

Gemeente en OCMW Tielt- Winge

Aanpassing 1 boekjaar 2022 meerjarenplan 2020-2025

Provincie	Vlaams-Brabant
Adres	Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge
Alg.directeur	Kurt Yskout
Fin.directeur	Katia Valvekens
Tel.	016/63 40 08
e-mail	secretariaat@tielt-winge.be
website	www.tielt-winge.be
Ond.nr.gem.	0.216.769.660
Ond.nr.OCMW	0.216.769.759

Inhoudsopgave

Strategische nota

Strategische nota	3
-------------------	---

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan M1	31
Staat van het financiële evenwicht M2	36
Overzicht van de kredieten M3	40

Toelichtingen

Overzicht ontvangsten/uitgaven functionele aard T1	42
Overzicht ontvangsten/uitgaven economische aard T2	46
Overzicht investeringsprojecten per prioritaire actie T3	53
Overzicht financiële schulden T4	62
Overzicht financiële risico's	64
Beschrijving grondslagen en assumpties	68
Motivering wijzigingen	70
Documentatie bij het meerjarenplan	79



Aanpassing meerjarenplan 1/2022 van 2020-2025

Gemeente en OCMW Tiel-Winge

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: BD1 (prioritair)

Tiel-Winge stuurt en beheert de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden

Tiel-Winge zet in op een professionele, efficiënte, vriendelijke en discrete dienstverlening, die transparant en toegankelijk is voor iedere burger.

Hiervoor vertrekken wij van een open, duidelijke en correcte communicatie tussen het bestuur, de medewerkers en de burgers, gebaseerd op respect voor elkaar.

We voeren een organisatiebeheerssysteem in om de organisatieprocessen te sturen en beheren en hanteren kwaliteitsnormen en -indicatoren om de kwaliteitsvolle werking te realiseren en evalueren.

We zetten in op digitalisering en professioneel informatiebeheer.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	137.142,86	137.142,86	137.142,86
Uitgaven	21.443,50	35.905,79	58.000,00	272.350,00	251.450,00	251.350,00
Saldo	-21.443,50	-35.905,79	-58.000,00	-135.207,14	-114.307,14	-114.207,14
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	55.480,96	18.351,95	103.849,16	38.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-55.480,96	-18.351,95	-103.849,16	-38.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

Beschrijving: Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	59,00	De realisatiegraad van de onderliggende 30 acties toont aan dat er in 2020 reeds zeer veel werk is verricht rond organisatiebeheersing en kwaliteitsbeheer. Deze acties hebben zowel een impact gehad op de prestatie van de interne werking als op de kwaliteit van de externe dienstverlening. De corona-crisissituatie in 2020 heeft de noodzaak en de resultaten van deze beleidsdoelstellingen des te meer aangetoond. Heldere communicatie rond coronamaatregelen en onze dienstverlening bleken des te meer noodzakelijk tijdens een lockdown-periode. Door middel van de nieuwe website en productcatalogus in combinatie met een centraal onthaal, komen we reeds tegemoet aan enkele nieuwe dienstverleningsnoden. Het verbeteractieplan en procesbeheer in de organisatie werd opgestart in 2020 maar werd

		vertraagd omwille van de crisissituatie. Ad hoc werden bepaalde verbeterpunten noodzakelijkerwijze sneller aangepakt.
31/12/2021	62,00	Ook 2021 stond in het teken van de coronapandemie. Er werd verder gewerkt rond organisatiebeheersing en enkele prioriteiten van het verbeteractieplan werden aangepakt en uitgewerkt. In het kader van de dienstverlening werd beslist om verbouwwerken uit te voeren bij de dienst onthaal en burgerzaken waarbij we tevens ook kiezen voor een verdere digitalisering door middel van de invoer van een afsprakensoftware voor de burgers (uitrol in 2022).

Actieplan AP1.2: AP1.2 (Prioritair)

Tielt-Winge werkt aan de kwaliteit van haar dienstverlening

Tielt-Winge evalueert haar interne werking en dienstverlening periodiek op basis van de vooropgestelde kwaliteitsnormen en -indicatoren.

We streven naar meer efficiëntie door o.a. digitale werking uit te breiden en/of te optimaliseren.

We houden rekening met de inbreng en mogelijkheden van de burger.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.376,08	22.275,79	29.000,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00
Saldo	-17.376,08	-22.275,79	-29.000,00	-35.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.161,58	5.876,85	34.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-15.161,58	-5.876,85	-34.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Actie 1.2.1: Uitbreiden digitaal aanbod producten en diensten voor wie wil en kan (Prioritair)

Uitbreiden digitaal aanbod producten en diensten voor wie wil en kan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	8.000,00	500,00	500,00
Saldo	0,00	0,00	-500,00	-8.000,00	-500,00	-500,00

Indicator: Aantal producten gedigitaliseerd

Beschrijving: Mondelinge of papieren aanvragen/aangiften voor producten en diensten worden digitaal mogelijk gemaakt indien technisch en financieel haalbaar.

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/07/2020	0,00	Voorbereiding digitalisering (bv. meldingen via website), maar nog niet gefinaliseerd in eerste semester 2020.
31/12/2020	2,00	Meldingen via website (3p) en downloaden van overheidsdocumenten (bv. attesten burgerlijke stand) via link op de website (burgerprofiel) is uitgevoerd. Verdere digitalisering (bv. online betaling) in voorbereiding.
30/06/2021	2,00	Verdere digitalisering (bv. fiscale attesten kinderopvang via Mijn Burgerprofiel) in voorbereiding.
31/12/2021	2,00	Verdere digitalisering uitgewerkt voor opstart DifTar (EcoWerf): aanvraag / omruiling containers. Omschakeling van inschrijvingsplatform Recreatex naar Kwandoo voor afdeling Vrije tijd. Gunning afsprakenprocedure voor gemeentehuis.
30/06/2022	3,00	Digitalisering afsprakenprocedure via Appoint. Een QuickScan i.v.m. Mijn Burgerprofiel

	(optimalisering) is uitgevoerd. Deelwagen aan gemeentehuis is gerealiseerd.
--	---

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2024	4,00	

Indicator: Onderzoek haalbaarheid online betalingen

Beschrijving: Betalingen worden digitaal mogelijk gemaakt indien technisch en financieel haalbaar.

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/07/2020	0	Nog geen onderzoek in het eerste semester 2020
31/12/2020	0	Overleg tussen verschillende diensten vond plaats tijdens het tweede semester van 2020. Een marktonderzoek werd opgestart.
30/06/2021	0	Opname bepalingen in bestek/onderhandelingen met kandidaat-leveranciers.
31/12/2021	1	Dit is voorzien in het inschrijvingsplatform Kwandoo (cultuur, jeugd, sport, IBO, zaalverhuur) en in de software D-care (Elfenhuisje) en icontroller (debiteurenbeheer fin.dienst)
30/06/2022	1	Toekomstige koppelingen van producten en diensten en bijhorende online betalingen via Mijn Burgerprofiel (app) wordt opgevolgd.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2024	onderzoek uitgevoerd	

Actie 1.2.8: Uitbreiden van de interne digitale werking (Prioritair)

Uitbreiden van de interne digitale werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.376,08	20.275,79	28.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Saldo	-17.376,08	-20.275,79	-28.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.161,58	5.876,85	34.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-15.161,58	-5.876,85	-34.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Indicator: Aantal nieuwe digitale interne stromen

Beschrijving: Verschillende interne digitale stromen worden opgestart om efficiëntie te verhogen en duurzamer (paperless) te werken.

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/07/2020	1,00	Postverwerking - het postregistratiesysteem werd vernieuwd; poststukken worden enkel digitaal verspreid naar de diensten via de nieuwe software (muv specifieke dossiers); mails kunnen vanuit het mailprogramma worden geregistreerd in de software voor postregistratie zonder voorafgaand te printen en scannen

01/07/2020	1,00	Notulering beleidsbeslissingen - de zittingsverslagen van GR en RMW zijn vervangen door een audiobestand, dat geraadpleegd kan worden via de software voor notulering van beleidsbeslissingen; voorbereiding van de zittingen van CBS/VB/GR/RMW gebeurt via de software, alsook raadpleging bijlagen
01/07/2020	1,00	Printen en kopiëren - de aankoop van nieuwe multifunctionals (printen, kopiëren, scannen) ging gepaard met een afdrukbeleid (25% minder printen tov 2019) en focus op inscannen ipv kopiëren op papier
01/07/2020	1,00	Bestelaanvragen en facturen - de nieuwe software van de financiële dienst wordt gebruikt door de hele administratie en laat toe volledig digitaal bestelaanvragen op te maken en te valideren, alsook het valideren van facturen
01/07/2020	1,00	Tijdsregistratie - een deel van het personeel OCMW gebruikt de nieuwe software voor tijdsregistratie om verlofaanvragen in te dienen in plaats van papieren verlofbladen
31/12/2020	7,00	Aanvraag en goedkeuring van interne kredietaanpassing (email) en melding van problemen en werkopdrachten voor de technische dienst (3p) verloopt digitaal en niet meer op papier
30/06/2021	8,00	Organisatiebeheersing: centralisatie processen binnen iGEN en/of op server
31/12/2021	9,00	Uitgevoerd. Vernieuwing VPN voor thuiswerk (Awingu) door de geldende coronamaatregelen.
30/06/2022	9,00	Digitale handtekening: marktonderzoek is lopende. Gunning is voorzien in najaar 2022.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2025	5,00	

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00

Actieplan AP1.6: AP1.6 (Prioritair)

Tielt-Winge verzorgt een heldere, efficiënte en klantvriendelijke communicatie

Tielt-Winge communiceert op klantgerichte wijze doorheen al haar mediakanalen, die voldoet aan de normen voor overheidscommunicatie van lokale besturen.

Er wordt ingezet op een efficiënt centraal onthaal (zowel fysiek als telefonisch) en duidelijke omschrijving van het dienstverleningsaanbod via de website.

De communicatie van het lokaal bestuur is herkenbaar voor de burger.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	437,42	10.000,00	5.000,00	18.350,00	9.450,00	9.350,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	-5.000,00	-18.350,00	-9.450,00	-9.350,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.849,16	8.000,00	0,00	0,00
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.849,16	-8.000,00	0,00	0,00

Actie 1.6.1: Invoeren van een extern communicatieplan (product 14 GO2019!) (Prioritair)

Invoeren van een extern communicatieplan (product 14 GO2019!)

Geen financiële gegevens

Indicator: Overzicht communicatiemiddelen is beschikbaar

Beschrijving: Om een goed extern communicatieplan te maken zal eerst een inventaris gemaakt worden van alle beschikbare communicatiemiddelen.

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/07/2020	Nee	Er werd nog niet gestart met het communicatieplan in het eerste semester 2020; de focus lag op de nieuwe website en het uitwerken van een concessie voor een digitaal infobord.
31/12/2020	Nee	Er werd nog niet gestart met het communicatieplan in het tweede semester 2020; de focus lag op lancering van de nieuwe website en het gunnen van een concessie voor een digitaal infobord. Een overzicht is nog niet voorbereid; eerste actie is gepland tegen voorjaar 2022 in kader van GO2019!
30/06/2021	Nee	Een overzicht is nog niet voorbereid; eerste actie is gepland in voorjaar 2022 in kader GO2019!
31/12/2021	Nee	Een overzicht is nog niet voorbereid; eerste actie is gepland in voorjaar 2022 in kader GO2019!
30/06/2022	Ja	Opgeleverd product binnen GO2019!

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2023	Ja	

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1.6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	437,42	10.000,00	5.000,00	18.350,00	9.450,00	9.350,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	-5.000,00	-18.350,00	-9.450,00	-9.350,00
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.849,16	8.000,00	0,00	0,00
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.849,16	-8.000,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	137.142,86	137.142,86	137.142,86
Uitgaven	4.067,42	15.630,00	29.000,00	241.850,00	228.450,00	228.350,00
Saldo	-4.067,42	-15.630,00	-29.000,00	-104.707,14	-91.307,14	-91.207,14
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.849,16	8.000,00	0,00	0,00
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.849,16	-8.000,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD2

Tielt-Winge investeert in haar menselijk kapitaal

Een effectieve organisatiecultuur leidt tot een hogere tevredenheid en kwaliteit van dienstverlening.

Een gezonde en positieve organisatie zal zich maar ontwikkelen als de lijm en de verbondenheid sterk genoeg is, mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Samenwerken, duidelijk communiceren, feedback geven en goede afspraken maken binnen de eigen dienst en de gehele organisatie zijn basiscompetenties van de medewerkers waarin het lokaal bestuur wil investeren. Verder willen we inzetten op:

- Professionalisering van de medewerkers door optimalisering van aanwervingsprocedures en het invoeren van een vormingsbeleid gericht op levenslang leren.
- Elk personeelslid moet dezelfde kansen krijgen en op een gelijke manier behandeld worden in gelijkaardige omstandigheden zodat discriminatie vermeden wordt.
- Daar waar mogelijk, is het wenselijk en relevant om medewerkers te betrekken, transparant te communiceren, hen een speelveld te geven waarin ze zelf richting mogen geven aan en hun rol kunnen invullen.
- Een 'levensfasebewust' personeelsbeleid met oog voor de verschillende levensfasen van de medewerkers op de werkvloer zodat alle medewerkers inzetbaar blijven.
- Permanente zelfevaluatie en relativering op alle niveaus.
- Werken aan een positief werkklimaat geruggesteund door de waarden van onze deontologische code.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.912,41	23.070,97	30.500,00	33.500,00	17.000,00	22.000,00
Saldo	-1.912,41	-23.070,97	-30.500,00	-33.500,00	-17.000,00	-22.000,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

Beschrijving: Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	29,00	In 2020 werden belangrijke mijlpalen gehaald zoals de finale uitwerking van het nieuwe organogram gemeente-OCMW en het opstarten van een organisatiebrede ronde van functioneringsgesprekken. Verschillende personeelsprojecten zijn pas later in het meerjarenplan voorzien, maar voor een aantal projecten, reeds uit te voeren in 2020, werd de coronacrisis een spelbreker voor de planning. Er werd anderzijds hard ingezet op het welzijnsbeleid in 2020, met name de aandacht voor de fysieke gezondheid en het mentaal welbevinden van de personeelsleden omwille van de coronacrisis. De organisatiebrede analyse van psychosociale aspecten werd opgestart eind 2020.
31/12/2021	48,00	De functioneringsgesprekken en risicoanalyse psychosociale aspecten werden afgerond begin 2021. Beide instrumenten zijn een belangrijke tool om de noden, bezorgdheden en welbevinden van de personeelsleden in kaart te brengen. De grootste prioriteiten werden in samenspraak met de afdelingshoofden en diensthoofden aangepakt.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.912,41	23.070,97	30.500,00	33.500,00	17.000,00	22.000,00
Saldo	-1.912,41	-23.070,97	-30.500,00	-33.500,00	-17.000,00	-22.000,00

Beleidsdoelstelling: BD3

Tielt-Winge versterkt en ondersteunt haar lokale economie

De lokale handel en ons eigen toeristisch aanbod worden versterkt via kruisbestuiving. Onze toeristische troeven in de verf zetten en linken aan lokale handel met nadruk op het aanbod streekproducten en het hieraan koppelen van uitgebouwde fiets- en wandelrouters moet hiertoe bijdragen. Het uitwerken van een efficiënte en effectieve controle en opvolging van de economische activiteiten vormt een belangrijke opdracht.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	287,00	310,99	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	-287,00	-310,99	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-63.250,00	0,00	0,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

Beschrijving: Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	50,00	De beleidsdoelstelling 3 werd voor de helft gerealiseerd. Ondanks dat 2020 bijna volledig overschaduwd werd door de coronapandemie werden er toch initiatieven genomen die op (korte) termijn kunnen leiden tot een kruisbestuiving tussen ons lokaal toeristisch aanbod en het ondernemerschap. Bovendien werd met de site Gouden kruispunt overleg gepleegd in het kader van de te nemen coronamaatregelen en verleende het lokaal bestuur ook hier logistieke ondersteuning aan de lokale economie. Op het vlak van sport rijpte het idee voor het verlenen van een recht van opstal op de site, om daar kansen te geven aan de lokale economie met de oprichting van een padelclub en -school.
31/12/2021	80,00	De beleidsdoelstelling 3 werd voor de helft gerealiseerd. Ondanks dat 2021 bijna volledig overschaduwd werd door de coronapandemie werden er toch initiatieven genomen die op (korte) termijn kunnen leiden tot een kruisbestuiving tussen ons lokaal toeristisch aanbod en het ondernemerschap. Zo werd er een pop up initiatief opgestart aan Huize Hageland met 'tijdelijke' horeca. Op het vlak van sport: het recht van opstal op de sportsite werd verleend aan een padelvereniging die beoogt om de sporttak op de site te ontplooiën gecombineerd met een clubhuis/horeca. Het jaarlijks nieuwjaarsgeschenk (alternatief voor de nieuwjaarsreceptie) werd aangekocht bij een lokale handelaar in streekproducten.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	287,00	310,99	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	-287,00	-310,99	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-63.250,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD4 (prioritair)

Tielt-Winge zet in op een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod en culturele dienstverlening, met aandacht voor de noden van doelgroepen

Het aanbieden van een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod met bijzondere aandacht voor de doelgroepen senioren en jeugd (ook scholen) staat voorop. Tielt-Winge voorziet een aanbod op maat van de gemeente en passend in de context van de regelgeving en het vrijetijdslandschap rondom ons. Hierbij wordt vertrokken van de successen die er zijn zoals ondermeer een bloeiende en groeiende academie, een sterk verenigingsleven. Het verenigingsleven maar ook de culturele instellingen in de brede zin van het woord hebben een stem in de verschillende goed uitgebouwde adviesraden die op een uniforme wijze opereren. Het aanbod van zowel deze culturele instellingen als van de verenigingen wordt op een hedendaagse manier gepromoot. Waar het kan en waar het opportuun is wordt er regionaal samengewerkt. Verenigingen ontvangen subsidies en maken veelvuldig gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. Beide reglementen worden binnen de afdeling vrije tijd doorgelicht en op mekaar afgestemd. In het brede kader worden ook de bestemmingen van de kerken en pastorieën bekeken in deze context en onderzocht in welke mate zij kunnen geïmplementeerd worden in het brede vrijetijdsbeleid. Het erfgoedbeleid (onze musea en de erfgoedbank) krijgen aandacht binnen de afdeling en er wordt een systeem uitgewerkt om de erfgoedbank efficiënter te beheren. Onze bibliotheek krijgt een hedendaagse invulling zonder aan de oorspronkelijke kerntaak in te boeten. Tot slot wordt een plan uitgetekend om op de lange termijn te bepalen wat er met de verouderde infrastructuur moet gebeuren en hoe we cultuur (cultuur, toerisme, bibliotheek en deeltijds kunstonderwijs) op een vrijetijdssite kunnen uitbouwen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.189,87	87.542,66	125.918,07	33.585,60	33.585,60	33.585,60
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-100.478,07	-33.585,60	-33.585,60	-33.585,60
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	70.781,01	666.620,75	770.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-70.781,01	-666.620,75	-385.000,00	0,00	0,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

Beschrijving: Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	41,00	Voor beleidsdoelstelling 4 was het 'coronajaar' niet de meest ideale periode om een en ander te realiseren. Voor heel wat acties werden initiatieven genomen maar voor ongeveer een derde van de acties werd nog niets ondernomen. Dat maakt dat deze beleidsdoelstelling nog niet voor de helft gerealiseerd kon worden. Niettegenstaande dat werden op verschillende vlakken belangrijke stappen genomen. Om het vrijetijdsaanbod en het aanbod in het algemeen nog beter en op een moderne wijze in de kijker te zetten zal een digitaal infobord geplaatst worden aan De Maere. De nodige voorbereidingen (overheidsopdracht) hiervoor werden in 2020 getroffen. Omdat er in 2020 zo goed als geen adviesraden hebben plaatsgevonden, liepen verschillende acties zoals het uniformiseren van de subsidiereglementen en het doorlichten van de verhuurreglementen heel wat vertraging op. Ook het actualiseren van de samenstelling van sommige adviesraden werd uitgesteld. Ook het werken rond een methodiek voor inspraak werd doorverwezen naar 2021. Deze periode werd aangegrepen om de erfgoedbank met nieuwe items aan te vullen. In de tweede helft van 2020 werden 57 nieuwe items toegevoegd waarmee het doel van 25 ruim overschreden werd. De bibliotheekwerking (collectie, reglement, concept) werd onder de loep genomen en dit zal parallel verlopen met de introductie van het eengemaakt bibliotheeksysteem Wise. In 2020 werden hier heel wat voorbereidingen voor getroffen. De academie voor muziek, woord, dans en beeldende kunst heeft er een moeilijk jaar op zitten omwille van de coronapandemie. Een aantal lessen (hogere graden en groepslessen) werden deels onder de vorm van afstandsonderwijs gegeven. Desondanks heeft dit geen negatieve gevolgen voor het aantal leerlingen dat stand houdt. Het beperkte aanbod vanuit dienst toerisme en dienst cultuur naar scholen toe werd wel gesmaakt. De Tielt-Wingse scholen tekenden in op het aanbod. Vanuit onze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ILV sportregio en Toerisme Vlaams-Brabant werden geen publiek toegankelijke initiatieven genomen. Wat betreft de sportsite en de hertekening hiervan werd in het najaar 2020 de aanzet voor een werkgroep gegeven; samen met de beslissing om een recht van opstal te verlenen voor de inrichting van padel. Voor wat de cultuursite in Winge betreft werden nog geen stappen ondernomen, behalve de zoektocht naar externe begeleiding, die in 2021 zal gefinaliseerd worden. De oprichting van een stuurgroep en 4 werkgroepen leidde er alvast toe dat er dankzij een projectmatige aanpak werk werd gemaakt van een ontwerp kerkenbeleidsplan. Aanleunend bij het kerkenbeleidsplan werd het pastorieplan (en bij uitbreiding verduidelijking rond onze kapellen) goedgekeurd.
31/12/2021	58,00	Coronapandemie zette zich ook door in 2021 waardoor ook dit niet het beste kalenderjaar was om veel te realiseren. Dat maakt dat deze beleidsdoelstelling nog niet voor de helft gerealiseerd kon worden. Niettegenstaande dat werden op verschillende vlakken belangrijke stappen genomen. Omdat er in 2021 ook zo goed als geen adviesraden hebben plaatsgevonden omdat het niet mocht wegens de coronamaatregelen, liepen verschillende acties zoals het uniformiseren van de subsidiereglementen en het doorlichten van de verhuurreglementen heel wat vertraging op. Ook het actualiseren van de samenstelling van sommige adviesraden werd uitgesteld. Het opstellen van een methodiek voor inspraak en participatie werd wel gerealiseerd (kaderend in het project GO2019!) met dienst communicatie als trekker. Deze periode werd aangegrepen om de erfgoedbank met nieuwe items aan te vullen. In 2021 werden 149 nieuwe items toegevoegd waarmee het doel van 25 ruim overschreden werd. De bibliotheekwerking: het eengemaakt bibliotheeksysteem Wise trad op 3 maart in werking. De academie voor muziek, woord, dans en beeldende kunst heeft er alweer een moeilijker jaar op zitten omwille van de coronapandemie. Een aantal lessen (hogere graden en groepslessen) werden deels onder de vorm van afstandsonderwijs gegeven. We tellen 406 leerlingen in 2021 in onze academie. Het beperkte aanbod vanuit dienst toerisme en dienst cultuur naar scholen toe werd wel gesmaakt. De Tielt-Wingse scholen tekenden in op het aanbod. We organiseerden vijf schooltheatervoorstellingen. Vanuit ons intergemeentelijk samenwerkingsverband ILV sportregio werden in 2021 opnieuw publiek toegankelijke initiatieven genomen: Fiets- en wandeltochten in het voor- en najaar, Studiedag AED, Kijk ik fiets, Sportkompas, Hopsakee en Special Event.

		Wat betreft de sportsite en de hertekening hiervan werd er door Sport Vlaanderen een subsidie toegekend voor de realisatie van het project. Op 16 september keurde de gemeenteraad de formaliteiten goed aangaande aanstelling ontwerper/studiebureau sportsite waarvan de gunning op het college van 26 oktober 2021. Voor wat de cultuursite in Winge betreft werd de firma Sweco aangeduid om ons in het traject te begeleiden. Gesprekken met verschillende actoren en buurtbewoners hebben plaatsgevonden. Dit met het oog op het in kaart brengen van de noden, de wensen en eventuele obstakels.
--	--	---

Actieplan AP4.2: AP4.2 (Prioritair)

Tielt-Winge ondersteunt lokale verenigingen en organisaties

Door infrastructuur op een adequate manier ter beschikking te stellen en het verenigingsleven financieel te ondersteunen werken we als lokaal bestuur mee aan een bloeiend verenigingsleven. Ook voorziet de gemeente instrumenten ter promotie van het verenigingsaanbod en van het vrijetijdsaanbod in zijn geheel.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.717,44	87.542,66	124.718,07	32.235,60	32.235,60	32.235,60
Saldo	-29.717,44	-87.542,66	-124.718,07	-32.235,60	-32.235,60	-32.235,60

Actie 4.2.4: Analyse maken van verhuurreglementen (Prioritair)

Analyse maken van verhuurreglementen

Geen financiële gegevens

Indicator: Analyse uitgevoerd

Beschrijving: Vooraleer de reglementen te stroomlijnen, dient een analyse opgemaakt te worden van de verschillen en de knelpunten.

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
25/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	Wegens corona vonden er quasi geen vergaderingen plaats van de adviesraden die hier mee moeten over beslissen. Bovendien legde corona ook andere prioriteiten op.
30/06/2021	Nee	Nog niet opgestart
31/12/2021	Nee	Wegens corona vonden er quasi geen vergaderingen plaats van de adviesraden die hier mee moeten over beslissen. Bovendien legde corona ook andere prioriteiten op. Er werd wel een werkgroep opgericht binnen het beheersorgaan van GC De Maere. De implementatie van Kwandoo als nieuwe online tool voor ticketverkoop maar ook voor zaalverhuur zal gebruik maken van de geactualiseerde verhuurreglementen.
30/06/2022	Nee	Het plan is om in september of oktober 2022 met een nieuw verhuurreglement culturele gebouwen naar de gemeenteraad te gaan alsook met een reglement verhuur 'evenementenweides'.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
01/06/2022	Ja	

Indicator: Nieuwe verhuurreglementen beschikbaar

Beschrijving: Alle verhuurreglementen zullen herschreven zijn tegen 1/1/2023.

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
25/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	Dit werd nog niet opgestart, deels om dezelfde reden waarom de huurtarieven nog niet werden onder de loep genomen.
30/06/2021	Nee	Nog niet opgestart.
31/12/2021	Nee	Nog niet opgestart.
30/06/2022	Nee	Voor het verhuurreglement culturele infrastructuur werd een werkgroep opgericht. Het is de bedoeling om in het najaar 2022 met een nieuw reglement naar de gemeenteraad te gaan.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
01/01/2023	Ja	

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP4.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.717,44	87.542,66	124.718,07	32.235,60	32.235,60	32.235,60
Saldo	-29.717,44	-87.542,66	-124.718,07	-32.235,60	-32.235,60	-32.235,60

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.189,87	87.542,66	125.918,07	33.585,60	33.585,60	33.585,60
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-100.478,07	-33.585,60	-33.585,60	-33.585,60
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	70.781,01	666.620,75	770.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-70.781,01	-666.620,75	-385.000,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD5 (prioritair)

Tielt-Winge bouwt aan een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving, en schenkt daarbij aandacht aan alle doelgroepen

Om tot een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving te komen, is er nood aan een duidelijk beleid op de ordening, inname en het gebruik van publieke ruimte. Het beleid moet zorgen voor de openbare veiligheid en volksgezondheid. Voor een kwaliteitsvolle leefomgeving is een adequaat natuur – en milieubeleid noodzakelijk. Afval voorkomen is prioritair, daarvoor is preventie en sensibilisering nodig. Het afval wat toch ontstaat moet beheerd worden volgens de voorschriften in het afvalbeleidsplan van de hogere overheid. Tielt-Winge heeft ook aandacht voor dierenwelzijn, wat eveneens onlosmakelijk verbonden is met een duurzame leefomgeving. Om dit alles te bekomen is participatie van alle doelgroepen van de gemeente uiterst belangrijk. De gemeente wil inspraak dan ook promoten, faciliteren en ondersteunen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.034.074,01	1.000.009,62	1.259.548,00	1.241.186,43	1.259.960,92	1.267.888,24
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.259.548,00	-1.241.186,43	-1.259.960,92	-1.267.888,24
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	4.988,55	827.355,01	377.652,50	200.000,00	43.000,00
Uitgaven	501.788,96	1.454.985,29	960.346,62	2.953.381,00	1.638.032,00	2.248.032,00
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-132.991,61	-2.575.728,50	-1.438.032,00	-2.205.032,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	689.130,42	78.032,00	78.032,00	78.032,00	78.032,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	53.398,00	57.881,00	61.737,00	65.849,00
Saldo	0,00	649.023,54	24.634,00	20.151,00	16.295,00	12.183,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

Beschrijving: Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	41,00	Op verschillende vlakken werd ingezet op een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving. Duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit wordt gepromoot. De gemeente neemt actief deel aan het overleg rond de hoge vervoersas, het uitrollen van een fietssnelweg en het aanleggen van nieuwe fietspaden, promoten van het fietsen naar het werk bij de werknemers, overstap naar CNG voertuigen voor de technische dienst. De milieuvriendelijke raad werd samengesteld maar kon echter omwille van corona nog niet samenkomen in 2020. Op het vlak van dierenwelzijn blijft de gemeente inzetten op een goed zwervkattenbeleid, in samenwerking met De Snorhaar. De studie rond Diftar werd afgerond en er werd beslist om over te gaan op diftar voor huis-aan-huis ophaling. Om sluikstorten tegen te gaan zullen bij nieuwe wegenisprojecten ondergrondse glasbollen komen. In 2020 kwam er nog geen nieuwe bij. Bij grotere wijken of meergezinswoningen zal er ook de verplichting komen tot de aanleg van een ondergrondse sorteerstraat. In de eigen gebouwen is een afvalbeheersplan in opmaak. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen. Het college keurde een beslissingskader goed met betrekking tot overstromingsgebieden. Op het vlak van waterhuishouding werd een reglement op bemalingen goedgekeurd, waardoor retourbemalingen verplicht worden in de zomerperiode. Het opmaken van een aantal procesbeschrijvingen kwam nog niet aan bod in 2020, het proces meldingen werd wel al afgerond. Voor het ondergronds brengen van het verlichtingsnet werd het renovatiefonds volledig benut; het verLEDden van de openbare verlichting via het toekomstfonds is in volle uitvoering.
31/12/2021	57,00	Op verschillende vlakken werd ingezet op een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving. Duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit wordt gepromoot. De gemeente neemt actief deel aan het overleg rond de hoge vervoersas, het uitrollen van een fietssnelweg en het aanleggen van nieuwe fietspaden, promoten van het fietsen naar het werk bij de werknemers, overstap naar CNG voertuigen voor de technische dienst. Het aanleggen van de vooropgestelde fietspaden is gestegen van 36% naar 53%. De milieuvriendelijke raad werd samengesteld en kwam 2 keer digitaal samen in 2021. Op het vlak van dierenwelzijn blijft de gemeente inzetten op een goed

		zwerfkattenbeleid, in samenwerking met De Snorhaar. De studie rond Diftar werd afgerond en er werd beslist om over te gaan op diftar voor huis-aan-huis ophaling. Om sluikstorten tegen te gaan zullen bij nieuwe wegenisprojecten ondergrondse glasbollen komen. In 2021 kwam er nog geen nieuwe bij. Bij grotere wijken of meergezinswoningen zal er ook de verplichting komen tot de aanleg van een ondergrondse sorteerstraat. In de eigen gebouwen is een afvalbeheersplan in opmaak. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen. De rioleringsgraad van de gemeente steeg van 52% naar zo'n 59%. Er werd een autodeelplan opgesteld. De voorbereidende vergaderingen voor een gemeentelijk mobipunt zijn opgestart. Voor het ondergronds brengen van het verlichtingsnet werd het renovatiefonds volledig benut; het verLEDden van de openbare verlichting via het toekomstfonds is in volle uitvoering en steeg van 31% naar 58%.
--	--	---

Actieplan AP5.6: AP5.6 (Prioritair)

Tielt-Winge voert een adequaat natuur -en milieubeleid

Tielt-Winge voert een adequaat natuur -en milieubeleid en zal hiervoor onder andere een klimaatactieplan 2030 opstellen. Het klimaatactieplan 2030 heeft als doel de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 40% te doen dalen en in te zetten op adaptatiemaatregelen tegen de klimaatverandering. In dit plan worden allerlei acties opgenomen die zowel intern als extern zullen bijdragen tot de 2 doelstellingen. Duurzaamheidsaspecten zullen opgenomen worden in de uitwerking van andere plannen en bestekken. De rioleringsgraad van de gemeente omhoog krijgen door nieuwe ontdubbelde riolering draagt bij tot de waterkwaliteit van onze waterlopen, wat de fauna en flora van de gemeente ten goede komt (natuurbeleid).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	207.625,11	207.795,22	372.053,00	289.382,00	285.923,00	270.036,00
Saldo	-207.625,11	1.131.888,81	-372.053,00	-289.382,00	-285.923,00	-270.036,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	59.839,26	1.166.665,57	341.227,04	2.453.381,00	1.208.032,00	1.828.032,00
Saldo	-59.839,26	-1.166.665,57	258.772,96	-2.253.381,00	-1.208.032,00	-1.828.032,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	689.130,42	78.032,00	78.032,00	78.032,00	78.032,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	53.398,00	57.881,00	61.737,00	65.849,00
Saldo	0,00	649.023,54	24.634,00	20.151,00	16.295,00	12.183,00

Actie 5.6.1: Opstellen klimaatactieplan 2030 (Prioritair)

Opstellen klimaatactieplan 2030

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Indicator: Status klimaatplan

Beschrijving: onderzoeksfase, voorontwerp, ontwerp, openbaar onderzoek, goedkeuring.

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Neen	Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021
31/12/2020	nee	Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021
30/06/2021	nee	Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021
31/12/2021	Nee	Door COVID opstart uitgesteld naar voorjaar 2022
30/06/2022	Ja	Provincie Vlaams-Brabant is de samenwerking gestart. Eerste vergaderingen worden vastgelegd in oktober.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2022	goedgekeurd klimaatplan	

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP5.6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	207.625,11	207.795,22	362.053,00	279.382,00	275.923,00	260.036,00
Saldo	-207.625,11	1.131.888,81	-362.053,00	-279.382,00	-275.923,00	-260.036,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	59.839,26	1.166.665,57	341.227,04	2.453.381,00	1.208.032,00	1.828.032,00
Saldo	-59.839,26	-1.166.665,57	258.772,96	-2.253.381,00	-1.208.032,00	-1.828.032,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	689.130,42	78.032,00	78.032,00	78.032,00	78.032,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	53.398,00	57.881,00	61.737,00	65.849,00
Saldo	0,00	649.023,54	24.634,00	20.151,00	16.295,00	12.183,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.034.074,01	1.000.009,62	1.249.548,00	1.231.186,43	1.249.960,92	1.257.888,24
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.249.548,00	-1.231.186,43	-1.249.960,92	-1.257.888,24
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	4.988,55	827.355,01	377.652,50	200.000,00	43.000,00
Uitgaven	501.788,96	1.454.985,29	960.346,62	2.953.381,00	1.638.032,00	2.248.032,00
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-132.991,61	-2.575.728,50	-1.438.032,00	-2.205.032,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	689.130,42	78.032,00	78.032,00	78.032,00	78.032,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	53.398,00	57.881,00	61.737,00	65.849,00
Saldo	0,00	649.023,54	24.634,00	20.151,00	16.295,00	12.183,00

Beleidsdoelstelling: BD6

Tielt-Winge werkt aan een inclusief en kwaliteitsvol woonbeleid, met aandacht voor verschillende doelgroepen

‘Iedereen heeft recht op menswaardig wonen’, zegt de Vlaamse Wooncode. Dit betekent dat iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. Voor de realisatie hiervan heeft Vlaanderen de gemeenten naar voren geschoven als ‘regisseur van het lokale woonbeleid’.

'Hartje Hageland Oost' en 'Hartje Hageland West' zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opgericht om de gemeenten te ondersteunen op gebied van wonen. Door de krachten te bundelen kan een goed woonbeleid worden gerealiseerd dat is afgestemd op de regionale en gemeentelijke situatie.

De gemeenten Bekkevoort, Glabbeek en Kortenaken werken samen in 'Hartje Hageland Oost'. De gemeenten Lubbeek en Tielt-Winge werken samen in 'Hartje Hageland West'. Beide samenwerkingsverbanden streven dezelfde doelstellingen na:

- Ze zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod.
- Ze werken aan de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.
- Zij informeren, adviseren en begeleiden inwoners met vragen over wonen en energie.

Inzake het woonbeleid zal Tielt-Winge belang blijven hechten aan sociale woningen, door haar rol ter harte te nemen in SVK Hageland en SWAL.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	416.751,62	353.868,94	404.211,10	412.741,80	420.848,59	425.618,00
Uitgaven	416.826,85	393.273,13	460.204,11	495.037,65	503.797,42	513.722,98
Saldo	-75,23	-39.404,19	-55.993,01	-82.295,85	-82.948,83	-88.104,98
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-55.000,00	0,00	0,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

Beschrijving: Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	100,00	
31/12/2021	100,00	

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	416.751,62	353.868,94	404.211,10	412.741,80	420.848,59	425.618,00
Uitgaven	416.826,85	393.273,13	460.204,11	495.037,65	503.797,42	513.722,98
Saldo	-75,23	-39.404,19	-55.993,01	-82.295,85	-82.948,83	-88.104,98
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-55.000,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD7 (prioritair)

Tielt-Winge werkt aan de bevordering van de bestaanszekerheid, de maatschappelijke ontplooiing van haar inwoners, en de bevordering van gelijke kansen in de samenleving

Door inwoners (pro)actief te ondersteunen en te begeleiden op meerdere levensdomeinen (financiën, opvoeding, wonen, vrije tijd, gezondheid, sociale activering,...) trachten we de bestaanszekerheid en de maatschappelijk ontplooiing van kansengroepen te bevorderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	318.697,83	324.532,43	329.532,43	334.532,43
Uitgaven	471.646,90	381.690,35	340.924,78	455.868,64	457.846,86	463.474,64
Saldo	-81.228,59	-48.069,59	-22.226,95	-131.336,21	-128.314,43	-128.942,21
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	60.000,00	625.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-60.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

Beschrijving: Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	52,00	Tielt-Winge heeft naast de reguliere werking extra acties ondernomen om de bestaanszekerheid van haar inwoners te ontplooiën en ter bevordering van gelijke kansen in de samenleving. Het structureren van de werking van de sociale dienst is opgestart. De invulling met nieuwe krachten is voorts nog volop aan de gang. Het opzet is om gestaag te werken aan de invulling van de visie, gevolgd door het uitwerken van draaiboeken en processen en vervolgens een systeem van correcte en eenvoudige verdeling van de inkomende dossiers. Inwoners krijgen hierdoor meer dan ooit gelijke kansen bij de verwerking van hun aanvragen tot financiële steun, budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Door jaarlijks op de Werelddag van verzet tegen armoede een actie te organiseren wordt aan de maatschappelijke ontplooiing van de inwoners gewerkt. Eveneens hebben de acties ter bestrijding van kinderarmoede, de werking van het lokaal loket kinderopvang en het verminderd tarief kinderopvang hetzelfde doel. De verdere uitwerking van het Huis van het Kind is een actie waar nog heel wat energie moet ingestoken worden en waar een intense samenwerking tussen de diensten van het lokaal bestuur voor nodig is. Tielt-Winge 'empowert' haar inwoners ter bescherming tegen armoede en bevordering van de eigenwaarde. De cluster SACHA (Sociale Activering Cluster Hageland) speelt hierin haar rol. In het coronajaar werden door de overheid een aantal financiële incentives uitgevaardigd waarmee concreet kan gewerkt worden aan de bestrijding van armoede. De inwoners juridische ondersteuning aanbieden is een schot in de roos wat betreft de bevordering van de eigenwaarde. Binnen de werking van de thuiszorg wordt kwaliteitsvolle dienstverlening hoog in het vaandel

		gedragen (o.a. zorg op maat, uitgebreide netwerking, betaalbaar maken van de zorg..). Het lokaal dienstencentrum onderging de opgelegde maatregelen ter bestrijding van corona en moest alle activiteiten staken. Het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt is evenwel opgestart en deze actie wordt mee opgenomen in het project ter bestrijding van de eenzaamheid dat anno 2021 wordt uitgewerkt. Op het vlak van het aanbod kwalitatieve kinderopvang is de beslissing genomen tot het uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart. Een nieuw gebouw in het centrum van Houwaart is voorzien en zal in de komende jaren worden verwezenlijkt. In het Elfenhuisje wordt reeds gewerkt met nieuwe software. In IBO zit het proces heden in de fase van gunning. De samenwerking tussen beide kinderopvangdiensten is een feit. Met de nieuwe coördinator op IBO en de wijzigende personeelsinvulling in het Elfenhuisje zijn er anno 2021 heel wat uitdagingen die zich aandienen. Het nieuwe decreet over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten is sedert 1 januari 2021 in voege. Het decreet buitenschoolse kinderopvang stimuleert samenwerking tussen gemeenten, vrijetijdsactoren en kinderopvang. Tot slot is er het engagement om jaarlijks gebruikers te informeren over en te betrekken bij de dienstverlening. Deze vorm van participatie draagt bij tot kwalitatieve dienstverlening en zorgt dat er kort op de bal kan gespeeld worden om verbeteringen in de werking door te voeren. Tarifiering van karweihulp werd met ingang van 1/6/2020 verhoogd (zowel uurbijdrage als de bijdrage voor het materiaal). Tarifiering warme maaltijden werd verhoogd met onder andere een leveringskost van 1 euro met ingang van 1/8/2020. Tegelijk werden echter ook de inkomensschalen geïndexeerd, hetgeen sinds 2013 niet meer was gebeurd.
31/12/2021	63,00	Tielt-Winge heeft naast de reguliere werking extra acties ondernomen om de bestaanszekerheid van haar inwoners te ontplooiën en ter bevordering van gelijke kansen in de samenleving. Het structureren van de werking van de sociale dienst is in volle uitwerking. De externe begeleiding die hiervoor werd ingezet loopt af in januari 2022. De invulling met nieuwe krachten en een diensthoofd sociale dienst is nog volop aan de gang. Het opzet is om gestaag te werken aan de invulling van de visie, gevolgd door het uitwerken van draaiboeken en processen en vervolgens een systeem van correcte en eenvoudige verdeling van de inkomende dossiers. Inwoners krijgen hierdoor meer dan ooit gelijke kansen bij de verwerking van hun aanvragen tot financiële steun, budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. In 2021 werd een draaiboek over het verwerken van aanvragen schuldhulpverlening opgemaakt met inbegrip van een nazorgplan. De dienstverlening via RAP op STAP werd stopgezet op 30 juni 2021. Klanten worden doorverwezen naar het dichtstbijzijnde regionaal Rap op Stap kantoor. De groepswerking die werd georganiseerd door de sociale dienst is voorlopig geen prioritaire taak meer en verdwijnt uit de activiteitenkalender. Het aanbod van renteloze leningen wordt niet meer gepromoot. De lopende dossiers worden evenwel opgevolgd. Het contract van de jurist verbonden aan de sociale dienst (0,2 VTE) is beëindigd op 31 december 2021. Van zodra de aanwerving van de bedrijfsjurist een feit is zal deze de ondersteuning van de sociale dienst opnemen. Een overeenkomst met de balie van Advocaten zal juridische dienstverlening ten aanzien van inwoners behorend tot de doelgroep van het OCMW mogelijk maken. De sociale dienst wordt recent extra administratief ondersteund in hun dagelijkse werk. Door jaarlijks op de Werelddag van verzet tegen armoede een actie te organiseren wordt aan de maatschappelijke ontplooiing van de inwoners gewerkt. Anno 2021 gebeurde dit in samenwerking met de plaatselijke scholen. Eveneens hebben de acties ter bestrijding van kinderarmoede, de werking van het lokaal loket kinderopvang en het verminderd tarief kinderopvang hetzelfde doel. De verdere uitwerking van het Huis van het Kind is een actie waar nog heel wat energie moet ingestoken worden en waar een intense samenwerking tussen de diensten van het lokaal bestuur voor nodig is. Tielt-Winge 'empowert' haar inwoners ter bescherming tegen armoede en bevordering van de eigenwaarde. De cluster SACHA (Sociale Activering Cluster Hageland) speelt hierin haar rol. In 2022 zijn er wijzigingen in het bestand van trajectbegeleiders. In het coronajaar werden door de overheid een aantal financiële incentives uitgevaardigd waarmee concreet kan gewerkt worden aan de bestrijding van armoede. Er werd een tieltwin(g)keltbon uitgevaardigd ter ondersteuning van een groep kwetsbare inwoners en ter ondersteuning van de zelfstandigen in de gemeente. Laptops werden aangekocht ter verdeling onder de gezinnen met nood hieraan. Uiteraard werden individuele dossiers op maat verder geholpen. Binnen de werking van de thuiszorg wordt kwaliteitsvolle dienstverlening hoog in het vaandel gedragen (o.a. zorg op maat, uitgebreide netwerking, betaalbaar maken van de zorg..). Het lokaal dienstencentrum onderging de opgelegde maatregelen ter bestrijding van corona en moest alle activiteiten staken

		tot begin juni 2021. In de tweede helft van het jaar vond een geleidelijke heropstart van de activiteiten in het lokaal dienstencentrum en van de werking van de CADO plaats. Het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt is evenwel opgestart en deze actie wordt mee opgenomen in het project ter bestrijding van de eenzaamheid dat anno 2021 werd uitgewerkt en waaruit al een aantal acties zijn ontplooid. Op het vlak van het aanbod kwalitatieve kinderopvang is de beslissing genomen tot het uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart. Een nieuw gebouw in het centrum van Houwaart is voorzien en zal in de komende jaren worden verwezenlijkt. Zowel in de groepsopvang Elfenhuisje als in de buitenschoolse kinderopvang Sjoko-Tof wordt er gewerkt met nieuwe software. De samenwerking tussen beide kinderopvangdiensten is een feit. Het nieuwe decreet over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten is sedert 1 januari 2021 in voege. Het decreet buitenschoolse kinderopvang stimuleert samenwerking tussen gemeenten, vrijetijdsactoren en kinderopvang. Er werden financiële middelen ter beschikking gesteld om pedagogische ondersteuning te voorzien in beide kinderopvangdiensten. De praktische uitwerking hiervan wordt opgestart in 2022. Tot slot is er het engagement om jaarlijks gebruikers te informeren over en te betrekken bij de dienstverlening. Deze vorm van participatie draagt bij tot kwalitatieve dienstverlening en zorgt dat er kort op de bal kan gespeeld worden om verbeteringen in de werking door te voeren. Na de verhoging van de tarifiering van karwei-hulp en de warme maaltijden zullen in het voorjaar 2022 de inkomensschaal en de bijdrageschaal voor prestaties aanvullende thuiszorg herzien worden.
--	--	---

Actieplan AP7.4: AP7.4 (Prioritair)

Tielt-Winge biedt een kwaliteitsvolle sociale dienstverlening en bouwt aan een solidaire gemeenschap

Gediplomeerde maatschappelijk werkers werken dag in dag uit aan het bevorderen van de sociale cohesie binnen de gemeenschap.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	1.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 7.4.1: Reorganisatie van de sociale dienst (intake, verdeling dossi (Prioritair)

Reorganisatie van de sociale dienst (intake, verdeling dossiers, procesmatige uitbouw om kwaliteit te verhogen, structuur), indien nodig met professionele ondersteuning van externe partner

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	1.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Organisatieplan uitgevoerd

Beschrijving: Het is een zekerheid dat de sociale dienst een andere aanpak wil om tot de uitbouw te komen van een betere kwaliteitswerking. Een herverdeling van de dossiers is hiervoor noodzakelijk. Voorafgaand dient men een organisatieplan op te stellen en uit te voeren. De eventuele aanstelling van een externe professionele partner kan tevens worden bekeken.

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	De reorganisatie van de sociale dienst zit in volle uitwerking. De

		personeelsinvulling is voorzien, het herverdelen van de werklust is in verwerking, een overleg met de maatschappelijk werkers sociale dienst en de algemeen directeur is ingepland, de opmaak van het draaiboek over budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling is aangevat.
30/06/2021	Nee	Project focus sociale dienst en externe coaching zijn lopende.
31/12/2021	Nee	De reorganisatie van de sociale dienst is volop lopende. De externe coaching is nog niet afgerond. De vacatures van openstaande betrekkingen zijn gepubliceerd.
30/06/2022	ja	De reorganisatie van de sociale dienst is zo goed als rond. De externe coaching is afgerond. De openstaande vacatures zijn ingevuld. Het organisatieplan is uitgevoerd.

Indicator: Ingevuld organogram

Beschrijving: Door de aanwerving van 2 VTE medewerkers sociale dienst werd het organogram ingevuld tot 5 VTE medewerkers. Medio 2020 zijn er prestaties voor 3,9 VTE. Na beëindiging van de verminderde prestatiebreuken, zal de sociale dienst bemand zijn door 5 VTE.

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Ja	Er zijn 5 maatschappelijk assistenten op de sociale dienst aan het werk. Effectief aan het werk op 1/7: 3,9 VTE (omwille van toegestane verminderde prestaties)
31/12/2020	Ja	De personeelsinvulling van de sociale dienst is van 3,9 VTE naar 4,05 opgetrokken. Vanaf 2021 zal deze trend zich verder zetten en zullen er 4,8 VTE aan het werk zijn. De verminderde prestaties kunnen in principe opgevuld worden door kandidaten uit de wervingsreserve. Als we de invulling in koppen uitdrukken zitten we aan 5 personen.
30/06/2021	ja	We zijn met 4,4 VTE aan het werk en bekijken nog in het kader van het project focus sociale dienst hoe de resterende 0,6 VTE zou kunnen ingevuld worden.
31/12/2021	Ja	in 2021 zijn er wel degelijk 5 maatschappelijk werkers aangeworven maar 1 maatschappelijk werker is sedert 12 oktober 2021 ziek en niet vervangen. Ook komen we te weten dat 1 maatschappelijk werker niet zal meedoen aan het examen en haar contract van bepaalde duur eindigt op 7 maart 2022. Begin 2022 werd een vacature voor 2 maatschappelijk werkers en 1 diensthoofd sociale dienst gepubliceerd. De drie maatschappelijk werkers die overblijven vertegenwoordigen 2,6 VTE.
30/06/2022	Ja	Op heden is de sociale dienst bemand door 1,8 VTE maatschappelijk werker en 0,8 VTE jobstudent maatschappelijk werker ter vervanging van een bevallingsverlof in de dienst. Een halftijdse psychologe werd aangeworven ter ondersteuning van de vluchtelingen uit Oekraïne. Het diensthoofd sociale dienst start op 1 augustus 2022. Begin oktober 2022 wordt de jobstudent voltijds aangeworven als maatschappelijk werker en komt 0,8 VTE maatschappelijk werker uit bevallingsverlof De bezetting bedraagt dan 4,6 VTE.

Indicator: Herverdeling dossiers/uitbouw kwaliteitswerkingBeschrijving:Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	Een systeem voor herverdeling van de dossiers wordt uiterlijk 31/12/2021 geïmplementeerd.
30/06/2021	Nee	Wordt samen met de externe coach besproken in september 2021
31/12/2021	Ja	In de sociale dienst is anno 2021 werk gemaakt van kennisborging door opmaak van draaiboeken. Op 31/12/2021 beschikken we over de volgende draaiboeken; onderhoudsplicht, ten lasteneming verblijfskosten residentiële zorg, betaallijsten, referentieadres, budget en schuldhelpverlening, registreren van contacten in NH, medische kosten en LOI en controle budgetbeheeren. Door het wegvallen van maatschappelijk werkers moesten er telkens herverdelingen van dossiers gebeuren. In de normale dagdagelijkse werking worden nieuwe dossiers wekelijks besproken en toegewezen.
30/06/2022	Ja	In het voorjaar 2022 is bovenop de bestaande draaiboeken, het draaiboek financiële steun equivalent leefloon opgemaakt. Op de wekelijkse teamvergaderingen worden nieuwe dossiers toegewezen. De bestaande dossiers zijn na het vertrek van een voltijds maatschappelijk werker op 30/6/2022 opnieuw moeten herverdeeld worden.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2021	Ja	

Actieplan AP7.5: AP7.5 (Prioritair)**Aanbieden en ondersteunen van een kwaliteitsvolle thuiszorg**

Zeker gelet op de vergrijzing, zal het belangrijk blijven om in te zetten op gezinszorg. Ook de bedeling van warme maaltijden zal gecontinueerd worden. Tenslotte zal er in Tielt-Winge ook nog steeds een rol behoren opgenomen te worden door de poetsdienst, die - ondanks de ambitie om dit team qua personeelsbezetting enigszins slanker te maken (door niet-vervanging gedurende deze legislatuur in geval van pensionering) – meer zal toegespitst worden op de inwoners die er effectief nood aan hebben en waarvoor geen valabele alternatieven voorhanden blijken te zijn.

Geen financiële gegevens

Actie 7.5.6: Betaalbaar maken van de zorg door aanbod dienstverlening af (Prioritair)

Betaalbaar maken van de zorg door aanbod dienstverlening af te stemmen op noden en zorg van de cliënt. Onderzoek tarifiering.

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal dossiers met prijsafwijkingBeschrijving:Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	3,00	In totaal behandelt de dienst thuiszorg momenteel 70 dossiers. 3 dossiers bevatten een prijsafwijking. Het is dus in specifieke gevallen mogelijk te differentiëren waar nodig.
31/12/2020	3,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijk zorg betaalbaar te houden in zware zorgdossiers. In 2020 werd er in 3 dossiers afgeweken van de prijs. In 2 dossiers omwille van de zware zorgsituatie (situaties waar we vele uren zorg moeten bieden), in het derde dossier zijn zeer zware medische kosten aanwezig in combinatie met een collectieve schuldenregeling.
30/06/2021	3,00	In de eerste helft van 2021 pasten we in 3 dossiers een prijsafwijking toe.
31/12/2021	3,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijk zorg betaalbaar te houden in zware zorgdossiers. In 2021 werd er in 3 dossiers afgeweken van de prijs. Prijsafwijkingen worden steeds bekrachtigd door het BCSD.
30/06/2022	4,00	In de eerste helft van 2022 pasten we in 4 dossiers een prijsafwijking toe.

Indicator: Tarifiering geanalyseerd

Beschrijving:

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	Op vlak van karweihulp en warme maaltijden werd beslist de tarifiering aan te passen. Binnen de thuiszorg wordt de zorg continu afgestemd op maat van de gebruiker. Met ingang van 1/8/2020 zal de tarifiering warme maaltijden en sociaal restaurant worden aangepast. Binnen de organisatie van de maandelijkse themadagen bestaat hiervoor zeker nog marge. Het aanbod en de tarifiering voor karweihulp werd bijgesteld miv 1/6/2020. De analysering van de gewijzigde tarifiering zal in de volgende maanden plaatsvinden.
31/12/2020	Ja	Tarifiering van karweihulp werd met ingang van 1/6/2020 verhoogd (zowel uurbijdrage als de bijdrage voor het materiaal). Tarifiering warme maaltijden werd verhoogd met onder andere een leveringskost van 1 euro met ingang van 1/8/2020.
30/06/2021	JA	Tarifiering van warme maaltijden en karweihulp werden herzien in 2020.
31/12/2021	Ja	In december 2021 vonden de jaarlijkse herzieningen plaats van de dossiers maaltijden en poetsdienst. De bijdragen werden aangepast aan de inkomsten met ingang van 1 januari 2022. De bijdragen voor de poetsdienst bleven ongewijzigd omdat men in het voorjaar 2022 een nieuwe schaal zal uitwerken voor deze dienst.
30/06/2022	Neen	Een herziening van de bijdrageschaal poetsdienst is niet gelukt. Deze wordt ingepland in de tweede helft van 2022.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2025	Ja	

Actieplan AP7.6: AP7.6 (Prioritair)

Tielt-Winge biedt een kwaliteitsvolle werking van het lokaal dienstencentrum Zonnedries aan

Een LDC wordt opgericht met als doel om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van deelnemers te versterken, voornamelijk van mensen met een beginnende zorgsituatie. LDC Zonnedries is al jaren een vaste waarde binnen de gemeente.

Geen financiële gegevens

Actie 7.6.2: Lokale dienstencentra vormen een kernactor binnen de zorgzame (Prioritair)

Lokale dienstencentra vormen een kernactor binnen de zorgzame buurt. Het dienstencentrum speelt een belangrijke rol in het versterken van de sociale cohesie in de buurt.

Het accent ligt minder op het aanbieden van informatieve, vormende en recreatieve activiteiten en meer op het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt. Overleg en co-creatie met lokaal actieve verenigingen en organisaties zijn hieraan inherent.

Geen financiële gegevens

Indicator: Buurtanalyse uitgevoerd

Beschrijving: Tegen 31/12/2021 zal een grondige buurtanalyse uitgevoerd zijn.

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	De centrumleider is zich aan het bijscholen zodat ze de tools kan ontvangen om een buurtanalyse te kunnen uitvoeren.
31/12/2020	Nee	De elementen uit het nieuwe zorgdecreet met betrekking tot het dienstencentrum worden door de VVSG opgenomen en uitgewerkt. De VVSG geeft hierover opleidingen zodat de centrumleiders hiermee aan de slag kunnen. Op heden is er een kader gemaakt waarmee kan gestart worden.
30/06/2021	Nee	Het opmaken van een buurtanalyse werd opgenomen in het plan van aanpak LDC 2.0 maar dit plan moet nog in de praktijk worden gebracht. Nood aan personeel.
31/12/2021	Nee	Het opmaken van een buurtanalyse werd opgenomen in het plan van aanpak LDC 2.0
30/06/2022	Nee	De centrumleider heeft zich door VVSG laten begeleiden om aan de slag te gaan bij het uitwerken van de buurtanalyse. Er is een werkgroep buurtanalyse opgesteld die in september voor het eerst samenkomt.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2021	Ja	

Indicator: Aantal projecten uit buurtanalyse uitgevoerd

Beschrijving: Tegen 31/12/2025 zal tenminste 1 project uitgevoerd zijn dat voortvloeide uit de buurtanalyse.

Status indicator: Nog niet opgestart

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2020	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
30/06/2021	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2021	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.

30/06/2022	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
------------	------	--

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2025	1,00	

Actieplan AP7.8: AP7.8 (Prioritair)

Aanbieden van een kwaliteitsvolle kinderopvang

Het OCMW biedt kwaliteitsvolle, beschikbare en betaalbare kinderopvang als basisvoorziening. Er moet extra aandacht besteed worden aan kwetsbare gezinnen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	60.000,00	625.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-60.000,00	-25.000,00	0,00	0,00

Actie 7.8.1: Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart (Prioritair)

Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	60.000,00	625.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-60.000,00	-25.000,00	0,00	0,00

Indicator: IBO Houwaart uitgevoerd

Beschrijving: Het schepencollege zal tegen 31/12/2024 en duurzame oplossing uitgewerkt hebben voor de IBO en de scoutsinfrastructuur te Houwaart.

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	CBS 30/6: Het beleid zal het dossier IBO-nieuwbouw en scoutsinfrastructuur in Houwaart opnieuw activeren met oog op concrete actie.
31/12/2020	Nee	Een werkgroep IBO Houwaart werd opgericht via CBS beslissing van 29 september 2020. Deze werkgroep is in 2020 tweemaal samengekomen ter bespreking van het project nieuwbouw IBO/Scouts. Na de brainstorm over de invulling van de behoefte inzake kinderopvang te Houwaart en de vraag van de Scouts naar huisvesting toe werd unaniem afgeklopt dat het opzet is een nieuwbouw te realiseren. In een tweede vergadering werden een aantal aandachtspunten en bemerkingen over de locatie besproken. Uiteindelijk zijn de bezorgdheden opgelijst en worden deze meegenomen in de verdere realisatie van het project. De vergadering werd afgesloten met de opdracht tot het uitwerken van een

		bestek voor het aanduiden van een studiebureau.
30/06/2021	Nee	De dienst patrimonium heeft reeds 2x de opdracht uitgeschreven voor het aanstellen van een ontwerper en geen enkele offerte binnengekregen.
31/12/2021	Nee	Het beleid heeft een coalitievergadering op 24 januari 2022 om knopen door te hakken over de huisvesting van IBO Houwaart al dan niet in samenwerking met de Scouts van Houwaart.
30/06/2022	Nee	In de werkgroep Houwaart van 22 maart 2022 wordt er vanuit de afgevaardigden van het beleid eenstemmig kenbaar gemaakt dat van het initiële idee om een nieuwbouw te voorzien ten behoeve van IBO Houwaart wordt afgestapt en de keuze en focus nu ligt op een renovatie van de bestaande locatie. Voor de Scouts werd een alternatieve oplossing aangeboden voor hun huisvesting. Een overheidsopdracht voor renovatie werd uitgeschreven (bestek goedgekeurd door cbs op 21 juni 2022).

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2024	Ja	

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP7.8

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD7

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	318.697,83	324.532,43	329.532,43	334.532,43
Uitgaven	471.646,90	380.572,31	340.924,78	455.868,64	457.846,86	463.474,64
Saldo	-81.228,59	-46.951,55	-22.226,95	-131.336,21	-128.314,43	-128.942,21
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD8 (prioritair)

Tielt-Winge beheert haar financiële en facilitaire middelen zuinig en efficiënt

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	152.900,00	164.800,00	169.800,00	169.800,00
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	858.658,63	809.297,45	699.447,45	709.297,45
Saldo	-292.453,62	-261.150,86	-705.758,63	-644.497,45	-529.647,45	-539.497,45
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.557,69	40.474,37	393.371,36	122.800,00	414.300,00	364.300,00
Saldo	-28.557,69	-40.474,37	-393.371,36	-122.800,00	-414.300,00	-364.300,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

Beschrijving: Het realisatiepercentage van de beleidsdoelstelling geeft weer hoeveel procent van de onderliggende actie-indicatoren (deels) gerealiseerd zijn.

De weging van de realisatiegraad van een indicator wordt als volgt uitgevoerd :

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	50,00	In 2020 werd er reeds veel werk verzet wat betreft het zuinig en efficiënt inzetten en beheren van de financiële en facilitaire middelen van het bestuur. De focus lag op het geïntegreerd werken van gemeente en OCMW, het innoveren en verduurzamen van het patrimonium en het procesmatig aanpakken van middelenbeheer. Zo werd er sterk ingezet op het centraliseren en vernieuwen van facilitaire middelen, o.a. door middel van het centraal huisvesten van gemeente- en OCMW-diensten in het gemeentehuis en het digitaal innoveren van de ITinfrastructuur (servers, telefonie in een gemonitorde cloudomgeving) en digitaliseren van processen (bv. doelstellingenrapportering, tijdsregistratie, bestelling en facturatie- goedkeuringsflow). Het beheer en onderhoud van het onroerend patrimonium heeft zich in deze fase vooral toegespitst op analyses rond duurzaamheid (analyse nutsvoorzieningen, kostenbatenanalyse patrimonium). Naar de toegankelijkheid van het patrimonium toe, zijn reeds verschillende opstartgesprekken gevoerd. Door het invoeren van de liquiditeitsbuffer en de systematiek van monitoring doelstellingen gekoppeld aan de relevante kredieten, kan het budget efficiënter beheerd en bijgestuurd worden. Het stroomlijnen van het centraal budgethouderschap zorgt voor uniformiteit van werken tussen gemeente en OCMW waardoor de organisatie performanter kan werken en de middelen volgens uniforme procedures besteed worden (o.a. raamovereenkomsten die ook voordelen bieden naar schaalgrootte en opvolging beter mogelijk maken). Door de nieuwe risico-analyse van onze geïntegreerde organisatie en ons patrimonium in functie van verzekeringen heeft het bestuur bijkomende waarborgen bekomen tegen deze risico's en een besparing aan middelen kunnen doorvoeren.
31/12/2021	58,00	Digitalisering en het inzetten op uniforme software zorgt voor verschillende efficiëntiewinsten binnen het bestuur. Sinds 2021 is de tijdsregistratie in gebruik genomen door alle personeelsleden. Continue bijsturing zorgt voor een adequate werkwijze en een geïntegreerde werking. De inventaris rond hardware en software werd opgemaakt. De digitale innovatie gaat ook nog in de komende periode verder. Zo zal de oefening rond het datacenter opnieuw gemaakt worden aangezien de samenwerking met het huidige datacenter een einde neemt in 2022. Processen en reglementen rond de facilitaire middelen werden onderzocht en geëvalueerd. Budgethouderschap is grondig besproken en er is gekozen voor de meest efficiënte werkwijze. Duurzaamheid blijft een groot aandachtspunt in het kader van patrimonium. Verschillende projecten werden opgestart en zullen in de komende periode verder uitgewerkt worden waarbij innovatie en duurzaamheid de belangrijkste punten zijn.

Actieplan AP8.2: AP8.2 (Prioritair)

Tielt-Winge is een goede huisvader in het beheren en onderhouden van het publiek patrimonium

Tielt-Winge is een goede huisvader in het beheren en onderhouden van het publiek patrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	211.064,76	477.594,68	522.316,00	409.116,00	409.116,00
Saldo	-219.682,38	-211.064,76	-477.594,68	-522.316,00	-409.116,00	-409.116,00

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	18.428,64	357.871,36	102.500,00	410.000,00	360.000,00
Saldo	0,00	-18.428,64	-357.871,36	-102.500,00	-410.000,00	-360.000,00

Actie 8.2.1: Analyseren van kosten-baten en opstellen stappenplan van het (Prioritair)

Analyseren van kosten-baten en opstellen stappenplan van het onroerend patrimonium (gronden en gebouwen) met centraliseren en multi-functionaliteit als doel

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	18.104,64	111.895,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	-18.104,64	-111.895,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Indicator: Status sure2050 gebouwenbeheersplan

Beschrijving: In het kader van het Sure 2050 project begeleidt de provincie Vlaams-Brabant de gemeente bij de opmaak van een gebouwenbeheersplan. Een onderzoeksfase, voorontwerp, ontwerp, openbaar onderzoek, goedkeuring zitten hierin vervat.

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	ja	
31/12/2020	ja	Regelmatig zijn er in 2020 webinars geweest. De inventaris van de gebouwen is in opmaak.
30/06/2021	ja	inventaris afgerond, plan in voorbereiding
31/12/2021	ja	Strategisch vastgoedplan in opmaak, op regelmatige basis worden webinars gevolgd.
30/06/2022	ja	Geen wijzigingen tov 31/12/21.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2023	Goedgekeurd gebouwenbeheersplan sure2050	

Actie 8.2.8: Vernieuwen van de gemeentelijke loods, waar de gemeentelijke (Prioritair)

Vernieuwen van de gemeentelijke loods, waar de gemeentelijke technische dienst, inclusief materiaal en materieel, hun onderkomen krijgen.

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	218.000,00	50.000,00	400.000,00	350.000,00
Saldo	0,00	0,00	-218.000,00	-50.000,00	-400.000,00	-350.000,00

Indicator: Status nieuwe loods

Beschrijving:

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	nee	De samenwerking met Ecowerf en de brandweerzone komt er niet in dit project. Er wordt nu onderzocht of een samenwerking met de gemeente Bekkevoort tot een oplossing kan leiden.
31/12/2020	ja	Tielt-Winge en Bekkevoort zijn overeen gekomen om samen te werken voor 1 gezamenlijke loods. Er is een mogelijke locatie in Bekkevoort. Anderzijds wordt de optie voor een nieuwe loods op de huidige locatie ook open gehouden. De woning aan de loods werd te koop aangeboden en de gemeente heeft de intentie om deze te kopen.
30/06/2021	ja	alternatief ivm samenwerking met Bekkevoort is lopende (aankoop woning bij huidige loods
31/12/2021	ja	geen wijziging tov 30/06/2021
30/06/2022	ja	alternatief, nieuwe loods op eigen terrein Heuvelstraat 57. Naastliggende woning werd aangekocht. Procedure aanstellen ontwerper opgestart

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2024	Nieuwe loods uitgevoerd	

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP8.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	211.064,76	477.594,68	522.316,00	409.116,00	409.116,00
Saldo	-219.682,38	-211.064,76	-477.594,68	-522.316,00	-409.116,00	-409.116,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	324,00	27.976,00	42.500,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-324,00	-27.976,00	-42.500,00	0,00	0,00

Actieplan AP8.3: AP8.3 (Prioritair)

Tielt-Winge beheert haar financiële middelen goed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	152.900,00	164.800,00	169.800,00	169.800,00
Uitgaven	90.947,16	80.661,95	331.063,95	236.981,45	240.331,45	245.181,45
Saldo	-39.498,15	-1.444,51	-178.163,95	-72.181,45	-70.531,45	-75.381,45

Actie 8.3.2: Analyseren en aanpassen van de belastingen en retributies vo (Prioritair)

Analyseren en aanpassen van de belastingen en retributies voor gebruik van gemeentelijke infrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	152.900,00	164.800,00	169.800,00	169.800,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	51.449,01	79.217,44	152.900,00	164.800,00	169.800,00	169.800,00

Indicator: aantal geanalyseerde retributies

Beschrijving: Elk retributiereglement voor gebruik van gemeentelijke infrastructuur wordt geanalyseerd en aangepast.

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	0,00	
31/12/2020	0,00	
30/06/2021	0,00	
31/12/2021	0,00	In december 2021 werd gestart met de opmaak van een inventaris van de bestaande retributies en belastingen.
30/06/2022	0,00	Er werd gestart met de opmaak van een inventaris, maar omwille van andere prioriteiten werd dit nog niet verder afgewerkt.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
30/03/2022	1,00	analyse afgerond en lijst met aanbevelingen klaar

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP8.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	90.947,16	80.661,95	331.063,95	236.981,45	240.331,45	245.181,45
Saldo	-90.947,16	-80.661,95	-331.063,95	-236.981,45	-240.331,45	-245.181,45

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD8

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	858.658,63	809.297,45	699.447,45	709.297,45
Saldo	-343.902,63	-340.368,30	-858.658,63	-809.297,45	-699.447,45	-709.297,45
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.557,69	22.369,73	63.476,00	62.800,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	-28.557,69	-22.369,73	-63.476,00	-62.800,00	-4.300,00	-4.300,00

M1 : Financieel doelstellingenplan

Financiële nota

AfdrukDatum : 18/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10030706

Gemeente en OCMW Tielt-Winge
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD1						
Exploitatie						
Uitgaven	21.443,50	35.905,79	58.000,00	272.350,00	251.450,00	251.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	137.142,86	137.142,86	137.142,86
Saldo	-21.443,50	-35.905,79	-58.000,00	-135.207,14	-114.307,14	-114.207,14
Investerings						
Uitgaven	55.480,96	18.351,95	103.849,16	38.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.480,96	-18.351,95	-103.849,16	-38.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD4						
Exploitatie						
Uitgaven	30.189,87	87.542,66	125.918,07	33.585,60	33.585,60	33.585,60
Ontvangsten	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-100.478,07	-33.585,60	-33.585,60	-33.585,60
Investerings						
Uitgaven	0,00	70.781,01	666.620,75	770.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-70.781,01	-666.620,75	-385.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD5						
Exploitatie						
Uitgaven	1.034.074,01	1.000.009,62	1.259.548,00	1.241.186,43	1.259.960,92	1.267.888,24
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.259.548,00	-1.241.186,43	-1.259.960,92	-1.267.888,24

Investerings						
Uitgaven	501.788,96	1.454.985,29	960.346,62	2.953.381,00	1.638.032,00	2.248.032,00
Ontvangsten	0,00	4.988,55	827.355,01	377.652,50	200.000,00	43.000,00
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-132.991,61	-2.575.728,50	-1.438.032,00	-2.205.032,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	40.106,88	53.398,00	57.881,00	61.737,00	65.849,00
Ontvangsten	0,00	689.130,42	78.032,00	78.032,00	78.032,00	78.032,00
Saldo	0,00	649.023,54	24.634,00	20.151,00	16.295,00	12.183,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD7						
Exploitatie						
Uitgaven	471.646,90	381.690,35	340.924,78	455.868,64	457.846,86	463.474,64
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	318.697,83	324.532,43	329.532,43	334.532,43
Saldo	-81.228,59	-48.069,59	-22.226,95	-131.336,21	-128.314,43	-128.942,21
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	60.000,00	625.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-60.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD8						
Exploitatie						
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	858.658,63	809.297,45	699.447,45	709.297,45
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	152.900,00	164.800,00	169.800,00	169.800,00
Saldo	-292.453,62	-261.150,86	-705.758,63	-644.497,45	-529.647,45	-539.497,45
Investerings						
Uitgaven	28.557,69	40.474,37	393.371,36	122.800,00	414.300,00	364.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.557,69	-40.474,37	-393.371,36	-122.800,00	-414.300,00	-364.300,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						

Exploitatie						
Uitgaven	419.026,26	416.655,09	491.704,11	530.037,65	522.297,42	537.222,98
Ontvangsten	416.751,62	353.868,94	404.211,10	412.741,80	420.848,59	425.618,00
Saldo	-2.274,64	-62.786,15	-87.493,01	-117.295,85	-101.448,83	-111.604,98
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-118.250,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	12.496.373,69	12.327.876,34	14.265.634,30	15.786.536,26	15.909.605,14	16.148.568,88
Ontvangsten	16.746.771,43	17.257.140,55	18.353.562,93	18.939.053,12	19.466.452,48	19.960.342,39
Saldo	4.250.397,74	4.929.264,21	4.087.928,63	3.152.516,86	3.556.847,34	3.811.773,51
Investerings						
Uitgaven	377.261,52	164.085,10	809.877,29	757.332,28	193.132,78	191.019,48
Ontvangsten	42.808,73	88.093,02	826.603,09	169.808,73	120.208,73	42.808,73
Saldo	-334.452,79	-75.992,08	16.725,80	-587.523,55	-72.924,05	-148.210,75
Financiering						
Uitgaven	1.200.856,47	1.192.048,28	1.197.086,94	1.173.777,81	1.195.541,80	1.069.686,56
Ontvangsten	15.993,00	15.993,00	75.993,00	45.993,00	45.993,00	2.195.993,00
Saldo	-1.184.863,47	-1.176.055,28	-1.121.093,94	-1.127.784,81	-1.149.548,80	1.126.306,44
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.816.656,86	14.590.048,15	17.400.387,89	19.128.862,03	19.134.193,39	19.411.387,79
Ontvangsten	17.605.390,37	19.363.531,72	19.254.811,86	19.978.270,21	20.523.776,36	21.027.435,68
Saldo	2.788.733,51	4.773.483,57	1.854.423,97	849.408,18	1.389.582,97	1.616.047,89
Investerings						
Uitgaven	963.089,13	1.748.677,72	3.004.065,18	5.436.513,28	2.270.464,78	2.828.351,48
Ontvangsten	42.808,73	93.081,57	1.653.958,10	1.584.211,23	320.208,73	85.808,73
Saldo	-920.280,40	-1.655.596,15	-1.350.107,08	-3.852.302,05	-1.950.256,05	-2.742.542,75
Financiering						

Uitgaven	1.278.706,83	1.232.155,16	1.250.484,94	1.231.658,81	1.257.278,80	1.135.535,56
Ontvangsten	15.993,00	705.123,42	154.025,00	124.025,00	124.025,00	2.274.025,00
Saldo	-1.262.713,83	-527.031,74	-1.096.459,94	-1.107.633,81	-1.133.253,80	1.138.489,44

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Financiële nota

AfdrukDatum : 18/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10030706

Gemeente en OCMW Tielt-Winge
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	2.788.733,51	4.773.483,57	1.854.423,97	849.408,18	1.389.582,97	1.616.047,89
a. Ontvangsten	17.605.390,37	19.363.531,72	19.254.811,86	19.978.270,21	20.523.776,36	21.027.435,68
b. Uitgaven	14.816.656,86	14.590.048,15	17.400.387,89	19.128.862,03	19.134.193,39	19.411.387,79
II. Investeringsaldo (a-b)	-920.280,40	-1.655.596,15	-1.350.107,08	-3.852.302,05	-1.950.256,05	-2.742.542,75
a. Ontvangsten	42.808,73	93.081,57	1.653.958,10	1.584.211,23	320.208,73	85.808,73
b. Uitgaven	963.089,13	1.748.677,72	3.004.065,18	5.436.513,28	2.270.464,78	2.828.351,48
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II))	1.868.453,11	3.117.887,42	504.316,89	-3.002.893,87	-560.673,08	-1.126.494,86
IV. Financieringssaldo (a-b)	-1.262.713,83	-527.031,74	-1.096.459,94	-1.107.633,81	-1.133.253,80	1.138.489,44
a. Ontvangsten	15.993,00	705.123,42	154.025,00	124.025,00	124.025,00	2.274.025,00
b. Uitgaven	1.278.706,83	1.232.155,16	1.250.484,94	1.231.658,81	1.257.278,80	1.135.535,56
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV))	605.739,28	2.590.855,68	-592.143,05	-4.110.527,68	-1.693.926,88	11.994,58
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.389.642,54	3.995.381,82	6.586.237,50	5.994.094,45	1.883.566,77	189.639,89
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.995.381,82	6.586.237,50	5.994.094,45	1.883.566,77	189.639,89	201.634,47
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.995.381,82	6.586.237,50	5.994.094,45	1.883.566,77	189.639,89	201.634,47

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	2.788.733,51	4.773.483,57	1.854.423,97	849.408,18	1.389.582,97	1.616.047,89
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.142.054,74	1.173.353,43	1.131.683,21	1.142.857,08	1.168.477,07	1.046.733,83
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.200.856,47	1.232.155,16	1.250.484,94	1.231.658,81	1.257.278,80	1.135.535,56
b. Periodieke terugvordering leningen	58.801,73	58.801,73	118.801,73	88.801,73	88.801,73	88.801,73
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.646.678,77	3.600.130,14	722.740,76	-293.448,90	221.105,90	569.314,06

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	1.646.678,77	3.600.130,14	722.740,76	-293.448,90	221.105,90	569.314,06
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	31.586,23	174.568,31	236.340,07	311.310,17	429.220,31	401.816,81
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.200.856,47	1.232.155,16	1.250.484,94	1.231.658,81	1.257.278,80	1.135.535,56
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.169.270,24	1.057.586,85	1.014.144,87	920.348,64	828.058,49	733.718,75
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.678.265,00	3.774.698,45	959.080,83	17.861,27	650.326,21	971.130,87

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	3.995.381,82	6.586.237,50	5.994.094,45	1.883.566,77	189.639,89	201.634,47
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.995.381,82	6.586.237,50	5.994.094,45	1.883.566,77	189.639,89	201.634,47
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.646.678,77	3.600.130,14	722.740,76	-293.448,90	221.105,90	569.314,06
Totale autofinancieringsmarge	1.646.678,77	3.600.130,14	722.740,76	-293.448,90	221.105,90	569.314,06
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.678.265,00	3.774.698,45	959.080,83	17.861,27	650.326,21	971.130,87
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.678.265,00	3.774.698,45	959.080,83	17.861,27	650.326,21	971.130,87

M3 : Kredieten

Financiële nota

AfdrukDatum : 18/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10030706

Schema M3 : Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Tielt-Winge				
Exploitatie	10.746.486,52	14.044.860,56	11.819.946,67	14.666.715,71
Investerings	2.911.253,21	1.593.571,38	5.214.913,28	1.541.402,50
Financiering	795.202,59	94.025,00	799.432,61	94.025,00
<i>Leningen en Leasings</i>	795.202,59	78.032,00	799.432,61	78.032,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	15.993,00	0,00	15.993,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredieten OCMW Tielt-Winge				
Exploitatie	6.653.901,37	5.209.951,30	7.308.915,36	5.311.554,50
Investerings	92.811,97	60.386,72	221.600,00	42.808,73
Financiering	455.282,35	60.000,00	432.226,20	30.000,00
<i>Leningen en Leasings</i>	455.282,35	0,00	432.226,20	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Toelichtingen

AfdrukDatum : 18/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10030706

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	4.210.761,80	4.225.164,05	5.230.580,80	5.963.170,80	6.108.652,65	6.237.096,83
Ontvangsten	179.777,17	252.890,83	199.268,15	339.816,20	343.171,05	346.532,99
Saldo	-4.030.984,63	-3.972.273,22	-5.031.312,65	-5.623.354,60	-5.765.481,60	-5.890.563,84
Investerings						
Uitgaven	91.875,36	60.491,46	213.047,58	174.400,00	52.300,00	43.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	211.149,73	20.000,00	87.400,00	0,00
Saldo	-91.875,36	-60.491,46	-1.897,85	-154.400,00	35.100,00	-43.300,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	651.905,77	471.000,19	501.378,56	467.215,07	432.861,64	419.389,71
Ontvangsten	11.675.461,20	11.958.627,51	11.862.872,57	12.507.761,14	13.107.493,56	13.533.712,95
Saldo	11.023.555,43	11.487.627,32	11.361.494,01	12.040.546,07	12.674.631,92	13.114.323,24
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.278.706,83	1.232.155,16	1.250.484,94	1.231.658,81	1.257.278,80	1.135.535,56
Ontvangsten	0,00	689.130,42	138.032,00	108.032,00	108.032,00	2.258.032,00
Saldo	-1.278.706,83	-543.024,74	-1.112.452,94	-1.123.626,81	-1.149.246,80	1.122.496,44
BURGERZAKEN EN VEILIGHEID						

Exploitatie						
Uitgaven	1.295.094,55	1.375.554,81	1.438.193,43	1.411.883,17	1.433.212,69	1.447.661,79
Ontvangsten	8.402,55	7.328,80	32.919,00	7.506,60	7.506,60	7.506,60
Saldo	-1.286.692,00	-1.368.226,01	-1.405.274,43	-1.404.376,57	-1.425.706,09	-1.440.155,19
Investerings						
Uitgaven	292.338,53	71.315,02	155.921,48	69.442,28	63.932,78	70.819,48
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-292.338,53	-71.315,02	-155.921,48	-69.442,28	-63.932,78	-70.819,48
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTUUR EN VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1.071.274,68	1.124.377,11	1.370.038,28	1.579.790,54	1.556.351,88	1.575.808,23
Ontvangsten	106.900,52	126.964,79	220.765,10	241.377,80	246.377,80	246.377,80
Saldo	-964.374,16	-997.412,32	-1.149.273,18	-1.338.412,74	-1.309.974,08	-1.329.430,43
Investerings						
Uitgaven	40.415,34	118.825,29	965.842,33	1.176.190,00	55.600,00	53.100,00
Ontvangsten	0,00	27.706,30	10.000,00	563.750,00	0,00	0,00
Saldo	-40.415,34	-91.118,99	-955.842,33	-612.440,00	-55.600,00	-53.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00
Saldo	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00
RUIMTELIJKE ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	2.205.508,21	2.128.713,00	2.596.744,06	2.759.791,38	2.790.694,37	2.821.588,84
Ontvangsten	1.095.504,57	2.441.588,94	1.778.349,38	1.642.455,44	1.652.474,32	1.676.292,31
Saldo	-1.110.003,64	312.875,94	-818.394,68	-1.117.335,94	-1.138.220,05	-1.145.296,53
Investerings						

Uitgaven	538.459,90	1.496.576,86	1.467.141,82	3.193.981,00	2.088.632,00	2.658.632,00
Ontvangsten	0,00	4.988,55	1.372.421,65	357.652,50	190.000,00	43.000,00
Saldo	-538.459,90	-1.491.588,31	-94.720,17	-2.836.328,50	-1.898.632,00	-2.615.632,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZORG EN OPVANG						
Exploitatie						
Uitgaven	5.382.111,85	5.265.238,99	6.263.452,76	6.947.011,07	6.812.420,16	6.909.842,39
Ontvangsten	4.539.344,36	4.576.130,85	5.160.637,66	5.239.353,03	5.166.753,03	5.217.013,03
Saldo	-842.767,49	-689.108,14	-1.102.815,10	-1.707.658,04	-1.645.667,13	-1.692.829,36
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.469,09	197.111,97	822.500,00	10.000,00	2.500,00
Ontvangsten	42.808,73	60.386,72	60.386,72	642.808,73	42.808,73	42.808,73
Saldo	42.808,73	58.917,63	-136.725,25	-179.691,27	32.808,73	40.308,73
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Toelichtingen

AfdrukDatum : 18/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10030706

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	14.341.311,43	14.159.249,82	16.999.684,33	18.763.321,96	18.804.006,75	19.095.673,08
1. Goederen en diensten	3.419.687,67	3.415.123,57	4.651.515,12	4.824.528,20	4.724.715,95	4.724.134,81
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.850.375,46	8.686.711,12	9.679.856,97	11.347.237,84	11.572.872,74	11.857.737,84
<i>a. Politiek personeel</i>	310.159,25	322.139,42	341.000,00	380.385,31	387.891,02	394.896,08
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.499.094,11	2.108.491,42	2.294.916,34	2.551.664,20	2.677.256,32	2.792.573,62
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.602.609,40	5.834.098,02	6.577.529,16	7.886.996,63	7.974.955,19	8.130.822,35
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>f. Andere personeelskosten</i>	284.181,51	267.760,12	265.634,81	318.016,32	318.991,32	321.991,32
<i>g. Pensioenen</i>	154.331,19	154.222,14	200.776,66	210.175,38	213.778,89	217.454,47
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	797.568,70	770.898,36	1.268.616,43	1.291.976,00	1.189.476,00	1.189.476,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.242.793,98	1.211.789,32	1.259.053,92	1.255.779,92	1.271.142,06	1.280.524,43
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	677.003,00	677.003,00	677.003,00	677.003,00	677.003,00	677.003,00
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	352.728,12	371.059,00	377.790,63	403.529,69	418.305,60	427.090,01
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	38.698,69	82.949,80	29.311,63	29.897,86	30.495,82
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	213.062,86	125.028,63	121.310,49	145.935,60	145.935,60	145.935,60
5. Andere operationele uitgaven	30.885,62	74.727,45	140.641,89	43.800,00	45.800,00	43.800,00
B. Financiële uitgaven	475.345,43	430.798,33	400.703,56	365.540,07	330.186,64	315.714,71
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	472.711,48	429.269,81	397.678,56	362.515,07	327.161,64	312.689,71
- <i>aan financiële instellingen</i>	472.091,20	428.649,53	397.678,56	362.515,07	327.161,64	312.689,71
- <i>aan andere entiteiten</i>	620,28	620,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.633,95	1.528,52	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	17.119.777,90	18.832.790,59	18.557.246,58	19.433.875,38	19.977.069,94	20.472.306,96
1. Ontvangsten uit de werking	1.512.759,29	1.651.590,55	2.290.326,50	2.323.489,81	2.350.261,31	2.372.339,59
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.049.328,04	8.274.772,06	7.993.178,33	8.404.464,90	8.842.177,82	9.129.333,71
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>7.324.915,34</i>	<i>7.522.264,68</i>	<i>7.534.624,42</i>	<i>7.961.664,90</i>	<i>8.398.877,82</i>	<i>8.685.533,71</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>2.789.240,52</i>	<i>2.763.758,77</i>	<i>2.760.531,72</i>	<i>3.037.974,57</i>	<i>3.083.544,19</i>	<i>3.129.797,35</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>4.357.095,51</i>	<i>4.589.660,50</i>	<i>4.584.092,70</i>	<i>4.721.159,65</i>	<i>5.109.764,99</i>	<i>5.347.084,19</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>178.579,31</i>	<i>168.845,41</i>	<i>190.000,00</i>	<i>202.530,68</i>	<i>205.568,64</i>	<i>208.652,17</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>724.412,70</i>	<i>752.507,38</i>	<i>458.553,91</i>	<i>442.800,00</i>	<i>443.300,00</i>	<i>443.800,00</i>
3. Werkingssubsidies	6.959.316,92	7.096.160,70	7.619.918,53	7.913.534,64	7.986.689,93	8.167.270,84
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.602.045,95</i>	<i>3.635.721,55</i>	<i>3.828.694,24</i>	<i>4.061.296,24</i>	<i>4.223.315,74</i>	<i>4.362.379,24</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>2.688.676,31</i>	<i>2.774.683,13</i>	<i>2.861.052,31</i>	<i>2.950.868,31</i>	<i>3.043.824,31</i>	<i>3.140.123,31</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>913.369,64</i>	<i>861.038,42</i>	<i>967.641,93</i>	<i>1.110.427,93</i>	<i>1.179.491,43</i>	<i>1.222.255,93</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>913.369,64</i>	<i>861.038,42</i>	<i>967.641,93</i>	<i>1.110.427,93</i>	<i>1.179.491,43</i>	<i>1.222.255,93</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.357.270,97</i>	<i>3.460.439,15</i>	<i>3.791.224,29</i>	<i>3.852.238,40</i>	<i>3.763.374,19</i>	<i>3.804.891,60</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>753.401,40</i>	<i>889.805,92</i>	<i>1.269.576,00</i>	<i>1.319.576,00</i>	<i>1.209.576,00</i>	<i>1.209.576,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.795.659,67</i>	<i>2.787.927,70</i>	<i>2.282.743,88</i>	<i>2.286.591,06</i>	<i>2.299.620,06</i>	<i>2.336.368,06</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>62.400,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>152.601,28</i>	<i>102.497,97</i>	<i>152.904,41</i>	<i>167.421,34</i>	<i>175.528,13</i>	<i>180.297,54</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>-406.791,38</i>	<i>-397.792,44</i>	<i>8.000,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	228.357,48	124.659,78	307.800,00	307.800,00	307.800,00	307.800,00
5. Andere operationele ontvangsten	370.016,17	1.685.607,50	346.023,22	484.586,03	490.140,88	495.562,82
B. Financiële ontvangsten	485.612,47	530.741,13	697.565,28	544.394,83	546.706,42	555.128,72
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	2.788.733,51	4.773.483,57	1.854.423,97	849.408,18	1.389.582,97	1.616.047,89

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	5.416,29	5.437,50	5.516,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.416,29	5.437,50	5.516,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	661.434,26	1.559.716,91	2.385.735,54	5.031.471,00	2.153.932,00	2.704.932,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	661.434,26	1.559.716,91	2.385.735,54	4.900.471,00	2.153.932,00	2.704.932,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>66.630,04</i>	<i>116.919,54</i>	<i>355.181,88</i>	<i>888.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>503.901,99</i>	<i>671.805,46</i>	<i>1.372.418,32</i>	<i>3.529.849,00</i>	<i>1.560.000,00</i>	<i>2.180.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>90.902,23</i>	<i>81.861,49</i>	<i>575.103,34</i>	<i>404.590,00</i>	<i>115.900,00</i>	<i>96.900,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>689.130,42</i>	<i>78.032,00</i>	<i>78.032,00</i>	<i>78.032,00</i>	<i>78.032,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	3.900,05	112.208,29	345.891,66	212.000,00	10.000,00	10.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	292.338,53	71.315,02	266.921,48	187.442,28	100.932,78	107.819,48
- <i>aan de districten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>55.583,68</i>	<i>0,00</i>	<i>143.934,48</i>	<i>44.699,28</i>	<i>45.871,78</i>	<i>53.085,48</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>236.754,85</i>	<i>71.315,02</i>	<i>11.987,00</i>	<i>24.743,00</i>	<i>18.061,00</i>	<i>17.734,00</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111.000,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	211.149,73	0,00	77.400,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	211.149,73	0,00	77.400,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	240.000,00	600.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	240.000,00	600.000,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	42.808,73	93.081,57	1.202.808,37	984.211,23	242.808,73	85.808,73
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>42.808,73</i>	<i>93.081,57</i>	<i>219.752,82</i>	<i>605.461,23</i>	<i>102.808,73</i>	<i>85.808,73</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211.362,50</i>	<i>251.750,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>771.693,05</i>	<i>127.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III. Investeringsaldo	-920.280,40	-1.655.596,15	-1.350.107,08	-3.852.302,05	-1.950.256,05	-2.742.542,75

Saldo exploitatie en investeringen	1.868.453,11	3.117.887,42	504.316,89	-3.002.893,87	-560.673,08	-1.126.494,86
---	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.200.856,47	1.232.155,16	1.250.484,94	1.231.658,81	1.257.278,80	1.135.535,56
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.200.856,47	1.232.155,16	1.250.484,94	1.231.658,81	1.257.278,80	1.135.535,56
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	689.130,42	78.032,00	78.032,00	78.032,00	2.228.032,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	689.130,42	78.032,00	78.032,00	78.032,00	78.032,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	15.993,00	15.993,00	75.993,00	45.993,00	45.993,00	45.993,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.993,00	15.993,00	75.993,00	45.993,00	45.993,00	45.993,00
a. Periodieke terugvorderingen	15.993,00	15.993,00	75.993,00	45.993,00	45.993,00	45.993,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-1.262.713,83	-527.031,74	-1.096.459,94	-1.107.633,81	-1.133.253,80	1.138.489,44

Budgettair resultaat van het boekjaar	605.739,28	2.590.855,68	-592.143,05	-4.110.527,68	-1.693.926,88	11.994,58
--	-------------------	---------------------	--------------------	----------------------	----------------------	------------------

T3 : Investeringsproject

Toelichtingen

AfdrukDatum : 18/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10030706

Schema T3 geeft enkel de investeringsprojecten weer die gekoppeld zijn aan een prioritaire actie.

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn 113 investeringsprojecten voorzien waarvan sommigen zijn onderverdeeld in subprojecten. Van deze 113 investeringsprojecten zijn er 4 gekoppeld aan een prioritaire actie. Deze vindt u hierna.

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	21.038,43	0,00	114.000,00	0,00	135.038,43
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	21.038,43	0,00	114.000,00	0,00	135.038,43
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.038,43</i>	<i>0,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135.038,43</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	18.104,64	0,00	141.895,36	0,00	160.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.018.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.018.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Toelichtingen

AfdrukDatum : 18/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10030706

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.044.318,67	11.496.670,14	10.272.699,15	9.093.452,35	8.035.948,79	10.263.980,79
1. Financiële schulden op 1 januari	13.231.870,95	12.044.318,67	11.496.670,14	10.272.699,15	9.093.452,35	8.035.948,79
2. Nieuwe leningen	0,00	689.130,42	78.032,00	78.032,00	78.032,00	2.228.032,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.187.552,28	-1.236.778,95	-1.231.658,81	-1.257.278,80	-1.135.535,56	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	-70.344,18	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.175.516,97	1.180.140,76	1.231.658,81	1.257.278,80	1.135.535,56	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.188.821,16	1.175.516,97	1.180.140,76	1.231.658,81	1.257.278,80	1.135.535,56
2. Aflossingen	-1.200.856,47	-1.232.155,16	-1.250.484,94	-1.231.658,81	-1.257.278,80	-1.135.535,56
3. Overboekingen	1.187.552,28	1.236.778,95	1.231.658,81	1.257.278,80	1.135.535,56	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	70.344,18	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	13.219.835,64	12.676.810,90	11.504.357,96	10.350.731,15	9.171.484,35	10.263.980,79

Overzicht financiële risico's

Een beschrijving van de **financiële risico's**, die het bestuur loopt en van de middelen waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

Voor een goede beheersing vormen vooral de significante risico's het uitgangspunt. Het gaat hierbij om risico's die het behalen van de doelstellingen van de instelling ernstig kunnen bedreigen. Een risico is significant als zowel de kans dat dit zich voordoet als de impact hiervan hoog is.

De significante financiële risico's schatten wij in als volgt:

1. Pensioenen vastbenoemd personeel (gemeente en OCMW)

De "hervorming van de pensioenfinanciering van het vast benoemd personeel van de provinciale en lokale besturen" (wet van 24 oktober 2011), met als doel bijkomende financiering van de statutaire pensioenpools, had voor alle lokale besturen een aanzienlijke budgettaire impact. Ten eerste werden de patronale bijdragepercentages verhoogd, en daarnaast werd een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd: elk bestuur moet een percentage van het verschil tussen haar pensioenbijdragen en haar pensioenlasten bijpassen.

De evolutie van de bijdragevoet (persoonlijke en patronale) is vanaf 2016 constant en bedraagt 41,5%. Het percentage patronale bijdrage is 7,5%

Een responsabiliseringsbijdrage is van kracht vanaf 2012 (gefactureerd vanaf 2013) voor een bestuur dat een grotere pensioenlast heeft dan het bedrag van de betaalde basisbijdragen. De hoogte van de geraamde responsabiliseringsbijdrage vormt een belangrijk financieel risico. Er zijn echter 2 maatregelen voorzien door de hogere overheid om deze impact in te perken of in het beste geval te neutraliseren.

Enerzijds kan er een korting op de responsabiliseringsbijdragen worden bekomen van maximaal 50% op de betaalde 2^e pensioenpijler, indien het bestuur de bijdragen voor de 2^e pensioenpijler voor contractuelen verhoogt van 1% naar 2,5% in 2020 en van 2,5% naar 3% vanaf 2021. De verhoging van de 2^e pensioenpijler werd voorzien in het meerjarenplan. We voorzien in het meerjarenplan de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdragen zoals deze geraamd werden door de pensioendienst (prognoses september 2022). De onzekerheid over de maximaal te ontvangen korting op de responsabiliseringsbijdragen vormt een financieel risico. We proberen de impact van dit risico te neutraliseren door op de geraamde bedragen van de pensioendienst geen eigen korting te verrekenen.

Anderzijds voorziet de Vlaamse overheid in zijn programmadecreet een subsidie voor de lokale besturen van 50% van de geraamde responsabiliseringsbijdragen.

2. Inkohiering en inning van personenbelasting en onroerende voorheffing (gemeente)

Gemeenten hebben een autonomie op het vlak van het bepalen van aanslagvoeten voor deze aanvullende belastingen, doch voor de inning ervan zijn zij volledig afhankelijk van de hogere overheid (Vlaams of Federaal). De doorstorting en het tempo van inkohiering zijn sterk verschillend tussen Vlaanderen en de Federale overheid.

De ontvangsten m.b.t. de onroerende voorheffing bedragen tot 30 juni slechts een fractie van het totaal. Vlaanderen heeft vanaf 2018 de aanslagvoet aangepast van 2,5% naar 3,97%. De gemeentelijke

opcentiemen werden verlaagd van 1350 naar 850,13 o.b.v. de gemeenteraadsbeslissing van 19 oktober 2017.

De doorstorting van de personenbelasting werd gewijzigd, de betaaldaten en de te ontvangen voorschotten worden bekendgemaakt, wat een liquiditeitsprognose vereenvoudigd heeft. (Voorheen waren er grote schommelingen in het ritme van de doorstorting van de aanvullende personenbelasting). De doorstorting van vaste voorschotten heeft zeer zeker een positieve invloed gehad. Het risico bij deze indirecte belasting ligt in de harramingen die tijdens het jaar gebeuren op basis van het inkohieringsritme. Dit kan, voor een kleine gemeente als Tielt-Winge al snel een verschil uitmaken van enkele honderdduizenden euro, in positief, maar ook in negatief.

De impact van COVID-19 op de inkomsten uit de personenbelasting werd reeds verwerkt in de budgetten voor 2022 tm 2025 in het AMJP1/2022, maar dit blijft een raming (van de FOD Financiën). De effectieve impact op de inkomsten 2022 en 2023 blijft daarom nog een financieel risico.

In 2022 is Tielt-Winge volledig overgestapt naar het Diftar afvalverwerkingssysteem. Dit gaat gepaard met een besparing van kosten voor de gemeente en een verhoging voor de inwoners. Het opzet is, deze besparing recht evenredig te laten terugvloeien naar de burger, met name door een verlaging van de aanslagvoet van de personenbelasting. Deze belastingverlaging van 8,5% naar 7,9% werd doorgevoerd en is ingegaan vanaf inkomsten 2021, aanslag 2022. Dit verlaagt de ontvangsten uit de personenbelasting vanaf budget 2022. De door ons bestuur geraamde impact is echter negatief in die zin dat de hogere ontvangsten uit DIFTAR niet volledig de belastingverlaging compenseert. Aangezien we pas gestart zijn met DIFTAR vanaf 2022 zullen we de uiteindelijke impact hiervan pas degelijk kunnen beoordelen na een volledig werkingsjaar (2022). Op dit moment zien we de uitkomst hiervan nog als een financieel risico.

De hoge inflatie heeft er anderzijds voor gezorgd dat de de FOD Financiën de prognoses voor de inkomstenbelasting van 2022-2025 naar boven heeft bijgesteld. De lagere belastinginkomsten door de COVID19-crisis en de verlaging van de aanslagvoet wordt echter niet gecompenseerd door de geactualiseerde prognoses vd inkomstenbelasting van de komende jaren. Bovendien zijn de gestegen prognoses van de inkomstenbelasting nodig om de gestegen uitgaven door hogere algemene prijzen (inflatie), hogere loonkosten en hoge energieprijzen gedeeltelijk te compenseren.

3. De toelage voor de brandweerzone (gemeente)

Er is rekening gehouden met de berekeningen van de hulpverleningszone Oost. De HVZ Oost betreft 7 voormalige brandwerdiensten die elk op een andere manier gestructureerd en georganiseerd zijn. Het op elkaar afstemmen van de werking van de verschillende posten om te komen tot een gelijkwaardig hulpverleningsniveau is een niet-evidente taak. De toelage werd aangepast conform de meerjarenplanning van de brandweerzone. Hopelijk wordt deze prognose gehandhaafd.

4. Aquafin – Riobra projecten (gemeente)

Doordat de gemeente zelf geen bouwheer is, is controle op de uitvoering moeilijker. Indien de planning gevolgd blijft, zijn voldoende middelen voorzien. Wanneer projecten vooruitgeschoven worden in de tijd, zijn meestal de financiële gevolgen voor het bestuur positief. De subsidies hiertegenover zijn echter nog niet gerealiseerd. Daarenboven zitten er rioleringswerken aan te komen waar vandaag geen concrete cijfers, noch uitvoeringsdata van bekend zijn. Eén van deze geplande riolerings- en wegenwerken betreft de aanleg van de Kaaskorf. De aanleg van de wegenis wordt voorzien met een verhaalbelasting op de inwoners van de Kaaskorf. Aangezien een verhaalbelasting volgt op de voltooiing van de werken, creëert deze uitgave een groot onevenwicht in de meerjarenplanning aangezien de recuperatie van de gemaakte kosten slechts ten vroegste het jaar na uitvoering kan starten. Hiervoor

moet er beroep gedaan worden op een overbruggingskrediet. Het grootste financiële risico zal er echter in bestaan de volledige kost te kunnen recupereren via de verhaalbelasting.

5. Evolutie van rentevoeten en macro- economische factoren (gemeente en OCMW)

De huidige rentevoeten zijn uitzonderlijk laag. De prognoses blijven redelijk laag, al is de laatste tijd de langetermijnrente aan het stijgen door de toegenomen inflatie. Bij de laatste schuldherschikking in 2016 werd hierop geanticipeerd en tevens een langere aflossingstermijn vastgelegd. Doordat veel leningen reeds een vaste rentestructuur hebben, is het risico bij rentestijging eerder beperkt.

Een hogere inflatie zoals nu reeds het geval is en lagere groei door een mogelijke aankomende recessie zouden de prognoses van de rentevoeten nog kunnen verstoren in de komende maanden/jaren.

6. De uitvoering van het nieuwe kerken- en pastorieënplan

Aangezien de 6 kerkfabrieken ontbonden zijn en de installatie van nog één kerkfabriek (Sint Donatus) voltooid is, werden er nieuwe exploitatie- of investeringstoelagen ingeschreven in dit meerjarenplan. Veel zal echter nog afhangen van de uitvoering van het kerken- en pastorieënplan dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 16/4/2020 en waarbij het tijdstip van de overdracht van bepaalde kerkgebouwen en de staat/herbestemming hiervan een financieel risico vormen. De kerken Sint-Mattheüs te Meensel, Sint-Denijs te Houwaart en Sint-Martinus te Tielt zullen gedesaffecteerd worden en zullen hun functie als kerk verliezen. Er is slechts één pastorie die haar functie zal behouden, namelijk de gerestaureerde pastorie van Tielt, zij zal de naam krijgen pastorie Sint-Donatus en zal blijven dienst doen als woonst voor een bedienaar van de eredienst en als secretariaat, vergader- en archiefruimte. De pastorieën van Kiezegem en Houwaart worden eigendom van de gemeente, bovenop de pastorie van Sint-Martinus, die reeds tot het gemeentelijk patrimonium behoorde. (De pastoriën van Sint Mattheus, en Sint-Joris blijven eigendom van de kerkfabriek). De uitgaven verbonden aan het onderhoud en herbestemmen van deze gebouwen zijn op dit ogenblik niet gekend en niet voorzien.

7. Inflatie en energiecrisis (gemeente en OCMW)

Het inschatten van de evolutie van de inflatie is bijzonder moeilijk, maar wel noodzakelijk bij de opmaak / bijsturing van een meerjarenplan. We maken daarbij gebruik van de prognoses van het Planbureau, maar ook die dragen een stuk onzekerheid in zich.

De hoge inflatie die zorgt voor uitzonderlijk hoge energieprijzen, hogere loonkosten en verhoogde uitgaven in het algemeen door de gestegen prijzen van goederen en diensten, is op zijn minst problematisch te noemen voor de financiële gezondheid van het lokaal bestuur. De hoge inflatie met onzekerheid over de hoogte en duurtijd hiervan en de impact hiervan op alle uitgaven van het bestuur vormen dan ook een substantieel financieel risico. De hogere uitgaven worden immers slechts gedeeltelijk en beperkt gecompenseerd door verhoogde ontvangsten (o.a. inkomstenbelasting,...).

8. Subsidiebeleid van de hogere overheden (OCMW)

Hogere overheden voorzien nog steeds subsidies voor de ondersteuning van diverse aspecten van onze werking. Maar vooral subsidies voor nieuwe projecten worden steeds vaker “ad hoc” en op projectmatige basis toegekend. Niet zelden komen nieuwe en waardevolle initiatieven na korte tijd weer op de helling te staan omdat de subsidiëring niet structureel is. Het OCMW moet dan op zoek naar alternatieve financieringsbronnen of moet de initiatieven afbouwen of zelfs afschaffen.

9. De vluchtelingencrisis en het opvangbeleid van de federale overheid (OCMW)

In haar opvangbeleid doet de federale overheid in hoge mate een beroep op lokale overheden. Bij een toenemende vluchtelingenstroom worden lokale besturen gestimuleerd om initiatieven te nemen inzake lokale opvang, waarvan de kostprijs zou worden gerecupereerd via de federale subsidies van

FEDASIL. Door het opdrogen van de instroom kan de bezettingsgraad en de ermee verbonden subsidiëring in het gedrang komen en het financieel evenwicht voor dat beleidsveld hypothekeren.

10. De evolutie van het aantal te betalen leeflonen (OCMW)

Dit is een economisch-maatschappelijk gegeven waarop wij als lokaal bestuur geen vat hebben. De economische impact van een toename is echter niet gering omdat de tenlastename een verplicht karakter heeft en de subsidiëring vanuit de hogere overheid slechts gedeeltelijk is. Wij zetten als lokaal bestuur maximaal in op activering, maar extra uitgaven per saldo moeten elders in de werking worden gecompenseerd.

11. De impact van COVID19 op de werkingsontvangsten (gemeente en OCMW)

De COVID19-crisis heeft, naast de grote impact op de dagelijkse werking van het bestuur en de maatschappelijke impact, een grote impact op de ontvangsten van het bestuur uit de exploitatie van zijn dienstverlening en in mindere mate op zijn uitgaven. Om dit te compenseren werden er vanuit de hogere overheden tal van bijkomende (tijdelijke) subsidiëringen voorzien. Deze hebben een groot deel van de minderontvangsten gecompenseerd voor een aantal diensten. In tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, is de uiteindelijke impact op de financiën van het lokaal bestuur beperkt. Anderzijds is de COVID19-crisis waarschijnlijk nog niet afgelopen en vormt dit nog steeds een financieel risico voor 2022 en 2023 omdat we afhankelijk zijn van de compenserende maatregelen.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Personeelsuitgaven :

Het budget van 2022 werd integraal geactualiseerd. Loonindexeringen werden doorgevoerd op 1 februari, 1 april, 1 juni en 1 september 2022 en nog voorzien op 1 december 2022. Voor 2023 werd een gedetailleerd loonbudget opgemaakt per personeelslid en werden er loonindexeringen voorzien op 1 februari, 1 mei en 1 augustus 2023. Vanaf 2024 werd jaarlijks een loonindexering van 2% voorzien tov het vorige jaar. Naast de loonindexering werd er ook rekening gehouden met anciënniteitsverhogingen en doorschuivingen in de functionele loopbaan. Deze loonstijgingen vertalen zich vanaf 2024 niet altijd in een stijging van de loonkost wanneer men naar de loonkost per dienst gaat kijken omdat er ook rekening werd gehouden met een aantal aannames zoals o.a. loopbaanonderbrekingen, verschuiving van statutair naar contractueel (statutaire personeelsleden die met pensioen gaan worden vaak vervangen door contractuele medewerkers), andere personeelsinvulling van diensten, pensioneringen, niet-vervangen van pensioneringen en langdurig zieken en afbouw/herstructurering van diensten.

Uitgavenkrediet voor de responsabiliseringsbijdragen zoals deze geraamd werden door de pensioendienst (prognoses september 2022) werden voorzien in het meerjarenplan. Omwille van de onzekerheid over de maximaal te ontvangen korting op de responsabiliseringsbijdragen werd op de geraamde bedragen van de pensioendienst geen eigen korting verrekend. Er wordt dus nog geen rekening gehouden met de eventuele korting op de responsabiliseringsbijdragen (tot maximaal 50% van de betaalde 2^e pensioenpijler), ondanks de beslissing om de 2^e pensioenpijler te verhogen van 1% naar 2,5% in 2020 en van 2,5% naar 3% vanaf 2021. De verhogingen van de 2^e pensioenpijler werden voorzien in het meerjarenplan. Dit blijft onveranderd tov de vorige AMJP. De Vlaamse overheid voorziet in zijn programmadecreet een subsidie voor de lokale besturen van 50% van de geraamde responsabiliseringsbijdragen. Deze subsidie werd in het meerjarenplan ingeschreven (cijfers website ABB – cijfers september 2021 – geen actuelere cijfers beschikbaar).

Aankopen van goederen en diensten :

In de periode 2024-2025 wordt er geen globaal stijgingsritme toegepast op deze uitgaven tov 2023. Voor uitgaven waarvoor een stijgingsritme relevant is, werd dit toegepast. Het gaat hier om bepaalde contracten/opdrachten waarvoor een stijging/indexering erg waarschijnlijk is.

In het geval een algemeen stijgingsritme van toepassing is, bedraagt dit maximaal 2% (vanaf 2024). Uiteraard werd voor nieuw beleid de nodige kredieten voorzien wat her en der resulteert in aangepaste kredieten. Deze werkwijze blijft ongewijzigd tov het initieel meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Ontvangsten :

Ontvangsten uit subsidiëringen (exploitatie en investeringen) worden voorzien in het meerjarenplan volgens de wettelijke bepalingen en ramingen van de hogere overheden. De meeste werkingssubsidies worden jaarlijks geïndexeerd, maar hierop zijn uitzonderingen zoals o.a. de algemene werkingssubsidie voor de ex-contingent gesco's. De stijgingsgraad van subsidiëringen t.o.v. het vorige jaar schommelt tussen de 1% en 6%.

Ontvangsten uit bijdragen van burgers in de dienstverlening worden in bepaalde gevallen jaarlijks geïndexeerd en in andere gevallen niet. Er zijn aldus geen algemene stijgingspercentages toegepast want

dit wordt op detailniveau bekeken. In het geval een algemeen stijgingsritme van toepassing is bij bijvoorbeeld inkomensgerelateerde bijdragen, bedraagt dit maximaal 2% vanaf 2024.

De belastinginkomsten van onroerende voorheffing 2022 zijn gebaseerd op de meest recente raming van de Vlaamse Belastingdienst van 21/6/2022 en de raming van 2023 is gebaseerd op de meest recente raming van de Vlaamse Belastingdienst van 4/10/2022. Voor de evolutie van deze belastinginkomsten vanaf 2024 houden we rekening met een groeipercentage van 1,5% t.o.v. het vorige jaar.

De belastinginkomsten van personenbelasting 2022 zijn gebaseerd op de herraming van de Federale Overheidsdienst van 23 juni 2022. De belastinginkomsten van personenbelasting voor de periode 2023-2025 zijn gebaseerd op de raming van de Federale Overheidsdienst van 28 juni 2022. Ter compensatie van de invoering van het DIFTAR afvalverwerkingssysteem in 2022 werd de aanslagvoet van de personenbelasting verlaagd van 8,5 naar 7,9% vanaf boekjaar 2022. Er wordt dan ook reeds rekening gehouden met deze verlaagde aanslagvoet in de ramingen van de Federale Overheidsdienst.

Dividenden werden opgenomen conform de verschillende ramingen van de diverse intercommunales.

De werkwijze om de bedragen van de ontvangsten te bepalen wijzigen niet tov het initieel meerjarenplan.

Financiële uitgaven :

De te betalen rente op lopende leningen kan behoorlijk goed geraamd worden omdat de meeste leningen met een vaste rentevoet zijn afgesloten. De leningen met een variabele rentevoet op 5/10 jaar nemen een einde in 2025 en de huidige rentevoeten liggen vast tot het einde van de contracten. Voor de nieuw ingeschreven kredieten ten bedrag van 2.150.000 euro, werd voor het 600.000 euro langlopende krediet, rekening gehouden met een vaste looptijd van 20 jaar en een vaste rentevoet van 2,5%. Voor het overbruggingskrediet (kortlopend krediet) van 2025 naar 2026 ten belope van een 1.550.000 euro werd eveneens gerekend met een rentevoet van 2,5%. Tov de vorige AMJP werden de nieuwe leningen respectievelijk met 2 en 1 jaar opgeschoven en de bedragen werden aangepast van 700.000 naar 600.000 en het overbruggingskrediet werd behouden op 1.550.000. De totale som van de nieuwe leningen wijzigt daarmee van 2.250.000 naar 2.150.000 euro.

Toegestane subsidies :

De toegestane subsidies aan verbonden entiteiten (brandweer, politie,..) zijn overgenomen uit documenten van de betrokken entiteiten. Er werden hiervoor geen eigen inschattingen en aannames gemaakt. Deze werkwijze wijzigt niet tov het initieel meerjarenplan.

Voor de ééngemaakte nieuwe kerkfabriek werden in de aanpassing van het meerjarenplan de nieuwe cijfers van de kerkfabriek opgenomen. Bij het initiële meerjarenplan konden deze nog niet worden geraamd omwille van de samenvoeging van de kerkfabrieken.

De toegestane subsidie aan verenigingen en initiatieven werden voorzien volgens de genomen beslissingen hierover.

Algemeen :

Er werden investeringskredieten overgedragen van 2021 naar 2022.

Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025 / (en afgeleid budget 2023) –

Toelichting en motivering van de wijzigingen

A. Inleiding en algemene bedenkingen

Deze aanpassing van het meerjarenplan kadert in de procedure, zoals voorzien door artikel 257 van het Decreet over het Lokaal bestuur, de reglementering inzake de beleids- en beheerscyclus en omzendbrief KBBJ/ABB2020/3 van 18 september 2020 en wordt opgesteld conform de geldende richtlijnen ter zake.

Het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt rond de aanpassing van het meerjarenplan:

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen. (...)

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode (...) maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

De samenstelling van het dossier AMJP wordt geregeld door artikel 14 eerste lid BVR BBC van 30 maart 2018.

De aangepaste toelichting van dit beleidsrapport komt tot uiting in de rubrieken T1, T2, T3 en T4, het overzicht van de financiële risico's en de beschrijving van de grondslagen en assumpties.

De motivering van de wijzigingen is eveneens een verplicht onderdeel van het dossier AMJP.

De aparte indeling voor de fusie-operatie wordt in deze nota verlaten, nu de voorbereidende kosten op basis van de recent bekend gemaakte bestuurskrachtanalyse niet onmiddellijk een vervolg lijken te geven in 2023 (en verder). De nog overblijvende fusie-kosten worden opgenomen bij de 'gewone' exploitatie-uitgaven.

De bijzondere aandacht die er bij vorige aanpassingen van het meerjarenplan was naar de (budgettaire) gevolgen van de COVID-19-pandemie op deze oefening vallen weg, nu de corona-gerelateerde budgettaire en betoelagingsmechanismen eind 2022 aan afronding toe zijn. Ze worden niet meer als aparte rubriek aangehaald in deze toelichtingsnota.

Deze onduidelijkheid wordt door het gebrek aan recente instructies uitgaande van de Vlaamse overheid nog versterkt : de laatste versie van de omzendbrief dateert dus al van 2020, de wereld en het precaire, budgettaire kader van het lokaal bestuur is intussen wel enigszins gewijzigd...

Evenmin wordt de impact van de actuele energiecrisis als aparte rubriek behandeld in deze nota : ze beïnvloedt immers een zeer ruim gamma van budgetcodes in (voornamelijk) exploitatie (energiekosten, personeelskosten, aankoopkosten allerhande, aanpassingen door indexatie van lopende overeenkomsten,...), dermate dat een dergelijke (complexe) reeks van interferenties de structuur (en leesbaarheid) van deze nota verder zou compliceren. De klassieke 2-deling van de exploitatie (uitgaven en inkomsten, telkens voor gemeente en OCMW uitgesplitst) en investeringen (uitgaven en inkomsten, telkens voor gemeente en OCMW uitgesplitst) wordt best in deze crisisperiode aangehouden bij opstelling van deze nota.

De belangrijkste (budgettaire) wijzigingstrends worden in deze nota geduid en gemotiveerd, maar het mag duidelijk zijn dat het een budgettair zeer ingrijpende oefening betreft (met heel wat factoren waarop het lokaal bestuur geen of eerder weinig vat heeft, energiekosten, indexatie loonkosten, indexatie dienstenovereenkomsten, gestegen materiaalprijzen en voedingsprijzen,...).

Een doorgedreven monitoring en optimalisatie (o.m. qua de timing, die zich bvb. weerspiegelt in doorschuiving van belangrijke investeringsprojecten, waarbij het lokaal bestuur afhankelijk is van externe initiatieven, zie infra) van de inkomsten en uitgaven geven in deze aanpassing meerjarenplan aanleiding tot een – toch wel verrassend – goed en sluitend budgettair resultaat waarbij alle vereisten van BBC2020 – mits een minimale leningsinspanning (voor het laatste planningsjaar) – ‘gehaald’ worden.

Toch blijft het een bijzonder heikele zaak om in te schatten hoelang de gevolgen van deze ‘complexe’ (economische) crisis nog zullen aanhouden. Het mag duidelijk zijn dat budgettaire voorzichtigheid geboden blijft tijdens de volgende jaren (en tot einde) van de huidige planningsperiode.

Er is dus slechts zeer beperkt ruimte voor nieuw beleid (of zelfs voor voorziene - maar door de actuele omstandigheden - nu ruim onderraamde projecten) en deze voorzichtigheid weerspiegelt zich ook in deze oefening.

Enkele algemene, afdelingsoverschrijdende (financiële en budgettaire) trends die door de **Afdeling Financiën** worden aangehaald bij finalisering van deze oefening, en die het relatief gunstige resultaat voor (de rest van) de planningsperiode (2022-2025) bijkomend inhoudelijk verklaren:

- **Belastingopbrengst onroerende voorheffing : +722.000 euro** : een brief van 4/10/2022 van de Vlaamse belastingdienst met actuele cijfers voor 2023 tot en met 2025 (2023:+237.000 euro, 2024:+241.000 euro, 2025:+244.000 euro). Deze grote stijging door indexering bedraagt 11,5% van 2021 naar 2023.
- **Belastingopbrengst verkeersbelasting : +68.000 euro** : een brief van 4/10/2022 van de Vlaamse belastingdienst met actuele cijfers voor 2022 tot en met 2025 (2022:+8.000 euro, 2023:+19.000 euro, 2024:+20.000 euro, 2025:+21.000 euro). Deze grote stijging door indexering bedraagt 11,5% van 2021 naar 2023.
- **Belastingopbrengst personenbelasting : +1.424.000 euro** : een brief van 28/06/2022 van de FOD Financiën met actuele cijfers voor 2023 tot en met 2025 (2023:+227.000 euro, 2024:+525.000 euro, 2025:+672.000 euro)
- **Personeelsuitgaven : +3.423.000 euro** : In een eerste ontwerp van de AMJP1/2022 werd een aanzienlijk bijkomend budget van **3.820.000 euro** voorzien n.a.v. de verschillende indexeringen van de lonen. Om deze uitzonderlijke toename van de personeelsuitgaven te verminderen, werden er in de finale versie van het AMJP1/2022 nog tal van wijzigingen, schrappingen en aanscherpingen uitgevoerd. Dit resulteerde in een afname van de personeelsuitgaven met **397.000 euro** : dit zijn hoofdzakelijk wijzigingen in 2022, enkelen in 2023-2025. Bij elke dienst wordt er budgettair aangescherpt (ook al is dit niet zonder risico's in onzekere tijden), dit gaat van enkele duizenden euro tot 30.000 à 40.000 euro in de grote diensten.
- **Septemberverklaring Vlaamse regering extra subsidie voor 2022-2025 : +404.883 euro**
- **Opbrengsten textielinzameling : +104.000 euro** (+8.000 euro in 2022 en daarna +32.000 euro per jaar).
- **Investeringsuitgave (en subsidieopbrengst) Vlonderpad : +28.250 euro** : Het project voorzag in de vorige AMJP een uitgave van 35.000 euro. In een eerste ontwerp van het AMJP1/2022 werd dit aangepast naar een uitgave van 153.000 euro en een subsidie van 61.000 euro omwille van fors hogere materiaalkosten (houtprijs). In de finale versie van het AMJP1/2022 werd de investering verlaagd naar 115.000 en een correctie op de subsidie aangebracht naar 51.750.
- **Uitgave Wandelgids : -8.500 euro** (geschrapt)
- **Opbrengst verkoop containerpark : +37.500 euro** (verhoging bedrag)
- **Opbrengst verhuring aan De Met : +140.000 euro** (oud gemeentehuis Sint-Joris-Winge en GC De Maere)
- **Uitgaven energiekosten/onderhoud gebouwen/andere aangescherpt : -46.000 euro**

- **Investeringsuitgaven en subsidieopbrengsten rioleringsprojecten : -110.000 euro** (verlaging investeringen en investeringssubsidies resulteren netto in verlaging uitgaven met 110.000). Er werden enkele projecten met bijvoorbeeld 1 jaar opgeschoven binnen het huidige meerjarenplan; buiten een verschuiving heeft dit verder weinig impact op het eindresultaat in 2025. 3 projecten werden wel gewijzigd met impact op huidige meerjarenplan :
 - Aansluiting Houwaart-Sint-Joris-Winge : 250.000 euro uitgave en 140.000 euro subsidie verschuiven naar buiten het MJP : dit is netto -110.000 euro uitgaven
 - VBR Kiezegem en Kapellekensweg : 750.000 euro uitgave en 250.000 euro subsidie verschuiven naar buiten het MJP : dit is netto -500.000 euro uitgave
 - Blerebergstraat : 30% herzieningsuitgaven worden nu bijkomend voorzien : uitgaven stijgen met 500.000 euro.
- **Uitgaven steunverlening sociale toelage : +120.000 euro** : nieuwe steunmaatregel vanuit het bestuur (recurrente maatregel 40.000 per jaar vanaf 2023).
- Tenslotte, enkele **algemene bedenkingen/trends** wat betreft de **leningen**. Voor de nieuw ingeschreven kredieten ten bedrag van 2.150.000 euro, werd voor het 600.000 euro langlopende krediet, rekening gehouden met een vaste looptijd van 20 jaar en een vaste rentevoet van 2,5%. Voor het overbruggingskrediet (kortlopend krediet) van 2025 naar 2026 ten belope van een 1.550.000 euro werd eveneens gerekend met een rentevoet van 2,5%. Ten opzichte van de vorige AMJP werden de nieuwe leningen respectievelijk met 2 en 1 jaar opgeschoven en de bedragen werden aangepast van 700.000 naar 600.000 en het overbruggingskrediet werd behouden op 1.550.000. De totale som van de nieuwe leningen wijzigt daarmee van 2.250.000 naar 2.150.000 euro.

B. Bijsturingen in exploitatie

B.1. Specifieke toelichting bij de gewijzigde exploitatie-uitgaven

B.1.1. Gemeente

Afdeling Ondersteunende diensten

De uitgaven voor prestaties door derden (externe consult) en loonkosten (extra personeel) dewelke voorzien waren in het meerjarenplan in het kader van een doorgedreven samenwerkingstraject, voorafgaand aan een fusie, worden geschrapt voor 2022 (met uitzondering van 5.000 euro voor de bestuurskrachtanalyse). Het beleid zal in de komende periode en na overleg beslissen welke richting het lokaal bestuur in de toekomst uit zal gaan.

Personeel en welzijn

Jaarlijks ontvangen wij als bestuur een simulatie betreffende de responsabiliseringsbijdrage van de Federale Pensioendienst. Dit is een indicatie van de evolutie bij ons bestuur in de komende 5 jaar. Voor deze simulatie doet men een berekening op werkgeversniveau aan de hand van geaggregeerde gegevens voor de loonmassa en pensioenlast. Voor de projectie van de cijfers in de toekomst bekijkt men de evolutie van de pensioenlast en de loonmassa van de afgelopen vier jaar. Een grote wijziging, bijvoorbeeld een aantal nieuwe gepensioneerden die niet vervangen worden door vaste benoemingen of andere scenario's, heeft een grote invloed op de bedragen. Voor gemeente werden deze bedragen aangepast over gans het meerjarenplan (Bedragen responsabiliseringsbijdragen zijn aanzienlijk hoger dan voorzien en ten opzichte van eerdere simulaties). Het gaat in geen geval om een exacte berekening van de werkelijk verschuldigde responsabiliseringsbijdrage omdat er heel wat factoren meespelen waarbij er geen garantie is voor de nauwkeurigheid van de cijfers. In dit opzicht moeten deze cijfers jaarlijks aangepast worden volgens de meest recente simulaties.

Betreffende personeelsuitgaven waren er volgende substantiële wijzigingen:

- Intern waren er enkele verplaatsingen van personeelsleden naar een andere dienst. Vanaf 2023 worden de budgetten voorzien op het nieuwe beleidsitem.
- Statutaire personeelsleden die uit dienst zijn gegaan (met uitzondering van de afdelingshoofden) werden vervangen door contractuele personeelsleden. Deze trend zal zich over het verdere meerjarenplan verderzetten.
- De diensten werden ingevuld volgens het bestaande organogram. In de mate van het mogelijke werd rekening gehouden met huidige en toekomstige verminderde prestaties van personeelsleden. De krapte op de arbeidsmarkt en de nood aan professionele en dynamische personeelsleden heeft echter een invloed gehad op de vervangingen binnen diensten.

Economische onrustige tijden hebben als gevolg gehad dat de trend van indexaties ook verdergezet is in 2022. Lonen voor personeelsleden, gepensioneerden en mandatarissen werden op verschillende momenten geïndexeerd met name 1 februari 2022, 1 april 2022, 1 juni 2022 en 1 september 2022. Ook voor de komende periode en volgens de gegevens van het Planbureau zullen wij ons als bestuur nog aan enkele indexaties mogen verwachten. Momenteel is de planning als volgt: december 2022, februari 2023, mei 2023 en augustus 2023. De extreme stijging van de personeelskosten is merkbaar over heel het meerjarenplan. Voor 2022 zijn de wijzigingen beperkter omdat de cijfers werden geactualiseerd naargelang de langdurige afwezigheden (ziekte/loopbaanonderbrekingen). Ook reserves die behouden waren, zijn uiteindelijk geschrapt waardoor er geen ruimte is binnen het personeelsbudget voor bijkomende uitgaven.

Opleidingen zijn ook in 2022 vaak digitaal en dit is merkbaar in de uitgaven betreffende dienstverplaatsingen en verplaatsingskosten. Bijna alle rekeningnummers met betrekking tot voorgaande werden voor 2022 en de resterende jaren in het meerjarenplan aangepast. In 2022 werden reeds verschillende dienstoverschrijdende opleidingen georganiseerd. Budgetten voor opleiding software en communicatie werden verschoven in het meerjarenplan naar de volgende jaren.

Aan de andere kant merken we dat de hoge benzineprijzen er voor zorgen dat personeelsleden steeds vaker kiezen voor de fiets. De bedragen in het meerjarenplan werden dan ook aangepast (stijging).

In het najaar 2022 zijn nog verschillende aanwervingen voorzien. We merken ook daar dat de prijzen in stijgende lijn gaan. We hebben dan ook extra budget voorzien voor publicatiekosten.

Belfius heeft in 2021 beslist om niet langer op te treden als derde in het kader van de 2^{de} pensioenpijler. Het bestuur heeft de beslissing genomen om over te stappen naar OFP Prolocus. Voor de financiering van de pensioenen dient men maandelijks storting in het kader van de 2^{de} pensioenpijler te doen. Daarnaast rekent men ook werkingskosten aan. Momenteel zijn deze voorzien in 2022 van het meerjarenplan, maar in de loop van het najaar 2022 zal er meer duidelijkheid komen over de timing van de betalingen.

Voor de gezinszorg en kinderopvang werden in 2022 (met terugwerkende kracht naar 2021) de voorafnames van de IFIC-schalen ingevoerd. Personeelsleden binnen deze sectoren hebben de keuze om de huidige weddeschaal te behouden of te kiezen voor de nieuwe weddeschaal. Door de invoering stijgen de lonen maar hier staat dan ook weer een subsidie tegenover. Over deze subsidie (deels ontvangen voor de uitrol) en vanaf wanneer deze ter beschikking zal zijn, is momenteel nog geen verdere duidelijkheid (worden opgenomen onder de personeelssubsidies dewelke op andere plaatsen afgebouwd worden dus momenteel status quo voorzien). Ook de verdere uitrol naar de administratieve functies binnen de diensten is momenteel gestopt aangezien er geen budgettaire middelen zijn (vermoedelijk pas volgende legislatuur via het VIA7 akkoord).

In het kader van het psychosociaal welzijn van de personeelsleden werd in 2021 een budget van 50.000 euro voorzien te besteden over gans het meerjarenplan. Budget hiervan werd gebruikt om externe ondersteuning te bieden aan bepaalde diensten en in te zetten op opleidingen betreffende het welzijn van personeelsleden. Het resterend budget werd overgedragen naar 2023 om zo verder het welzijnsbeleid te implementeren en uit te voeren.

Secretariaat

Het digitaal en fysiek archief worden opgestart in het najaar van 2022. De oude beleidsbeslissingen worden toegevoegd aan Meeting. Voor de overige archivering worden er extra budgetten voorzien zodat het fysiek archief eerst opgeschoond kan worden en nadien per dienst een digitalisering van de nodige stukken kan gebeuren.

De kosten voor kantoormaterialen werd lichtjes verhoogd omwille van de stijgende prijs voor papier. Ondanks de inzet op sensibilisering en verdere digitalisering is extra budget nodig om de stijgende kosten te dekken.

Communicatie

Budgetten voor de update van de website en nieuwe huisstijl worden verschoven naar 2023. De kosten voor het infoblad zijn opnieuw verhoogd omwille van een hogere papierprijs en uitgebreidere edities. Ook andere acties die niet werden uitgevoerd zijn doorgeschoven naar 2023 zoals onder andere een participatieplatform.

ICT

Fluvius heeft na het kerntakendebat beslist om de taken in het kader van het datacenter niet meer verder te zetten. Na een marktonderzoek werd beslist om over te stappen naar het datacenter van Securitas. Deze overstap maakt dat er ook extra budget nodig was (voorzien onder het investeringsbudget). Qua maandelijks kost blijven we wel gelijk.

Voor de aankoop van software werden ook extra budgetten voorzien, dewelke na overleg met het beleid ook wel weer beperkt werden. In het najaar 2022 staat de aankoop van software voor de digitale handtekening alsook de automatisering binnen burgerzaken op het programma. De verdere digitalisering van de dienstverlening zal ook in het komende meerjarenplan verder opgepikt worden.

Verzekeringen

De verzekering arbeidsongevallen is iets goedkoper ten opzichte van wat voorzien is in het meerjarenplan. De budgetten werden dan ook aangepast over de ganse lijn.

Afdeling Burgerzaken en Welzijn

Er is een nieuwe gunning aan de grafdelver toegekend waarin ook ontknekelingen zijn opgenomen om het plaatsgebrek op de kerkhoven op te lossen. In dit opzicht werd ook een ossuarium aangekocht.

Afdeling Grondgebiedszaken

Voor de inrichting van een gemeentelijk Mobipunt is er in 2022 nog geen budget nodig. Het project zal uitgevoerd worden in 2023 met de afwerking van de Blerebergstraat.

De deelwagen werd in gebruik genomen via een huursysteem (en niet via aankoop = investering).

De cijfers in verband met het verwerken en ophalen van afval worden ook aangepast in het kader van de nieuwe cijfers die Ecowerf ons bezorgde.

Voor natuurbehoud en ontwikkeling gaat het lokaal bestuur mee in het verhaal van het Nationaal Park Demervallei. Hiervoor werden de nodige budgetten voorzien, maar dit project schuift op in de tijd.

De budgetten voor de nutsvoorzieningen voor de gebouwen worden opgetrokken naar aanleiding van de stijgende energieprijzen. Ook budgetten voor het onderhoud van de gebouwen moeten opgetrokken worden gezien de stijging van de kostprijs van de materialen maar ook het verouderen van de gebouwen zorgt voor steeds meer kosten.

Afdeling Vrije Tijd

De loonkost voor een administratief medewerker in de academie voor muziek, woord, dans en beeldende kunsten (60% VTE B-niveau grootteorde van 54.000 euro) valt weg. Het loon van de administratief medewerker in dienst bij stad Tienen en gedetacheerd naar Tielt-Winge wordt wel door de stad teruggevorderd (50% VTE C-niveau). Jaarlijks dient hiervoor 28.000 euro te worden voorzien (bedrag werd ondergebracht onder 'bijdrage in de werkingskosten' waar ook de ILV-budgetten worden op voorzien).

De paddenstoel in het kabouterbos moet dringend hersteld worden, we haalden er zelfs de pers mee. Nog in 2022, opdat het nieuwe wandelseizoen in het voorjaar van 2023 mooi zou kunnen starten, wordt de herstelling uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. Hiervoor wordt 7.000,00 euro voorzien in het budget 2022.

B.1.2. OCMW

De sociale dienst is volledig weder samengesteld inclusief diensthoofd en hierdoor zijn onder andere de opleidingskosten verhoogd omdat zij de software van CEVI/Logins onder de knie moeten krijgen. Wat de sociale dienst verder betreft is de uitgave voor het tewerkstellen van leefloon en gelijkgestelden via artikel 60 van de organieke wet verhoogd omdat het OCMW weer beroep kan doen op voldoende uren trajectbegeleiding (2,5 dagen per week). De uitgaven voor equivalent leefloon zijn gestegen omwille van de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Hieraan gekoppeld stijgen ook de uitgaven voor het betalen van een installatiepremie (bij het vinden van een eigen woning) welke kan toegekend worden via de organieke wet en dus merendeel van toepassing is op de vluchtelingen uit Oekraïne. De verwarmingstoelage die de federale overheid toekent en door het OCMW wordt uitbetaald wordt opgetrokken omdat de premies van 210 euro (voor 1500l max) zijn opgetrokken tot 720 euro (voor 2000l max) naargelang de hoogte van de factuur. Het leefgeld voor de vluchtelingen die in de LOI's verblijven is opgetrokken.

Heel wat uitgaven voorzien voor 2022 zijn verlaagd omwille van aanpassing na 8 maanden werking aan de realiteit.

Vanaf budgetjaar 2023 wordt budget voorzien voor de sociale dienst voor uitvoering van het project recurrente steunverlening "sociale toelage" (raming is 120.000 euro, zijnde 40.000 euro per jaar).

B.2. Specifieke toelichting bij de gewijzigde exploitatie-inkomsten

B.2.1. Gemeente

Afdeling Ondersteunende diensten

Binnen de afdeling ondersteunende diensten zijn er geen gewijzigde exploitatie-inkomsten.

Afdeling Burgerzaken en Welzijn

Geen bijkomende toelichting vereist.

Afdeling Grondgebiedszaken

De huurprijs voor het oud gemeentehuis Sint-Joris-Winge wordt geïndexeerd en er wordt ook bijkomend verhuurd aan De MET.

Door het nieuw contract voor de plaatsing van textielcontainers is er een extra inkomst ingeschreven.

Afdeling Vrije Tijd

De tarieven voor het huren van de culturele infrastructuur worden met 25% opgetrokken (voorzien op gemeenteraad van december) om in 2023 met de nieuwe huurtarieven te starten. Dit om de aanzienlijke stijging van de energiekosten deels op te vangen. Dezelfde oefening zal wellicht gemaakt moeten worden bij sport.

B.2.2. OCMW

De verhoging van de tussenkomst in de federale verwarminstoelage is een gevolg van de verhoging van de premies.

De verhoging van de rubrieken equivalent leefloon en installatiepremie (terugbetaling door PODMI) zijn een gevolg van het verhogen van de uitgaven voor deze posten.

De verhoging van de terugbetaling van de kost voor tewerkstellingen via artikel 60§7 van de organieke wet (terugbetaling door PODMI) heeft te maken met het stijgend aantal tewerkstellingen.

Er is een budget ingeschreven voor het ontvangen van de subsidie in het kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

De inkomsten van de gebruikers van de poetsdienst zijn in dalende lijn wegens afbouw van de dienst.

C. Bijsturingen in investeringen

C.1. Specifieke toelichting bij de gewijzigde investeringsuitgaven

C.1.1. Gemeente

Afdeling Ondersteunende diensten

Het resterende investeringsbudget voor de aankoop van telefoontoestellen werd geschrapt uit het meerjarenplan. Alle toestellen werden reeds aangekocht (inclusief stock).

Het ICT-materiaal van zowel gemeente als OCMW is dringend aan vervanging toe. In 2022 werden er reeds verschillende laptops, schermen en dockings aangekocht. Ook in het komende jaar dient er nog materiaal vervangen te worden. Hiervoor werden de nodige budgetten ingeschreven.

Op IT-vlak werden ook de investeringsbudgetten rond de livestream en databekabeling inclusief wifi voor de verschillende locaties verplaatst naar 2023 en komende jaren om de verdere uitvoering te spreiden en waarbij nog verschillende beslissingen qua patrimonium dienen genomen te worden.

De firewall dient gewijzigd te worden begin 2023. Een deel van de nodige budgetten werd dan ook verschoven naar het komende jaar.

Afdeling Burgerzaken en Welzijn

IBO kijkt uit naar een tuinhuis voor IBO Tielt.

Afdeling Grondgebiedszaken

Verschiedende rioleringsprojecten worden verschoven in de tijd en aangepast aan nieuwe ramingen. Dit op basis van aangepaste timingen die we ontvangen van Fluvius en Aquafin.

Wat betreft het patrimonium van het lokaal bestuur worden ook enkele investeringsprojecten verschoven en sommigen ook licht aangepast.

Project autodelen wordt geschrapt uit investeringen en is verschoven naar exploitatie omdat dit een huurformule is geworden.

Het budget voor een zitbank aan het onthaal wordt geschrapt omdat er stoelen werden hergebruikt die ook passen in het nieuwe interieur.

Renovatie Huize Hageland wordt een jaar verschoven.

RUP Gouden Kruispunt en RUP verdichting en bouwshift worden verschoven naar 2023.

De uitgaven voor fietsenstallingen en schuilhuisjes wordt 1 jaar verschoven.

Budgetten voor de sportsite worden opgetrokken.

Voor IBO Houwaart worden de budgetten opgetrokken.

Nieuwe project : Trage wegenplan en wegenregister

Afdeling Vrije Tijd

Het project vlonderpad Gemp werd oorspronkelijk geraamd op 35.000 euro maar zal ondermeer door de aanzienlijke meerkost van de grondstoffen een grotere investering vergen. Het project wordt nu geraamd op een totaal kost van 109.606,64 euro, naar boven afgerond (marge) wordt dit 115.000 euro.

C.1.2. OCMW

De Luxaflexen in het Elfenhuisje zijn versleten en zouden vervangen moeten worden. De keuze valt op zonnescreeën die aan de buitenzijde van de vensters worden gehangen.

Residentie Zonnedries heeft nieuwe dekstenen nodig aan de woningen 1-24. Deze dekstenen hebben als doel om een muur en het metselwerk tegen beschadiging van bijvoorbeeld water te beschermen. Daarom worden ze zo gebouwd dat ze het water zoveel mogelijk naar buiten afleiden.

C.2. Specifieke toelichting bij de gewijzigde investeringsinkomsten

C2.1. Gemeente

Afdeling Ondersteunende diensten

Niet van toepassing binnen de afdeling ondersteunende diensten.

Afdeling Burgerzaken en Welzijn

Geen bijkomende toelichting vereist.

Afdeling Grondgebiedszaken

Voor IBO Houwaart wordt de inkomst uit de verkoop van het oud gemeentehuis geschrapt en vervangen door de verkoop van gronden te Houwaart

Voor de sportsite worden de inkomsten uit subsidies aangepast en zal ook een deel van de kosten gerecupereerd worden bij de padel.

Afdeling Vrije Tijd

Het alomvattende vlonderpadproject geeft recht op 60.900 euro subsidies vanuit Leader maar het betreft 9.150 euro Leadersubsidies die toekomen aan Regionaal Landschap Noord-Hageland voor de luisterwandeling en speelelementen die mee verwerkt werden in het projectvoorstel. Vandaar dat in onze budgetten tegenover het vlonderpadproject een Leader-subsidie staat ingeschreven van 51.750,00 euro.

C.2.2. OCMW

Geen bijkomende toelichting vereist.

D. Advies van het managementteam

Artikel 171 DLB bepaalt in §4 3° : *De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor de opmaak van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering.*

Het managementteam sprak zich uit over het ontwerp van aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025 (en afgeleid budget 2023) in zitting van 3 en 11 oktober 2022 (deze laatste vergadering – finale lezing - was met ‘betrokkenheid’ van het voltallige college/vast bureau), alsook over het ontwerp van bovengaande toelichtende nota.

Het managementteam geeft positief advies voor het voorliggende ontwerp van aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025.

Documentatie bij aanpassing 1 van het boekjaar 2022 van het meerjarenplan 2020-2025

De bijkomende documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan maakt geen deel uit van het beleidsrapport “aanpassing 1, boekjaar 2022 van meerjarenplan 2020-2025”, maar zorgt voor aanvullende achtergrondinformatie voor het bestuur.

De documentatie is beschikbaar als bijlage bij het agendapunt dat via de notulenbeheerssoftware “meeting.net” wordt gepubliceerd voor de raadsleden.

De documentatie bevat de volgende informatie :

- Omgevingsanalyse (meest actuele versie)
- Overzicht alle (prioritaire en niet-prioritaire) beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties met ramingen. De strategische nota vermeldt enkel de prioritaire
- Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht beleidsdomeinen met onderliggende beleidsvelden en beleidsitems
- Overzicht verbonden entiteiten
- Overzicht personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- Detail AMJP1/2022 per budgetsleutel (met motiveringen)

In de geactualiseerde omgevingsanalyse werd enkel het overzicht van de doelstellingenboom aangepast, ten opzichte van de omgevingsanalyse bij het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025. Het moet duidelijk zijn dat, naast alle bestaande prioriteiten voortvloeiend uit de omgevingsanalyse, vooral de COVID-19 pandemie voor een bijkomende uitdaging heeft gezorgd in 2020-2022 en misschien nog zal zorgen in 2023 evenals de hoge inflatie in 2022 en de invloed hiervan op de gestegen loon- en energiekosten.