

Gemeente en OCMW Tiel- Winge

Aanpassing 1 boekjaar 2023 meerjarenplan 2020-2025 (versie inclusief amendement)

Provincie	Vlaams-Brabant
Adres	Kruisstraat 2 3390 Tiel-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	34
Staat van het financiële evenwicht M2	39
Overzicht van de kredieten M3	42

Toelichtingen

Overzicht ontvangsten/uitgaven functionele aard T1	44
Overzicht ontvangsten/uitgaven economische aard T2	48
Overzicht investeringsprojecten per prioritaire actie T3	55
Overzicht financiële schulden T4	64
Overzicht financiële risico's	66
Beschrijving grondslagen en assumpties	70
Motivering wijzigingen	72
Documentatie bij het meerjarenplan	80



Aanpassing meerjarenplan 1/2023 van 2020-2025

Gemeente en OCMW Tiel-Winge

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: BD1 (prioritair)

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

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

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

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

We zetten in op digitalisering en professioneel informatiebeheer.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	136.000,00	136.000,00
Uitgaven	21.443,50	35.905,79	18.849,92	38.250,00	282.350,00	250.850,00
Saldo	-21.443,50	-35.905,79	-18.849,92	-36.750,00	-146.350,00	-114.850,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	55.480,96	18.351,95	100.362,40	33.700,00	37.000,00	27.000,00
Saldo	-55.480,96	-18.351,95	-100.362,40	-33.700,00	-37.000,00	-27.000,00

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

Status indicator: In uitvoering

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.
31/12/2021	62,00	Ook 2021 stond in het teken van de coronapandemie. Er werd verder gewerkt rond organisatiebeheersing en enkele prioriteiten van het verbeteractieplan werden aangepakt en uitgewerkt. In het kader van de dienstverlening werd beslist om verbouwwerken uit te voeren bij de dienst onthaal en burgerzaken waarbij we tevens ook kiezen voor een verdere digitalisering door middel van de invoer van een afsprakensoftware voor de burgers (uitrol in 2022).
31/12/2022	75,00	In 2022 werden de verbouwwerken uitgevoerd in het gemeentehuis (vernieuwing onthaal - burgerzaken). De afsprakensoftware is in gebruik genomen in maart 2022. Om de dienstverlening te verbeteren werden verschillende firma's aangeschreven voor de digitalisering van de processen burgerzaken. De digitalisering werd eind december 2022 gegund (verdere uitrol in 2023). De werkgroep rond organisatiebeheersing heeft ook in 2022 verschillende nieuwe risico's opgesteld. Deze werden verder besproken in de werkgroep en zullen aangepakt worden in 2023.

Actieplan AP1.2: AP1.2 (Prioritair)

Tielt-Winge werkt aan de kwaliteit van haar dienstverlening

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.376,08	22.275,79	20.929,26	27.000,00	30.000,00	26.500,00
Saldo	-17.376,08	-22.275,79	-20.929,26	-27.000,00	-30.000,00	-26.500,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.161,58	5.876,85	31.216,29	33.000,00	33.000,00	25.000,00
Saldo	-15.161,58	-5.876,85	-31.216,29	-33.000,00	-33.000,00	-25.000,00

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

Uitbreiden digitaal aanbod producten en diensten voor wie wil en kan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	417,30	500,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	0,00	0,00	-417,30	-500,00	-4.000,00	-4.000,00

Indicator: Aantal producten gedigitaliseerd

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

Status indicator: In uitvoering

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

		betaling) in voorbereiding.
30/06/2021	2,00	Verdere digitalisering (bv. fiscale attestaten kinderopvang via Mijn Burgerprofiel) in voorbereiding.
31/12/2021	2,00	Verdere digitalisering uitgewerkt voor opstart DifTar (EcoWerf): aanvraag / omruiling containers. Omschakeling van inschrijvingsplatform Recreatex naar Kwandoo voor afdeling Vrije tijd. Gunning afsprakenprocedure voor gemeentehuis.
30/06/2022	3,00	Digitalisering afsprakenprocedure via Appoint. Een QuickScan i.v.m. Mijn Burgerprofiel (optimalisering) is uitgevoerd. Deelwagen aan gemeentehuis is gerealiseerd.
31/12/2022	3,00	Voorbereiding eGovFlow en eSignFlow (gunning werd gedaan eind december 2022). Verdere uitrol in 2023. Nieuwe gunning software verhuringen afdeling vrije tijd wordt opgestart in 2023.
30/06/2023	3,00	Lancering eGovFlow (april). Opstart uitwerking processen in eSignFlow. Opstart uitbreiding / aanpassing Kwandoo (IBO). Opstart volmachtformulier (burgerzaken). Nieuwe gunning software verhuringen vrije tijd: bestek is opgemaakt.

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

Indicator: Onderzoek haalbaarheid online betalingen

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

Status indicator: Uitgevoerd

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

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

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

Uitbreiden van de interne digitale werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.376,08	20.275,79	20.511,96	26.500,00	22.500,00	22.500,00
Saldo	-17.376,08	-20.275,79	-20.511,96	-26.500,00	-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	5.876,85	31.216,29	33.000,00	33.000,00	25.000,00

Saldo	-15.161,58	-5.876,85	-31.216,29	-33.000,00	-33.000,00	-25.000,00
-------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Indicator: Aantal nieuwe digitale interne stromen

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

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/07/2020	1,00	Postverwerking - het postregistratiesysteem werd vernieuwd; poststukken worden enkel digitaal verspreid naar de diensten via de nieuwe software (muv specifieke dossiers); mails kunnen vanuit het mailprogramma worden geregistreerd in de software voor postregistratie zonder voorafgaand te printen en scannen
01/07/2020	1,00	Notulering beleidsbeslissingen - de zittingsverslagen van GR en RMW zijn vervangen door een audiobestand, dat geraadpleegd kan worden via de software voor notulering van beleidsbeslissingen; voorbereiding van de zittingen van CBS/VB/GR/RMW gebeurt via de software, alsook raadpleging bijlagen
01/07/2020	1,00	Printen en kopiëren - de aankoop van nieuwe multifunctionals (printen, kopiëren, scannen) ging gepaard met een afdrukbeleid (25% minder printen tov 2019) en focus op inscannen ipv kopiëren op papier
01/07/2020	1,00	Bestelaanvragen en facturen - de nieuwe software van de financiële dienst wordt gebruikt door de hele administratie en laat toe volledig digitaal bestelaanvragen op te maken en te valideren, alsook het valideren van facturen
01/07/2020	1,00	Tijdsregistratie - een deel van het personeel OCMW gebruikt de nieuwe software voor tijdsregistratie om verlofaanvragen in te dienen in plaats van papieren verlofbladen
31/12/2020	7,00	Aanvraag en goedkeuring van interne kredietaanpassing (email) en melding van problemen en werkopdrachten voor de technische dienst (3p) verloopt digitaal en niet meer op papier
30/06/2021	8,00	Organisatiebeheersing: centralisatie processen binnen iGEN en/of op server
31/12/2021	9,00	Uitgevoerd. Vernieuwing VPN voor thuiswerk (Awingu) door de geldende coronamaatregelen.
30/06/2022	9,00	Digitale handtekening: marktonderzoek is lopende. Gunning is voorzien in najaar 2022.
31/12/2022	9,00	Gunning eSignFlow werd gedaan. Bijkomend ook een gunning voor digitalisering van burgerzaken (eGovFlow). Uitrol in 2023.
30/06/2023	9,00	Lancering eGovFlow en eSignFlow (april).

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	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	-3.773,34	5.250,00	18.350,00	10.350,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	3.773,34	-5.250,00	-18.350,00	-10.350,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.146,11	700,00	4.000,00	2.000,00
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.146,11	-700,00	-4.000,00	-2.000,00

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

Invoeren van een extern communicatieplan (product 14 GO2019!)

Geen financiële gegevens

Indicator: Overzicht communicatiemiddelen is beschikbaar

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

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/07/2020	Nee	Er werd nog niet gestart met het communicatieplan in het eerste semester 2020; de focus lag op de nieuwe website en het uitwerken van een concessie voor een digitaal infobord.
31/12/2020	Nee	Er werd nog niet gestart met het communicatieplan in het tweede semester 2020; de focus lag op lancering van de nieuwe website en het gunnen van een concessie voor een digitaal infobord. Een overzicht is nog niet voorbereid; eerste actie is gepland tegen voorjaar 2022 in kader van GO2019!
30/06/2021	Nee	Een overzicht is nog niet voorbereid; eerste actie is gepland in voorjaar 2022 in kader GO2019!
31/12/2021	Nee	Een overzicht is nog niet voorbereid; eerste actie is gepland in voorjaar 2022 in kader GO2019!
30/06/2022	Ja	Opgeleverd product binnen GO2019!
30/06/2023	Ja	Realisatie extern communicatieplan voorjaar 2023.

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	-3.773,34	5.250,00	18.350,00	10.350,00
Saldo	-437,42	-10.000,00	3.773,34	-5.250,00	-18.350,00	-10.350,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.146,11	700,00	4.000,00	2.000,00
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.146,11	-700,00	-4.000,00	-2.000,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	136.000,00	136.000,00
Uitgaven	4.067,42	15.630,00	-2.079,34	11.250,00	255.850,00	224.350,00
Saldo	-4.067,42	-15.630,00	2.079,34	-9.750,00	-119.850,00	-88.350,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.319,38	12.475,10	69.146,11	700,00	4.000,00	2.000,00
Saldo	-40.319,38	-12.475,10	-69.146,11	-700,00	-4.000,00	-2.000,00

Beleidsdoelstelling: BD2

Tielt-Winge investeert in haar menselijk kapitaal

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.912,41	23.070,97	20.926,53	20.000,00	31.500,00	22.000,00
Saldo	-1.912,41	-23.070,97	-20.926,53	-20.000,00	-31.500,00	-22.000,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

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

		voorzien, maar voor een aantal projecten, reeds uit te voeren in 2020, werd de coronacrisis een spelbreker voor de planning. Er werd anderzijds hard ingezet op het welzijnsbeleid in 2020, met name de aandacht voor de fysieke gezondheid en het mentaal welbevinden van de personeelsleden omwille van de coronacrisis. De organisatiebrede analyse van psychosociale aspecten werd opgestart eind 2020.
31/12/2021	48,00	De functioneringsgesprekken en risicoanalyse psychosociale aspecten werden afgerond begin 2021. Beide instrumenten zijn een belangrijke tool om de noden, bezorgdheden en welbevinden van de personeelsleden in kaart te brengen. De grootste prioriteiten werden in samenspraak met de afdelingshoofden en diensthoofden aangepakt.
31/12/2022	60,00	In 2022 werd hoofdzakelijk ingezet op het welzijn van de personeelsleden en dit door middel van opleidingen rond stress en burn-out, persoonlijke trajecten en kleine quick wins die uit de risicoanalyse psychosociale aspecten komen. De evaluatie-cyclus wordt opnieuw opgepikt in 2023. De gunning voor de evaluatie decretale graden werd opgemaakt en de eerste startvergadering werd gehouden.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.912,41	23.070,97	20.926,53	20.000,00	31.500,00	22.000,00
Saldo	-1.912,41	-23.070,97	-20.926,53	-20.000,00	-31.500,00	-22.000,00

Beleidsdoelstelling: BD3

Tielt-Winge versterkt en ondersteunt haar lokale economie

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	287,00	310,99	327,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	-287,00	-310,99	-327,15	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	0,00	61.747,26	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-61.747,26	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

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	50,00	De beleidsdoelstelling 3 werd voor de helft gerealiseerd. Ondanks dat 2020 bijna volledig

		overschaduwd werd door de coronapandemie werden er toch initiatieven genomen die op (korte) termijn kunnen leiden tot een kruisbestuiving tussen ons lokaal toeristisch aanbod en het ondernemerschap. Bovendien werd met de site Gouden kruispunt overleg gepleegd in het kader van de te nemen coronamaatregelen en verleende het lokaal bestuur ook hier logistieke ondersteuning aan de lokale economie. Op het vlak van sport rijpte het idee voor het verlenen van een recht van opstal op de site, om daar kansen te geven aan de lokale economie met de oprichting van een padelclub en -school.
31/12/2021	80,00	De beleidsdoelstelling 3 werd voor de helft gerealiseerd. Ondanks dat 2021 bijna volledig overschaduwd werd door de coronapandemie werden er toch initiatieven genomen die op (korte) termijn kunnen leiden tot een kruisbestuiving tussen ons lokaal toeristisch aanbod en het ondernemerschap. Zo werd er een pop up initiatief opgestart aan Huize Hageland met 'tijdelijke' horeca. Op het vlak van sport: het recht van opstal op de sportsite werd verleend aan een padelvereniging die beoogt om de sporttak op de site te ontplooiën gecombineerd met een clubhuis/horeca. Het jaarlijks nieuwjaarsgeschenk (alternatief voor de nieuwjaarsreceptie) werd aangekocht bij een lokale handelaar in streekproducten.
31/12/2022	90,00	In de tweede helft van 2022 was er geen pop up horeca initiatief omdat het wandelseizoen loopt in de eerste helft van het jaar (lente). Het recht van opstal van de padelvereniging op de sportsite 't Solveld kreeg praktische uitwerking. De sporttak is operationeel op de site. Weliswaar nog in verdere uitbouw.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	287,00	310,99	327,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	-287,00	-310,99	-327,15	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	0,00	61.747,26	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-61.747,26	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD4 (prioritair)

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.189,87	87.542,66	99.065,49	37.746,09	34.753,60	34.803,60
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-73.625,49	-37.746,09	-34.753,60	-34.803,60
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	70.781,01	37.845,36	1.398.774,39	39.000,00	0,00
Saldo	0,00	-70.781,01	-37.845,36	-1.013.774,39	-39.000,00	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

Status indicator: In uitvoering

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 loop genomen en dit zal parallel verlopen met de introductie van het eengemaakt bibliotheekstelsel Wise. In 2020 werden hier heel wat voorbereidingen voor getroffen. De academie voor muziek, woord, dans en beeldende kunst heeft er een moeilijk jaar op zitten omwille van de coronapandemie. Een aantal lessen (hogere graden en groepslessen) werden deels onder de vorm van afstandsonderwijs gegeven. Desondanks heeft dit geen negatieve gevolgen voor het aantal leerlingen dat stand houdt. Het beperkte aanbod vanuit dienst toerisme en dienst cultuur naar scholen toe werd wel gesmaakt. De Tielt-Wingse scholen tekenden in op het aanbod. Vanuit onze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ILV sportregio en Toerisme Vlaams-Brabant werden geen publiek toegankelijke initiatieven genomen. Wat betreft de sportsite en de hertekening hiervan werd in het najaar 2020 de aanzet voor een werkgroep gegeven; samen met de beslissing om een recht van opstal te verlenen voor de inrichting van padel. Voor wat de cultuursite in Winge betreft werden nog geen stappen ondernomen, behalve de zoektocht naar externe begeleiding, die in 2021 zal gefinaliseerd worden. De oprichting van een stuurgroep en 4 werkgroepen leidde er alvast toe dat er dankzij een projectmatige aanpak werk werd gemaakt van een ontwerp kerkenbeleidsplan. Aanleunend bij het

		kerkenbeleidsplan werd het pastorieplan (en bij uitbreiding verduidelijking rond onze kapellen) goedgekeurd.
31/12/2021	58,00	Coronapandemie zette zich ook door in 2021 waardoor ook dit niet het beste kalenderjaar was om veel te realiseren. Dat maakt dat deze beleidsdoelstelling nog niet voor de helft gerealiseerd kon worden. Niettegenstaande dat werden op verschillende vlakken belangrijke stappen genomen. Omdat er in 2021 ook zo goed als geen adviesraden hebben plaatsgevonden omdat het niet mocht wegens de coronamaatregelen, liepen verschillende acties zoals het uniformiseren van de subsidiereglementen en het doorlichten van de verhuurreglementen heel wat vertraging op. Ook het actualiseren van de samenstelling van sommige adviesraden werd uitgesteld. Het opstellen van een methodiek voor inspraak en participatie werd wel gerealiseerd (kaderend in het project GO2019!) met dienst communicatie als trekker. Deze periode werd aangegrepen om de erfgoedbank met nieuwe items aan te vullen. In 2021 werden 149 nieuwe items toegevoegd waarmee het doel van 25 ruim overschreden werd. De bibliotheekwerking: het eengemaakt bibliotheeksysteem Wise trad op 3 maart in werking. De academie voor muziek, woord, dans en beeldende kunst heeft er alweer een moeilijker jaar op zitten omwille van de coronapandemie. Een aantal lessen (hogere graden en groepslessen) werden deels onder de vorm van afstandsonderwijs gegeven. We tellen 406 leerlingen in 2021 in onze academie. Het beperkte aanbod vanuit dienst toerisme en dienst cultuur naar scholen toe werd wel gesmaakt. De Tielt-Wingse scholen tekenden in op het aanbod. We organiseerden vijf schooltheatervoorstellingen. Vanuit ons intergemeentelijk samenwerkingsverband ILV sportregio werden in 2021 opnieuw publiek toegankelijke initiatieven genomen: Fiets- en wandeltochten in het voor- en najaar, Studiedag AED, Kijk ik fiets, Sportkompas, Hopsakee en Special Event. Wat betreft de sportsite en de hertekening hiervan werd er door Sport Vlaanderen een subsidie toegekend voor de realisatie van het project. Op 16 september keurde de gemeenteraad de formaliteiten goed aangaande aanstelling ontwerper/studiebureau sportsite waarvan de gunning op het college van 26 oktober 2021. Voor wat de cultuursite in Winge betreft werd de firma Sweco aangeduid om ons in het traject te begeleiden. Gesprekken met verschillende actoren en buurtbewoners hebben plaatsgevonden. Dit met het oog op het in kaart brengen van de noden, de wensen en eventuele obstakels.
31/12/2022	75,00	In het post-coronatijdperk stellen we vast dat het vrijetijdsleven zich stilaan terug in gang trekt. Er wordt weer meer deelgenomen aan de vrijetijdsinitiatieven zoals de schooltheatervoorstellingen, de toeristische initiatieven ook. De academie voor muziek, woord en beeldende kunsten telt ook terug meer leerlingen (van 406 telling najaar 2021 naar 430 telling najaar 2022). De adviesraden vergaderen ook opnieuw waarbij twee belangrijke thema's besproken worden namelijk de eenmaking van de bibliotheekraad en het beheersorgaan De Maere naar een adviesraad culturele instellingen. Daarnaast staat ook de doorlichting van de subsidiereglementen en de verhuurreglementen hoog op de agenda.

Actieplan AP4.2: AP4.2 (Prioritair)

Tielt-Winge ondersteunt lokale verenigingen en organisaties

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.717,44	87.542,66	98.481,16	36.396,09	33.403,60	33.403,60
Saldo	-29.717,44	-87.542,66	-98.481,16	-36.396,09	-33.403,60	-33.403,60

Actie 4.2.4: Analyse maken van verhuurreglementen (Prioritair)

Analyse maken van verhuurreglementen

Geen financiële gegevens

Indicator: Analyse uitgevoerd

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
25/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	Wegens corona vonden er quasi geen vergaderingen plaats van de adviesraden die hier mee moeten over beslissen. Bovendien legde corona ook andere prioriteiten op.
30/06/2021	Nee	Nog niet opgestart
31/12/2021	Nee	Wegens corona vonden er quasi geen vergaderingen plaats van de adviesraden die hier mee moeten over beslissen. Bovendien legde corona ook andere prioriteiten op. Er werd wel een werkgroep opgericht binnen het beheersorgaan van GC De Maere. De implementatie van Kwandoo als nieuwe online tool voor ticketverkoop maar ook voor zaalverhuur zal gebruik maken van de geactualiseerde verhuurreglementen.
30/06/2022	Nee	Het plan is om in september of oktober 2022 met een nieuw verhuurreglement culturele gebouwen naar de gemeenteraad te gaan alsook met een reglement verhuur 'evenementenweides'.
31/12/2022	Nee	Status quo
30/06/2023	Nee	Het beleid heeft niet de intentie om huurtarieven in het laatste anderhalf jaar van de legislatuur nog te verhogen. Het is wel de bedoeling om het gebruikersreglement culturele gebouwen en toeristische infrastructuur te agenderen voor goedkeuring op de gemeenteraad van september 23.

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
30/06/2023	Ja	Het beleid opteert ervoor om geen tariefverhogingen meer door te voeren inzake verhuurtarieven. Er werd wel werk gemaakt van een vereenvoudigde en geactualiseerde huurovereenkomst met TW3000 en een vereenvoudiging van het verhuurreglement toeristische site is in voorbereiding voor de gemeenteraad van september.

Indicator: Nieuwe verhuurreglementen beschikbaar

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

Status indicator: In uitvoering

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

		een nieuw reglement naar de gemeenteraad te gaan.
31/12/2022	Nee	In uitvoering
30/06/2023	Nee	Er werd een nieuw gebruiksreglement opgemaakt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het beleid in het najaar 2023, wat betreft de culturele infrastructuur. Voor de toeristische infrastructuur werd er zowel een nieuw retributiereglement als nieuw gebruikersreglement uitgewerkt, wat eveneens ter goedkeuring aan het beleid wordt voorgelegd in het najaar 2023.

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP4.2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.717,44	87.542,66	98.481,16	36.396,09	33.403,60	33.403,60
Saldo	-29.717,44	-87.542,66	-98.481,16	-36.396,09	-33.403,60	-33.403,60

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.189,87	87.542,66	99.065,49	37.746,09	34.753,60	34.803,60
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-73.625,49	-37.746,09	-34.753,60	-34.803,60
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	70.781,01	37.845,36	1.398.774,39	39.000,00	0,00
Saldo	0,00	-70.781,01	-37.845,36	-1.013.774,39	-39.000,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD5 (prioritair)

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	40.255,73	52.436,02	0,00	0,00
Uitgaven	1.034.074,01	1.000.009,62	1.135.580,68	1.263.103,43	1.250.617,66	1.273.352,72
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.095.324,95	-1.210.667,41	-1.250.617,66	-1.273.352,72
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	4.988,55	369.623,88	679.961,72	289.015,00	124.000,00
Uitgaven	501.788,96	1.454.985,29	757.249,31	3.273.849,03	2.138.796,48	2.860.620,00

Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-387.625,43	-2.593.887,31	-1.849.781,48	-2.736.620,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	72.751,00	77.843,00	75.620,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	73.018,00	76.949,00	80.862,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	-267,00	894,00	-5.242,00

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 een ondergrondse sorteerstraat. In de eigen gebouwen is een afvalbeheersplan in opmaak. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen. Het college keurde een beslissingskader goed met betrekking tot overstromingsgebieden. Op het vlak van waterhuishouding werd een reglement op bemalingen goedgekeurd, waardoor retourbemalingen verplicht worden in de zomerperiode. Het opmaken van een aantal procesbeschrijvingen kwam nog niet aan bod in 2020, het proces meldingen werd wel al afgerond. Voor het ondergronds brengen van het verlichtingsnet werd het renovatiefonds volledig benut; het verLEDden van de openbare verlichting via het toekomstfonds is in volle uitvoering.
31/12/2021	57,00	Op verschillende vlakken werd ingezet op een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving. Duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit wordt gepromoot. De gemeente neemt actief deel aan het overleg rond de hoge vervoersas, het uitrollen van een fietssnelweg en het aanleggen van nieuwe fietspaden, promoten van het fietsen naar het werk bij de werknemers, overstap naar CNG voertuigen voor de technische dienst. Het aanleggen van de vooropgestelde fietspaden is gestegen van 36% naar 53%. De milieuvriendelijke raad werd samengesteld en kwam 2 keer digitaal samen in 2021. Op het vlak van dierenwelzijn blijft de gemeente inzetten op een goed 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 2021 kwam er nog geen nieuwe bij. Bij grotere wijken of meergezinswoningen zal er ook de verplichting komen tot de aanleg van een een ondergrondse sorteerstraat. In de eigen gebouwen is een afvalbeheersplan in opmaak. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen. De rioleringsgraad van de gemeente steeg van 52% naar zo'n 59%. Er werd een autodeelplan opgesteld. De voorbereidende vergaderingen voor een gemeentelijk mobipunt zijn opgestart. Voor het ondergronds brengen van het verlichtingsnet werd het renovatiefonds volledig benut; het

		verLEDden van de openbare verlichting via het toekomstfonds is in volle uitvoering en steeg van 31% naar 58%.
31/12/2022	59,00	Op verschillende vlakken werd ingezet op een veilige, kwaliteitsvolle, propere en duurzame leefomgeving. Duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit wordt gepromoot. De gemeente neemt actief deel aan het overleg rond de hoge vervoersas, het uitrollen van een fietssnelweg en het aanleggen van nieuwe fietspaden, promoten van het fietsen naar het werk bij de werknemers, overstap naar CNG voertuigen voor de technische dienst. Het aanleggen van de vooropgestelde fietspaden is gestegen van 52% naar 81%. De milieuvriendelijke raad werd samengesteld en kwam 4 keer samen in 2022. 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 sluikestorten tegen te gaan zullen bij nieuwe wegenisprojecten ondergrondse glasbollen komen. In 2022 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 opgemaakt en uitgerold. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen. De rioleringsgraad van de gemeente is zo'n 55%. Er werd een autodeelplan opgesteld en een deelwag werd in gebruik genomen. Het gemeentelijk mobipunt is in volle uitvoering aan het gemeentehuis. Voor het ondergronds brengen van het verlichtingsnet werd het renovatiefonds volledig benut; het verLEDden van de openbare verlichting via het toekomstfonds is in volle uitvoering en steeg van 58% naar 74%.

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 ontdebelde riolering draagt bij tot de waterkwaliteit van onze waterlopen, wat de fauna en flora van de gemeente ten goede komt (natuurbeleid).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	40.255,73	52.436,02	0,00	0,00
Uitgaven	207.625,11	207.795,22	338.656,48	307.499,00	298.617,00	296.459,00
Saldo	-207.625,11	1.131.888,81	-298.400,75	-255.062,98	-298.617,00	-296.459,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	191.501,35	535.860,25	50.000,00	0,00
Uitgaven	59.839,26	1.166.665,57	368.820,56	2.725.849,03	1.157.843,00	2.010.620,00
Saldo	-59.839,26	-1.166.665,57	-177.319,21	-2.189.988,78	-1.107.843,00	-2.010.620,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	72.751,00	77.843,00	75.620,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	73.018,00	76.949,00	80.862,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	-267,00	894,00	-5.242,00

Actie 5.6.1: Opstellen klimaatactieplan 2030 (Prioritair)

Opstellen klimaatactieplan 2030

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	36.122,05	52.436,02	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00

Saldo	0,00	0,00	36.122,05	47.436,02	-15.000,00	-15.000,00
-------	------	------	-----------	-----------	------------	------------

Indicator: Status klimaatplan

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Neen	Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021
31/12/2020	nee	Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021
30/06/2021	nee	Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021
31/12/2021	Nee	Door COVID opstart uitgesteld naar voorjaar 2022
30/06/2022	Ja	Provincie Vlaams-Brabant is de samenwerking gestart. Eerste vergaderingen worden vastgelegd in oktober.
31/12/2022	ja	de 4 workshops zijn afgelopen, een draft versie van het eerste hoofdstuk is gemaakt.
30/06/2023	ja	De volledige draftversie is gemaakt, er wordt gewacht op advies van de Milieuvadvisraad

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP5.6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	4.133,68	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	207.625,11	207.795,22	338.656,48	302.499,00	283.617,00	281.459,00
Saldo	-207.625,11	1.131.888,81	-334.522,80	-302.499,00	-283.617,00	-281.459,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	191.501,35	535.860,25	50.000,00	0,00
Uitgaven	59.839,26	1.166.665,57	368.820,56	2.725.849,03	1.157.843,00	2.010.620,00
Saldo	-59.839,26	-1.166.665,57	-177.319,21	-2.189.988,78	-1.107.843,00	-2.010.620,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	72.751,00	77.843,00	75.620,00
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	73.018,00	76.949,00	80.862,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	-267,00	894,00	-5.242,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	4.133,68	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.034.074,01	1.000.009,62	1.135.580,68	1.258.103,43	1.235.617,66	1.258.352,72
Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.131.447,00	-1.258.103,43	-1.235.617,66	-1.258.352,72
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	4.988,55	369.623,88	679.961,72	289.015,00	124.000,00
Uitgaven	501.788,96	1.454.985,29	757.249,31	3.273.849,03	2.138.796,48	2.860.620,00
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-387.625,43	-2.593.887,31	-1.849.781,48	-2.736.620,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	72.751,00	77.843,00	75.620,00

<i>Uitgaven</i>	0,00	40.106,88	56.941,24	73.018,00	76.949,00	80.862,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	-267,00	894,00	-5.242,00

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
<i>Ontvangsten</i>	416.751,62	353.868,94	399.256,13	412.841,80	420.948,59	425.718,00
<i>Uitgaven</i>	416.826,85	393.273,13	448.539,52	480.009,87	517.197,46	525.504,63
Saldo	-75,23	-39.404,19	-49.283,39	-67.168,07	-96.248,87	-99.786,63
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	100,00	
31/12/2021	100,00	
31/12/2022	100,00	

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	416.751,62	353.868,94	399.256,13	412.841,80	420.948,59	425.718,00
Uitgaven	416.826,85	393.273,13	448.539,52	480.009,87	517.197,46	525.504,63
Saldo	-75,23	-39.404,19	-49.283,39	-67.168,07	-96.248,87	-99.786,63
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	0,00	119.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD7 (prioritair)

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	301.104,89	344.225,44	349.133,64	339.997,32
Uitgaven	471.646,90	381.690,35	308.764,13	420.087,74	494.575,17	500.819,46
Saldo	-81.228,59	-48.069,59	-7.659,24	-75.862,30	-145.441,53	-160.822,14
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	20.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.016.000,00	57.000,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	52,00	Tielt-Winge heeft naast de reguliere werking extra acties ondernomen om de bestaanszekerheid van haar inwoners te ontplooiën en ter bevordering van gelijke kansen in de samenleving. Het structureren van de werking van de sociale dienst is opgestart. De invulling met nieuwe krachten is voorts nog volop aan de gang. Het opzet is om gestaag te werken aan de invulling van de visie, gevolgd door het uitwerken van draaiboeken en processen en vervolgens een systeem van correcte en eenvoudige verdeling van de inkomende dossiers. Inwoners krijgen hierdoor meer dan ooit gelijke kansen bij de verwerking van hun aanvragen tot

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

		kinderopvang hetzelfde doel. De verdere uitwerking van het Huis van het Kind is een actie waar nog heel wat energie moet ingestoken worden en waar een intense samenwerking tussen de diensten van het lokaal bestuur voor nodig is. Tielt-Winge 'empowert! haar inwoners ter bescherming tegen armoede en bevordering van de eigenwaarde. De cluster SACHA (Sociale Activering Cluster Hageland) speelt hierin haar rol. In 2022 zijn er wijzigingen in het bestand van trajectbegeleiders. In het coronajaar werden door de overheid een aantal financiële incentives uitgevaardigd waarmee concreet kan gewerkt worden aan de bestrijding van armoede. Er werd een tieltwin(g)keltbon uitgevaardigd ter ondersteuning van een groep kwetsbare inwoners en ter ondersteuning van de zelfstandigen in de gemeente. Laptops werden aangekocht ter verdeling onder de gezinnen met nood hieraan. Uiteraard werden individuele dossiers op maat verder geholpen. Binnen de werking van de thuiszorg wordt kwaliteitsvolle dienstverlening hoog in het vaandel gedragen (o.a. zorg op maat, uitgebreide netwerking, betaalbaar maken van de zorg..). Het lokaal dienstencentrum onderging de opgelegde maatregelen ter bestrijding van corona en moest alle activiteiten staken tot begin juni 2021. In de tweede helft van het jaar vond een geleidelijke heropstart van de activiteiten in het lokaal dienstencentrum en van de werking van de CADO plaats. Het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt is evenwel opgestart en deze actie wordt mee opgenomen in het project ter bestrijding van de eenzaamheid dat anno 2021 werd uitgewerkt en waaruit al een aantal acties zijn ontplooid. Op het vlak van het aanbod kwalitatieve kinderopvang is de beslissing genomen tot het uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart. Een nieuw gebouw in het centrum van Houwaart is voorzien en zal in de komende jaren worden verwezenlijkt. Zowel in de groepsopvang Elfenhuisje als in de buitenschoolse kinderopvang Sjoko-Tof wordt er gewerkt met nieuwe software. De samenwerking tussen beide kinderopvangdiensten is een feit. Het nieuwe decreet over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten is sedert 1 januari 2021 in voege. Het decreet buitenschoolse kinderopvang stimuleert samenwerking tussen gemeenten, vrijetijdsactoren en kinderopvang. Er werden financiële middelen ter beschikking gesteld om pedagogische ondersteuning te voorzien in beide kinderopvangdiensten. De praktische uitwerking hiervan wordt opgestart in 2022. Tot slot is er het engagement om jaarlijks gebruikers te informeren over en te betrekken bij de dienstverlening. Deze vorm van participatie draagt bij tot kwalitatieve dienstverlening en zorgt dat er kort op de bal kan gespeeld worden om verbeteringen in de werking door te voeren. Na de verhoging van de tarifiering van karweihulp en de warme maaltijden zullen in het voorjaar 2022 de inkomensschaal en de bijdrageschaal voor prestaties aanvullende thuiszorg herzien worden.
31/12/2022	73,00	Evaluatie van de doelstellingen en acties over 2022. De sociale dienst is sedert de tweede helft van het jaar volledig ingevuld. Er zijn nu 4 maatschappelijk werkers en een meewerkend diensthoofd. Omwille van de toevloed van ontheemden uit Oekraïne is er ook nog een deeltijdse ondersteuner toegevoegd aan het team om specifiek met deze doelgroep om te gaan. Het diensthoofd heeft in 2022 een systeem van weging van de dossiers uitgewerkt wat ervoor zorgt dat de interne verdeling van de dossiers nauwlettend opgevolgd wordt en dat er een evenwichtig systeem is in het toewijzen van nieuwe dossiers. Verder werd de basis gelegd voor het opmaken van werkmethoden die de stroom van hulpaanvragen op het vlak van energie, participatie en activering, materiële steun regelen. Het huishoudelijk reglement voor het verblijf in het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers werd inhoudelijk verfijnd op basis van eerdere ervaringen op het werkveld. De schuldhelpverlening is uitgewerkt in een draaiboek en hierin is ook een nazorgtraject verwerkt. Niet alle dossiers budgetbeheer voldoen aan de voorwaarden om een traject van afbouw op te starten. Een reglement voor recurrente steunverlening energie en diftar tijdens de jaren 2023,2024 en 2025 is opgemaakt en werd in zitting van 19 januari 2023 goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk welzijn. Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) maakt deel uit van de werking van de sociale dienst. Deze werking wordt vanuit de Eerstelijnszone Demerland gecoördineerd. De stuurgroep GBO had nog financiële middelen over om zich te laten ondersteunen voor procesbegeleiding door de VVSG met als onderwerp energiearmoede. De dienst trajectbegeleiding (SACHA) heeft wegens personeelsuitval, personeelsverschuivingen en personeelsverloop een moeilijk jaar achter de rug. Het was allesbehalve evident om de afgesproken dienstverlening vermeldt in de samenwerkingsovereenkomst met de 10 OCMW's na te komen. In 2022 werd de vraag gesteld om opnieuw te kunnen samenwerken met de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB). In januari 2023 kwam de toezegging om maandelijks een advocaat van de Balie Leuven te mogen ontvangen voor juridisch advies dat wordt aangeboden aan de inwoners van de gemeente. De dienst schuldbemiddeling kan evenzeer beroep doen op deze dienstverlening. Een concrete invulling van het Huis van het Kind is er nog niet. Toch zijn er afspraken gemaakt om een digitaal Huis van het Kind te voorzien en om terug contact op te nemen met Bekkevoort voor

		het organiseren van peuterspeelpunten. In de groepsopvang Elfenhuisje zijn ondertussen drie personeelsleden gepensioneerd en niet vervangen wat nogal wat druk zet op het streven naar een kwalitatieve werking. De buitenschoolse kinderopvang (BKO) mag dromen van een vernieuwde locatie in Houwaart. De ontwerper heeft ondertussen een tweede voorontwerp klaar aangevuld met een eerste raming. De BKO staat ook nog voor de uitdaging om het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten tot uitvoering te brengen. Hiervoor werd intern een stuurgroep opgericht en deze heeft twee opdrachten meegekregen zijnde een overzicht maken van de bestaande activiteiten voor kinderen en een bevraging uit te werken voor ouders en kinderen waarin gepolst wordt naar het ontbreken van activiteiten in de gemeente. Onder het label thuiszorg zijn gezinszorg, aanvullende thuiszorg, karwei-hulp en bedeling van warme maaltijden aanwezig. Vanuit de dienst gezinszorg wordt de dienstverlening van een dagopvang aangeboden genaamd CADO Zonnedries. Deze vorm van dienstverlening kent een stijging van het aantal gebruikers en de dienst is heden 4 dagen per week toegankelijk. De DGAT Tielt-Winge/Bekkevoort verzorgt dienstverlening op het grondgebied van Tielt-Winge en Bekkevoort. De samenwerking verloopt perfect op de werkvloer, de financiën zijn uiteindelijk uitgeklaard maar periodiek overleg tussen de twee besturen is nog steeds moeilijk te organiseren. De dienst aanvullende thuiszorg weet niet wat de toekomst biedt en dat maakt hen bijzonder onzeker. De bijdrageschaal voor deze vorm van dienstverlening zal in 2023 worden onderzocht. In het lokaal dienstencentrum wordt sedert 2022 werk gemaakt van een buurtanalyse en worden huisbezoeken uitgevoerd bij weduwen en weduwnaars die dit wensen. Vanuit het dienstencentrum is er een ondersteuning van de sociale dienst door het opnemen van de aanvragen verwarmingstoelage, aanvragen parkeerkaart, IVT, IT, zorgbudget, mantelzorgtoelage. Het presteren van onregelmatige uren in de gezinszorg is exponentieel gestegen wat wil zeggen dat het zorgniveau van de gebruikers toeneemt. Het restaurant in het lokaal dienstencentrum kent een mooie stijging van het aantal gebruikers.
--	--	---

Actieplan AP7.4: AP7.4 (Prioritair)

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	3.295,18	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	1.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.118,04	3.295,18	0,00	0,00	0,00

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	3.295,18	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	1.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.118,04	3.295,18	0,00	0,00	0,00

Indicator: Organisatieplan uitgevoerd

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

Status indicator: Uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	De reorganisatie van de sociale dienst zit in volle uitwerking. De personeelsinvulling is voorzien, het herverdelen van de werklust is in verwerking, een overleg met de maatschappelijk werkers sociale dienst en de algemeen directeur is ingepland, de opmaak van het draaiboek over budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling is aangevat.
30/06/2021	Nee	Project focus sociale dienst en externe coaching zijn lopende.
31/12/2021	Nee	De reorganisatie van de sociale dienst is volop lopende. De externe coaching is nog niet afgerond. De vacatures van openstaande betrekkingen zijn gepubliceerd.
30/06/2022	ja	De reorganisatie van de sociale dienst is zo goed als rond. De externe coaching is afgerond. De openstaande vacatures zijn ingevuld. Het organisatieplan is uitgevoerd.

Indicator: Ingevuld organogram

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

Status indicator: Uitgevoerd

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

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

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	
31/12/2020	Nee	Een systeem voor herverdeling van de dossiers wordt uiterlijk 31/12/2021 geïmplementeerd.
30/06/2021	Nee	Wordt samen met de externe coach besproken in september 2021
31/12/2021	Ja	In de sociale dienst is anno 2021 werk gemaakt van kennisborging door opmaak van draaiboeken. Op 31/12/2021 beschikken we over de volgende draaiboeken; onderhoudsplicht, ten lasteneming verblijfskosten residentiële zorg, betaallijsten, referentieadres, budget en schuldhelpverlening, registreren van contacten in NH, medische kosten en LOI en controle budgetbeheren. Door het wegvallen van maatschappelijk werkers moesten er telkens herverdelingen van dossiers gebeuren. In de normale dagdagelijkse werking worden nieuwe dossiers wekelijks besproken en toegewezen.
30/06/2022	Ja	In het voorjaar 2022 is bovenop de bestaande draaiboeken, het draaiboek financiële steun equivalent leefloon opgemaakt. Op de wekelijkse teamvergaderingen worden nieuwe dossiers toegewezen. De bestaande dossiers zijn na het vertrek van een voltijds maatschappelijk werker op 30/6/2022 opnieuw moeten herverdeeld worden.
31/12/2022	Ja	De sociale dienst kende in 2022 een volledige make over. Nieuwe maatschappelijk werkers deden hun intrede en een diensthoofd kwam in dienst. Er werd een wegingssysteem ingevoerd om de dossiers te herverdelen. Er zijn vele opleidingen gevolgd om de aanwezige software te kunnen gebruiken. Een maatschappelijk werker gaat de opleiding schuldhelpverlening volgen om meer expertise binnen het team te hebben en te zorgen voor een backup op dat vlak. Twee maatschappelijk werkers zijn zich volop aan het inwerken in de vreemdelingenwetgeving en bijhorende software. Er wordt momenteel werk gemaakt van efficiënt werken en toegankelijkheid, mits toetsing aan de geldende regelgeving.
30/06/2023	Ja	Na een half jaar werken met het ingevoerde wegingssysteem voor herverdeling van dossiers is een evaluatie aan de orde. Een periodieke evaluatie (3-maandelijks of 6-maandelijks) moet worden ingevoerd in de werking van de sociale dienst. Dit kan de teamgeest alleen maar versterken.

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

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

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

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal dossiers met prijsafwijking

Beschrijving:

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	3,00	In totaal behandelt de dienst thuiszorg momenteel 70 dossiers. 3 dossiers bevatten een prijsafwijking. Het is dus in specifieke gevallen mogelijk te differentiëren waar nodig.
31/12/2020	3,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijk zorg betaalbaar te houden in zware zorgdossiers. In 2020 werd er in 3 dossiers afgeweken van de prijs. In 2 dossiers omwille van de zware zorgsituatie (situaties waar we vele uren zorg moeten bieden), in het derde dossier zijn zeer zware medische kosten aanwezig in combinatie met een collectieve schuldenregeling.
30/06/2021	3,00	In de eerste helft van 2021 pasten we in 3 dossiers een prijsafwijking toe.
31/12/2021	3,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijk zorg betaalbaar te houden in zware zorgdossiers. In 2021 werd er in 3 dossiers afgeweken van de prijs. Prijsafwijkingen worden steeds bekrachtigd door het BCSD.
30/06/2022	4,00	In de eerste helft van 2022 pasten we in 4 dossiers een prijsafwijking toe.
31/12/2022	6,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijke zorg betaalbaar te houden in zware (en/of palliatieve) zorgdossiers. In 2022 werd er in 6 dossiers afgeweken van de prijs. Prijsafwijkingen worden steeds bekrachtigd door het BCSD.
30/06/2023	3,00	We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijke zorg betaalbaar te houden in zware (en/of palliatieve) zorgdossiers. In de eerste helft van 2023 werd er in 3 dossiers afgeweken van de prijs.

Indicator: Tarifiering geanalyseerd

Beschrijving:

Status indicator: In uitvoering

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

		dossiers maaltijden en poetsdienst. De bijdragen werden aangepast aan de inkomsten met ingang van 1 januari 2022. De bijdragen voor de poetsdienst bleven ongewijzigd omdat men in het voorjaar 2022 een nieuwe schaal zal uitwerken voor deze dienst.
30/06/2022	Neen	Een herziening van de bijdrageschaal poetsdienst is niet gelukt. Deze wordt ingepland in de tweede helft van 2022.
31/12/2022	Nee	Een herziening van de bijdrageschaal poetsdienst is niet gelukt in 2022. Op te pikken in 2023.
30/06/2023	Nee	Herziening bijdrageschaal poetsdienst is op datum van 30/6 nog niet gelukt.

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

Actieplan AP7.6: AP7.6 (Prioritair)

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

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

Geen financiële gegevens

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

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

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Buurtanalyse uitgevoerd

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

Status indicator: Uitgevoerd

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

30/06/2022	Nee	De centrumleider heeft zich door VVSG laten begeleiden om aan de slag te gaan bij het uitwerken van de buurtanalyse. Er is een werkgroep buurtanalyse opgesteld die in september voor het eerst samenkomt.
31/12/2022	Ja	Buurtanalyse is uitgevoerd. Conclusies moeten nog in een mooie layout gegoten worden en zullen eind januari 2023 gepresenteerd worden.

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: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2020	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
30/06/2021	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2021	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
30/06/2022	0,00	De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden.
31/12/2022	0,00	De buurtanalyse dekt de periode 2023 tot en met 2025. Tegen eind 2025 zal er minstens 1 project dat voortkomt uit de buurtanalyse uitgevoerd zijn.
30/06/2023	0,00	De buurtanalyse is uitgewerkt maar het verslag dient nog gefinaliseerd te worden. De publicatie wordt voorzien in de tweede helft van 2023. De specifieke projecten worden dan ook vastgelegd en uitgewerkt.

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

Actieplan AP7.8: AP7.8 (Prioritair)

Aanbieden van een kwaliteitsvolle kinderopvang

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.250,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-8.250,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	20.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.016.000,00	57.000,00	0,00

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

Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	20.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.016.000,00	57.000,00	0,00

Indicator: IBO Houwaart uitgevoerd

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	Nee	CBS 30/6: Het beleid zal het dossier IBO-nieuwbouw en scoutsinfrastructuur in Houwaart opnieuw activeren met oog op concrete actie.
31/12/2020	Nee	Een werkgroep IBO Houwaart werd opgericht via CBS beslissing van 29 september 2020. Deze werkgroep is in 2020 tweemaal samengekomen ter bespreking van het project nieuwbouw IBO/Scouts. Na de brainstorm over de invulling van de behoefte inzake kinderopvang te Houwaart en de vraag van de Scouts naar huisvesting toe werd unaniem afgeklopt dat het opzet is een nieuwbouw te realiseren. In een tweede vergadering werden een aantal aandachtspunten en bemerkingen over de locatie besproken. Uiteindelijk zijn de bezorgdheden opgelijst en worden deze meegenomen in de verdere realisatie van het project. De vergadering werd afgesloten met de opdracht tot het uitwerken van een bestek voor het aanduiden van een studie bureau.
30/06/2021	Nee	De dienst patrimonium heeft reeds 2x de opdracht uitgeschreven voor het aanstellen van een ontwerper en geen enkele offerte binnengekregen.
31/12/2021	Nee	Het beleid heeft een coalitievergadering op 24 januari 2022 om knopen door te hakken over de huisvesting van IBO Houwaart al dan niet in samenwerking met de Scouts van Houwaart.
30/06/2022	Nee	In de werkgroep Houwaart van 22 maart 2022 wordt er vanuit de afgevaardigden van het beleid eenstemmig kenbaar gemaakt dat van het initiële idee om een nieuwbouw te voorzien ten behoeve van IBO Houwaart wordt afgestapt en de keuze en focus nu ligt op een renovatie van de bestaande locatie. Voor de Scouts werd een alternatieve oplossing aangeboden voor hun huisvesting. Een overheidsopdracht voor renovatie werd uitgeschreven (bestek goedgekeurd door cbs op 21 juni 2022).
31/12/2022	Nee	Het bestek van 21 juni 2022 zorgde voor 2 indieners van een offerte. Ontwerper Nova Zembla werd aangesteld. In december 2022 werden het voorontwerp en bijhorende raming voorgesteld.
30/06/2023	Nee	Het voorontwerp van de ontwerper werd herbekeken. Een definitieve raming werd opgemaakt, voor het gedeelte van het lokaal bestuur en voor het gedeelte van de scouts. Het college van burgemeester en schepenen ging principieel akkoord op 4 april 2023 met het voorontwerp voor de renovatie van het oud gemeentehuis in Houwaart, zoals opgemaakt door Nova-Zembla architecten. In zitting van 18 juli 2023 zou het CBS een definitieve goedkeuring verlenen aan het ontwerp zodat er kon gestart worden met de opmaak van het dossier omgevingsvergunning. Het CBS besliste

		echter het punt te verdagen tot er duidelijk is rond de financiering.
--	--	---

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP7.8

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.250,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-8.250,00	-2.500,00	-2.500,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD7

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	297.809,71	344.225,44	349.133,64	339.997,32
Uitgaven	471.646,90	380.572,31	308.764,13	420.087,74	494.575,17	500.819,46
Saldo	-81.228,59	-46.951,55	-10.954,42	-75.862,30	-145.441,53	-160.822,14
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD8 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	166.500,00	165.200,00	165.600,00
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	747.671,21	768.674,00	1.119.090,00	765.717,00
Saldo	-292.453,62	-261.150,86	-615.928,53	-602.174,00	-953.890,00	-600.117,00
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Uitgaven	28.557,69	40.474,37	229.777,79	248.572,37	424.300,00	364.300,00
Saldo	-28.557,69	-40.474,37	-229.777,79	-248.572,37	-324.300,00	-364.300,00

Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	50,00	In 2020 werd er reeds veel werk verzet wat betreft het zuinig en efficiënt inzetten en beheren van

		de financiële en facilitaire middelen van het bestuur. De focus lag op het geïntegreerd werken van gemeente en OCMW, het innoveren en verduurzamen van het patrimonium en het procesmatig aanpakken van middelenbeheer. Zo werd er sterk ingezet op het centraliseren en vernieuwen van facilitaire middelen, o.a. door middel van het centraal huisvesten van gemeente- en OCMW-diensten in het gemeentehuis en het digitaal innoveren van de ITinfrastructuur (servers, telefonie in een gemonitorde cloudomgeving) en digitaliseren van processen (bv. doelstellingenrapportering, tijdsregistratie, bestelling en facturatie- goedkeuringsflow). Het beheer en onderhoud van het onroerend patrimonium heeft zich in deze fase vooral toegespitst op analyses rond duurzaamheid (analyse nutsvoorzieningen, kostenbatenanalyse patrimonium). Naar de toegankelijkheid van het patrimonium toe, zijn reeds verschillende opstartgesprekken gevoerd. Door het invoeren van de liquiditeitsbuffer en de systematiek van monitoring doelstellingen gekoppeld aan de relevante kredieten, kan het budget efficiënter beheerd en bijgestuurd worden. Het stroomlijnen van het centraal budgethouderschap zorgt voor uniformiteit van werken tussen gemeente en OCMW waardoor de organisatie performanter kan werken en de middelen volgens uniforme procedures besteed worden (o.a. raamovereenkomsten die ook voordelen bieden naar schaalgrootte en opvolging beter mogelijk maken). Door de nieuwe risico-analyse van onze geïntegreerde organisatie en ons patrimonium in functie van verzekeringen heeft het bestuur bijkomende waarborgen bekomen tegen deze risico's en een besparing aan middelen kunnen doorvoeren.
31/12/2021	58,00	Digitalisering en het inzetten op uniforme software zorgt voor verschillende efficiëntiewinsten binnen het bestuur. Sinds 2021 is de tijdsregistratie in gebruik genomen door alle personeelsleden. Continue bijsturing zorgt voor een adequate werkwijze en een geïntegreerde werking. De inventaris rond hardware en software werd opgemaakt. De digitale innovatie gaat ook nog in de komende periode verder. Zo zal de oefening rond het datacenter opnieuw gemaakt worden aangezien de samenwerking met het huidige datacenter een einde neemt in 2022. Processen en reglementen rond de facilitaire middelen werden onderzocht en geëvalueerd. Budgethouderschap is grondig besproken en er is gekozen voor de meest efficiënte werkwijze. Duurzaamheid blijft een groot aandachtspunt in het kader van patrimonium. Verschillende projecten werden opgestart en zullen in de komende periode verder uitgewerkt worden waarbij innovatie en duurzaamheid de belangrijkste punten zijn.
31/12/2022	63,00	Ook in 2022 werd er sterk ingezet op het beheer van financiële en facilitaire middelen. De digitalisering van de diensten gaat verder met onder andere het gebruik van afsprakensoftware, digitalisering burgerzaken, etc. De oefening voor het datacenter werd opnieuw gemaakt naar stopzetting door Fluvius. De noodzaak van gebruikte software werd bekeken en waar nodig werden wijzigingen aangebracht (vb. niet gebruikte software werd geschrapt). Qua patrimonium werden verschillende projecten opgestart waarbij de haalbaarheid en mogelijkheden bekeken werden. Duurzaamheid blijft de leidraad in de beslissingen voor alle diensten.

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	1.700,00	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	211.064,76	502.799,35	460.074,00	443.540,00	440.817,00
Saldo	-219.682,38	-211.064,76	-502.799,35	-458.374,00	-443.540,00	-440.817,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	18.428,64	210.431,31	222.772,37	410.000,00	360.000,00
Saldo	0,00	-18.428,64	-210.431,31	-222.772,37	-310.000,00	-360.000,00

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	18.104,64	17.278,49	104.616,87	10.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	-18.104,64	-17.278,49	-104.616,87	-10.000,00	-10.000,00

Indicator: Status sure2050 gebouwenbeheersplan

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	ja	
31/12/2020	ja	Regelmatig zijn er in 2020 webinars geweest. De inventaris van de gebouwen is in opmaak.
30/06/2021	ja	inventaris afgerond, plan in voorbereiding
31/12/2021	ja	Strategisch vastgoedplan in opmaak, op regelmatige basis worden webinars gevolgd.
30/06/2022	ja	Geen wijzigingen tov 31/12/21.
31/12/2022	ja	Geen wijzigingen tov 30/06/22.
30/06/2023	nee	De begeleiding door de provincie bij het Sure 2050 is afgelopen. Het gebouwenbeheersplan en de vastgoedstrategie werden niet volledig uitgewerkt. Er wordt bekeken of er via het VEB een raamovereenkomst voor opmaak van een strategische vastgoedstrategie kan uitgewerkt worden in navolging van Sure 2050.

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

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	192.173,32	75.000,00	400.000,00	350.000,00
Saldo	0,00	0,00	-192.173,32	-75.000,00	-300.000,00	-350.000,00

Indicator: Status nieuwe loods

Beschrijving:

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	nee	De samenwerking met Ecowerf en de brandweerzone komt er niet in dit project. Er wordt nu onderzocht of een samenwerking met de gemeente Bekkevoort tot een oplossing kan leiden.
31/12/2020	ja	Tielt-Winge en Bekkevoort zijn overeen gekomen om samen te werken voor 1 gezamenlijke loods. Er is een mogelijke locatie in Bekkevoort. Anderzijds wordt de optie voor een nieuwe loods op de huidige locatie ook open gehouden. De woning aan de loods werd te koop aangeboden en de gemeente heeft de intentie om deze te kopen.
30/06/2021	ja	alternatief ivm samenwerking met Bekkevoort is lopende (aankoop woning bij huidige loods
31/12/2021	ja	geen wijziging tov 30/06/2021
30/06/2022	ja	alternatief, nieuwe loods op eigen terrein Heuvelstraat 57. Naastliggende woning werd aangekocht. Procedure aanstellen ontwerper opgestart
31/12/2022	ja	ontwerper is aangesteld
30/06/2023	ja	loods in ontwerp

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	1.700,00	0,00	0,00
Uitgaven	219.682,38	211.064,76	502.799,35	460.074,00	443.540,00	440.817,00
Saldo	-219.682,38	-211.064,76	-502.799,35	-458.374,00	-443.540,00	-440.817,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	324,00	979,50	43.155,50	0,00	0,00
Saldo	0,00	-324,00	-979,50	-43.155,50	0,00	0,00

Actieplan AP8.3: AP8.3 (Prioritair)

Tielt-Winge beheert haar financiële middelen goed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	164.800,00	165.200,00	165.600,00
Uitgaven	90.947,16	80.661,95	213.818,74	258.600,00	625.550,00	269.900,00
Saldo	-39.498,15	-1.444,51	-82.076,06	-93.800,00	-460.350,00	-104.300,00

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	164.800,00	165.200,00	165.600,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	51.449,01	79.217,44	131.742,68	164.800,00	165.200,00	165.600,00

Indicator: aantal geanalyseerde retributies

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
30/06/2020	0,00	
31/12/2020	0,00	
30/06/2021	0,00	
31/12/2021	0,00	In december 2021 werd gestart met de opmaak van een inventaris van de bestaande retributies en belastingen.
30/06/2022	0,00	Er werd gestart met de opmaak van een inventaris, maar omwille van andere prioriteiten werd dit nog niet verder afgewerkt.
31/12/2022	0,00	Er werd gestart met de opmaak van een inventaris en de uitwerking van deze actie gebeurt in 2023.
30/06/2023	0,00	Er is een inventaris gemaakt. Het college heeft principieel beslist dat de retributiereglementen enkel nog inhoudelijk tekstueel kunnen bijgestuurd worden mbt dubbelzinnigheden e.d. Er mogen geen aanpassingen aan de tarifieringen meer gebeuren. De reglementen worden nog inhoudelijk bekeken tegen september 2023. Indien nodig, zullen aangepaste retributiereglementen in het najaar geagendeerd worden op de gemeenteraad (of OCMW-raad).

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP8.3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	90.947,16	80.661,95	213.818,74	258.600,00	625.550,00	269.900,00
Saldo	-90.947,16	-80.661,95	-213.818,74	-258.600,00	-625.550,00	-269.900,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD8

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	747.671,21	768.674,00	1.119.090,00	765.717,00
Saldo	-343.902,63	-340.368,30	-747.671,21	-766.974,00	-1.119.090,00	-765.717,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.557,69	22.369,73	20.325,98	68.955,50	14.300,00	4.300,00
Saldo	-28.557,69	-22.369,73	-20.325,98	-68.955,50	-14.300,00	-4.300,00

M1 : Financieel doelstellingenplan

Financiële nota

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10035406

Gemeente en OCMW Tielt-Winge
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD1						
Exploitatie						
Uitgaven	21.443,50	35.905,79	18.849,92	38.250,00	282.350,00	250.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	136.000,00	136.000,00
Saldo	-21.443,50	-35.905,79	-18.849,92	-36.750,00	-146.350,00	-114.850,00
Investerings						
Uitgaven	55.480,96	18.351,95	100.362,40	33.700,00	37.000,00	27.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.480,96	-18.351,95	-100.362,40	-33.700,00	-37.000,00	-27.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD4						
Exploitatie						
Uitgaven	30.189,87	87.542,66	99.065,49	37.746,09	34.753,60	34.803,60
Ontvangsten	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.189,87	-87.542,66	-73.625,49	-37.746,09	-34.753,60	-34.803,60
Investerings						
Uitgaven	0,00	70.781,01	37.845,36	1.398.774,39	39.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-70.781,01	-37.845,36	-1.013.774,39	-39.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD5						
Exploitatie						
Uitgaven	1.034.074,01	1.000.009,62	1.135.580,68	1.263.103,43	1.250.617,66	1.273.352,72
Ontvangsten	0,00	1.339.684,03	40.255,73	52.436,02	0,00	0,00

Saldo	-1.034.074,01	339.674,41	-1.095.324,95	-1.210.667,41	-1.250.617,66	-1.273.352,72
Investerings						
Uitgaven	501.788,96	1.454.985,29	757.249,31	3.273.849,03	2.138.796,48	2.860.620,00
Ontvangsten	0,00	4.988,55	369.623,88	679.961,72	289.015,00	124.000,00
Saldo	-501.788,96	-1.449.996,74	-387.625,43	-2.593.887,31	-1.849.781,48	-2.736.620,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	40.106,88	56.941,24	73.018,00	76.949,00	80.862,00
Ontvangsten	0,00	689.130,42	310.618,37	72.751,00	77.843,00	75.620,00
Saldo	0,00	649.023,54	253.677,13	-267,00	894,00	-5.242,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD7						
Exploitatie						
Uitgaven	471.646,90	381.690,35	308.764,13	420.087,74	494.575,17	500.819,46
Ontvangsten	390.418,31	333.620,76	301.104,89	344.225,44	349.133,64	339.997,32
Saldo	-81.228,59	-48.069,59	-7.659,24	-75.862,30	-145.441,53	-160.822,14
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.016.000,00	57.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD8						
Exploitatie						
Uitgaven	343.902,63	340.368,30	747.671,21	768.674,00	1.119.090,00	765.717,00
Ontvangsten	51.449,01	79.217,44	131.742,68	166.500,00	165.200,00	165.600,00
Saldo	-292.453,62	-261.150,86	-615.928,53	-602.174,00	-953.890,00	-600.117,00
Investerings						
Uitgaven	28.557,69	40.474,37	229.777,79	248.572,37	424.300,00	364.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	-28.557,69	-40.474,37	-229.777,79	-248.572,37	-324.300,00	-364.300,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	419.026,26	416.655,09	469.793,20	501.509,87	550.197,46	549.004,63
Ontvangsten	416.751,62	353.868,94	399.256,13	412.841,80	420.948,59	425.718,00
Saldo	-2.274,64	-62.786,15	-70.537,07	-88.668,07	-129.248,87	-123.286,63
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	180.747,26	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-180.747,26	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	12.496.373,69	12.327.876,34	13.316.555,22	15.391.953,01	16.881.331,38	17.058.251,94
Ontvangsten	16.746.771,43	17.257.140,55	18.578.016,21	21.160.126,64	20.815.948,98	21.491.118,49
Saldo	4.250.397,74	4.929.264,21	5.261.460,99	5.768.173,63	3.934.617,60	4.432.866,55
Investerings						
Uitgaven	377.261,52	164.085,10	284.369,09	1.069.910,20	884.496,57	166.410,20
Ontvangsten	42.808,73	88.093,02	42.808,73	901.591,20	1.520.208,73	42.808,73
Saldo	-334.452,79	-75.992,08	-241.560,36	-168.319,00	635.712,16	-123.601,47
Financiering						
Uitgaven	1.200.856,47	1.192.048,28	1.194.454,70	1.169.577,81	1.189.591,80	1.063.736,56
Ontvangsten	15.993,00	15.993,00	73.403,54	38.503,64	38.503,64	38.503,64
Saldo	-1.184.863,47	-1.176.055,28	-1.121.051,16	-1.131.074,17	-1.151.088,16	-1.025.232,92
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.816.656,86	14.590.048,15	16.096.279,85	18.421.324,14	20.612.915,27	20.432.799,35
Ontvangsten	17.605.390,37	19.363.531,72	19.475.815,64	22.137.629,90	21.887.231,21	22.558.433,81
Saldo	2.788.733,51	4.773.483,57	3.379.535,79	3.716.305,76	1.274.315,94	2.125.634,46
Investerings						
Uitgaven	963.089,13	1.748.677,72	1.409.603,95	7.221.553,25	3.543.593,05	3.418.330,20

Ontvangsten	42.808,73	93.081,57	412.432,61	1.966.552,92	1.986.223,73	166.808,73
Saldo	-920.280,40	-1.655.596,15	-997.171,34	-5.255.000,33	-1.557.369,32	-3.251.521,47
Financiering						
Uitgaven	1.278.706,83	1.232.155,16	1.251.395,94	1.242.595,81	1.266.540,80	1.144.598,56
Ontvangsten	15.993,00	705.123,42	384.021,91	111.254,64	116.346,64	114.123,64
Saldo	-1.262.713,83	-527.031,74	-867.374,03	-1.131.341,17	-1.150.194,16	-1.030.474,92

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Financiële nota

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10035406

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

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.788.733,51	4.773.483,57	3.379.535,79	3.716.305,76	1.274.315,94	2.125.634,46	2.265.484,36
a. Ontvangsten		17.605.390,37	19.363.531,72	19.475.815,64	22.137.629,90	21.887.231,21	22.558.433,81	22.955.085,08
b. Uitgaven		14.816.656,86	14.590.048,15	16.096.279,85	18.421.324,14	20.612.915,27	20.432.799,35	20.689.600,72
II. Investeringsaldo	(a-b)	-920.280,40	-1.655.596,15	-997.171,34	-5.255.000,33	-1.557.369,32	-3.251.521,47	-873.581,99
a. Ontvangsten		42.808,73	93.081,57	412.432,61	1.966.552,92	1.986.223,73	166.808,73	915.808,73
b. Uitgaven		963.089,13	1.748.677,72	1.409.603,95	7.221.553,25	3.543.593,05	3.418.330,20	1.789.390,72
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	1.868.453,11	3.117.887,42	2.382.364,45	-1.538.694,57	-283.053,38	-1.125.887,01	1.391.902,37
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-1.262.713,83	-527.031,74	-867.374,03	-1.131.341,17	-1.150.194,16	-1.030.474,92	-1.047.281,60
a. Ontvangsten		15.993,00	705.123,42	384.021,91	111.254,64	116.346,64	114.123,64	113.285,64
b. Uitgaven		1.278.706,83	1.232.155,16	1.251.395,94	1.242.595,81	1.266.540,80	1.144.598,56	1.160.567,24
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	605.739,28	2.590.855,68	1.514.990,42	-2.670.035,74	-1.433.247,54	-2.156.361,93	344.620,77
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.389.642,54	3.995.381,82	6.586.237,50	8.101.227,92	5.431.192,18	3.997.944,64	1.841.582,71
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.995.381,82	6.586.237,50	8.101.227,92	5.431.192,18	3.997.944,64	1.841.582,71	2.186.203,48
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.995.381,82	6.586.237,50	8.101.227,92	5.431.192,18	3.997.944,64	1.841.582,71	2.186.203,48

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		2.788.733,51	4.773.483,57	3.379.535,79	3.716.305,76	1.274.315,94	2.125.634,46	2.265.484,36
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.142.054,74	1.173.353,43	1.135.183,67	1.161.283,44	1.185.228,43	1.063.286,19	1.079.254,87
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.200.856,47	1.232.155,16	1.251.395,94	1.242.595,81	1.266.540,80	1.144.598,56	1.160.567,24
b. Periodieke terugvordering leningen		58.801,73	58.801,73	116.212,27	81.312,37	81.312,37	81.312,37	81.312,37
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	1.646.678,77	3.600.130,14	2.244.352,12	2.555.022,32	89.087,51	1.062.348,27	1.186.229,49

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		1.646.678,77	3.600.130,14	2.244.352,12	2.555.022,32	89.087,51	1.062.348,27	1.186.229,49
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	31.586,23	174.568,31	237.251,07	303.713,14	421.245,72	394.399,30	495.886,27
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.200.856,47	1.232.155,16	1.251.395,94	1.242.595,81	1.266.540,80	1.144.598,56	1.160.567,24
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.169.270,24	1.057.586,85	1.014.144,87	938.882,67	845.295,08	750.199,26	664.680,97
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	1.678.265,00	3.774.698,45	2.481.603,19	2.858.735,46	510.333,23	1.456.747,57	1.682.115,76

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
• Gemeente en OCMW	3.995.381,82	6.586.237,50	8.101.227,92	5.431.192,18	3.997.944,64	1.841.582,71	2.186.203,48
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.995.381,82	6.586.237,50	8.101.227,92	5.431.192,18	3.997.944,64	1.841.582,71	2.186.203,48
II. Autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW	1.646.678,77	3.600.130,14	2.244.352,12	2.555.022,32	89.087,51	1.062.348,27	1.186.229,49
Totale autofinancieringsmarge	1.646.678,77	3.600.130,14	2.244.352,12	2.555.022,32	89.087,51	1.062.348,27	1.186.229,49
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW	1.678.265,00	3.774.698,45	2.481.603,19	2.858.735,46	510.333,23	1.456.747,57	1.682.115,76
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.678.265,00	3.774.698,45	2.481.603,19	2.858.735,46	510.333,23	1.456.747,57	1.682.115,76

M3 : Kredieten

Financiële nota

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10035406

Schema M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Tielt-Winge				
Exploitatie	11.381.848,95	16.602.638,12	12.684.767,37	16.250.664,30
Investerings	6.921.850,45	1.906.166,20	3.408.593,05	1.893.415,00
Financiering	814.569,61	81.254,64	833.081,49	86.346,64
<i>Leningen en Leasings</i>	814.569,61	72.751,00	833.081,49	77.843,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	8.503,64	0,00	8.503,64
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredieten OCMW Tielt-Winge				
Exploitatie	7.039.475,19	5.534.991,78	7.928.147,90	5.636.566,91
Investerings	299.702,80	60.386,72	135.000,00	92.808,73
Financiering	428.026,20	30.000,00	433.459,31	30.000,00
<i>Leningen en Leasings</i>	428.026,20	0,00	433.459,31	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Toelichtingen

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10035406

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	4.210.761,80	4.225.164,05	4.589.358,65	5.446.509,08	6.719.006,83	6.417.881,62
Ontvangsten	179.777,17	252.890,83	253.651,55	359.900,80	365.450,87	335.941,68
Saldo	-4.030.984,63	-3.972.273,22	-4.335.707,10	-5.086.608,28	-6.353.555,96	-6.081.939,94
Investerings						
Uitgaven	91.875,36	60.491,46	144.282,37	159.878,51	127.800,00	55.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	779.297,42	77.400,00	0,00
Saldo	-91.875,36	-60.491,46	-144.282,37	619.418,91	-50.400,00	-55.300,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	651.905,77	471.000,19	510.377,63	518.190,74	490.400,87	443.845,65
Ontvangsten	11.675.461,20	11.958.627,51	12.206.948,60	14.251.166,03	13.933.687,18	14.544.435,83
Saldo	11.023.555,43	11.487.627,32	11.696.570,97	13.732.975,29	13.443.286,31	14.100.590,18
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.278.706,83	1.232.155,16	1.251.395,94	1.242.595,81	1.266.540,80	1.144.598,56
Ontvangsten	0,00	689.130,42	368.028,91	102.751,00	107.843,00	105.620,00
Saldo	-1.278.706,83	-543.024,74	-883.367,03	-1.139.844,81	-1.158.697,80	-1.038.978,56
BURGERZAKEN EN VEILIGHEID						

Exploitatie						
Uitgaven	1.295.094,55	1.375.554,81	1.400.432,38	1.511.662,37	1.561.727,26	1.574.963,66
Ontvangsten	8.402,55	7.328,80	32.407,20	8.521,00	7.506,60	7.506,60
Saldo	-1.286.692,00	-1.368.226,01	-1.368.025,18	-1.503.141,37	-1.554.220,66	-1.567.457,06
Investerings						
Uitgaven	292.338,53	71.315,02	146.526,66	97.800,07	69.314,78	76.201,48
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-292.338,53	-71.315,02	-146.526,66	-97.800,07	-69.314,78	-76.201,48
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTUUR EN VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1.071.274,68	1.124.377,11	1.366.543,39	1.385.019,70	1.458.177,50	1.473.326,87
Ontvangsten	106.900,52	126.964,79	210.013,30	246.718,10	243.805,30	243.805,30
Saldo	-964.374,16	-997.412,32	-1.156.530,09	-1.138.301,60	-1.214.372,20	-1.229.521,57
Investerings						
Uitgaven	40.415,34	118.825,29	73.597,15	1.799.318,51	360.881,79	20.808,72
Ontvangsten	0,00	27.706,30	0,00	512.000,00	1.400.000,00	0,00
Saldo	-40.415,34	-91.118,99	-73.597,15	-1.287.318,51	1.039.118,21	-20.808,72
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.993,00	15.993,00	15.993,00	8.503,64	8.503,64	8.503,64
Saldo	15.993,00	15.993,00	15.993,00	8.503,64	8.503,64	8.503,64
RUIMTELIJKE ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	2.205.508,21	2.128.713,00	2.406.087,15	2.818.620,76	2.874.231,01	2.910.270,72
Ontvangsten	1.095.504,57	2.441.588,94	1.821.071,96	1.826.710,87	1.810.165,64	1.827.428,78
Saldo	-1.110.003,64	312.875,94	-585.015,19	-991.909,89	-1.064.065,37	-1.082.841,94
Investerings						

Uitgaven	538.459,90	1.496.576,86	1.014.811,08	3.836.050,90	2.840.596,48	3.263.520,00
Ontvangsten	0,00	4.988,55	369.623,88	614.868,78	339.015,00	124.000,00
Saldo	-538.459,90	-1.491.588,31	-645.187,20	-3.221.182,12	-2.501.581,48	-3.139.520,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZORG EN OPVANG						
Exploitatie						
Uitgaven	5.382.111,85	5.265.238,99	5.823.480,65	6.741.321,49	7.509.371,80	7.612.510,83
Ontvangsten	4.539.344,36	4.576.130,85	4.951.723,03	5.444.613,10	5.526.615,62	5.599.315,62
Saldo	-842.767,49	-689.108,14	-871.757,62	-1.296.708,39	-1.982.756,18	-2.013.195,21
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.469,09	25.386,69	1.328.505,26	145.000,00	2.500,00
Ontvangsten	42.808,73	60.386,72	42.808,73	60.386,72	169.808,73	42.808,73
Saldo	42.808,73	58.917,63	17.422,04	-1.268.118,54	24.808,73	40.308,73
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Toelichtingen

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10035406

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	14.341.311,43	14.159.249,82	15.697.906,96	18.050.808,40	20.281.189,40	20.149.628,70	20.442.303,87
1. Goederen en diensten	3.419.687,67	3.415.123,57	4.150.153,69	4.924.262,53	5.046.431,78	4.993.000,84	5.010.014,20
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.850.375,46	8.686.711,12	9.263.052,87	10.232.806,77	12.306.487,88	12.222.270,38	12.526.933,02
<i>a. Politiek personeel</i>	310.159,25	322.139,42	337.604,44	362.000,00	393.309,24	393.111,43	400.253,66
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.499.094,11	2.108.491,42	2.084.649,27	2.409.256,39	3.053.154,44	2.800.654,13	2.926.284,07
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.602.609,40	5.834.098,02	6.418.922,00	6.978.141,52	8.328.890,01	8.490.747,08	8.655.841,73
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0,00	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	0,00
<i>f. Andere personeelskosten</i>	284.181,51	267.760,12	257.090,16	273.233,48	319.966,50	322.966,70	326.066,70
<i>g. Pensioenen</i>	154.331,19	154.222,14	164.787,00	210.175,38	211.167,69	214.791,04	218.486,86
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	797.568,70	770.898,36	962.140,95	1.499.901,28	1.499.261,00	1.499.261,00	1.459.261,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.242.793,98	1.211.789,32	1.236.659,60	1.366.196,43	1.390.808,74	1.398.796,48	1.407.695,65
- <i>aan de districten</i>	0,00	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	0,00
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	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	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	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	747.011,00	747.011,00	747.011,00	747.011,00
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	352.728,12	371.059,00	374.945,88	424.029,69	418.305,60	427.090,01	435.000,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	38.698,69	82.949,80	41.511,63	65.807,49	65.010,82	66.000,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigen</i>	213.062,86	125.028,63	101.760,92	153.644,11	159.684,65	159.684,65	159.684,65
5. Andere operationele uitgaven	30.885,62	74.727,45	85.899,85	27.641,39	38.200,00	36.300,00	38.400,00
B. Financiële uitgaven	475.345,43	430.798,33	398.372,89	370.515,74	331.725,87	283.170,65	247.296,85
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	472.711,48	429.269,81	391.490,97	367.490,74	328.700,87	280.145,65	244.271,85
- <i>aan financiële instellingen</i>	472.091,20	428.649,53	390.911,63	367.490,74	328.700,87	280.145,65	244.271,85
- <i>aan andere entiteiten</i>	620,28	620,28	579,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.633,95	1.528,52	6.881,92	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	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	17.119.777,90	18.832.790,59	18.736.473,74	21.479.566,95	21.203.072,79	21.877.308,81	22.274.460,08
1. Ontvangsten uit de werking	1.512.759,29	1.651.590,55	2.242.439,68	2.333.798,10	2.353.699,63	2.359.976,78	2.386.179,48
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.049.328,04	8.274.772,06	8.050.008,66	9.856.864,94	9.371.401,17	9.831.203,38	10.145.153,93
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>7.324.915,34</i>	<i>7.522.264,68</i>	<i>7.551.009,22</i>	<i>9.336.514,94</i>	<i>8.865.551,17</i>	<i>9.324.853,38</i>	<i>9.638.303,93</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>2.789.240,52</i>	<i>2.763.758,77</i>	<i>2.812.660,52</i>	<i>3.183.125,00</i>	<i>3.364.323,00</i>	<i>3.546.059,00</i>	<i>3.655.221,00</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>4.357.095,51</i>	<i>4.589.660,50</i>	<i>4.538.120,64</i>	<i>5.951.979,94</i>	<i>5.289.991,17</i>	<i>5.560.846,38</i>	<i>5.761.267,93</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>178.579,31</i>	<i>168.845,41</i>	<i>200.228,06</i>	<i>201.410,00</i>	<i>211.237,00</i>	<i>217.948,00</i>	<i>221.815,00</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>724.412,70</i>	<i>752.507,38</i>	<i>498.999,44</i>	<i>520.350,00</i>	<i>505.850,00</i>	<i>506.350,00</i>	<i>506.850,00</i>
3. Werkingssubsidies	6.959.316,92	7.096.160,70	8.003.255,46	8.577.507,11	8.736.491,72	8.938.757,57	8.989.856,96
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.602.045,95</i>	<i>3.635.721,55</i>	<i>4.117.052,16</i>	<i>4.340.351,09</i>	<i>4.510.936,01</i>	<i>4.666.482,45</i>	<i>4.659.632,74</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>2.688.676,31</i>	<i>2.774.683,13</i>	<i>2.924.102,31</i>	<i>3.016.122,31</i>	<i>3.111.358,31</i>	<i>3.210.022,31</i>	<i>3.312.139,31</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>913.369,64</i>	<i>861.038,42</i>	<i>1.192.949,85</i>	<i>1.324.228,78</i>	<i>1.399.577,70</i>	<i>1.456.460,14</i>	<i>1.347.493,43</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.707,70</i>	<i>7.043,09</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.200,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>913.369,64</i>	<i>861.038,42</i>	<i>1.186.242,15</i>	<i>1.317.185,69</i>	<i>1.392.477,70</i>	<i>1.449.310,14</i>	<i>1.340.293,43</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>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>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>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>0,00</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.357.270,97</i>	<i>3.460.439,15</i>	<i>3.886.203,30</i>	<i>4.237.156,02</i>	<i>4.225.555,71</i>	<i>4.272.275,12</i>	<i>4.330.224,22</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>753.401,40</i>	<i>889.805,92</i>	<i>1.104.450,14</i>	<i>1.489.861,00</i>	<i>1.514.861,00</i>	<i>1.514.861,00</i>	<i>1.514.861,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.795.659,67</i>	<i>2.787.927,70</i>	<i>2.966.486,98</i>	<i>2.501.223,68</i>	<i>2.456.516,58</i>	<i>2.498.466,58</i>	<i>2.536.713,22</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>78.000,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>152.601,28</i>	<i>102.497,97</i>	<i>133.492,76</i>	<i>167.421,34</i>	<i>175.528,13</i>	<i>180.297,54</i>	<i>200.000,00</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>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>-406.791,38</i>	<i>-397.792,44</i>	<i>-396.226,58</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	228.357,48	124.659,78	101.024,68	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00
5. Andere operationele ontvangsten	370.016,17	1.685.607,50	339.745,26	458.596,80	488.680,27	494.571,08	500.469,71
B. Financiële ontvangsten	485.612,47	530.741,13	739.341,90	658.062,95	684.158,42	681.125,00	680.625,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	2.788.733,51	4.773.483,57	3.379.535,79	3.716.305,76	1.274.315,94	2.125.634,46	2.265.484,36

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	5.416,29	5.437,50	5.516,50	5.745,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.416,29	5.437,50	5.516,50	5.745,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	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	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	661.434,26	1.559.716,91	1.184.218,08	6.686.615,92	2.967.451,72	3.326.228,72	1.664.390,72
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	661.434,26	1.559.716,91	1.184.218,08	6.594.868,66	2.967.451,72	3.326.228,72	1.664.390,72
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>66.630,04</i>	<i>116.919,54</i>	<i>266.940,18</i>	<i>1.263.396,80</i>	<i>472.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>503.901,99</i>	<i>671.805,46</i>	<i>442.887,23</i>	<i>4.553.366,73</i>	<i>2.122.000,00</i>	<i>2.785.000,00</i>	<i>1.490.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>90.902,23</i>	<i>81.861,49</i>	<i>158.772,30</i>	<i>705.354,13</i>	<i>295.608,72</i>	<i>115.608,72</i>	<i>99.608,72</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>689.130,42</i>	<i>310.618,37</i>	<i>72.751,00</i>	<i>77.843,00</i>	<i>75.620,00</i>	<i>74.782,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	91.747,26	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.747,26</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>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	3.900,05	112.208,29	71.415,78	431.392,26	199.953,48	10.000,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	292.338,53	71.315,02	148.453,59	97.800,07	370.387,85	76.201,48	119.000,00
- <i>aan de districten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>55.583,68</i>	<i>0,00</i>	<i>138.895,53</i>	<i>49.738,23</i>	<i>45.871,78</i>	<i>53.085,48</i>	<i>58.000,00</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>236.754,85</i>	<i>71.315,02</i>	<i>0,00</i>	<i>48.061,84</i>	<i>23.443,00</i>	<i>23.116,00</i>	<i>24.000,00</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.558,06</i>	<i>0,00</i>	<i>301.073,07</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000,00</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	801.566,08	77.400,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	801.566,08	77.400,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	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	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	240.000,00	1.400.000,00	0,00	873.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	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>1.400.000,00</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>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>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>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>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	873.000,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>873.000,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	42.808,73	93.081,57	412.432,61	924.986,84	508.823,73	166.808,73	42.808,73
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>42.808,73</i>	<i>93.081,57</i>	<i>164.304,85</i>	<i>582.001,07</i>	<i>200.461,23</i>	<i>96.808,73</i>	<i>42.808,73</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191.501,35</i>	<i>208.498,65</i>	<i>81.362,50</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.487,12</i>	<i>100.000,00</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>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.626,41</i>	<i>127.000,00</i>	<i>127.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III. Investeringsaldo	-920.280,40	-1.655.596,15	-997.171,34	-5.255.000,33	-1.557.369,32	-3.251.521,47	-873.581,99

Saldo exploitatie en investeringen	1.868.453,11	3.117.887,42	2.382.364,45	-1.538.694,57	-283.053,38	-1.125.887,01	1.391.902,37
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------------	----------------------	---------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.200.856,47	1.232.155,16	1.251.395,94	1.242.595,81	1.266.540,80	1.144.598,56	1.160.567,24
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.200.856,47	1.232.155,16	1.251.395,94	1.242.595,81	1.266.540,80	1.144.598,56	1.160.567,24
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	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	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	77.850,36	0,00	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	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	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	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	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	0,00
- aan de politiezone	0,00	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	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	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	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	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	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	77.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	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	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	689.130,42	310.618,37	72.751,00	77.843,00	75.620,00	74.782,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	689.130,42	310.618,37	72.751,00	77.843,00	75.620,00	74.782,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	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	73.403,54	38.503,64	38.503,64	38.503,64	38.503,64
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.993,00	15.993,00	73.403,54	38.503,64	38.503,64	38.503,64	38.503,64
a. Periodieke terugvorderingen	15.993,00	15.993,00	73.403,54	38.503,64	38.503,64	38.503,64	38.503,64
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	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	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	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	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	0,00
III. Financieringssaldo	-1.262.713,83	-527.031,74	-867.374,03	-1.131.341,17	-1.150.194,16	-1.030.474,92	-1.047.281,60

Budgettair resultaat van het boekjaar	605.739,28	2.590.855,68	1.514.990,42	-2.670.035,74	-1.433.247,54	-2.156.361,93	344.620,77
--	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

T3 : Investeringsproject

Toelichtingen

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10035406

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

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn 123 investeringsprojecten voorzien waarvan sommigen zijn onderverdeeld in subprojecten. Van deze 123 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	52.254,72	0,00	91.000,00	25.000,00	168.254,72
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	52.254,72	0,00	91.000,00	25.000,00	168.254,72
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	52.254,72	0,00	91.000,00	25.000,00	168.254,72
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	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
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investerings subsidies	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
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	956.000,00	0,00	956.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>891.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>891.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	873.000,00	873.000,00
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	0,00	873.000,00	873.000,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00	873.000,00
<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	77.000,00	0,00	77.000,00

	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	35.383,13	0,00	124.616,87	0,00	160.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	192.173,32	0,00	825.000,00	0,00	1.017.173,32
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	192.173,32	0,00	825.000,00	0,00	1.017.173,32
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>192.173,32</i>	<i>0,00</i>	<i>825.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.017.173,32</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	100.000,00	0,00	100.000,00

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Toelichtingen

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10035406

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	12.044.318,67	11.496.670,14	10.529.643,75	9.299.647,72	8.232.892,16	7.147.944,92	6.041.512,29
1. Financiële schulden op 1 januari	13.231.870,95	12.044.318,67	11.496.670,14	10.529.643,75	9.299.647,72	8.232.892,16	7.147.944,92
2. Nieuwe leningen	0,00	689.130,42	310.618,37	72.751,00	77.843,00	75.620,00	74.782,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.187.552,28	-1.236.778,95	-1.277.644,76	-1.266.540,80	-1.144.598,56	-1.160.567,24	-1.181.214,63
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	-36.206,23	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.175.516,97	1.180.140,76	1.206.389,58	1.266.540,80	1.144.598,56	1.160.567,24	1.181.214,63
1. Financiële schulden op 1 januari	1.188.821,16	1.175.516,97	1.180.140,76	1.206.389,58	1.266.540,80	1.144.598,56	1.160.567,24
2. Aflossingen	-1.200.856,47	-1.232.155,16	-1.251.395,94	-1.242.595,81	-1.266.540,80	-1.144.598,56	-1.160.567,24
3. Overboekingen	1.187.552,28	1.236.778,95	1.277.644,76	1.266.540,80	1.144.598,56	1.160.567,24	1.181.214,63
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	36.206,23	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	13.219.835,64	12.676.810,90	11.736.033,33	10.566.188,52	9.377.490,72	8.308.512,16	7.222.726,92

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 2023). 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. Dit te meer omdat in een brief dd.26/5/2023 van de federale pensioendienst werd gemeld dat de korting op de responsabiliseringsbijdrage zal beperkt worden, als noodmaatregel om de lacune in de wet van 30 maart 2018 die leidt tot een onevenwicht tussen de bonussen en de malussen (besturen die genieten van een vermindering en besturen die hiervan niet genieten en aldus moeten bijbetalen) weg te werken. Er zijn ondertussen immers zoveel besturen die genieten van een korting, dat dit niet kan gecompenseerd worden door de extra bijdrage van de besturen die hiervan niet genieten omdat deze besturen nooit meer moeten betalen dan de pensioenlasten van hun bestuur.

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

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

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

De ontvangsten m.b.t. de onroerende voorheffing bedragen tot 30 juni slechts een fractie van het totaal. Vlaanderen heeft vanaf 2018 de aanslagvoet aangepast van 2,5% naar 3,97%. De gemeentelijke opcentiemen werden verlaagd van 1350 naar 850,13 o.b.v. de gemeenteraadsbeslissing van 19 oktober 2017.

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

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

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

De rentevoeten zijn uitzonderlijk laag geweest de voorbije 10 jaar. Het afgelopen jaar is de langetermijnrente behoorlijk gestegen door de hoge inflatie in 2022 en 2023. Bij de laatste schuldherschikking in 2016 werd hierop geanticipeerd en tevens een langere aflossingstermijn vastgelegd. Doordat veel lopende leningen reeds een vaste rentestructuur hebben, is het risico bij rentestijging eerder beperkt.

Voor de nieuwe leningen, voorzien om op te nemen in de komende jaren moeten we echter rekening houden met hogere rentes tov onze lopende leningen. Een hogere inflatie zoals nu het geval is en lagere groei door een mogelijke aankomende recessie zouden de prognoses van de rentevoeten nog kunnen

verstoren in de komende maanden/jaren. Er bestaat dus nog grote onzekerheid over de rente die we uiteindelijk gaan moeten betalen op de nieuwe leningen. Dit vormt een financieel risico.

6. De uitvoering van het nieuwe kerken- en pastorieënplan (gemeente)

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 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 worden/zijn gedesaffecteerd en verliezen hun functie als kerk. Er is slechts één pastorie die haar functie behoudt, namelijk de gerestaureerde pastorie van Tielt, zij kraag als naam “pastorie Sint-Donatus” en zal blijven dienst doen als woonst voor een bedienaar van de eredienst en als secretariaat, vergader- en archiefruimte. De pastorieën van Kiezegem en Houwaart worden eigendom van de gemeente, bovenop de pastorie van Sint-Martinus, die reeds tot het gemeentelijk patrimonium behoorde. (De pastoriën van Sint Mattheus, en Sint-Joris blijven eigendom van de kerkfabriek). De uitgaven verbonden aan het onderhoud en herbestemmen van deze gebouwen zijn op dit ogenblik niet gekend en niet voorzien.

7. Inflatie en energiecrisis (gemeente en OCMW)

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

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

8. Subsidiebeleid van de hogere overheden (OCMW)

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

9. De 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. Realiseren desinvesteringen (gemeente)

Ter financiering van een aantal investeringen zijn er desinvesteringen voorzien. Het betreft de verkoop van gronden en gebouwen van gemeente. Sommige ramingen van de desinvesteringen zijn gebaseerd op een schatting, andere zijn nog niet officieel geschat. Het bedrag van deze ramingen en de realiseerbaarheid van de voorziene verkopen vormen een financieel risico.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Personeelsuitgaven :

Het budget van 2023 werd integraal geactualiseerd. Loonindexering werd voorzien op 1 november 2023. Voor 2024 werd een gedetailleerd loonbudget opgemaakt per personeelslid en werden er loonindexeringen voorzien op 1 januari, 1 mei en 1 november 2024. Vanaf 2025 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 2025 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 herstructurering van diensten.

Uitgavenkrediet voor de responsabiliseringsbijdragen zoals deze geraamd werden door de pensioendienst (prognoses juli 2023) werden voorzien in het meerjarenplan, voor 2023 werd het werkelijke vastgestelde bedrag van 2022 voorzien. Omwille van de onzekerheid over de maximaal te ontvangen korting op de responsabiliseringsbijdragen werd op de geraamde bedragen van de pensioendienst geen eigen korting verrekend. Er wordt dus nog geen rekening gehouden met de eventuele korting op de responsabiliseringsbijdragen (tot maximaal 50% van de betaalde 2^e pensioenpijler) , ondanks de beslissing om de 2^e pensioenpijler te verhogen van 1% naar 2,5% in 2020 en van 2,5% naar 3% vanaf 2021. De verhogingen van de 2^e pensioenpijler werden voorzien in het meerjarenplan. Dit blijft onveranderd tov de vorige AMJP. De Vlaamse overheid voorziet in zijn programmadecreet een subsidie voor de lokale besturen van 50% van de geraamde responsabiliseringsbijdragen. Deze subsidie werd in het meerjarenplan ingeschreven (cijfers website ABB – cijfers beschikbaar in september 2023 – excel met bijdragen tm 2027).

Aankopen van goederen en diensten :

In de periode 2025-2026 wordt er geen globaal stijgingsritme toegepast op deze uitgaven tov 2024. Voor uitgaven waarvoor een stijgingsritme relevant is, werd dit toegepast. Het gaat hier om bepaalde contracten/opdrachten waarvoor een stijging/indexering erg waarschijnlijk is.

In het geval een algemeen stijgingsritme van toepassing is, bedraagt dit maximaal 2% (vanaf 2025). 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.

Ontvangsten uit bijdragen van burgers in de dienstverlening worden in bepaalde gevallen jaarlijks geïndexeerd en in andere gevallen niet. Er zijn aldus geen algemene stijgingspercentages toegepast want dit wordt op detailniveau bekeken. In het geval een algemeen stijgingsritme van toepassing is bij bijvoorbeeld inkomensgerelateerde bijdragen, bedraagt dit maximaal 2% vanaf 2025.

De belastinginkomsten van onroerende voorheffing 2023-2026 zijn gebaseerd op de meest recente raming van de Vlaamse Belastingdienst van 6/10/2023 (meerjarenbegroting werd voordien niet aangeleverd). Een nieuwe berekeningswijze waarbij de nieuwe basis het niet-geïndexeerd KI betreft ipv de werkelijke ontvangsten van jaar X-2, zorgen voor significant hogere inkomsten door de feitelijke inhaalbeweging.

De belastinginkomsten van personenbelasting 2023 zijn gebaseerd op de raming van de Federale overheidsdienst financiën van 27 oktober 2022. Omwille van omschakeling federale boekhouding worden er éénmalig 14 ipv 12 maanden in 2023 uitbetaald, dit zorgt voor een éénmalig hoger bedrag. De belastinginkomsten van personenbelasting voor de periode 2024-2026 zijn gebaseerd op de raming van de Federale overheidsdienst financiën van 8 november 2022. Ter compensatie van de invoering van het DIFTAR afvalverwerkingssysteem in 2022 werd de aanslagvoet van de personenbelasting verlaagd van 8,5 naar 7,9% vanaf boekjaar 2022. Er werd uiteraard rekening gehouden met deze verlaagde aanslagvoet in de ramingen van de Federale overheidsdienst.

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

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

Financiële uitgaven :

De te betalen rente op lopende leningen kan behoorlijk goed geraamd worden omdat de meeste leningen met een vaste rentevoet zijn afgesloten. De leningen met een variabele rentevoet op 5/10 jaar nemen een einde in 2025 en de huidige rentevoeten liggen vast tot het einde van de contracten.

Het nieuwe langlopend krediet van 600.000 euro uit AMJP1/2022 werd in AMJP1/2023 geschrapt. Het overbruggingskrediet (kortlopend krediet) van 2025 naar 2026 ten belope van 1.550.000 euro werd eveneens geschrapt. Tov de vorige AMJP werden de nieuwe leningen voor een totaalbedrag van 2.150.000 euro aldus integraal geschrapt. Er zijn momenteel geen nieuwe leningen in het MJP2020-2025 opgenomen of voorzien.

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 2022 naar 2023.

Aanpassing 2023/1 meerjarenplan 2020-2025/26 / (en afgeleid budget 2024) – Toelichting en motivering van de wijzigingen (versie 12.10.2023)

A. Inleiding en algemene bedenkingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op voorgaande bepaling (inzonder artikel 257 §1 lid 4 DLB) wordt in deze AMJP (meer bepaald in de financiële nota) ook budgetjaar 2026 (in principe dus vallende buiten de contouren van actueel meerjarenplan) meegenomen, vandaar ook de verwijzing in de titel.

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

Er worden geen bijkomende technische instructies meer verwacht voor het laatste budgetjaar van de legislatuur met één grote uitzondering (een steeds terugkerende algemene richtlijn), die is opgenomen in de klassieke omzendbrief van de Vlaams minister van binnenlands bestuur 'beslissingen tijdens het jaar van de raadsverkiezingen' (omzendbrief KBBJ/ABB 2023/1 van 9 juni 2023), stellende dat *de gemeenteraden, de raden voor maatschappelijk welzijn (...), alsook de uitvoerende organen, behouden hun volledige bevoegdheid tot aan hun vernieuwing na de verkiezingen. Het is echter een algemene regel van behoorlijk bestuur dat ze in het jaar van de verkiezingen de nodige voorzichtigheid in acht nemen.*

Daarom verzoek ik de lokale en provinciale overheden om in het jaar van de verkiezingen tot aan de installatie van de nieuwe raden met de nodige omzichtigheid op te treden en in extremis geen beslissingen te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiënodeloos zouden verstoren.

Uiteraard werd met deze richtlijnen rekening gehouden bij de opstelling van deze aanpassing meerjarenplan en bepaling afgeleid budget 2024.

Evenmin wordt de impact van de aanhoudende 'inflatiecrisis' (met o.m. blijvend hoge voedsel-, consumptie- en energieprijzen) als aparte rubriek behandeld in deze nota : ze beïnvloedt immers een zeer ruim gamma van Gemeente en OCMW Tielt-Winge

budgetcodes in (voornamelijk) exploitatie (energiekosten, personeelskosten, aankoopkosten allerhande, aanpassingen door indexatie van lopende overeenkomsten,...), dermate dat een dergelijke (complexe) reeks van interferenties de structuur (en leesbaarheid) van deze nota verder zou compliceren. De klassieke 2-delings van de exploitatie (uitgaven en inkomsten, telkens voor gemeente en OCMW uitgesplitst) en investeringen (uitgaven en inkomsten, telkens voor gemeente en OCMW uitgesplitst) wordt best in deze economisch complexe periode aangehouden bij opstelling van deze nota.

Algemene bedenkingen qua financieringen

Wat betreft het overbruggingskrediet riolering/wegenis Kaaskorf (-1.550.000 euro lening en -62.000 euro intrest) werden de leningopname in 2025 en integrale terugbetaling in 2026 geschrapt, evenals de intresten in 2025/2026: omwille van het ruim beschikbaar budgettair resultaat is er geen lening nodig. De enige andere nieuwe lening van 600.000 euro (die in vorig AMJP1/2022 werd voorzien) werd geschrapt : in deze aanpassing van het MJP2020-2025 is er hierdoor geen enkele nieuwe lening meer ingeschreven.

De (andere) belangrijkste (budgettaire) wijzigingstrends worden in deze nota hierna volgend geduid en gemotiveerd.

B. Bijsturingen in exploitatie

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

B.1.1. Gemeente

B.1.1.1. Afdeling burgerzaken en welzijn

De buitenschoolse kinderopvang houdt een opendeur naar aanleiding van 30 jaar IBO en heeft hiervoor wat extra budget nodig. Voor de dienst burgerzaken werd het budget voor de jubilarisvieringen verhoogd door het grote aantal begunstigen.

B.1.1.2. Afdeling ondersteunende diensten

Personeel en welzijn

Jaarlijks ontvangen wij een simulatie voor de responsabiliseringsbijdrage. Deze budgetten en de korting die hier tegenover staat, is ingeschreven in het meerjarenplan. Op advies van ABB werden de budgetten op de correcte manier ingeschreven. Jaar N moet gebudgetteerd worden in jaar N+1. Aangezien ons personeelsbestand qua statutairen in de toekomst drastisch zal verkleinen, gaat onze responsabiliseringsbijdrage in de toekomst stijgen. De korting zal evenwel dalen in de toekomst. Verder wordt er gewerkt aan een verzekering voor de pensioenen van de mandatarissen en statutairen. De nodige budgetten, dewelke veel hoger liggen dan oorspronkelijk geraamd, dienen voorzien te worden.

Betreffende personeelsuitgaven waren er volgende substantiële wijzigingen:

- Statutaire personeelsleden die uit dienst zijn gegaan (met uitzondering van de afdelingshoofden) werden vervangen door contractuele personeelsleden. Deze trend zal zich over het verdere meerjarenplan verderzetten.
- De diensten werden ingevuld volgens het bestaande organogram. In de mate van het mogelijke werd rekening gehouden met huidige en toekomstige verminderde prestaties van personeelsleden. De krapte op de arbeidsmarkt en de nood aan professionele en dynamische personeelsleden heeft echter een invloed gehad op de vervangingen binnen diensten.
- In 2023 waren verschillende indexaties voorzien voor de loonkosten maar deze zijn uiteindelijk opgeschoven in de tijd.

- Er werd hard ingezet op jobstudenten, wijk-werkers en vrijwilligers om de diensten te ondersteunen. Momenteel zijn de inflatievooruitzichten als volgt: spilindex 125,60 zou bereikt worden in oktober 2023, de volgende in maart 2024 en de daaropvolgende zou bereikt worden in september 2024. De stijging van de personeelskosten is merkbaar over heel het meerjarenplan. Voor 2024, en de daaropvolgende jaren, zijn de wijzigingen voor sommige diensten beperkter omdat de cijfers reeds geactualiseerd werden bij de vorige aanpassing meerjarenplan omwille van mogelijke voorspelde indexaties. Voor 2023 werden de bedragen aangepast naargelang de uitgaven. Met andere woorden, bij langdurige afwezigheden omwille van ziekte of loopbaanonderbreking werden de reserves in de budgetten geschrapt.

Opleidingen worden opnieuw meer georganiseerd en vinden ook steeds vaker fysiek plaats. De budgetten voor dienstverplaatsingen werden in deze zin dan ook aangepast. De technische dienst wenst in het huidige en komende jaar in te zetten op de vorming van de arbeiders. Er worden ook steeds vaker dienstoverschrijdende opleidingen georganiseerd. De personeelsdienst zal in de komende jaren ook hier verder op inzetten.

Vanaf 2024 kunnen de personeelsleden gebruik maken van de fietslease. Voor de fietslease zelf hoeven er geen extra kosten ingeschreven te worden, maar de bedragen voor de fietsvergoeding werden wel aangepast. We merken een stijgend percentage van personeelsleden die gebruik maken van de fiets om naar het werk te komen.

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

Secretariaat

De oude beleidsbeslissingen werden toegevoegd aan Meeting. Daarnaast maken we als bestuur gebruik van het serieregister. Voor de overige archivering worden er extra budgetten voorzien zodat het fysiek archief eerst opgeschoond kan worden en nadien per dienst een digitalisering van de nodige stukken kan gebeuren.

In 2024 zullen er op 2 momenten diverse verkiezingen plaatsvinden. Hiervoor werden de nodige budgetten ingeschreven.

Communicatie

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

In 2023 werd het digitaal ledbord geplaatst. Oorspronkelijk werd hiervoor geen budget voorzien. Uiteindelijk heeft het bestuur een voetpadkast moeten laten plaatsen voor de stroom. De nodige budgetten (éénmalige kost) werd hiervoor ingeschreven.

ICT

Voor de aankoop van software werden ook extra budgetten voorzien. Leverancier (langlopende gunning) Bechtle heeft reeds laten weten dat de prijzen van de Microsoft-producten stijgen vanaf het najaar 2023. De digitalisering binnen het lokaal bestuur gaat verder. Software voor de digitale handtekening en het afleveren van attesten en uittreksel (EgovFlow) werd aangekocht.

Verzekeringen

De budgetten werden aangepast (verhoging). Er werd een nieuwe gunning uitgeschreven voor onze verzekeringen na stopzetting van de huidige verzekeraar (P&V). De gunstige tarieven van de lopende gunning waren echter niet meer realistisch.

B.1.1.3. Afdeling grondgebiedzaken

Het hoppin-punt aan de Blerebergstraat werd uitgevoerd voor een bedrag van bijna 48.000. Hiervoor werden subsidies verkregen.

De cijfers in verband met het verwerken en ophalen van afval worden ook aangepast in het kader van de nieuwe cijfers die Ecowerf ons bezorgde (vanaf 2024 : uitgave -23.000 euro/jaar en ontvangst +60.000 euro/jaar).

Het Nationaal Park Demervallei komt er niet, hiervoor werden geen subsidies binnen gehaald door RLNH. Het budget wordt verschoven om extra eigen groen te voorzien en voor uitvoering van acties in het kader van het klimaatplan.

Door de komst van de veegwagens worden de budgetten voor onderhoud van de voertuigen opgetrokken.

Er wordt een contract afgesloten met animal rescue service voor het ophalen van gewonde wilde dieren en het bestrijden van stadsduiven.

Door het toenemend aantal dossiers rond gemeentewegen en innames wordt het bedrag voor het aanstellen van een landmeter opgetrokken.

Onderhoud en verbruik nutsvoorzieningen van gebouwen wordt opgetrokken door onder andere de gebouwen die werden overgedragen aan de gemeente vanwege de kerkfabriek.

B.1.1.4. Afdeling vrije tijd

Bibliotheek

Vanaf 2024 voorzien wij 30.000 euro (een stijging met 1000 euro) op de post 'andere overige diensten en diverse leveringen'. De algemene stijging in de prijzen voor het leveren van diensten (in het kader van lezingen bijvoorbeeld) en de stijgende prijzen van boeken liggen aan de basis. Hetzelfde geldt voor het inschakelen van het extern bureau voor de informatica (noodzakelijk voor de updates van het platform Wise en voor het up-to-date houden van de digitale flow voor inleveren van boeken (digitale uitleenbalie)). Ook het online genereren van barcode etiketten (via abonnementsformule) wordt hier mee betaald. Hier voorzien wij een stijging in het budget van 7000 euro naar 8000 euro vanaf 2025.

Cultuur en samenleving

De vaak verouderde infrastructuur en uitrusting noopt ons regelmatig tot vervangen van versleten materialen. De post 'aankoop klein materiaal' wordt vanaf 2023 nog verhoogd van 3500 euro naar 5000 euro. Van dit budget wordt ook onder meer frituurolie aangekocht voor de vier zalen. De verhoogde uitkoopsommen van artiesten en de stijgende vraagprijs voor levering van diensten die aanleunen bij de programmatie vergen een verhoging van het budget van 29.500 euro naar 35.000 euro vanaf 2024. De alles omvattende post 'andere diensten en diverse leveringen' omhelst niet alleen het betalen van artiesten maar ook alle andere met programmatie gepaard gaande kosten zoals geluid en licht, auteursrechten, billijke vergoeding (jaarbedrag voor de vier zalen), catering, lesgevers, schooltheatervoorstellingen.

Sport en jeugd

Zoals bij cultuur en samenleving speelt de algemene stijging van de uitkoopsommen en toegangsgelden, duurder geworden busvervoer, ... bij dienst jeugd een rol. Het budget 'andere overige diensten en diverse leveringen' wordt hier verhoogd van 22.400 naar 23.500 euro vanaf 2024. Bij sport verhoogt deze post vanaf 2023 met 2000 euro van 40.000 euro naar 42.000 euro.

Voor de verschillende jeugdverenigingen is het kampvervoer een grote uitgavenpost die jaarlijks een toenemende hap uit het budget is. Het budget voor kampsubsidies wordt daarom vanaf 2024 verhoogd met 300 euro per jeugdvereniging. Het bedrag gaat van 10.832 euro naar 12.000 euro.

B.1.2. OCMW

Met betrekking tot de sociale dienst zit het aantal leefloondossiers en dossiers financiële steun equivalent leefloon (vnl. Oekraïners) in stijgende lijn. We merken ook een stijging van het aantal vragen van studenten naar een leefloon. De scholen verwijzen de jongeren door naar het OCMW en éénmaal deze flow gekend is, wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt. In onze Lokale Opvanginitiatieven krijgen we te maken met gezinnen die vrij snel erkend worden en dan binnen de twee maanden moeten verhuizen. Als dat niet lukt worden de LOI-plaatsen geschorst en moeten wij de bewoners een leefloon uitbetalen. De steun voor ten laste neming van begrafeniskosten is verhoogd om een drietal dossiers te kunnen afwerken. De kost van begravenissen is gestegen en het aantal dossiers neemt licht toe.

Algemeen zien we een stijging van de kost voor voedingswaren (grootkeuken, Elfenhuisje, sociaal restaurant). Het onderhoud en herstellingen van materieel/ toestellen (karweihulp, grootkeuken, keuken LDC) vraagt ook een kleine verhoging van het budget. In het consultatiebureau K&G wordt er veel meer gebruik gemaakt van een ontsmettingsmiddel en ontsmettende handzeep. Dit maakt dat door de meer aankoop van deze producten het budget moet aangepast worden. Voor het consultatiebureau K&G werd ook een medicijnenkoelkast aangekocht ter vervanging van de bestaande koelkast die versleten was. De uitgave voor de vzw Minder Mobiel ten bedrage van 3 432 euro vanaf 2023 en volgende jaren werd opgenomen. Bewegen op verwijzing van LOGO kost jaarlijks 441,48 euro of 0,04 euro/inwoner per kalenderjaar vanaf 2023. De deelname aan de lokale partnerschappen waar we toegetreden zijn tot het lokaal partnerschap Demerland kost 4827 euro jaarlijks vanaf 2024 voor de duur van 6 jaar.

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

B.2.1. Gemeente

B.2.1.1. Afdeling burgerzaken en welzijn

/

B.2.1.2. Afdeling ondersteunende diensten

/

B.2.1.3. Afdeling grondgebiedzaken

De huurprijs voor het oud gemeentehuis Sint-Joris-Winge wordt geïndexeerd en er wordt ook bijkomend verhuurd aan school De MET. Na verkoop van 't Jongensschool aan de MET wordt de huur afgebouwd.

B.2.1.4. Afdeling vrije tijd

Cultuur en samenleving

Bij de post 'inkomsten uit verhuur' was er vanaf 2024, 70.000 euro voorzien, maar gezien de tarieven niet verhoogd werden via een nieuw (reeds uitgewerkt) ontwerp van retributiereglement en gezien de vermoedelijke verkoop van 't Jongensschool aan de MET-school in 2024 zullen er wellicht niet meer (eerder minder) inkomsten gegenereerd worden uit de verhuur van culturele gebouwen. Het bedrag wordt verlaagd naar het cijfer van 2023, namelijk 65.000 euro.

B.2.2. OCMW

Met betrekking tot de sociale dienst zijn de inkomsten vanuit het Energiefonds verhoogd. Als de uitgaven voor leefloon en financiële steun equivalent leefloon stijgen, volgen de inkomsten die lijn. De PODMI zorgt voor een terugbetaling van vermelde kosten mits de administratieve weg hiervoor wordt gevolgd. De inkomsten voor het opstellen van GPMI's stijgen door de uitbreiding van de SACHA werking van 2,5 dag naar 3 dagen.

Gezinszorg: de ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap zijn gestegen door financiële tussenkomsten voor energie en ICT-informatisering. De inkomsten van gebruikers CADO zijn gestegen door de uitbreiding van het aantal opvangdagen van 3 naar 4 dagen en de betere bezetting sinds een aantal maanden. In de doorgangswoning gelegen Oude Tiensebaan 64 zullen de renovatiewerken tegen uiterlijk 1 april 2024 afgerond zijn. Vanaf dan zijn er ontvangsten van verblijf opgenomen in het budget.

Project gemeenschapsdienst van SACHA zorgt voor nog ontvangsten in 2023 ten bedrage van 7.396,84 euro, project loopt af op 31/12/2023.

C. Bijsturingen in investeringen

C.1. Specifieke toelichting bij de gewijzigde investeringsuitgaven

C.1.1. Gemeente

C.1.1.1. Afdeling burgerzaken en welzijn

/

C.1.1.2. Afdeling ondersteunende diensten

Het ICT-materiaal van zowel gemeente als OCMW is aan vervanging toe. In 2023 werden er reeds verschillende laptops, schermen en dockings aangekocht. Ook in het komende jaar dient er nog materiaal vervangen te worden. Hiervoor werden de nodige budgetten ingeschreven. Daarnaast kijken we ook naar een modernisering van onze materialen. Zo werd een CTouch-scherm aangekocht om op een hedendaagse manier te kunnen presenteren en te vergaderen. Van zodra deze werkwijze ingeburgerd is, zal er bekeken worden of we andere diensten/locaties kunnen uitrusten met gelijkaardig materiaal.

Op IT-vlak werden ook de investeringsbudgetten rond de livestream en databekabeling voor de verschillende locaties verplaatst naar de komende jaren om de verdere uitvoering te spreiden. De firewall en de doelstelling 'WIFI voor iedereen en op elke locatie' dienen uitgevoerd te worden in 2023. Een deel van de nodige budgetten werd verschoven naar het komende jaar. Er dienen nog verschillende beslissingen qua patrimonium genomen te worden alvorens we effectief kunnen overgaan tot installatie.

C.1.1.3. Afdeling grondgebiedzaken

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 aangepast.

De dossiers 'schoolomgeving Halensebaan-Perklaan' en 'fietspaden Kriebekestraat' worden expliciet ingeschreven in het budget in plaats van het algemeen investeringsbudget voor het herstellen van wegen.

Dossier IBO Houwaart wordt de raming opgenomen in het budget. De uitgave renovatie IBO wordt van 600.000 euro naar 891.000 euro (inclusief 77.000 euro besparingen scouts) gebracht, de uitgave aanleg wegenis/nutsvoorzieningen te verkopen gronden wordt van 25.000 euro naar 65.000 euro gebracht.

Het voertuig van de ploegbaas WIEB is einde leasing en wordt vervangen door de aankoop van een nieuw voertuig.

Er wordt kerstverlichting aangekocht voor aan de verlichtingspalen langs de Blerebergstraat.

Uitgaven voor de loods voor de scouts van Houwaart worden ingeschreven als een investeringstoelage raad van gebouwen en dit via verschuivingen en sommatie van investeringstoelagen : verschuivingen over jaren en samengebracht in 2024 (146.073,07 van 2023 + 37.000 van 2024 + 37.000 van 2025 + 81.000 van 2023 samengebracht in 301.073,07 euro in 2024 als investeringstoelage raad van gebouwen : 180.000 voor loods scouts + 100.000 voor Den

Uitlaat + 21.073,07 voor overige jeugdverenigingen. De 100.000 euro voor Den Uitlaat komt terug naar gemeente als een investeringssubsidie (werd nu pas ingeschreven).

Nieuw project “Koker Wingerstraat” : uitgave +300.000 euro wordt voorzien in 2024.

C.1.1.4. Afdeling vrije tijd

/

C.1.2. OCMW

Er werd reeds 1 nieuw voertuig voor maaltijdbedeling aangekocht. Het resterende bedrag werd verschoven naar een ander project. Het budget wordt nu aangezuiverd om het 2^{de} voertuig te vervangen door een nieuwe elektrische bestelwagen.

Het busje voor personenvervoer van Zonnedries is aan vervanging toe. Budget wordt hiervoor ingeschreven.

Nieuw project voor aankoop elektrische minibus personenvervoer met rolstoellift voor Lokaal Dienstencentrum Zonnedries in 2024, bedrag 100.000 euro en aankoop 2 elektrische wagens maaltijdbedeling waarvoor het budget verhoogd werd van 85.000 naar 110.000 euro

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

C.2. Specifieke toelichting bij de gewijzigde investeringsinkomsten

C.2.1. Gemeente

C.2.1.1. Afdeling burgerzaken en welzijn

/

C.2.1.2. Afdeling ondersteunende diensten

/

C.2.1.3. Afdeling grondgebiedzaken

De inkomsten uit verkoop van 't Jongensschool (1,4 miljoen euro) worden ingeschreven in het budget.

De inkomsten, nodig voor de financiering van de renovatie IBO Houwaart en het lokaal voor de scouts, wordt opgetrokken. Deze inkomsten betreffen deels ontvangsten investeringssubsidie van 77.000 euro, deels ontvangsten uit de verkoop van gronden te Houwaart van 600.000 euro naar 873.000 euro (3 percelen Wijngaardstraat 685.000 euro + 1 perceel Houwaartsebergweg 188.000 euro). Deze 873.000 euro wordt via amendement op de gemeenteraad van 16 november 2023 verschoven van 2023 naar 2026.

C.2.1.4. Afdeling vrije tijd

/

C.2.2. OCMW

Voor de aankoop van het nieuwe busje voor personenvervoer met rolstoellift van LDC Zonnedries wordt een subsidiedossier ingediend bij Lotto. Deze investeringssubsidie voor een elektrische minibus wordt ingeschreven voor een bedrage van 50.000 euro.

D. Advies van het managementteam

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

Het managementteam sprak zich uit over het ontwerp van aanpassing 2023/1 meerjarenplan 2020-2025/26 (en afgeleid budget 2024) in zitting van 2 en 19 oktober 2023, alsook over het ontwerp van bovengaande toelichtende nota.

Het managementteam merkt op dat tegenover de ingeschreven investeringen (in eigen nieuw of te renoveren onroerend patrimonium), en uiterlijk op het ogenblik van effectieve gunning van de opdracht, er ook specifieke inkomsten moeten worden voorzien in de vorm o.m. van in dezelfde periode effectief gerealiseerde inkomsten uit verkoop van ander onroerend patrimonium (gronden en/of gebouwen) van gemeente of OCMW : deze bedenking bij te realiseren desinvesteringen wordt ook opgenomen als (bijkomend) financiële risico.

Het managementteam geeft positief advies voor het voorliggende ontwerp van aanpassing 2023/1 meerjarenplan 2020-2025/26.

Documentatie bij aanpassing 1 van het boekjaar 2023 van het meerjarenplan 2020-2025

De bijkomende documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan maakt geen deel uit van het beleidsrapport “aanpassing 1, boekjaar 2023 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 AMJP1/2023 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.