



# Gemeente en OCMW Tielt- Winge

## Aanpassing 1 boekjaar 2020 meerjarenplan 2020-2025

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Provincie</b>     | Vlaams-Brabant                                             |
| <b>Adres</b>         | Kruisstraat 2<br>3390 Tielt-Winge                          |
| <b>Alg.directeur</b> | Kurt Yskout                                                |
| <b>Fin.directeur</b> | Katia Valvekens                                            |
| <b>Tel.</b>          | 016/63 40 08                                               |
| <b>e-mail</b>        | secretariaat@tielt-winge.be                                |
| <b>website</b>       | <a href="http://www.tielt-winge.be">www.tielt-winge.be</a> |
| <b>Ond.nr.gem.</b>   | 0.216.769.660                                              |
| <b>Ond.nr.OCMW</b>   | 0.216.769.759                                              |

# **Inhoudsopgave**

## **Strategische nota**

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

## **Financiële nota**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Financieel doelstellingenplan M1      | 25 |
| Staat van het financiële evenwicht M2 | 30 |
| Overzicht van de kredieten M3         | 33 |

## **Toelichtingen**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Overzicht ontvangsten/uitgaven functionele aard T1       | 35 |
| Overzicht ontvangsten/uitgaven economische aard T2       | 39 |
| Overzicht investeringsprojecten per prioritaire actie T3 | 46 |
| Overzicht financiële schulden T4                         | 55 |
| Overzicht financiële risico's                            | 57 |
| Beschrijving grondslagen en assumpties                   | 62 |
| Motivering wijzigingen                                   | 65 |
| Documentatie bij het meerjarenplan                       | 76 |



## Aanpassing meerjarenplan 1/2020 van 2020-2025

Gemeente en OCMW Tiel-Winge

Strategische nota

### Beleidsdoelstelling: BD1 (prioritair)

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

Tielt-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       | 137.142,86  | 137.142,86  | 137.142,86  | 137.142,86  | 137.142,86  |
| Uitgaven     | 33.130,00  | 267.500,00  | 247.350,00  | 249.450,00  | 242.350,00  | 242.950,00  |
| Saldo        | -33.130,00 | -130.357,14 | -110.207,14 | -112.307,14 | -105.207,14 | -105.807,14 |
| Investerings |            |             |             |             |             |             |
|              | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 70.100,00  | 68.000,00   | 10.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| Saldo        | -70.100,00 | -68.000,00  | -10.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |

### **Indicator: Realisatie% aantal acties**

#### Beschrijving:

Interne commentaar: Deze beleidsdoelstelling omvat 7 actieplannen en 30 acties. De 3 prioritaire acties worden hierna weergegeven.

### 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     | 28.500,00  | 43.000,00  | 29.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  |
| Saldo        | -28.500,00 | -43.000,00 | -29.000,00 | -23.000,00 | -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     | 15.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Saldo        | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

#### Actie 1.2.1 (Prioritair)

Uitbreiden digitaal aanbod producten en diensten voor wie wil en kan

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

| Exploitatie |           |           |         |         |         |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020      | 2021      | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Uitgaven    | 5.000,00  | 8.000,00  | 500,00  | 500,00  | 500,00  | 500,00  |
| Saldo       | -5.000,00 | -8.000,00 | -500,00 | -500,00 | -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.

Interne commentaar:

| Metingen     |               |                                                                                                                |               |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                     | Status        |
| 01/07/2020   | 0             | Voorbereiding digitalisering (bv. meldingen via website), maar nog niet gefinaliseerd in eerste semester 2020. | in uitvoering |

| Planningen     |                 |            |
|----------------|-----------------|------------|
| Datum planning | Waarde planning | Commentaar |
| 31/12/2024     | 4               |            |

#### Indicator: Onderzoek haalbaarheid online betalingen

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

Interne commentaar:

| Metingen     |               |                                                |                    |
|--------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                     | Status             |
| 01/07/2020   | 0             | Nog geen onderzoek in het eerste semester 2020 | nog niet opgestart |

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

### Actie 1.2.8 (Prioritair)

#### Uitbreiden van de interne digitale werking

Nagaan waar digitalisering intern mogelijk en haalbaar is met het oog op een duurzamere (paperless) en efficiëntere (snellere, nauwkeurigere, goedkopere) interne werking

| Exploitatie    |            |            |            |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven       | 23.500,00  | 28.500,00  | 28.500,00  | 22.500,00  | 22.500,00  | 22.500,00  |
| Saldo          | -23.500,00 | -28.500,00 | -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       | 15.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Saldo          | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

#### **Indicator: Aantal nieuwe digitale interne stromen**

**Beschrijving:** Volgende digitale stromen werden opgestart. Ze worden in de toekomst nog bijgestuurd.

#### Interne commentaar:

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Status        |
| 01/07/2020   | 1             | 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 | in uitvoering |
| 01/07/2020   | 1             | 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               | in uitvoering |
| 01/07/2020   | 1             | 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                                                                                                             | in uitvoering |
| 01/07/2020   | 1             | 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                                                                                   | in uitvoering |
| 01/07/2020   | 1             | Tijdsregistratie - een deel van het personeel OCMW gebruikt de nieuwe software voor tijdsregistratie om verlofaanvragen in te dienen in plaats van papieren verlofbladen                                                                                                                                           | in uitvoering |

| Planningen     |                 |            |
|----------------|-----------------|------------|
| Datum planning | Waarde planning | Commentaar |
| 31/12/2025     | 5               |            |

#### 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 | 6.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo       | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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       | 1.000,00   | 10.500,00  | 9.350,00  | 17.450,00  | 10.350,00  | 10.950,00  |
| Saldo          | -1.000,00  | -10.500,00 | -9.350,00 | -17.450,00 | -10.350,00 | -10.950,00 |
| Investeringsen |            |            |           |            |            |            |
|                | 2020       | 2021       | 2022      | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven       | 55.100,00  | 58.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo          | -55.100,00 | -58.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

#### Actie 1.6.1 (Prioritair)

Invoeren van een extern communicatieplan (product 14 GO2019!)

Het extern communicatieplan beschrijft op een duidelijke en structurele manier de wijze waarop de externe communicatie verloopt, in functie van de opdracht (missie/visie/beleidsdoelstellingen) van de organisatie.

Het plan biedt een overzicht van de communicatiemiddelen, de doelgroepen, de taken en verantwoordelijkheden, de (mogelijke) knelpunten, de acties, de strategie en de manier waarop externe communicatie moet gebeuren.

Het plan zorgt voor communicatie in alle richtingen: van binnen naar buiten en andersom.

Bij samenwerkingsverbanden worden richtlijnen opgesteld naar de betrokken partners.

| 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 | 2.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo       | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Indicator: Overzicht communicatiemiddelen is beschikbaar**

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

**Interne commentaar:**

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                 |                    |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                      | Status             |
| 01/07/2020   | Neen          | 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. | nog niet opgestart |

| Planningen     |                 |            |
|----------------|-----------------|------------|
| Datum planning | Waarde planning | Commentaar |
| 31/12/2023     | Neen            |            |

*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       | 1.000,00   | 10.500,00  | 7.350,00  | 17.450,00  | 10.350,00  | 10.950,00  |
| Saldo          | -1.000,00  | -10.500,00 | -7.350,00 | -17.450,00 | -10.350,00 | -10.950,00 |
| Investeringsen |            |            |           |            |            |            |
|                | 2020       | 2021       | 2022      | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven       | 55.100,00  | 58.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo          | -55.100,00 | -58.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

*Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD1*

| Exploitatie    |            |            |            |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten    | 0,00       | 137.142,86 | 137.142,86 | 137.142,86 | 137.142,86 | 137.142,86 |
| Uitgaven       | 4.630,00   | 231.000,00 | 216.350,00 | 226.450,00 | 219.350,00 | 219.950,00 |
| Saldo          | -4.630,00  | -93.857,14 | -79.207,14 | -89.307,14 | -82.207,14 | -82.807,14 |
| Investeringsen |            |            |            |            |            |            |
|                | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven       | 55.100,00  | 58.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo          | -55.100,00 | -58.000,00 | 0,00       | 0,00       | 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    | 17.500,00  | 66.000,00  | 21.000,00  | 26.000,00  | 21.000,00  | 11.000,00  |
| Saldo       | -17.500,00 | -66.000,00 | -21.000,00 | -26.000,00 | -21.000,00 | -11.000,00 |

#### **Indicator: Realisatie% aantal acties**

##### Beschrijving:

Interne commentaar: Deze beleidsdoelstelling omvat 3 actieplannen en 21 acties. Geen van allen is prioritair.

#### 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    | 17.500,00  | 66.000,00  | 21.000,00  | 26.000,00  | 21.000,00  | 11.000,00  |
| Saldo       | -17.500,00 | -66.000,00 | -21.000,00 | -26.000,00 | -21.000,00 | -11.000,00 |

#### 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     | 1.550,00  | 1.550,00  | 1.550,00  | 1.550,00  | 1.550,00  | 1.550,00  |
| Saldo        | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
|              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Ontvangsten  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                 |      |            |           |      |      |      |
|-----------------|------|------------|-----------|------|------|------|
| <i>Uitgaven</i> | 0,00 | 15.000,00  | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo           | 0,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### **Indicator: Realisatie% aantal acties**

##### Beschrijving:

Interne commentaar: Deze beleidsdoelstelling omvat 2 actieplannen en 5 acties. Geen van allen is prioritair.

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD3

| Exploitatie        |           |            |           |           |           |           |
|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                    | 2020      | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <i>Uitgaven</i>    | 1.550,00  | 1.550,00   | 1.550,00  | 1.550,00  | 1.550,00  | 1.550,00  |
| Saldo              | -1.550,00 | -1.550,00  | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 |
| Investerings       |           |            |           |           |           |           |
|                    | 2020      | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <i>Uitgaven</i>    | 0,00      | 15.000,00  | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo              | 0,00      | -15.000,00 | -5.000,00 | 0,00      | 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       |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <i>Uitgaven</i>    | 32.805,60  | 42.705,60  | 33.705,60  | 32.705,60  | 32.705,60  | 32.705,60  |
| Saldo              | -32.805,60 | -42.705,60 | -33.705,60 | -32.705,60 | -32.705,60 | -32.705,60 |
| Investerings       |            |            |            |            |            |            |

|             | 2020       | 2021        | 2022 | 2023       | 2024 | 2025 |
|-------------|------------|-------------|------|------------|------|------|
| Ontvangsten | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven    | 72.500,00  | 436.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| Saldo       | -72.500,00 | -436.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Indicator: Realisatie% aantal acties**

Beschrijving:

Interne commentaar: Deze beleidsdoelstelling omvat 9 actieplannen en 26 acties. De enige prioritaire actie wordt hierna weergegeven.

[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     | 31.355,60  | 31.355,60  | 31.355,60  | 31.355,60  | 31.355,60  | 31.355,60  |
| Saldo        | -31.355,60 | -31.355,60 | -31.355,60 | -31.355,60 | -31.355,60 | -31.355,60 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 2.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo        | -2.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[Actie 4.2.4 \(Prioritair\)](#)

Analyse maken van verhuurreglementen

Nagaan of de tarieven nog up to date zijn. Ook de wijze waarop men als huurder een aanvraag voor het gebruik van infrastructuur indient wordt herbekeken. Dit om te komen tot meer transparantie en een vlottere verwerking en opvolging van huuraanvragen. Ook worden deze verhuurreglementen afgetoetst aan de hedendaagse context met de nadruk op efficiëntie.

Geen financiële gegevens

**Indicator: Analyse uitgevoerd**

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

Interne commentaar:

| Metingen     |               |            |                    |
|--------------|---------------|------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status             |
| 25/06/2020   | Neen          |            | nog niet opgestart |

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

**Indicator: Nieuwe verhuurreglementen beschikbaar**

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

Interne commentaar:

| Metingen     |               |            |                    |
|--------------|---------------|------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status             |
| 25/06/2020   | Neen          |            | nog niet opgestart |

| 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     | 31.355,60  | 31.355,60  | 31.355,60  | 31.355,60  | 31.355,60  | 31.355,60  |
| Saldo        | -31.355,60 | -31.355,60 | -31.355,60 | -31.355,60 | -31.355,60 | -31.355,60 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 2.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo        | -2.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

*Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD4*

| Exploitatie  |            |             |            |            |            |            |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|              | 2020       | 2021        | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 32.805,60  | 42.705,60   | 33.705,60  | 32.705,60  | 32.705,60  | 32.705,60  |
| Saldo        | -32.805,60 | -42.705,60  | -33.705,60 | -32.705,60 | -32.705,60 | -32.705,60 |
| Investerings |            |             |            |            |            |            |
|              | 2020       | 2021        | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 72.500,00  | 436.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| Saldo        | -72.500,00 | -436.000,00 | 0,00       | -10.000,00 | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Uitgaven     | 1.095.065,00  | 1.139.765,00  | 1.132.765,00  | 1.140.765,00  | 1.150.765,00  | 1.160.765,00  |
| Saldo        | -1.095.065,00 | -1.139.765,00 | -1.132.765,00 | -1.140.765,00 | -1.150.765,00 | -1.160.765,00 |
| Investerings |               |               |               |               |               |               |
|              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| Ontvangsten  | 425.000,00    | 469.015,00    | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Uitgaven     | 1.348.000,00  | 1.975.750,00  | 2.225.000,00  | 1.165.000,00  | 375.000,00    | 375.000,00    |
| Saldo        | -923.000,00   | -1.506.735,00 | -2.025.000,00 | -1.165.000,00 | -375.000,00   | -375.000,00   |

#### **Indicator: Realisatie% aantal acties**

##### Beschrijving:

Interne commentaar: Deze beleidsdoelstelling omvat 7 actieplannen en 30 acties. De enige prioritaire actie wordt hierna weergegeven.

#### **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 CO<sub>2</sub>-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        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 192.600,00  | 232.300,00    | 226.300,00    | 224.300,00  | 224.300,00  | 224.300,00  |
| Saldo        | -192.600,00 | -232.300,00   | -226.300,00   | -224.300,00 | -224.300,00 | -224.300,00 |
| Investerings |             |               |               |             |             |             |
|              | 2020        | 2021          | 2022          | 2023        | 2024        | 2025        |
| Ontvangsten  | 425.000,00  | 400.000,00    | 200.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 778.000,00  | 1.560.000,00  | 1.865.000,00  | 805.000,00  | 5.000,00    | 5.000,00    |
| Saldo        | -353.000,00 | -1.160.000,00 | -1.665.000,00 | -805.000,00 | -5.000,00   | -5.000,00   |

#### **Actie 5.6.1 (Prioritair)**

Opstellen klimaatactieplan 2030

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie om de inspanningen van lokale overheden bij de implementatie van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en te ondersteunen. De huidige klimaatactieplannen zijn opgemaakt binnen het SEAP (Sustainable Energy and Action Plan) met als doel de CO<sub>2</sub>-uitstoot tegen 2020 met 20% te verlagen. Met de deadline van 2020 in het vooruitzicht kan het voor de continuïteit en de haalbaarheid interessant zijn om tijdig te beslissen het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Energie en Klimaat (Sustainable Energy and Climate Action Plan of SECAP) te ondertekenen (= klimaatactieplan 2030). Dit engagement heeft als doel de CO<sub>2</sub>-uitstoot tegen 2030 met 40% te doen dalen en in te zetten op adaptatiemaatregelen tegen de klimaatverandering. De gemeente zal dus een klimaatactieplan 2030 opstellen en uitvoeren om deze doelstellingen te halen. Het klimaatactieplan 2030 moet ingediend worden bij Europa ten laatste in 2022.

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

#### **Indicator: Status klimaatplan**

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

#### **Interne commentaar:**

| Metingen     |               |                                                 |                    |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                      | Status             |
| 13/07/2020   | Neen          | Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021 | nog niet opgestart |

| 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        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 192.600,00  | 222.300,00    | 216.300,00    | 214.300,00  | 214.300,00  | 214.300,00  |
| Saldo        | -192.600,00 | -222.300,00   | -216.300,00   | -214.300,00 | -214.300,00 | -214.300,00 |
| Investerings |             |               |               |             |             |             |
|              | 2020        | 2021          | 2022          | 2023        | 2024        | 2025        |
| Ontvangsten  | 425.000,00  | 400.000,00    | 200.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 778.000,00  | 1.560.000,00  | 1.865.000,00  | 805.000,00  | 5.000,00    | 5.000,00    |
| Saldo        | -353.000,00 | -1.160.000,00 | -1.665.000,00 | -805.000,00 | -5.000,00   | -5.000,00   |

#### *Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD5*

| Exploitatie  |               |               |               |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| Ontvangsten  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Uitgaven     | 1.095.065,00  | 1.129.765,00  | 1.122.765,00  | 1.130.765,00  | 1.140.765,00  | 1.150.765,00  |
| Saldo        | -1.095.065,00 | -1.129.765,00 | -1.122.765,00 | -1.130.765,00 | -1.140.765,00 | -1.150.765,00 |
| Investerings |               |               |               |               |               |               |
|              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |

|             |              |               |               |               |             |             |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Ontvangsten | 425.000,00   | 469.015,00    | 200.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven    | 1.348.000,00 | 1.975.750,00  | 2.225.000,00  | 1.165.000,00  | 375.000,00  | 375.000,00  |
| Saldo       | -923.000,00  | -1.506.735,00 | -2.025.000,00 | -1.165.000,00 | -375.000,00 | -375.000,00 |

### 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 Kortenaak 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 | 386.524,66 | 394.973,15 | 404.225,88 | 412.741,80 | 420.848,59 | 425.618,00 |
| Uitgaven    | 432.393,20 | 444.459,24 | 456.441,04 | 468.839,70 | 479.337,57 | 485.513,71 |
| Saldo       | -45.868,54 | -49.486,09 | -52.215,16 | -56.097,90 | -58.488,98 | -59.895,71 |

### Indicator: Realisatie% aantal acties

Beschrijving:

Interne commentaar: Deze beleidsdoelstelling omvat 4 actieplannen en 4 acties. Geen van allen is prioritair.

### Totaal niet prioritair acties van Beleidsdoelstelling BD6

| Exploitatie |            |            |            |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten | 386.524,66 | 394.973,15 | 404.225,88 | 412.741,80 | 420.848,59 | 425.618,00 |
| Uitgaven    | 432.393,20 | 444.459,24 | 456.441,04 | 468.839,70 | 479.337,57 | 485.513,71 |
| Saldo       | -45.868,54 | -49.486,09 | -52.215,16 | -56.097,90 | -58.488,98 | -59.895,71 |

### 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  | 456.616,80  | 378.821,59  | 369.700,63  | 374.700,63  | 379.700,63  | 384.700,63  |
| Uitgaven     | 565.548,57  | 547.862,42  | 532.839,28  | 543.965,45  | 551.614,35  | 562.285,26  |
| Saldo        | -108.931,77 | -169.040,83 | -163.138,65 | -169.264,82 | -171.913,72 | -177.584,63 |
| Investerings |             |             |             |             |             |             |
|              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| Ontvangsten  | 0,00        | 250.000,00  | 0,00        | 300.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 40.000,00   | 50.000,00   | 300.000,00  | 300.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| Saldo        | -40.000,00  | 200.000,00  | -300.000,00 | 0,00        | 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     | 83.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo        | -83.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

#### **Indicator: Realisatie% aantal acties**

##### Beschrijving:

Interne commentaar: Deze beleidsdoelstelling omvat 8 actieplannen en 37 acties. De 4 prioritaire acties worden hierna weergegeven.

#### 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.

Geen financiële gegevens

#### Actie 7.4.1 (Prioritair)

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

Een grondige reorganisatie van de sociale dienst is aan de orde (extra personeel conform de invulling van het organogram (5 VTE), herverdeling dossiers, uitbouw van kwaliteitswerking,...)

Geen financiële gegevens

#### **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 werd nog niet onderzocht.

Interne commentaar:

| Metingen     |               |            |                                              |
|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status                                       |
| 01/07/2020   | Neen          |            | herevaluatie na niet behaalde planningsdatum |

| Planningen     |                 |            |
|----------------|-----------------|------------|
| Datum planning | Waarde planning | Commentaar |
| 01/03/2020     | Ja              |            |

**Indicator: Ingevuld organogram**

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

Interne commentaar:

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                 |            |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                      | Status     |
| 01/07/2020   | 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) | uitgevoerd |

| Planningen     |                 |            |
|----------------|-----------------|------------|
| Datum planning | Waarde planning | Commentaar |
| 01/03/2020     | Ja              |            |

**Indicator: Herverdeling dossiers/uitbouw kwaliteitswerking**

Beschrijving:

Interne commentaar:

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                             |                    |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                  | Status             |
| 01/07/2020   | Neen          | Tegen 31/12/2020 zal de interne werking van de sociale dienst hervormd zijn. Wellicht gaat deze datum niet gehaald worden aangezien er geen organisatieplan werd opgesteld. | nog niet opgestart |

| Planningen     |                 |            |
|----------------|-----------------|------------|
| Datum planning | Waarde planning | Commentaar |
| 31/12/2020     | 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 (Prioritair)*

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

Onze thuiszorgdiensten werken inkomensgerelateerd. In bepaalde acute zorgsituaties zouden we als dienst onmiddellijk moeten kunnen opstarten zonder dat dit voor de zorgvragers in kwestie een financiële strop rond de nek wordt. Zorgvragers gaan hierdoor soms de zorg niet nemen waardoor of het netwerk wordt overbevraagd of schrijnende situaties ontstaan. Als lokaal bestuur moeten we hier de vinger aan de pols houden.

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Aantal dossiers met prijsafwijking**

Beschrijving:

Interne commentaar:

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Status        |
| 31/05/2020   | 3             | Door de intentie van het beleid de poetsdienst te verslanken door niet-vervanging in geval van pensionering, wordt op deze situatie reeds geanticipeerd door de aanleg van een chronologische noodlijst waarin soms de chronologie dient verlaten te worden om prioriteit te geven aan noodsituaties. Vanaf 2022 zal deze "afslanking" zich voor het eerst laten voelen door een eerste pensionering. Een indicator dient ingebouwd te worden.<br><br>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. | in uitvoering |

#### **Indicator: Tarifiering geanalyseerd**

Beschrijving:

Interne commentaar:

| Metingen     |               |                                                                                                                                  |               |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                       | Status        |
| 15/06/2020   | Neen          | Op vlak van karweihulp en warme maaltijden werd de tarifiering aangepast. Binnen de thuiszorg wordt de zorg continu afgestemd op | in uitvoering |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | maat van de gebruiker. Met ingang van 1/8/2020 werd de tarifiering reeds bijgestuurd (warme maaltijden en sociaal restaurant) Binnen de organisatie van de maandelijkse themadagen bestaat hiervoor zeker nog marge. Het aanbod en de tarifiering voor karweihulp werd eveneens bijgestuurd. De analysering van de gewijzigde tarifiering zal in de volgende maanden plaatsvinden. |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| 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 (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.

De rol van het lokaal dienstencentrum zal herbekeken worden met extra accenten op het gebied van 'buurtgericht' werken. We gaan aan de slag met de output van een goed doordachte buurtanalyse. De informatieve, vormende en recreatieve activiteiten blijven bestaan maar vormen niet langer de hoofdactiviteit.

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Buurtanalyse uitgevoerd**

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

#### **Interne commentaar:**

| Metingen     |               |                                                                                                                      |                    |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                           | Status             |
| 14/07/2020   | Neen          | De centrumleider is zich aan het bijscholen zodat ze de tools kan ontvangen om een buurtanalyse te kunnen uitvoeren. | nog niet opgestart |

| 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.

Interne commentaar:

| Metingen     |               |                                                                                                      |                    |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                           | Status             |
| 14/07/2020   | 0             | De buurtanalyse moet eerst uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden. | nog niet opgestart |

| Planningen     |                 |            |
|----------------|-----------------|------------|
| Datum planning | Waarde planning | Commentaar |
| 31/12/2025     | 1               |            |

**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.

| Investerings |            |            |             |            |      |      |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|------|------|
|              | 2020       | 2021       | 2022        | 2023       | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0,00       | 250.000,00 | 0,00        | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven     | 40.000,00  | 50.000,00  | 300.000,00  | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | -40.000,00 | 200.000,00 | -300.000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

**Actie 7.8.1 (Prioritair)**

Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart

| Investerings |            |            |             |            |      |      |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|------|------|
|              | 2020       | 2021       | 2022        | 2023       | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0,00       | 250.000,00 | 0,00        | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven     | 40.000,00  | 0,00       | 300.000,00  | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | -40.000,00 | 250.000,00 | -300.000,00 | 0,00       | 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.

Interne commentaar:

| Metingen     |               |                                                                                                                                     |               |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                          | Status        |
| 30/06/2020   | Neen          | CBS 30/6: Het beleid zal het dossier IBO-nieuwbouw en scoutsinfrastructuur in Houwaart opnieuw activeren met oog op concrete actie. | in uitvoering |

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

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP7.8

| Investerings |      |            |      |      |      |      |
|--------------|------|------------|------|------|------|------|
|              | 2020 | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven     | 0,00 | 50.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD7

| Exploitatie  |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| Ontvangsten  | 456.616,80  | 378.821,59  | 369.700,63  | 374.700,63  | 379.700,63  | 384.700,63  |
| Uitgaven     | 565.548,57  | 547.862,42  | 532.839,28  | 543.965,45  | 551.614,35  | 562.285,26  |
| Saldo        | -108.931,77 | -169.040,83 | -163.138,65 | -169.264,82 | -171.913,72 | -177.584,63 |
| Investerings |             |             |             |             |             |             |
|              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 0,00        | 50.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo        | 0,00        | -50.000,00  | 0,00        | 0,00        | 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     | 83.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo        | -83.000,00  | 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  | 66.300,00   | 107.030,00  | 118.260,00  | 118.500,00  | 118.740,00  | 118.990,00  |
| Uitgaven     | 420.175,00  | 454.750,00  | 448.450,00  | 455.300,00  | 460.200,00  | 470.050,00  |
| Saldo        | -353.875,00 | -347.720,00 | -330.190,00 | -336.800,00 | -341.460,00 | -351.060,00 |
| Investerings |             |             |             |             |             |             |
|              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  |
| Uitgaven     | 77.460,00   | 270.000,00  | 47.500,00   | 17.500,00   | 412.500,00  | 362.500,00  |
| Saldo        | -77.460,00  | -270.000,00 | -47.500,00  | -17.500,00  | -412.500,00 | -12.500,00  |

!

**ndicator: Realisatie% aantal acties****Beschrijving:**

**Interne commentaar:** Deze beleidsdoelstelling omvat 3 actieplannen en 26 acties. De 3 prioritaire acties worden hierna weergegeven.

**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     | 273.500,00  | 296.000,00  | 293.800,00  | 293.800,00  | 293.800,00  | 293.800,00  |
| Saldo        | -273.500,00 | -296.000,00 | -293.800,00 | -293.800,00 | -293.800,00 | -293.800,00 |
| Investerings |             |             |             |             |             |             |
|              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  |
| Uitgaven     | 20.800,00   | 265.000,00  | 40.000,00   | 15.000,00   | 410.000,00  | 360.000,00  |
| Saldo        | -20.800,00  | -265.000,00 | -40.000,00  | -15.000,00  | -410.000,00 | -10.000,00  |

**Actie 8.2.1 (Prioritair)**

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

Door na te gaan welke gebouwen en gronden er allemaal in het patrimonium van de organisatie zit, en door te analyseren welke gebouwen energetisch in orde en welke gebouwen niet meer voldoen, en door een kosten baten analyse te maken om na te gaan welke gebouwen er in het gemeentelijke patrimonium moeten blijven (en dus ook in orde moeten gebracht worden waar nodig via een stappenplan), maar ook welke gebouwen er eventueel kunnen afgestoten worden, gaat de gemeentelijke organisatie op een planmatige en rationele manier om met haar gebouwen. Het doel is een duurzame vastgoedstrategie voor de publieke gebouwen van onze organisatie te realiseren en te komen tot minder gebouwen, maar die up to date, performanter, beter benut en energiezuiniger zijn. Onder meer het Sure 2050 project vanuit Vlaanderen kan hier bij helpen.

| Investerings |            |            |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Saldo        | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -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.

**Interne commentaar:**

| Metingen     |               |            |               |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status        |
| 10/07/2020   | ja            |            | in uitvoering |

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

#### Actie 8.2.8 (Prioritair)

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

De 2 loodsen van de gemeente voldoen niet meer aan de huidige normen. Zowel op vlak van veiligheid, comfort als ruimte zijn de beide loodsen aftands. Er wordt in eerste instantie onderzocht of een samenwerking mogelijk is met Ecowerf (die een nieuw recyclagepark wil realiseren in de buurt van Holsbeek) en met de brandweerzone (voor het installeren van een voorpost en mogelijk ook kantoorruimte voor de administratieve diensten). Er zal een ruimtelijk uitvoeringsplan 'gemeenschapsvoorzieningen' opgesteld worden om ruimte te creëren om dit mogelijk te maken. Eens deze is goedgekeurd kan aan de omgevingsvergunning gewerkt worden om uiteindelijk een nieuwe loods te bouwen.

| Investerings |      |             |      |      |             |            |
|--------------|------|-------------|------|------|-------------|------------|
|              | 2020 | 2021        | 2022 | 2023 | 2024        | 2025       |
| Ontvangsten  | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 350.000,00 |
| Uitgaven     | 0,00 | 220.000,00  | 0,00 | 0,00 | 400.000,00  | 350.000,00 |
| Saldo        | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00       |

#### Indicator: Status nieuwe loods

Beschrijving:

Interne commentaar:

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                       | Status             |
| 16/07/2020   | 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. | nog niet 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     | 273.500,00  | 296.000,00  | 293.800,00  | 293.800,00  | 293.800,00  | 293.800,00  |
| Saldo        | -273.500,00 | -296.000,00 | -293.800,00 | -293.800,00 | -293.800,00 | -293.800,00 |
| Investerings |             |             |             |             |             |             |

|             | 2020       | 2021       | 2022       | 2023      | 2024 | 2025 |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|
| Ontvangsten | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven    | 10.800,00  | 35.000,00  | 30.000,00  | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| Saldo       | -10.800,00 | -35.000,00 | -30.000,00 | -5.000,00 | 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 | 66.300,00  | 107.030,00 | 118.260,00 | 118.500,00 | 118.740,00 | 118.990,00 |
| Uitgaven    | 102.175,00 | 106.750,00 | 106.650,00 | 111.500,00 | 116.400,00 | 121.250,00 |
| Saldo       | -35.875,00 | 280,00     | 11.610,00  | 7.000,00   | 2.340,00   | -2.260,00  |

### Actie 8.3.2 (Prioritair)

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

| Exploitatie |           |            |            |            |            |            |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             | 2020      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten | 66.300,00 | 107.030,00 | 118.260,00 | 118.500,00 | 118.740,00 | 118.990,00 |
| Uitgaven    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo       | 66.300,00 | 107.030,00 | 118.260,00 | 118.500,00 | 118.740,00 | 118.990,00 |

### Indicator: aantal geanalyseerde retributies

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

Interne commentaar:

| Metingen     |               |            |                    |
|--------------|---------------|------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status             |
| 01/07/2020   | 0             |            | nog niet opgestart |

| Planningen     |                 |                                                   |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Datum planning | Waarde planning | Commentaar                                        |
| 30/03/2022     | 1               | 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    | 102.175,00  | 106.750,00  | 106.650,00  | 111.500,00  | 116.400,00  | 121.250,00  |
| Saldo       | -102.175,00 | -106.750,00 | -106.650,00 | -111.500,00 | -116.400,00 | -121.250,00 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD8

| Exploitatie        |             |             |             |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <i>Uitgaven</i>    | 420.175,00  | 454.750,00  | 448.450,00  | 455.300,00  | 460.200,00  | 470.050,00  |
| Saldo              | -420.175,00 | -454.750,00 | -448.450,00 | -455.300,00 | -460.200,00 | -470.050,00 |
| Investerings       |             |             |             |             |             |             |
|                    | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <i>Uitgaven</i>    | 67.460,00   | 40.000,00   | 37.500,00   | 7.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| Saldo              | -67.460,00  | -40.000,00  | -37.500,00  | -7.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Financiële nota

AfdrukDatum : 28/10/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014602

Gemeente en OCMW Tielt-Winge  
**Schema M1 : Financieel doelstellingenplan**

|                                            | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD1</b> |              |              |              |              |              |              |
| Exploitatie                                |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                                   | 33.130,00    | 267.500,00   | 247.350,00   | 249.450,00   | 242.350,00   | 242.950,00   |
| Ontvangsten                                | 0,00         | 137.142,86   | 137.142,86   | 137.142,86   | 137.142,86   | 137.142,86   |
| Saldo                                      | -33.130,00   | -130.357,14  | -110.207,14  | -112.307,14  | -105.207,14  | -105.807,14  |
| Investerings                               |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                                   | 70.100,00    | 68.000,00    | 10.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| Ontvangsten                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                      | -70.100,00   | -68.000,00   | -10.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |
| 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         |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD4</b> |              |              |              |              |              |              |
| Exploitatie                                |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                                   | 32.805,60    | 42.705,60    | 33.705,60    | 32.705,60    | 32.705,60    | 32.705,60    |
| Ontvangsten                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                      | -32.805,60   | -42.705,60   | -33.705,60   | -32.705,60   | -32.705,60   | -32.705,60   |
| Investerings                               |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                                   | 72.500,00    | 436.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Ontvangsten                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                      | -72.500,00   | -436.000,00  | 0,00         | -10.000,00   | 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         |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD5</b> |              |              |              |              |              |              |
| Exploitatie                                |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                                   | 1.095.065,00 | 1.139.765,00 | 1.132.765,00 | 1.140.765,00 | 1.150.765,00 | 1.160.765,00 |
| Ontvangsten                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                                            |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo                                      | -1.095.065,00 | -1.139.765,00 | -1.132.765,00 | -1.140.765,00 | -1.150.765,00 | -1.160.765,00 |
| Investerings                               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                   | 1.348.000,00  | 1.975.750,00  | 2.225.000,00  | 1.165.000,00  | 375.000,00    | 375.000,00    |
| Ontvangsten                                | 425.000,00    | 469.015,00    | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                      | -923.000,00   | -1.506.735,00 | -2.025.000,00 | -1.165.000,00 | -375.000,00   | -375.000,00   |
| 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          |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD7</b> |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                   | 565.548,57    | 547.862,42    | 532.839,28    | 543.965,45    | 551.614,35    | 562.285,26    |
| Ontvangsten                                | 456.616,80    | 378.821,59    | 369.700,63    | 374.700,63    | 379.700,63    | 384.700,63    |
| Saldo                                      | -108.931,77   | -169.040,83   | -163.138,65   | -169.264,82   | -171.913,72   | -177.584,63   |
| Investerings                               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                   | 40.000,00     | 50.000,00     | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                | 0,00          | 250.000,00    | 0,00          | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                      | -40.000,00    | 200.000,00    | -300.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Financiering                               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                   | 83.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                      | -83.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD8</b> |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                   | 420.175,00    | 454.750,00    | 448.450,00    | 455.300,00    | 460.200,00    | 470.050,00    |
| Ontvangsten                                | 66.300,00     | 107.030,00    | 118.260,00    | 118.500,00    | 118.740,00    | 118.990,00    |
| Saldo                                      | -353.875,00   | -347.720,00   | -330.190,00   | -336.800,00   | -341.460,00   | -351.060,00   |
| Investerings                               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                   | 77.460,00     | 270.000,00    | 47.500,00     | 17.500,00     | 412.500,00    | 362.500,00    |
| Ontvangsten                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 350.000,00    |
| Saldo                                      | -77.460,00    | -270.000,00   | -47.500,00    | -17.500,00    | -412.500,00   | -12.500,00    |
| 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          |
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>     |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                       |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                          | 451.443,20    | 512.009,24    | 478.991,04    | 496.389,70    | 501.887,57    | 498.063,71    |
| Ontvangsten                                       | 386.524,66    | 394.973,15    | 404.225,88    | 412.741,80    | 420.848,59    | 425.618,00    |
| Saldo                                             | -64.918,54    | -117.036,09   | -74.765,16    | -83.647,90    | -81.038,98    | -72.445,71    |
| Investerings                                      |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                          | 0,00          | 15.000,00     | 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          | -15.000,00    | -5.000,00     | 0,00          | 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          |
| <b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b> |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                       |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                          | 13.411.645,51 | 13.952.922,04 | 13.902.855,61 | 14.071.261,48 | 14.278.217,61 | 14.392.797,43 |
| Ontvangsten                                       | 17.215.933,67 | 17.362.915,73 | 17.740.762,40 | 18.057.979,64 | 19.260.937,85 | 18.672.819,36 |
| Saldo                                             | 3.804.288,16  | 3.409.993,69  | 3.837.906,79  | 3.986.718,16  | 4.982.720,24  | 4.280.021,93  |
| Investerings                                      |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                          | 795.296,12    | 558.481,97    | 246.750,00    | 257.242,69    | 227.478,84    | 184.767,03    |
| Ontvangsten                                       | 623.498,18    | 317.964,71    | 42.808,73     | 42.808,73     | 42.808,73     | 42.808,73     |
| Saldo                                             | -171.797,94   | -240.517,26   | -203.941,27   | -214.433,96   | -184.670,11   | -141.958,30   |
| Financiering                                      |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                          | 1.208.749,54  | 1.194.904,21  | 1.149.218,47  | 1.219.711,08  | 1.742.874,57  | 1.117.511,64  |
| Ontvangsten                                       | 40.993,00     | 40.993,00     | 1.490.993,00  | 540.993,00    | 40.993,00     | 40.993,00     |
| Saldo                                             | -1.167.756,54 | -1.153.911,21 | 341.774,53    | -678.718,08   | -1.701.881,57 | -1.076.518,64 |
| <b>Totalen</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                       |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                          | 16.009.812,88 | 16.917.514,30 | 16.776.956,53 | 16.989.837,23 | 17.217.740,13 | 17.359.617,00 |
| Ontvangsten                                       | 18.125.375,13 | 18.380.883,33 | 18.770.091,77 | 19.101.064,93 | 20.317.369,93 | 19.739.270,85 |
| Saldo                                             | 2.115.562,25  | 1.463.369,03  | 1.993.135,24  | 2.111.227,70  | 3.099.629,80  | 2.379.653,85  |
| Investerings                                      |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                          | 2.403.356,12  | 3.373.231,97  | 2.834.250,00  | 1.764.742,69  | 1.029.978,84  | 937.267,03    |

|              |               |               |               |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ontvangsten  | 1.048.498,18  | 1.036.979,71  | 242.808,73    | 342.808,73    | 42.808,73     | 392.808,73    |
| Saldo        | -1.354.857,94 | -2.336.252,26 | -2.591.441,27 | -1.421.933,96 | -987.170,11   | -544.458,30   |
| Financiering |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven     | 1.291.749,54  | 1.194.904,21  | 1.149.218,47  | 1.219.711,08  | 1.742.874,57  | 1.117.511,64  |
| Ontvangsten  | 40.993,00     | 40.993,00     | 1.490.993,00  | 540.993,00    | 40.993,00     | 40.993,00     |
| Saldo        | -1.250.756,54 | -1.153.911,21 | 341.774,53    | -678.718,08   | -1.701.881,57 | -1.076.518,64 |

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Financiële nota

AfdrukDatum : 28/10/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014602

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

| Budgettair resultaat                                |            | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | (a-b)      | <b>2.115.562,25</b>  | <b>1.463.369,03</b>  | <b>1.993.135,24</b>  | <b>2.111.227,70</b>  | <b>3.099.629,80</b>  | <b>2.379.653,85</b>  |
| a. Ontvangsten                                      |            | 18.125.375,13        | 18.380.883,33        | 18.770.091,77        | 19.101.064,93        | 20.317.369,93        | 19.739.270,85        |
| b. Uitgaven                                         |            | 16.009.812,88        | 16.917.514,30        | 16.776.956,53        | 16.989.837,23        | 17.217.740,13        | 17.359.617,00        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | (a-b)      | <b>-1.354.857,94</b> | <b>-2.336.252,26</b> | <b>-2.591.441,27</b> | <b>-1.421.933,96</b> | <b>-987.170,11</b>   | <b>-544.458,30</b>   |
| a. Ontvangsten                                      |            | 1.048.498,18         | 1.036.979,71         | 242.808,73           | 342.808,73           | 42.808,73            | 392.808,73           |
| b. Uitgaven                                         |            | 2.403.356,12         | 3.373.231,97         | 2.834.250,00         | 1.764.742,69         | 1.029.978,84         | 937.267,03           |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | (I+II))    | <b>760.704,31</b>    | <b>-872.883,23</b>   | <b>-598.306,03</b>   | <b>689.293,74</b>    | <b>2.112.459,69</b>  | <b>1.835.195,55</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | (a-b)      | <b>-1.250.756,54</b> | <b>-1.153.911,21</b> | <b>341.774,53</b>    | <b>-678.718,08</b>   | <b>-1.701.881,57</b> | <b>-1.076.518,64</b> |
| a. Ontvangsten                                      |            | 40.993,00            | 40.993,00            | 1.490.993,00         | 540.993,00           | 40.993,00            | 40.993,00            |
| b. Uitgaven                                         |            | 1.291.749,54         | 1.194.904,21         | 1.149.218,47         | 1.219.711,08         | 1.742.874,57         | 1.117.511,64         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | (III+IV))  | <b>-490.052,23</b>   | <b>-2.026.794,44</b> | <b>-256.531,50</b>   | <b>10.575,66</b>     | <b>410.578,12</b>    | <b>758.676,91</b>    |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |            | 3.389.642,54         | 2.899.590,31         | 872.795,87           | 616.264,37           | 626.840,03           | 1.037.418,15         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | (V+VI)     | <b>2.899.590,31</b>  | <b>872.795,87</b>    | <b>616.264,37</b>    | <b>626.840,03</b>    | <b>1.037.418,15</b>  | <b>1.796.095,06</b>  |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | (VII-VIII) | <b>2.899.590,31</b>  | <b>872.795,87</b>    | <b>616.264,37</b>    | <b>626.840,03</b>    | <b>1.037.418,15</b>  | <b>1.796.095,06</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              |         | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          |         | <b>2.115.562,25</b> | <b>1.463.369,03</b> | <b>1.993.135,24</b> | <b>2.111.227,70</b> | <b>3.099.629,80</b> | <b>2.379.653,85</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | (a-b)   | <b>1.149.947,81</b> | <b>1.136.102,48</b> | <b>1.090.416,74</b> | <b>1.160.909,35</b> | <b>1.684.072,84</b> | <b>1.058.709,91</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |         | 1.208.749,54        | 1.194.904,21        | 1.149.218,47        | 1.219.711,08        | 1.742.874,57        | 1.117.511,64        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               |         | 58.801,73           | 58.801,73           | 58.801,73           | 58.801,73           | 58.801,73           | 58.801,73           |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | (I-II)) | <b>965.614,44</b>   | <b>327.266,55</b>   | <b>902.718,50</b>   | <b>950.318,35</b>   | <b>1.415.556,96</b> | <b>1.320.943,94</b> |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                    |         | 2020                | 2021              | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                        |         | <b>965.614,44</b>   | <b>327.266,55</b> | <b>902.718,50</b>   | <b>950.318,35</b>   | <b>1.415.556,96</b> | <b>1.320.943,94</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>       | (a-b)   | <b>53.499,90</b>    | <b>134.354,53</b> | <b>182.261,13</b>   | <b>226.691,22</b>   | <b>805.431,59</b>   | <b>317.498,63</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen     |         | 1.208.749,54        | 1.194.904,21      | 1.149.218,47        | 1.219.711,08        | 1.742.874,57        | 1.117.511,64        |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |         | 1.155.249,64        | 1.060.549,68      | 966.957,34          | 993.019,86          | 937.442,98          | 800.013,01          |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>        | (I+II)) | <b>1.019.114,34</b> | <b>461.621,08</b> | <b>1.084.979,63</b> | <b>1.177.009,57</b> | <b>2.220.988,55</b> | <b>1.638.442,57</b> |

| <b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>         | <b>2020</b>         | <b>2021</b>       | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| • Gemeente en OCMW                                 | 2.899.590,31        | 872.795,87        | 616.264,37          | 626.840,03          | 1.037.418,15        | 1.796.095,06        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>2.899.590,31</b> | <b>872.795,87</b> | <b>616.264,37</b>   | <b>626.840,03</b>   | <b>1.037.418,15</b> | <b>1.796.095,06</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| • Gemeente en OCMW                                 | 965.614,44          | 327.266,55        | 902.718,50          | 950.318,35          | 1.415.556,96        | 1.320.943,94        |
| <b>Totale autofinancieringsmarge</b>               | <b>965.614,44</b>   | <b>327.266,55</b> | <b>902.718,50</b>   | <b>950.318,35</b>   | <b>1.415.556,96</b> | <b>1.320.943,94</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| • Gemeente en OCMW                                 | 1.019.114,34        | 461.621,08        | 1.084.979,63        | 1.177.009,57        | 2.220.988,55        | 1.638.442,57        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>1.019.114,34</b> | <b>461.621,08</b> | <b>1.084.979,63</b> | <b>1.177.009,57</b> | <b>2.220.988,55</b> | <b>1.638.442,57</b> |

### **M3 : Kredieten**

Financiële nota

AfdrukDatum : 28/10/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014602

**Schema M3 : Kredieten**

|                                                | 2020              |                  | 2021              |                  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                | Uitgaven          | Ontvangsten      | Uitgaven          | Ontvangsten      |
| <b>Kredieten Gemeente Tielt-Winge</b>          |                   |                  |                   |                  |
| Exploitatie                                    | 9.748.170,66      | 13.058.153,92    | 10.534.982,08     | 13.429.465,14    |
| Investerings                                   | 2.383.356,12      | 1.005.689,45     | 3.107.420,00      | 959.015,00       |
| Financiering                                   | 815.413,82        | 15.993,00        | 794.643,89        | 15.993,00        |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | <i>815.413,82</i> | <i>0,00</i>      | <i>794.643,89</i> | <i>0,00</i>      |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | <i>0,00</i>       | <i>15.993,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>15.993,00</i> |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      |
| <b>Kredieten OCMW Tielt-Winge</b>              |                   |                  |                   |                  |
| Exploitatie                                    | 6.261.642,22      | 5.067.221,21     | 6.382.532,22      | 4.951.418,19     |
| Investerings                                   | 20.000,00         | 42.808,73        | 265.811,97        | 77.964,71        |
| Financiering                                   | 476.335,72        | 25.000,00        | 400.260,32        | 25.000,00        |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | <i>393.335,72</i> | <i>25.000,00</i> | <i>400.260,32</i> | <i>25.000,00</i> |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | <i>83.000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      |

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Toelichtingen

AfdrukDatum : 28/10/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014602

**Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

|                              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ALGEMEEN BESTUUR</b>      |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 4.523.012,02  | 4.927.221,30  | 4.912.958,80  | 5.076.328,17  | 5.241.185,81  | 5.333.794,95  |
| Ontvangsten                  | 118.200,97    | 242.526,73    | 242.857,53    | 243.237,53    | 243.617,53    | 244.007,53    |
| Saldo                        | -4.404.811,05 | -4.684.694,57 | -4.670.101,27 | -4.833.090,64 | -4.997.568,28 | -5.089.787,42 |
| Investerings                 |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 190.129,91    | 201.500,00    | 68.500,00     | 46.000,00     | 28.500,00     | 31.000,00     |
| Ontvangsten                  | 211.149,73    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                        | 21.019,82     | -201.500,00   | -68.500,00    | -46.000,00    | -28.500,00    | -31.000,00    |
| 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          |
| <b>ALGEMENE FINANCIERING</b> |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 577.219,34    | 537.570,51    | 520.731,72    | 495.436,74    | 459.995,55    | 416.226,94    |
| Ontvangsten                  | 11.829.687,78 | 11.996.809,30 | 12.309.151,97 | 12.585.029,21 | 13.755.647,42 | 13.129.188,93 |
| Saldo                        | 11.252.468,44 | 11.459.238,79 | 11.788.420,25 | 12.089.592,47 | 13.295.651,87 | 12.712.961,99 |
| Investerings                 |               |               |               |               |               |               |
| 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          |
| Financiering                 |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 1.208.749,54  | 1.194.904,21  | 1.149.218,47  | 1.219.711,08  | 1.742.874,57  | 1.117.511,64  |
| Ontvangsten                  | 40.993,00     | 40.993,00     | 1.490.993,00  | 540.993,00    | 40.993,00     | 40.993,00     |
| Saldo                        | -1.167.756,54 | -1.153.911,21 | 341.774,53    | -678.718,08   | -1.701.881,57 | -1.076.518,64 |

|                                  |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>BURGERZAKEN EN VEILIGHEID</b> |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                      |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                         | 1.307.863,86  | 1.394.066,38  | 1.422.154,30  | 1.427.747,22  | 1.450.009,08  | 1.465.726,74  |
| Ontvangsten                      | 7.730,00      | 6.748,60      | 6.748,60      | 6.748,60      | 6.748,60      | 6.748,60      |
| Saldo                            | -1.300.133,86 | -1.387.317,78 | -1.415.405,70 | -1.420.998,62 | -1.443.260,48 | -1.458.978,14 |
| Investerings                     |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                         | 378.593,00    | 85.670,00     | 68.740,00     | 64.222,69     | 65.448,84     | 72.727,03     |
| Ontvangsten                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                            | -378.593,00   | -85.670,00    | -68.740,00    | -64.222,69    | -65.448,84    | -72.727,03    |
| 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          |
| <b>CULTUUR EN VRIJE TIJD</b>     |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                      |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                         | 1.169.920,54  | 1.425.961,63  | 1.307.089,50  | 1.317.863,41  | 1.330.130,85  | 1.342.972,89  |
| Ontvangsten                      | 120.442,91    | 185.826,60    | 199.626,60    | 198.626,60    | 198.626,60    | 199.626,60    |
| Saldo                            | -1.049.477,63 | -1.240.135,03 | -1.107.462,90 | -1.119.236,81 | -1.131.504,25 | -1.143.346,29 |
| Investerings                     |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                         | 199.978,42    | 592.100,00    | 120.600,00    | 144.100,00    | 105.600,00    | 53.100,00     |
| Ontvangsten                      | 64.473,08     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                            | -135.505,34   | -592.100,00   | -120.600,00   | -144.100,00   | -105.600,00   | -53.100,00    |
| 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          |
| <b>RUIMTELIJKE ORGANISATIE</b>   |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                      |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                         | 2.424.265,14  | 2.489.078,05  | 2.501.731,33  | 2.523.485,31  | 2.545.339,33  | 2.562.872,46  |

|                       |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ontvangsten           | 1.069.805,42  | 1.075.230,01  | 1.086.482,74  | 1.101.998,66  | 1.107.105,45  | 1.113.874,86  |
| Saldo                 | -1.354.459,72 | -1.413.848,04 | -1.415.248,59 | -1.421.486,65 | -1.438.233,88 | -1.448.997,60 |
| Investerings          |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven              | 1.592.654,79  | 2.226.150,00  | 2.270.410,00  | 1.210.420,00  | 830.430,00    | 780.440,00    |
| Ontvangsten           | 730.066,64    | 709.015,00    | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 350.000,00    |
| Saldo                 | -862.588,15   | -1.517.135,00 | -2.070.410,00 | -1.210.420,00 | -830.430,00   | -430.440,00   |
| 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          |
| <b>ZORG EN OPVANG</b> |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie           |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven              | 6.007.531,98  | 6.143.616,43  | 6.112.290,88  | 6.148.976,38  | 6.191.079,51  | 6.238.023,02  |
| Ontvangsten           | 4.979.508,05  | 4.873.742,09  | 4.925.224,33  | 4.965.424,33  | 5.005.624,33  | 5.045.824,33  |
| Saldo                 | -1.028.023,93 | -1.269.874,34 | -1.187.066,55 | -1.183.552,05 | -1.185.455,18 | -1.192.198,69 |
| Investerings          |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven              | 42.000,00     | 267.811,97    | 306.000,00    | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten           | 42.808,73     | 327.964,71    | 42.808,73     | 342.808,73    | 42.808,73     | 42.808,73     |
| Saldo                 | 808,73        | 60.152,74     | -263.191,27   | 42.808,73     | 42.808,73     | 42.808,73     |
| Financiering          |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven              | 83.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                 | -83.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Toelichtingen

AfdrukDatum : 28/10/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014602

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

| <b>I. Exploitatie-uitgaven</b>                                      | <b>2020</b>          | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                     | <b>15.534.368,54</b> | <b>16.479.718,79</b> | <b>16.356.999,81</b> | <b>16.596.175,49</b> | <b>16.860.519,58</b> | <b>17.047.165,06</b> |
| 1. Goederen en diensten                                             | 3.884.694,21         | 4.331.931,83         | 4.221.045,83         | 4.254.743,92         | 4.311.521,19         | 4.305.517,73         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                      | 9.152.466,48         | 9.631.060,82         | 9.767.690,32         | 9.971.079,84         | 10.164.274,95        | 10.344.886,68        |
| <i>a. Politiek personeel</i>                                        | 326.011,75           | 336.362,24           | 341.972,00           | 347.878,00           | 353.803,00           | 358.746,00           |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>                   | 2.581.174,11         | 2.396.528,10         | 2.450.526,48         | 2.568.872,34         | 2.675.724,67         | 2.773.734,60         |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>              | 5.751.765,39         | 6.417.230,53         | 6.488.722,42         | 6.561.752,08         | 6.635.921,86         | 6.707.452,66         |
| <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>                                   | 336.515,23           | 326.031,62           | 328.073,42           | 330.673,42           | 333.403,42           | 336.003,42           |
| <i>g. Pensioenen</i>                                                | 157.000,00           | 154.908,33           | 158.396,00           | 161.904,00           | 165.422,00           | 168.950,00           |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW                          | 1.220.050,00         | 1.090.642,00         | 1.088.642,00         | 1.088.642,00         | 1.088.642,00         | 1.088.642,00         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                     | 1.233.157,85         | 1.214.222,96         | 1.235.971,66         | 1.236.059,73         | 1.252.431,44         | 1.262.468,65         |
| - <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>                                  | 352.728,00           | 371.059,00           | 389.819,93           | 406.547,19           | 421.837,40           | 430.695,99           |
| - <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                 | 49.765,36            | 51.713,13            | 35.073,94            | 36.155,44            | 37.334,06            |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - <i>aan andere begunstigden</i>                                    | 203.426,85           | 116.395,60           | 117.435,60           | 117.435,60           | 117.435,60           | 117.435,60           |
| 5. Andere operationele uitgaven                                     | 44.000,00            | 211.861,18           | 43.650,00            | 45.650,00            | 43.650,00            | 45.650,00            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                       | <b>475.444,34</b>    | <b>437.795,51</b>    | <b>419.956,72</b>    | <b>393.661,74</b>    | <b>357.220,55</b>    | <b>312.451,94</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden               | 472.419,34           | 434.770,51           | 416.931,72           | 390.636,74           | 354.195,55           | 309.426,94           |
| - <i>aan financiële instellingen</i>                                | 472.419,34           | 434.770,51           | 416.931,72           | 390.636,74           | 354.195,55           | 309.426,94           |
| - <i>aan andere entiteiten</i>                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Andere financiële uitgaven                                       | 3.025,00             | 3.025,00             | 3.025,00             | 3.025,00             | 3.025,00             | 3.025,00             |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Exploitatieontvangsten                                      | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | <b>17.638.831,37</b> | <b>17.892.339,57</b> | <b>18.279.548,01</b> | <b>18.608.521,17</b> | <b>19.822.826,17</b> | <b>19.242.727,09</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 1.590.200,00         | 1.767.371,00         | 1.816.141,00         | 1.829.621,00         | 1.834.111,00         | 1.844.611,00         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 8.199.108,82         | 8.291.867,06         | 8.426.913,23         | 8.564.440,47         | 9.604.495,18         | 8.847.124,69         |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i>                               | <i>7.423.458,82</i>  | <i>7.516.517,06</i>  | <i>7.651.563,23</i>  | <i>7.789.090,47</i>  | <i>7.929.145,18</i>  | <i>8.071.774,69</i>  |
| - <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>               | <i>2.680.601,47</i>  | <i>2.680.731,92</i>  | <i>2.720.942,90</i>  | <i>2.761.757,04</i>  | <i>2.803.183,40</i>  | <i>2.845.231,15</i>  |
| - <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>          | <i>4.556.602,09</i>  | <i>4.647.734,13</i>  | <i>4.740.688,81</i>  | <i>4.835.502,59</i>  | <i>4.932.212,64</i>  | <i>5.030.856,90</i>  |
| - <i>Andere aanvullende belastingen</i>                         | <i>186.255,26</i>    | <i>188.051,01</i>    | <i>189.931,52</i>    | <i>191.830,84</i>    | <i>193.749,14</i>    | <i>195.686,64</i>    |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i>                          | <i>775.650,00</i>    | <i>775.350,00</i>    | <i>775.350,00</i>    | <i>775.350,00</i>    | <i>1.675.350,00</i>  | <i>775.350,00</i>    |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 7.030.829,78         | 7.040.745,95         | 7.238.904,22         | 7.411.490,14         | 7.575.870,43         | 7.737.251,84         |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i>                            | <i>3.596.378,96</i>  | <i>3.670.772,24</i>  | <i>3.847.598,74</i>  | <i>3.985.468,74</i>  | <i>4.115.542,24</i>  | <i>4.245.954,24</i>  |
| - <i>Gemeentefonds</i>                                          | <i>2.390.618,00</i>  | <i>2.474.509,00</i>  | <i>2.561.331,00</i>  | <i>2.651.199,00</i>  | <i>2.744.220,00</i>  | <i>2.840.596,00</i>  |
| - <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>                      | <i>1.205.760,96</i>  | <i>1.196.263,24</i>  | <i>1.286.267,74</i>  | <i>1.334.269,74</i>  | <i>1.371.322,24</i>  | <i>1.405.358,24</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>1.205.760,96</i>  | <i>1.196.263,24</i>  | <i>1.286.267,74</i>  | <i>1.334.269,74</i>  | <i>1.371.322,24</i>  | <i>1.405.358,24</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>3.434.450,82</i>  | <i>3.369.973,71</i>  | <i>3.391.305,48</i>  | <i>3.426.021,40</i>  | <i>3.460.328,19</i>  | <i>3.491.297,60</i>  |
| - <i>van de federale overheid</i>                               | <i>1.114.113,00</i>  | <i>1.108.242,00</i>  | <i>1.108.242,00</i>  | <i>1.108.242,00</i>  | <i>1.108.242,00</i>  | <i>1.108.242,00</i>  |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i>                                | <i>1.966.571,69</i>  | <i>1.899.430,03</i>  | <i>1.911.509,07</i>  | <i>1.931.708,06</i>  | <i>1.957.908,06</i>  | <i>1.984.108,06</i>  |
| - <i>van de provincie</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>78.000,00</i>     |
| - <i>van de gemeente</i>                                        | <i>135.116,13</i>    | <i>143.651,68</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>140.650,00</i>    | <i>140.650,00</i>    | <i>140.650,00</i>    | <i>140.650,00</i>    | <i>140.650,00</i>    | <i>140.650,00</i>    |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 440.800,00           | 357.800,00           | 357.800,00           | 357.800,00           | 357.800,00           | 357.800,00           |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 377.892,77           | 434.555,56           | 439.789,56           | 445.169,56           | 450.549,56           | 455.939,56           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>486.543,76</b>    | <b>488.543,76</b>    | <b>490.543,76</b>    | <b>492.543,76</b>    | <b>494.543,76</b>    | <b>496.543,76</b>    |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>2.115.562,25</b>  | <b>1.463.369,03</b>  | <b>1.993.135,24</b>  | <b>2.111.227,70</b>  | <b>3.099.629,80</b>  | <b>2.379.653,85</b>  |

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024              | 2025              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>5.416,29</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>5.410,00</b>     | <b>5.420,00</b>     | <b>5.430,00</b>   | <b>5.440,00</b>   |
| 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            | 5.400,00            | 5.410,00            | 5.420,00            | 5.430,00          | 5.440,00          |
| 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>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>1.897.346,83</b> | <b>3.185.161,97</b> | <b>2.713.100,00</b> | <b>1.567.100,00</b> | <b>912.100,00</b> | <b>812.100,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.897.346,83        | 3.170.161,97        | 2.708.100,00        | 1.567.100,00        | 912.100,00        | 812.100,00        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | <i>175.278,42</i>   | <i>480.061,97</i>   | <i>360.000,00</i>   | <i>310.000,00</i>   | <i>425.000,00</i> | <i>350.000,00</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | <i>1.322.500,00</i> | <i>2.280.000,00</i> | <i>2.220.000,00</i> | <i>1.160.000,00</i> | <i>380.000,00</i> | <i>380.000,00</i> |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | <i>399.568,41</i>   | <i>410.100,00</i>   | <i>128.100,00</i>   | <i>97.100,00</i>    | <i>107.100,00</i> | <i>82.100,00</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>       |
| 1. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00                | 15.000,00           | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | <i>0,00</i>         | <i>15.000,00</i>    | <i>5.000,00</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>       |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>85.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               | <b>415.593,00</b>   | <b>122.670,00</b>   | <b>105.740,00</b>   | <b>182.222,69</b>   | <b>102.448,84</b> | <b>109.727,03</b> |
| - <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>84.426,00</i>    | <i>66.503,00</i>    | <i>49.573,00</i>    | <i>45.055,69</i>    | <i>46.281,84</i>  | <i>53.560,03</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>294.167,00</i>   | <i>19.167,00</i>    | <i>19.167,00</i>    | <i>19.167,00</i>    | <i>19.167,00</i>  | <i>19.167,00</i>  |
| - <i>aan andere begunstigden</i>                                        | <i>37.000,00</i>    | <i>37.000,00</i>    | <i>37.000,00</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                                             | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024               | 2025               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>211.149,73</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 211.149,73           | 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 vast activa                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>490.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>350.000,00</b>  |
| 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                 | 490.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00               | 350.000,00         |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | <i>0,00</i>          | <i>490.000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>300.000,00</i>    | <i>0,00</i>        | <i>350.000,00</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>        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>837.348,45</b>    | <b>546.979,71</b>    | <b>242.808,73</b>    | <b>42.808,73</b>     | <b>42.808,73</b>   | <b>42.808,73</b>   |
| - van de federale overheid                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 77.808,73            | 135.617,21           | 42.808,73            | 42.808,73            | 42.808,73          | 42.808,73          |
| - van de provincie                                                      | 454.473,08           | 411.362,50           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| - van de gemeente                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| - van het OCMW                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| - van andere entiteiten                                                 | 305.066,64           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Investingssaldo</b>                                             | <b>-1.354.857,94</b> | <b>-2.336.252,26</b> | <b>-2.591.441,27</b> | <b>-1.421.933,96</b> | <b>-987.170,11</b> | <b>-544.458,30</b> |

|                                           |                   |                    |                    |                   |                     |                     |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>760.704,31</b> | <b>-872.883,23</b> | <b>-598.306,03</b> | <b>689.293,74</b> | <b>2.112.459,69</b> | <b>1.835.195,55</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                                   | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>1.208.749,54</b> | <b>1.194.904,21</b> | <b>1.149.218,47</b> | <b>1.219.711,08</b> | <b>1.742.874,57</b> | <b>1.117.511,64</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 1.208.749,54        | 1.194.904,21        | 1.149.218,47        | 1.219.711,08        | 1.742.874,57        | 1.117.511,64        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | <b>83.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                                    | 83.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Financieringsontvangsten                                                                                          | 2020                 | 2021                 | 2022                | 2023               | 2024                 | 2025                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>1.475.000,00</b> | <b>525.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen                                                         | 25.000,00            | 25.000,00            | 1.475.000,00        | 525.000,00         | 25.000,00            | 25.000,00            |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     | <b>15.993,00</b>     | <b>15.993,00</b>     | <b>15.993,00</b>    | <b>15.993,00</b>   | <b>15.993,00</b>     | <b>15.993,00</b>     |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             | 15.993,00            | 15.993,00            | 15.993,00           | 15.993,00          | 15.993,00            | 15.993,00            |
| a. Periodieke terugvorderingen                                                                                        | 15.993,00            | 15.993,00            | 15.993,00           | 15.993,00          | 15.993,00            | 15.993,00            |
| 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                 |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                                       |                      |                      |                     |                    |                      |                      |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                                                                        | <b>-1.250.756,54</b> | <b>-1.153.911,21</b> | <b>341.774,53</b>   | <b>-678.718,08</b> | <b>-1.701.881,57</b> | <b>-1.076.518,64</b> |

|                                              |                    |                      |                    |                  |                   |                   |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b> | <b>-490.052,23</b> | <b>-2.026.794,44</b> | <b>-256.531,50</b> | <b>10.575,66</b> | <b>410.578,12</b> | <b>758.676,91</b> |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|

### **T3 : Investeringsproject**

Toelichtingen

AfdrukDatum : 28/10/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014602

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

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn 95 investeringsprojecten voorzien waarvan sommigen zijn onderverdeeld in subprojecten. Van deze 95 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      |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    |             |                   |                  |             |                  |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 80.000,00        | 0,00        | 80.000,00        |
| <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>80.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>80.000,00</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>      |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                         |                    |             |                   |                  |             |                  |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                                  |                    |             |                   |                  |             |                  |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <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        |
| <b>2. Andere materiële vaste activa</b>        | 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        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |             | Nog te realiseren |                   |             | Totaal            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP      | vóór MJP          | in MJP            | na MJP      |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    |             |                   |                   |             |                   |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>950.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>950.000,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 950.000,00        | 0,00        | 950.000,00        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>950.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>950.000,00</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>       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                         |                    |             |                   |                   |             |                   |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                                  |                    |             |                   |                   |             |                   |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> |
| 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>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <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        |
| <b>2. Andere materiële vaste activa</b>        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  | 0,00        | 350.000,00  |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  | 0,00        | 350.000,00  |
| <i>b. Roerende goederen</i>                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |             | Nog te realiseren |                  |             | Totaal           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP      | vóór MJP          | in MJP           | na MJP      |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    |             |                   |                  |             |                  |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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>      |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                         |                    |             |                   |                  |             |                  |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                                  |                    |             |                   |                  |             |                  |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <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        |
| <b>2. Andere materiële vaste activa</b>        | 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        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |             | Nog te realiseren |                   |             | Totaal            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP      | vóór MJP          | in MJP            | na MJP      |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    |             |                   |                   |             |                   |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 600.000,00        | 0,00        | 600.000,00        |
| <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>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>       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                         |                    |             |                   |                   |             |                   |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                                  |                    |             |                   |                   |             |                   |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b> |
| 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>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <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        |
| <b>2. Andere materiële vaste activa</b>        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 550.000,00  | 0,00        | 550.000,00  |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 550.000,00  | 0,00        | 550.000,00  |
| <i>b. Roerende goederen</i>                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Toelichtingen

AfdrukDatum : 28/10/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014602

**Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden**

| <b>Financiële schulden op 31 december</b>                                    | <b>2020</b>          | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>12.061.966,74</b> | <b>10.937.748,27</b> | <b>11.193.037,19</b> | <b>9.975.162,62</b>  | <b>8.882.650,98</b>  | <b>7.796.768,10</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 13.231.870,95        | 12.061.966,74        | 10.937.748,27        | 11.193.037,19        | 9.975.162,62         | 8.882.650,98        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 25.000,00            | 25.000,00            | 1.475.000,00         | 525.000,00           | 25.000,00            | 25.000,00           |
| 3. Aflossingen                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4. Overboekingen                                                             | -1.194.904,21        | -1.149.218,47        | -1.219.711,08        | -1.742.874,57        | -1.117.511,64        | -1.110.882,88       |
| 5. Andere mutaties                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.194.904,21</b>  | <b>1.149.218,47</b>  | <b>1.219.711,08</b>  | <b>1.742.874,57</b>  | <b>1.117.511,64</b>  | <b>1.110.882,88</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 1.208.749,54         | 1.194.904,21         | 1.149.218,47         | 1.219.711,08         | 1.742.874,57         | 1.117.511,64        |
| 2. Aflossingen                                                               | -1.208.749,54        | -1.194.904,21        | -1.149.218,47        | -1.219.711,08        | -1.742.874,57        | -1.117.511,64       |
| 3. Overboekingen                                                             | 1.194.904,21         | 1.149.218,47         | 1.219.711,08         | 1.742.874,57         | 1.117.511,64         | 1.110.882,88        |
| 4. Andere mutaties                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>13.256.870,95</b> | <b>12.086.966,74</b> | <b>12.412.748,27</b> | <b>11.718.037,19</b> | <b>10.000.162,62</b> | <b>8.907.650,98</b> |

## **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.

Eenzijds kan er een korting op de responsabiliseringsbijdragen worden bekomen van maximaal 50% op de betaalde 2<sup>e</sup> pensioenpijler, indien het bestuur de bijdragen voor de 2<sup>e</sup> pensioenpijler voor contractuelen verhoogt van 1% naar 2,5% in 2020 en van 2,5% naar 3% vanaf 2021. De verhoging van de 2<sup>e</sup> pensioenpijler werd voorzien in het meerjarenplan. We voorzien in het meerjarenplan de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdragen zoals deze geraamd werden door de pensioendienst (bekendgemaakt september 2020 – prognoses juni 2020). 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 incohiering 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 zal vanaf 2018 de aanslagvoet aanpassen 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 aanvullende gemeentelijke aanslagvoet bedraagt 8,5 %. De doorstorting van de personenbelasting werd gewijzigd, de betaaldata 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 herramingen die tijdens het jaar gebeuren op basis van het incohieringsritme. Dit kan, voor een kleine gemeente als Tielt-Winge al snel een verschil uitmaken van enkele honderdduizenden euro, in positief, maar ook in negatief.

## **3. De toelage voor de brandweerzone (gemeente)**

Er is rekening gehouden met de berekeningen van de hulpverleningszone Oost. De HVZ Oost betreft 7 voormalige brandweerdiensten 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. Wellicht moet er beroep gedaan worden op een overbruggingskrediet. Het grootste 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 laag. Bij de laatste schuldverschikking 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 en lagere groei zouden de prognoses kunnen verstoren.

## **6. Voorzieningen voor de restauratie pastorie Onze Lieve Vrouw (gemeente) en de uitvoering van het nieuwe kerken- en pastorieënplan**

Het Gemeentebestuur is eigenaar van de pastorie O.L.V., de Kerkfabriek treedt op als bouwheer. De voorlopige raming (geen rekening houdend met bepaalde loten) betrof 1.090.000 euro excl BTW. Er wordt 80% van bepaalde werken gesubsidieerd, het overige deel (20%) van de gesubsidieerde werken en het volledig deel van de niet-gesubsidieerde werken wordt betaald door het Gemeentebestuur en de Kerkfabriek. Uiteindelijk wordt dit door het Gemeentebestuur betaald via toelage aan de Kerkfabriek aangezien het Gemeentebestuur eigenaar is van deze pastorie.

De risico's waren tweërlei; Enerzijds zijn er onverwachtse extra werken opgedoken (muurschilderingen en oude funderingen). Anderzijds bleken de niet-gesubsidieerde werken hoger uit te vallen dan voorzien. De werken hebben nu hun eindfase bereikt, in deze meerjarenplanning werd uitsluitend het nog niet uitgekeerde subsidiebedrag van 2019 hernomen.

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 (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.

## **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 vluchtelingen crisis 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 gerecupereerd.

## **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 lijken op het eerste zicht een groot deel van de minderontvangsten te compenseren voor een aantal diensten. Toch blijven er een aantal diensten waarbij er weinig of geen compensatie voorzien is. Er blijft ook nog onzekerheid over een aantal maatregelen van de hogere overheid die nog niet beslist werden. De nog niet besliste maatregelen en het feit dat we nog geen zicht hebben op het totale kostenplaatje (zowel de minderontvangsten, meeruitgaven en subsidiërende maatregelen) vormen een financieel risico. De COVID19-crisis is immers nog niet afgelopen. De impact op de inkomsten uit o.a. personenbelastingen zullen pas duidelijk worden in 2021-2022. Van deze eventuele minderinkomsten uit personenbelasting zijn nog geen ramingen bekend en ook dit vormt een financieel risico.

## **12. De impact van een doorgedreven samenwerking met buurgemeente Bekkevoort**

Er is reeds een samenwerking tussen de thuisdiensten van beide besturen. Niet alleen deze samenwerking maar ook een samenwerking onder ondersteunende diensten zal mogelijk opgestart worden. Of deze aanzet naar “schaalvergroting” ook zal resulteren in een fusie tussen beide gemeenten zal deels afhangen van het succes van deze bijkomende samenwerkingsverbanden. Het financiële risico bestaat erin dat, mocht het tot een fusie komen, de nieuwe gemeente nog niet zal voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse overheid voor gedeeltelijke schuldovername. In die zin is gemeente Tielt-Winge minstens bereid te praten met andere aanliggende gemeentes, zodanig dat aan gestelde voorwaarden wel kan voldaan worden. Op dit ogenblik wordt er echter nog nergens rekening gehouden met een gedeeltelijke schuldovername. In die zin kunnen we dan ook niet spreken over een reëel financieel risico; eerder een financiële opportuniteit.

## **Beschrijving grondslagen en assumpties**

### **Personeelsuitgaven :**

Het budget van 2020 werd integraal geactualiseerd. Voor 2021 werd een gedetailleerd loonbudget opgemaakt per personeelslid. Vanaf 2022 werd jaarlijks een loonindexering van 2% voorzien. Naast de loonindexering werd er ook rekening gehouden met anciënniteitsverhogingen en doorschuivingen in de functionele loopbaan. Deze loonstijgingen vertalen zich vanaf 2022 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.

Voor periode 2021-2025 wordt rekening gehouden met een aantal besparingen op personeelsuitgaven onder meer i.h.k.v de OCMW-dienstverlening. Het gaat hier om het niet vervangen van enkele personeelsleden die met pensioen gaan en het niet verlengen van enkele contracten voor bepaalde duur. Er zijn tevens diverse verschuivingen van personeel tussen de diensten onderling omwille van reorganisatie, o.a. naar aanleiding van integratie van gemeente en OCMW. Dit was ook reeds het geval in het initieel meerjarenplan 2020-2025.

Uitgavenkrediet voor de responsabiliseringsbijdragen zoals deze geraamd werden door de pensioendienst (bekendgemaakt september 2020 – prognoses juni 2020) 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<sup>e</sup> pensioenpijler) , ondanks de beslissing om de 2<sup>e</sup> pensioenpijler te verhogen van 1% naar 2,5% in 2020 en van 2,5% naar 3% vanaf 2021. De verhogingen van de 2<sup>e</sup> pensioenpijler werden voorzien in het meerjarenplan. In het initieel meerjarenplan werd wel rekening rekening gehouden met een korting van 40%, maar de berekeningsbasis was foutief omdat er 40% van de responsabiliseringsbijdrage als basis werd genomen ipv 40% op de betaalde 2<sup>e</sup> pensioenpijler.

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.

### Aankopen van goederen en diensten :

In de periode 2022-2025 wordt er geen globaal stijgingsritme toegepast op deze uitgaven. 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%. 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.

### 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 2 %.

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%.

De belastinginkomsten van onroerende voorheffing 2021 zijn gebaseerd op de meest recente raming van de Vlaamse Belastingdienst van 20/10/2020. Voor de evolutie van deze belastinginkomsten vanaf 2022 houden we rekening met een groeipercentage van 1,5% t.o.v. het vorige jaar.

De belastinginkomsten van personenbelasting 2020 zijn gebaseerd op de raming van de Federale Overheidsdienst van oktober 2019. Bij opmaak van deze aanpassing van het meerjarenplan beschikken we nog niet over geactualiseerde info. Er werd contact genomen met de Federale Overheidsdienst en de actualisering en cijfers voor 2021 worden verwacht tegen eind oktober, begin november 2020. Voor de evolutie van de belastinginkomsten van personenbelasting wordt er vanaf 2021 rekening gehouden met een groeipercentage van 2%. Deze cijfers zullen dan ook aangepast worden in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

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 1,95 miljoen euro werd voor 1,45 miljoen euro langlopende kredieten rekening gehouden met een vaste looptijd van 20 jaar en een vaste rentevoet van 1,5%. Voor het overbruggingskrediet (kortlopend krediet) van 2023 naar 2024 ten belope van een 0,5 miljoen euro werd eveneens gerekend met een rentevoet van 1,5%. De looptijd en de hoogte van de rentevoet wijzigen niet tov het initieel meerjarenplan. Enkel het bedrag van de nieuwe leningen werd herleid van 3,8 naar 1,95 miljoen 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 geen investeringskredieten overgedragen van 2019 naar 2020 omwille van de technische complexiteit door de samenvoeging van gemeente en OCMW (BBC2020) met ingang van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. Dit werd echter opgevangen door in het initiële meerjarenplan 2020-2025 reeds de nodige kredieten te hernemen en een afwijkend gecumuleerd budgettair resultaat 2019 te voorzien. Dit werd volledig en gedetailleerd beschreven op pagina 70 van het initieel meerjarenplan 2020-2025.

Vanaf 2021 wordt elke registratie (van uitgaven en ontvangsten) van de 2 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Hartje Hageland Oost en West opgenomen en geïntegreerd in de boekhouding van de gemeente. Tot en met 2020 worden enkel de loonkosten, ontvangen en betaalde bijdragen van de besturen en subsidies geregistreerd. De transacties van de gewone werkingsuitgaven en -ontvangsten gebeurden door Hartje Hageland zelf. Voor de 2 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Hartje Hageland Oost en West werden de cijfers overgenomen van de in het beheerscomité goedgekeurde meerjarenplan voor Hartje Hageland. De gemeente heeft hiervoor zijn eigen actuele berekening gemaakt en merkt hierbij op dat de cijfers van Hartje Hageland licht (maximaal 10%) overraamd zijn t.o.v. de cijfers van de gemeente. Eens Hartje Hageland deze cijfers heeft geactualiseerd en laten goedkeuren door het beheerscomité, zullen de cijfers in het meerjarenplan worden aangepast. Deze aanpassing gebeurt in de loop van 2021.

## Motivering van de wijzigingen en trends

### A. Inleiding en algemene bedenkingen

**A.1.** 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 aanpassing van het meerjarenplan (hierna: 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.

\*\*\*\*\*

**A.2.** Bijzondere aandacht bij voorliggende aanpassing van het meerjarenplan moet gaan naar de (budgettaire) gevolgen van de **COVID-19-pandemie** op deze oefening.

Terecht vermeldt de omzendbrief:

*De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplanning fundamenteel doorkruist. Om de gevolgen van de coronacrisis mee te helpen opvangen, hebben de besturen de voorbije maanden heel wat acties ondernomen die ze in hun initieel meerjarenplan niet hadden ingeschreven. Veel van die acties zullen ook een vervolg krijgen in de komende jaren. Voor heel wat besturen zal dat leiden tot nieuwe of bijgestuurde (prioritaire) doelstellingen en acties of actieplannen en tot een verschuiving in de tijd van sommige bestaande plannen. Uiteraard heeft de coronacrisis een belangrijke impact op de financiën van de lokale en de provinciale besturen. Enerzijds resulteren heel wat maatregelen in bijkomende uitgaven (bv. meeruitgaven voor onvoorziene uitgaven voor zorg en veiligheid van burgers en personeel, impulsen voor de lokale middenstand en horeca, de sport- en cultuurverenigingen, de ondersteuning van kwetsbare groepen) en terugvallende*

*inkomsten (bv. terugvallende inkomsten uit belastingen en retributies, derving van inkomsten door schrapping van activiteiten). Anderzijds ontvangen de besturen belangrijke bijkomende subsidies van de federale en de Vlaamse overheid en kunnen bepaalde geplande uitgaven wegvallen (bv. voor de organisatie van geschrapte evenementen) of verschuiven ze in de tijd.*

In deze toelichting zal bijgevolg een aparte rubriek worden voorzien die aandacht besteedt aan de budgettaire bijsturingen ingevolge de aanhoudende corona-toestand, met een bijzondere (budgettaire) impact op 2020 en volgende boekjaren.

**A.3.** Ook de belangrijke budgettaire impact van een eventuele **fusie-operatie met Bekkevoort** (die – n.a.v. recente beleidsafspraken tussen Tielt-Winge en Bekkevoort - vermoedelijk vanaf 2021 moet worden voorbereid/opgestart met heel wat bijkomende uitgaven) en de daaraan gekoppelde bijsturingen worden in een aparte rubriek ondergebracht.

**A.4.** Daarnaast worden ook de **belangrijkste andere (budgettaire) wijzigingstrends** geduid en gemotiveerd.

Voor een gedetailleerd overzicht van de gewijzigde, aangevulde (of nieuwe) individuele budgetsleutels (opgesplitst per beleidsitem en algemeen rekeningnummer, en desgevallend met koppeling aan investeringsprojecten en acties) met aanvullende of bijkomende motivering van de wijzigingen of aanvullingen kan eveneens worden verwezen naar de bij het document AMJP gevoegde, uitgebreide en gedetailleerde excel-lijst bij de documentatie.

\*\*\*\*\*

## **B. Corona-gerelateerde bijsturingen**

### **B.1. Gemeente**

Voor de afdeling burgerzaken en welzijn kwamen er onvoorziene COVID 19-subsidiestromen vanwege de Vlaamse Overheid: 13 377,75 euro subsidie voor lokale armoedebestrijding en 14 120,96 euro trekkingsrecht voor lokale consumptiebonnen.

De buitenschoolse kinderopvang IBO Sjoko-Tof ontving maandelijks subsidies voor gederfde inkomsten ten gevolge van corona.

De corona-toestand heeft ook een belangrijke, onmiddellijk zichtbare impact voor de afdeling vrije tijd. Door de COVID-19-pandemie werden er in De GC Maere in het voorjaar 2020 geen schooltheatervoorstellingen georganiseerd en ook geen avondvoorstellingen. In het najaar 2020 werd er geen namiddagtheater georganiseerd voor de senioren wegens de corona-maatregelen (risicogroep). Door de verstrengde maatregelen in het voorjaar van 2020 werden de cursussen toen ook on hold gezet. De jaarlijkse tentoonstellingen in het voor- en najaar werden afgelast. Dit alles brengt met zich mee dat er in de aanpassing van het meerjarenplan voor het kalenderjaar 2020 voor 33% minder programmatie-uitgaven voorzien werden (van 30 000 euro naar 20 000 euro). Ook aan de inkomstenzijde werd voor 50 % minder geraamd (van 18 000 euro naar 9 000 euro).

Hetzelfde verhaal bij sport waar het programmatiebudget met ongeveer 20% verlaagd werd (van 31 000 euro naar 25 000 euro) omdat een aantal activiteiten niet zijn kunnen doorgaan (onder meer senioren gym). Activiteiten voor kinderen, zoals bijvoorbeeld de (zomer)sportweken, grabbel- en swappas, werden georganiseerd in bubbels waardoor deze ondanks de pandemie toch plaatsgevonden hebben, dit met

uitzondering van de daguitstappen en het swapkamp. Uiteindelijk betekende dit wel een verlaging van het geraamde budget uitgaven zomerwerking jeugd met 45% (van 21 900 euro naar 12 000 euro).

Het verenigingsleven viel sinds 13 maart 2020 grotendeels stil. De meeste activiteiten werden afgelast. Zo ook de activiteiten die voor de vele verenigingen geld in het laadje brengen. Daarom stelt de Vlaamse Overheid een COVID-19 steunfonds voor het verenigingsleven ter beschikking van de steden en gemeenten. Voor Tielt-Winge betekent dit een uitzonderlijke subsidie van 138 712,47 euro, te verdelen onder de culturele, senioren-, jeugd- en sportverenigingen. Dit budget werd voorzien in de meerjarenplanning, verspreid over de verschillende beleidsitems. De uitgave wordt voorzien in 2021.

Tot slot werden de te ontvangen concessies voor levering van bieren en frisdranken in de cafetaria's van De Maere en de sporthal gehalveerd. AB InBev zal dus voor het jaar 2020 minstens 50% minder concessievergoeding moeten betalen aan het lokaal bestuur. Afhankelijk van de coronamaatregelen zal dit percentage wellicht nog verhogen. Hiermee werd rekening gehouden in de aanpassing van het meerjarenplan, alvast voor 2020.

In de afdeling ondersteunende diensten werden vanaf 2020 onvoorziene corona-uitgaven gedaan voor de noodzakelijke hygiënemaatregelen (aankopen alcoholgel, mondmaskers, etc. – met uitzondering van sanitaire en poetsmaterialen), zowel ten behoeve van gemeente- als OCMW-medewerkers, ten belope van ongeveer 6 500 euro, alsook aankopen ten belope van 15 000 euro voor IT-materiaal voor het noodzakelijke thuiswerk (laptops, desktops, schermen, headsets, randapparatuur).

Voor iedere inwoner ouder dan 12 jaar en voor het personeel van de basisscholen werden er mondmaskers aangekocht voor een totaal bedrag van 13 860 euro (beleidsitem 098500).

Minderuitgaven ten gevolge van de coronacrisis betreffen de beperktere uitgaven voor protocollaire en representatieve activiteiten (receptie jubilarissen, onthaal nieuwe inwoners, 11-novemberviering, andere invulling van de nieuwjaarsreceptie voor beleid en personeel) ten belope van ongeveer 20 000 euro op beleidsitem Overig algemeen bestuur (019000).

## **B.2. OCMW**

Voor het OCMW werden budgettair de volgende aspecten verwerkt ingevolge de corona-crisis :

Onvoorziene, extra federale COVID 19-Subsidiestromen werden ontvangen, als volgt uitgesplitst :

- 1 776 euro PODMI voor dringende maatregelen inzake voedselhulp doorgestort aan de Sint Vincentiusvereniging Diest leverancier van voedselpakketten aan OCMW;
- 37 041 euro waarvan 34 078 euro voor werking OCMW en 2 963 euro voor personeelskosten van PODMI.

Er is een verhoogde tussenkomst aan OCMW voor leefloon: bijkomende toelage van 15% van het subsidiebedrag van het leefloon voor aanvragen ingediend tussen 1 juni en 31 december 2020 (als begunstigde de laatste drie maanden voorafgaand aan de aanvraag geen leefloon heeft genoten).

Elke leefloongerechtigde krijgt een covid-premie van 50 euro per maand bovenop het leefloon van juli 2020 tot december 2020; deze wordt volledig terugbetaald door PODMI.

Ook groepsofvang Elfenhuisje ontving maandelijks subsidies voor gedeelde inkomsten ten gevolge van corona.

De CADO- en LDC-subsidies blijven behouden ondanks sluitingen.

Minderuitgaven ten gevolge van de coronacrisis betreffen ook hier de beperktere uitgaven voor de nieuwjaarsreceptie voor beleid en personeel ten belope van 4 000 euro op beleidsitem Overig algemeen bestuur (019000).

## **C. Fusie-gerelateerde bijstellingen**

### **C.1. Algemeen kader en uitgaven**

Er is actueel reeds een samenwerking tussen de thuisdiensten van beide besturen, dit binnen het kader van het samenwerkingscharter met Bekkevoort. Niet alleen deze samenwerking, maar ook een verdere/bijkomende samenwerking onder ondersteunende diensten zal mogelijk opgestart worden. Deze aanzet tot “schaalvergroting” (collegebeslissing van 27/10/2020) kan resulteren in een fusie tussen beide gemeenten, maar zal deels afhangen van het succes van deze bijkomende samenwerkingsverbanden. In huidige stand van de fusiegesprekken is voorliggende fusie-operatie budgettair louter een kost (zie ook de rubriek ‘financiële risico’s’), want leidend tot een nieuwe fusiegemeente van minder dan 20.000 inwoners en bijgevolg actueel niet voldoende aan de voorwaarden van de Vlaamse overheid voor gedeeltelijke schuldovername. Uiteindelijke bedoeling moet zijn om tot een grotere 3-of 4-gemeentefusie te komen met wel degelijk een fusie-bonus, maar dat scenario weerspiegelt zich (nog ) niet in huidige aanpassing van het meerjarenplan.

Uit het ‘voortraject’ van dit fusiedossier blijkt dat naast de fusie-operatie (met tijdshorizont eind 2024) er ook voor Bekkevoort nood is om op korte termijn (vanaf 2021 al) te worden ondersteund door Tielt-Winge voor bepaalde problematische dienstverlening (ondersteunende diensten), dit door een meer doorgedreven samenwerking op korter tijdsperspectief.

Dit 2-sporenbeleid reflecteert zich in volgende budgettaire impact voor het meerjarenplan (alvast voor de jaren 2021-2024), opgesplitst naar de volgende items.

Voor het eigenlijke fusietraject dient er naar analogie met het (gemeente-OCMW-integratie, organisatieontwikkelings) GO2019!-project voor de volledige duurtijd van het fusieproject een externe consultant te worden geëngageerd om het project mee te begeleiden.

Daarnaast moet er een voltijdse projectcoördinator/-leider – voor de duurtijd van het project (minimaal 4 jaar) – van minstens niveau B, rechtstreeks aangestuurd door de algemeen directeur - worden aangeworven.

Voor het doorgedreven samenwerkingstraject, voorafgaande aan de fusie, moet er bijkomende personeelsversterking komen voor de ondersteunende diensten van Tielt-Winge om deze taken vanaf 2021 voor Bekkevoort te kunnen opnemen. Het betreft diensten waarvoor Bekkevoort actueel al geen (voldoende) personeelsbezetting meer heeft of die daar al volledig aan externen werden uitbesteed en die dus sowieso uit het oogpunt van uniforme werking voorafgaand aan de fusie bij de administratie van Tielt-Winge zullen terecht komen. Deze loonkosten (2 à 3 VTE) zullen regulier en vermoedelijk blijvend (aanpassing gezamenlijke personeelsformatie bij fusie) vanaf 2021 aan de orde zijn.

Deze uitgaven voor prestaties door derden (externe consult – grootteorde 50.000 euro jaarlijks) en loonkosten (grootteorde 150.000 euro jaarlijks) worden begroot op 200.000 euro jaarlijks (van 2021 tot en met 2024) en behoeven een fundamentele aanpassing van het meerjarenplan.

## **C.2. Ontvangsten**

Wat betreft de hiertegenover geplaatste inkomsten zal voor de terugvordering van een deel van deze kosten een verdeelsleutel met Bekkevoort moeten worden vastgelegd. Voor de kosten van de eigenlijke fusie-operatie (externe consult (50k€), loonkosten nieuw aan te werven tijdelijke projectmedewerker (50k€)) wordt er op basis van de inwonersaantallen uitgegaan van een verdeelsleutel 65/175. De extra gemaakte loonkosten voor ondersteuning van Bekkevoort in het voortraject (100k€ aan loonkosten) worden integraal tegen geboekt als ontvangsten vanuit Bekkevoort.

## **D. Bijsturingen in exploitatie (andere dan corona- of fusie-gerelateerd)**

### **D.1. Specifieke toelichting bij de gewijzigde exploitatie-uitgaven**

#### **D.1.1. Gemeente**

In de afdeling ondersteunende diensten zijn er verder wijzigingen voor de volgende beleidsitems:

#### *Personeel en welzijn (011100 en 011500 en specifieke budgetsleutels)*

Responsabiliseringsbijdrage: Vanaf 1 januari 2020 werd de tweede pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden verhoogd van 1% naar 2%. Vanaf 1 januari 2021 zal de tweede pensioenpijler 3% bedragen. Omwille van deze verhoging werden de bedragen voor de responsabiliseringsbijdrage aangepast in het voordeel van het bestuur.

#### Sectoraal akkoord

- Verhoging tweede pensioenpijler: Op 8 april 2020 werd voor het personeel van de lokale besturen een nieuw sectoraal akkoord afgesloten. Vanaf 1 januari 2020 moet de minimale bijdragevoet voor de tweede pensioenpijler opgetrokken worden naar 2,5%. Deze maatregelen worden voor de VIA-diensten gefinancierd door Vlaanderen. De verhoging vanaf 1 januari 2021 blijft van toepassing.
- Verhoging maaltijdcheques: De maaltijdcheques worden verhoogd van 6 euro naar 7 euro en dit vanaf 1 juli 2020. Vanaf 1 januari 2021 zal de waarde van een maaltijdcheque 7,5 euro bedragen.
- Invoering eenmalige ecocheque: Om te voldoen aan de voorwaarden van het sectoraal akkoord worden er voor het jaar 2020 ecocheques toegekend aan de personeelsleden. De maximumwaarde is 200 euro voor een personeelslid dat voltijds werkt gedurende een gans jaar (2020). Voor de overige personeelsleden werd er een herberekening gedaan.

#### Substantiële wijzigingen in personeelsuitgaven:

- Hartje Hageland: Tot en met eind december 2019 was er onduidelijkheid en onzekerheid over de personeelsinvulling (arbeidsovereenkomsten) van Hartje Hageland. Uiteindelijk werden zij aangeworven bij het lokaal bestuur Tielt-Winge. Enkel de bijdragen van Tielt-Winge waren in het

oorspronkelijke meerjarenplan voorzien en werden nu gewijzigd in het meerjarenplan naar personeelskosten.

Andere substantiële wijzigingen gemeente:

- Intern waren er enkele verplaatsingen van personeelsleden naar een andere dienst. Deze budgetten worden vanaf 2021 voorzien op de juiste beleidsitems
- Statutairen personeelsleden die uit dienst gaan, zullen vervangen worden door contractuele personeelsleden
- De diensten worden, in de mate van het mogelijke, ingevuld volgens het bestaande organogram
- Er werd rekening gehouden met huidige en toekomstige verminderde prestaties van personeelsleden

Nieuwe maatregelen ter bevordering van het welzijn van het personeel (gemeente en OCMW):

In 2021 is er 50 000 euro extra budget voorzien voor de bevordering van het psychosociaal welzijn van onze personeelsleden. Na de afname van de risicoanalyse psychosociale aspecten zal er door de welzijnswerkgroep een actieplan opgesteld worden met een verdeling van de budgetten

Jaarlijks is er 3 000 euro voorzien voor attenties aan het personeel, zoals bijvoorbeeld sintcadeau, pensioen, overlijden naaste verwant, bedanking inzet,...

De uitgaven voor werkkledij worden vanaf 2021 samengevoegd op 1 budgetsleutel om de coördinatie van de uitgaven te optimaliseren.

#### Secretariaat (011200)

We besparen op kantoormaterialen door een doorgedreven opvolging van bestellingen en besparing op papier (dankzij nieuwe multifunctionals en printbeleid), ongeveer 23 000 euro over het volledige meerjarenplan.

#### IT (011901)

- De geraamde kosten voor de huur van de multifunctionals (printer/copier/scanner) worden – na gunstige, nieuwe gunning in 2020- verlaagd met 14 000 euro per jaar vanaf 2021 in het gemeentelijk budget.
- Een vernieuwing van de vaste en mobiele telefonie (zo mogelijk nog in de laatste maanden van 2020) impliceert een bijkomende geraamde kost voor eventuele vervangingen of extra aankopen aan telefoontoestellen vanaf 2021 (ongeveer 15 000 euro).
- Extern bureau voor de informatica / it-punt (61410200): Gezien de toename aan projectwerking ten gevolge van de digitale transformatie van het lokale bestuur, worden extra dagen aan externe ondersteuning voorzien vanaf 2021. Dit resulteert in een bijkomende kost van 17 000 euro per jaar.
- Diverse diensten en leveringen (61690900): Software-aankopen voor diverse diensten (soms zowel voor gemeente als OCMW) worden gecentraliseerd op het (gemeentelijk) beleidsitem IT; toepassingen worden stelselmatig vernieuwd en geüniformeerd voor gemeente en OCMW. Dit uit zich in een verhoging van 35 000 euro in 2021 en 10 000 euro per jaar vanaf 2022 ten opzichte van de oorspronkelijke raming in het gemeentelijk budget.

- De gezamenlijke serveromgeving vergt (eind 2020 geraamd, na recente implementatie van de nieuwe servers in het datacenter in augustus 2020) minder onderhoud en andere diensten dan oorspronkelijk geraamd. We schroeven het geraamde budget terug met 35 500 euro tussen 2020 en 2025.

#### Communicatie (011902)

De nieuwe gunning voor de opmaak van het infoblad en de lagere frequentie (4 in plaats van 6 oplages per jaar) resulteren in een besparing van ongeveer 55 000 euro over de periode 2020-2025.

\*\*\*\*\*

Op de gemeenteraad van 20 februari 2020 werd – onder de afdeling vrije tijd - de overeenkomst in verband met de interlokale vereniging Academie Regio Tienen goedgekeurd. Het toetreden tot deze ILV biedt vele voordelen op organisatorisch vlak en op het vlak van eenvormigheid. Dit impliceert wel een jaarlijks financieel engagement op uitgaven exploitatie. Dit budget wordt jaarlijks en vanaf 2020 met 15.000 euro verhoogd tegenover wat er momenteel voorzien wordt in werkingskosten (exclusief personeelskost).

#### **D.1.2. OCMW**

Er is een stijging van de leefloonuitgaven voor studenten in functie van uitgaven 2020. Ook algemeen valt er een stijging te noteren van het aantal equivalent leefloners.

In de zomermaanden hebben de diensten, die gehuisvest waren in het Sociaal Huis, een nieuwe werklocatie gekregen met name het gemeentehuis en het lokaal dienstencentrum. Deze wijziging heeft gezorgd voor een daling van de uitgaven op het vlak van onderhoud en nutsvoorzieningen voor het sociaal huis en dit over het hele meerjarenplan.

\*\*\*\*\*

Voor de ondersteunende diensten zijn er wijzigingen voor de volgende beleidsitems:

#### Personeel en welzijn (011100 en 011500 en specifieke budgetsleutels)

Responsabiliseringsbijdrage: Vanaf 1 januari 2020 werd de tweede pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden verhoogd van 1% naar 2%. Vanaf 1 januari 2021 zal de tweede pensioenpijler 3% bedragen. Omwille van deze verhoging werden de bedragen voor de responsabiliseringsbijdrage aangepast in het voordeel van het bestuur.

#### Sectoraal akkoord

- Verhoging tweede pensioenpijler: Op 8 april 2020 werd voor het personeel van de lokale besturen een nieuw sectoraal akkoord afgesloten. Vanaf 1 januari 2020 moet de minimale bijdragevoet voor de tweede pensioenpijler opgetrokken worden naar 2,5%. Deze maatregelen worden voor de VIA-diensten gefinancierd door Vlaanderen. De verhoging vanaf 1 januari 2021 blijft van toepassing.
- Verhoging maaltijdcheques: De maaltijdcheques worden verhoogd van 6 euro naar 7 euro en dit vanaf 1 juli 2020. Vanaf 1 januari 2021 zal de waarde van een maaltijdcheque 7,5 euro bedragen.
- Invoering eenmalige ecocheque: Om te voldoen aan de voorwaarden van het sectoraal akkoord worden er voor het jaar 2020 ecocheques toegekend aan de personeelsleden. De maximumwaarde

is 200 euro voor een personeelslid dat voltijds werkt gedurende een gans jaar (2020). Voor de overige personeelsleden werd er een herberekening gedaan.

Substantiële wijzigingen in personeelsuitgaven:

- Statutairen personeelsleden die uit dienst gaan, zullen vervangen worden door contractuele personeelsleden
- De diensten worden, in de mate van het mogelijke, ingevuld volgens het bestaande organogram
- Er werd rekening gehouden met huidige en toekomstige verminderde prestaties van personeelsleden. Verminderde prestaties omwille van medische redenen worden dan weer voorzien volgens de tewerkstellingsbreuk
- De genomen beleidskeuzes omtrent wijziging in de werking van de diensten groepsopvang, poetsdienst en het lokaal dienstencentrum werden opgenomen in het meerjarenplan

De uitgaven voor werkkledij worden vanaf 2021 samengevoegd op 1 budgetsleutel om de coördinatie van de uitgaven te optimaliseren.

#### Secretariaat (011200)

We besparen op kantoormaterialen door een doorgedreven opvolging van bestellingen en besparing op papier (dankzij nieuwe multifunctionals en printbeleid), ongeveer 9 000 euro over het volledige meerjarenplan.

#### IT (011901)

- De geraamde kosten voor de huur van de multifunctionals (printer/copier/scanner) worden – na gunstige, nieuwe gunning in 2020- verlaagd met 5 000 euro per jaar vanaf 2021 in het OCMW-budget.
- Een vernieuwing van de vaste en mobiele telefonie (zo mogelijk nog in de laatste maanden van 2020) levert een besparing aan dataverbindingen en telefoonkosten in het OCMW-budget op van 15 000 euro over het volledige meerjarenplan.
- Diverse diensten en leveringen (61690900): Software-aankopen worden vernieuwd en gecentraliseerd op het beleidsitem IT. Dit uit zich in een verhoging van 41 000 euro over de volledige periode van het meerjarenplan (budget OCMW)
- Een bijkomend project rond informatieveiligheid (gescheiden netwerk SACHA) vergt een geraamde uitgave van 10 000 euro (voorzien in 2020-2021).

## **D.2. Specifieke toelichting bij de gewijzigde exploitatie-inkomsten**

### **D.2.1. Gemeente**

Op het beleidsitem Overig algemeen bestuur (019000) worden bijkomende inkomsten ingeschreven voor de ontvangsten uit verzekeringen (schadevergoedingen voor geleden schade, patrimoniumschade in het bijzonder): 15 000 euro in plaats van 7 500 euro.

### **D.2.2. OCMW**

Het project lokaal diensteneconomie werd stopgezet in februari 2020 waardoor de subsidie- budgetten werden geschrapt in het meerjarenplan. Deze optimaliseringstrend werd reeds eerder in gang gezet en sedertdien werd niet meer voldaan aan deze subsidievoorwaarden: deze correctie wordt opgenomen in het meerjarenplan.

Verhoging van de bijdrageschaal voor het aan huis leveren van warme maaltijden vanaf 1/8/2020 in plaats van 1/1/2020 heeft een negatieve impact op de inkomsten, maar het aantal geleverde maaltijden aan de externe besturen kent een stijging en compenseert de minder-inkomsten.

De meer-ontvangsten op het vlak van aanvullende thuiszorg via doorgedreven samenwerking Bekkevoort werden ingeschreven in het meerjarenplan.

Ook voor OCMW worden op het beleidsitem Overig algemeen bestuur (019000) bijkomende inkomsten ingeschreven voor de ontvangsten uit verzekeringen (schadevergoedingen voor geleden schade, patrimoniumschade in het bijzonder): 5 000 euro in plaats van 250 euro.

## **E. Bijsturingen in investeringen (andere dan corona- of fusie-gerelateerd)**

### **E.1. Specifieke toelichting bij de gewijzigde investeringsuitgaven**

#### **E.1.1. Gemeente**

De toetreding tot de interlokale vereniging Academie Regio Tienen heeft – onder de afdeling ondersteunende diensten en afdeling vrije tijd - tot gevolg dat de jaarlijkse investeringen voor het deeltijds kunstonderwijs verhoogd worden van 4 500 euro naar 6 100 euro. Hiermee worden vaste bedragen voorzien voor zowel de podiumkunsten (muziekinstrumenten en toebehoren) als de beeldende kunsten ('machines'). Van deze uitgaven wordt er 500 euro per jaar voorzien voor IT-voorzieningen.

Daarnaast wordt alternerend een bedrag van 2 500 euro voorzien als investering voor informatica, om het jaar afgewisseld met investering van dit bedrag in audio-materiaal.

De totale bijkomende IT-investeringen zijn aldus geraamd op 11 000 euro over het volledige meerjarenplan; deze omvatten *niet* de bijkomende uitgaven voor databekabeling en wifi-infrastructuur, die voor alle locaties van het lokaal bestuur geoptimaliseerd zal worden.

Op IT-vlak (011901) worden er nog bijkomende investeringen gedaan voor

- livestream en audio-opname raden (15 000 euro voorzien op budget gemeente);
- databekabeling en wifi voor verschillende locaties (60 000 euro voorzien voor locaties gemeente)
- de vernieuwing van de telefonie (zo mogelijk nog in de laatste maanden van 2020) impliceert een bijkomende raming voor eventuele vervangingen of extra aankopen aan telefoontoestellen en toebehoren vanaf 2021 (15 000 euro over het volledige meerjarenplan).

Voor de afdeling grondgebiedszaken zijn de volgende verschuivingen/aanpassingen in investeringsuitgaven aan de orde:

- Het sociaal huis zal niet verkocht worden. Dit gebouw/perceel zal mee opgenomen worden in de ontwikkeling van de site Sint-Joris-Winge. Er wordt hiervoor een projectmanager aangesteld om zo tot een masterplan te komen.
- Voor enkele rioleringsprojecten zijn de ontwerpers bezig met het opmaken van de ontwerpplannen. Hiervoor werd budget naar voor geschoven ten opzichte van het uitvoeringsjaar van de werken.
- Dit jaar werd een nieuw rioleringsproject opgedragen aan Aquafin om de ontwerpen te starten. De gemeente opteert om mee te gaan in dit project door het aanleggen van gesubsidieerde fietspaden in de Statiesstraat. Hiervoor wordt bijkomend budget voorzien.
- Het riolerings- en erosiedossier Hazelaarsstraat loopt vertraging op en wordt naar een volgend jaar verschoven.
- De douches van de sporthal zullen allemaal vernieuwd worden in 2020 in plaats van gespreid over verschillende jaren.
- Het centraal onthaal (in het gemeentehuis) ging van start met een proefopstelling. Volgend jaar wordt er budget voorzien om de ruimte voor burgerzaken en centraal onthaal definitief aan te passen en aan te kleden.
- Het budget voor het opstellen van een RUP gemeenschapsvoorzieningen wordt geschrapt omdat de piste voor een gezamenlijke locatie voor containerpark EcoWerf, voorpost en administratief centrum brandweer en gemeentelijke loods verlaten wordt.
- Voor de eventuele aankoop van onroerend goed naast de actuele gemeentelijke loods (Heuvelstraat) als alternatief om daar een nieuwe, uitgebreide en aangepaste gemeentelijke loods wordt het nodige budget voorzien.

Voor de afdeling vrije tijd wordt er bijkomend investeringsbudget voorzien voor de aanleg en centralisatie van sportterreinen in Tielt.

### **E.1.2. OCMW**

De twee wagens voor bedeling van warme maaltijden aan huis zijn aan vervanging toe en wordt opgenomen als investeringsproject.

De herinrichting doorgangswoning wordt verschoven van 2020 naar 2021, het te besteden bedrag wordt verhoogd in functie van het bekomen van een subsidie voor 50% van de kosten.

Op IT-vlak (011901) worden er nog bijkomende investeringen gedaan voor databekabeling en wifi voor verschillende locaties (30 000 euro voorzien voor locaties OCMW).

## **E.2. Specifieke toelichting bij de gewijzigde investeringsinkomsten**

### **E2.1. Gemeente**

Het sociaal huis zal actueel niet verkocht worden (zie supra). Dit heeft een belangrijke impact op de investeringsinkomsten.

### **E.2.2. OCMW**

/

\*\*\*\*\*

#### **F. 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 2020/1 van het meerjarenplan 2020-2025 (en afgeleid budget 2021) in zitting van 19 oktober 2020, alsook over het ontwerp van bovengaande toelichtende nota.

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

## **Documentatie bij aanpassing 1 van het boekjaar 2020 van het meerjarenplan 2020-2025**

De bijkomende documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan maakt geen deel uit van het beleidsrapport “aanpassing 1, boekjaar 2020 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 AMJP1/2020 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 en nog zal zorgen in 2021.