

Gemeente en OCMW Tielt- Winge

Aanpassing 1 boekjaar 2021 meerjarenplan 2020-2025

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

Inhoudsopgave

Strategische nota

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

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan M1	29
Staat van het financiële evenwicht M2	34
Overzicht van de kredieten M3	38

Toelichtingen

Overzicht ontvangsten/uitgaven functionele aard T1	40
Overzicht ontvangsten/uitgaven economische aard T2	44
Overzicht investeringsprojecten per prioritaire actie T3	51
Overzicht financiële schulden T4	60
Overzicht financiële risico's	62
Beschrijving grondslagen en assumpties	66
Motivering wijzigingen	69
Documentatie bij het meerjarenplan	82



Aanpassing meerjarenplan 1/2021 van 2020-2025

Gemeente en OCMW Tiel-Winge

Strategische nota

Algemene opmerking :

Door een wijziging aan de software wordt er geen status meer afgedrukt bij de laatste meting, indien deze ongewijzigd is tov de vorige meting. De actuele status is de status die het laatst vermeld staat bij de metingen. Dit kan 30/6/2021 zijn, maar eveneens de status bij de vorige meting van 31/12/2020. De actuele status staat ook nog eens vermeld onder de beschrijving van de indicator.

Beleidsdoelstelling: BD1 (prioritair)

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

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

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

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

We zetten in op digitalisering en professioneel informatiebeheer.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	4.000,00	137.142,86	137.142,86	137.142,86	137.142,86
Uitgaven	21.443,50	66.500,00	269.350,00	249.450,00	242.350,00	242.950,00
Saldo	-21.443,50	-62.500,00	-132.207,14	-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	55.480,96	98.912,97	38.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-55.480,96	-98.912,97	-38.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	59,00	De realisatiegraad van de onderliggende 30 acties toont aan dat er in 2020 reeds zeer veel werk is verricht rond organisatiebeheersing en kwaliteitsbeheer. Deze acties hebben zowel een impact gehad op de performantie van de interne werking als op de kwaliteit van de externe dienstverlening.

		De corona-crisissituatie in 2020 heeft de noodzaak en de resultaten van deze beleidsdoelstellingen des te meer aangetoond. Heldere communicatie rond coronamaatregelen en onze dienstverlening bleken des te meer noodzakelijk tijdens een lockdown-periode. Door middel van de nieuwe website en productcatalogus in combinatie met een centraal onthaal, komen we reeds tegemoet aan enkele nieuwe dienstverleningsnoden. Het verbeteractieplan en procesbeheer in de organisatie werd opgestart in 2020 maar werd vertraagd omwille van de crisissituatie. Ad hoc werden bepaalde verbeterpunten noodzakelijkerwijze sneller aangepakt.
--	--	--

Actieplan AP1.2: AP1.2 (Prioritair)

Tielt-Winge werkt aan de kwaliteit van haar dienstverlening

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.376,08	28.500,00	41.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Saldo	-17.376,08	-28.500,00	-41.000,00	-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	15.161,58	10.146,85	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-15.161,58	-10.146,85	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00

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	0,00	500,00	8.000,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	0,00	-500,00	-8.000,00	-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.

Status indicator: In uitvoering

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
01/07/2020	0,00	Voorbereiding digitalisering (bv. meldingen via website), maar nog niet gefinaliseerd in eerste semester 2020.	In uitvoering
31/12/2020	2,00	Meldingen via website (3p) en downloaden van overheidsdocumenten (bv. attesten burgerlijke stand) via link op de website (burgerprofiel) is uitgevoerd. Verdere digitalisering (bv. online betaling) in voorbereiding.	In uitvoering
30/06/2021	2,00	Verdere digitalisering (bv. fiscale attesten kinderopvang via Mijn	

	Burgerprofiel) in voorbereiding.	
--	----------------------------------	--

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

Indicator: Onderzoek haalbaarheid online betalingen

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
01/07/2020	0	Nog geen onderzoek in het eerste semester 2020	Nog niet opgestart
31/12/2020	0	Overleg tussen verschillende diensten vond plaats tijdens het tweede semester van 2020. Een marktonderzoek werd opgestart.	In uitvoering
30/06/2021	0	Opname bepalingen in bestek/onderhandelingen met kandidaat-leveranciers.	

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	17.376,08	26.000,00	28.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Saldo	-17.376,08	-26.000,00	-28.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.161,58	10.146,85	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-15.161,58	-10.146,85	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Indicator: Aantal nieuwe digitale interne stromen

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

Status indicator: Uitgevoerd

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

		printen en scannen	
01/07/2020	1,00	Notulering beleidsbeslissingen - de zittingsverslagen van GR en RMW zijn vervangen door een audiobestand, dat geraadpleegd kan worden via de software voor notulering van beleidsbeslissingen; voorbereiding van de zittingen van CBS/VB/GR/RMW gebeurt via de software, alsook raadpleging bijlagen	In uitvoering
01/07/2020	1,00	Printen en kopiëren - de aankoop van nieuwe multifunctionals (printen, kopiëren, scannen) ging gepaard met een afdrukbeleid (25% minder printen tov 2019) en focus op inscannen ipv kopiëren op papier	In uitvoering
01/07/2020	1,00	Bestelaanvragen en facturen - de nieuwe software van de financiële dienst wordt gebruikt door de hele administratie en laat toe volledig digitaal bestelaanvragen op te maken en te valideren, alsook het valideren van facturen	In uitvoering
01/07/2020	1,00	Tijdsregistratie - een deel van het personeel OCMW gebruikt de nieuwe software voor tijdsregistratie om verlofaanvragen in te dienen in plaats van papieren verlofbladen	In uitvoering
31/12/2020	2,00	Aanvraag en goedkeuring van interne kredietaanpassing (email) en melding van problemen en werkopdrachten voor de technische dienst (3p) verloopt digitaal en niet meer op papier	Uitgevoerd
30/06/2021	1,00	Organisatiebeheersing: centralisatie processen binnen iGEN en/of op server	

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-4.500,00	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	437,42	10.000,00	9.350,00	17.450,00	10.350,00	10.950,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	-9.350,00	-17.450,00	-10.350,00	-10.950,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	88.766,12	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.319,38	-88.766,12	-8.000,00	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.

Status indicator: Nog niet opgestart

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

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1.6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	437,42	10.000,00	7.350,00	17.450,00	10.350,00	10.950,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	-7.350,00	-17.450,00	-10.350,00	-10.950,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	88.766,12	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.319,38	-88.766,12	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	4.000,00	137.142,86	137.142,86	137.142,86	137.142,86
Uitgaven	4.067,42	40.000,00	230.850,00	226.450,00	219.350,00	219.950,00
Saldo	-4.067,42	-36.000,00	-93.707,14	-89.307,14	-82.207,14	-82.807,14
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	88.766,12	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.319,38	-88.766,12	-8.000,00	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	1.912,41	32.000,00	67.500,00	26.000,00	21.000,00	16.000,00
Saldo	-1.912,41	-32.000,00	-67.500,00	-26.000,00	-21.000,00	-16.000,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	29,00	In 2020 werden belangrijke mijlpalen gehaald zoals de finale uitwerking van het nieuwe organogram gemeente-OCMW en het opstarten van een organisatiebrede ronde van functioneringsgesprekken. Verschillende personeelsprojecten zijn pas later in het meerjarenplan

		voorzien, maar voor een aantal projecten, reeds uit te voeren in 2020, werd de coronacrisis een spelbreker voor de planning. Er werd anderzijds hard ingezet op het welzijnsbeleid in 2020, met name de aandacht voor de fysieke gezondheid en het mentaal welbevinden van de personeelsleden omwille van de coronacrisis. De organisatiebrede analyse van psychosociale aspecten werd opgestart eind 2020.
--	--	---

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.912,41	32.000,00	67.500,00	26.000,00	21.000,00	16.000,00
Saldo	-1.912,41	-32.000,00	-67.500,00	-26.000,00	-21.000,00	-16.000,00

Beleidsdoelstelling: BD3

Tielt-Winge versterkt en ondersteunt haar lokale economie

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	287,00	500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Saldo	-287,00	-500,00	-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
Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	50,00	De beleidsdoelstelling 3 werd voor de helft gerealiseerd. Ondanks dat 2020 bijna volledig overschaduwde werd door de coronapandemie werden er toch initiatieven genomen die op (korte) termijn kunnen leiden tot een kruisbestuiving tussen ons lokaal toeristisch aanbod en het ondernemerschap. Bovendien werd met de site Gouden kruispunt overleg gepleegd in het kader van de te nemen coronamaatregelen en verleende het lokaal bestuur ook hier logistieke ondersteuning aan de lokale economie. Op het vlak van sport rijpte het idee voor het verlenen van een recht van opstal op de site, om daar kansen te geven aan de lokale economie met de oprichting van een padelclub en -school.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	287,00	500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Saldo	-287,00	-500,00	-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
Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-35.000,00	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 vrijetijdlandschap rondom ons. Hierbij wordt vertrokken van de successen die er zijn zoals ondermeer een bloeiende en groeiende academie, een sterk verenigingsleven. Het verenigingsleven maar ook de culturele instellingen in de brede zin van het woord hebben een stem in de verschillende goed uitgebouwde adviesraden die op een uniforme wijze opereren. Het aanbod van zowel deze culturele instellingen als van de verenigingen wordt op een hedendaagse manier gepromoot. Waar het kan en waar het opportuun is wordt er regionaal samengewerkt. Verenigingen ontvangen subsidies en maken veelvuldig gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. Beide reglementen worden binnen de afdeling vrije tijd doorgelicht en op mekaar afgestemd. In het brede kader worden ook de bestemmingen van de kerken en pastorieën bekeken in deze context en onderzocht in welke mate zij kunnen geïmplementeerd worden in het brede vrijetijdsbeleid. Het erfgoedbeleid (onze musea en de erfgoedbank) krijgen aandacht binnen de afdeling en er wordt een systeem uitgewerkt om de erfgoedbank efficiënter te beheren. Onze bibliotheek krijgt een hedendaagse invulling zonder aan de oorspronkelijke kerntaak in te boeten. Tot slot wordt een plan uitgetekend om op de lange termijn te bepalen wat er met de verouderde infrastructuur moet gebeuren en hoe we cultuur (cultuur, toerisme, bibliotheek en deeltijds kunstonderwijs) op een vrijetijdssite kunnen uitbouwen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.189,87	87.705,60	125.418,07	32.705,60	32.705,60	32.705,60
Saldo	-30.189,87	-87.705,60	-125.418,07	-32.705,60	-32.705,60	-32.705,60
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	120.936,12	621.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-120.936,12	-621.000,00	118.000,00	0,00	0,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

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

Actieplan AP4.2: AP4.2 (Prioritair)

Tielt-Winge ondersteunt lokale verenigingen en organisaties

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.717,44	77.355,60	124.068,07	31.355,60	31.355,60	31.355,60
Saldo	-29.717,44	-77.355,60	-124.068,07	-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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.500,00	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.

Status indicator: Nog niet opgestart

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
25/06/2020	Nee		Nog niet opgestart
31/12/2020	Nee	Wegens corona vonden er quasi geen vergaderingen plaats van de adviesraden die hier mee moeten over beslissen. Bovendien legde corona ook andere prioriteiten op.	Nog niet opgestart
30/06/2021	Nee	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.

Status indicator: Nog niet opgestart

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
25/06/2020	Nee		Nog niet opgestart
31/12/2020	Nee	Dit werd nog niet opgestart, deels om dezelfde reden waarom de huurtarieven nog niet werden onder de loop genomen.	Nog niet opgestart
30/06/2021	Nee	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	29.717,44	77.355,60	124.068,07	31.355,60	31.355,60	31.355,60

Saldo	-29.717,44	-77.355,60	-124.068,07	-31.355,60	-31.355,60	-31.355,60
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.500,00	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	30.189,87	87.705,60	125.418,07	32.705,60	32.705,60	32.705,60
Saldo	-30.189,87	-87.705,60	-125.418,07	-32.705,60	-32.705,60	-32.705,60
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	120.936,12	621.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-120.936,12	-621.000,00	118.000,00	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	1.034.074,01	1.138.265,00	1.120.765,00	1.138.765,00	1.160.765,00	1.182.765,00
Saldo	-1.034.074,01	-1.138.265,00	-1.120.765,00	-1.138.765,00	-1.160.765,00	-1.182.765,00
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	460.000,00	489.015,00	290.000,00	310.000,00	43.000,00
Uitgaven	501.788,96	1.312.247,05	1.560.750,00	2.010.000,00	2.600.000,00	375.000,00
Saldo	-501.788,96	-852.247,05	-1.071.735,00	-1.720.000,00	-2.290.000,00	-332.000,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

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

Actieplan AP5.6: AP5.6 (Prioritair)

Tielt-Winge voert een adequaat natuur -en milieubeleid

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	207.625,11	231.800,00	236.300,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00
Saldo	-207.625,11	-231.800,00	-236.300,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	59.839,26	837.619,48	1.115.000,00	1.660.000,00	2.220.000,00	5.000,00
Saldo	-59.839,26	-437.619,48	-815.000,00	-1.560.000,00	-2.220.000,00	-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 CO₂-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 CO2-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.

Status indicator: Nog niet opgestart

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021	Nog niet opgestart
31/12/2020	nee	Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021	Nog niet opgestart
30/06/2021	nee	Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021	

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	207.625,11	221.800,00	226.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00
Saldo	-207.625,11	-221.800,00	-226.300,00	-224.300,00	-224.300,00	-224.300,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	59.839,26	837.619,48	1.115.000,00	1.660.000,00	2.220.000,00	5.000,00
Saldo	-59.839,26	-437.619,48	-815.000,00	-1.560.000,00	-2.220.000,00	-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	1.034.074,01	1.128.265,00	1.110.765,00	1.128.765,00	1.150.765,00	1.172.765,00
Saldo	-1.034.074,01	-1.128.265,00	-1.110.765,00	-1.128.765,00	-1.150.765,00	-1.172.765,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	460.000,00	489.015,00	290.000,00	310.000,00	43.000,00
Uitgaven	501.788,96	1.312.247,05	1.560.750,00	2.010.000,00	2.600.000,00	375.000,00
Saldo	-501.788,96	-852.247,05	-1.071.735,00	-1.720.000,00	-2.290.000,00	-332.000,00

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	416.751,62	394.973,15	404.225,88	412.741,80	420.848,59	425.618,00
Uitgaven	416.826,85	444.559,24	455.128,04	467.508,68	478.006,57	484.182,72
Saldo	-75,23	-49.586,09	-50.902,16	-54.766,88	-57.157,98	-58.564,72
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	416.751,62	394.973,15	404.225,88	412.741,80	420.848,59	425.618,00
Uitgaven	416.826,85	444.559,24	455.128,04	467.508,68	478.006,57	484.182,72
Saldo	-75,23	-49.586,09	-50.902,16	-54.766,88	-57.157,98	-58.564,72
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD7 (prioritair)

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	390.418,31	328.607,56	319.746,83	324.746,83	329.746,83	334.746,83
Uitgaven	471.646,90	456.058,45	453.887,01	448.665,97	458.090,51	463.663,55
Saldo	-81.228,59	-127.450,89	-134.140,18	-123.919,14	-128.343,68	-128.916,72
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	60.000,00	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.000,00	-100.000,00	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	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

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

		coronajaar werden door de overheid een aantal financiële incentives uitgevaardigd waarmee concreet kan gewerkt worden aan de bestrijding van armoede. De inwoners juridische ondersteuning aanbieden is een schot in de roos wat betreft de bevordering van de eigenwaarde. Binnen de werking van de thuiszorg wordt kwaliteitsvolle dienstverlening hoog in het vaandel gedragen (o.a. zorg op maat, uitgebreide netwerking, betaalbaar maken van de zorg..). Het lokaal dienstencentrum onderging de opgelegde maatregelen ter bestrijding van corona en moest alle activiteiten staken. Het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt is evenwel opgestart en deze actie wordt mee opgenomen in het project ter bestrijding van de eenzaamheid dat anno 2021 wordt uitgewerkt. Op het vlak van het aanbod kwalitatieve kinderopvang is de beslissing genomen tot het uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart. Een nieuw gebouw in het centrum van Houwaart is voorzien en zal in de komende jaren worden verwezenlijkt. In het Elfenhuisje wordt reeds gewerkt met nieuwe software. In IBO zit het proces heden in de fase van gunning. De samenwerking tussen beide kinderopvangdiensten is een feit. Met de nieuwe coördinator op IBO en de wijzigende personeelsinvulling in het Elfenhuisje zijn er anno 2021 heel wat uitdagingen die zich aandienen. Het nieuwe decreet over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten is sedert 1 januari 2021 in voege. Het decreet buitenschoolse kinderopvang stimuleert samenwerking tussen gemeenten, vrijetijdsactoren en kinderopvang. Tot slot is er het engagement om jaarlijks gebruikers te informeren over en te betrekken bij de dienstverlening. Deze vorm van participatie draagt bij tot kwalitatieve dienstverlening en zorgt dat er kort op de bal kan gespeeld worden om verbeteringen in de werking door te voeren. Tarifiering van karweihulp werd met ingang van 1/6/2020 verhoogd (zowel uurbijdrage als de bijdrage voor het materiaal). Tarifiering warme maaltijden werd verhoogd met onder andere een leveringskost van 1 euro met ingang van 1/8/2020. Tegelijk werden echter ook de inkomensschalen geïndexeerd, hetgeen sinds 2013 niet meer was gebeurd.
--	--	---

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 kan tevens worden bekeken.

Status indicator: In uitvoering

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee		Nog niet opgestart
31/12/2020	Nee	De reorganisatie van de sociale dienst zit in volle uitwerking. De personeelsinvulling is voorzien, het herverdelen van de werklust is in verwerking, een overleg met de maatschappelijk werkers sociale dienst en de algemeen directeur is ingepland, de opmaak van het draaiboek over budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling is aangevat.	In uitvoering
30/06/2021	Nee	Project focus sociale dienst en externe coaching zijn lopende.	

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2022	Ja	

Indicator: Ingevuld organogram

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

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	Er zijn 5 maatschappelijk assistenten op de sociale dienst aan het werk. Effectief aan het werk op 1/7: 3,9 VTE (omwille van toegestane verminderde prestaties)	Uitgevoerd
31/12/2020	Ja	De personeelsinvulling van de sociale dienst is van 3,9 VTE naar 4,05 opgetrokken. Vanaf 2021 zal deze trend zich verder zetten en zullen er 4,8 VTE aan het werk zijn. De verminderde prestaties kunnen in principe opgevuld worden door kandidaten uit de wervingsreserve. Als we de invulling in koppen uitdrukken zitten we aan 5 personen.	Uitgevoerd
30/06/2021	ja	We zijn met 4,4 VTE aan het werk en bekijken nog in het kader van het project focus sociale dienst hoe de resterende 0,6 VTE zou kunnen ingevuld worden.	

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

Indicator: Herverdeling dossiers/uitbouw kwaliteitswerking

Beschrijving:

Status indicator: In uitvoering

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee		Nog niet opgestart
31/12/2020	Nee	Een systeem voor herverdeling van de dossiers wordt uiterlijk 31/12/2021 geïmplementeerd.	In uitvoering
30/06/2021	Nee	Wordt samen met de externe coach besproken in september 2021	

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

Actieplan AP7.5: AP7.5 (Prioritair)

Aanbieden en ondersteunen van een kwaliteitsvolle thuiszorg

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

Geen financiële gegevens

Actie 7.5.6 (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:

Status indicator: In uitvoering

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

Indicator: Tarifiering geanalyseerdBeschrijving:Status indicator: Uitgevoerd

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Op vlak van karweihulp en warme maaltijden werd beslist de tarifiering aan te passen. Binnen de thuiszorg wordt de zorg continu afgestemd op maat van de gebruiker. Met ingang van 1/8/2020 zal de tarifiering warme maaltijden en sociaal restaurant worden aangepast. Binnen de organisatie van de maandelijkse themadagen bestaat hiervoor zeker nog marge. Het aanbod en de tarifiering voor karweihulp werd bijgestuurd miv 1/6/2020. De analysering van de gewijzigde tarifiering zal in de volgende maanden plaatsvinden.	In uitvoering
31/12/2020	Ja	Tarifiering van karweihulp werd met ingang van 1/6/2020 verhoogd (zowel uurbijdrage als de bijdrage voor het materiaal). Tarifiering warme maaltijden werd verhoogd met onder andere een leveringskost van 1 euro met ingang van 1/8/2020.	Uitgevoerd
30/06/2021	JA	Tarifiering van warme maaltijden en karweihulp werd herzien in 2020.	

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.

Status indicator: In uitvoering

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	De centrumleider is zich aan het bijscholen zodat ze de tools kan ontvangen om een buurtanalyse te kunnen uitvoeren.	Nog niet opgestart
31/12/2020	Nee	De elementen uit het nieuwe zorgdecreet met betrekking tot het dienstcentrum worden door de VVSG opgenomen en uitgewerkt. De VVSG geeft hierover opleidingen zodat de centrumleiders hiermee aan de slag kunnen. Op heden is er een kader gemaakt waarmee kan gestart worden.	In uitvoering
30/06/2021	Nee	Het opmaken van een buurtanalyse werd opgenomen in het plan van aanpak LDC 2.0 maar dit plan moet nog in de praktijk worden gebracht. Nood aan personeel.	

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

Indicator: Aantal projecten uit buurtanalyse uitgevoerd

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

Status indicator: Nog niet opgestart

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

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

Actieplan AP7.8: AP7.8 (Prioritair)

Aanbieden van een kwaliteitsvolle kinderopvang

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	60.000,00	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie 7.8.1 (Prioritair)

Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart

Vanaf 2021 wordt er gewerkt aan het realiseren van een nieuwbouw IBO te Houwaart. Begin oktober zal het bestek voor het aanstellen van ontwerper voor IBO en scouts Houwaart worden gegund.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.000,00	-50.000,00	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.

Status indicator: In uitvoering

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	CBS 30/6: Het beleid zal het dossier IBO-nieuwbouw en scoutsinfrastructuur in Houwaart opnieuw activeren met oog op concrete actie.	In uitvoering
31/12/2020	Nee	Een werkgroep IBO Houwaart werd opgericht via CBS beslissing van 29 september 2020. Deze werkgroep is in 2020 tweemaal samengekomen ter bespreking van het project nieuwbouw IBO/Scouts. Na de brainstorm over de invulling van de behoefte inzake kinderopvang te Houwaart en de vraag van de Scouts naar huisvesting toe werd unaniem afgeklopt dat het opzet is een nieuwbouw te realiseren. In een tweede vergadering werden een aantal aandachtspunten en bemerkingen over de locatie besproken. Uiteindelijk zijn de bezorgdheden opgelijst en worden deze meegenomen in de verdere realisatie van het project. De vergadering werd afgesloten met de opdracht tot het uitwerken van een bestek voor het aanduiden van een studie bureau.	In uitvoering
30/06/2021	Nee	De dienst patrimonium heeft reeds 2x de opdracht uitgeschreven voor het aanstellen van een ontwerper en geen enkele offerte binnengekregen.	

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP7.8

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD7

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	390.418,31	328.607,56	319.746,83	324.746,83	329.746,83	334.746,83
Uitgaven	471.646,90	456.058,45	453.887,01	448.665,97	458.090,51	463.663,55
Saldo	-81.228,59	-127.450,89	-134.140,18	-123.919,14	-128.343,68	-128.916,72
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	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	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD8 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.449,01	66.030,00	161.260,00	161.500,00	161.740,00	161.990,00
Uitgaven	343.902,63	452.650,00	677.550,00	582.200,00	587.100,00	596.950,00
Saldo	-292.453,62	-386.620,00	-516.290,00	-420.700,00	-425.360,00	-434.960,00
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.557,69	370.460,00	132.000,00	67.000,00	412.000,00	362.000,00
Saldo	-28.557,69	-370.460,00	-132.000,00	-67.000,00	-412.000,00	-362.000,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	50,00	In 2020 werd er reeds veel werk verzet wat betreft het zuinig en efficiënt inzetten en beheren van de financiële en facilitaire middelen van het bestuur. De focus lag op het geïntegreerd werken van gemeente en OCMW, het innoveren en verduurzamen van het patrimonium en het procesmatig aanpakken van middelenbeheer. Zo werd er sterk ingezet op het centraliseren en vernieuwen van facilitaire middelen, o.a. door middel van het centraal huisvesten van gemeente- en OCMW-diensten in het gemeentehuis en het digitaal innoveren van de ITinfrastructuur (servers, telefonie in een gemonitorde cloudomgeving) en digitaliseren van processen (bv. doelstellingenrapportering, tijdsregistratie, bestelling en facturatie- goedkeuringsflow). Het beheer en onderhoud van het onroerend patrimonium heeft zich in deze fase vooral toegespitst op analyses rond duurzaamheid (analyse nutsvoorzieningen, kostenbatenanalyse patrimonium). Naar de toegankelijkheid van het patrimonium toe, zijn reeds verschillende opstartgesprekken gevoerd. Door het invoeren van de liquiditeitsbuffer en de systematiek van monitoring doelstellingen gekoppeld aan de relevante kredieten, kan het budget efficiënter beheerd en bijgestuurd worden. Het stroomlijnen van het centraal budgethouderschap zorgt voor uniformiteit van werken tussen gemeente en OCMW waardoor de organisatie performanter kan werken en de middelen volgens uniforme procedures besteed worden (o.a. raamovereenkomsten die ook voordelen bieden naar schaalgrootte en opvolging beter mogelijk maken). Door de nieuwe risico-analyse van onze geïntegreerde organisatie en ons patrimonium in functie van verzekeringen heeft het bestuur bijkomende waarborgen bekomen tegen deze risico's en een besparing aan middelen kunnen doorvoeren.

Actieplan AP8.2: AP8.2 (Prioritair)

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	299.600,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00
Saldo	-219.682,38	-299.600,00	-292.800,00	-292.800,00	-292.800,00	-292.800,00
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	347.800,00	95.000,00	65.000,00	410.000,00	360.000,00
Saldo	0,00	-347.800,00	-95.000,00	-65.000,00	-410.000,00	-360.000,00

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	0,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	-120.000,00	-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.

Status indicator: In uitvoering

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	ja		In uitvoering
31/12/2020	ja	Regelmatig zijn er in 2020 webinars geweest. De inventaris van de gebouwen is in opmaak.	In uitvoering
30/06/2021	ja	inventaris afgerond, plan in voorbereiding	

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	0,00
Uitgaven	0,00	212.000,00	25.000,00	50.000,00	400.000,00	350.000,00
Saldo	0,00	-212.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-400.000,00	-350.000,00

Indicator: Status nieuwe loods

Beschrijving:

Status indicator: In uitvoering

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

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP8.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	299.600,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00
Saldo	-219.682,38	-299.600,00	-292.800,00	-292.800,00	-292.800,00	-292.800,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	15.800,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.800,00	-60.000,00	-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	51.449,01	66.030,00	161.260,00	161.500,00	161.740,00	161.990,00
Uitgaven	90.947,16	103.050,00	334.750,00	239.400,00	244.300,00	249.150,00
Saldo	-39.498,15	-37.020,00	-173.490,00	-77.900,00	-82.560,00	-87.160,00

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	51.449,01	66.030,00	161.260,00	161.500,00	161.740,00	161.990,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	51.449,01	66.030,00	161.260,00	161.500,00	161.740,00	161.990,00

Indicator: aantal geanalyseerde retributies

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

Status indicator: Nog niet opgestart

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00		Nog niet opgestart
31/12/2020	0,00		Nog niet opgestart
30/06/2021	0,00		

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP8.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	90.947,16	103.050,00	334.750,00	239.400,00	244.300,00	249.150,00
Saldo	-90.947,16	-103.050,00	-334.750,00	-239.400,00	-244.300,00	-249.150,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD8

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	343.902,63	452.650,00	677.550,00	582.200,00	587.100,00	596.950,00
Saldo	-343.902,63	-452.650,00	-677.550,00	-582.200,00	-587.100,00	-596.950,00
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.557,69	38.460,00	97.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-28.557,69	-38.460,00	-97.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00

M1 : Financieel doelstellingenplan

Financiële nota

AfdrukDatum : 20/10/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10028616

Gemeente en OCMW Tielt-Winge
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD1						
Exploitatie						
Uitgaven	21.443,50	66.500,00	269.350,00	249.450,00	242.350,00	242.950,00
Ontvangsten	0,00	4.000,00	137.142,86	137.142,86	137.142,86	137.142,86
Saldo	-21.443,50	-62.500,00	-132.207,14	-112.307,14	-105.207,14	-105.807,14
Investerings						
Uitgaven	55.480,96	98.912,97	38.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.480,96	-98.912,97	-38.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD4						
Exploitatie						
Uitgaven	30.189,87	87.705,60	125.418,07	32.705,60	32.705,60	32.705,60
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.189,87	-87.705,60	-125.418,07	-32.705,60	-32.705,60	-32.705,60
Investerings						
Uitgaven	0,00	120.936,12	621.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-120.936,12	-621.000,00	118.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD5						
Exploitatie						
Uitgaven	1.034.074,01	1.138.265,00	1.120.765,00	1.138.765,00	1.160.765,00	1.182.765,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.034.074,01	-1.138.265,00	-1.120.765,00	-1.138.765,00	-1.160.765,00	-1.182.765,00

Investerings						
Uitgaven	501.788,96	1.312.247,05	1.560.750,00	2.010.000,00	2.600.000,00	375.000,00
Ontvangsten	0,00	460.000,00	489.015,00	290.000,00	310.000,00	43.000,00
Saldo	-501.788,96	-852.247,05	-1.071.735,00	-1.720.000,00	-2.290.000,00	-332.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD7						
Exploitatie						
Uitgaven	471.646,90	456.058,45	453.887,01	448.665,97	458.090,51	463.663,55
Ontvangsten	390.418,31	328.607,56	319.746,83	324.746,83	329.746,83	334.746,83
Saldo	-81.228,59	-127.450,89	-134.140,18	-123.919,14	-128.343,68	-128.916,72
Investerings						
Uitgaven	0,00	60.000,00	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD8						
Exploitatie						
Uitgaven	343.902,63	452.650,00	677.550,00	582.200,00	587.100,00	596.950,00
Ontvangsten	51.449,01	66.030,00	161.260,00	161.500,00	161.740,00	161.990,00
Saldo	-292.453,62	-386.620,00	-516.290,00	-420.700,00	-425.360,00	-434.960,00
Investerings						
Uitgaven	28.557,69	370.460,00	132.000,00	67.000,00	412.000,00	362.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.557,69	-370.460,00	-132.000,00	-67.000,00	-412.000,00	-362.000,00
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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						

Exploitatie						
Uitgaven	419.026,26	477.059,24	524.178,04	495.058,68	500.556,57	501.732,72
Ontvangsten	416.751,62	394.973,15	404.225,88	412.741,80	420.848,59	425.618,00
Saldo	-2.274,64	-82.086,09	-119.952,16	-82.316,88	-79.707,98	-76.114,72
Investerings						
Uitgaven	0,00	72.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-72.000,00	-35.000,00	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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	12.496.373,69	13.327.508,73	14.107.329,93	14.222.127,80	14.507.983,12	14.695.102,99
Ontvangsten	16.746.771,43	17.316.026,28	18.056.944,74	18.057.096,68	18.337.351,58	20.181.913,77
Saldo	4.250.397,74	3.988.517,55	3.949.614,81	3.834.968,88	3.829.368,46	5.486.810,78
Investerings						
Uitgaven	377.261,52	466.299,69	834.156,64	279.251,69	204.872,84	186.834,03
Ontvangsten	42.808,73	898.654,16	42.808,73	42.808,73	42.808,73	42.808,73
Saldo	-334.452,79	432.354,47	-791.347,91	-236.442,96	-162.064,11	-144.025,30
Financiering						
Uitgaven	1.200.856,47	1.192.420,99	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44
Ontvangsten	15.993,00	15.993,00	15.993,00	715.993,00	1.565.993,00	15.993,00
Saldo	-1.184.863,47	-1.176.427,99	-1.125.393,94	-432.084,81	363.225,83	-2.611.577,44
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.816.656,86	16.005.747,02	17.278.478,05	17.168.973,05	17.489.550,80	17.715.869,86
Ontvangsten	17.605.390,37	18.109.636,99	19.079.320,31	19.093.228,17	19.386.829,86	21.241.411,46
Saldo	2.788.733,51	2.103.889,97	1.800.842,26	1.924.255,12	1.897.279,06	3.525.541,60
Investerings						
Uitgaven	963.089,13	2.500.855,83	3.570.906,64	2.696.251,69	3.241.872,84	948.834,03
Ontvangsten	42.808,73	1.358.654,16	781.823,73	760.808,73	352.808,73	85.808,73
Saldo	-920.280,40	-1.142.201,67	-2.789.082,91	-1.935.442,96	-2.889.064,11	-863.025,30
Financiering						

Uitgaven	1.278.706,83	1.192.420,99	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44
Ontvangsten	15.993,00	15.993,00	15.993,00	715.993,00	1.565.993,00	15.993,00
Saldo	-1.262.713,83	-1.176.427,99	-1.125.393,94	-432.084,81	363.225,83	-2.611.577,44

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Financiële nota

AfdrukDatum : 20/10/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10028616

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

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	2.788.733,51	2.103.889,97	1.800.842,26	1.924.255,12	1.897.279,06	3.525.541,60
a. Ontvangsten	17.605.390,37	18.109.636,99	19.079.320,31	19.093.228,17	19.386.829,86	21.241.411,46
b. Uitgaven	14.816.656,86	16.005.747,02	17.278.478,05	17.168.973,05	17.489.550,80	17.715.869,86
II. Investeringsaldo (a-b)	-920.280,40	-1.142.201,67	-2.789.082,91	-1.935.442,96	-2.889.064,11	-863.025,30
a. Ontvangsten	42.808,73	1.358.654,16	781.823,73	760.808,73	352.808,73	85.808,73
b. Uitgaven	963.089,13	2.500.855,83	3.570.906,64	2.696.251,69	3.241.872,84	948.834,03
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.868.453,11	961.688,30	-988.240,65	-11.187,84	-991.785,05	2.662.516,30
IV. Financieringssaldo (a-b)	-1.262.713,83	-1.176.427,99	-1.125.393,94	-432.084,81	363.225,83	-2.611.577,44
a. Ontvangsten	15.993,00	15.993,00	15.993,00	715.993,00	1.565.993,00	15.993,00
b. Uitgaven	1.278.706,83	1.192.420,99	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	605.739,28	-214.739,69	-2.113.634,59	-443.272,65	-628.559,22	50.938,86
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.389.642,54	3.995.381,82	3.780.642,13	1.667.007,54	1.223.734,89	595.175,67
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.995.381,82	3.780.642,13	1.667.007,54	1.223.734,89	595.175,67	646.114,53
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.995.381,82	3.780.642,13	1.667.007,54	1.223.734,89	595.175,67	646.114,53

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	2.788.733,51	2.103.889,97	1.800.842,26	1.924.255,12	1.897.279,06	3.525.541,60
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.142.054,74	1.133.619,26	1.082.585,21	1.089.276,08	1.143.965,44	2.568.768,71
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.200.856,47	1.192.420,99	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44
b. Periodieke terugvordering leningen	58.801,73	58.801,73	58.801,73	58.801,73	58.801,73	58.801,73
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.646.678,77	970.270,71	718.257,05	834.979,04	753.313,62	956.772,89

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	1.646.678,77	970.270,71	718.257,05	834.979,04	753.313,62	956.772,89
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	31.586,23	134.834,14	179.193,77	277.195,59	367.731,18	1.764.755,82
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.200.856,47	1.192.420,99	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.169.270,24	1.057.586,85	962.193,17	870.882,22	835.035,99	862.814,62
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.678.265,00	1.105.104,85	897.450,82	1.112.174,63	1.121.044,80	2.721.528,71

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	3.995.381,82	3.780.642,13	1.667.007,54	1.223.734,89	595.175,67	646.114,53
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.995.381,82	3.780.642,13	1.667.007,54	1.223.734,89	595.175,67	646.114,53
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.646.678,77	970.270,71	718.257,05	834.979,04	753.313,62	956.772,89
Totale autofinancieringsmarge	1.646.678,77	970.270,71	718.257,05	834.979,04	753.313,62	956.772,89
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.678.265,00	1.105.104,85	897.450,82	1.112.174,63	1.121.044,80	2.721.528,71
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.678.265,00	1.105.104,85	897.450,82	1.112.174,63	1.121.044,80	2.721.528,71

M3 : Kredieten

Financiële nota

AfdrukDatum : 20/10/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10028616

Schema M3 : Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Tielt-Winge				
Exploitatie	10.059.267,23	13.204.991,80	10.835.666,92	14.041.380,52
Investerings	2.482.663,88	1.280.689,45	3.293.186,62	739.015,00
Financiering	794.643,89	15.993,00	741.804,59	15.993,00
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>794.643,89</i>	<i>0,00</i>	<i>741.804,59</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>
Kredieten OCMW Tielt-Winge				
Exploitatie	5.946.479,79	4.904.645,19	6.442.811,13	5.037.939,79
Investerings	18.191,95	77.964,71	277.720,02	42.808,73
Financiering	397.777,10	0,00	399.582,35	0,00
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>397.777,10</i>	<i>0,00</i>	<i>399.582,35</i>	<i>0,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0,00</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 : 20/10/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10028616

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	4.210.761,80	4.640.850,84	5.292.758,25	5.193.930,29	5.360.506,66	5.470.191,65
Ontvangsten	179.777,17	170.276,24	318.955,23	319.335,23	297.715,23	269.805,23
Saldo	-4.030.984,63	-4.470.574,60	-4.973.803,02	-4.874.595,06	-5.062.791,43	-5.200.386,42
Investerings						
Uitgaven	91.875,36	191.983,37	233.118,19	68.600,00	49.000,00	41.500,00
Ontvangsten	0,00	211.149,73	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	-91.875,36	19.166,36	-213.118,19	-68.600,00	-39.000,00	-41.500,00
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
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	651.905,77	533.763,99	499.175,27	471.908,59	459.083,57	421.807,54
Ontvangsten	11.675.461,20	11.860.483,29	11.810.599,39	11.896.482,78	12.161.057,09	13.978.408,98
Saldo	11.023.555,43	11.326.719,30	11.311.424,12	11.424.574,19	11.701.973,52	13.556.601,44
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	1.278.706,83	1.192.420,99	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.550.000,00	0,00
Saldo	-1.278.706,83	-1.192.420,99	-1.141.386,94	-448.077,81	347.232,83	-2.627.570,44
BURGERZAKEN EN VEILIGHEID						

Exploitatie						
Uitgaven	1.295.094,55	1.383.019,86	1.396.113,05	1.392.017,31	1.413.348,49	1.427.934,35
Ontvangsten	8.402,55	6.839,74	6.506,60	6.506,60	6.506,60	6.506,60
Saldo	-1.286.692,00	-1.376.180,12	-1.389.606,45	-1.385.510,71	-1.406.841,89	-1.421.427,75
Investerings						
Uitgaven	292.338,53	184.399,47	61.216,48	80.631,69	64.342,84	71.294,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-292.338,53	-184.399,47	-61.216,48	-80.631,69	-64.342,84	-71.294,03
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
CULTUUR EN VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1.071.274,68	1.226.617,09	1.346.194,56	1.282.074,61	1.298.640,81	1.315.589,11
Ontvangsten	106.900,52	115.828,48	236.184,00	235.773,00	235.773,00	236.773,00
Saldo	-964.374,16	-1.110.788,61	-1.110.010,56	-1.046.301,61	-1.062.867,81	-1.078.816,11
Investerings						
Uitgaven	40.415,34	377.842,09	856.600,00	144.100,00	80.600,00	53.100,00
Ontvangsten	0,00	64.473,08	0,00	128.000,00	0,00	0,00
Saldo	-40.415,34	-313.369,01	-856.600,00	-16.100,00	-80.600,00	-53.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00
Saldo	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00
RUIMTELIJKE ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	2.205.508,21	2.497.628,05	2.572.882,15	2.598.329,86	2.634.976,17	2.667.383,72
Ontvangsten	1.095.504,57	1.106.264,35	1.770.440,16	1.640.595,63	1.648.343,01	1.669.582,72
Saldo	-1.110.003,64	-1.391.363,70	-802.441,99	-957.734,23	-986.633,16	-997.801,00
Investerings						

Uitgaven	538.459,90	1.674.630,90	1.831.160,00	2.100.420,00	3.045.430,00	780.440,00
Ontvangsten	0,00	1.005.066,64	469.015,00	290.000,00	300.000,00	43.000,00
Saldo	-538.459,90	-669.564,26	-1.362.145,00	-1.810.420,00	-2.745.430,00	-737.440,00
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
ZORG EN OPVANG						
Exploitatie						
Uitgaven	5.382.111,85	5.723.867,19	6.171.354,77	6.230.712,39	6.322.995,10	6.412.963,49
Ontvangsten	4.539.344,36	4.849.944,89	4.936.634,93	4.994.534,93	5.037.434,93	5.080.334,93
Saldo	-842.767,49	-873.922,30	-1.234.719,84	-1.236.177,46	-1.285.560,17	-1.332.628,56
Investerings						
Uitgaven	0,00	72.000,00	588.811,97	302.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	42.808,73	77.964,71	292.808,73	342.808,73	42.808,73	42.808,73
Saldo	42.808,73	5.964,71	-296.003,24	40.308,73	40.308,73	40.308,73
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Toelichtingen

AfdrukDatum : 20/10/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10028616

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	14.341.311,43	15.571.758,03	16.880.077,78	16.798.839,46	17.133.242,23	17.397.837,32
1. Goederen en diensten	3.419.687,67	4.183.106,84	4.425.881,27	4.348.440,75	4.419.536,30	4.428.070,21
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.850.375,46	8.961.834,50	10.005.989,66	10.096.746,98	10.341.682,49	10.589.706,46
<i>a. Politiek personeel</i>	310.159,25	336.362,24	348.903,28	354.988,54	361.195,52	367.526,63
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.499.094,11	2.241.573,22	2.270.092,37	2.328.862,10	2.426.987,54	2.525.384,02
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.602.609,40	5.937.797,59	6.872.594,51	6.893.728,40	7.028.904,38	7.166.888,71
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>f. Andere personeelskosten</i>	284.181,51	291.193,12	325.227,50	326.812,50	328.992,50	330.992,50
<i>g. Pensioenen</i>	154.331,19	154.908,33	189.172,00	192.355,44	195.602,55	198.914,60
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	797.568,70	1.103.348,54	1.067.392,00	1.066.392,00	1.066.392,00	1.066.392,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.242.793,98	1.206.286,44	1.242.402,38	1.243.559,73	1.259.931,44	1.269.968,65
- <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>	352.728,12	371.059,00	387.309,09	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	38.698,69	70.279,80	42.573,94	43.655,44	44.834,06
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	213.062,86	119.525,75	107.810,49	117.435,60	117.435,60	117.435,60
5. Andere operationele uitgaven	30.885,62	117.181,71	138.412,47	43.700,00	45.700,00	43.700,00
B. Financiële uitgaven	475.345,43	433.988,99	398.400,27	370.133,59	356.308,57	318.032,54
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	472.711,48	430.963,99	395.375,27	367.108,59	353.283,57	315.007,54
- <i>aan financiële instellingen</i>	472.091,20	430.963,99	395.375,27	367.108,59	353.283,57	315.007,54
- <i>aan andere entiteiten</i>	620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.633,95	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	17.119.777,90	17.605.165,59	18.382.455,03	18.550.333,34	18.841.623,44	20.687.782,74
1. Ontvangsten uit de werking	1.512.759,29	1.694.784,60	2.351.311,00	2.375.401,00	2.367.841,00	2.359.991,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.049.328,04	8.151.967,05	7.923.499,65	7.870.830,04	8.004.639,85	9.690.868,74
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>7.324.915,34</i>	<i>7.361.813,14</i>	<i>7.494.045,74</i>	<i>7.439.930,04</i>	<i>7.573.239,85</i>	<i>7.708.968,74</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>2.789.240,52</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>4.357.095,51</i>	<i>4.501.081,22</i>	<i>4.591.102,84</i>	<i>4.494.173,00</i>	<i>4.584.056,45</i>	<i>4.675.737,59</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>178.579,31</i>	<i>180.000,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>184.000,00</i>	<i>186.000,00</i>	<i>188.000,00</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>724.412,70</i>	<i>790.153,91</i>	<i>429.453,91</i>	<i>430.900,00</i>	<i>431.400,00</i>	<i>1.981.900,00</i>
3. Werkingssubsidies	6.959.316,92	7.101.180,60	7.333.018,22	7.523.957,14	7.683.417,43	7.845.607,84
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.602.045,95</i>	<i>3.676.836,24</i>	<i>3.854.539,74</i>	<i>3.992.652,74</i>	<i>4.122.977,24</i>	<i>4.253.650,24</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>2.688.676,31</i>	<i>2.772.843,31</i>	<i>2.859.874,31</i>	<i>2.949.957,31</i>	<i>3.043.201,31</i>	<i>3.139.808,31</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>913.369,64</i>	<i>903.992,93</i>	<i>994.665,43</i>	<i>1.042.695,43</i>	<i>1.079.775,93</i>	<i>1.113.841,93</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>913.369,64</i>	<i>903.992,93</i>	<i>994.665,43</i>	<i>1.042.695,43</i>	<i>1.079.775,93</i>	<i>1.113.841,93</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.357.270,97</i>	<i>3.424.344,36</i>	<i>3.478.478,48</i>	<i>3.531.304,40</i>	<i>3.560.440,19</i>	<i>3.591.957,60</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>753.401,40</i>	<i>1.081.882,00</i>	<i>1.109.742,00</i>	<i>1.124.742,00</i>	<i>1.124.742,00</i>	<i>1.124.742,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.795.659,67</i>	<i>1.977.010,68</i>	<i>1.997.182,07</i>	<i>2.020.491,06</i>	<i>2.041.520,06</i>	<i>2.068.268,06</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>62.400,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>152.601,28</i>	<i>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>-406.791,38</i>	<i>143.800,00</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	228.357,48	307.800,00	307.800,00	307.800,00	307.800,00	307.800,00
5. Andere operationele ontvangsten	370.016,17	349.433,34	466.826,16	472.345,16	477.925,16	483.515,16
B. Financiële ontvangsten	485.612,47	504.471,40	696.865,28	542.894,83	545.206,42	553.628,72
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	2.788.733,51	2.103.889,97	1.800.842,26	1.924.255,12	1.897.279,06	3.525.541,60

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	5.416,29	5.400,00	5.410,00	5.420,00	5.430,00	5.440,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.416,29	5.400,00	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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	661.434,26	1.915.956,41	3.395.280,16	2.482.200,00	3.125.100,00	825.100,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	661.434,26	1.915.956,41	3.360.280,16	2.482.200,00	3.125.100,00	825.100,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	66.630,04	388.208,80	612.561,97	360.000,00	425.000,00	350.000,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	503.901,99	1.291.070,14	2.055.000,00	2.000.000,00	2.595.000,00	380.000,00
<i>c. Roerende goederen</i>	90.902,23	236.677,47	692.718,19	122.200,00	105.100,00	95.100,00
<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
1. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	3.900,05	358.099,95	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	292.338,53	221.399,47	135.216,48	198.631,69	101.342,84	108.294,03
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	55.583,68	95.345,32	49.229,48	45.055,69	46.281,84	53.560,03
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	236.754,85	89.054,15	11.987,00	35.576,00	18.061,00	17.734,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	0,00	37.000,00	74.000,00	118.000,00	37.000,00	37.000,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	211.149,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	211.149,73	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. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	240.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	240.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	42.808,73	907.504,43	531.823,73	460.808,73	352.808,73	85.808,73
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	42.808,73	137.964,71	220.461,23	220.808,73	102.808,73	85.808,73
- van de provincie	0,00	0,00	311.362,50	240.000,00	250.000,00	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	0,00	769.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-920.280,40	-1.142.201,67	-2.789.082,91	-1.935.442,96	-2.889.064,11	-863.025,30

Saldo exploitatie en investeringen	1.868.453,11	961.688,30	-988.240,65	-11.187,84	-991.785,05	2.662.516,30
---	---------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.200.856,47	1.192.420,99	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.200.856,47	1.192.420,99	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.550.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.550.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00	15.993,00
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
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-1.262.713,83	-1.176.427,99	-1.125.393,94	-432.084,81	363.225,83	-2.611.577,44

Budgettair resultaat van het boekjaar	605.739,28	-214.739,69	-2.113.634,59	-443.272,65	-628.559,22	50.938,86
--	-------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	------------------

T3 : Investeringsproject

Toelichtingen

AfdrukDatum : 20/10/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10028616

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

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn 105 investeringsprojecten voorzien waarvan sommigen zijn onderverdeeld in subprojecten. Van deze 105 investeringsprojecten zijn er 4 gekoppeld aan een prioritaire actie. Deze vindt u hierna.

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	15.161,58	0,00	120.146,85	0,00	135.308,43
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	15.161,58	0,00	120.146,85	0,00	135.308,43
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.161,58</i>	<i>0,00</i>	<i>120.146,85</i>	<i>0,00</i>	<i>135.308,43</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.037.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.037.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
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>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Toelichtingen

AfdrukDatum : 20/10/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10028616

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.044.318,67	10.886.027,71	9.737.949,90	9.235.182,73	8.157.612,29	8.157.612,29
1. Financiële schulden op 1 januari	13.231.870,95	12.044.318,67	10.886.027,71	9.737.949,90	9.235.182,73	8.157.612,29
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.550.000,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.187.552,28	-1.141.386,94	-1.148.077,81	-1.202.767,17	-2.627.570,44	0,00
5. Andere mutaties	0,00	-16.904,02	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.175.516,97	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.188.821,16	1.175.516,97	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44
2. Aflossingen	-1.200.856,47	-1.192.420,99	-1.141.386,94	-1.148.077,81	-1.202.767,17	-2.627.570,44
3. Overboekingen	1.187.552,28	1.141.386,94	1.148.077,81	1.202.767,17	2.627.570,44	0,00
4. Andere mutaties	0,00	16.904,02	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	13.219.835,64	12.027.414,65	10.886.027,71	10.437.949,90	10.785.182,73	8.157.612,29

Overzicht financiële risico's

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

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

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

1. Pensioenen vastbenoemd personeel (gemeente en OCMW)

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

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

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

Enerzijds kan er een korting op de responsabiliseringsbijdragen worden bekomen van maximaal 50% op de betaalde 2^e pensioenpijler, indien het bestuur de bijdragen voor de 2^e pensioenpijler voor contractuelen verhoogt van 1% naar 2,5% in 2020 en van 2,5% naar 3% vanaf 2021. De verhoging van de 2^e pensioenpijler werd voorzien in het meerjarenplan. We voorzien in het meerjarenplan de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdragen zoals deze geraamd werden door de pensioendienst (prognoses juli 2021). 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 doorstortingen en het tempo van inkohiering zijn sterk verschillend tussen Vlaanderen en de Federale overheid.

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

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

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

De impact van COVID-19 op de inkomsten uit de personenbelasting werd reed verwerkt in het budget voor 2021 en 2022 in het AMJP1/2021, maar dit blijft een raming (van de FOD Financiën). De effectieve impact op de inkomsten 2021 en 2022 blijft daarom nog een financieel risico. Ook het hernemen van de hogere inkomsten vanaf 2023 naar een niveau van voor de COVID-19 crisis, is nog een financieel risico. We weten immers niet met welke snelheid het huidige economisch herstel zich zal doorzetten.

In 2022 zal Tielt-Winge volledig overstappen naar het Diftar afvalverwerkingssysteem. Dit zal gepaard gaan met een besparing van kosten voor de gemeente en een verhoging voor de inwoners. Het opzet is, deze besparing recht evenredig te laten terugvloeien naar de burger, met name door een verlaging van de aanslagvoet van de personenbelasting. Hiervoor is er nood aan een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de grootte van deze besparing. Ecowerf heeft hiervan in augustus 2020 een simulatie opgemaakt. De besparing die hieruit blijkt en waarmee rekening gehouden wordt, om de belastingverlaging te verantwoorden, bedraagt 230.000 euro/jaar vanaf 2022 en 63.000 euro voor de jaren 2019 en 2020 (Diftar recyclagepark), wat overeenkomt met een belastingverlaging van 8,5% naar 7,9%. Deze prognoses van Ecowerf dateren echter van augustus 2020. Uit een actuele analyse van de financiële dienst van de gemeente blijkt dat deze besparing van 230.000 euro uiteindelijk maar 50.000 euro zou bedragen als we vergelijken met gerealiseerde cijfers van 2014-2020. Het grote verschil ligt vooral in een miscalculatie van de prognoses in augustus 2020, zowel van kosten (te hoog ingeschat) als van opbrengsten (te laag ingeschat) van de huidige situatie van voor de invoering van Diftar.

Indien de belastingverlaging op personenbelasting wordt doorgevoerd naar 7,9% zal dit zeker niet budget-neutraal zijn. Door de huidige actuele prognose van Ecowerf vanaf 2022 (met invoering Diftar) en de belastingverlaging (die vanaf 2023 jaarlijks ongeveer 350.000 euro minder zal opbrengen) op te nemen in de meerjarenplanning, gaan de financiën van de gemeente jaarlijks (tot 2025) achteruit met ongeveer 200.000 euro. Ook al werd de negatieve impact hiervan ten volle in het AMJP1/2021 opgenomen, toch vormt dit een belangrijk financieel risico op lange termijn (vanaf 2026).

Het principe om de besparing van Diftar te doen terugvloeien naar de burger kan verdedigbaar zijn, maar misschien is het toch wenselijker deze beslissing pas te nemen na een volledig werkingsjaar zodat het werkelijke effect van de invoering van Diftar ook meetbaar wordt.

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 schuldherschikking in 2016 werd hierop geanticipeerd en tevens een langere aflossingstermijn vastgelegd. Doordat veel leningen reeds een vaste rentestructuur hebben, is het risico bij rentestijging eerder beperkt.

Een hogere inflatie en lagere groei zouden de prognoses kunnen verstoren.

6. De uitvoering van het nieuwe kerken- en pastorieënplan

Aangezien de 6 kerkfabrieken ontbonden zijn en de installatie van nog één kerkfabriek (Sint Donatus) voltooid is, werden er nieuwe exploitatie- of investeringstoelagen ingeschreven in dit meerjarenplan. Veel zal echter nog afhangen van de uitvoering van het kerken- en pastorieënplan dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 16/4/2020 en waarbij het tijdstip van de overdracht van bepaalde kerkgebouwen en de staat/herbestemming hiervan een financieel risico vormen. De kerken Sint-Mattheüs te Meensel, Sint-Denijs te Houwaart en Sint-Martinus te Tielt zullen gedsaffecteerd 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. Tielt-Winge zal zich in dit kader aansluiten bij de studie die Kortenaken zal laten maken. 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 2021 werd integraal geactualiseerd. Voor 2022 werd een gedetailleerd loonbudget opgemaakt per personeelslid en werd er een loonindexering voorzien op 1 maart 2022. Vanaf 2023 werd jaarlijks een loonindexering van 2% voorzien tov het vorige jaar. Naast de loonindexering werd er ook rekening gehouden met anciënniteitsverhogingen en doorschuivingen in de functionele loopbaan. Deze loonstijgingen vertalen zich vanaf 2023 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-vervanging van pensioneringen en langdurig zieken en afbouw/herstructurering van diensten.

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

Aankopen van goederen en diensten :

In de periode 2023-2025 wordt er geen globaal stijgingsritme toegepast op deze uitgaven tov 2022. 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 en de aanpassingen ervan.

Ontvangsten :

Ontvangsten uit subsidiëringen (exploitatie en investeringen) worden voorzien in het meerjarenplan volgens de wettelijke bepalingen en ramingen van de hogere overheden. De meeste werkingssubsidies worden jaarlijks geïndexeerd, maar hierop zijn uitzonderingen zoals o.a. de algemene werkingssubsidie voor de ex-contingent gesco's. De stijgingsgraad van subsidiëringen t.o.v. het vorige jaar schommelt tussen de 1% en 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. Er wordt een actuelere raming verwacht tegen eind oktober 2021. 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 2021 zijn gebaseerd op de herraming van de Federale Overheidsdienst van 25 juni 2021. Bij opmaak van deze aanpassing van het meerjarenplan beschikken we nog niet over geactualiseerde info vanaf 2022. De actualisering en cijfers voor 2022 worden verwacht tegen eind oktober, begin november 2021. Voor de evolutie van de belastinginkomsten van personenbelasting wordt er in 2022 rekening gehouden met een groeipercentage van 2% tov 2021. Ter compensatie van de invoering van het DIFTAR afvalverwerkingssysteem in 2022 zal de aanslagvoet van de personenbelasting worden verlaagd van 8,5 naar 7,9%. Vanaf 2023 wordt dan ook rekening gehouden met deze verlaagde aanslagvoet. Omdat 2021 en 2022 uitzonderlijke jaren zijn wat betreft de ontvangsten uit de personenbelasting omwille van de impact van COVID-19 op de inkomsten, wordt voor de jaren 2023-2025 vertrokken van de geraamde ontvangsten van het vorige AMJP1/2020 (ramingen pré-COVID-19). Hierop wordt dan de verlaging van de aanslagvoet toegepast. Gezien de huidige versnellende inflatiecijfers en -verwachtingen en de verbetering van de economische indicatoren, voorzien we dat de ontvangsten zich zullen herstellen naar de situatie van voor de COVID-19 crisis vanaf 2023.

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

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

Financiële uitgaven :

De te betalen rente op lopende leningen kan behoorlijk goed geraamd worden omdat de meeste leningen met een vaste rentevoet zijn afgesloten. De leningen met een variabele rentevoet op 5/10 jaar nemen een einde in 2025 en de huidige rentevoeten liggen vast tot het einde van de contracten. Voor de nieuw ingeschreven kredieten ten bedrag van 2,25 miljoen euro, werd voor 700.000 euro langlopende kredieten rekening gehouden met een vaste looptijd van 20 jaar en een vaste rentevoet van 2%. Voor het overbruggingskrediet (kortlopend krediet) van 2024 naar 2025 ten belope van een 1,55 miljoen euro werd eveneens gerekend met een rentevoet van 2%. Tov de vorige AMJP werden de nieuwe leningen met 1 jaar opgeschoven en de bedragen werden aangepast van 1,45 miljoen naar 700.000 en van 500.000 naar 1,55 miljoen. De totale som van de nieuwe leningen wijzigt daarmee van 1,95 naar 2,25 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 investeringskredieten overgedragen van 2020 naar 2021.

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 werden 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 totaalcijfers (totale uitgaven en ontvangsten) overgenomen van de in het beheerscomité goedgekeurde meerjarenplan voor Hartje Hageland. De cijfers werden geactualiseerd en verschoven binnen de werking van Hartje Hageland. De totale ontvangsten en uitgaven zoals goedgekeurd in het beheerscomité wijzigen aldus niet.

Aanpassing 1/2021 meerjarenplan 2020-2025 / (en afgeleid budget 2022)

Toelichting en motivering van de wijzigingen

A. Inleiding en algemene bedenkingen

Deze aanpassing van het meerjarenplan kadert in de procedure, zoals voorzien door artikel 257 van het Decreet over het Lokaal bestuur, de reglementering inzake de beleids- en beheerscyclus en omzendbrief KBBJ/ABB2020/3 van 18 september 2020 (de laatst beschikbare, er komt geen actuele versie voor 2022 meer, zoals blijkt uit de nieuwsbrief BBC GOP van 5 oktober 2021 vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur¹) en wordt opgesteld conform de geldende richtlijnen ter zake.

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

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

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

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

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

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

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

De motivering van de wijzigingen is eveneens een verplicht onderdeel van het dossier AMJP. Deze toelichtingsnota beoogt een duiding van de belangrijkste (budgettaire) wijzigingstrends en betreft uiteraard geen exhaustieve motivering voor alle aangepaste budgetcodes van het meerjarenplan.

Bijzondere aandacht bij voorliggende aanpassing van het meerjarenplan moet blijvend gaan naar de (budgettaire) gevolgen (in ruime zin) van de COVID-19-pandemie op deze oefening : het afbouwen van de pandemietoestand (en daaraan gekoppeld het hernemen van het economische en sociale leven) heeft niet noodzakelijk een onmiddellijk effect op hiermee gerelateerde uitgaven en inkomsten en kan zich uiteraard ruimer spreiden in de tijd.

Terecht vermeldde de omzendbrief KBBJ/ABB2020/3 van 18 september 2020 (en bijgevolg minstens deels blijvend relevant):

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 bijstellingen ingevolge de corona-toestand, met een bijzondere (budgettaire) impact op 2021 en volgende boekjaren.

Opgemerkt wordt dat de rubriek 'fusie' niet apart werd hernomen in deze nota; de uitgaven en inkomsten, voorzien voor 2021, werden bijna volledig geschrapt omdat voorziene actie voor 2021 (waarschijnlijk) grotendeels zal uitblijven (enkel bleef een deelbudget behouden voor meestappen in een bestuurskrachtmeting/-analyse geïnitieerd door de gemeente Kortenaak en de daaraan gekoppelde gunning). Deze voor fusie weerhouden uitgaven en inkomsten figureren (vooral vanaf 2022) onder diverse budgetsleutels van de afdeling ondersteunende diensten (zie verder).

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

B. Corona-gerelateerde bijstellingen

Zoals hierboven al aan bod kwam in de omzendbrief strekken de budgettaire gevolgen van corona-crisis zich (rechtstreeks of onrechtstreeks) in zeer ruime zin uit over gans deze aanpassing van het meerjarenplan : het gaat dan over specifieke uitgaven of inkomsten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de pandemie (zie infra, onder deze rubriek), maar ook over (voornamelijk) uitgaven en (minder)inkomsten die onrechtstreeks het gevolg zijn hiervan. Hierbij kan o.m. gedacht worden aan de gevolgen van de economische heropleving na de coronacrisis met een nooit-geziene verhoging van de energieprijzen en daaraan gekoppeld hogere lonen (via indexatiemechanisme) tot gevolg. Ook zal – met uitgesteld effect – de opbrengst van de aanvullende personenbelasting onzeker zijn door de belangrijke impact van al dan niet belangrijke periodes van technische werkloosheid van een aanzienlijke bevolkingsgroep. Ook het uitgestelde effect op bijkomende OCMW-ondersteuning (leefloon en andere steunmaatregelen) moet in deze optiek beschouwd worden.

B.1. Gemeente

Specifieke toelichting bij gewijzigde uitgaven

Afdeling ondersteunende diensten

Binnen de afdeling ondersteunende diensten, maar ook algemeen over de gehele organisatie, werden er in 2021 minder opleidingen gevolgd. Omwille van de coronapandemie is het aanbod nog beperkt en aan de andere kant gaan personeelsleden ook op zoek naar andere mogelijkheden van opleiding (bijvoorbeeld

overleg met collega's uit andere besturen). Het alternatief van digitale opleiding werd uitgebreid en is een goed werkmiddel om de personeelsleden de nodige kennis bij te brengen. Deze opleidingen zijn vaak goedkoper en verplaatsingskosten werden hierdoor beperkt. Bijna alle rekeningnummers met betrekking tot voorgaande werden in deze zin ook aangepast.

Qua telefonie werd er voor de gehele organisatie overgeschakeld op cloud-telefonie zodoende dat het thuiswerk ook eenvoudiger uitgevoerd kan worden. Hiervoor werden nieuwe telefoontoestellen aangekocht. Er werd een analyse gemaakt van de diensten betreffende de noodzaak in het kader van telefonie en optimalisaties werden doorgevoerd. Uiteindelijk is gebleken dat de kost voor de telefoontoestellen een heel stuk lager is dan verwacht. De budgetten werden dan ook aangepast van 5.081,37 euro naar 2.000 euro.

In het voorjaar 2021 was corona nog zeer aanwezig. Dit had tot gevolg dat de dienstverlening anders georganiseerd werd. Vervangingen qua personeel, omwille van pensionering of afwezigheden zoals ziekte of loopbaanonderbreking, werden dan ook uitgesteld en pas op latere tijdstippen opgestart en ingevuld.

Afdeling Vrije tijd

Voor 2021 werd het budget voor 'het aanbieden van streekproducten op locaties voor klanten en personeel' verlaagd van 1.550 euro naar 500 euro. Dit omwille van de coronapandemie waardoor er veel minder gelegenheid was. Vanaf 2022 wordt dit opnieuw opgeschaald naar 1.550 euro. (toerisme).

Er werden vanuit dienst toerisme en erfgoed minder activiteiten georganiseerd omdat het niet mocht ten gevolge van de coronamaatregelen. Het budget hiervoor werd in 2021 verlaagd van 1.400 euro naar 400 euro. Vanaf 2022 wordt dit opnieuw opgeschaald naar 1.400 euro.

Bij cultuur en samenleving werd de post 'andere overige diensten en diverse leveringen' in 2021 verlaagd van 26.000 euro naar 20.000 euro. Voornamelijk omdat in de eerste helft van 2021 geen avondvoorstellingen hebben plaats gevonden, alleen een aantal schooltheatervoorstellingen. Ook konden de cursussen niet doorgaan. Vanaf 2022 hopen wij onze programmatie terug aan te kunnen / mogen zwengelen en voorzien wij opnieuw 30.000 euro.

Op cultuur en samenleving werd ook een gedeelte van de envelop uit het covid-19 steunfonds voor verenigingen voorzien. De 31.000 euro die was toebedeeld aan de culturele en seniorenverenigingen werd niet helemaal aangewend. Vandaar dat dit bedrag herverdeeld werd (15.000 euro in 2021 en 16.000 euro in 2022).

Het budget voor vrijwilligersvergoeding bij dienst sport en jeugd werd in 2021 verlaagd van 1.125 euro naar 100 euro. In 2021 heeft er geen scholenveldloop plaats gevonden.

Bij dienst jeugd werden de receptie- en representatiekosten voor 2021 verlaagd van 8.000 euro naar 2.000 euro omwille van de veel beperktere uitgaven op deze post wegens corona.

Het gedeelte covid-19 steunfonds voor jeugd werd verschoven naar 2022 (46.000 euro). Hetzelfde werd gedaan met het budget covid-19 steunfonds voor de seniorenverenigingen (15.712,47 euro).

Afdeling grondgebiedszaken

Er zijn geen wijzigingen met rechtstreeks verband naar covid.

Specifieke toelichting bij gewijzigde inkomsten

Afdeling ondersteunende diensten

Binnen de afdeling ondersteunende diensten zijn er geen gewijzigde inkomsten dewelke gerelateerd zijn aan corona.

Afdeling vrije tijd

Er werden in 2021 minder items ontleend in de bibliotheek wegens corona. Ondanks het feit dat de bibliotheek nooit gesloten is geweest en altijd, zij het met beperkte openingsuren, open is gebleven. Het budget 'inkomsten uit dienstprestaties' werd in 2021 dan ook verlaagd van 2.500 euro naar 2.000 euro. Vanaf 2022 wordt dit opnieuw 3.300 euro.

Bij dienst cultuur en samenleving werd op de post 'verkoop van goederen' het budget verlaagd van 18.000 euro naar 6.000 euro voor 2021 omdat er geen avondvoorstellingen noch cursussen zijn doorgegaan omwille van de geldende coronamaatregelen in 2021.

De inkomsten uit concessievergoedingen werden quasi gehalveerd voor 2021 omdat de horeca lange tijd gesloten is geweest.

De inkomsten uit verhuringen van gebouwen werden eveneens gehalveerd van de voorziene 50.000 euro in 2021 naar 25.000 euro vermits er quasi geen activiteiten konden doorgaan tot september 2021.

Er was omwille van corona iets minder deelname aan de zomerwerking georganiseerd door de jeugd- en sportdienst. Er vielen uit voorzorg ook een paar dagen zomerwerking weg omwille van een vermeend 'geval' van corona, wat later gelukkig loos alarm bleek te zijn. Het budget werd voor 2021 dan ook verlaagd van 13.000 euro naar 9.000 euro.

Ook de sporthal kon maar zeer weinig verhuurd worden in 2021 omwille van de coronapandemie. Het voorziene bedrag aan inkomsten van 36.000 werd verlaagd naar 20.000. Voor de volgende jaren werd het voorziene bedrag van 36.000 euro meer realistisch ingeschat en verlaagd naar 30.000 euro.

Ook voor de sporthal/cafetaria werd de concessievergoeding voor 2021 gehalveerd omdat de horeca veelal gesloten bleef in 2021.

Afdeling grondgebiedszaken

Er zijn geen wijzigingen met rechtstreeks verband naar covid.

B.2. OCMW

De meeste aanpassingen dienen gesitueerd te worden in het kader van federale en Vlaamse COVID 19-Subsidiestromen.

Een verdubbeling van 1.776 euro tot 3.552 euro van PODMI voor dringende maatregelen inzake voedselhulp werd doorgestort aan de Sint-Vincentiusvereniging te Diest, leverancier van voedselpakketten aan OCMW

voor de periode van 1/4/2020 tot en met 30/6/2021. Bijkomend werd ook nog 423 euro toegekend voor dezelfde doeleinden en op dezelfde manier besteed voor de periode van 1/7/2021-31/12/2021.

37.041 euro waarvan 34.078 euro voor werking OCMW en 2.963 euro voor personeelskosten van PODMI. Hiervan werd 30 983 euro overgeheveld naar 2021 voor besteding tot 31/12/2021.

Er was een verhoogde tussenkomst aan OCMW voor leefloon: bijkomende toelage van 15% van het subsidiebedrag van het leefloon voor aanvragen werd ingediend tussen 1 juni en 31 december 2020 (als begunstigde de laatste drie maanden voorafgaand aan de aanvraag geen leefloon heeft genoten). Deze maatregel werd verlengd tot 30/9/2021.

De bijzondere toelage GPMI van 10% (die werd verdubbeld en 20% van het bedrag van het toegekende leefloon (voor studenten en jongeren) bedroeg) werd verlengd tot 30/9/2021.

Elke leefloongerechtigde krijgt een covidpremie van 50 euro per maand bovenop het leefloon van juli 2020 tot augustus 2021. Van september 2021 tot en met december 2021 wordt de 50 euro gehalveerd tot 25 euro, en dus volledig terugbetaald door PODMI.

In het koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregel van 24 december 2020 is 2.963 euro voorzien voor OCMW Tielt-Winge. Deze subsidie wordt in 2021 (verder) besteed.

Het koninklijk besluit van 3 maart 2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis voorziet een bedrag van 5.140 euro voor OCMW Tielt-Winge ter besteding van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021.

Verhoging van de tegemoetkoming in de personeelskosten van het OCMW: deze valt terug van 560 euro naar 515 euro op 1 januari 2022.

Covid-steun voor Rap op Stap ten bedrage van 4.000 euro ontvangen in 2020 waarvan saldo van 3 510 euro werd overgedragen naar 2021. Dienstverlening werd echter stopgezet op 30/6/2021 en financiële middelen werden toegewezen aan regionaal Rap op Stap kantoor.

De buitenschoolse kinderopvang IBO Sjoko-Tof en de groepsopvang Elfenhuisje ontvingen maandelijks subsidies voor gederfde inkomsten ten gevolge van corona. Ook de thuiszorg werd bijkomend gesubsidieerd omwille van de COVID-19-toestand.

De CADO- en LDC-subsidies blijven behouden ondanks sluitingen in 2021. Vanaf juni 2021 is het sociaal restaurant opnieuw open en vanaf 1 september 2021 draaien het LDC en de CADO opnieuw op volle toeren.

Over het algemeen zijn de uitgaven van 2021 verlaagd waar mogelijk ten gevolge van het thuiswerk en minder uitgebreide dienstverlening door COVID 19.

Net zoals bij gemeente werden de bedragen voor de opleidingskosten verlaagd en werden vervangingen qua personeel beperkt.

C. Bijsturingen in exploitatie (andere dan corona-gerelateerd)

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

C.1.1. Gemeente

Afdeling ondersteunende diensten

De uitgaven voor prestaties door derden (externe consult – 36.000 euro) en loonkosten (extra personeel – 150.000 euro) dewelke voorzien waren in het meerjarenplan in het kader van een doorgedreven samenwerkingstraject, voorafgaand aan de fusie, worden geschrapt of in vermindering gebracht in 2021. De inkomsten die hier tegenover staan worden in dezelfde mate aangepast. Voor de bestuurskrachtmeting is in 2021 nog wel budget voorzien.

Personeel en welzijn

Jaarlijks ontvangen wij als bestuur een simulatie betreffende de responsabiliseringsbijdrage van de Federale Pensioendienst. Dit is een indicatie van de evolutie bij ons bestuur in de komende 5 jaar. Voor deze simulatie doet men een berekening op werkgeversniveau aan de hand van geaggregeerde gegevens voor de loonmassa en pensioenlast. Een grote wijziging, bijvoorbeeld een aantal nieuwe gepensioneerden die niet vervangen worden door vaste benoemingen of andere scenario's, kan een grote invloed hebben op de simulatie. Voor gemeente werden deze bedragen aangepast over gans het meerjarenplan (lagere responsabiliseringsbijdrage dan reeds voorzien).

Betreffende personeelsuitgaven waren er volgende substantiële wijzigingen:

- Intern waren er enkele verplaatsingen van personeelsleden naar een andere dienst. Deze budgetten worden vanaf 2022 voorzien op de juiste beleidsitems.
- Statutaire personeelsleden die uit dienst zijn gegaan werden vervangen door contractuele personeelsleden. Deze trend zal zich over het verdere meerjarenplan verderzetten.
- De diensten werden verder ingevuld volgens het bestaande organogram. In de mate van het mogelijke werd rekening gehouden met huidige en toekomstige verminderde prestaties van personeelsleden.

In oktober 2021 werd de index voor de lonen aangepast. Voor het jaar 2022 wordt de indexatie verwacht in maart. Dit betekent dat de lonen voor personeelsleden, gepensioneerden en mandatarissen sneller stijgen en dus ook merkbaar is over het heel meerjarenplan.

Belfius, onze verzekeraar voor de 2^{de} pensioenpijler, zal vanaf 2022 deze groepsverzekering niet meer op zich nemen. De invulling van deze groepsverzekering is nog niet definitief maar het is wel duidelijk dat dit niet meer onder de huidige voorwaarden van het contract zal zijn. Toetreding tot een pensioenfonds is momenteel hetgeen wat het meest plausibel is. Aangezien er geen buffer binnen het fonds is opgebouwd, zullen we als bestuur in de komende jaren extra budget moeten toekennen. Hiervoor is momenteel 50.000 euro voorzien. Ook voor de statutaire personeelsleden en mandatarissen worden er budgetten ingeschreven voor het pensioenfonds.

Omwille van de verschillende aanwervingsprocedures werden ook de budgetten hiervoor aangepast. Zowel de publicatiekosten als kosten voor het inrichten van examens werden over het gans meerjarenplan aangepast.

In het kader het psychosociaal welzijn van de personeelsleden werd in 2021 50.000 euro budget voorzien voor de bevordering hiervan. Hiervan werd budget gebruikt om externe ondersteuning te bieden aan bepaalde diensten. Het resterend budget werd overgedragen naar 2022 om zo het welzijnsbeleid verder uit te bouwen.

Communicatie

Voor de dienst communicatie worden budgetten verschoven naar 2022 en dit voor acties die niet uitgevoerd werden. Het gaat dan over de uitvoering van tevredenheidsmetingen en het scheppen van een positief imago. In 2021 werden de kosten voor het infoblad opnieuw voor een deel verhoogd aangezien er 2 uitgebreidere edities waren en dus een meerkost veroorzaken.

ICT

De budgetten die vallen onder extern bureau voor informatica (Beleidsitem ICT) worden opgetrokken in 2021 naar 70.000 euro, in 2022 naar 72.000 euro om dan nadien opnieuw te zakken naar 66.000 euro. Deze stijging heeft te maken met de wijziging van aanbod door VERA waarbij zij met pakketten gaan werken. Gezien de uitdagingen rond de vernieuwing van het datacenter en de verschillende IT-projecten is het noodzakelijk om extra ondersteuning te voorzien.

Het rekeningnummer 61690900 (diverse diensten en leveringen) onder ICT wordt ook in 2022 verder verhoogd met 27.000 euro. Verschillende software-aankopen, vaak opgelegd door de leverancier, dienen in de komende periode uitgevoerd te worden.

Secretariaat

Voor secretariaat werden de uitgaven voor het fysiek en digitaal archief verschoven naar 2022.

Verzekeringen

Aangezien er een stijgend aantal gerechtelijke procedures in het kader van verzekeringen zijn, is er ook een stijging van onze kosten voor advocaten. Vanaf 2022 werd er jaarlijks 10.000 euro meer voorzien voor de betaling hiervan.

Afdeling burgerzaken en welzijn

Met de uitvoering van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) wordt gestart in 2022. Hiervoor wordt een nieuw budget voorzien, aangezien dit vermoedelijk extra taken voor het lokaal bestuur met zich mee zal brengen.

Afdeling vrije tijd

Vanaf 2021 worden er meer vrijwilligers ingezet in de bibliotheek. Het budget gaat daar van 0 euro in 2020 naar 800 euro in 2021 en vanaf 2022 wordt hier jaarlijks 1.000 euro voor voorzien.

Jaarlijks moet er voor het budget collectie bibliotheek via aanpassingen ramingen budget worden bij voorzien op de post 'andere overige diensten en diverse leveringen'. Het budget dat initieel op 25.000 euro werd begroot, stijgt nu naar 30.000 euro. Hiervan worden niet alleen de aankopen voor de collectie betaald maar ook alle leesbevorderende activiteiten worden hiermee bekostigd (voorleesweek, jeugdboekenmaand, lezingen, workshops).

Bij cultuur verdwijnen ook de kosten voor ophalen en frankeren van post omdat dit terecht komt in het centrale ophaalsysteem. Jaarlijks werd hier op cultuur 500 euro voor voorzien. Deze kost valt hier dus weg.

Op de dienst cultuur en samenleving kwamen de laatste maanden een aantal nieuwe medewerkers in dienst (interne verschuivingen). Het is nodig om voor hen een opleidingsbudget te voorzien vanaf 2022 (500 euro) en volgende jaren (300 euro).

Het lokaal bestuur opteert voor een uitbreiding van de sportweken-werking (de vraag is veel groter dan het huidige aanbod) waardoor het budget hiervoor verhoogd werd (budgetpost 'andere overige diensten en diverse leveringen') van 33.000 euro naar 35.000 euro jaarlijks vanaf 2022.

Omdat er nagenoeg geen activiteiten geweest zijn binnen de ILV Academie Regio Tienen in 2020 vallen de te voorziene budgetten 2022 lager uit dan momenteel voorzien (verlaging 'Bijdrage in de werkingskosten ILV' van 19.880 euro naar 10.254,89 euro).

Afdeling grondgebiedszaken

Voor de inrichting van een gemeentelijk Mobipunt is er in 2021 nog geen budget nodig. Het project staat nog in de kinderschoenen en daarom wordt het budget met een jaar verschoven

Ook het plaatsen van laadpalen zal niet in 2021 worden uitgevoerd, temeer door de verschuivingen binnen Fluvius is samenwerking daar twijfelachtig dus is een verschuiving naar 2023 een betere optie.

Verder zijn er algemeen nog enkele aanpassing in de budgetten voor nutsvoorzieningen en brandstof, deels door de stijgende energieprijzen (elektriciteit, gas, mazout, brandstof voertuigen) maar ook aanpassingen aan het reële verbruik. Ook voor het onderhoud van de gebouwen zijn er aanpassingen gedaan die het geraamde budget aanpassen naar een meer realistisch cijfer.

Een significante verhoging is ook nodig voor aankoop verkeersborden naar aanleiding van het nieuwe politiereglement

De cijfers in verband met het verwerken en ophalen van afval worden ook aangepast in het kader van het Invoeren van Diftar vanaf 2022.

Voor het onderhoud van openbaar groen en kerkhoven wordt er budget vrijgemaakt om meer derden te kunnen inzetten op cruciale momenten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een deel van de jaarlijkse dotatie open ruimte.

Voor natuurbehoud en ontwikkeling gaat het lokaal bestuur mee in het verhaal van het Nationaal Park Demervallei. Hiervoor worden de nodige budgetten voorzien.

C.1.2. OCMW

Project renteloze leningen is uitdovend, er kwamen geen nieuwe kandidaten in 2021 na publicatie. Deze uitgaven worden geschrapt.

Minder ingevulde LOI (Lokaal Opvang Initiatief)-plaatsen door beëindiging huurcontract betekent ook minder uitgaven in 2021. Eind september 2021 werd door het beleid beslist dat een woning binnen het gemeentelijk

patrimonium mag omgevormd worden tot LOI-woning. Hierdoor zullen de uitgaven opnieuw stijgen vanaf de tweede helft van 2022.

Ook voor OCMW werden de bedragen (voor de 'sector' personeel) aangepast over gans het meerjarenplan in het kader van de simulaties die ontvangen werden rond de responsabiliseringsbijdrage (hogere responsabiliseringsbijdrage dan reeds voorzien).

Betreffende personeelsuitgaven waren er volgende substantiële wijzigingen:

- Intern waren er enkele verplaatsingen van personeelsleden naar een andere dienst. Deze budgetten worden vanaf 2022 voorzien op de juiste beleidsitems.
- Statutaire personeelsleden die uit dienst zijn gegaan werden vervangen door contractuele personeelsleden. Deze trend zal zich over het verdere meerjarenplan verderzetten.
- De diensten werden verder ingevuld volgens het bestaande organogram. In de mate van het mogelijke werd rekening gehouden met huidige en toekomstige verminderde prestaties van personeelsleden.

Ook voor OCMW dient er een nieuwe oplossing te komen voor de 2^{de} pensioenpijler. Toetreding tot een pensioenfonds is momenteel hetgeen wat het meest plausibel is. Aangezien er geen buffer binnen het fonds is opgebouwd, zullen we als bestuur in de komende jaren extra budget moeten toekennen. Hiervoor is momenteel 50.000 euro voorzien. Ook voor de statutaire personeelsleden en mandatarissen worden er budgetten ingeschreven voor het pensioenfonds.

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

C.2.1. Gemeente

Afdeling ondersteunende diensten

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

Afdeling vrije tijd

Door het invoeren van het eengemaakte bibliotheeksysteem Wise worden de lezers efficiënter op de hoogte gehouden van hun uitleentermijnen. Hierdoor wordt het minder nodig om boetes aan te rekenen. Dit budget verlaagt met 200 euro.

Het lokaal bestuur sloot een overeenkomst 'recht van opstal' af met een padelvereniging waardoor er vanaf 2022 jaarlijks 49.000 euro aan opstalrechtvergoeding ontvangen zal worden. Dit werd voorzien in de AMJP.

Afdeling grondgebiedszaken

Vanaf augustus 2021 wordt het oud gemeentehuis van Sint-Joris-Winge verhuurd aan de middelbare school De Met en Hartje Hageland. De huurinkomsten worden ingeschreven in het budget.

De invoering van Diftar zorgt ook voor een verschuiving van de inkomsten. Enkele retributies vallen weg (restafvalzak, GFT stickers) en een inkomst via de Diftar-rekeningen komt in de plaats.

Voor het invoeren van gemeentelijke mobipunten is er een subsidie van 100%. Deze was nog niet ingeschreven in het MJP en dit wordt nu rechtgezet.

C.2.2. OCMW

Project renteloze leningen is uitdovend, geen nieuwe kandidaten in 2021 na publicatie. Inkomsten werden op nul gebracht.

Minder ingevulde LOI-opvangplaatsen door beëindiging van één huurcontract betekent minder inkomsten in 2021. Eind september 2021 werd door het beleid beslist dat een woning binnen het gemeentelijk patrimonium mag omgevormd worden tot LOI-woning. Hierdoor zullen de inkomsten vanaf de tweede helft van 2022 (na verbouwing) aanzienlijk stijgen

Stijging budget voor toekenning leefloon en voor financiële steunen wordt voorzien de voor tenlasteneming van facturen van de nutsvoorzieningen ('exploderende' energieprijzen).

D. Bijsturingen in investeringen (andere dan corona-gerelateerd)

D.1. Specifieke toelichting bij de gewijzigde investeringsuitgaven

D.1.1. Gemeente

Afdeling ondersteunende diensten

Het resterende investeringsbudget voor de vernieuwing van de tijdsregistratie werd geschrapt in 2021 omdat het project afgerond is en er geen verdere kosten meer zijn. Uiteindelijk is er een lagere uitgave en werd 8060,94 euro geschrapt.

Op IT-vlak werden er investeringsbudgetten verschoven:

- Budget voor de livestream (11.800 euro) is verschoven naar 2022.
- Het resterende budget in verband met de databekabeling en wifi voor verschillende locaties (53.410,14 euro) werd ook verschoven naar 2022 voor verdere uitvoering.

Daarnaast werd het budget, ook voor OCMW, opgetrokken voor de aankoop van laptops, schermen, toetsenborden en andere toebehoren. 1 toestel op 3 zal in 2022 vervangen moeten worden. Het ritme van vervangingen zal ook in de komende jaren aangehouden worden.

In de komende periode zal ook het datacenter wijzigen. De grote investering die gedaan werd de afgelopen periode zal voor een deel opnieuw moeten gebeuren wegens de stopzetting van het Fluvius-datacenter. Er werd dus extra budget voorzien van 30.000 euro.

De budgetten (8.000 euro) voor communicatie, ontwikkelen van een toegankelijke website, worden verschoven naar 2022.

Afdeling burgerzaken en welzijn

IBO Tielt: nieuwe investeringsprojecten: zonnewering aan buitenzijde en tuinhuis voorzien in 2022.

Voor de aanschaf van een professioneel speeltoestel voor IBO wordt het budget verschoven van 2021 naar 2022.

IBO: In 2022 worden de financiële middelen voorzien voor meubilair voor 3 locaties, vanaf 2023 voor het vervangen van versleten meubilair.

Afdeling vrije tijd

In 2021 was 15.000 euro voorzien voor de heraanleg/herstelling van het vlonderpad in Gemp (natuureducatief pad Gempemolen). Al snel bleek het budget onvoldoende te zullen zijn. Regionaal Landschap Noord Hageland diende een subsidieaanvraag in bij Leader voor dit project. Het overeengekomen bedrag dat het lokaal bestuur hiervoor investeert als bijdrage in de kosten, bedraagt 35.000 euro (collegebeslissing van 1 juni 2021). Dit bedrag is in het meerjarenplan ingeschreven in 2022. Regionaal Landschap Noord Hageland ontvangt een Leader-subsidie van 60.900 euro.

De oorspronkelijk voorziene 400.000 euro voor het ontwikkelen van de sportsite blijkt ontoereikend en werd verhoogd naar 600.000 euro (dit is exclusief de ontwikkeling van padelterreinen, volledig ten laste van de padelvereniging). De uitgaven worden voorzien in 2022.

De grondpalen en bussen voor de volleybal- en tennisnetten in de sporthal moeten dringend vervangen worden (zijn eigenlijk afgekeurd). Hiervoor is in 2022 een investering nodig die niet voorzien was van 15.000 euro (installaties, machines en uitrusting – sport).

Tot op heden werd er vanuit het gebouwenfonds nog geen aanvraag/project ingediend. Dit budget werd in 2021 gehalveerd van 74.000 euro naar 37.000 euro (er kan immers nog altijd tot het einde van het jaar een project ingediend worden).

De academie voor muziek, woord, dans en beeldende kunsten wenst een instrumentenvoorstelling te organiseren voor de scholen van onze gemeente. Hiervoor is het inleggen van extra busvervoer nodig in 2022. De budgetpost 087900 werd in 2022 verhoogd van 4.000 euro naar 5.000 euro.

Afdeling grondgebiedszaken

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

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

Nieuwe investeringsprojecten die worden voorzien zijn:

- RUP verdichting en bouwshift
- branddeuren oud gemeentehuis Sint-Joris-Winge, naar aanleiding van rondgang door de brandweer (scholen hebben andere regels dan kantoorgebouwen)
- zonwering IBO Tielt

D.1.2. OCMW

De 2 wagens voor de bedeling van warme maaltijden aan huis zijn aan vervanging toe: budget wordt doorgeschoven naar 2022.

Sociale dienst: doorschuiving herinrichting doorgangswoning van 2021 naar 2022.

Elfenhuisje: aankoop nieuwe professionele wasmachine voorzien in 2022, de verbouwkosten in functie van het werken met grotere groepen zijn verschoven van 2021 naar 2022. De aankoop van speelmatten is nog financieel voorzien in 2021.

Groep van assistentiewoningen: het budget voor het hervormen van de petanque-baan tot parking voor hulpdiensten en het budget voor het vervangen van de binnenschuifdeuren in de woningen is verschoven van 2021 naar 2022.

Op het domein van residentie Zonnedries worden anno 2021 twee zitbanken bijgeplaatst.

Het resterende budget, onder beleidsitem ICT, in verband met de databekabeling en wifi voor verschillende locaties (23.808,05 euro) werd ook verschoven naar 2022 voor verdere uitvoering.

Daarnaast werd het budget opgetrokken voor de aankoop van laptops, schermen, toetsenborden en andere toebehoren. Het ritme van vervangingen zal ook in de komende jaren aangehouden worden.

D.2. Specifieke toelichting bij de gewijzigde investeringsinkomsten

D.2.1. Gemeente

Afdeling ondersteunende diensten

Binnen de afdeling ondersteunende diensten zijn er geen gewijzigde investeringsinkomsten.

Afdeling vrije tijd

Het lokaal bestuur ontving een goedkeuring betreffende het ingediende dossier sportsite en padel. Hiervoor zou mits realisatie van dit project een subsidie van 385.033,56 euro van Sport Vlaanderen worden ontvangen voor het totaalproject. Het lokaal bestuur en de padelvereniging dienden hiervoor gezamenlijk een project-subsidieaanvraag in voor een totaal investeringsbedrag van 1.807.669,31 euro. Ongeveer een derde van de investeringskosten wordt gedragen door het lokaal bestuur, zijnde 600.000 euro. Dit maakt dat ook een derde van de subsidies ten goede komt aan het lokaal bestuur zijnde 128.344,52 euro. Sport Vlaanderen komt maximaal voor 30% tussen in het totaal aanvaarde investeringsbedrag. Voor dit project besliste Sport Vlaanderen om een subsidie toe te kennen van 21,29% op het totaal investeringsbedrag.

Afdeling grondgebiedszaken

De subsidies voor het erosieproject Hazelaarsstraat worden mee verschoven met de uitgaven voor dit project.

Subsidies voor fietspaden dossiers worden toegevoegd voor de rioleringsprojecten Collector Houwaart en VBR Kiezegem.

D.2.2. OCMW

/

E. 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 1/2021 meerjarenplan 2020-2025 (en afgeleid gewijzigd budget 2022) in zittingen van 4 en 11 oktober 2021, alsook over het ontwerp van bovengaande toelichtende nota.

Het managementteam geeft positief advies voor het voorliggende ontwerp van aanpassing 1/2021 meerjarenplan 2020-2025.

Documentatie bij aanpassing 1 van het boekjaar 2021 van het meerjarenplan 2020-2025

De bijkomende documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan maakt geen deel uit van het beleidsrapport “aanpassing 1, boekjaar 2021 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 AMJP1/2021 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 2020/2021 en misschien nog zal zorgen in 2022.