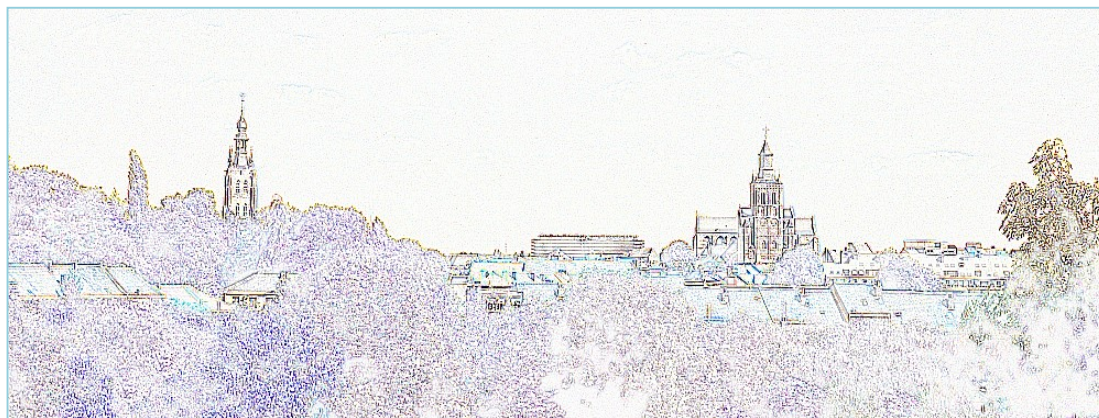


# JAARREKENING 2021

## STAD & OCMW TIENEN

GEMEENTERAAD 19 MEI 2022

---



## **Beleidsevaluatie**

Doelstellingenrealisatie

Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties:  
zie documentatie bij de jaarrekening

## **Financiële nota**

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van financieel evenwicht

J3 Realisatie van de kredieten

J4 Balans

J5 Staat van kosten en opbrengsten

## **Toelichting**

T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel

T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch

T3 Investeringsprojecten

T4 Overzichten financiële schulden

T5 Toelichting bij de balans (mutatiestaat)

Verslag bij de jaarrekening

Overzicht financiële risico's

Waarderingsregels

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Materiële verschillen planning – jaarrekening

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

Documentatie (Sharepoint GR/RMW-Bijlagen GR & Bijlage OCMW-raad)

## Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie per beleidsdoelstelling met prioritaire acties

Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties:

zie documentatie bij de jaarrekening

# Beleidsevaluatie



2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1777925 Alg. 106309 / EK Budg. 126722 IK Budg. 120752

Gemeente (0207.525.758)  
Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)  
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein

Kwalitatieve omschrijving: We maken werk van de opwaardering van het openbaar domein door in te zetten op een proper, groen en kwaliteitsvol straatbeeld via het opzetten van gerichte acties en het hanteren van een herkenbare en uniforme stijl bij (her)inrichtingswerken op basis van doordachte ontwerprichtlijnen. We gaan resoluut voor aangename groene woonkernen en het bewaren van het landelijk karakter in het buitengebied. Het vergroenen en verder ontwikkelen van de stad is een beleidsprioriteit. Stadsvernieuwingsprojecten dienen de sociale, ruimtelijke, economische en ecologische beleidsprioriteiten van de stad te versterken en dienen een meerwaarde te zijn voor de omgeving. Bij grote projecten wordt de expertise vanuit verschillende beleidsdomeinen maximaal betrokken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Met een integrale aanpak wil de stad de beschikbare middelen efficiënter inzetten om de netheid van het openbaar domein te verbeteren. De start van de ontwikkeling van een beeldkwaliteitsplan is gemaakt met het oog op een toekomstige kwaliteitsvollere inrichting van ons straatbeeld en openbaar domein.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.265.574	4.451.420	4.682.287
Ontvangsten	2.102.074	1.896.600	1.896.600
Saldo	-2.163.500	-2.554.820	-2.785.687
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	214.137	521.868	1.484.535
Ontvangsten	0	34.051	14.800
Saldo	-214.137	-487.817	-1.469.735
<b>Financiering</b>			



## **Prioritair actieplan: BD1-AP1: Het inzetten op een propere en onderhouden publieke ruimte (netheid)**

De stad zet prioritair in op het rein houden van de openbare ruimte. Om de integrale aanpak inzake reiniging in de praktijk om te zetten en om de netheid van de openbare ruimte jaar na jaar te zien toenemen, maken we werk van:

- een plan 'openbare netheid' dat erop gericht is om via een integrale aanpak de netheid van de openbare ruimte te garanderen
- de bijsturing van ons organogram en een afweging van de inzet van eigen medewerkers versus externen
- de optimalisatie van aankoop van materiaal en materieel
- het nastreven van een gedragsverandering door in te spelen op de sociale norm
- het intensifiëren van de handhaving door het uitbreiden van het toezicht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werd ingezet op het verbeteren van de efficiëntie van de werking met het oog op de integrale aanpak van de netheid. Op het terrein worden bijsturingen gedaan waardoor resultaatgericht gewerkt kan worden. Zo zal o.m. het reinigingsplan gekoppeld worden aan het groenplan en wordt het grondgebied ingedeeld in sectoren. Groenonderhoud en openbare reiniging van een sector zullen tegelijkertijd worden uitgevoerd. De samenwerking met Ecowerf werd voor 18 jaar verlengd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.571.967	3.778.126	3.964.993
Ontvangsten	2.096.619	1.886.600	1.886.600
Saldo	-1.475.348	-1.891.526	-2.078.393
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	42.413	213.409	809.165
Ontvangsten	0	34.051	14.800
Saldo	-42.413	-179.358	-794.365
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP1-ACT1: We ontwikkelen een beheersplan voor het garanderen van de netheid van de openbare ruimte

We maken werk van de ontwikkeling van een beheersplan voor het garanderen van de netheid van de openbare ruimte, waarbij wordt ingezet op een efficiënt beheer van het openbaar domein. Hiertoe sturen we ons organogram bij, doen we een afweging van de inzet van eigen medewerkers versus externen en optimaliseren we de aankoop van materiaal en materieel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Op vraag van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau is de algemeen directeur begonnen met het uitwerken van een nieuw organogram dat de werking structureel verbetert. Hierbij is vertrokken vanuit de topprioriteiten voor het CBS/VB uit "Tienen Transformeert" (propere en nette stad / belang van evenementen / kwaliteit van de dienstverlening) en onze interne transformatie naar een toekomstgerichte organisatie.*

*Uiteraard dient hierbij de budgettaire impact bewaakt te worden, door een evenwicht na te streven tussen extra mankracht en het inzetten op reeds aanwezige interne talenten.*

*Tot slot moeten alle afdelingen een evenwichtige samenstelling kennen. Voor de technische dienst wijzigt er heel wat. Zo zal er een nieuwe afdeling Technische diensten opgericht worden die gericht is op een kwalitatieve, doordachte uitvoering, en zal een evenwicht moeten gezocht worden tussen het zelf uitvoeren van opdrachten en het uitbesteden ervan.*

*Waarom een nieuwe afdeling?*

*Om kortere lijnen tussen concepten, plannen, ontwerpen en uitvoering te hebben, zodat er meer resultaatgericht kan gewerkt worden. De afdeling wordt opgedeeld in vier diensten waarvan de uitvoering telkens een andere finaliteit heeft. Hierbij werd voortgewerkt op de inzichten uit het Möbius-traject. Het grondgebied van stad Tienen werd ondertussen opgedeeld in sectoren en ook werden sectorverantwoordelijken aangesteld. In dit plan zal d.m.v. een beeldkwaliteitsplan gedefinieerd worden op welke locatie welke graad van netheid aanvaard wordt. Aan de hand van de graad van netheid die verwacht wordt, zal de frequentie van de reinigingsbeurt bepaald worden. Het reinigingsplan zal daarom aan het groenplan gekoppeld worden. Het grondgebied van de stad zal in sectoren ingedeeld worden. Het groenonderhoud en de openbare reiniging van een sector zal tegelijkertijd uitgevoerd worden zodat na een onderhoudsbeurt, de ganse sector er netjes bijligt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.809	13.866	23.866
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.809	-13.866	-23.866
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	11.583	102.219	600.323
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.583	-102.219	-600.323
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP1-ACT2: Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval

We ontwikkelen een visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten, zoals verordeningen, met betrekking tot afvalinzameling en verwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Een mijlpaal die werd behaald was de goedkeuring op 27 mei 2021 van de verlenging van de afvalintercommunale Ecoverf voor 18 jaar.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.612.008	2.783.671	2.791.171
Ontvangsten	2.096.619	1.835.000	1.835.000
Saldo	-515.389	-948.671	-956.171
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	52.500	52.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-52.500	-52.500
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein

Voor het proper houden van het publieke domein, wordt er ingezet op een integrale (gebiedsgerichte) aanpak gebaseerd op 5 pijlers: infrastructuur, omgeving, communicatie, participatie en handhaving.

- Infrastructuur: de inrichting van de publieke ruimte bepaalt mee hoe net een stad is
- omgeving: publieke ruimte moet beleefd worden door de mensen
- sensibilisering & communicatie: elkeen moet zijn steentje bijdragen aan een propere stad
- participatie: verhogen van de betrokkenheid van de burger
- handhaving: het doen naleven van bepaalde regels

We maken werk van de ontwikkeling van een beheersplan voor het garanderen van de netheid van de openbare ruimte, waarbij wordt ingezet op een efficiënt beheer van het openbaar domein. Hiertoe sturen we ons organogram bij, doen we een afweging van de inzet van eigen medewerkers versus externen en optimaliseren we de aankoop van materiaal en materieel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Integrale aanpak netheid: Pijler 1. Infrastructuur*

*Project 1. Alle administratieve formaliteiten zijn vervuld voor het plaatsen van zes ondergrondse glascontainers op parking Carrefour zijnde omgevingsvergunning, recht van opstal, planning technische dienst enz zodat alles in gereedheid kan worden gebracht om te starten met de uitvoeringsfase voor het laten plaatsen van zes ondergrondse glascontainers. Maar jammer genoeg is er een kink in de kabel gekomen doordat Carrefour zich niet voor zo een lange tijd wilt engageren en zij wensen de looptijd van het recht van opstal te reduceren tot 1 jaar. Aangezien het hier toch wel om een aanzienlijke investering gaat en de juridische dienst van Ecowerf ook aanbeveelt om de overeenkomst toch voor minstens 10 jaar te laten vastleggen overeenkomstig de afschrijffperiode zit dit dossier momenteel vast. De notaris zet de onderhandelingen voort.*

*Project 2. Proefproject peukenpalen busstation aan station Tienen: doel van het proefproject: 1.nagaan hoeveel minder peuken rondslingeren op busstations na plaatsing van peukenrecipiënten 2. in kaart brengen of extra nudges rond peukenrecipiënten voor extra effect zorgen. In Tienen werden zes peukenpalen geplaatst. Het aantal rondslingerende peuken op het busstation daalde na plaatsing van de peukenpalen en daalde opnieuw na plaatsing van een nudge, een fluo groene grondmarkering rond de peukenpaal. In het kader van het proefproject zullen de peukenpalen vervangen worden door stevigere peukenpalen en zal ook nagegaan worden of het aantal wordt uitgebreid.*

*Project 3. Vuilnisbakkenplan - Op het grondgebied van Tienen staan er in totaal een 340 tal vuilnisbakken. Deze vuilnisbakken worden geleidigd door Blankedale. Met het vuilnisbakkenplan worden vuilnisbakken opgevolgd en gaat men na of er in de vuilnisbakken veel wordt gesluikstort en ernaast en zo ja dan wordt er bord geplaatst dat wanneer er een blijvend misbruik wordt vastgesteld de vuilnisbak zal worden verwijderd. Verder gaat men ook na welke vuilnisbakken dienen te worden hersteld of dienen te worden vervangen. Alle vuilnisbakken zijn consulteerbaar en worden opgevolgd via de internetapplicatie "Mijn mooie straat". In 2022 wordt nagegaan of de internetapplicatie "Mijn mooie straat" kan uitgebreid worden met het burgermeldpunt om alle incidenten op het publiek domein te registreren, op te volgen en af te handelen en opgenomen wordt in de korf van digitaliseringsprojecten.*

*Pijler 2. Omgeving - Met de heraanleg van de Grote Markt is sterk ingezet op het creëren van een publieke ruimte waar het aangenaam vertoeven is voor de gebruikers van de publieke ruimte als voor de voorbijgangers wat bijdraagt tot het proper houden van de publieke ruimte aangezien men minder geneigd is om iets op de grond te gooien wanneer de omgeving er nieuw en proper uitziet.*

*Pijler 3. Communicatie - Op 7 juni 2021 werd de aftrap gegeven van de sensibilisatiecampagne "Samen gaan we voor een proper Tienen" en deze liep tot eind november 2021. In het straatbeeld verschenen duidelijke positieve boodschappen waarbij de Tienenaar werd bedankt om Tienen mee proper te houden.*

*Pijler 4. Participatie - 1. Met burgers: Er zijn steeds meer inwoners die zich laten registreren als Mooimaker en op vrijwillige basis een gebied claimen om het proper te houden. Ondertussen staat de teller op een 175 tal inwoners die op regelmatige basis zwerfvuil gaan opruimen. Vanuit de dienst leefmilieu worden de mooimakers ondersteunt door het*

aanbieden van vuilniszakken, grijpers, handschoenen, fluo vestjes enz. Ook wordt er samengewerkt met de technische dienst om de volle zwerfvuilniszakken op afroep te laten ophalen. Een jaarlijks terugkerend moment waarbij iedere Tienenaar wordt uitgenodigd om mee de handen uit de

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	956.149	980.589	1.149.956
Ontvangsten	0	51.600	51.600
Saldo	-956.149	-928.989	-1.098.356
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	30.831	58.690	156.342
Ontvangsten	0	34.051	14.800
Saldo	-30.831	-24.639	-141.542
<b>Financiering</b>			

## Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: BD1-AP2: Werken aan het straatbeeld**

We maken werk van een brede visie op het gebied van inrichtingsvraagstukken en op het beheer en onderhoud van de ruimte want de inrichting van de openbare ruimte bepaalt de sfeer van een straat, plein of van de stad in zijn totaliteit. Omdat het straatbeeld wordt bepaald door de zwakste schakel worden alle aspecten die een invloed hebben op het straatbeeld onder de loep genomen en worden concrete acties uitgewerkt die bijdragen tot de verbetering van het aanzicht van de stad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er werd verder gewerkt aan de ontwikkeling van een brede visie op de inrichting van ons openbaar domein: werking dienstoverschrijdend Green Team, allerlei vergroeningsacties, upgrades van speelterreinen/skatepark en de uitbesteding van de opmaak van een beeldkwaliteitsplan. Voor de begraafplaatsen werd een startnota opgemaakt en is een nieuw beleid in de maak om de begraafplaatsen efficiënter te beheren en onderhouden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	600.996	637.044	636.044
Ontvangsten	5.455	10.000	10.000
Saldo	-595.541	-627.044	-626.044
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	158.438	282.508	560.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-158.438	-282.508	-560.900
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein

Met tijdelijke, creatieve initiatieven verkennen we de structurele mogelijkheden om (aandachts)plekken in de stad op te waarderen waardoor de beeldkwaliteit van het openbaar domein in de stad in zijn algemeenheid wordt verbeterd. Via buurtlaboratoria, positieve guerilla-acties, punctuele initiatieven, ... zoeken we naar een herkenbare stijl voor onze stad. Deze aanpak leidt tot de uitwerking van een kwaliteitstoets voor de inrichting van de openbare ruimte en de effectieve inrichting ervan. Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse gebruikers (senioren, kinderen, mensen met een beperking,...). Kunst kan daarbij ingezet worden als een middel tot verbinding. Er worden richtlijnen voor een concrete beeldkwaliteit uitgewerkt zodat er d.m.v. straatmeubilair (banken, vuilbakken, bloembakken, fonteintjes, vlaggen, ...) en straataccessoires (groen, verlichting, reclamezuilen, ...) een uniform straatbeeld ontstaat in het stadscentrum en de deelgemeenten. Het inzetten op een onderhoudsarme vergroening van het openbaar domein is een prioriteit en een belangrijk onderdeel in de verbetering van de beeldkwaliteit van de stad. Door de uitwerking van een scala van acties inzake vergroening vormen deze plekken een meerwaarde voor de beleving van de Tienenaar. Op het einde van de legislatuur heeft elke Tienenaar zicht op een boom of groene plek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Heel wat acties zijn uitgevoerd in 2021 op de speelterreinen. Op het verloederde voetbalveld in Kuntich werd een buurtpark gerealiseerd. Er werden verschillende speeltoestellen vervangen of hersteld op verschillende terreinen. In samenspraak met RLZH werd er een groenaanplant gerealiseerd rond de evernieuwede speeltuin in Vissenaken. Voor het vernieuwen van het skateparc op het Houtenveld werd een bevraging georganiseerd bij de doelgroep en een procedure doorlopen om een firma te vinden die dit kan realiseren. De ingediende offertes voldeden niet aan de verwachtingen en er zal dus een nieuwe procedure worden opgestart met een verhoogd budget uitvoering voorjaar 2023.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	89.064	120.000	120.000
Ontvangsten	5.455	10.000	10.000
Saldo	-83.609	-110.000	-110.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	46.322	90.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.322	-90.000	-160.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP2-ACT2: Richtlijnen uitwerken voor concrete beeldkwaliteit met het oog op een uniform straatbeeld

Er worden richtlijnen voor een concrete beeldkwaliteit uitgewerkt zodat er d.m.v. straatmeubilair (banken, vuilbakken, bloembakken, fonteintjes, vlaggen, ...) en straataccessoires (groen, verlichting, reclamezuilen, ...) een uniform straatbeeld ontstaat in het stadscentrum en de deelgemeenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Er is een bestek opgemaakt voor de opmaak van een beeldkwaliteitshandboek, momenteel ligt de gunning ter goedkeuring bij het CBS.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	112.743	116.871	126.871
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-112.743	-116.871	-126.871
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.583	22.925	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.583	-22.925	-7.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP2-ACT3: Ontwerprichtlijnen opmaken voor de inrichting van het openbaar domein

Op basis van de resultaten van de creatieve acties, maken we ontwerprichtlijnen op voor de stad (materiaalgebruik van straten, pleinen en stoepen, boordstenen, signalisatieborden, ...) en werken we een aanpak uit voor de kleinschalige en seizoensgebonden inrichting van het openbaar domein. Zowel burgers als stadsdiensten kunnen deze als leidraad hanteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Deze actie werd bij de meerjarenplanaanpassing van november 2021 geschrapt omdat sinds het begin van deze legislatuur geen actieverantwoordelijke werd gevonden om deze actie op te volgen. Gezien in onze organisatie geen ruimtelijk planner aanwezig is en het intussen duidelijk geworden is dat geen budget kan vrijgemaakt worden om nog deze legislatuur een medewerker met dit profiel aan te werven, werd besloten om deze actie niet meer op te starten tijdens deze legislatuur en bijgevolg deze actie voorlopig te schrappen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	98.843	116.484	116.484
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-98.843	-116.484	-116.484
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP2-ACT4: Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd

Het uitwerken van een besliste aanpak voor de begraafplaatsen, die in de praktijk gehanteerd wordt en die past in een toekomstvisie op de begraafplaatsen, wordt opgesplitst in 2 fasen:

- enerzijds de werken die op korte termijn dringend moeten gebeuren;
- anderzijds de werken op lange termijn waarvoor eerst een visie moet worden gevormd.

Op korte termijn wordt voorgesteld een aantal zaken uit te voeren die op dit moment zeer dringend zijn, samen met enkele kleinere ingrepen die snel zichtbaar zijn en op een korte termijn kunnen zorgen voor een grote comfortverbetering voor de bezoeker (bv. aanleg urnenveld, aanleg toegankelijke padenstructuur, zitbanken en sanitair voorzien). Deze kleinere ingrepen worden zo ontworpen dat deze een latere ontwikkeling naar een parkbegraafplaats niet zullen verhinderen.

Voor de werken op lange termijn dienen eerst een aantal standpunten te worden ingenomen. Door de meest noodzakelijke werken in eerste fase te laten uitvoeren, komt er meer tijd vrij voor het vormen van een visie voor de tweede fase.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Op 27/07/21 werd een nota goedgekeurd op het college waarin de visie en het plan van aanpak voor de begraafplaats aan de aarschotsesteenweg werd voorgesteld. Sindsdien vonden er 2 stuurgroepvergaderingen en 5 werkgroepvergaderingen plaats. Er werd een klankbordgroep opgericht, maar deze is op het laatste moment afgelast omwille van de geldende coronamaatregelen. Het blijft echter moeilijk om noden, wensen en budget met elkaar in evenwicht te brengen. Daarom zijn we met een schetsontwerpvoorstel naar het informeel overlegmoment XXL van 18/02 gegaan. Dit voorgestelde schetsontwerp wordt samen met de opmerkingen van het XXL samengebracht in een nota die half maart naar het CBS zal gaan. Wanneer deze collegenota (en daarmee het schetsontwerp) formeel goedgekeurd wordt, zal het voorontwerp verder worden uitgewerkt. Ook zal er naar de klankbordgroep worden gegaan om het voorontwerp verder te verfijnen. De verdere planning wordt nog opgemaakt door de ontwerper, maar het streefdoel is om tegen november 2023 klaar te zijn met de werken van fase 1. voor het project kerkhof kumtich is er sinds de zomer werd gewerkt aan de opmaak van het bestek voor de aanstelling van een ontwerper.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	161.565	145.362	124.362
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-161.565	-145.362	-124.362
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	30.069	55.183	153.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.069	-55.183	-153.500
<b>Financiering</b>			



## Prioritaire actie: AP2-ACT5: Onderhoudsarme vergroening van het openbaar domein is een prioriteit

We zetten in op een onderhoudsarme vergroening van het openbaar domein. Door de uitwerking van een scala van acties vormen deze plekken een meerwaarde voor de beleving van de Tienenaar. Op het einde van de legislatuur heeft elke Tienenaar zicht op een boom of groene plek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er werden verschillende initiatieven genomen om het openbaar domein zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te maken. Elk jaar worden op verschillende locaties planten vervangen zodat naakte grond zo snel mogelijk verdwijnt om onkruidgroei tegen te gaan. Er werd op verschillende plaatsen waar geen intensief gebruik is van de grasvelden extensief gemaaid waardoor er tijd vrij komt om op andere locaties te werken. Het groenplan dat dient opgemaakt te worden is momenteel versmolten binnen de opmaak van het beeldkwaliteitsplan. Er werd zeer hard gewerkt aan het nieuwe organigram en de versterking van de werking van Groen en openbare netheid.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	138.780	138.327	148.327
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-138.780	-138.327	-148.327
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	77.465	114.400	240.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-77.465	-114.400	-240.400
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: BD1-AP3: Werken aan kwaliteit

We brengen meer samenhang in de inrichting van de publieke ruimte door eenduidige principes en welomlijnde richtlijnen op te maken die als handleiding dienen voor elke ontwerper van projecten in de publieke ruimte in Tienen. De handleiding fungeert als een toetsingskader om objecten beter in de openbare te kunnen plaatsen. Stadsvernieuwingprojecten dienen maximaal afgestemd te worden op de buurt en dienen een kwalitatieve bijdrage te leveren aan de sociale, ruimtelijke, economische en ecologische beleidsprioriteiten van de stad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De inhoudelijke meerjarenplanaanpassing van november 2021 voorzag in een afslanking van dit actieplan wegens het ontbreken van een aantal profielen in onze organisatie om een aantal acties uit te voeren (bijvb. oprichting kwaliteitskamer). De focus ligt nu vooral in dit actieplan op de begeleiding en advisering bij stadsvernieuwingprojecten. Bovendien wordt een doorstart gemaakt om te werken aan het uitwerken van een kwaliteitstoets bij het toekennen van vergunningen. Deze inhoudelijke bijsturing maakt dat realistischere doelen worden nagestreefd en ook waargemaakt in functie van de huidige personeelsbezetting.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	92.612	36.250	81.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-92.612	-36.250	-81.250
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.286	25.951	114.470
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.286	-25.951	-114.470
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire actie: AP3-ACT1: Er wordt een kwaliteitstoets uitgewerkt voor het toekennen van vergunningen.

Er wordt een kwaliteitstoets uitgewerkt voor het toekennen van vergunningen. Hierbij wordt rekening gehouden met mobiliteitsaspecten zoals fiets- en voetgangersdoorsteken, de inname van het openbaar domein, groen, klimaat, waterhuishouding, beeldkwaliteitsplannen, onroerend erfgoed ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd in 2021 nog niet opgestart wegens het ontbreken van een actieverantwoordelijke om deze actie op te volgen. Tijdens de oefening van de inhoudelijke meerjarenplanaanpassing in november 2021 werd overeengekomen om een actieverantwoordelijke voor de opvolging van deze actie aan te stellen vanaf 1 januari 2022. Dit werd mogelijk doordat intussen een medewerker met het benodigde profiel werd geworven.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-1.250
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP3-ACT2: Er wordt een kwaliteitskamer opgericht voor grote strategische projecten.

Er wordt een kwaliteitskamer opgericht voor grote strategische projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd bij de meerjarenplanaanpassing van november 2021 geschrapt omdat tijdens deze legislatuur geen medewerker met het benodigde profiel meer wordt aangeworven om deze actie naar behoren uit te kunnen voeren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP3-ACT3: De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingsprojecten.

De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingsprojecten, het laten opstellen van uitvoerings- en masterplannen en het laten onderzoeken van mogelijke ontwikkelingen.

We ontwikkelen uitvoeringsinstrumenten (stedenbouwkundige verordeningen, reglementen, ...) vanuit de visies die werden uitgetekend (beeldkwaliteitsplannen).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

#### *Evaluatie 2021: Plannen en studies*

*In 2021 werden de studies 'Verkenkend onderzoek bouwblok stadhuis Tienen' door Araf en 'Leefbare Dorpen Getestreek' door Proflow afgerond.*

*Inzake het 'RUP drie Tommen' werd door Geosted bvba een kleine aanvullende opdracht, namelijk het ingeven van de planbaten-planschade regeling in het DSI-platform (= uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie), afgerond*

*In 2021 werd de samenwerking met het team Vlaamse Bouwmeester, inzake de opmaak van het 'masterplan Hof van Kabbeek' volgens de procedure van de open oproep, opgestart. De oorspronkelijke planning heeft wat vertraging opgelopen waardoor deze budgetten verschoven werden naar 2022.*

#### *Ondersteuning en advies*

*De stad heeft een raamcontract met studiebureau BUUR, inmiddels onderdeel van studiebureau SWECO, voor de ondersteuning en advies bij projecten.*

*Voor de projecten type II (>10.000 euro) werd de opmaak structuurschets, schetsontwerp en ontwerp bovenbouw Oplinter centrum afgerond en is opdracht Kuntich Centrum met het deelproject 'Bouwblok centrum' nog lopende*

*Voor de kleinere projecten type I (<10.000 euro) werden ontwikkelingsmogelijkheden bekeken voor 'toegangspoort stadsrandbos', 'panden Ponsaerts' (Minderbroedersstraat en Peperstraat), 'Lid' en 'politiekazerne' (Gilainstraat).*

*Verder leverde het studiebureau ook begeleiding van stedenbouwkundige dossiers.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	92.612	35.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-92.612	-35.000	-65.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.286	25.951	114.470
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.286	-25.951	-114.470
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

Kwalitatieve omschrijving: Om te werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen actualiseren en bundelen we alle reglementen, richtlijnen en verordeningen rond wonen en worden de rechten en plichten van bouwheren en projectontwikkelaars op eenduidige wijze vastgelegd. Het inzetten op een leefbare en kwaliteitsvolle woonomgeving is een beleidsprioriteit. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het bruisender maken van het hart van de stad. In stadsontwikkelingsprojecten hebben we oog voor de betaalbaarheid van de woningen en de diversiteit in het aanbod. De stad informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over het verder verduurzamen en kwalitatief verbeteren van het (bestaande) woningpatrimonium. We werken aan laagdrempelige en gecentraliseerde dienstverlening rond wonen waarbij de nadruk ligt op het informeren en sensibiliseren van burgers rond thema's als energie en woningkwaliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Vanuit verschillende acties en actieplannen wordt samengewerkt aan aangenaam en kwaliteitsvol wonen in Tienen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	542.503	666.112	433.612
Ontvangsten	1.613.297	1.168.818	1.003.818
Saldo	1.070.794	502.706	570.206
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.416	15.000	15.000
Ontvangsten	155.057	1.801.000	2.480.375
Saldo	146.640	1.786.000	2.465.375
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: BD2-AP4: Het werken aan een bruisend stadshart**

We zetten in op de ontwikkeling en realisatie van een masterplan om het historische hart en het handelscentrum van Tienen weer aangenaam en bruisend te maken. De afbakening van de kleinhandelszone is prioritair in functie van het toekomstbeeld van de stad. De handelskern dient als een zichtbaar geheel ingekleed te worden. Rond het hart van de stad dient een visie uitgewerkt te worden met het stadhuis, de erfgoedsite en de O-L-V-ten Poelkerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Vanuit verschillende deelprojecten en invalshoeken wordt gewerkt aan een bruisend stadshart dat het nieuwe imago van de stad weerspiegelt, met een mooi aangelegde kwalitatieve en propere buitenruimte, dat goed bereikbaar is en waar het aangenaam vertoeven is, waar leegstand en verloedering plaatsmaken voor kwalitatief wonen, dat stap voor stap wat groener wordt, waar lege winkelpanden worden ingevuld door bloeiende handelszaken, waar evenementen en markten en kermissen elkaar versterken en zo samen een duwtje in de rug kunnen geven van de handelaars en waarbij de rijke geschiedenis van Tienen als erfgoedstad in de verf gezet wordt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	433.116	551.250	318.750
Ontvangsten	253.867	297.500	112.500
Saldo	-179.249	-253.750	-206.250
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.416	15.000	15.000
Ontvangsten	155.057	1.801.000	2.480.375
Saldo	146.640	1.786.000	2.465.375
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP4-ACT1: Uitwerking van een visie voor de pleinen, straten en gebouwen met erfgoedwaarde in het stadshart

I.s.m. de Vlaamse bouwmeester wordt een visie uitgewerkt rond het hart van de stad met de Grote Markt, de erfgoedsite en de O.L.V.-ten-Poelkerk met inbegrip van het masterplan voor de bouw van het nieuwe stadhuis. Voor het St. Jorisplein wordt een 'design & build'-dossier opgesteld om te voorzien in kleine noodzakelijke ingrepen en tijdelijke herinrichtingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er is op deze actie geen budget voorzien. In het voorjaar werd een eerste overleg georganiseerd tussen de actieverantwoordelijken van de belangrijkste acties die samen bijdragen tot het dynamiseren van het stadshart om er op deze manier voor te zorgen dat iedereen SAMENWerkt aan het versterken van een bruisend stadshart en de nodige accenten kunnen gelegd worden. Dit heeft een eerste keer plaatsgevonden. Conclusie: Vanuit verschillende deelprojecten en invalshoeken wordt gewerkt aan een bruisend stadshart dat het nieuwe imago van de stad weerspiegelt, met een mooi aangelegde kwalitatieve en propere buitenruimte, dat goed bereikbaar is en waar het aangenaam vertoeven is, waar leegstand en verloedering plaatsmaken voor kwalitatief wonen, dat stap voor stap wat groener wordt, waar lege winkelpanden worden ingevuld door bloeiende handelszaken, waar evenementen en markten en kermissen elkaar versterken en zo samen een duwtje in de rug kunnen geven van de handelaars en waarbij de rijke geschiedenis van Tienen als erfgoedstad in de verf gezet wordt. De bedoeling is om een structuur op te zetten voor dit overleg zodat de lopende projecten regelmatig (om de 4 maand) met elkaar in verbinding worden gebracht.*

*Ook vanuit de dienst gebouwen werd er gewerkt aan het realiseren van een aantal deelprojecten die (budgettair/inhoudelijk) werden ondergebracht onder andere acties maar welke concrete projecten wel zullen bijdragen aan het bruisend stadshart. Dit vooral vanuit de motivering dat het de verantwoordelijkheid is van de Stad om, als eigenaar van een aantal strategische locaties in het centrum van de Stad, mee te werken aan een bruisend Stadshart en zo het goede voorbeeld te geven.*

*- Voor de status van het masterplan wordt verwezen naar AP25-ACT1*

*- In 2020 werd een huurovereenkomst afgesloten met de Regie der gebouwen om een gedeelte van het Suikermuseum te verhuren als Vredegerecht. In 2021 werden de werken voor deze herbestemming (zo goed als) volledig uitgevoerd en in november 2021 nam het Vredegerecht er zijn intrek. Er werd ook rekening gehouden met een opdeling zodat de galerijen grenzend aan het Torekesplein voor exposities kunnen gebruikt worden.*

*- Na de aankoop van het pand Jopan in 2021 werd naar aanleiding van de verkoop van een aantal andere panden in het bouwblok van het stadhuis in 2020 een studie opgestart met ARAF (AP3-ACT3) om te kijken waar een eventuele binnentuin/doorsteek doorheen dit bouwblok het meest aangewezen was. De studie van ARAF i.v.m. het bouwblok van het stadhuis werd begin 2021 afgerond en de uitgangspunten werden goedgekeurd op het CBS. Op basis van dit resultaat werden er samen met ARAF ook verdere verkennende gesprekken opgestart met de aanpalende eigenaars om de mogelijkheid te onderzoeken om een doorsteek naar de Kalkmarkt te realiseren. Hierin werden een aantal scenario's naar voren geschoven maar er is nog geen concrete beslissing genomen.*

## Prioritaire actie: AP4-ACT2: Uitwerking van een actief beleid voor de handelaars na afbakening kleinhandelszone.

Er wordt een actief beleid voor de handelaars uitgewerkt met aandacht voor starters en de aanpak van leegstand, na afbakening van de kleinhandelszone. De afbakening van de kleinhandelszone is de meest prioritaire actie. Dit is dringend noodzakelijk ivm de duidelijke communicatie over het toekomstbeeld van de stad en voor de rechtszekerheid van de eigenaars van handelspanden. Afbakening voorkomt misverstanden en rechtsonduidelijkheden. De afbakening van de kleinhandelszone zal een positieve invloed hebben op het straatbeeld en op het beeld van de handelskern. Daarnaast onderzoeken we of we de regierol inzake sociale economie opnemen in samenwerking met de gemeenten Landen, Linter, Geetbets, Kortenaak, Zoutleeuw en Hoegaarden.

Om de lokale economie een impuls te geven, zeker na corona, lanceerde de stad de T-bon om enerzijds de Tienenaars aan te moedigen om lokaal te kopen en anderzijds de Tienenaars de kans te geven om een waardebon met 20% extra budget aan te kopen. Bovendien engageert de stad zich om een citymanager aan te stellen die in samenspraak met de handelaars acties zal opzetten om het handelscentrum aangenamer en bruisender te maken. Tot slot zetten we in op samenwerking in de stad om de ontwikkeling van pop-up initiatieven op goed gekozen plaatsen te stimuleren. We ondersteunen de pop-up handelaar in een promocampagne voor de start-up en onderzoeken de mogelijkheden tot het ontwikkelen van ondersteuningsmodaliteiten om starters te helpen doorstromen naar de reguliere handelsmarkt (bv. logistieke ondersteuning).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 nam op strategisch niveau de citymanager deel aan het overleg met de stadsdiensten in cross-over met verschillende beleidsdomeinen waarbij de belangen van de handel/horeca centraal stonden. De Tiense handelaars & horeca werden nauw bij het citymanagement betrokken door de organisatie van periodieke overlegmomenten waarop iedere Tiense handelaar/horeca-uitbater aanwezig kon zijn. Als gevolg van de Covid-pandemie werden de fysieke vergaderingen vervangen door Teams-vergaderingen. Hierop waren telkens zo'n 30 à 40 deelnemers aanwezig. Om de wisselwerking tussen de citymanager en de handelaars/horeca te optimaliseren werd op 4/3/2021 een stuurgroep geïnstalleerd bestaande uit gemotiveerde Tiense handelaars/horecauitbaters. Bedoeling is door de terugkoppeling tussen de citymanager en de handelaars/horeca nog korter op de bal te kunnen spelen en ideeën uit te wisselen. Het periodieke brede overleg met de handelaars/horeca bleef behouden als klankbordgroep.*

*De citymanager is werkende aan het strategisch communicatieplan. De acties ondernomen door de citymanager, al dan niet in samenwerking met derden en/of de stedelijke diensten, zijn o.m. bestickering leegstaande panden, de organisatie van de outletbeurs in november, de wrapping van een bus met foto's van handelaars, de organisatie van de eindejaarsactie en van de laatavondopening van de winkels in de wrapping van een bus in kersthema. Verder werd vanuit de stad voorzien in de uitgave van T-bonnen voor alle Tienenaars ter waarde van 5 euro.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	433.116	551.250	318.750
Ontvangsten	252.493	297.500	112.500
Saldo	-180.623	-253.750	-206.250
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP4-ACT3: We stimuleren de ontwikkeling van pop-up initiatieven op goed gekozen plaatsen.

We zetten in op samenwerking in de stad om de ontwikkeling van pop-up initiatieven op goed gekozen plaatsen te stimuleren. We ondersteunen de pop-up handelaar in een promocampagne voor de start-up en onderzoeken de mogelijkheden tot het ontwikkelen van ondersteuningsmodaliteiten om starters te helpen doorstromen naar de reguliere handelsmarkt (bv. logistieke ondersteuning).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd bij de meerjareplanaanpassing van november 2021 samengevoegd bij actieplan 4 - actie 2 (activering handelsbeleid) omdat pop-ups een onderdeel vormen van de activering van het handelsbeleid.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	8.416	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.416	-15.000	-15.000
Financiering			

## Prioritaire actie: AP4-ACT4: De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid

De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid waarbij inventarisatie en digitalisering een eerste belangrijke stap vormen. Daarbij wordt een ééngemaakte procedure rond verkopen (stad en OCMW) uitgewerkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het onderzoek naar de haalbaarheid van een investeringsstrategie of rollend fonds voor het patrimonium van het bestuur werd in 2021 afgerond. De conclusie was dat een rollend fonds voor het patrimonium geen haalbare kaart is binnen de huidige organisatie. Bijgevolg werd de scope van deze actie bijgestuurd bij de meerjarenplanaanpassing in november 2021 en wordt vanaf 2022 de omschrijving van actie als volgt aangepast:*

*De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid waarbij inventarisatie en digitalisering een eerste belangrijke stap vormen. Daarbij wordt een ééngemaakte procedure rond verkopen (stad en OCMW) uitgewerkt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.374	0	0
Saldo	1.374	0	0
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	155.057	1.801.000	2.480.375
Saldo	155.057	1.801.000	2.480.375
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties



## **Prioritair actieplan: BD2-AP6: Optimaliseren van de woonkwaliteit en veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen bewaken.**

Een kwalitatieve woonsituatie wordt beschouwd als een basisvereiste in onze maatschappij. Als lokaal bestuur staan we zowel inwoners als professionelen bij met al hun woonvragen op vrijblijvende en onafhankelijke wijze. We streven naar 1 woonloket opdat de burger meteen geïnformeerd kan worden over verschillende woonaspecten. Verder zetten we in op maatregelen en projecten die de kwaliteit van de woontiteiten verbeteren. We bestrijden op actieve wijze huisjesmelkers en voorzien in instrumenten om de veiligheids- en kwaliteitsnormen van woontiteiten te bewaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er wordt gewerkt aan de omvorming naar een regionaal woonloket. De reguliere werking van het wooninfopunt draagt bij tot de doelstellingen van dit actieplan en beleidsdoelstelling.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	109.387	114.862	114.862
Ontvangsten	1.359.430	871.318	891.318
Saldo	1.250.043	756.456	776.456
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Prioritaire actie: AP6-ACT1: Er wordt werk gemaakt van één woonloket waarin alle woonactoren hun dienstverlening aanbieden.**

Er wordt werk gemaakt van één woonloket, waarin alle woonactoren (SVK, CNUZ, RISO, CAW, Hestia, Begeleid wonen, ...) hun dienstverlening aanbieden. Door het streven naar één woonloket wordt de dienstverlening op een laagdrempelige manier bij de burgers gebracht. Het is op die manier ook mogelijk om ze meteen te informeren over verschillende woonaspecten: EPC, woonkwaliteit, renovatieaspecten, verwaarlozing,...). De stad informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Voor 2021 werden de inwoners van Tienen, ondanks corona en een verschuiving in de toegankelijkheid van de loketten, toch ruimschoots bediend. Op het woon- als het energieloket werden 1723 burgers bediend. Aan het loket, zowel als digitaal en/of per briefwisseling en telefoon, werden de vragen over premies, energieprijzen, renovaties en renopremies, benovatiepremie en de premies van fluvius behandeld. Ook vragen over huurdiscriminatie, huurgeschillen, huursubsidies, sociaal wonen, aanpassingspremie, energiebesparing en V-test en sociaal lenen behandeld. Het loket wordt eveneens ingeschakeld om 1stelijns vragen over woonkwaliteit te beantwoorden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	328.573	316.318	316.318
Saldo	328.573	316.318	316.318
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP6-ACT2: In functie van de woonnoden wordt een divers en betaalbaar woonaanbod uitgewerkt.

Een divers en betaalbaar woonaanbod wordt uitgewerkt in functie van de woonnoden & er wordt gewerkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving. Huisjesmelkerij wordt actief bestreden door huisjesmelkers op alle mogelijke manieren aan te pakken. We verfijnen hiertoe onze reglementen om de aanpak en ontmoediging van de huisjesmelkerij nog strikter af te kunnen dwingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werden er in functie van de bewaking van de woonkwaliteit 3393 acties uitgevoerd. Dit is de procedure ongeschikt/onbewoonbaarheid én de procedure voor het conformiteitsattest. Het houdt zowel de administratieve afhandeling, de registraties in VLOK, de contacten met eigenaars/huurders, het opmaken en afhandelen van de besluiten, als de eigenlijke woningcontroles in. Daarnaast wordt ook de leegstand in de stad gecontroleerd. Hiervoor werden er in totaal 1953 acties uitgevoerd. De controles ter plaatse, de registratie van de leegstand, maar ook de inkohiering, de vrijstellingen en de bezwaren werden behandeld. Op 17/12/2021 stonden er 238 woningen /gebouwen op het leegstandsregister. Ook de erfloze nalatenschappen, waardoor het patrimonium staat te verkrotten, wordt van dichtbij opgevolgd. In deze dossiers worden telkens de eigenaars standaard voor gesprek met de bevoegde schepen uitgenodigd. De verwaarlozing wordt eveneens jaarlijks gecontroleerd. Hiervoor werden in 2021 336 acties uitgevoerd. Voor de tweede verblijven tenslotte werden er 104 acties uitgevoerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.387	114.862	114.862
Ontvangsten	1.030.857	555.000	575.000
Saldo	921.471	440.138	460.138
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad

Kwalitatieve omschrijving: Om te evolueren naar een duurzaam, beheersbaar en betaalbaar gebouwenpatrimonium maken we werk van de opmaak van een duurzaamheidstoets voor stedelijke bouwprojecten. In lijn met ons plan rond energietransitie dienen we bij investeringen en renovaties van het patrimonium van de stad uit te gaan vanuit duurzame principes. Als stad geven we het goede voorbeeld door, benevens het verduurzamen van het stadspatrimonium, een duurzaam aankoopbeleid te voeren en werk te maken van het verduurzamen van het eigen verplaatsingsgedrag en de uitbouw van een duurzaam wagenparkbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Het plan van aanpak voor verduurzaming van het eigen patrimonium en wagenpark werd gevolgd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	883.482	1.626.624	706.308
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-883.482	-1.626.624	-706.308
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: BD3-AP7: Het klimaatneutraal maken van het patrimonium van de stad.**

Bij investeringen in stedelijke bouwprojecten en renovaties van het bestaand patrimonium zien we erop toe dat we vertrekken vanuit duurzame principes zodat we de stads- en OCMW gebouwen stelselmatig duurzamer maken. We onderzoeken ook hoe we het patrimonium van de stad beter kunnen benutten. Ook via de uitvoering van projecten in het kader van het energiezorgplan verduurzamen we ons patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Verschillende energiebesparende acties (stookplaatsrenovatie, relightings) werden uitgevoerd en het voertuigenpark wordt stelselmatig verder vergroend.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	883.482	1.626.624	706.308
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-883.482	-1.626.624	-706.308
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP7-ACT1: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel

We integreren duurzaamheidsoverwegingen in al onze opdrachtdocumenten met het oog op de uitvoering van duurzame werken, de aankoop van duurzame producten en het gebruik van duurzaam materieel en diensten. Bij het investeren en renoveren van het patrimonium van de stad vertrekken we steeds vanuit duurzame principes. Elk stedelijk bouwproject wordt aan een duurzaamheidstoets onderworpen en we maken werk van een betere benutting van ons bestaand patrimonium. De stad beschikt al over een plan rond energietransitie. Via de realisatie van acties (bv. in het kader van projecten als ELENA en het LICHT) verduurzamen we ons patrimonium in uitvoering van het energiezorgplan.

Verder blijven we werk maken van de vergroening van ons voertuigenpark en het plaatsen van oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen en via Fluvijs optimaliseren we de openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In tal van gebouwen zijn er energtische aanpassingen gedaan . Heel vaak gaat het om kleine items zoals de verlichting aan te passen of het op orde stellen van een verwarmingsregeling. In 2021 is de stookplaats van het stadhuis volledig vernieuwd door een energiezuinig condenserende ketel.*

*Het dossier voor de vernieuwing van het dak op de depot ruitmes is klaar voor aanbesteding net zoals het dossier om een aantal daken van de Theaterzaal aan te passen en bijkomend te isoleren.*

*Het afgelopen jaar is er plots de grasmatt van KVK vernield door wateroverlast net zoals de aanliggende tennisvelden en is het volledig interieur van de kleedkamers gesloopt moeten worden tgv deze wateroverlast*

*De tennisvelden en de kunststof grasmatt zijn volledig opnieuw aangelegd. Bij de aanleg van de grasmatt zijn er maatregelen genomen om deze mat te gaan beschermen tegen mechanische vervorming bij overstroming. En zijn er maatregelen genomen om het regenwater dat op het veld terecht komt te gaan recuperen om de velden te gaan besproeien.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	616.260	962.652	75.768
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-616.260	-962.652	-75.768
Financiering			

## Prioritaire actie: AP7-ACT3: We maken werk van de verdere vergroening van ons voertuigenpark

Het voertuigenpark wordt verder vergroend met naast elektrische voertuigen, ook hybride & CNG-dienstvoertuigen en dit niet enkel voor personenwagens.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er werden in 2021 vier bestelwagens via de Vlaamse aankoopcentrale aangekocht. De bestelwagens zijn uitgerust met met hybride dieselmotor. Ze zullen voertuigen met dieselmotor Euronorm drie en vier vervangen. De dienst groen en reinig zal drie voertuigen in gebruik nemen. Een vierde wordt ingezet bij de dienst wegen en waterlopen. Daarnaast werd er een landbouwtractor met dieselmotor type stage IV gekocht;*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	267.222	663.971	630.540
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-267.222	-663.971	-630.540
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

Kwalitatieve omschrijving: Wat ons allemaal verbindt, is de stad waarin we wonen, werken, verblijven en samenleven. De burgers maken de stad en die stad maken we samen. Wij willen Tienen verder laten uitgroeien tot een warme stad waarin iedereen zich thuis voelt, niemand uitgesloten wordt en iedereen zich betrokken voelt. Tienen wil een stad zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarin mensen elkaar graag ontmoeten en zorg dragen voor elkaar. Om de sociale cohesie, zelfredzaamheid en emancipatie van elke burger te verhogen, nemen we als stad een verbindende en faciliterende rol op waardoor burgers ertoe worden aangezet om acties en initiatieven te ondernemen die het (samen)leven in de buurten aangenamer maken. Samen met actieve burgers, verenigingen en andere partners werken we aan warme wijken en buurten waar het goed samenleven is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 had corona nog steeds invloed op het sociale leven en verliepen de acties niet steeds volgens het vooropgestelde plan. Maar er werd opnieuw volop ingezet op inventiviteit van alternatieve initiatieven.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	524.626	570.789	434.951
Ontvangsten	0	0	120.000
Saldo	-524.626	-570.789	-314.951
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	731.187	2.172.818	2.231.815
Ontvangsten	8.500	25.000	25.000
Saldo	-722.687	-2.147.818	-2.206.815
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: BD4-AP8: Werken aan een sterke positieve identiteit van betrokkenheid en verbondenheid.**

We denken samen met de burgers na over de toekomst van hun buurt of wijk met de gezamenlijk agenda om dingen ten goede te veranderen. Daartoe stimuleren en ondersteunen we samenwerkingsinitiatieven die de buurtbeleving en het buurtgevoel ten goede komen. Wanneer burgers zich samen inzetten voor de opwaardering van hun buurt, gaan ze zich ook makkelijker vereenzelvigen met hun buurt en ontwikkelen ze vlugger een positieve (buurt)identiteit. Verder blijven we inzetten op een sterk netwerk van ontmoetingscentra en blijft het ondersteunen van (tijdelijke) verenigingen een belangrijke pijler in ons beleid. Adviesraden moeten meer functioneren als open structuren die participatiemogelijkheden bieden aan de brede bevolking. Vanuit hun unieke positie dienen ze het beleid duurzaam op te volgen en dienen ze zich te ontwikkelen tot draaischijven voor de lokale participatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2021: De heersende coronacrisis had een invloed op het gehele actieplan. Bijeenkomsten werden (indien mogelijk) digitaal georganiseerd. Er werd verder ingezet op het bubbelverhaal (nieuw was de horecabubbel). In Hakendover en Oorbeek werd er verder gewerkt aan de OC-projecten aldaar. De acties 3 (adviesraden 2.0) en 4 (reglementen) zullen bij de start van het nieuwe organogram door het beleidsexpertenteam verder onder de loop worden genomen. Het coronanoodfonds werd in 2021 onder de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen verdeeld. Het alternatieve, positief gesmaakte kweikersmoment vond plaats op 10 oktober 2021, op vijf locaties in de binnenstad met een 2.000-tal deelnemers.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	524.626	570.789	434.951
Ontvangsten	0	0	120.000
Saldo	-524.626	-570.789	-314.951
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	731.187	2.172.818	2.231.815
Ontvangsten	8.500	25.000	25.000
Saldo	-722.687	-2.147.818	-2.206.815
<b>Financiering</b>			

### **Prioritaire actie: AP8-ACT1: Met buurtinitiatieven versterken we het buurtgevoel en verhogen we de betrokkenheid van burgers**

Het project 'Beleef je buurt' heeft als uitgangspunt een identiteit voor buurten te creëren en de betrokkenheid van burgers te verhogen. De huidige laagdrempelige ondersteuning van kleine en grote buurtinitiatieven wordt verdergezet en aangevuld met een mogelijkheid tot aanvraag buurtbudget voor een speciaal project of actie. De betekenisvolle afbakening van deelgemeenten en buurten in het centrum is hierbij een voorwaarde. Daarnaast stimuleren we samenwerkingsinitiatieven die het buurtgevoel versterken (HOPLR buurtnetwerk, Facebookgroepen, Lazuur, 10/10, ...). We organiseren jaarlijks een inspirerende bijeenkomst voor organisatoren van buurtinitiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2021: Door de wisselende coronamaatregelen, was de situatie vrij onzeker voor organisatoren. Met als gevolg dat er maar 9 subsidie-aanvragen voor buurtinitiatieven en 10 buurtbubbel-aanvragen zijn geweest.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.500	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.500	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP8-ACT2: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit

Het netwerk van ontmoetingscentra wordt deze legislatuur verder uitgebreid met de voltooiing van het OC Hakendover. Jaarlijks wordt er een netwerkevenement georganiseerd met de ontmoetingscentra.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De bouw van het nieuwe OC Hakendover werd opgestart en de ruwbouw is klaar. Overleg met een kerngroep verenigingen werd opgezet in functie van de oprichting van een beheer vzw. Het project voor de pop-up in de kerk van Oorbeek werd ook opgestart. Toog en meubilair voor de inrichting werden aangekocht en de infrastructuurwerken worden opgevolgd door de projectgroep. Dit pop up project werd afgerond. Enige vertraging ligt er bij de verbouwing sanitair. Dit zal ingepland worden voor 2023. In afwachting hiervan bekijken we of we activiteiten kunnen faciliteren met de wc wagen van de uitleendienst.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.000	12.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.000	-12.000	-16.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	723.177	2.157.818	2.216.815
Ontvangsten	8.500	25.000	25.000
Saldo	-714.677	-2.132.818	-2.191.815
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP8-ACT3: Het omvormen van adviesraden tot sociale netwerken met een adviesopdracht en beleidsimpact.

De adviesraden worden over alle sectoren heen omgevormd tot sociale netwerken met een adviesopdracht en beleidsimpact. Deze raden moeten meer functioneren als open structuren die participatiemogelijkheden bieden aan de brede bevolking en aan ongeorganiseerde burgerinitiatieven. Vanuit hun unieke positie dienen ze het beleid duurzaam op te volgen en zich te ontwikkelen tot draaischijven voor de lokale participatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Met de volledige stuurgroep werd in 2021 niet bijeengekomen. Wel werden de netwerken jeugd, sport en cultuur actief betrokken bij de verdeling van het noodfonds.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-11.000	-11.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP8-ACT4: De ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.

De ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild, waarbij ook aandacht besteed wordt aan tijdelijke verenigingen. Er dient een vernieuwd kader geboden te worden waarin (tijdelijke) initiatieven eveneens een plaats vinden op vlak van ondersteuning en participatie. De bestaande ondersteuningsreglementen in de vrijetijdssector worden op elkaar afgestemd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deel 2 van het coronareglement werd toegepast en de teolagen werden in december uitgekeerd. Er werd werk gemaakt van alternatieve berekeningen van de huidige werkingsreglementen. Ongebruikte budgetten uit 2021 (ongeveer 20.000 euro) zal overgedragen worden naar budget 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	489.089	508.296	368.458
Ontvangsten	0	0	120.000
Saldo	-489.089	-508.296	-248.458
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.010	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.010	-15.000	-15.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP8-ACT5: De stad coördineert i.s.m. opgewekt Tienen de "Kweikersparade 2020"

De stad coördineert in samenwerking met opgewektTienen de 'Kweikersparade 2020'. De Kweikersparade tijdens de Kweikersdag op 10 oktober 2020 is dé Tiense ommeegang die lokale sociaal-artistieke netwerken verbindt, opschaalt en versterkt. Het vormt het orgelpunt van een maandenlang participatief proces. De parade legt op een inclusieve manier de ziel van de stad bloot en hernieuwt een 500 jaar oude traditie. De Kweikersparade vormt een hefboom voor vernieuwende samenwerkingsverbanden en actief burgerschap. De stad is coördinerende partner van deze parade. De parade vormt in 2020 de rode draad doorheen de werking van alle stadsdiensten. De wijze waarop dit wordt aangepakt wordt eveneens op een participatieve manier vorm gegeven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Op 10 oktober 2021 vond een alternatieve editie van de Kweikersparade plaats omwille van Covid19. Er werd gewerkt met vijf evenementlocaties. Deelnemers dienden voorafgaandelijk een gratis ticket voor de locaties te reserveren. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen werd het maximum aantal toeschouwers bepaald. Ruim 2000 deelnemers werden geregistreerd. Het evenement werd zeer gewaardeerd en zorgde voor verbinding bij de deelnemende actoren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.036	14.494	14.494
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.036	-14.494	-14.494
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen



## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector

Kwalitatieve omschrijving: Met dienstverlening als uitgangspunt verschuift het idee van 'sectordenken' naar 'klantgericht denken'. Om ons te organiseren aan de veranderde verwachting van de burger ten aanzien van vrijetijdsbeleving, zetten we stappen in de uitbouw van een integraal lokaal vrijetijdsbeleid dat toegankelijk is en waarbij transversaal werken het uitgangspunt vormt. Door een betere samenwerking, een centralisatie van administratieve taken, een betere afstemming van het aanbod, het delen van infrastructuur en een gezamenlijke communicatie, wordt dienst overschrijdend gewerkt. Elke sector wordt vanuit de eigen sterkte in het gezamenlijke verhaal ingezet. Door op deze wijze te werken, bouwen we een dynamischer aanbod uit met een groter maatschappelijk draagvlak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werd het organogram van het toekomsttraject van de afdeling beleven op de gemeenteraad goedgekeurd. Kernwoorden zijn: versterken, digitaliseren en rationaliseren. Verschillende werkgroepen verzetten voorbereidend werk om gelijkaardige processen binnen de verschillende diensten te laten samenvloeien. Ook in 2021 was er corona en toonde de vrijetijdssector zich zeer flexibel om hun werking aan te passen. We introduceerden het ROI (return on investment)-model en zetten zo een fantastisch Wintermagie 2022 neer. Crowd management was het codewoord.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.015.010	1.289.363	1.269.611
Ontvangsten	720.298	691.073	678.059
Saldo	-294.712	-598.290	-591.552
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	26.597	233.632	593.559
Ontvangsten	49.578	0	0
Saldo	22.980	-233.632	-593.559
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: BD5-AP9: Het ontwikkelen van een integraal lokaal vrijetijdsbeleid**

Om de stap te zetten naar een integraal lokaal vrijetijdsbeleid wordt in eerste instantie werk gemaakt van het inhoudelijk en structureel afstemmen van het aanbod van de vrijetijdsdiensten op elkaar en wordt gezamenlijk gecommuniceerd. We gebruiken de ene activiteit om een andere te promoten. Op het vlak van communicatie blijven we ons in vraag stellen in de zin van wat er werkt voor welke doelgroep. We zetten in op een brede evenementenprogrammatie waaraan alle diensten meewerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er werden verdere stappen gezet om een gezamenlijk aanbod en een brede evenementenprogrammatie, zowel binnen als buiten de afdeling, te realiseren. Zomer en Tienen en Wintermagie zijn hiervan voorbeelden. Zo werkten de deelnemers van de werkgroep dienstverlenende processen mee aan de zomerprogrammatie en werkten de afdeling Publieke Ruimten en Gebouwen en de afdeling Beleven heel nauw samen aan de winterprogrammatie. De structurele verankering van zo'n gezamenlijk aanbod zal dan ook gebeuren in het team programmatie van de afdeling Beleven.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	412.523	624.627	634.627
Ontvangsten	0	3.500	3.500
Saldo	-412.523	-621.127	-631.127
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP9-ACT1: De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod waarbij ze samen naar buiten treden

Vanuit de vrijetijdsdiensten wordt er, vanuit een intensieve samenwerking, een gezamenlijk aanbod ontwikkeld, waarbij de diensten niet meer afzonderlijk, maar als sector in zijn geheel naar buiten treden. Als tussenstap wordt in 2020 het aanbod van de vrijetijdsdiensten inhoudelijk en structureel op elkaar afgestemd en wordt gezamenlijk gecommuniceerd. Op vlak van vrijetijdsbeleid zullen we in de eerste plaats particuliere initiatieven ondersteunen en complementair, aanvullend een eigen aanbod ontwikkelen voor de eigen bevolking én een ruimere regio. Het aanbod van de vrijetijdsdiensten en het niet-stedelijke aanbod wordt inhoudelijk gescreend en afgestemd op de noden en behoeften van de inwoners met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en kwetsbare doelgroepen... Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke kalender. Infrastructuur (bvb. Suikermuseum) wordt voor deze doeleinden op flexibele wijze gedeeld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In de werkgroep dienstverlenende processen werden verschillende workshops gehouden (de verschillende aanbodsvormen, processen en visievorming). Deze workshops werden positief beleefd vanuit de verschillende diensten. In de zijlijn van deze werkgroep kreeg ook het organigram van de afdeling beleving meer vorm. Daarom werd er gekozen om deze werkgroep verder te zetten als de personeelsformatie concreter zal worden. Het is de bedoeling om bij de visievorming de hele afdeling te betrekken,*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	58.866	159.627	159.627
Ontvangsten	0	2.000	2.000
Saldo	-58.866	-157.627	-157.627
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP9-ACT2: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid

De stad Tienen voert een transversaal evenementenbeleid dat fundamenteel bijdraagt aan de belevingswaarde van de stad (en deelgemeenten) voor inwoners en bezoekers. De evenementprogrammatie is gedifferentieerd en impactvol op vlak van connectiviteit (versterking van het lokale sociaal weefsel), entertainment, edutainment (inhoudelijk verrijkend en maatschappelijk relevant) en shopatainment (economische stimulans voor lokale handel en middenstand). Afhankelijk van de aard van het evenement wordt er gezorgd voor een duidelijke positionering en lokale of bovenlokale uitstraling. De evenementen waarbij de stad optreedt als organisator zijn kwalitatief en professioneel georganiseerd met aandacht en respect voor de openbare orde. Daarnaast worden verenigingen en particulieren via financiële en logistieke ondersteuningsmaatregelen aangemoedigd om zelf initiatief te nemen. De stad faciliteert, verbindt en versterkt deze initiatieven en houdt bij het toewijzen van de ondersteuningsmaatregelen rekening met de publieke impact ervan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Ook in 2021 bleef het Coronavirus de werking van onze dienst parten spelen. Toch slaagden we erin om in samenwerking met CC De Kruisboog een mooie zomerprogrammatie te ontplooiën. Crowd management was daarbij een codewoord. Concreet zetten we in op een betalende programmatie op de speelplaats van het Oud College en op een gratis programmatie in het Vianderdomein. Daarnaast zetten we in op beleving (een kweikersroute langs de uitstalramen, roeibootjes in het Vianderdomein, Belpop Bonanzawandeling, belevingsbanken, Van der Gheyn tentoonstelling, beiaardconcerten, Buurtbubbels,...). De alternatieve editie van de Kweikersdag was ook een succes. De intrede van de sint vond opnieuw plaats in combinatie met een wandeling langs de uitstalramen. Het hoogtepunt was ongetwijfeld wintermagie met als opener de spectaculaire voorstelling van Theater Tol. Hiervoor werden 7000 gratis tickets geregistreerd. Verder waren ook de vernieuwde kerstmarkt en de lichtstructuren een groot succes. Er werd achter de schermen ook verder gewerkt aan het implementeren van de ROI-methodologie van het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool. De formulering en omschrijving van deze actie werden omwille daarvan aangepast.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	353.657	465.000	475.000
Ontvangsten	0	1.500	1.500
Saldo	-353.657	-463.500	-473.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: BD5-AP10: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor iedereen**

We bewaken de betaalbaarheid en bereikbaarheid voor elke burger van de activiteiten en diensten die we aanbieden in de vrijetijdssector. Waar mogelijk worden steeds gedifferentieerde tarieven voorzien. We zetten in op het verhogen van de vrijetijdsparticipatie bij de verschillende doelgroepen en creëren de juiste omstandigheden om het vrijetijdsaanbod laagdrempelig en gevarieerd te maken en te houden voor iedereen. Waar mogelijk worden initiatieven in samenwerking met partners uitgerold. Volgens de beschikbare middelen voorzien we in het in standhouden van een kwalitatieve (vrijetijds)infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2021: Het afvoeren van de implementatie van de UIT-PAS betekent niet het einde van dit project. De UIT-PAS is en blijft een handig instrument om in te zetten op vrijetijdscommunicatie en dus verhoogde vrijetijdsparticipatie. Inzetten op betaalbaarheid, bereikbaarheid, laagdrempeligheid en variatie in het vrijetijdsaanbod zijn de uitgangspunten voor verschillende teams binnen de afdeling Beleven. Dat zien we terug in hun dagdagelijkse werking. De renovatie van de hallen in het Houtenveld, de opvolging van het gebouwenbeheersplan van het zwembad, de renovatie van de bib, het optimaliseren van CO2-metingen en ventilatie in onze infrastructuur... dragen bij aan de instandhouding van een kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	602.487	664.735	634.983
Ontvangsten	720.298	687.573	674.559
Saldo	117.811	22.838	39.576
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	26.597	233.632	593.559
Ontvangsten	49.578	0	0
Saldo	22.980	-233.632	-593.559
<b>Financiering</b>			

### **Prioritaire actie: AP10-ACT1: Implementeren van de UITpas als instrument voor vrijetijdscommunicatie**

We werken een visie uit om de UITpas te implementeren als instrument voor vrijetijdscommunicatie en ter verbreding van de participatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2021: Deze actie werd geschrapt bij de meerjarenplanaanpassing van november 2021 omdat sinds het begin van deze legislatuur geen actieverantwoordelijke werd gevonden om deze actie op te volgen. Ondanks dat een nota werd opgemaakt met het oog op de implementatie van de UIT-PAS bleek dit qua personeelsbezetting niet evident om te verwerken in het veranderingstraject dat in de betrokken afdeling bezig is. Voor de uitrol van de UIT-PAS is in de beginfase een 50% personeelslid (een zgn. UIT-PAS-verantwoordelijke) vereist. Gezien de focus momenteel wordt gelegd op het veranderingstraject, werd de beleidskeuze gemaakt om voorlopig te wachten met de implementatie van de UIT-PAS. De schrapping van deze actie moet dus in deze context gezien worden.*

## Prioritaire actie: AP10-ACT2: Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.

We streven naar de uitwerking van een beleid dat erop gericht is dat elke inwoner ervaart dat Tienen een dynamische erfgoedstad is, waar beleving van dit erfgoed en een duurzaam draagvlak voor het in stand houden ervan hand in hand gaan. We stimuleren de creatie van een algemene erfgoedreflex die resulteert in een fierheid op de eigen identiteit en tevens kan bijdragen aan de verdere stadsontwikkeling. Via specifieke en goedgekozen evenementen wordt de interesse van het grote publiek in erfgoed gewekt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 2021 was voor de dienst Erfgoed op vlak van personeel een belangrijk overgangsjaar. In de loop van het werkingsjaar gingen 3 voltijdse personeelsleden met pensioen. De vervanging van deze personeelsleden werd voorzien in het organogram van de dienst en in het nieuwe personeelsbehoefteplan van de afdeling Beleven, maar de aanwervingsprocedures werden in 2021 nog niet opgestart. Met het resterende personeel werd zo goed mogelijk getracht de bestaande werking overeind te houden en het goedgekeurde jaarplan te realiseren. Volgende mijlpalen werden daarbij behaald: heropening van het stadsmuseum Toreke na bouwwerkzaamheden in februari 2021, behoud voor de Erfgoedsite van het kwaliteitslabel voor collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties van de Vlaamse Overheid na visitatie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, opmaak van een inventaris van klein religieus erfgoed (kapelletjes), finalisatie van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en opmaak van een ontwerp van stedelijke verordening en subsidiereglement bouwkundig erfgoed, synthese afronden na heuristiek van zeer divers bronnenmateriaal en gedetailleerd georefereren van historische kaarten in kader van 3D-evocaties alle vesten, 3 samenkomsten van de Stuurgroep herinvulling stadsmuseum en een eerste ontwerp van nieuwe missie-/visietekst en baseline voor het nieuwe stadsmuseum, realisatie van de tijdelijke tentoonstelling "Welle zen de mannen ... Gasverlichting in Tienen" met bijhorende digitale stadswandeling voor Erfgoeddag 2021 (24 april tot 31 mei), realisatie van een erfgoedzorgtraject voor de aanvraag van de opname van de Paardenprocessie van Hakendover in Vlaamse Inventaris Immaterieel Erfgoed in samenwerking met CAG, Parcum en Histories en de opmaak van een eerste versie van het aanvraagdossier, restauratie van het schilderij 'La Saulaie' van Alfred Verwee uit de raadszaal van het stadhuis en opstart van de restauraties van het 17de-eeuws Sint-Jorisbeeld van Oorbeek en de sokkel van de 14de-eeuwse doopvont van Rummen, 2 samenkomsten van de gezamenlijke werkgroep met ART en Cultuur over de zoektocht naar extra ruimte voor de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen en de opmaak van een eerste nodenanalyse en een set van locatievereisten, realisatie van de eindejaarstentoonstelling van ART, Afdeling Beeldende Kunsten ('See you in September') in museum Toreke (19-27 juni), realisatie in samenwerking met de dienst Toerisme/Evenementen van de tijdelijke tentoonstelling '300 jaar Matthias Van den Gheyn' op de Veemarkt (7 juli-31 augustus), realisatie in samenwerking met de Stedelijke Bibliotheek van de kinderworkshop 'Keereweerom Reuske Reuske' in het kader van het jeugdaanbod tijdens de zomerprogrammatie (23, 25 en 28 augustus), realisatie van de tijdelijke tentoonstelling rond de restauratie hotel Kronacker en het stadspark voor Open Monumentendag 2021 (12 september) en lancering van het project 'Zoete Gevels' in samenwerking met de dienst Communicatie, realisatie van de tijdelijke tentoonstelling en bijhorende boekvoorstelling '100 jaar Scouts in Tienen' in Museum het Toreke (1 oktober-15 januari 2022), medewerking aan de organisatie van de Kweikersparade 2021 (10 oktober), hosten op de Erfgoedsite van de FARO-workshop 'Depotinrichting als sleutel voor een efficiënt collectiebeheer' in het kader van de vormingsreeks 'In goede handen' (25 oktober) en de organisatie in samenwerking met de Tiense Bakkersbond van de jaarlijkse Totemannenbak op het Torekesplein binnen het kader van de Kerstmarkt en de opening van de herangelegde Grote Markt (11-12 december)*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.478	84.561	58.809
Ontvangsten	108.698	117.801	113.904
Saldo	46.221	33.240	55.095
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP10-ACT3: Het Houtenveld wordt uitgebouwd als sportpark en we investeren ook in de eigen sportinfrastructuur

Het Houtenveld wordt uitgebouwd als sportpark en we investeren ook in de eigen sportinfrastructuur, in synergie met de sportinfrastructuur van anderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 1/ De overheidsopdracht "renovatie vloeren hal 2 en hal 3" is opgestart en wordt gegund in 2022. De gebruiksgroepen werden geïnformeerd en konden hun belijningsplan indienen.*

*2/ Dossier "Renovatie hal 1": voor het indienen van het subsidiedossier bij Sport Vlaanderen (deadline 31 maart 2022) hebben we een totaalzicht op de renovatiewerken nodig. Architectenbureau Rimanque werkt met spoed het dossier renovatie hal 1 verder uit. Daarna bespreken we de plannen met alle gebruiksgroepen.*

*3/ Verder uitzoeken van het dossier rond de "levering van de deuren van hal 1" (juridisch bekijken of we de bestelling nog kunnen annuleren zonder kosten).*

*4/ De verderzetting van het dossier van de "aanwerving van een conciërge (huurcontract, takenlijst,...) en de renovatie van de woning" is onduidelijk.*

*5/ Het dossier van de "re-lightning in hallen 2 en 3" wordt verder gezet.*

*6/ Het "trailparkoers" werd afgewerkt. Het infobord wordt in januari geplaatst.*

*7/ De "verbruiksruimte tussen hal 2 en hal 3" is in gebruik volgens het opgemaakte gebruiksreglement. De inrichting is gebeurd met bestaand materiaal. Naar de toekomst toe moet hiervoor budget worden voorzien. De keuken loopt vertraging op, maar zal in 2022 worden geïnstalleerd.*

*8/ Het dossier "skeerlerpiste" is afgerond.*

*9/ Opvolging dossier "nieuw skatepark op het Houtenveld" loopt verder.*

## Prioritaire actie: AP10-ACT4: De opmaak van een gebouwenbeheersplan met aandacht voor de site van het zwembad.

Er wordt een gebouwenbeheersplan opgemaakt, waarbij er aandacht is voor het up to date houden van de site van zwembad de Blyckaert.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De heropstart van de Tibad-vergaderingen is doorgegaan. Engie Cofely is van naam veranderd en is Equans geworden.*

*Geert Wouters heeft een voorstel gedaan voor een addendum aan het onderhoudscontract zodat er inspanningen kunnen verwezelijkt worden op gebied van energiebesparing.*

*In overleg met Karl Vandingenen zijn er budgetten gevraagd voor de aandachtspunten (zie AP25 act2)*

*In 2021 is deel 1 van de publieksbevraging afgerond. Deel 2 loopt tot juni 2022.*

*Wegens het loskomen van de siliconevoeg rondom het raam van de duikput is er een dringende herstelling uitgevoerd.*

*Het rugprobleem van Christian Vanermen is tijdelijk onderdrukt met de nodige infiltraties.*

*De personeelsbezetting van de sportdienst is gewijzigd. Mia en An zijn niet meer actief op de sportdienst. Kristien Holsbeek heeft een tijdelijk contract tot juni 2022. Peter Welkenhuysen heeft een contract voor 2 jaar.*

*Martine Lambeets (kassa) zal 1/4/22 op pensioen gaan. Johan Vandenbroeck (redder) is langdurig ziek.*

*Steve Vanerum is als eerste uit de selectie gekomen voor een functie bij TUD.*

*De grote kuis is goed afgewerkt in 2 weken en zal volgend jaar 3 weken duren.*

## Prioritaire actie: AP10-ACT5: Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod.

Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod. Het cultuurcentrum ondersteunt organisatoren bij het ontwikkelen van een aanbod van activiteiten. Daarnaast organiseert het cc een complementair eigen cultureel aanbod met aandacht voor diverse doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het cultuurcentrum voorzag een gevarieerd cultureel aanbod in 2021 maar moest diverse voorstellingen herplaatsen naar latere data. Naast het constant verplaatsen van data van huurders/artiesten en het terugbetalen van tickets was het cultuurcentrum even actief in het voorzien van een coronaveilige studeerplek voor studenten in de periode januari, juni en december. Opfrissingswerken werden uitgevoerd en personeelsleden waren actief bij andere diensten zoals in het woonzorgcentrum, op de markten en in de bibliotheek. Streamingmateriaal werd aangekocht en er werden opnames gemaakt van o.a. 4 concerten vanklassiek in de kapel, een concert van de Tiense straatmuzikanten, een lezing van de stadsbeiaardier en een tenstoonstelling rondWO2 van het netwerk cultuur. Hiervoor werd ook een aanpassing van het verhuurreglement goedgekeurd ifv de te betalen retributie. Tot slot werd samen met de dienst evenementen een zomerprogramma opgemaakt waarbij elke vrijdagavondvoorstellingen in het oud college gepland werden.*

## Prioritaire actie: AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.

De bib wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar burgers zich thuis voelen. We opteren daarbij voor de uitbouw van een digibib.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: missie, visie voorgesteld op CBS XXL ; na herwerking agenderen op CBS + uitwerken 'Open+' optie*

*- renovatie: plannen zijn voorgesteld, bestek wordt opgemaakt voor oproep aannemers*

*- instap EBS is voorbereiding*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	102.378	106.755	111.755
Ontvangsten	26.980	18.095	36.095
Saldo	-75.398	-88.660	-75.660
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	23.100	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-23.100	-160.000
<b>Financiering</b>			



## Prioritaire actie: AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.

De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen voor haar inwoners. Kunstonderwijs stimuleert samen met de andere beleidsdomeinen (cultuur, jeugd, diversiteit, economie, duurzaamheid ...) actieve innovatieve plekken.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de I.L.V. samenwerkingsovereenkomst (I.L.V. = interlokale vereniging) worden er ontvangsten geboekt door de andere gemeenten die actief zijn in onze ART en wordt dit verrekend in de meerjarenbegroting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Alle belangrijke vooropgestelde mijlpalen werden bereikt in 2021. De Academie Regio Tienen ondervond tijdens dit jaar wel de impact van de soms zeer zware coronabeperkingen. Als gevolg daarvan werden vele voorstellingen, optredens, tentoonstellingen, ... afgelast en is er ook een groter overschot in de jaarrekening dan voorzien. Het beleidsplan van de academie, waarmee we een absolute voorloper zijn in Vlaanderen, werd gedurende dit jaar verder vormgegeven, met daaruit voortvloeiend ook een aparte folder voor leerlingen. Die is intussen klaar en zal vanaf nu gebruikt worden om de werking van onze academie uit te leggen aan alle nieuwe leerlingen. Het beleidsplan zal eerstdaags voorgelegd worden aan het schoolbestuur.*

*Er werd contact gelegd met Het Balanske in Tielt-Winge om, in navolging van de succesvolle samenwerking met de Stichting Delacroix, de mogelijkheid af te toetsen om daar een afdeling Music4Specials in te richten. Vooralsnog blijkt er geen interesse voor te zijn. Verder werd de academie almaar meer gedigitaliseerd met de ingebruikname van online aanwezigheidsregistraties. Om de e-maillast te beperken werd een e-mailcharter opgesteld en verspreid in de organisatie. Op de website werd gedacht aan de gebruiksvriendelijkheid door een tool te lanceren waarmee het aanbod kan bekeken worden op basis van leeftijd en vestiging. Er werd eveneens een nieuwe overheidsopdracht afgesloten voor aankoop muziekinstrumenten.*

*Een bijgewerkt promotieconcept werd gelanceerd, waarbij we niet enkel inzetten op scholenbezoeken, maar eveneens op schoolvoorstellingen en "flitsbezoeken" op de speelplaats.*

*Op pedagogisch gebied werd er heel veel werk verzet wat betreft leerplannen, afstemmingen en leerlijnen. Eveneens werd de laatste hand gelegd aan een werkvorm waarmee de leerkrachten voortaan doelstellingen, verwachtingen, jaarplannen maken in samenspraak met de leerling.*

*Algemeen gesproken loopt de werking van de academie vrij vlot, ondanks te weinig beleids- en administratieve ondersteuning. Ook het verkennend onderzoek van de onderwijsinspectie in november wees uit dat de Academie Regio Tienen kunstonderwijs biedt van zeer hoog niveau en dat er beleidsmatig sterk werd wordt geleverd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	413.564	441.480	432.480
Ontvangsten	580.490	551.677	524.560
Saldo	166.926	110.197	92.080
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	20.287	21.431	21.431
Ontvangsten	49.578	0	0
Saldo	29.291	-21.431	-21.431
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.

Het Vianderdomein wordt uitgebouwd tot de nieuwe hotspot van Tienen. Hiervoor worden een visie en beheersplan uitgewerkt waaruit concrete realisaties voortvloeien. Daarbij wordt ingespeeld op de verschillende potentiële doelgroepen van het domein: gezinnen met kinderen, wandelaars, fietsers, omwonenden, vissers, omliggende bedrijven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In de zomer van 2021 werd via de Vlaamse Bouwmeester een Open oproep gelanceerd. 9 ontwerp bureaus schreven in en er werden drie ontwerp bureaus geselecteerd om een offerte in te dienen. In het kader van deze procedure werd ene projectdefinitie opgemaakt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	24.068	31.939	31.939
Ontvangsten	4.130	0	0
Saldo	-19.938	-31.939	-31.939
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.310	189.102	412.128
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.310	-189.102	-412.128
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten

Kwalitatieve omschrijving: Onze stad heeft veel te bieden. Toch is het essentieel om een eigen gezicht te hebben, want hoe iemand naar Tienen kijkt, wordt niet alleen door het uitzicht bepaald of door de functionele troeven die we bieden, maar evenzeer door het gevoel, de dynamiek, de sfeer...die in de stad aanwezig is. Om onze troeven meer in de kijker te zetten, maken we via onze stadspromotie werk van de ontwikkeling van een wervend stadsbeeld dat ons toelaat om de stad Tienen als merk te profileren en communiceren we op een uniforme wijze.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Ook in 2021 kon door de coronacrisis nog te weinig de nadruk gelegd worden op de promotie van de stad en lag de focus vooral op het beheren van de crisis. Toch werd steeds gezocht naar alternatieven en werden evenementen en promotiecampagnes continu aangepast aan de steeds wijzigende maatregelen wat een hele uitdaging was. Campagnes voor de zomer- en winterprogrammatie werden continu bijgestuurd en verliepen zeer succesvol ondermeer doordat de promotie en communicatie steeds correct en kwaliteitsvol gebeurde.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	138.331	178.200	271.500
Ontvangsten	3.000	0	0
Saldo	-135.331	-178.200	-271.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	57.780	83.500	186.500
Ontvangsten	0	22.000	22.000
Saldo	-57.780	-61.500	-164.500
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: BD6-AP11: De stad een eigen gezicht geven

Tienen heeft nood aan het verhogen van de stadspromotie op vele niveaus, maar steeds met hetzelfde doel, met name ons DNA, ons merk 'Tienen' uitdragen. Het profileren van Tienen als merk dient te gebeuren vanuit de troeven die onze stad heeft maar die nu niet worden uitgespeeld. Ook dienen we (herinrichtings)projecten, zoals het Geteproject, aan te grijpen om deze vanaf de opstart meteen ook in de hoedanigheid van de aanwezige toeristische potenties uit te spelen. Onze uniforme communicatiestrategie op basis van een uniforme huisstijl dient te gebeuren in functie van het wervend stadsbeeld. Het stadsmagazine en de website zijn hierin belangrijke troeven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 kunnen we ondanks corona terugblikken op een jaar waarin in de gegeven omstandigheden veel actie werd ondernomen om de burgers te betrekken en de stad te promoten. In 2021 werden 216 persberichten, 23 bewonersbrieven en 45 algemene nieuwsbrieven verspreid en de campagnes die werden opgezet bleken een schot in de roos. De uitrol van het Geteproject dat volop bezig is, blijft één van de hefboomprojecten om de stad een eigen gezicht te geven.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	138.331	178.200	271.500
Ontvangsten	3.000	0	0
Saldo	-135.331	-178.200	-271.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	57.780	83.500	186.500
Ontvangsten	0	22.000	22.000
Saldo	-57.780	-61.500	-164.500
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP11-ACT1: Burgerbetrokkenheid en cocreatie zijn een uitgangspunt in alles wat we doen.

Burgerbetrokkenheid en cocreatie vormen een uitgangspunt in alles wat we doen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De actie inzake burgerbetrokkenheid (AP 11 – ACT 1) werd bij de meerjarenplanaanpassing van november 2021 als 'ongeorganiseerde burgerparticipatie' toegevoegd bij de actie van de omvorming van de adviesraden tot sociale netwerken (AP 8 – ACT 3).*

*De afspraak werd gemaakt dat burgerparticipatie voortaan transversaal in elke actie door de actieverantwoordelijken zal worden opgevolgd wanneer burgerparticipatie een onderdeel vormt van de uitvoering van een bepaald project of actie. In deze context was het niet langer noodzakelijk om burgerbetrokkenheid als een aparte actie te behouden, maar was het wel noodzakelijk om het luik 'ongeorganiseerde burgerparticipatie' onder te brengen bij AP 8 -ACT 3 omdat burgerparticipatie anders nog enkel zou gebeuren wanneer het opgelegd of verplicht is voor de uitvoering of opstart van een project. Met de samenvoeging met AP 8 - ACT 3 krijgt deze vorm van burgerparticipatie alsnog een plaats in onze meerjarenplanning. In AP 8 – ACT 3 wordt daarom het luik 'ongeorganiseerde burgerparticipatie' toegevoegd aan de uitgebreide omschrijving.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP11-ACT2: We maken werk van een positief imago voor de stad Tienen, als stad & organisatie

We leggen het kader van onze corporate identity vast, dit zijn de identiteitskenmerken waarop we ons imago als stad en als organisatie willen baseren. We creëren een sterk beeldmerk en een huisstijl en leggen het geheel van afspraken vast die de interne en externe communicatie stroomlijnen ter ondersteuning van onze corporate identity. Daarnaast zetten we gerichte citymarketing- en informatiecampagnes in naar onze inwoners, medewerkers en andere doelgroepen om het gewenste imago te creëren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 1) Creatie sterk beeldmerk en huisstijl die de kernwaarden onderstrepen die we als stad willen uitdragen:*

*dit project is on hold gezet in 2021 omwille van onderbezetting dienst communicatie.*

*2) De inwoners proactief, kwaliteitsvol en correct informeren met kanalen afgestemd op de beoogde doelgroepen:*

#### *Stadsmagazine*

*In 2021 werden er 4 kwaliteitsvolle stadsmagazines uitgegeven, waarvan 1 themanummer rond de Grote Markt.*

#### *Sociale media*

*Er wordt continu ingezet op de sociale mediakanalen. Bij campagnes zijn advertenties op sociale media een vaste waarde, reacties worden continu gemonitord (ook tijdens het weekend) en het beleid wordt permanent bijgestuurd a.h.v. maandelijkse rapporten. Dit alles resulteerde in een stijging van een het aantal volgers en bereik (cijfers 31/12/2021 t.o.v. 01/01/2021):*

#### *Facebook:*

- stijging aantal volgers met 864 (+ 7 %) tot 12.906*
- stijging totaal bereik (uniek) met 11,9 % tot 639.626*
- stijging betrokkenheid met 3,9 % tot 39.939*

*Instagram: stijging aantal volgers met 972 (+ 38 %) tot 3.544*

*Twitter: stijging aantal volgers met 25 (+ 1,6 %) tot 1.550*

*LinkedIn: stijging aantal volgers met 143 (+ 103 %) tot 281*

#### *Interne communicatie*

*Om het gebruik van het extranet en de interne nieuwsbrief te evalueren, werd een interne enquête gehouden, die de basis zal vormen voor de verdere uitwerking van de interne communicatiekanalen.*

#### *Digitale nieuwsbrief*

*Om het gebruik van de externe digitale nieuwsbrief in kaart te brengen, werd een bevraging bij de abonnees gehouden, die de basis zal vormen voor de verdere uitwerking van de algemene nieuwsbrief.*

*3) We willen werk maken van een inclusieve, toegankelijke communicatie: in 2021 werd de website aangepast aan de nieuwe Europese richtlijnen inzake toegankelijkheid. De webredacteurs kregen de nodige opleiding.*

#### *4) Opzetten professionele campagnes:*

*In 2021 werden de volgende campagnes gerealiseerd:*

- Samen voor een proper Tienen (sensibilisering)*
- Inschrijvingscampagne ART*
- Tienen feest*
- Kweikersdag*
- Intrede Sinterklaas + Sintwandeling*
- Wintermagie in Tienen*

*Hierbij kunnen we terugblikken op succesvolle campagnes, met als uitschieter 'Wintermagie*

*in Tienen', waarbij Tienen ook op het vlak van citymarketing op de kaart gezet werd. Bij de sensibiliseringscampagne rond netheid werd ingezet op 4 thema's (sigarettenpeuken, sluikestort, misbruikte straatafvalbakjes en hondenpoep) met zeer diverse dragers met een grote zichtbaarheid op hotspots.*

*Daarnaast werd er ingezet op een professionele communicatie bij het participatietraject van het bereikbaarheidsplan, de toekomstige rioleringswerken in Oplinter, de afkoppelingswerken Oude Mene, de heraanleg van de Grote Markt, het jeugd aanbod tijdens de schoolvakanties, de aanwervingen van nieuwe medewerkers, het doelgroepgerichte aanbod sportdienst en nog veel meer.*

*Algemeen*

*In totaal werden er in 2021 216 persberichten, 23 bewonersbrieven, 45 algemene nieuwsbrieven en 18 interne nieuwsbrieven verspreid. Op Facebook (het belangrijkste kanaal op het vlak van sociale media) werden om en bij de 500 berichten geplaatst én gemonitord.*

*5) De werking en bezetting van de dienst communicatie wordt geoptimaliseerd zodat de dienst een strategische rol kan opnemen:*

*Begin januari was de bezetting van de dienst communicatie 1,8 VTE. Eind april kwamen er twee nieuwe medewerkers in dienst die een intensieve opleiding genoten. Eind oktober viel echter één van de medewerkers langdurig uit, waardoor de dienst opnieuw terugviel naar een zeer nipte bezetting van 3 VTE.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.262	162.000	237.000
Ontvangsten	3.000	0	0
Saldo	-118.262	-162.000	-237.000
Investeringen			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP11-ACT5: Attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten

De stad Tienen wil zich manifesteren als een warme stad met een hart voor haar burgers door belangrijke stappen in het leven van haar inwoners niet ongemerkt te laten voorbijgaan. Daartoe wil de stad inwoners een kleine attentie geven wanneer zij belangrijke momenten in hun leven vieren zoals het geval is bij geboortes, huwelijken, het afsluiten van samenlevingscontracten, het vieren van huwelijksverjaardagen, enz... .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: AP 11 – ACT 5 kreeg bij de meerjarenplanaanpassing van november 2021 een nieuwe inhoudelijke invulling (cfr. wijziging scope AP 11 – ACT 5). Twee belangrijke onderdelen van de vroegere actie AP 11 – ACT 5 werden bij andere acties samengevoegd omwille van praktische redenen.*

*Zo werd het onthaal van nieuwe inwoners toegevoegd bij AP 11 – ACT 2 (optimalisatie communicatie) omdat de communicatiedienst instaat voor de organisatie van het onthaal van de nieuwe inwoners. De nieuwjaarsreceptie is een event en wordt als dusdanig toegevoegd bij de actie van het impactvol evenementenbeleid (AP 9 – ACT 2). Het onderdeel verdienstelijke Tienenaars werd dan weer geschrapt.*

*In de uitgebreide omschrijvingen worden deze toevoegingen niet apart benoemd. De reden hiervoor is dat de nieuwjaarsreceptie een event is dat net zoals de vele andere evenementen bijdraagt aan het impactvol evenementenbeleid. We verkiezen dus om geen opsomming van allerlei evenementen in deze actie te doen (cfr Kweikersparade). Ook het onthaal van de nieuwe inwoners wordt niet apart benoemd in AP 11 – ACT 2 omdat deze deelactie behoort tot de reguliere werking van de dienst communicatie en kadert in ons streven om te werken aan het positief imago.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.480	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.480	-15.000	-15.000
Investeringen			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied

De stad Tienen participeert aan het strategisch project Getestreek. Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied. De Gete wordt uitgespeeld als één van de Tiense troeven. Door in te zetten op de waterkwaliteit, de belevingsaspecten en de vergroening, wordt de leefkwaliteit verhoogd en het toeristisch potentieel ontsloten.

Met dit Geteproject wil de stad:

- een robuust valleisysteem ontwikkelen met gevarieerde valleilandschappen, met behoud en versterking van de natuurwaarden, met ruimte voor duurzame landbouw en waterbeheer;
- de versnippering van de open ruimte en bijkomende verhardingen tot een minimum beperken door in te zetten op kwalitatieve kernversterking;
- een multifunctionele groenblauwe dooradering van de open ruimte en de bebouwde omgeving realiseren – ook buiten de vallei – die de natuurwaarden versterkt en die ook een meerwaarde biedt voor inwoners (> vb. inrichting Getepoorten) en landbouw (> vb. klimaatslimme landbouw);
- de waterstructuur en waterkwaliteit van de waterlopen verbeteren door voor de Getes mee een trekkersrol op te nemen in het integraal waterbeleid van het Demerbekken;
- de kwalitatieve kernversterking en verhoging van de dynamiek van de kernen van de Getestreek;
- een groenblauwe dooradering realiseren die ook bijdraagt aan de leefkwaliteit van de woonomgeving;
- de open ruimte uitspelen als troef van de fiere dorpen en steden van de Getestreek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Actiefiche A (de studie van Multiple): in de projectzone van het stadsrandbos werden 2 gronden aangekocht van de stad Tienen en werd het beheer van de gronden van de VMM en het AWV overgedragen aan de stad Tienen zodat er nu een doorgang gerealiseerd is naar de Mulkstraat. Er werd aan studiebureau Buur de opdracht gegeven om een structuurschets uit te werken voor de verbinding tussen het stadsrandbos en het Heldenland. Begin 2022 wordt dit verder uitgewerkt. In de bestaande projectzone van het stadsrandbos werden de plannen voor de aanleg voor een nieuwe meander uitgewerkt en werd de vergunning ervoor aangevraagd en bekomen. Start van de werken is voorzien vanaf de 2de helft van januari 2022. Wat betreft het openleggen van het 't Schip stelde de VMM ontwerpbureau Pauwels aan. Het Bereikbaarheidsplan zal hier een bepalende factor in gaan spelen, dit dossier werd dan ook op een laag pitje gezet en wordt hernomen in 2022. De VMM, via haar Bekkencoördinator, stelt voor om een studieopdracht uit te schrijven mbt het terug openleggen van de Mene thv de Getestraat. Begin 2022 zal die ontwerpoperdracht gegund worden. Door de zware regenval en de daarmee gepaard gaande overlast midden 2021 werden er verschillende initiatieven genomen om verschillende actoren bij mekaar te brengen en deelprojecten op te lijsten die uitgewerkt kunnen worden. Voor het Sint-Helenapleintje werd door het RLZH een vergroeningsvoorstel gedaan vertrekkende van de bodemkwaliteit, maar dit werd niet goed genoeg bevonden door het bestuur. Wordt hernomen in 2022. Zone Huidevettersplein/Borggracht: er werden een aantal overlegmomenten georganiseerd met AWV waarin de toekomstplannen cfr de studie van Multiple in besproken werden. Er werd ook gepoogd om het beheer van het Sint-Helenapleintje en het Huidevettersplein over te nemen van AWV, maar na heel wat communicatie blijkt dat AWV niet eigenaar is maar Vlaamse Overheid. Te hernemen in 2022. Doorgang langsheen garageboxen thv de Helenavest: hier werd besloten een afwachtende houding aan te nemen. We gaan er van uit dat deze doorgang op termijn wel gerealiseerd zal kunnen worden, maar momenteel wilt de huidige eigenaar door blijven gaan met het verhuren van zijn garageboxen.*

*Actiefiche B (=het Strategisch Project 2.0): een nieuwe aanvraag was succesvol: het SP wordt voortgezet met 2 hefboomprojecten. Het Groen Spoor is er 1 van en is voor ons de belangrijkste. Begin 2022: samenwerkingsovereenkomst aangaan met andere gemeenten om project te kunnen realiseren. Er werd vanuit het SP een aanvraag ingediend om een Landschapspark te kunnen ontwikkelen, maar helaas werd het project niet weerhouden door de subsidiërende Vlaamse Overheid.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.589	1.200	9.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.589	-1.200	-9.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	57.780	83.500	186.500
Ontvangsten	0	22.000	22.000
Saldo	-57.780	-61.500	-164.500
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan**

Kwalitatieve omschrijving: We werken aan acties die ertoe bijdragen dat we de omslag kunnen maken naar meer duurzame verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. We zetten verder in op het realiseren van de acties uit het mobiliteitsplan die bijdragen tot een verbetering van de verkeersleefbaarheid en -veiligheid voor alle weggebruikers. Daarnaast maken we werk van een verhoging van de verkeersleefbaarheid en -veiligheid door de herinrichting of heraanleg van straten en fietspaden. Acties rond deelmobiliteit, veilige schoolomgevingen en de uitbouw van mobipunten en van het gemeentelijk fietsroutenetwerk krijgen bijzondere aandacht.

Kwantitatieve omschrijving: In de hele legislatuur leggen we 50 km fietspaden aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het kader van de uitvoering van het mobiliteitsplan ter verbetering van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van onze stad heeft de mobiliteitsambtenaar samen met het CBS de basis gelegd (scope-afbakening en akkoord gunningsprocedure). Bijzondere aandacht bleef ook in 2021 gaan naar de heraanleg van de Grote Markt en verbetering van wegen en fietspaden. Hiermee willen we duurzame verplaatsingen promoten, tezamen met de uitbouw van de mobipunten in onze stad en de ontwikkeling van een visie op de trage wegen op ons grondgebied.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	623.729	706.870	706.870
Ontvangsten	904.389	1.357.500	1.357.500
Saldo	280.660	650.630	650.630
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.496.069	15.227.350	11.425.132
Ontvangsten	10.000	137.505	692.505
Saldo	-9.486.069	-15.089.845	-10.732.627
<b>Financiering</b>			



## **Prioritair actieplan: BD7-AP12: Het promoten van duurzame verplaatsingen**

Het beleid is erop gericht om de voorwaarden te faciliteren die een stimulans betekenen om zich duurzaam te gaan verplaatsen zoals:

- het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen;
- het inzetten op deelmobiliteit;
- het uitbouwen van mobipunten;
- het ontwikkelen van veiligere schoolomgevingen en veiligere woon-schoolfietsroutes;
- het verder uitbouwen van het fietsrouten netwerk;
- het aanleggen van fietspaden;
- het realiseren en bewegwijzeren van langzame verkeersdoorsteken.

Tegelijkertijd realiseren we vanuit het mobiliteitsplan acties die de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid voor de gebruikers verhogen en zodoende duurzame verplaatsingen in de hand werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werd verder afgestemd rond het bereikbaarheidsplan (scope-afbakening en gunningsprocedure). Daarnaast werden verschillende acties in het kader van het mobiliteitsbeleid gerealiseerd: installatie laadpalen op strategische plaatsen, acties in het kader van de Vervoerregio en afronding project 'Maak een mobipunt' van de provincie Vlaams-Brabant. Ook voor het fietsrouten netwerk en de visie inzake Trage wegen werden bijkomende stappen gezet.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	28.169	33.670	33.670
Ontvangsten	7.500	7.500	7.500
Saldo	-20.669	-26.170	-26.170
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	22.990	117.910	466.763
Ontvangsten	10.000	70.000	70.000
Saldo	-12.990	-47.910	-396.763
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP12-ACT1: Er worden oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto's

We maken werk van de plaatsing van oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's op verschillende locaties: in 2020 betreft het 8 laadpalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Medio 2021 werden vier bijkomende laadpalen geplaatst en dit op volgende locaties:*

- *tpv de Albertvest (parking 't hoekske')*
- *tpv de Kabbeekvest (ter hoogte van het Sociaal Huis)*
- *tpv de Reizigersstraat (parking zwembad)*
- *tpv de Vierde lansierslaan, kant station*

*Bijgevolg zijn er op het grondgebied van Tienen 17 publiek laadpalen beschikbaar en dit op volgende locaties:*

- *Mulplein: 1 laadpaal*
- *Albertvest (parking 't hoekske): 2 laadpalen*
- *Parking kerk Grimde: 1 laadpaal*
- *Plein vesten/Hoveniersstraat: 1 laadpaal*
- *Reizigersstraat (parking zwembad): 2 laadpalen*
- *Pollepelstraat parking thv kerkhof: 1 laadpaal*
- *Potstraat parking Bost: 1 laadpaal*
- *Moespikstraat thv spoorwegbrug: 1 laadpaal*
- *Grimdeveld kant Pastorijstraat: 1 laadpaal*
- *Sporthalstraat parking Houtenveld: 1 laadpaal*
- *Kabbeekvest thv het sociaal Huis: 2 laadpalen*
- *Kapucijnenplein: 1 laadpaal*
- *Parking Tricotstraat: 1 laadpaal*
- *Vierde Lansierslaan, kant station: 1 laadpaal*

*Elke oplaadpaal is voorzien voor het gelijktijdig opladen van twee elektrische voertuigen wat het aantal oplaadpunten brengt op 34.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	7.340	84.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.340	-84.000
Financiering			

## Prioritaire actie: AP12-ACT2: De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen

De acties uit het mobiliteitsplan worden gerealiseerd om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid voor alle gebruikers te verhogen. Door de gemeentelijke begeleidingscommissie werd in 2014 beslist om het mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen over 5 thema's. Het verbreden/verdiepen van het mobiliteitsplan gebeurt in 3 fasen. De laatste fase van deze oefening is voorzien in 2020. De uitdaging bestaat erin om na de goedkeuring van het plan de opgenomen acties uit te voeren. Verder wordt ook de mobiliteit binnen de regio Leuven geoptimaliseerd door de opmaak van een vervoersplan voor de regio Leuven. In juli 2018 heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet Basisbereikbaarheid goedgekeurd, waarmee Vlaanderen wordt opgedeeld in 15 vervoerregio's. Per regio zullen de gemeenten in overleg met de Vlaamse overheid een mobiliteitsplan ontwerpen. De stad Tienen maakt dus deel uit van de vervoerregio Leuven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werd in het kader van het mobiliteitsplan de opmaak van het bereikbaarheidsplan van het centrum van Tienen opgestart. Daarvoor werden in de tweede helft van 2021 volgende zaken verwezenlijkt:*

- *Er werden tellingen uitgevoerd*
- *Een eerste klankbordgroep met belangrijke actoren werd georganiseerd, zij konden input geven rond de bevraging die werd opgesteld*
- *Een grote bevraging gericht naar iedereen die zich in Tienen verplaatst. Deze werd door bijna 2000 personen ingevuld waarvan ook een 200-tal kinderen en jongeren. Naast het beantwoorden van vragen kon men ook knelpunten aanduiden op de kaart waar men mobiliteitsproblemen ondervond. Zo werden in totaal 2205 punten geplaatst.*
- *Het studie bureau maakte de eerste bouwstenen op voor het bereikbaarheidsplan, deze worden in 2022 verder besproken met de stuurgroep en de klankbordgroep.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.500	-4.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	31.789	12.000
Ontvangsten	0	37.500	37.500
Saldo	0	5.711	25.500
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP12-ACT3: De mobiliteit binnen de regio Leuven optimaliseren door de opmaak van een vervoersplan.

De mobiliteit binnen de regio Leuven wordt geoptimaliseerd door de opmaak van een vervoersplan voor de regio Leuven. In juli 2018 heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet Basisbereikbaarheid goedgekeurd, waarmee Vlaanderen wordt opgedeeld in 15 vervoerregio's. Per regio zullen de gemeenten in overleg met de Vlaamse overheid een mobiliteitsplan ontwerpen. De stad Tienen maakt dus deel uit van de vervoerregio Leuven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Korte termijn selectie Hoppin-punten is gebeurd. De tussennota beleidskaders werd goedgekeurd. Verdere uitwerking tarifiering, doelgroepenvervoer en concretisering van meerjarenplanning is gebeurd in nota Vervoer op Maat. Er wordt gewerkt aan scenariovorming en finaliseren synthesesnota.*

## Prioritaire actie: AP12-ACT4: Deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd en comfortabele en veilige fietsenstallingen worden voorzien.

Er worden comfortabele en diefstalveilige fietsenstallingen voorzien, in uitvoering van de afgesloten 'Green deal gedeelde mobiliteit'. De deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd, waarbij wordt ingezet op fietsgebruik en autodelen in de hele stad.

Het privaat bezit van individuele verplaatsingsmiddelen evolueert meer en meer naar de beschikbaarheid van flexibele vervoersdiensten (Mobility as a Service of MaaS). De aanschaf en het onderhoud van hoogwaardige verplaatsingsmiddelen is duur, terwijl ze niet altijd even doelmatig worden gebruikt. Het uitgangspunt van MaaS is dat de klant enkel betaalt voor de verbruikte vervoersdiensten, waarbij de klant telkens kiest voor een dienst-op-maat.

De stad Tienen engageert zich om volgende acties te ondernemen:

- het sensibiliseren van duurzaam verplaatsingsgedrag bij het stadspersoneel;
- het verder inzetten op fietsdelen en het onderzoeken of andere toepassingen van deelfietsen mogelijk zijn;
- samen met Fietsersbond Tienen het parkeerbeleid aanpassen t.v.v. gedeelde mobiliteit, zoals het parkeerplaatsen voorbehouden voor deelauto's en het opdrijven van fietsstallingen voor (deel)fietsen;
- het implementeren van autodelen door 2 deelauto's ter beschikking te stellen en het promoten van andere autodeelsystemen;
- het opmaken van een beleidsplan "deelmobiliteit" waar kwaliteitseisen worden gedefinieerd voor deelsystemen en mobiliteitsdiensten en dit eveneens gelinkt aan parkeerbeleid, horizontale beleidsintegratie en communicatie.
- de voortzetting en uitbreiding van de deelfietsen via Bluebike en het onderzoeken of andere toepassingen van deelfietsen mogelijk is;
- het promoten van autodeelsystemen. Deelmobiliteit kan ook particulier (enkele huishoudens die samen één auto delen) of via burgercoöperatie worden georganiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Mijlpaal was de realisatie van het hoppinpunt station Tienen waarbij 2 elektrische deelauto's van Cambio ter beschikking worden gesteld. Op het Sint-Jorisplein werd een elektrische deelauto in gebruik genomen dat in de eerste plaats bedoeld is voor personeel van I-mens maar ter beschikking wordt gesteld aan de Tienenaars buiten de kantooruren en tijdens het weekend. Voortzetting van deelfietsen van Blue-bike waar er een nieuwe sleutelautomaat werd geplaatst omdat de vorige te veel defecten had. Een nieuwe Blue-Bike locatie werd geopend op de parking van het sportcentrum Houtenveld waar acht Blue-Bike fietsen kunnen ontleend worden. Nieuw is dat deze Blue-Bike fietsen uitgerust werden met slimme sloten. De slimme sloten met ingebouwde kaartlezer zorgen ervoor dat de klant sneller en eenvoudiger een fiets kan ontlenen. Door de Bluebike- of MOBIB-kaart tegen het slot te houden of door de QR-code te scannen in de Blue-bike app, ontgrendelt men de fiets en kan men meteen vertrekken. De nieuwe technologie kende sinds de opstart wat kinderziektes (ontvangst SIM kaart d.d.). Ook was er een probleem met leeglopende batterijen, waardoor de sloten manueel moesten worden opgeladen. De leverancier van Blue-Bike meldde dat de oorzaak gekend is: productiefout in de PV panelen. De PV panelen werden zo snel mogelijk vervangen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	27.018	24.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-27.018	-24.000
Financiering			

## Prioritaire actie: AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit

Uitbouwen mobipunten:

Een mobipunt is een fysiek mobiliteitsknooppunt in een buurt of een bedrijf die een aantrekkelijk alternatief voor een (tweede) wagen bieden. Verschillende vervoerswijzen komen er samen, met opties voor extra diensten. Er worden mobipunten uitgebouwd en de deelname aan het project 'Maak een mobiPunt' wordt verdergezet. In zitting van 25 september 2018 besloot het college van burgemeester en schepenen om deel te nemen aan het klimaatproject "Maak een mobiPunt". Met het project "maak een mobiPunt" willen de provincie Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten, zoals Tienen, met een regionale aanpak de realisatie van mobipunten in de regio Leuven versnellen.

Voor de stad Tienen worden volgende locaties naar voren geschoven als potentiële mobipunten:

- Stationsomgeving
- Grote Markt
- Parking Kazerne

Het eindresultaat van het project is om te komen tot de realisatie van een aantal mobipunten op het terrein. De regionale samenwerking REGIONET LEUVEN stelt als gemeenschappelijk doel om tegen 2030 te zorgen voor een modal shift naar 20 % minder verplaatsingen per auto, en een verdubbeling van de verplaatsingen te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. Er worden comfortabele en diefstalveilige fietsstallingen voorzien, in uitvoering van de afgesloten 'Green deal gedeelde mobiliteit'.

Verdere uitbouw deelmobiliteit: De deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd, waarbij wordt ingezet op fietsgebruik en autodelen in de hele stad.

Het privaat bezit van individuele verplaatsingsmiddelen evolueert meer en meer naar de beschikbaarheid van flexibele vervoersdiensten (Mobility as a Service of MaaS). De aanschaf en het onderhoud van hoogwaardige verplaatsingsmiddelen is duur, terwijl ze niet altijd even doelmatig worden gebruikt. Het uitgangspunt van MaaS is dat de klant enkel betaalt voor de verbruikte vervoersdiensten, waarbij de klant telkens kiest voor een dienst-op-maat.

De stad Tienen engageert zich om volgende acties te ondernemen:

- het sensibiliseren van duurzaam verplaatsingsgedrag bij het stadspersoneel;
- het verder inzetten op fietsdelen en het onderzoeken of andere toepassingen van deelfietsen mogelijk zijn;
- samen met Fietsersbond Tienen het parkeerbeleid aanpassen t.v.v. gedeelde mobiliteit, zoals het parkeerplaatsen voorbehouden voor deelauto's en het opdrijven van fietsstallingen voor (deel)fietsen;
- het implementeren van autodelen door 2 deelauto's ter beschikking te stellen en het promoten van andere autodeelsystemen;
- het opmaken van een beleidsplan "deelmobiliteit" waar kwaliteitseisen worden gedefinieerd voor deelsystemen en mobiliteitsdiensten en dit eveneens gelinkt aan parkeerbeleid, horizontale beleidsintegratie en communicatie.
- de voortzetting en uitbreiding van de deelfietsen via Bluebike en het onderzoeken of andere toepassingen van deelfietsen mogelijk is;
- het promoten van autodeelsystemen. Deelmobiliteit kan ook particulier (enkele huishoudens die samen één auto delen) of via burgercoöperatie worden georganiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het hoppinpunt station Tienen werd gerealiseerd en is operationeel sinds 1 mei 2021. Sinds 1 mei 2021 zijn er ook twee elektrische deelauto's van Cambio beschikbaar. Ook zijn er aan het station deelfietsen van Blue-Bike sinds augustus 2016 beschikbaar. Voor het hoppinpunt station Tienen werd door de Vervoerregioraad een unieke verantwoordingsnota opgemaakt. Naast de grotere stations en busknopen werd binnen de Vervoerregio plaatsen aangeduid waar maximaal op combimobiliteit en deelmobiliteit wordt ingezet. In 2021 werd de aanzet gegeven om op korte termijn dergelijke locaties aan te duiden als Hoppinpunten. De verdere uitrol van deze mobiliteitsknooppunten dient met de nodige gelaagdheid en intensiteit opgenomen te worden. Bij het inrichten van een Hoppinpunt wordt de 'Ontwerpwijzer Hoppinpunten' gevolgd. Flankerend beleid: Actieve opvolging in de realisatie en het gebruik van Hoppinpunten en gezamenlijke uitrol organiseren? De beslissing van de Vlaamse regering inzake Hoppinpunten maakt van het openbaar vervoersnetwerk de ruggengraat voor de uitrol van combimobiliteit. Toch zal parkeren (zowel fiets als auto) een belangrijk onderdeel uitmaken van het Hoppinpunt. Om de overstap te faciliteren dient men zijn voertuig te kunnen stallen. Een regionale parkeerstrategie inzake*

auto en fiets kan ervoor zorgen dat parkeren deels ontgroeit van het lokale bevoegdheid. Naast toegangspoorten kan er nagedacht worden over een prijsgestuurd parkeerbeleid op grotere schaal. Het is daarbij telkens de bedoeling om "minder auto's op de juiste plaats" te krijgen. Daarbij kan worden gekeken naar de relatie tussen het parkeren in de steden in en rond de VVR, de locatie en het beleid van randparkings en het parkeerbeleid in het omliggende landelijke gebied. Regionaal autoparkeerbeleid?

Naast de verknoping van OV, fiets en auto maakt ook deelmobiliteit deel uit van de mobiliteitsknooppunten. Deelmobiliteit is een jonge maar groeiende markt in Vlaanderen. Naast de nodige burgerinitiatieven kunnen ook bedrijven, organisaties en overheden deze voertuigen aanbieden. Net als andere modi hebben de modi een kwalitatieve standaard nodig. De Vervoerregio volgt de 'Ontwerpwijzer Hoppinpunten' om hieraan te beantwoorden. De noden voor de diverse micromodi kunnen verwerkt worden in een regionale strategie voor fietsparkeren. Hieronder een lijst van hoppinpunten voor Tienen waarvoor geen deelmobiliteit vanuit VOM wordt voorzien en geen Unieke Verantwoordingsnota wordt opgemaakt:

Tienen Hakendover centrum (Putstraat) - lokaal  
Tienen Hakendover carpoolparking-buurt  
Tienen Kuntich centrum (Sint-Gillisplein) - buurt - Gemeente  
Tienen Tienen Sint-Jorisplein - lokaal - Gemeente  
Tienen Industriezone Soldatenplein - buurt - Gemeente  
Tienen Industriezone Grijpen - Gemeente  
Tienen Vissenaken centrum (Metselstraat)- lokaal - AWV (+ gemeente)  
Tienen Parking Albertvest ('t Hoekske) - lokaal - Gemeente  
Tienen Parking zwembad (Reizigersstraat) - buurt - Gemeente  
Tienen Potterijwijk (Moespikstraat thv. Potterijstraat) - buurt - Gemeente  
Tienen Oorbeek centrum (parking kerk) - buurt - Gemeente  
Tienen Oplinter Sint-Genovevapein - lokaal - Gemeente  
Tienen centrum Sint-Margriete-Houtem - buurt - Gemeente  
Tienen Parking Kabbeekvest (Oplintersepoort thv. sociaal huis) - lokaal - AWV (+ gemeente)  
Tienen Grimde Kerk - lokaal - Gemeente  
Tienen Bost centrum (parking potstraat) - buurt - Gemeente  
Tienen Goetsenhoven centrum (thv. WZC Nazareth)- buurt - Gemeente  
Tienen Tienen kruispunt Houtemstraat en Sporthalsstraat -lokaal - Gemeente

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	28.169	29.170	29.170
Ontvangsten	7.500	7.500	7.500
Saldo	-20.669	-21.670	-21.670
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	10.890	39.000	39.000
Ontvangsten	10.000	32.500	32.500
Saldo	-890	-6.500	-6.500
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP12-ACT6: Door kleine structurele ingrepen ontwikkelen we veiligere schoolomgevingen en woon-schoolfietsroutes

We ontwikkelen veilige schoolomgevingen en woon-schoolfietsroutes door kleine, structurele ingrepen in de schoolomgevingen die de deze herkenbaar maken in het straatbeeld. We implementeren een fietsvolgsysteem voor de school-woonroutes dat data oplevert voor de verbetering van het woon-schoolverkeer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Geen mijlpalen in 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

## Prioritaire actie: AP12-ACT7: We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid

We maken werk van de verdere uitbouw van een fietsbeleid (bevorderen van duurzame verplaatsingen) door het gemeentelijk fietsroutenetwerk verder uit te bouwen (plan, realisatie en bewegwijzering) en het aanleggen van fietspaden en fietsstraten in dezelfde stijl in het centrum en de deelgemeenten. In het plan van aanpak wordt gekeken waar de fietspaden kunnen meeliften met andere werken. Tijdens de legislatuur leggen we in totaal 50 km fietspaden aan (o.a. door de aanleg van fietspaden en -routes in het kader van de ruilverkaveling Willebringen).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Informele nota fietspaden en fietssnelwegen werd ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS. Fietssnelwegen zullen niet opgestart worden. Het in de markt plaatsen van bestek (onderhoud) voor fiets- en voetpaden is uitgesteld naar 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-220.000
Financiering			

## Prioritaire actie: AP12-ACT8: We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen en langzame verkeersdoorsteken.

We ontwikkelen een visie rond trage wegen en langzame verkeersdoorsteken en brengen deze ook ten uitvoering (realisatie en bewegwijzering).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het bestuur besloot om in een eerste stap de trage wegen op grondgebied Tienen te inventariseren. Deze opdracht werd na prijsvraag aan de vzw Trage Wegen gegund. Op 21 september 2021 vond de opstartvergadering met het bestuur plaats. Een timeline werd vooropgesteld waarbij in een eerste stap de VZW Trage Wegen vertrekkende van al het bestaande kaartmateriaal, een voorlopige inventaris moet opmaken. In stap 2 moet er dan ten velde gegaan worden om te kijken of de theoretische toestand al dan niet klopt met de werkelijke toestand. Hiervoor doen bestuur en vzw beroep op vrijwilligers. In november 2021 werd dan ook een oproep naar vrijwilligers georganiseerd door stad Tienen. Op 12 februari 2022 zal er dan een startvergadering met die vrijwilligers volgen waarop uitgelegd zal worden hoe er geïnventariseerd zal worden: onderverdeling van grondgebied in vierkantjes van 1km<sup>2</sup> en uitleg app om te inventariseren. Het terug openmaken van het Krunkelbroekpad, een quick-win, vertrekkende van een collegebeslissing d.d. 2015 waarin de stad Tienen zich engageerde om die trage weg terug open te maken tegen 2017, zat in een vergevorderd stadium, maar werd dan in laatste instantie geblokkeerd door het bestuur. Hier wordt momenteel dan ook niets verder mee gedaan.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.100	12.763	47.763
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.100	-12.763	-47.763
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties



## **Prioritair actieplan: BD7-AP13: Structurele en sensibiliserende maatregelen die de verkeersleefbaarheid verhogen.**

We nemen structurele en sensibiliserende maatregelen om de bereikbaarheid, de toegankelijkheid, de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen. Naast herinrichtingsprojecten die de verkeersleefbaarheid en -veiligheid verhogen investeren we ook in verfraaiingswerken en herstellings- en onderhoudswerken aan de weginfrastructuur. In deze optiek zijn de heraanleg van de Grote Markt en de inrichting van het Sint-Jorisplein (Kazernesite) als multimodaal knooppunt twee belangrijke projecten met een belangrijke impact in het hart van de stad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De heraanleg van de Grote Markt is gefinaliseerd. Voor het Sint-Jorisplein werd beslist om een design en build dossier op te starten en te bekijken welke inrichtingen op korte termijn uitgevoerd kunnen worden.*

*Daarnaast werden met het oog op verhoging van de verkeersleefbaarheid en -veiligheid verschillende werken aan de wegen en fietspaden verder afgewerkt en anderen opgestart. Qua nutsleidingen werken we volgens behoeften en werden aanpassingen aan de nutsleidingen in de Maalderijweg gedaan. Het uitwerken van een parkeervisie loopt parallel met het bereikbaarheidsplan dat in het 3de kwartaal van 2021 werd gegund.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	595.560	673.200	673.200
Ontvangsten	896.889	1.350.000	1.350.000
Saldo	301.329	676.800	676.800
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.473.079	15.109.440	10.958.369
Ontvangsten	0	67.505	622.505
Saldo	-9.473.079	-15.041.935	-10.335.864
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP13-ACT1: De Grote Markt wordt heraangelegd tot een fijne ontmoetingsplaats met aandacht voor diverse functies

De Grote Markt wordt heraangelegd tot een levendige, toegankelijke, groene en multifunctionele ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De werken van de aannemer Viabuild zijn redelijk afgerond, weliswaar met de nodige vertraging. De momenteel nog hangende punten zijn : de afwerking van de omheining van de tuin, afwerking bus en fietsen stalling , vuilbakken, diverse kasseiherstellingen en voegvulling , afwerking fonteininstallatie, datacommunicatiekabels, wegwerken opmerkingen riolering, aansluiten van het drinkwaternet en fatsoeneren en afwerking van de beplanting. Er is een verdragingsboete lopende en die heeft momenteel haar maximum bereikt ( 430.000 €). De prognose is om in maart 2022 alles af te ronden. De functionele straatverlichting is ongeveer afgerond op enkele armaturen na. De Architecturale verlichting heeft vertraging opgelopen tgv laattijdige levering armaturen e.d. (corona) Einde maart 2022 zou deze volledig klaar moeten zijn. De middenspanningscabine is in dienst genomen en de laatste marktkasten worden in februari 2022 geplaatst. Lot II, plaatsen van terrasinfastructuren, is gegund aan de firma Vranken, alles werd ingemeten , de bestellingen zijn geplaatst en de eerste terrassen worden gerealiseerd in maart 2022. Tot op heden hebben al 13 zaken ingeschreven.. Het bestek voor lot III, de restauratiewerken monumenten is volledig klaar en ligt ter nazicht bij onroerend erfgoed. Dit kan vermoedelijk in maart /april 2022 in aanbesteding gaan . Financieel : de middelen voor de terrassen, 1.400.000 € zijn vastgelegd, de middelen voor LOT III zijn voorzien en doorgeschoven naar 2022 twv 380.000, de middelen ter betaling van de erelonen zijn eveneens voorzien. Eind 2021 maakten we een raming wat betreft Viabuild : deze zou nog een 900.000 € te vorderen hebben terwijl er nog een 1.230.000 € aan middelen voorzien zijn ( zowel vastgelegd deel als beschikbaar deel ) Financieel zit alles goed, wel zijn er nog enkele items die hangende zijn : afhandeling verdragingsboetes, afhandeling ambtshalve vastlegging eenheidsprijzen en een ingediende kostennota tgv covid ( 450.000€) die we niet onvankelijk verklaard hebben.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.889.034	8.256.413	7.270.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.889.034	-8.256.413	-7.270.000
Financiering			

## Prioritaire actie: AP13-ACT2: De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden

De stad werkt actief mee met partners om wegen & straten herin te richten en waterlopen te onderhouden. De herinrichting van wegen en (woon)straten draagt bij tot de verhoging van de verkeersleefbaarheid en -veiligheid. We verhinderen de lozing van afvalwater in de Grote Gete door afkoppeling Oude Mene.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Groot Overlaar , principieel akkoord overdracht naar de Stad door het CBS en er is een financieel voorstel overgemaakt aan AWV bij overname ( In feb 2022 kregen we reactie om verder te gaan ), budget voor studie is voorzien in 2023, Fluvius start subsidieaanvraag op bij de VMM . Collector Genovevabeek : budgetair is beslist om minimaal deel te nemen aan deze werkzaamheden, enkel in St Margriet Houtem nemen we deel in de wegenis . Startvergadering is geweest, contouren zijn afgesproken, het ontwerp zal geactualiseerd worden en vervolledigd worden in 2022, budgetten studie zijn behouden in 2023-2024, budget uitvoering is niet weerhouden. Oplinter , Het project is klaar om de omgevingsvergunning aan te vragen , het bestek en de meetstaat zijn op te maken in 2022, de aanbesteding zal hopelijk in 2022 plaatsvinden en de uitvoering van de werkzaamheden starten ten vroegste in 2023. Er zijn budgetten van 8.000.000 € zijn voorzien voor de uitvoering in 2022-2024. De nodige afspraken met nutsbedrijven zijn gemaakt en de nodige budgetten zijn voorzien. Implementatie van het ontwerp van Buur buur is klaar , het dossier "fietspadsubsidie" is ingediend en ontvankelijk verklaard, het dossier grondinnames is lopende, de problematiek "archeologie" is opgenomen in het ontwerp en het bestek en de meetstaat zijn op te maken in 2022. Project Oude Mene, Het dossier is klaar om de omgevingsvergunning aan te vragen , de uitvoering zal ten vroegste eind 2022 avn start gaan. Een budget van 1.500.000€ is voorzien voor 2022-2023, het dossier "fietspadsubsidie" is ingediend en ontvankelijk verklaard, het dossier grondverwerving is lopende, de nodige afspraken met de nutsbedrijven zijn gemaakt en de budgetten zijn voorzien om de verplaatsingen op te starten in mei 2022. Het bestek en de meetstaat zijn op te maken in 2022. Diestsestwg : In febr 2022 is er een startvergadering doorgegaan , de projectcontouren werden vastgelegd, de belangrijkste randvoorwaarden , de samenwerkingsovereenkomst werd besproken , de vraag naar subsidiemogelijkheden bij de VMM werd opgestart . Noordelijke Vesten : De eindafrekening komt in een eindfase. Het dossier grondverwervingen Roosmolen is nog volledig af te ronden in 2022. Volgende projecten werden niet weerhouden in de meerjarenplanning : Leuvenselaan/Zijdelingsestraat, Kelderkensstraat/Baronistraat,Utsenakenweg/KLoosterstraat*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	1.049.869	2.005.257	1.756.499
Ontvangsten	0	67.505	67.505
Saldo	-1.049.869	-1.937.752	-1.688.994
Financiering			

## Prioritaire actie: AP13-ACT3: Fietspaden en -routes aanleggen i.k.v. de ruilverkaveling Willebringen.

Duurzame verplaatsingen worden bevorderd door de aanleg van fietspaden en -routes in het kader van de ruilverkaveling Willebringen. Ook bewegwijzering en promotie krijgen hierbij aandacht. In het kader van de Ruilverkaveling Willebringen worden fietspaden gelegd in de Tassinstraat en de Hoxemsesteenweg, wordt de Molenbergweg een fietsroute en wordt een fietsroute aangelegd tussen de rotonde R27/Grijpenlaan en het Kasteelveld. Gelijktijdig worden wachtbekkens aangelegd en erosiemaatregelen genomen ter voorkoming van wateroverlast (modderstromen).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De werkzaamheden mbt de aanleg van 'wegen deel 2' zijnde Braamakkerstraat/kolemveldstraat/Kapittelberg(+wachtbekken)/Mettenweg/Klein Grijpen, deel Maalderijweg -Vondelstraat, uitgevoerd door de firma Liema, werden voltooid en op 22/10/2021 voorlopig opgeleverd. De werkzaamheden mbt de aanleg van de fietsweg langs het Kasteelpad, uitgevoerd door de firma Mols, werden voltooid en op 5/11/2021 voorlopig opgeleverd. De werken inzake de 'aanleg van de fietspaden deel 2' zijnde de fietspaden langs de Hoxemsesteenweg en Tassinstraat(miv het wachtbekken langs de Tassinstraat), zijn in uitvoering(aannemer Willemen Infra).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	337.500	718.600	800.000
Ontvangsten	0	0	555.000
Saldo	-337.500	-718.600	-245.000
Financiering			

## Prioritaire actie: AP13-ACT4: We voorzien in herinrichtings- en herstellingswerken van straten in eigen beheer

De stad voert werken uit in eigen beheer die bijdragen tot het opwaarderen/vergroenen van het openbaar domein en de verhoging van de verkeersleefbaarheid en –veiligheid. Daarnaast voorzien we in herstellings- en onderhoudswerken aan de weginfrastructuur. Het betreft hier zuiver technisch noodzakelijke werken zoals asfalteringen, herstellingen aan goten, wegmarkeringen, enz.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Bosschelstraat zit in dezelfde fase als de Oude Mene AP13-ACT02. De Leuvenselaan /Vierde Lancierslaan : De opmeting is geactualiseerd ,eveneens het plan bestaande toestand , er zijn verkennende gesprekken geweest met de Lijn en de Provincie betreffende de mogelijke subsidie regeling van de fietspaden en de verkeersafwikkeling van het vijfarmenkruispunt. Eind 2022 is er beslist om het ontwerp van de Leuvenselaan te staken en dit zeker in samenhang met het bereikbaarheidsplan. Meendijkstraat/Rijschoolstraat : de problematiek van de slechte kassei zal aangepakt worden in maart 2022. De nodige afspraken zijn gemaakt qua werfopvolging en de nodige budgetten van 153.653€ zijn vastgelegd om de werken uit te voeren. Waaibergstraat/deel van de Gllainstraat : Technum werd aangesproken om het ontwerp weer op te starten , dit is in onderzoek . Fluvius kijkt de toestand van de riolering na en kijkt de mogelijkheden tot subsidieaanvraag bij de VMM na. Onderhoudswerken V&V infra : De ramingen van de onderhoudswerken van jaar 3 zijn grotendeels binnen en er is een eerste selectie van uit te voeren werken goedgekeurd door het schepencollege. Volgende projecten werden niet weerhouden in de meerjarenbegroting omwille van budgetaire redenen : Kattenstraat,Peperstraat/Minderbroederstraat,Vissenakenstraat deel 1 en deel 2, Van audenhovenstraat,Klein Spanuit*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	512.559	1.218.496	1.098.370
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-512.559	-1.218.496	-1.098.370
Financiering			

## Prioritaire actie: AP13-ACT5: We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen

We voorzien in de basisbehoeften van de bevolking door de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen (zonder oplijsting van de straten). Het betreft het vernieuwen/uitbreiden van de nutsleidingen buiten de wegenprojecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Dit is een open actie. De middelen werden aangewend om het laagspanningsnet van de Maalderijweg ondergronds te brengen en om de aansluiting van de Hoppin paal aan het station te realiseren. Er werden vastleggingen gedaan ten behoeven van 30.466,19 € in 2021 waarvan 24.857,69 € aangerekend werd .*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.858	49.079	21.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.858	-49.079	-21.500
Financiering			

## Prioritaire actie: AP13-ACT6: Een cocreatietraject opzetten om het Sint-Jorisplein te ontwikkelen als multimodaal knooppunt.

Er wordt een cocreatietraject opgezet voor het Sint-Jorisplein, met als doel de voormalige Kazernesite te ontwikkelen als multimodaal knooppunt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er werd aan Interleuven gevraagd om met beperkte middelen en werken dit plein op te waarderen en beter te laten functioneren. Er hebben reeds overlegmomenten plaats gevonden waar uit blijkt dat het st-Jorisplein een zeer complex geheel is met veel partijen. Bij het laatste overleg werd er vooral benadrukt dat het over kleine ingrepen gaat op verschillende delen van het plein en dat de budgetten het momenteel niet toelaten om heel de site grondig aan te pakken.*

## Prioritaire actie: AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking

Er wordt een parkeervisie en -beleid uitgewerkt dat sturend is voor de mobiliteitswerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: n 3e kwartaal 2021 werd de opmaak van het bereikbaarheidsplan opgestart en de opdracht aan Interleuven gegund voor inrichting van buurtparking Grimde. Proces voor gunning nieuwe parkeerconcessie werd opgestart in 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	595.560	673.200	673.200
Ontvangsten	896.889	1.350.000	1.350.000
Saldo	301.329	676.800	676.800
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.659.260	2.861.594	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.659.260	-2.861.594	-12.000
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid

Kwalitatieve omschrijving: De aanpak van overlast en onveiligheid is een prioriteit. We maken daarom volop werk van de bestuurlijke aanpak om overlast en ondermijnende criminaliteit op het grondgebied te voorkomen en aan te pakken. Wanneer vereist passen we in het kader van bestuurlijke handhaving regelgeving aan. Daarnaast zetten we ook in op preventieve zichtbare acties in het straatbeeld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Op 30 maart '21 keurde het schepencollege de nota goed inzake de dienst integrale veiligheid en het voorgestelde veiligheidsplan. Deze nota vormt de basis voor de werking en uitbouw van de dienst integrale veiligheid en dit zowel op vlak van inhoudelijke werking alsook de wijze van coördinatie. De strategische coördinatiecel werd opgericht en komt sedert juli '21 tweemaandelijks samen om de afstemming te bewaken tussen de strategisch gestelde doelen (meerjarenplan) en de operationele doelstellingen met de hieraan verbonden acties. Daarenboven is deze cel ook verantwoordelijk voor de optimale afstemming van de beleidsplannen opgesteld door stad, politie en hulpverleningszone.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.361.692	2.483.353	135.400
Ontvangsten	3.204.874	3.192.714	113.000
Saldo	843.182	709.361	-22.400
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: BD8-AP14: Het ontwikkelen van een integraal en geïntegreerd beleid om overlast en criminaliteit aan te pakken**

Met een integraal en geïntegreerd beleid bestaande uit het voorkomen van overlast, bestraffing en nazorg willen we zorgen voor een hoger veiligheidsgevoel. Onveiligheid pakken we krachtadig aan. Dankzij deze interdisciplinaire aanpak streven we veiligere en leefbare wijken na. Ook de sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving bepaalt of mensen zich veilig voelen. We zetten in op de uitbouw van een handhavingsbeleid waarin alle mogelijke bestuurlijke maatregelen zijn vervat om overlast, ondermijnende en georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het algemeen kader is gecreëerd voor de werking en uitbouw van de dienst integrale veiligheid en wordt nu stelselmatig uitgewerkt maar net als in 2020 werd 2021 gedomineerd door het coronavirus, met als gevolg dat ook in 2021 door de dienst integrale veiligheid op dit vlak zware inspanningen dienden geleverd te worden. In 2021 werd tevens overgegaan tot de aanwerving van een voltijdse noodplanningscoördinator.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.361.692	2.483.353	135.400
Ontvangsten	3.204.874	3.192.714	113.000
Saldo	843.182	709.361	-22.400
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.

We streven naar veilige en leefbare wijken door in te zetten op de sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving d.m.v. buurtpreventienetwerken, het aanpakken van hotspots, diefstalpreventieadvies, een GAS-reglement, het opvolgen van meldingen en het noodplan. Tevens wordt er gebruik gemaakt van camera's/slimme sensoren voor de optimalisatie van de dienstverlening, citymarketing en stadsbeleving. Als toepassingsgebieden zien we vooral veiligheid, openbare reinheid, mobiliteit en parkeren. Sensoren meten alles gaande van geluidsoverlast over luchtkwaliteit tot passanten,...Zo kan bv. de technische dienst efficiënter aangestuurd worden (slimme vuilbakken, straatverlichting), kan er preventief gewerkt worden (waterpeil) of preventief overlast ingeperkt worden (geluidsoverlast, verkeersoverlast). Deze sensoren voeden de "Open Data".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Aantal huisbezoeken: 39, 9 buurtpreventienetwerken (10de (kant Houtem) kandidaat-coördinator heeft afgehaakt)*

*Centraal meldpunt: 7346 meldingen, 5942 meldingen afgehandeld, 1404 openstaand. Gemeld door GW: 4807, gemeld door burgers: 2539.*

*Samenwerking onderwijs: wekelijkse overlegmomenten i.k.v. coronacrisis + 2 werkgroepen B.O. + 2 werkgroepen S.O. + netoverschrijdende directievergaderingen B.O. en S.O., met aankondiging ontwikkeling Tiense Onderwijsnetwerk.*

*Noodplanning: noodplanningscoördinator werd aangesteld sedert 17/05/2021. Introductie in de noodplanning van Tienen. Actualisatie hitteplan. Daarnaast: crisisbeheer met zeer veel overlegmomenten (corona-overleg, overleg PMT, overleg onderwijs, overleg Vaccitaxi, overleg burgemeesters, overleg beheerscomité IBSV Vaccinatiecentrum,...).*

*Handhaving: 92 vaststellingen i.k.v. belastingreglement, 95 GAS-vaststellingen door GAS-vaststellers en 46 GAS-PV's door politie. Aantal beslissingen sanctionerend ambtenaar: 84.*

*Opgelegde boetes voor totaal: 9 190 euro*

*Cameraproject: verschuiving van AP 18 naar AP 14 (beslissing SC 30/3/21) waarbij focus cameraproject komt te liggen op preventie en bestrijding van overlast en onveiligheid.*

*Goedkeuring beleidsnota (inclusief prioriteitenstelling inzake plaatsing camera's 1 tot 3) inzake inzet camerabewaking op ons grondgebied (beslissing SC 28/9/21).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	107.159	115.400	135.400
Ontvangsten	180.980	172.000	113.000
Saldo	73.821	56.600	-22.400
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>			



## Prioritaire actie: AP14-ACT2: Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.

Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit wordt aangepakt door de uitbouw van een handhavingsbeleid waarin alle mogelijke bestuurlijke maatregelen zijn vervat en worden toegepast door:

- de ontwikkeling van gemeentelijke regelgeving op het vlak van vergunningen
- een grotere bewustmaking van het personeel om signalen te detecteren
- de bespreking/uitwisseling van signalen via operationele tafels
- de organisatie van flexcontroles.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Aantal afgeleverde horecaverunningen: 53, voorlopige vergunningen/attesten: 31, en 19 lopende aanvragen horecaverunning.*  
*Meldingsplicht nieuwe zaken: 21*  
*Taxiverunningen: 9*  
*Taximachtigingen: 2*  
*Bestuurderspassen: 41 + 4 lopende aanvragen*  
*Ambulante handel: 6 vergunde machtigingen*  
*Operationele tafel: 4 vergaderingen*

## Prioritaire actie: AP14-ACT3: Samen met de politie zetten we in op preventieve acties in het straatbeeld

De stad maakt deel uit van de politiezone Getevallei. Samen met de politie zetten we in op preventieve acties in het straatbeeld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Inhoudelijk komt deze actie overeen met het reguliere werk van de politie. Bijgevolg heeft het voor ons als bestuur weinig meerwaarde om deze actie als een aparte actie te behouden. Bij de meerjarenplanaanpassing van november 2021 werd deze actie dan ook afgevoerd.*

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.254.533	2.367.953	0
Ontvangsten	3.023.894	3.020.714	0
Saldo	769.361	652.761	0
Investeringen			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)

Kwalitatieve omschrijving: Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 engageert de stad zich om haar deel van de reductie te realiseren. Het doel is om van de klimaatneutrale samenleving een stadsbreed gedragen en sociaal rechtvaardig project te maken door hieraan samen met bedrijven, organisaties en burgers te werken. De stad Tienen wil de klimaattransitie waarmaken door in 2050 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn. In het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan wordt klimaatadaptatie een nieuw onderdeel. We zetten verder in op initiatieven die het duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij de bevolking en geven daartoe zelf het goede voorbeeld. We faciliteren de energietransitie door het opzetten en ondersteunen van participatieve en coöperatieve energieopwekking en het ondersteunen van ontwikkelingsinitiatieven op het vlak van energieopslag.

Kwantitatieve omschrijving: In 2050 is de stad klimaatneutraal en klimaatbestendig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het energie- en klimaatactieplan zal moeten aantonen dat Tienen een klimaatneutrale stad kan zijn in 2050. Als stad faciliteren, sensibiliseren en treden we zelf op als actor waar mogelijk.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	53.683	31.835	49.335
Ontvangsten	692.624	707.717	707.785
Saldo	638.942	675.882	658.450
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	316.805	558.731	721.231
Ontvangsten	121.789	171.790	171.790
Saldo	-195.015	-386.941	-549.441
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	171.597	217.864	217.864
Ontvangsten	316.805	558.731	558.731
Saldo	145.207	340.867	340.867

## Prioritair actieplan: BD9-AP15: De stad is veerkrachtig en bereidt zich voor op de gevolgen van de klimaatverandering

In het klimaatplan engageerde de stad zich om tegen 2020 de CO<sup>2</sup>-uitstoot te verminderen met 20% door energie te besparen, de energie-efficiëntie te verhogen en het inzetten van duurzame energiebronnen. In navolging van de ondertekening van het burgerconvenant 2030 zal klimaatadaptatie een nieuw onderdeel vormen in het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan. We zitten in op het terugdringen van energiearmoede en op het renoveren van woongebouwen bij specifieke doelgroepen alsook op het optimaliseren van de openbare verlichting door het inschakelen van LED-verlichting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werden 2 mijlpalen bereikt: enerzijds de de ondertekening van het klimaat charter en anderzijds de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	51.666	14.084	19.584
Ontvangsten	692.624	707.717	707.785
Saldo	640.959	693.633	688.201
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	316.805	558.731	696.231
Ontvangsten	121.789	171.790	171.790
Saldo	-195.015	-386.941	-524.441
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	171.597	217.864	217.864
Ontvangsten	316.805	558.731	558.731
Saldo	145.207	340.867	340.867

### Prioritaire actie: AP15-ACT1: De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie

Er wordt een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan opgemaakt met als nieuw onderdeel klimaatadaptatie, in navolging van de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030. Klimaattransitie en -adaptatie worden geïntegreerd in de werking van alle beleidsdomeinen door het oprichten van een stuurgroep en een klankbordgroep. Hierbij gaat er specifiek aandacht naar ruimtelijke inrichting, het integreren van klimaatadaptatiemaatregelen bij stedelijke ontwikkeling en het sensibiliseren van inwoners rond de klimaatproblematiek. We kijken erop toe dat we komen tot een breedgedragen klimaatactieplan waarin iedere actor zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Mijlpalen waren de ondertekening van het Klimaat charter op de Klimaatdag van 23 oktober 2021 en de ondertekening van het Lokaal Energie en Klimaatpact op 28 oktober 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	3.900	9.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.900	-9.400
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	62.500
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	0	50.000	-12.500
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP15-ACT2: Terugdringen energiearmoede bij sociale eigenaars en sociale huurders

De energiearmoede bij sociale eigenaars en sociale huurders willen we terugdringen door het renoveren van woongebouwen voor specifieke doelgroepen zijnde noodkopers en 65-plussers en door het aanpakken van het energieverbruik van installaties en apparaten in woongebouwen. Het aanpakken van het energieverbruik van installaties en apparaten in woongebouwen vormt een interessante quick win. Dit gaat over het vervangen van energieverblindende 'losse' apparaten in woningen, zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines en vaatwasmachines. Daarom vinden we het promoten van de gratis energiescan voor beschermde klanten en andere kwetsbare doelgroepen heel erg belangrijk. Anderzijds kan ook energie bespaard worden in de 'vaste' installaties die nog niet vervangen werden in het kader van een grootschaliger renovatie. Dit gaat over het vervangen van verouderde verlichting of verwarmingsinstallatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd afgevoerd. De reden hiertoe is dat deze actie vervat zit in onderdelen van andere acties die worden uitgevoerd.*

## Prioritaire actie: AP15-ACT3: Optimalisatie openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting

We voorzien in de optimalisatie van de openbare verlichting (zonder ophoofding van straten) d.m.v. overschakeling op LED-verlichting. Dit komt tevens de veiligheid ten goede. We maken werk van de overname van de openbare verlichting door Fluvius waardoor zij instaan voor investeringen in het net en wij als bestuur een forfaitaire prijs voor de dienstverlening betalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Momenteel draait de verledning op een laag niveau. Een groot deel van het budget gaat naar de verlichting op de Grote Markt. Momenteel is een 21 % van de straatverlichting , led verlichting. Dit komt neer op een 1399 armaturen. De financieë afhandeling gebeurt door inhouding op uit te keren dividenden. Deze inhoudingen liggen vast voor een periode van 3 jaar , voor de periode van 2020-2022 bedraagt deze 58.029€*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	51.666	10.184	10.184
Ontvangsten	692.624	707.717	707.785
Saldo	640.959	697.533	697.601
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	316.805	558.731	633.731
Ontvangsten	121.789	121.790	121.790
Saldo	-195.015	-436.941	-511.941
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	171.597	217.864	217.864
Ontvangsten	316.805	558.731	558.731
Saldo	145.207	340.867	340.867

## Prioritaire actie: AP15-ACT4: Bestaand patrimonium beter benutten met aandacht voor duurzaamheid.

Het bestaand patrimonium wordt beter benut met aandacht voor duurzaamheid bv. door de oprichting van een deelplatform voor tijdelijk medegebruik van gebouwen en parkings, ... . Heel wat bestaande gebouwen komen in aanmerking voor een betere benutting: denk maar aan scholen, vergaderruimten van kantoren, parkings van grootwarenhuizen, leegstaande winkels, enz. De beschikbare ruimte kan intensiever en meervoudig worden gebruikt. We maken daarom werk van het oprichten van een deelplatform voor tijdelijk en medegebruik van gebouwen waarop de potentieel beschikbare gebouwen en ruimten worden aangeboden aan mensen en organisaties die ruimte zoeken. Tijdelijk en meervoudig ruimtegebruik wordt actief gestimuleerd. Leegstaande gebouwen krijgen sneller een nieuwe invulling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In de loop van 2021 hebben een aantal bedrijven hun software voorgesteld die kan.*

*dienen om een gebouwen informatie systeem op te zetten . Er is geopteerd om te gaan werken met de software van topdesk .*

*Dit is een tussen tijdse mijlpaal die gehaald is geweest .*

*De volgende was om deze implementatie op de rol van informatica te plaatsen. dit is ook gebeurd.*

*in voorbereiding van de implementatie van de data zijn hebben we een logische structuur uitgedacht hoe het netwerk moet opgesteld worden.*

## Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: BD9-AP16: Het inzetten op het versnellen van de energietransitie**

Om de klimaatverandering af te remmen, dienen we onze energiebehoefte te verkleinen en vooral te verduurzamen door te kiezen voor hernieuwbare energiebronnen. Om de energietransitie te versnellen werken we een duurzame warmtevisie uit voor het grondgebied van Tienen. Daarnaast ondersteunen en faciliteren we burgercoöperaties die actief zijn in hernieuwbare energie waarbij consumenten zelf energieproducent worden. Tevens ondersteunen we ontwikkelingsinitiatieven op het vlak van energieopslag.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De stad heeft op dit vlak de rol van facilitator en alle acties die de stad op dit vlak onderneemt moeten in deze context gezien worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.017	17.751	29.751
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.017	-17.751	-29.751
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP16-ACT1: Inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie

Er wordt ingezet op de ondersteuning en facilitering van de energietransitie. De lokale productie van hernieuwbare energie is één van de mogelijkheden om een CO2-reductie te realiseren. Bij voorkeur gebeurt dit met burgerparticipatie. Om coöperatieve hernieuwbare energieprojecten te faciliteren en stimuleren lanceert de provincie Vlaams-Brabant LICHT-werking wat staat voor 'Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie'. De stad blijft de werking van LICHT Tienen verderzetten. Een enorme troef die de stad Tienen heeft ten opzichte van andere Vlaams-Brabantse gemeenten is de aanwezigheid van heel wat bedrijven en zorgsectorbedrijven met heel wat dakoppervlakte dat kan worden benut voor het installeren van zonnepanelen. Verder ondersteunen we vanuit de stad bottom-up initiatieven die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Concreet betreft het initiatieven die de facilitering van de energietransitie ondersteunen (bv. klimaathappening, lezingen en netwerkmomenten). Er wordt een duurzame warmtevisie voor het grondgebied Tienen uitgewerkt die aan de hand van een aantal concrete cases verder uitgediept wordt (uitvoeren van een warmtenetscreening voor de bedrijven Citrique, Tiense suikerfabriek, Affilips, SES Vanderhave).

In de energietransitie richting een klimaatneutraal energiesysteem in 2050 is de verduurzaming van de warmtevoorziening een grote uitdaging, die wat achterop blijft in vergelijking met hernieuwbare elektriciteit. In deze "Warmtewende" spelen lokale besturen een onmisbare rol als regisseur van het lokale groene warmtebeleid. Het beoogde doel is te komen tot een warmtezoneringsplan en een warmtebeleidsplan wat trouwens verplicht zal worden opgelegd door de Vlaamse overheid naar lokale besturen toe vanaf 2022. Tevens zetten we in op lokale elektriciteitsproductie en –opslag en faciliteren en ondersteunen we initiatieven op het vlak van energieopslag. Installaties voor energieproductie op basis van hernieuwbare bronnen zijn typisch kleinschalig en ruimtelijk sterk verspreid, zeker in vergelijking met de klassieke grootschalige centrales op basis van kernenergie of aardgas. Bovendien zijn een aantal heel onvoorspelbaar in productie, omdat ze afhankelijk zijn van wind of zon. Er is vaak een ongelijktijdigheid van productie en verbruik, zowel doorheen de dag (dag-nacht) als het jaar (zomer-winter): groene stroom wordt niet noodzakelijk het meest geproduceerd op de momenten dat ze het meest gebruikt wordt - vaak eerder integendeel. Een grootschalige overstap op groene stroomproductie voor een hele stad of regio zorgt dus voor grote uitdagingen qua energiezekerheid en afstemming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Op 23 oktober 2021 ging de Klimaatdag door van de Klimaatalliantie. Een mijlpaal in de Tiense geschiedenis aangezien een veertigtal organisaties/bedrijven/verenigingen/scholen het Klimaatcharter hebben ondertekend. Ook de stad Tienen ondertekende het Klimaatcharter.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.017	15.776	15.776
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.017	-15.776	-15.776
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP16-ACT2: Uitwerken duurzame warmtevisie

Er wordt een duurzame warmtevisie voor het grondgebied Tienen uitgewerkt die aan de hand van een aantal concrete cases verder uitgediept wordt (uitvoeren van een warmtenetscreening voor de bedrijven Citrique, Tiense suikerfabriek, Affilips, SES Vanderhave).

In de energietransitie richting een klimaatneutraal energiesysteem in 2050 is de verduurzaming van de warmtevoorziening een grote uitdaging, die wat achterop blijft in vergelijking met hernieuwbare elektriciteit. In deze "Warmtewende" spelen lokale besturen een onmisbare rol als regisseur van het lokale groene warmtebeleid. Het beoogde doel is te komen tot een warmtezoneringsplan en een warmtebeleidsplan wat trouwens verplicht zal worden opgelegd door de Vlaamse overheid naar lokale besturen toe vanaf 2022.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Bestendige Deputatie keurde de bestelling van een verkennende screening voor de potentie van een warmtenet in Tienen goed, waarbij de provincie de helft van de kost op zich neemt en de andere helft zijnde 13.252,16 euro gedragen wordt door de stad Tienen. Een samenwerkingsovereenkomst dient hiervoor nog ter goedkeuring worden voorgelegd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000
<b>Investerings</b>			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP16-ACT3: Inzetten op lokale elektriciteitsproductie en faciliteren opslag

We zetten in op de lokale elektriciteitsproductie en –opslag en faciliteren en ondersteunen initiatieven op het vlak van energieopslag. Installaties voor energieproductie op basis van hernieuwbare bronnen zijn typisch kleinschalig en ruimtelijk sterk verspreid, zeker in vergelijking met de klassieke grootschalige centrales op basis van kernenergie of aardgas. Bovendien zijn een aantal heel onvoorspelbaar in productie, omdat ze afhankelijk zijn van wind of zon. Er is vaak een ongelijktijdigheid van productie en verbruik, zowel doorheen de dag (dag-nacht) als het jaar (zomer-winter): groene stroom wordt niet noodzakelijk het meest geproduceerd op de momenten dat ze het meest gebruikt wordt - vaak eerder integendeel. Een grootschalige overstap op groene stroomproductie voor een hele stad of regio zorgt dus voor grote uitdagingen qua energiezuikerheid en afstemming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Wegens gebrek aan tijd werd deze actie voorlopig on hold gezet.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.975	1.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.975	-1.975
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD10: Het inzetten op de technologische trends van morgen

Kwalitatieve omschrijving: We zetten de eerste stappen in Tienen wat betreft de ontwikkeling van de stad als smart city. Onze stad 'future proof' maken is noodzakelijk om de toekomstige maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Daarbij gaan we uit van realistische acties en initiatieven die op maat van Tienen en de Tienenaar zijn en die een meerwaarde betekenen voor de dienstverlening, de leefbaarheid en de stadsbeleving. Technologie en data worden stelselmatig meer en meer aangewend om stedelijke uitdagingen aan te pakken. Als lokale overheid nemen we ook onze verantwoordelijkheid op met het verzamelen en publiekelijk openstellen van open data.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Stap voor stap ontwikkelen we dit verder rekening houdend met de continu veranderende omgeving. Door Corona hebben we een aantal zaken versneld ingevoerd zoals het werken op afspraak. Dit wordt nu verder in de organisatie verankerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	12.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-22.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: BD10-AP18: Het ontwikkelen van Tienen als Smart City**

We optimaliseren onze dienstverlening, citymarketing en stadsbeleving door het inzetten van camera's en slimme sensoren. We willen deze toepassingen vooral inzetten op het vlak van veiligheid, openbare reinheid, mobiliteit en parkeren. Interessante data stellen we ter beschikking als open data.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het belangrijkste project zijnde Wifi voor iedereen (WIFI4EU) in de binnenstad werd in 2021 uitgevoerd. Andere Smart-city toepassingen werden in 2021 niet opgestart.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	12.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-22.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
<b>Financiering</b>			



## Prioritaire actie: AP18-ACT1: Verzamelen en publiek beschikbaar stellen van interessante data

We verzamelen interessante data en stellen deze publiek beschikbaar als 'open data'. Open data =gedepersonaliseerde gegevens beschikbaar over inwoners, passanten, verkeer ...vanuit externe en interne bronnen. Als stad wensen we gebruik te maken van open data voor citymarketing, het trekken van rapporten, het maken van prognoses en het ter beschikking stellen van de data aan het publiek en de beleidsmakers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Wifi4EU: in 2021 werd het systeem van de Access Points in werking gesteld waardoor in de binnenstad Wifi aanwezig is voor de bezoeker. Het netwerk werd operationeel gemaakt, maar een aantal Access Points dienen nog hun definitieve locatie te krijgen. Het verzamelen van data werd gekoppeld aan de tijdslijn inzake de digitale transformatie. In dit traject 'Samen op weg naar de moderne werkplek' is het datatraject de 4de en laatste bouwsteen met als topics o.m. openheid van informatie en kennisdeling. De toepassingen die hiervoor gebruikt worden zijn M365-toepassingen als SharePoint, Teams, OneDrive, Outlook,.. Het traject voorziet tevens in de technische configuratie van deze toepassingen. Qua timing is het datatraject voorzien in 2022-2023.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP18-ACT2: Gebruik maken van camera's en slimme sensoren in de optimalisatie van de dienstverlening

Er wordt gebruik gemaakt van camera's/slimme sensoren voor de optimalisatie van de dienstverlening, citymarketing en stadsbeleving. Als toepassingsgebieden zien we vooral veiligheid, openbare reinheid, mobiliteit en parkeren.

Sensoren meten alles gaande van geluidsoverlast over luchtkwaliteit tot passanten,...Zo kan bv. de technische dienst efficiënter aangestuurd worden (slimme vuilbakken, straatverlichting), kan er preventief gewerkt worden (waterpeil) of preventief overlast ingeperkt worden (geluidsoverlast, verkeersoverlast). Deze sensoren voeden de "Open Data".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 31/03/2021 beslist om AP18-ACT2 te integreren in AP14-ACT1 met als focus overlast en onveiligheid. De nadruk zal bijgevolg eerder liggen op bewakingscamera's dan smart toepassingen. De scope van deze actie werd duidelijk afgebakend. Een beleidsnota is in opmaak: de stad zal i.s.m. de lokale politie een visie uitwerken inzake het gebruik van camera's, nl. de beste locatie, wie welke bevoegdheid heeft en wat de doelstellingen zijn (preventie, interventie, opsporing). Tevens werden eerste contacten gelegd met een aantal mogelijke leveranciers.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP18-ACT3: Realtime parkeerinformatie introduceren in het straatbeeld

Realtime parkeerinformatie wordt in het straatbeeld geïntroduceerd. We beogen de optimalisatie van de bewegingsstroom binnen de stad door in te zetten op een parkeergeleidingssysteem, digitale verkeersborden, een flexibele verkeersstroom en een prognose van de bewegingen aan de hand van open data en sensoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd geschrapt bij de meerjarenplanaanpassing van november 2021 omdat de introductie van realtime parkeerinformatie momenteel in Tienen niet aan de orde is. Het heeft derhalve weinig zin om deze materie als een aparte actie te behouden.*

## Geen niet-prioritaire acties

### Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD11: Het creëren van kansen voor iedereen

Kwalitatieve omschrijving: Steeds meer mensen in onze samenleving krijgen het moeilijk. Ondanks dat een stad niet alle kaarten in handen heeft om tegen (taal)armoede of andere vormen van uitsluiting te vechten, trachten we het verschil te maken door mechanismen van sociale uitsluiting tegen te gaan. Om zoveel mogelijk kansen aan onze inwoners te geven ontwikkelen we diverse initiatieven die de burgers de kans geven om aan de samenleving deel te nemen. We geven specifieke aandacht aan initiatieven die werken rond taal omdat een goede kennis van het Nederlands deuren opent. De stad Tienen beschikt hiertoe over een uitgebreid middenveld waarmee we samenwerken. Wij zijn regisseur, katalysator en waar gaten vallen zijn we desgevallend ook organisator.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De stad en het OCMW hebben verder ingezet op hun actor- en regisseursrol, op structureel overleg met externe partners en stakeholders alsook op het ontwikkelen van diverse initiatieven om ervoor te zorgen dat kwetsbare bevolkingsgroepen de nodige kansen krijgen om op een volwaardige manier te participeren aan het maatschappelijk leven of hiertoe worden gestimuleerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.397.738	5.526.430	5.610.478
Ontvangsten	4.693.740	4.607.785	4.287.235
Saldo	-703.998	-918.645	-1.323.243
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.087	28.846	34.028
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.087	-28.846	-34.028
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: BD11-AP19: Tien voor taal**

We nemen de regierol op inzake taalbeleid en taalstimulering door de coördinatie van, afstemming tussen en ondersteuning van de diverse projecten die op dit vlak worden ontwikkeld. De focus ligt daarbij op taalzwakke en anderstalige kinderen en volwassenen. Het aanleren en het beheersen van Nederlands is een belangrijke hefboom tot integratie en deelname aan de samenleving. De stad zet verder in op deskundigheidsbevordering van de scholen en op samenwerkingsovereenkomsten met resultaatsverbintenis voor projecten taalstimulering en oefenkansen Nederlands.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het kader van de regierol van de stad en het OCMW inzake taalbeleid en taalstimulering, werd een plan van aanpak uitgewerkt teneinde de ontwikkelde taalvisie concreet uit te rollen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	130	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-130	-8.500	-8.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP19-ACT1: Synergieën zoeken tussen alle actoren die werken rond taal

De talrijke actoren, waaronder onze eigen diensten, die werken rond taal, gaan op zoek naar synergieën en werken samen aan gemeenschappelijke acties. Het bestuur neemt hierin een regierol op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Op 8 februari werd de verdere aanpak binnen de actie taal besproken met het Agii. Er vond overleg plaats met de projectgroep op 12 mei en op 21 juni met een afgewerkte taalvisie als resultaat. Dit resultaat werd voorgelegd op de informele afstemming XXL van 24 september 2021: De focuspunten zijn duidelijk, het plan van aanpak voor het in kaart brengen van de actoren en het uitwerken van een kwaliteitskader werd besproken. De structurele verankering van het thema moet gekaderd worden binnen 'sociaal beleid' en moet meegenomen worden binnen het toekomsttraject van de sociale dienst. Dit werd teruggekoppeld naar de projectgroep taal en de volgende stappen werden vastgelegd om te komen tot een overzicht van het aanbod en het uitwerken van een kwaliteitskader. Dit werd verder besproken op 14 en 20 januari 2022. Op 7 maart 2022 vindt het integratieoverleg plaats, waar de visie / het plan van aanpak voorgelegd zal worden aan de partners.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-130	-8.500	-8.500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: BD11-AP20: Het deelnemen aan de samenleving versterken**

Om de toeleiding naar opleiding en/of werk van kansengroepen te verhogen neemt de stad een regierol op om een structureel overleg met werkgevers en stakeholders te organiseren. Verder zet de stad in op de uitbreiding van het project brugfiguren om anderstalige ouders meer te bereiken en te betrekken bij het schoolgebeuren. Een prioriteit blijft de verdere uitbouw van samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, werkgelegenheidsinstellingen, sociale partners en bedrijven om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen zoals de jobbeurs, het talentenplatform,...

We hebben aandacht voor de ondersteuning van de zwakkeren en we werken een visie en werking uit rond het mondiaal beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2021: Samen met de betrokken stakeholders werd er verder gewerkt aan doeltreffende oplossingen om de knelpunten en uitdagingen binnen het tewerkstellingsbeleid aan te pakken. Het project inzake de regierol sociale economie werd verder vorm gegeven conform het goedgekeurde actieplan. Voor de brugfigurenwerking in het onderwijs werd er verder nagedacht over een nieuwe visie en hernieuwde werkwijze. Het OCMW vervulde verder zijn (reguliere) wettelijke en decretale opdrachten met het oog op het verstrekken van individuele maatschappelijke dienstverlening die de cliënt moet toelaten een menswaardig leven te leiden. Inzake diverse aspecten van maatschappelijke dienstverlening, zoals leefloon en budgetbeheer, werden visieteksten, interne richtlijnen en afsprakenkaders opgemaakt of geactualiseerd om te komen tot een meer uniforme en objectieve benadering bij de behandeling van de sociale dossiers en bij het nemen van beslissingen door het BCSD. Het toekomsttraject sociale dienst werd verder vorm gegeven door het uitwerken van een beleidsvisie rond sociaal beleid. Ook heeft het BCSD werk gemaakt van de opmaak van een eigen missie en visie die kadert binnen deze beleidsvisie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.397.608	5.517.930	5.601.978
Ontvangsten	4.693.740	4.607.785	4.287.235
Saldo	-703.868	-910.145	-1.314.743
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.087	28.846	34.028
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.087	-28.846	-34.028
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP20-ACT1: Activeren arbeidsmarkt en optimaliseren afstemming arbeid en onderwijs

We stimuleren de arbeidsmarkt door de activering van inactieve burgers zodat deze kunnen doorstromen naar betaalde arbeid of een zinvolle dagbesteding. Arbeid en onderwijs worden optimaal op elkaar afgestemd door het ontwikkelen van een talentenplatform, schoolverlatersdag, jobbeurs, werkplekcleren en het project 'EDISON'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De regisseur sociale economie is in dienst gekomen en de stuurgroep Interlokale Vereniging (ILV) is gestart, met afgevaardigde van elk lokaal bestuur.*

*De samenwerkingsovereenkomst met VDAB is rond en wordt voorgelegd bij ILV-besturen voor goedkeuring. Goedkeuring stad Tienen op 27/07/2021. Via een netwerkevent met werkgevers en partners op 15/10/2021 krijgt het Tiens talentenplatform een doorstart.*

*Mijlpalen 2021:*

*-aanwerving regisseur sociale economie - opmaak samenwerkingsovereenkomst VDAB - opstart ILV ZO-Hageland - organisatie*

*-netwerkevent. Opstart en begeleiding art.60 werknemers via OCMW.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	621.335	625.227	914.272
Ontvangsten	413.992	592.145	691.963
Saldo	-207.344	-33.082	-222.309
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP20-ACT2: Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden

Om anderstalige ouders meer te betrekken bij het schoolgebeuren, wordt de werking van brugfiguren, zowel in het basis- als secundair onderwijs uitgebreid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Via de nieuwe werking 'Samen Onderwijs Maken' bekijken we hoe we het flankerend Onderwijs verder vorm kunnen geven en hoe de brugfigurenwerking hierin past.*

*Aan de hand van een koffie- en theemoment zal de werking geëvalueerd worden met de scholen en kan er vooruit gekeken worden naar een nieuwe visie, een hernieuwde werkwijze.*

*Met belangrijk aandachtspunt: van een één op één werking evolueren naar een meer groepsgericht gebeuren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.918	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.918	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving

Het OCMW heeft tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is door personen en gezinnen met onvoldoende middelen te ondersteunen om een menswaardig leven te leiden. Deze steun wordt verleend o.b.v. een objectieve visie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Zowel m.b.t. leefloon, budgetbeheer/budgetbegeleiding als omtrent de Remi-tool werden in het voorbije kwartaal visienota's bijgeschaafd en intern verder afgetoetst. Het gebruik van de REMI-tool voor periodieke financiële steun aan niet-activeerbare cliënten werd goedgekeurd en geïmplementeerd. Een kader met interne richtlijnen voor de interpretatie van billijkheidsredenen binnen de leefloonwetgeving werd opgemaakt maar werd nog niet goedgekeurd en geïmplementeerd. Aangezien er ifv het verandertraject ook vraag was naar een algemene visie sociale dienst werden vanuit deze stuurgroep brainstormsessies georganiseerd om deze visie vorm te laten krijgen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.753.694	4.860.703	4.655.706
Ontvangsten	4.279.748	4.015.640	3.595.272
Saldo	-473.947	-845.063	-1.060.434
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.087	28.846	34.028
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.087	-28.846	-34.028
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP20-ACT4: Visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkelen

Er wordt een visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkeld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Opstart van deze actie is in de planning voorzien in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.660	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.660	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

Kwalitatieve omschrijving: De stad neemt de regierol op voor de ontwikkeling van een sterk sociaal beleid waarbij de focus wordt gelegd op het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen. Daarbij zetten we in op een geïntegreerd lokaal kindbeleid met specifieke aandacht voor kinderopvang, kinderarmoede en ondersteuning van kwetsbare gezinnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De stad heeft ook dit jaar volop zijn regierol opgenomen om in het kader van de ontwikkeling van een sterk sociaal beleid de noden en behoeften van kwetsbare kinderen en jongeren te detecteren en hierop adequaat in te spelen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.085.909	1.135.246	1.172.558
Ontvangsten	804.220	936.562	794.607
Saldo	-281.689	-198.684	-377.951
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.576	13.000	32.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.576	-13.000	-32.200
<b>Financiering</b>			



## **Prioritair actieplan: BD12-AP21: Het uitwerken van een gecoördineerd kindbeleid (0-25 jarigen)**

We voeren een kindvriendelijk beleid waarbij de stem van kinderen en jongeren wordt meegenomen in alle beleidsdomeinen. Naast het realiseren van een integraal lokaal kindbeleid zetten we in op een gecoördineerd aanbod inzake kinderopvang waarbij voldoende opvangplaatsen voor voorschoolse opvang wordt voorzien en waarbij buitenschoolse kinderopvang wordt uitgewerkt conform het nieuwe decreet voor kleuters en lagere schoolkinderen. Tevens wordt een ruim vakantieaanbod voorzien dat rekening houdt met het werkregime van de ouders. Een belangrijk aandachtspunt in de werking is de verdere uitbouw van preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met specifieke aandacht voor kinderarmoede.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod inzake voor- en naschoolse kinderopvang en meer specifiek de realisatie van de buitenschoolse kinderopvang in alle 13 basisscholen werd in september 2021 een feit. Er was tevens ook aandacht voor een voldoende ruim vakantieaanbod rekening houdend met het werkregime van de ouders. Naar de toekomst focussen we ons meer op de regierol. We zetten verder in op inspraak- en participatietrajecten voor speelterreinen, het skatepark en via het project KRAS dat in september 2021 weer opgestart kon worden. Zo nemen we de stem van de jongeren mee in de beleidsvoering. Ondanks corona is de stad er in geslaagd zijn regierol op te nemen inzake het uitwerken van laagdrempelige vrijetijdsinitiatieven voor (kwetsbare) jongeren. Daarnaast werd er wederom sterk ingezet op jongeren en hun mentale welzijn. De preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met specifieke aandacht voor kinderarmoede werd verder gezet via verschillende activiteiten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.085.909	1.135.246	1.172.558
Ontvangsten	804.220	936.562	794.607
Saldo	-281.689	-198.684	-377.951
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.576	13.000	32.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.576	-13.000	-32.200
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP21-ACT1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang

We realiseren een gecoördineerd aanbod kinderopvang. Dit houdt in dat er voldoende opvangplaatsen zijn voor voorschoolse opvang (0-2,5 jaar) baby-peuterbeleid. Cfr. het nieuwe decreet houdende de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten neemt het lokaal bestuur hierin een regierol op. Met specifieke aandacht voor de kleuteropvang met een kwaliteitslabel en de financiering hiervan. Ook houdt dit in dat er een voldoende ruim vakantieaanbod wordt voorzien. Het vakantieaanbod biedt niet alleen voldoende plaatsen, maar houdt ook rekening met het werkregime van de ouders.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werd de uitrol naar de andere Tiense basisscholen mbt de buitenschoolse kinderopvang gerealiseerd. In september 2021 is de buitenschoolse kinderopvang in alle 13 basisscholen een feit. We kunnen echt spreken van een mijlpaal in de meerjarenplanning van de stad! Vakantiewerkingen werden in het kader van corona verder op elkaar afgestemd. We komen naar buiten als 1 geheel. Ook de week voor de paasvakantie organiseerde we noodopvang voor kinderen uit de lagere school. In het kader van de overheidsopdracht mbt buitenschoolse kinderopvang, is ook opgenomen dat Ferm de kleuterwerking aan het VTC, op zich neemt tijdens alle vakantieperiodes. De vakantiewerkingen verliepen deze zomer zeer vlot. Wanneer we over het totaal van de zomer heen kijken, zien we dat er 2534 'daginschrijvingen' zijn geweest voor de zomerwerking op het Houtenveld, die de jeugddienst en sportdienst organiseerde. Ferm haalde elke dag 50 individuele kleuterinschrijvingen. Ook tijdens de Taalspeelweken, zagen we gemiddeld een 35 tal kinderen per week. Het baby-peuter beleidsplan werd geschreven en goedgekeurd door de CBS. Er zal in de toekomst expliciet ingezet worden op het opnemen van deze regierol.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	900.151	907.898	957.898
Ontvangsten	704.708	835.136	719.107
Saldo	-195.443	-72.762	-238.791
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-7.000	-7.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP21-ACT2: Integraal lokaal kindbeleid realiseren

De verschillende aspecten in de huidige werking rond kinderen en jongeren worden samengebracht om een integraal lokaal kindbeleid te realiseren. De stem van kinderen en jongeren dient meegenomen te worden in alle beleidsdomeinen. Hiervoor dient structureel inspraak en participatie georganiseerd te worden. De stad kiest ervoor om doorheen haar volledige beleid te streven naar respect voor de rechten van het kind. Gelijke onderwijs- en ontwikkelingskansen voor alle kinderen dienen te worden gegarandeerd, dit met specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Omwille van de huidige coronasituatie konden niet alle voorgestelde projecten doorgaan in het voorjaar van 2021 (Bijv, Krass scholieren parlement). Ook de samenkomsten met de jeugdraad zijn eerder aan de lage kant.- In september 2021 kan KRAS opnieuw 'normaal' georganiseerd worden en gaat het traject van start met een 25-tal studenten van het Atheneum en VIA, PISO werkt ook dit schooljaar niet mee. Het bestuur besliste om in de komende beleidsperiode te investeren in een uitbereiding van het skatepark. Het inspraak project met jongeren mbt het skatepark is van start gegaan. Verschillende enthousiaste jongeren worden hiermee bereikt. In het laatste stadsmagazine werd een online bevraging specifiek naar kinderen gehouden mbt de speelmogelijkheden in hun buurt. De resultaten uit de bevraging naar speelruimte uit het stadsmagazine Tiens werden verwerkt. Mogelijkheden worden momenteel onderzocht (beschikbare gronden in deelgemeenten, soorten speelmogelijkheden ...). Inhoudelijk wordt het participatie en inspraaktraject dat volgt bij de inrichting van een speelterrein uitgeschreven.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	908	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-908	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP21-ACT3: Regierol opnemen voor het uitwerken van vrijetijdsinitiatieven op maat

De stad neemt een regierol op voor de uitwerking van vrijetijdsinitiatieven op maat voor kinderen en jongeren die niet kunnen aansluiten bij het reguliere aanbod: wijkgericht, vindplaatsgericht, en/of vraaggericht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werd sterk ingezet op jongeren en hun mentale welzijn:*

- *Displays secundaire scholen: tijdens de coronacrisis hadden heel wat jongeren het (mentaal) moeilijk. Dit kwam ook sterk naar voor in het coronacrisisoverleg met de scholen. Van hieruit werd geopteerd voor het plaatsen van een display, in elke secundaire school, met allerhande info voor jongeren over corona en hun welzijn, zo werden o.a. de boekjes van de jongerenorganisatie Wat Wat overal verdeeld.*

- *Gebundeld aanbod van de lokale welzijnspartners: de dienst groeien verzamelde alle gegevens en projecten die (hulp-)organisaties tijdens de coronacrisis voor jongeren aanboden. Ook algemene nummers zoals Awel, Zelfmoordlijn ... werden opgelijst. Alles kreeg een plaats op de website van stad Tienen en er werd een flyer gemaakt die werd gedeeld via sociale media en het netwerk jeugd.*

- *Dj's in het vaccinatiecentrum: heel wat jongeren hadden het mentaal moeilijk met alle coronamaatregelen en het geïsoleerde leven. Om deze jongeren een hart onder de riem te steken werd er tijdens de vaccinatieperiode van de jongeren wekelijks een DJ ingezet.*

- *Webinars voor het basis- en secundair onderwijs: tijdens de verschillende overlegmomenten tussen de stad en de scholen kwam naar voren dat verschillende leerkrachten worstelden met de problematiek van het psychisch welzijn van kinderen en jongeren tijdens de coronacrisis. Om een antwoord te bieden op vragen als 'Hoe herkennen we de zorgen van kinderen en jongeren?' en 'Hoe beleven zij deze coronacrisis?', organiseerde de dienst groeien op woensdag 24 en donderdag 25 februari '21 het webinar 'Hoe het (basis-/secundair) onderwijs overleven tijdens en na corona, als leerling én als onderwijzers?'. Spreker was Pedro De Bruyckere, onderwijspedagoog en docent aan de Arteveldehogeschool in Gent, postdoctoraal onderzoeker bij de universiteit van Leiden en auteur. De webinars werden als heel waardevol en leerrijk geëvalueerd. Meer dan 100 medewerkers uit het Tiense onderwijsveld namen aan minstens één webinar deel.*

*\*Minister Somers lanceerde een projectoproep mbt jongeren en hun mentaal welzijn. Samen met de partners Arktos en Overkop diende we een projectaanvraag in 'Crazy Summers Sports' - Elke maandag en vrijdag van de zomervakantie zal er een laagdrempelig sportaanbod zijn op het Heldenland en Houtenveld. Via boks, basket, voetbal en dans bieden we een laagdrempelig aanbod aan voor (kwetsbare) jongeren. Daarnaast willen we vanuit de jeugddienst, Overkop en Arktos het reguliere zomeraanbod meer op elkaar afstemmen en meer samenwerken. Organisatorisch verliep het Crazy summer sports project optimaal. De samenwerking met de verschillende jeugd welzijnspartners kunnen we als zeer positief evalueren. De opkomst naar het laagdrempelige sportaanbod was sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Toch kunnen we spreken van een succesverhaal. Vooral de sporten 'voetbal' en 'boks' slaan aan bij de jongeren. Tijdens de maand augustus organiseerde we 4 taalspeelweken voor anderstalige kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Door de samenwerking met verschillende personen (logopedisten, jobstudenten, medewerkers van de jeugddienst/huis van het kind) konden we inhoudelijk een sterk taalaanbod in een speelse context realiseren. Elke week hebben er gemiddeld een 35 tal kinderen deelgenomen. De doorverwijzingen van deze kinderen was in nauwe samenwerking met de Tiense basisscholen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.499	17.688	5.000
Ontvangsten	0	18.426	0
Saldo	-13.499	738	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP21-ACT4: Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede

We investeren in de verdere uitbouw van preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning, met specifieke aandacht voor kinderarmoede. De stad versterkt daartoe het samenwerkingsverband van de verschillende actoren die betrokken zijn bij gezins- en opvoedingsondersteuning. Via de bestaande netwerken wordt aandacht besteed aan preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en sociale cohesie. Om de werking van OverKophuis Tienen te kunnen verderzetten geeft de stad Tienen financiële ondersteuning aan OverKop Tienen als overeenkomst op naam, verbonden met een toelage voor 3 jaar (2021: 75.000 euro en 50.000 euro voor 2022 en 2023).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Projectoproep vernieuwende projecten Huizen van het Kind:*

*-In het voorjaar van 2021 verscheen een projectoproep van Vlaams minister Wouter Beke en het Agentschap Opgroeien om in te zetten op vernieuwende projecten van Huizen van het Kind. De Vlaamse Regering wil hiermee werk maken van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid. 'De Vlaamse regering wil de volgende jaren verder werk maken van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid. De Huizen van het Kind hebben hun meerwaarde bewezen als ontmoetingsplekken voor gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders. In de toekomst zullen zij, samen met actoren op het vlak van integratie en inburgering, opvang en onderwijs, werk en opleiding en armoedebestrijding, verder inzetten op geïntegreerde dienstverlening. Vlaams minister van Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke investeert daarom gedurende drie jaar één miljoen euro per jaar in vernieuwende projecten. Wie kan een aanvraag indienen? De Vlaamse regering wil dat Huizen van het Kind, samen met partners uit verschillende beleidsdomeinen, meer inzetten op geïntegreerde dienstverlening en doet vanuit dat perspectief een oproep voor 24 vernieuwende projecten.' De dienst groeien diende een project in waarbij Huis van het Kind, samen met de partnerorganisaties een in lacune in Tienen wilde invullen op vlak van kleinschalige, laagdrempelige kinderopvang voor kwetsbare en/of anderstalige gezinnen, met focus op een ondersteunend aanbod binnen de opvang. 'Door een emancipatorisch aanbod binnen de opvang op vlak van oefenkansen Nederlands en opvoedingsondersteuning worden de ouders versterkt en verhoogt de sociale en maatschappelijke participatie. Het samenwerkingsverband tussen Ferm en de Tiense basisscholen op vlak van buitenschoolse kinderopvang wordt verder geïntensiveerd binnen deze opvang, met de focus op zorgoverdracht naar het kleuteronderwijs en het verhogen van de kleuterparticipatie. De recente integratie van Huis van het Kind en de dienst jeugd biedt bovendien kansen op doorgedreven synergiën rond vrijetijdsparticipatie en een aanbod opvoedingsondersteuning binnen het speelpunt voor deze doelgroep.'*

*Het projectvoorstel werd niet weerhouden, maar het geleverde werk (verzamelen van cijfermateriaal, lacunes in kaart brengen, overleg en verbinding met de verschillende partners, ...) was wel heel waardevol en een bijdrage voor de verdere uittekening van het gecoördineerd baby- en kindbeleid in Tienen.*

*Speelpunt (Koala) zomer en najaar:*

*-Tijdens de coronapandemie kon de Koalawerking niet of beperkt doorgaan. Er werd wel steeds contact gehouden met de kwetsbare gezinnen via een gesloten Facebookgroep, via een Whatsappgroep en stoepgesprekken.*

*-Tijdens de zomer van 2021 ging de Koalawerking na een lange coronapauze weer van start. Op woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag werd een aanbod aangeboden (buggywandelingen, verschillende workshops ... ).*

*-Op 23 september '21 start de Koalawerking terug op met haar gekende werking in het speelpunt, afgewisseld met workshops. Omwille van corona is er enkel een aanbod op donderdag- en vrijdagvoormiddag en wordt er enkel gewerkt op afspraak.*

*-Het speelpunt telde vanaf september 31 openingsmomenten (voormiddagen). We ontvingen in 2021 85 kinderen tijdens de Speelpuntmomenten (gemiddeld 2,7 per keer). 29 gezinnen*

brachten één of meerdere keren een bezoek aan het Speelpunt. Vrijdagvoormiddag is het populairste moment.

-Tijdens de zomermaanden juli en augustus werd er een alternatieve werking aangeboden voor het Speelpunt:

•Speeltuín op woensdag: Er stonden 5 woensdagen gepland om eropuit te trekken naar Heldenland. Uiteindelijk zijn er twee momenten doorgegaan waarbij er gemiddeld een 5-tal ouders aanwezig waren. (Deze werd 2x afgelast omwille va

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	171.351	206.660	206.660
Ontvangsten	99.512	83.000	75.500
Saldo	-71.839	-123.660	-131.160
<b>Investeringsen</b>			
Uitgaven	3.576	6.000	25.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.576	-6.000	-25.200
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire actie: AP21-ACT5: Samen onderwijs maken met de onderwijspartners, onderwijsondersteuners en het lokaal bestuur

Een duidelijk onderwijsbeleid, een duidelijke richting, een overkoepelende organisatiestructuur en samen met de onderwijspartners de uitdagingen aangaan uit het onderwijsveld met een lokaal bestuur dat hierin de regierol opneemt. Met de verdere uitbouw van deze positieve samenwerking kunnen we verbindend werken en ook echt deze doelstelling behalen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Bij de meerjarenplanaanpassing van november 2021 werd deze nieuwe actie aangemaakt. De uitvoering van deze actie werd reeds opgestart in 2021.*

### Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD13: Het creëren van kansen voor ouderen

Kwalitatieve omschrijving: Met het oog op de ondersteuning van ouderen zet de stad in op informatieverlening en het ondersteunen van maatregelen, rekening houdend met de rol die we op dit vlak spelen, die de seniorenwerking ten goede komen. Ook zetten we verder in op het aanbieden van een kwaliteitsvol aanbod voor ouderen in zorginstellingen (assistentiewoningen, serviceflats en een woonzorgcentrum).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Stad en het OCMW hebben verder hun rol opgenomen inzake de ondersteuning van ouderen door initiatieven te nemen of te faciliteren die de dienstverlening ten aanzien van onze senioren ten goede komen. Daarnaast werd er blijvend ingezet op het waarborgen van een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod binnen de eigen zorginstellingen (WZC Keienhof, assistentiewoningen Groenhof en serviceflats Seniorie Houtemhof).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.893.416	1.928.280	1.703.498
Ontvangsten	5.692.924	4.916.587	5.385.031
Saldo	3.799.508	2.988.307	3.681.533
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	40.220	61.942	17.714
Ontvangsten	65.170	0	0
Saldo	24.950	-61.942	-17.714
<b>Financiering</b>			

### Prioritair actieplan: BD13-AP22: Inzetten op ondersteuning van ouderen

We zetten in op het opzetten van een laagdrempelig, neutraal infopunt waar alle senioren terecht kunnen met vragen rond thuiszorg, premies, tegemoetkomingen, enz... . Het voeren van een geïntegreerd ouderenbeleid vergt meer samenwerking van diverse diensten van de stad die werken rond en met ouderen om te komen tot een geïntegreerd ouderenbeleid en -aanbod. Op deze wijze kan efficiënter ingespeeld worden op de problematiek van vereenzaming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Een laagdrempelige en neutrale informatieverlening ten behoeve van de Tiense senioren werd verder vorm gegeven met tevens de nodige aandacht voor het outreachende en proactieve aspect van de dienstverlening voorzover de geldende coronamaatregelen dit toelieten. Voor de realisatie van een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in onze zorginstellingen, werd in het kader van het lopende participatief woon- en zorgproject verder met potentiële partners rond de tafel gezeten om te komen tot een structureel samenwerkingsverband waarbij een gelijklopende zorgvisie van primordiaal belang is. Op die manier blijven we ernaar streven om onze dienstverlening als een kwalitatief en betaalbaar aanbod te positioneren gelet op het voortdurend wijzigend zorglandschap.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.893.416	1.928.280	1.703.498
Ontvangsten	5.692.924	4.916.587	5.385.031
Saldo	3.799.508	2.988.307	3.681.533
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	40.220	61.942	17.714
Ontvangsten	65.170	0	0
Saldo	24.950	-61.942	-17.714
<b>Financiering</b>			



## Prioritaire actie: AP22-ACT1: Het opzetten van een infopunt voor senioren

Er wordt een infopunt voor senioren opgezet met het oog op het verlenen van informatie en het ondersteunen van maatregelen die de seniorenwerking ten goede komen (bv. acties tegen vereenzaming van ouderen), rekening houdend met de rol die de stad op dit vlak vervult .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het gemeenschappelijk telefoonnummer en emailadres (016/80.11.28 - ouderenzorg@tienen.be) zijn in gebruik maar voorlopig enkel voor interne diensten, communicatie corona en gebruikers boodschappendienst (quarantaine). Daarnaast blijven voorlopig de persoonlijke e-mailadressen in gebruik. De bekendmaking zal gebeuren in 2022. Ingevolge corona bleef het moeilijk om fysiek contact te hebben met de doelgroep. De huisbezoeken werden geleidelijk terug opgestart. Bevraging bij de doelgroep en stakeholders werd voorlopig uitgesteld.*

*Er werden in 2021 verdere afspraken gemaakt binnen het team ouderenzorg rond het gebruik van de mailbox: de maatschappelijk werkers van de dienst zijn op vaste dagen verantwoordelijk voor het beantwoorden en verwerken van de aanvragen. In december 2021 werd een deelactie opgezet, nl. het versturen van nieuwjaarskaarten naar alle 75-plussers van de stad Tienen om alzo hun psychisch welzijn te verhogen en hun gevoel van eenzaamheid te verminderen. Met deze actie werd tevens de dienst ouderzorg nog beter bekendgemaakt bij de doelgroep door het aanbod en de contactgegevens mee te delen. Voor deze actie was er samenwerking met de dienst communicatie voor het ontwerp van de kaart en werd advies gevraagd betreffende nudging.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	446	8.300	22.973
Ontvangsten	1.650	3.750	3.750
Saldo	1.204	-4.550	-19.223
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats

Er wordt werk gemaakt van een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats

Van 01/09/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Op 5 januari 2021 besliste het Vast Bureau om de procedure tot marktraadpleging stop te zetten wegens een gebrek aan concurrentie en het feit dat één van de twee voorstellen, namelijk dat van Alexianen Zorggroep Tienen, niet voldeed aan de gepubliceerde leidraad. Vanaf april 2021 werd een informele gespreksronde opgestart met Zorgbedrijf Leuven, Zorgbedrijf Antwerpen, Alexianen Zorggroep Tienen, Orelia, Zorgbedrijf Sint-Truiden, stad Diest en stad Aarschot om zicht te krijgen op een structurele, toekomstige samenwerking. De bespreking van mogelijke samenwerkingsvormen alsook het aftoetsen van de toekomstvisie waren onderwerpen van deze gesprekken. Met de stad Diest werd niet in dialoog gegaan aangezien Diest geen zorginstellingen in eigen beheer heeft. Met Aarschot heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden maar werden er evenwel geen verdere stappen ondernomen, aangezien de vraag naar samenwerking er eerder lauw werd ontvangen.*

*Na afronding van de verschillende gesprekken werd een evaluatietabel opgemaakt waarbij een aantal criteria werden gehanteerd om deze gesprekken te beoordelen, meer bepaald:*

- 1. Visie op samenwerking*
- 2. Visie op werking en organisatie*
- 3. Personeel*
- 4. Financieel plan*

*Gezien de voorkeur van de stad Tienen om een partnership aan te gaan met een publieke partner en gelet op de gemaakte evaluatie van de gespreksronde heeft het vast bureau, op 7 september 2021, besloten om af te zien van verdere gesprekken met Zorgbedrijf Antwerpen, Orelia en Alexianen Zorggroep Tienen, en enkel Zorgbedrijf Leuven en Zorgbedrijf Sint-Truiden te weerhouden als kandidaat-partner.*

*Met de weerhouden kandidaat-partners, Zorgbedrijf Leuven en Zorgbedrijf Sint-Truiden, werden vervolgens nieuwe gesprekken gevoerd met het oog op:*

- 1. het ondertekenen van een principeovereenkomst waarin het engagement wordt aangegaan om de onderhandelingen aan te vatten rond het bereiken van één of meerdere samenwerkingsakkoorden;*
- 2. het in gezamenlijk overleg inventariseren van wat de kandidaat-partner kan betekenen voor Tienen, meer in het bijzonder voor wat betreft:  
ohet gemeenschappelijk uitvoeren van taken (processen en systemen) waardoor de capaciteit aan mensen en middelen optimaal kan worden aangewend;  
ohet inzetten op innovatie en specialisatie binnen de zorg;  
ode bereidheid om de samenwerking op duurzame en bindende wijze te formaliseren (minimaal onder de vorm van een samenwerkingsprotocol, of door Tienen te laten toetreden tot een bestaand of op te richten zorgbedrijf).*

*Samengevat komen deze gesprekken er als volgt op neer:*

- 1. Vanuit het Zorgbedrijf Sint-Truiden worden eerder hinderpalen benoemd dan dat er opportuniteiten voor een duurzame langetermijnsamenwerking worden beklemtoond. Kwaliteitsverbetering van het maaltijdgebeuren kan besproken worden. Mogelijkheden om OCMW Tienen vanuit Sint-Truiden te ontzorgen zijn in eerste instantie beperkt aanwezig. Op basis van de uitkomst van het overleg met Zorgbedrijf St. Truiden werd besloten om de gesprekken met het Zorgbedrijf St. Truiden stop te zetten.*
- 2. Het OCMW van Tienen en Zorg Leuven zien elkaar als geprefereerde partners om samen een vervolgetraject aan te gaan. Er is sprake van een gedeelde visie rond zorg, synergiën (win-win situaties en quick-wins) zijn voor beide partners mogelijk en de strategische doelstellingen van beide partners hebben dezelfde raakvlakken.*

*Er wordt gekozen voor een stapsgewijze aanpak om zo structureel naar elkaar toe te groeien, binnen een afgesproken tijdsplan op korte en middellange termijn. Momenteel is het niet*

aangewezen dat Tienen toetreedt als deelgenoot in de welzijnsvereniging Zorg Leuven wegens te verregaand. Dit is evenwel op termijn ook niet uit te sluiten.

Er werd afgesproken om de beoogde samenwerking te forma

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.892.970	1.919.980	1.680.525
Ontvangsten	5.691.274	4.912.837	5.381.281
Saldo	3.798.303	2.992.857	3.700.756
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	40.220	61.942	17.714
Ontvangsten	65.170	0	0
Saldo	24.950	-61.942	-17.714
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie

Kwalitatieve omschrijving: In het kader van de digitale transitie van de stad Tienen wordt verder werk gemaakt van de uitbouw van een doordachte ICT-architectuur en wordt, naast het inschakelen van moderne tools die de organisatie naar een hoger digitaal niveau tillen, ook veel aandacht gegeven aan de verbetering van de digitale maturiteit van de medewerkers door hen de nodige vorming te geven om efficiënt te leren omgaan met deze moderne tools. Op deze wijze worden de transacties tussen burger en organisatie, van aanvraag tot aflevering van het product, maximaal gedigitaliseerd. We optimaliseren de interne efficiëntie zodat medewerkers meer ruimte krijgen voor het afhandelen van complexere dossiers en voor burgers die extra ondersteuning nodig hebben.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De hele organisatie heeft op verschillende vlakken al een mooie weg afgelegd, aantal sneller dan voorzien, sommigen vertraagd. O.a. snelle invoering van laptops, thuiswerken, ... maar we merken dat we zeker nog verder moeten inzetten in digitalisatieskills voor de hele organisatie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	867.071	1.072.957	1.141.107
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-867.071	-1.072.957	-1.141.107
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	335.393	759.455	639.755
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-335.393	-759.455	-639.755
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: BD14-AP23: Een strategie uitwerken voor ICT, data en informatiebeleid**

We optimaliseren de dienst ICT in het kader van een verdere digitale transitie van de stad. Daarbij scheiden we Data en Projecten van het operationeel beheer om eenvormige data en projectmatig werken binnen de organisatie te introduceren en te bewaken. Via een ICT-stuurgroep ondersteunen we dienstoverschrijdende projectsturing voor digitaliseringsprojecten. Daarnaast zorgen we voor een kwaliteitsvol operationeel beheer van onze ICT-omgeving. Verder maken we werk van een doordachte IT-architectuur, een toekomststrategie voor onze serveromgeving, een sterk en continu GIS-beleid en een veilig beheer van onze papieren en digitale informatie in het kader van ons informatieveiligheidsbeleid. Ten slotte zorgen we ervoor dat de medewerkers voldoende IT-vorming krijgen en tools ter beschikking hebben om het digitale werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De strategie voor ICT is in uitvoering, stapsgewijs. Het data- en informatiebeleid heeft door o.a. corona vertraging opgelopen maar is wel in ontwikkeling.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	854.836	1.048.367	1.116.517
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-854.836	-1.048.367	-1.116.517
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	328.760	750.755	631.555
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-328.760	-750.755	-631.555
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP23-ACT1: We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ikv de digitale transitie

We optimaliseren de werking van de diensten in het kader van de toekomstige organisatie en de verdere digitale transitie van het bestuur. Vooraleer we digitaliseren, analyseren en verbeteren we het proces van afhandeling van onze producten. Hiermee optimaliseren we ook de interne efficiëntie zodat medewerkers meer ruimte hebben voor complexere dossiers en burgers die extra ondersteuning nodig hebben.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In de flow voor het aanvragen van digitaliseringsprojecten zijn alle rollen en verantwoordelijkheden opgenomen.*

*Ook de prioriteitenlijst van digitaliseringsprojecten voor 2022 werd opgesteld maar moet in 2022 nog goedgekeurd worden door stuurgroep ICT en MAT, meer bepaald:*

- de digitaliseringsprojecten die in uitvoering zijn;*
- de digitaliseringsprojecten zoals destijds opgesteld (in een SharePoint-lijst door de beleidscoördinator) en goedgekeurd door het MAT;*
- de digitaliseringsprojecten van andere besturen die partners zoeken (bv. in het kader van Gemeente zonder Gemeentehuis).*

*De effectieve aanwerving van een applicatiebeheerder is een groot pluspunt voor het verdere goede verloop van het digitaliseringsproces. Echter is door het vertrek van de beleidscoördinator de expertise om bv. procesanalyses uit te voeren uit de organisatie verdwenen: hiervoor zal eventueel beroep moeten gedaan worden op externen, totdat een organogramwijziging de vervanging van de beleidscoördinator mogelijk maakt.*

*Wat de budgetten betreft die destijds aan AP23ACT1 werden toegewezen: deze zijn bedoeld voor het ganse AP23 (want anders zouden ze enkel dienen om aan procesoptimalisatie te doen i.p.v. aan de effectieve digitalisering).*

*Met het "digitalisatieproject M365 – de moderne werkplek" draagt de ICT-dienst bij aan het uitwerken van de digitale werkplek van vandaag en morgen.*

*Tot slot werd de bevraging m.b.t. het digitaal paspoort georganiseerd om een relevant beeld te krijgen van de digitale maturiteit van de personeelsleden om zo een goed uitgangspunt te hebben om te bepalen welke opleidingen nodig zijn.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	136.247	163.315	169.215
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-136.247	-163.315	-169.215
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	440	62.747	37.705
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-440	-62.747	-37.705
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP23-ACT2: Kwaliteitsvol en operationeel beheer ICT-omgeving organiseren

[INTERNE ICT ORGANISATIE] We organiseren een kwaliteitsvol operationeel beheer van onze ICT-omgeving aan de hand van kennisdeling, documentatie, monitoring en een helpdesksysteem, gefaciliteerd door een multidisciplinair team van interne en externe medewerkers. We ondersteunen de dienstoverschrijdende projectsturing voor digitaliseringsprojecten via een ICT-stuurgroep die onder andere de prioriteiten op vlak van ICT-uitgaven voor de hele organisatie bepaalt, bewaakt en organiseert.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

- Evaluatie 2021:*
- Er werd een deskundige aangetrokken voor projectondersteuning digitalisering (Lena). Deze aanwerving versterkt de dienst ICT grondig en zorgt voor stabiliteit & expertise in het verder uitrollen van digitaliseringsprojecten.
  - Joao heeft een vast contract binnen de dienst ICT verkregen. Er zijn dus drie vaste medewerkers op klantenondersteuning in dienst van de organisatie.
  - In het najaar van 2021 werden twee IT beheerders vanuit IT Punt ingewerkt, dewelke gunstige impact hebben op afhandeling calls en kleine projecten
  - Het diensthoofd ICT kan zich focussen op interne organisatie en ICT projecten (operations)
  - De SLA met Cipl Schaubroeck werd beëindigd en vervangen door een SLA met Simac
  - Een monitoringssysteem werd geïmplementeerd binnen het raamcontract van VERA (zichtbaar op groot scherm ICT)

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.005	104.956	113.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-99.005	-104.956	-113.000
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP23-ACT3: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen

[INTERNE ICT ORGANISATIE] Een doordachte architectuur en gezamenlijk vastgelegde contractvoorwaarden zorgen voor de rationalisering van de aankoop van toepassingen, hardware, licenties, abonnementen en andere ICT-middelen voor de stad en het OCMW. We brengen hiertoe alle ICT-contracten en bijhorende SLA's in kaart en standaardiseren deze op beide locaties. Waar nodig herzien we contracten om concrete SLA's vast te leggen of standaardiseren we bestaande SLA's. We leggen algemene afspraken vast rond contractbepalingen en standaardiseren technologie op beide locaties (bv. domeinmigratie, RDS-optimalisatie, telefonie, anti-virus, enz.). Op deze manier streven we naar een uniforme dienstverlening en eenvoudiger beheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

- Evaluatie 2021: - Implementatie van een nieuwe oplossing voor server/storage*
- Consolideren van internetlijnen en toewerken naar centrale outbreaks voor de ganse organisatie*
- Consolideren van publink lijnen*
- Multifunctionals OCMW mee opgenomen in contract stad; afbouw eigen printers*
- Eén antivirus oplossing (Forticlient)*
- Eén firewall oplossing (FortiGate) future proof*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	446.644	543.100	547.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-446.644	-543.100	-547.100
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	111.319	106.148	246.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-111.319	-106.148	-246.550
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving

[INTERNE ICT ORGANISATIE] We werken een toekomststrategie uit voor onze serveromgeving en zorgen ervoor dat connectiviteit naar deze omgeving op alle stadslocaties mogelijk is.

Met betrekking tot het migreren naar cloudoplossingen:

- onderzoeken we de kosten en de baten van het optimaliseren van de lokale hosting versus externe hosting of cloudoplossingen;
- onderzoeken we de mogelijkheden van een gezamenlijke organisatie van onze infrastructuur met andere lokale besturen uit de regio.

Waar dagelijks administratief werk wordt verricht:

- voorzien we glasvezelconnectiviteit indien mogelijk;
- gebruiken we VPN connectiviteit waar glasvezel onmogelijk is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: - Nieuwe oplossing geïnstalleerd, future proof*  
*- Nieuwe SLA met firma Simac*  
*- Connectiviteit dataruimtes OK*  
*- Opruim oude apparatuur*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	4.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-12.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	28.936	374.850	338.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.936	-374.850	-338.800
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP23-ACT5: Een sterk en continu GIS-beleid ontwikkelen

[DATA - PROJECTEN/GIS] We maken werk van een sterk en continu GIS-beleid. Dit houdt de opmaak van een behoeftanalyse in en het opstellen van een GIS-plan. De GIS-stuurgroep werkt concrete GIS-doelstellingen uit in lijn met de behoeften en verwachtingen van lokaal bestuur Tienen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen strategisch ontwerpplan gericht op de lange termijn en een concreet uitvoeringsplan (1 jaar). We rollen het GIS-plan uit door het in praktijk brengen van het uitvoeringsplan. In functie hiervan sturen we het strategisch ontwerpplan bij.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Tijdens het jaar 2021 werd vooral gefocust op het draaiende houden van de GIS-software. Er werden enkele aanpassingen doorgevoerd aan de contouren van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen. Ook de Legger van 01/01/2021 werd ingeladen in het GIS-systeem. Na het geven van een presentatie 'Wat is GIS?' zijn er zo goed als geen vragen/voorstellen binnen gekomen. Eventueel nog een andere manier zoeken om GIS bekender te maken bij de medewerkers.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	58.863	78.777	78.777
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.863	-78.777	-78.777
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Prioritaire actie: AP23-ACT6: Papieren en digitale informatie op een doordachte, veilige en volledige manier beheren en bewaren

[DATA & PROJECTEN] We beheren en bewaren onze papieren en digitale informatie op een doordachte, veilige en volledige manier en stellen een doordachte, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke digitale mappenstructuur op. We brengen onze papieren en digitale series in kaart via het opmaken van informatiebeheers-plannen.

We werken ook verder aan de uitvoering van ons informatieveiligheidsbeleid. Daartoe werken we samen met een extern veiligheidsconsulent/data protection officer (DPO) om de informatieveiligheid te garanderen.

Samen met de DPO zien we toe op:

-de jaarlijkse opmaak en uitvoering van het veiligheidsplan.

-het creëren van een informatieveiligheidsreflex bij elk project dat we doen en bij alle medewerkers van het bestuur (DPIA2).

-het toezien op het respecteren van de GDPR-wetgeving door de leveranciers binnen bestaande toepassingen en nieuwe projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Informatieveiligheid: de focus lag in 2021 op de opvolging van het incidentenbeheer en opvolging uitvoering van de te nemen acties die opgenomen zijn in het informatieveiligheidsplan. Deze opvolging gebeurde i.s.m. de DPO.*

*Het beheren en bewaren van informatie werd gekoppeld aan de tijdslijn inzake de digitale transformatie. In dit traject 'Samen op weg naar de moderne werkplek' is het datatraject de 4de en laatste bouwsteen met als topics o.m. een afsprakenkader voor het bewaren en beveiligen van informatie. De toepassingen die hiervoor gebruikt worden zijn M365-toepassingen als SharePoint, Teams, OneDrive, Outlook,.. Het traject voorziet tevens in de technische configuratie van deze toepassingen. Qua timing is het datatraject voorzien in 2022-2023.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.184	26.450	94.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.184	-26.450	-94.600
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP23-ACT7: We zetten in op maximaal hergebruik van onze data

[DATA & PROJECTEN] We zetten in op maximaal hergebruik van onze data. We versterken onze interne kennis op vlak van digitaal informatiebeheer, open standaarden voor hergebruik en datahygiëne met het oog op maximaal hergebruik van onze data. We brengen onze datasets in kaart (onder de vorm van een applicatie inventaris) en bekijken welke in aanmerking komen om ter beschikking te stellen als open data. We gaan de dialoog aan met mogelijke hergebruikers van onze data.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Visiebepaling inzake databeleid is verplaatst naar 2022 - focus wordt gezet op een aanpak die praktisch hanteerbaar is en niet theoretisch blijft. Deze aanpak wordt ingebed in het datatraject 'Samen op weg naar een moderne werkplek' ism met onze nieuwe applicatiebeheerder.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	24.332	17.817	17.817
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.332	-17.817	-17.817
<b>Investerings</b>			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP23-ACT9: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming

[DIGITALE WERKPLAATS] We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming. We richten daartoe een opleidingslokaal in om de medewerkers regelmatig bij te scholen en zoeken externe begeleiding rond het inschakelen van Office365-tools om de organisatie intern én extern naar een hoger digitaal niveau te brengen. We zorgen ervoor dat onze medewerkers over moderne tools beschikken om het digitale werk naar behoren te kunnen uitvoeren. We schrijven hiertoe onze hardware standaard af op 5 jaar en vervangen deze vervolgens door nieuwe toestellen, conform nieuwe systeemvereisten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Digitale maturiteitsscan uitgevoerd*  
*- Aangepaste bezetting early adopters wegens uit dienst*  
*- Laptops maximaal uitgerold*  
*- Thin clients volledig afgebouwd met uitzondering van WZC*  
*- Opzet Mobile application management via InTune (Firma Cronos/Secwise)*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	81.560	109.952	84.008
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-81.560	-109.952	-84.008
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	188.064	207.011	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-188.064	-207.011	-8.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: BD14-AP24: Het inzetten op maximale digitale dienstverlening

We werken vanuit onze dienstverleningscatalogus aan een toekomstgerichte kanalenstrategie met de juiste mix van digitale, telefonische en fysieke kanalen (snelbalie en loket) voor elk product. Het digitale kanaal heeft de voorkeur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Verschillende initiatieven zijn hierin genomen o.a. voor de hele organisatie werken op afspraak en invoering van 'Mijn Burgerprofiel'. Deze initiatieven worden verder uitgerold.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.235	24.590	24.590
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.235	-24.590	-24.590
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.633	8.700	8.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.633	-8.700	-8.200
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire actie: AP24-ACT1: Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie

PROJECTEN - INTERN] Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie die voor elk product de juiste mix van digitale, telefonische en fysieke kanalen (met snelbalie en loket, al dan niet op afspraak) bepaalt. Het digitale kanaal heeft de voorkeur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er is in 2021 een voorlopig diensthoofd van de dienst burgerzaken aangesteld die gestart is met het in kaart brengen van de diensten en processen. Verder zijn er duidelijke linken geïdentificeerd met andere projecten zoals het Teams telefonieproject dat in 2022 opgestart wordt en zal uitgerold worden in Q2, het profileringstraject (2022) en een heel belangrijke koppel met de nieuwe website die zal uitgevoerd worden in 2023. Er is ook ingezet op 'mijn burgerprofiel' om maximaal aantal burgers naar deze kanalen te leiden om digitaal informatie te bekomen/te verkrijgen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.235	24.590	24.590
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.235	-24.590	-24.590
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.633	8.700	8.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.633	-8.700	-8.200
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst

Kwalitatieve omschrijving: Om efficiënt te kunnen besturen, te investeren en in te spelen op maatschappelijke noden en uitdagingen, gaan we bijsturingen doen in onze werking en structuren. Projectmatig werken wordt in de organisatiecultuur ingebed en voor een aantal stadsdiensten wordt een nieuwe werking uitgetekend met het oog op een efficiëntieverhoging. Naast deze bijsturing in werking en structuren wordt ook ingezet op de verhoging van de aantrekkelijkheid van de stad als werkgever door een HR-beleid te ontwikkelen dat aandacht heeft voor een stimulerende werkomgeving, met voldoende ruimte voor zelfontwikkeling en met de juiste mensen op de juiste plaats. Voor specifieke knelpuntenfuncties leveren we extra inspanningen. Het Managementteam wordt sturender en we werken verder aan de integratie van stad en OCMW met bijzondere aandacht voor het sociale en vertrouwelijke karakter dat eigen is aan het OCMW met een belangrijke rol voor het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ten slotte ontwikkelen we een concreet stappenplan voor de huisvesting van alle diensten in het centrum van de stad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werden twee personeelsleden aangeworven die mee het personeelsbeleid vorm geven in onze organisatie. Een gewijzigde rechtspositieregeling en een gloednieuw arbeidsreglement werden in 2021 goedgekeurd. Daarnaast werd Topdesk voor hr ook uitgerold en worden de meldingen van de personeelsleden aan hr gestructureerd geregistreerd en beantwoord. In 2021 lag de focus bij hr ook op werving en selectie om onze organisatie te voorzien van de nodige medewerkers. In diverse afdelingen werd een belangrijk veranderingstraject doorlopen om de werking efficiënter te laten verlopen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	466.235	655.454	814.554
Ontvangsten	37.684	35.000	35.000
Saldo	-428.551	-620.454	-779.554
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	400.038	808.881	646.287
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-400.038	-808.881	-646.287
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: BD15-AP25: Ontwikkelen van een concreet stappenplan voor de huisvesting van alle diensten**

We werken aan de ontwikkeling en uitvoering van een masterplan om alle stads- en OCMW-diensten in het centrum van Tienen, rond de Grote Markt, te huisvesten. In afwachting van de uitvoering van het masterplan worden de nodige maatregelen genomen om de leef- en werkbaarheid van de verouderde werkplaatsen te verbeteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Algemeen zijn er verschillende acties in uitvoering, in planning, ... maar met vertraging.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	289.256	301.857	363.107
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-289.256	-301.857	-363.107
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	400.038	808.881	646.287
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-400.038	-808.881	-646.287
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP25-ACT1: Een masterplan ontwikkelen voor de huisvesting van alle stads- en OCMW-diensten in het centrum

Er wordt werk gemaakt van de ontwikkeling van een masterplan voor de organisatie en huisvesting van alle stads- en OCMW-diensten in het centrum van Tienen, rond de Grote Markt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Na de aankoop van het pand Jopan in 2020 werd naar aanleiding van de verkoop van een aantal andere panden in het bouwblok van het stadhuis een studie opgestart (AP3-ACT3) om te kijken waar een eventuele binnentuin/doorsteek doorheen dit bouwblok het meest aangewezen was. De studie van ARAF i.v.m. het bouwblok van het stadhuis werd begin 2021 afgerond en de uitgangspunten werden goedgekeurd op het CBS. Op basis van dit resultaat werd besloten dat een aankoop van de Roma (Peperstraat nr. 6 en Peperstraat nr.8) een meerwaarde zou zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het stadskantoor en dat het creëren van een doorsteek naar de Kalkmarkt een meerwaarde zou zijn.*

*\* Er werd onderhandeld over de aankoop van de panden in de Peperstraat. Het pand Peperstraat nr. 6 werd aangekocht in 2021. Het nodige budget hiervoor werd vrijgemaakt. Het pand Peperstraat nr. 8 zal niet meer aangekocht worden.*

*\* Er werden samen met ARAF verdere verkennende gesprekken opgestart met de aanpalende eigenaars om de mogelijkheid te onderzoeken om een doorsteek naar de Kalkmarkt te realiseren. Hierin werden een aantal scenario's naar voren geschoven maar er is nog geen concrete beslissing genomen.*

*Op basis van de scope, de voorbereidende gesprekken met de diensten en figuren van het huidig ruimtegebruik werd de projectdefinitie en het administratieve bestek voor de opdracht voor de huisvesting van de diensten van stad en ocmw in het stadshart verder afgewerkt, goedgekeurd door het CBS op 20/04/2021 en opgestart. De drie uitgenodigde teams bezochten de sites en dienden een offerte in, zij kregen de kans om hun offerte te presenteren en er vond aansluitend een gunningscommissie plaats. De 3 offertes werden daaropvolgend kort toegelicht in het CBS waarop bezorgdheden konden worden geformuleerd. Aansluitend werden een aantal bedenkingen en vragen geformuleerd over één van de offertes in een nota die werd bezorgd met de vraag tot verduidelijking van de offerte. De effectieve gunning werd vertraagd naar 2022.*

*Het restauratiedossier voor het oude stadhuis werd nog niet opgestart. Na de start van de nieuwe collega bij de dienst patrimonium werd door het CBS besloten dit dossier uit te stellen tot het resultaat van het masterplan en daarmee samenhangend de concrete bestemming van het historisch stadhuis gekend is. Omwille van de wijziging van de subsidieregeling is het voorbereidingstraject immers korter.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	254.787	400.000	179.287
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-254.787	-400.000	-179.287
Financiering			

## Prioritaire actie: AP25-ACT2: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren

In afwachting van de uitvoering van het masterplan, worden de nodige maatregelen getroffen en werken uitgevoerd om de leef- en werkbaarheid van verouderde werkplaatsen te verbeteren en de samenwerking tussen de samengevoegde diensten van de stad en het OCMW te bevorderen. De werkomstandigheden worden per dienst geanalyseerd waarna de verbeterpunten met betrekking tot infrastructuur worden opgesteld en wanneer mogelijk aangepakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het project met de Vlaamse Bouwmeester loopt heel vlot waardoor er zicht komt op een timing voor de bouw van een nieuw stadhuis. Om die reden is er niet verder nagedacht om tijdelijk de leefbaarheid van de kantoren op het stadhuis grondig up to date. Weliswaar zijn er op diverse werkplekken aanpassingen gedaan (nieuwe bureau, bureau stoelen...) of zijn er aanpassingen gedaan om het binnenklimaat leefbaar te maken. binnen deze actie is de kern taak komen te liggen in de transformatie van het voormalig suikermuseum naar verhuurde ruimtes voor het Vredegerecht. Dit project was verbonden aan een dwingende timing.*

*deze timing*

*de doelstelling om op een gestructureerde manier het technisch onderhoud uit te voeren is eveneens gehaald. Er is een overeenkomst gesloten met de firma Vinci voor het technisch onderhoud uit te voeren aan de technische installatie van de diverse gebouwen. In kader hiervan zijn tal van installatie terug up to date geplaatst.*

*Voor het zwembad is het geheel van de energetische investeringen die er nodig zijn aan het gebouw technisch bestudeerd en doorgesproken. De opmaak van de offertes en financiële investeringen zijn voorzien voor feb 2022*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	289.256	301.857	363.107
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-289.256	-301.857	-363.107
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	145.252	408.881	467.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-145.252	-408.881	-467.000
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: BD15-AP26: Een dynamisch en proactief HR-beleid ontwikkelen voor elke stap in de loopbaan**

Het aanwervings- en bevorderingsbeleid wordt afgestemd op het realiseren van de geplande acties in het meerjarenplan en het organogram dient een reële weergave van de structuur van de organisatie te zijn. We werken aan een loopbaanbeleid dat meer in functie staat van competenties. Dit wordt merkbaar in de wervingsprocedures, in de functiebeschrijvingen en in het vormingsbeleid. De organisatiecultuur staat in het teken van het stimuleren van het groeipotentieel van de medewerkers. Een proactiever HR-beleid informeert de medewerkers over het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling en voorziet in ondersteuning van de diensthoofden als aanspreekpunt voor hun medewerkers. We profileren ons meer als een aantrekkelijke werkgever door te investeren in een flexibelere arbeidsduurregeling, in opleidingen en in welzijn op het werk. We optimaliseren het onthaal- en uitstroombeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Wijziging rechtspositieregeling en invoering nieuw arbeidsreglement*

*Het nieuwe arbeidsreglement is ingevoerd en er werd een bevraging gedaan bij de medewerkers om na te gaan of de doelstellingen werden gehaald.*

*Het uitgangspunt was dubbel:*

*-een hogere beschikbaarheid, ruimere dienstverlening realiseren voor de burger*

*-de positieve evoluties, cultuur, veranderingen, manier van werken en een verregaande flexibilisering voor de medewerkers die is geïntroduceerd door de coronacrisis verankeren in het arbeidsreglement.*

*De respons door de medewerkers was heel hoog en grotendeels positief waardoor we kunnen besluiten dat het arbeidsreglement zijn doelstellingen heeft gerealiseerd. De aandachtspunten die naar voren zijn gekomen worden besproken en opgelost met de betrokken diensten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.117	256.597	206.597
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115.117	-256.597	-206.597
Investerings			
Financiering			

## **Prioritaire actie: AP26-ACT1: Het organogram is een reële weergave van de structuur van de organisatie**

Het organogram is een reële weergave van de structuur van de organisatie met de afdelingen, diensten en gezagsverhoudingen. Het vertrekt vanuit de realisatie van de meerjarenplanning en wordt opgemaakt met alle betrokkenen. Op het organogram moeten alle afdelingen, diensten en gezagsverhoudingen op een correcte manier aangeduid zijn zodat medewerkers ook effectief werken op de plaats waar ze op het organogram staan. Bovendien moet het organogram de personeelsbezetting op een realistische manier weergeven en moet er gestreefd worden naar een maximale bezetting van alle functies in het organogram. We moeten streven naar een organogram waarin alle functies die op een bestendige wijze bestaan ook als contractuele of statutaire functies in het organogram opgenomen zijn. Vervangingsovereenkomsten moeten uitzonderlijk zijn en enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het organogram is volledig getekend maar is onderhevig aan wijzigingen aangezien de organisatie steeds in beweging is.*

## Prioritaire actie: AP26-ACT2: HR wordt een team dat op proactieve wijze de personeelsleden zal informeren en opleiden

HR wordt een team dat op een proactieve wijze de personeelsleden zal informeren en opleiden waardoor de inhoud van de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en andere bronnen van personeelsinformatie beter gekend zullen zijn. Daartoe zet HR in op het ontwikkelen en het actief gebruiken van een registratietool voor de medewerkers waarin alle HR-gerelateerde vragen, onderverdeeld per thema, kunnen gesteld, geregistreerd, opgevolgd en geraadpleegd worden. HR zal ook diensthoofden ondersteunen in hun rol als eerstelijnsaanspreekpunt voor medewerkers. HR zorgt voor de uitwerking van een vormingsbeleid waarbij de organisatie aandacht besteedt aan de vorming van zowel de nieuwe als de bestaande medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 1. RPR + arbeidsreglement: In 2021 werd de RPR en het arbeidsreglement beiden gewijzigd na een intensief traject van intern en syndicaal overleg. Intern werd de communicatie gevoerd met alle leidinggevenden (MAT => afdelingshoofden => diensthoofden) en via presentaties en toelichtingen aan de personeelsleden. Er werd daarbij steeds gewezen op het feit dat de leidinggevenden het eerste aanspreekpunt zijn voor vragen mbt de RPR en het arbeidsreglement. Na 6 maanden van inwerkingtreding van het arbeidsreglement op 1 mei 2021 werd aan het einde van het jaar 2021 een enquête opgesteld zodat alle personeelsleden begin 2022 hun ervaring met het nieuwe arbeidsreglement kunnen weergeven. De bevraging, de analyse en de communicatie hiervan is gepland voor het eerste kwartaal van 2022.*

*2. invoering Topdesk voor vragen aan hr: Topdesk voor hr werd ontwikkeld tijdens de zomermaanden van 2021 en geïmplementeerd in september 2021. Alle personeelsleden die een Office-account hebben, kunnen vragen en aanvragen via Topdesk aan hr doen. Op deze manier verloopt het stellen van vragen aan hr op een gestructureerde manier, evenals het beantwoorden ervan. De opvolging van alle hr-vragen, kennisdeling, digitalisering van de personeelsdienst wordt hiermee ook bevorderd.*

*3. Leidinggevenden zijn voor de personeelsleden het eerste HR-aanspreekpunt. Leidinggevenden worden systematisch in hun rol van eerste hr-aanspreekpunt versterkt door alle communicatie vanuit de dienst hr. Voorbeelden: ze ontvangen de dienstnota's met de vraag om deze toe te lichten en te bespreken met hun medewerkers, ze worden ingeschakeld wanneer er belangrijke enquêtes bij de medewerkers worden afgenomen zodat zij hun personeelsleden kunnen stimuleren om hieraan deel te nemen (vb digitale maturiteit, bevraging arbeidsreglement,...). Alle workshops om het leiderschapstraject te kunnen uitstippelen werden in 2021 door de dienst hr en het afdelingshoofd gevolgd.*



## Prioritaire actie: AP26-ACT3: We verhogen onze aantrekkingskracht als werkgever op de arbeidsmarkt.

Door te investeren in flexibele arbeidsduurregeling, opleiding en welzijn op het werk, worden we voor werknemers een meer aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt.

Er wordt werk gemaakt van een aanwervings- en bevorderingsbeleid en plan voor de personeelsleden, gericht op de realisatie van de geplande acties in het meerjarenplan. De aanwervings- en bevorderingsprocedure verloopt gestructureerd en stelt het volgende centraal:

- employer-branding;
- de maximalisatie van de klantvriendelijkheid;
- de minimalisatie van de doorlooptijd;
- de objectiviteit, neutraliteit, diversiteit en het beroepsgeheim worden steeds gerespecteerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De invoering van het nieuwe arbeidsreglement waarbij ingezet wordt op een flexibele arbeidsduurregeling, servicetijden, verantwoordelijkheid en telewerk biedt een antwoord op de nood aan een goede work-life balance. Bovendien werd in 2021 het volledige opleidings- en coachingbudget gespendeerd en in de meerjarenplanning werd dit budget verhoogd voor de volgende jaren.*

*In 2021 hebben de aanwervingen grote vertragingen opgelopen door deze uit te besteden aan een externe partner voor werving en selectie. Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt ons parten bij het zoeken naar de juiste profielen. Indien medewerkers binnen de organisatie aangeven dat ze op zoek zijn naar een andere uitdaging, wordt er maximaal rekening gehouden (binnen het wettelijk voorziene kader) met hun competenties en bekwaamheden om hun een loopbaanperspectief te bieden. Zo streven we naar het behoud van mensen die graag voor onze organisatie werken maar misschien niet meer in de functie waarin ze momenteel aangesteld zijn.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.621	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.621	-100.000	-100.000
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP26-ACT5: We zetten in op de ontwikkeling van een algemeen personeelsbeleid.

We zetten in op de ontwikkeling van een algemeen personeelsbeleid waarbij we bijzondere aandacht geven aan:

1 De ontwikkeling van een onthaalbeleid voor nieuwe personeelsleden via:

- de ontwikkeling van een checklist voor alles wat een nieuw personeelslid nodig heeft en die op een SharePoint 'onthaal' zetten;
- het opzetten van een warm onthaal: aanduiding meter/peter, opleidingstraject: vaktechnisch, communicatie, visie, missie en basiswaarden, deontologische code, rondleiding volledige organisatie (in groep), kennismaking met schepencollege.

2 Een loopbaanbeleid in functie van competentie management:

Dit is zichtbaar in de aanwervingsprocedure, bij het uitwerken van procedures inzake interne personeelsmobiliteit, bij de opmaak van functiebeschrijvingen, in het vormingsbeleid van zowel de nieuwe als de bestaande medewerkers, ... Competenties zijn de kwaliteiten waar een medewerker over moet beschikken om zijn werk goed te kunnen doen: kennis, vaardigheden, gedrag, persoonlijkheid en motivatie. We voeren plannings-, feedback-, evaluatie- en functioneringsgesprekken in functie van competenties.

3 Een organisatiecultuur waarin plannings-, feedback-, functionerings- en evaluatiegesprekken gericht zijn op de mogelijkheden en het groeipotentieel van de medewerkers en die op een gestructureerde en uniforme manier worden gevoerd.

4 De uitwerking van een retentie- en uitstroombesluit dat gericht is op het ontwikkelen van maatregelen om verzuim en vrijwillig ontslag van personeelsleden, indien mogelijk, te beperken. Verzuim moet in dit kader ruim geïnterpreteerd worden: zowel vaak voorkomende kortstondige afwezigheden, lange afwezigheidsperiodes, als het opnemen van de ziekte dagen voor statutaire personeelsleden aan het einde van de loopbaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

- Evaluatie 2021: 1. onthaalbeleid: het onthaal verloopt uniform voor de personeelsleden van de stad en het OCMW op basis van een geïntegreerde dienstverlening. Het onthaal wordt verder geprofessionaliseerd en verloopt steeds via dezelfde medewerkers van hr.*
- 2. competentiebeleid: n.a.v. de lopende verandertrajecten en n.a.v. nieuwe aanwervingen worden functiebeschrijvingen gemoderniseerd, er worden plannings-, feedback- en loopbaangesprekken georganiseerd gericht op competenties.*
- 3. feedbackcyclus: een ontwerp van beleidsnota werd gefinaliseerd.*
- 4. retentiebeleid: einde arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wordt actief toegepast, re-integratietrajecten worden succesvol verder gezet en systematisch opgestart na 4 maanden afwezigheid, er worden meer controles uitgevoerd door de arbeidsgeneesheer*
- 5. exitbeleid: procedure is opgesteld en zal in 2022 gefinaliseerd worden. Exitinterviews worden op gestructureerde basis uitgevoerd. Een verslag wordt opgesteld van hetgeen met de leidinggevende (diensthoofd, afdelingshoofd en AD) mag besproken worden. Deze input wordt gebruikt voor organisatieveranderingen. Bovendien worden medewerkers die onvoldoende presteren nauw opgevolgd door intensieve feedback en begeleiding. Indien dit geen verbetering tot stand brengt, wordt de arbeidsovereenkomst met de medewerker in kwestie beëindigd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	80.496	154.597	104.597
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.496	-154.597	-104.597
<b>Investerings- Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP26-ACT9: De organisatie werkt een duurzaam mobiliteitsbeleid uit voor de personeelsleden

De organisatie moet een duurzaam mobiliteitsbeleid uitwerken voor de personeelsleden, rekening houdend met de nieuwe locaties waar alle stads- en OCMW-diensten zullen gevestigd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 1. In het voorjaar van 2021 werd bij de medewerkers gepeild naar interesse voor deelname aan de fietstest van de provincie Vlaams-Brabant. Gezien de grote interesse zal dit project in het voorjaar van 2022 gestart worden. Indien de Fietstest positief verloopt kunnen we het systeem van fietsleasing onderzoeken.*

*2. In september/oktober 2021 werd de federale enquête woon-werkverplaatsingen afgenomen op digitale manier.*

*De resultaten met de vakorganisaties besproken.*

*3. De aanvraag voor de fietsvergoeding werd vereenvoudigd en gedigitaliseerd via Topdesk.*

*4. Medewerkers die met de wagen komen, kunnen deze parkeren aan het Houtenveld (ruime parking) en sinds oktober 2021 gebruik maken van een deelfiets om naar het stadhuis te rijden.*

## Prioritaire actie: AP26-ACT10: Voor occasionele activiteiten beroep doen op medewerkers die niet als werknemers geworven zijn

De organisatie moet voor occasionele activiteiten een beroep kunnen doen op medewerkers die niet als werknemers aangeworven zijn. Hierover worden transparante afspraken gemaakt. Afhankelijk van hun hoedanigheid (vrijwilligers, ambulante medewerkers, jobstudenten, enz.) moeten zij onder een uniform statuut vallen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 1. alle vrijwilligers werden in kaart gebracht zodat we een duidelijk beeld hebben van het aantal vrijwilligers in onze organisatie per plaats van tewerkstelling.*

*2. het aanwerven en tewerkstellen van studenten tijdens de zomermaanden (juli, augustus en september) werd voor het eerst projectmatig en tijdig uitgevoerd*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

## Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: BD15-AP27: Het verbeteren van het welzijn in alle aspecten van de organisatie**

We verhogen het welzijn op het werk van de medewerkers door het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. We voeren hiertoe een psycho-sociale risicoanalyse uit en maken werk van de opmaak van een globaal preventieplan. De acties die uit beide plannen voortvloeien worden opgevolgd en uitgevoerd. Tevens zetten we in op een waarderingsbeleid en wordt geïnvesteerd in de samenhangigheid door het organiseren van teambuildings, personeeevents en acties rond bewegen op het werk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Een aantal zaken zijn voorbereid, maar moeten nog verder concreet worden ingevuld en de oproep werd gedaan in de hele organisatie om hieraan verder samen te werken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.829	60.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.829	-60.000	-50.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP27-ACT1: Een veilige en gezonde werkomgeving creëren om het welzijn van de medewerkers te verhogen

Een veilige en gezonde werkomgeving wordt gecreëerd zodat het welzijn van de medewerkers wordt verhoogd. Hiertoe wordt een risicoanalyse psychosociale aspecten uitgevoerd en toegelicht en wordt er een actieplan uitgewerkt. De resultaten van de risicoanalyse worden organisatiebreed toegelicht. Vervolgens moeten de resultaten van de risicoanalyse op een projectmatige wijze aangepakt worden: daartoe wordt een actieplan opgesteld met concrete timings en waarbij verantwoordelijken worden aangeduid. Dit plan moet minstens jaarlijks op het vakbondsoverleg en het MAT besproken worden. Ook het CBS wordt bewust gemaakt van het belang van welzijn op de werkvloer. Op deze wijze is de risicoanalyse geen vrijblijvende oefening.

Het bestuur besteedt de nodige aandacht aan de belasting voor beeldschermwerkers en ergonomie op de werkvloer. Een ergonoom moet de verschillende werkplaatsen bezoeken en aanpassingen en verbeteringen individueel voorstellen. Het bestuur moet alle risico's in kaart brengen zodat zwangere personeelsleden en personeelsleden die borstvoeding geven, hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren. Tot slot ontwikkelen we een waarderingsbeleid en investeren in de samenhang doorheen de volledige organisatie, zowel in de administratie als in het bestuur, door in te zetten op teambuildings, bewegen op het werk, personeelsevents, enz... .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 1. vertrouwenspersonen: er werden in onze organisatie 5 bijkomende vertrouwenspersonen opgeleid en aangesteld. Door een uitgebreide communicatiecampagne rond de vertrouwenspersonen werd nogmaals de nadruk gelegd op het belang van het psychosociaal welbevinden van de personeelsleden.*

*2. In 2021 werd Topdesk HR uitgewerkt hetgeen een grote vooruitgang is in de informatiedoorstroming en hetgeen als een groot risico op organisatieniveau werd aangemerkt in de risicoanalyse.*

*3. Door het aanwerven van medewerkers in het kader van een startbaanovereenkomst, wordt er tegemoet gekomen aan acute personeelstekorten om te verzekeren dat alle diensten de vereiste dienstverlening kunnen verzekeren.*

*4. Het nieuwe arbeidsreglement wordt geëvalueerd in 2022, eerste kwartaal.*

*5. Premed is in het najaar van 2021 gestart met trajecten bij de technische dienst en de dienst burgerzaken om de knelpunten in kaart te brengen en het welzijn bij de medewerkers te bevorderen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	955	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-955	-40.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AP27-ACT2: Het uitwerken van een dynamisch preventiebeleid

Een dynamisch preventiebeleid wordt uitgewerkt. In dit kader wordt een Globaal Preventieplan PBW opgesteld waaruit jaarlijkse actieplannen voortvloeien ter uitvoering hiervan. De werkgever zorgt ervoor dat de reglementering inzake EHBO wordt opgevolgd en uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de uitwerking van een brandpreventiebeleid op alle sites.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Een aantal deelacties werden afgerond, omwille van COVID-19 werden er echter onhold gezet, zoals o.a. evacuatieoefeningen, opleidingen,... Er werd beslist om vanaf 2022 te werken met werkgroepen zodat de opvolging van het GPP kan gedragen worden door meerdere personen.*

## Prioritaire actie: AP27-ACT7: Ontwikkelen van een waarderingsbeleid en investeren in samenhang doorheen de organisatie

We ontwikkelen een waarderingsbeleid en investeren in de samenhang doorheen de volledige organisatie, zowel in de administratie als in het bestuur, door in te zetten op teambuildings, bewegen op het werk, personeelsevents, enz... .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het jaar 2021 werd door middel van de dienstnota's die inspeelden op de corona-evoluties altijd kort op de bal gespeeld en werd het werk georganiseerd in functie van de toepasselijke maatregelen. De bedoeling is steeds geweest om de band die de medewerkers met de organisatie hebben te behouden, ondanks de steeds wisselende verplichtingen inzake telewerk.*

*Ondanks corona hebben we toch een aantal succesvolle acties georganiseerd om de personeelsleden te bedanken voor hun constante inspanningen die zij geleverd hebben: een online nieuwjaarseven met mogelijkheid om eten af te halen bij een traiteur, een afterwork-drink in het Oud College (in plaats van het personeelsfeest), gebakjes, attenties n.a.v. de Sint, een cadeautje voor de vertrouwenspersonen om hen te belonen,...*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.875	20.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.875	-20.000	-50.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: BD15-AP28: Het sleutelen aan de werking en de structuren

We sleutelen aan een nieuwe organisatiestructuur. We doen dit door verder werk te maken van de integratie van stad en OCMW maar ook door de werking van een aantal diensten te optimaliseren en bij te sturen in functie van een efficiëntere dienstverlening. Projectmatig werken wordt in de organisatiecultuur ingebed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werd, onder externe begeleiding, een nieuwe organisatiestructuur uitgetekend voor de afdeling Publieke Ruimte en Gebouwen (PRG) en de afdeling Ontmoeten en Beleven. En over alle diensten heen werd verder een horizontale projectstructuur uitgerold om Tienen Transformeert tot een succes te maken. Met het oog op de verdere verhoging van de efficiëntie van onze werking, werd ook tijd gegeven aan de verdere ontwikkeling van de werking van het managementteam. Ook werd verder ingezet op het werken op afspraak binnen verschillende diensten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.033	37.000	194.850
Ontvangsten	37.684	35.000	35.000
Saldo	2.651	-2.000	-159.850
Investerings			
Financiering			

### Prioritaire actie: AP28-ACT1: Optimaliseren van de werking van de diensten i.k.v. een toekomstige organisatie

[INTERNE ORGANISATIE] We optimaliseren de werking van de diensten in het kader van de toekomstige organisatie en de verdere digitale transitie van het bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Omwille van de vele raakvlakken werd AP 28 – ACT 1 (verdere digitale transitie bestuur & optimalisatie werking diensten) bij de meerjarenplanaanpassing van november 2021 samengevoegd bij AP 23 – ACT 1 (procesverbetering voor digitalisering) waarbij de huidige uitgebreide omschrijvingen van beide acties werden samengevoegd omdat ze mekaar aanvullen.*

*Door toedoen van deze samenvoeging krijgt AP 23 – ACT 1 een aangepaste omschrijving: We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan in het kader van de digitale transitie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP28-ACT2: Het integraal inbedden over de diensten heen van projectmatig werken in onze organisatiecultuur

PROJECTMATIG WERKEN) Het projectmatig werken wordt in onze organisatiecultuur ingebed en dit integraal over de diensten heen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werden belangrijke beslissingen genomen inzake het projectmatig werken, In het kader van de meerjarenplanaanpassingen vond een belangrijke bijsturing plaats aan de doelstellingenboom met het oog op een efficiëntere opvolging van de acties, Tevens werd een projectplanningstool Pepperflow aangeschaft met het oog op een efficiëntere opvolging van de acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen. Het is de bedoeling om in eerste instantie Pepperflow te gebruiken in het kader van de BBC maar vervolgens stelselmatig te gebruiken voor de uitbouw van de projectwerking, Verder werd in 2021 gebruik gemaakt van een managementagenda waarbij bepaalde acties wanneer noodzakelijk van kortbij werden opgevolgd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.650	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.650	-27.500	-27.500
Investerings			
Financiering			



## Prioritaire actie: AP28-ACT3: Uittekenen nieuwe werking technische, sociale en vrijetijdsdiensten + optimalisatie Bijzonder Comité

Voor de technische dienst, de sociale dienst en de diensten van de vrijetijdssector wordt een nieuwe werking uitgetekend. Zowel in de technische dienst als in de diensten van de vrijetijdssector zal de nieuwe werking worden uitgetekend in functie van de aanbevelingen die voortvloeien uit de doorlichting van beide sectoren. Een prioriteit in de vrijetijdssector is alvast werk maken van de centralisatie van de administratieve taken over de diensten heen. Ook de werking van het Bijzonder Comité optimaliseren we door een gelijkwaardige en integrale aanpak uit te werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deel 1: Toekomsttraject sociale dienst: Aan het toekomsttraject van de sociale dienst werd gewerkt door alle medewerkers, het projectteam en de stuurgroep. In 2021 kon het volgende gerealiseerd worden:*

*Spoor 1: visie en structuur OCMW. De missie en visie op sociaal beleid werd goedgekeurd. Het organogram en het personeelskader werden gewijzigd.*

*Spoor 2: werking van het OCMW. De knelpunten zijn duidelijk en het personeelstekort werd herhaaldelijk aangekaart.*

*Er werd een overzicht gemaakt van de werkgroepen en er werd een voorstel gedaan om de werking te vereenvoudigen (vermindering van het aantal werkgroepen, dienstoverschrijdende samenwerking, ...). Er werd een voorstel gemaakt inzake projectwerking. Voorstellen inzake administratieve vereenvoudiging worden voorgelegd en uitgewerkt waar mogelijk (bv. de digitale handtekening, het telefoonproject)*

*Spoor 3: samenwerking. Het welbevinden van de collega's staat hoog op de agenda. De werkgroep Welzijn is actief en levert heel goed werk. Er is meer overleg tussen de maatschappelijk werkers en de administratief medewerkers van de sociale dienst.*

*Deel 2: Traject technische dienst: In 2021 werd veel voorbereidend werk verricht om in 2022 tot uitvoering van de bijsturingen in het organogram over te kunnen gaan om de nieuwe structuur in praktijk te brengen.*

*Deel 3: Traject vrijetijdssector: Het toekomsttraject van de afdeling Beleven verloopt volgens plan. Afdelingshoofd en co-creatieve werkgroepen werkten aan de verschillende bouwstenen voor een nieuwe organisatiestructuur met het oog op realisatie van een integrale vrijetijdsbesteding en beleving in de stad. Het organogram werd in november 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.383	9.500	142.350
Ontvangsten	37.684	35.000	35.000
Saldo	32.301	25.500	-107.350
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP28-ACT4: Uittekening van een nieuwe organisatie ifv integratie stad en OCMW en ontplooien van een sturend MAT

Er wordt een nieuwe organisatie uitgetekend die rekening houdt met de integratie van de stad en het OCMW. We zetten tevens in op het ontplooien van een goed werkend, sturend MAT.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: 1) Uittekening van een nieuwe organisatie ifv integratie stad en OCMW*

*- Een Excelbestand werd opgesteld door de dienst hr met verschillende tabbladen: de toestand van de formatie volgens de goedkeuring van de gemeenteraad/RMW; de werkelijke bezetting; de vervangingen (wie vervangt wie voor welk deel), enz. Dient voortdurend actueel gehouden te worden vanaf nu, daarom op regelmatige basis agendapunt op het MAT.*

*- Een werkgroep ging aan de slag (gestart juli 2021) om een aantal principes en krijtlijnen uit te tekenen om toekomstige organogramwijzigingen in goede banen te leiden.*

*- Diezelfde werkgroep heeft de organogramwijziging op organisatieniveau voorbereid die uiteindelijk zal worden goedgekeurd door de gemeenteraad op 24/2/2022.*

*- Voor een aantal diensten was de integratie stad-OCMW nog niet af: dat is intussen ook in orde voor wat betreft de technische dienst en het grondenbeleid stad-OCMW (nota goedgekeurd op MAT d.d. 13/12/2021). De beide personeelsdiensten zijn reeds geïntegreerd en een aantal processen werd gelijkgetrokken (bv. berekening maaltijdcheques, gemeenschappelijke verlofdatabank, enz.) maar een aantal andere processen moet in de toekomst nog gaan gelijklopen (bv. loonberekening). De communicatiedienst moet in de komende tijd de communicatie voor OCMW bijkomend opnemen. De dienst overheidsopdrachten werkt reeds voor zowel OCMW als stad.*

*- Het toekomsttraject OCMW werd opgestart, met aandacht voor een verbetering van de integratie. Tegen einde 2021 moesten al een paar doelstellingen bereikt zijn:*

*1. Visiebepaling bekrachtigd door VB --> is gebeurd*

*2. Prioritair op te nemen acties die binnen visie passen bepalen --> niet gebeurd*

*3. Beperkte reorganisatie, om tegemoet te komen aan een aantal knelpunten --> niet gebeurd*

*Punten 2 en 3 en het toekomsttraject in het algemeen liepen vertraging op omwille van een nijpend personeelstekort: helaas moest de aandacht vooral daar naartoe gaan. Bovendien verliet de trekker van dit project de organisatie, wat eveneens nefast was voor de voortgang van het toekomsttraject.*

*2) Ontplooien van een sturend MAT*

*Actualiseren van interne afsprakennota en de afsprakennota met CBS: de ontwerpen zijn er reeds geruime tijd, maar moeten nog steeds aangevuld worden --> de ontbijtsessies (de zgn. 'Journeys') kregen al een vervolgverhaal in workshops, waarbij reeds een aantal prioriteiten werden bepaald. Er werd uit de veelheid van mogelijke acties een top-3 gekozen die prioriteit zullen krijgen in de komende periode, nl.:*

*- het uitwerken van een waardenkader*

*- prioriteiten stellen samen met het CBS (managementagenda, sprintjes, enz.)*

*- investeren in de groeimindset van de medewerkers*

*Er werd in 2021 ook verder ingezet op de verbetering van de praktische werking van het MAT (optimalisering van het gebruik van MS Teams, o.a. voor het delen van documenten en voor interne communicatie; gebruik van SharePoint-lijst voor de agendering; verfijnen van de agendapunten; publicatie op extranet van de verslagen; enz.)*

## Prioritaire actie: AP28-ACT5: We hebben één overlegorgaan met alle beleidsaspecten die de scholen aanbelangen

We organiseren ons zodanig dat we één overlegorgaan hebben met alle beleidsaspecten die de scholen aanbelangen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Uitwerking onderwijsnetwerk*

- *Scholen zijn een belangrijke partner voor een stad. Daarom is het belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van het beleid dat een stad voert, zeker de thema's die hen ook aanbelangen zoals bv. verkeersveiligheid, diversiteit, drugs, ... . Zij kunnen ook een belangrijke input geven aan een stad. Het is dus noodzakelijk dat er een overlegorgaan is waar alle beleidsaspecten die scholen aanbelangen, besproken kunnen worden.*

*Tijdens de coronacrisis werd ervoor geopteerd om wekelijks à 2-wekelijks een overleg te laten plaatsvinden met de verschillende schooldirecties en CLB's, onder leiding van het lokaal bestuur (coronacrisisoverleg). Een overleg met verschillende thema's zoals de coronamaatregelen voor het onderwijs, maar ook noodopvang, mentaal welzijn van kinderen en jongeren tijdens de crisis, opstart Ferm Kinderopvang vzw in de Tiense scholen, ... Tijdens dit overleg werd bijvoorbeeld ook een gemeenschappelijke, netoverschrijdende strategie bepaald voor de communicatie naar ouders toe i.v.m. de nieuwe opvangstructuur in alle Tiense basisscholen.*

*De stad Tienen neemt hiermee haar regierol op als lokaal bestuur en wenst deze methodiek, dit partnerschap, verder te zetten met een nieuwe vergaderstructuur voor het onderwijs in Tienen. Het huidige aanbod vanuit de stad voor de Tiense basis- en secundaire scholen is verdeeld over verschillende diensten binnen de stad en OCMW. Daarnaast zijn er ook nog verschillende overlegstructuren, zonder degelijke afstemming, zoals het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) rond de buitenschoolse kinderopvang verbonden aan de scholen, Lokaal Overleg Platform (LOP) rond gelijke onderwijskansen, ... .*

- *In 2021 maakte de dienst groeien werk van een visiebepaling en in oktober '21 werd een inspiratiekader 'Samen onderwijs maken' aangeboden tijdens de directievergaderingen van de Tiense basis en secundaire scholen. Ook met de verschillende partners zoals o.a. het LOP werden verkennende gesprekken gehouden.*

*Een duidelijk onderwijsbeleid, een duidelijke richting, een overkoepelende organisatiestructuur en samen met de onderwijspartners de uitdagingen aangaan uit het onderwijsveld, met een lokaal bestuur dat hierin de regierol opneemt, dat is wat we willen doen.*

- *De realisatie van een Tiens Onderwijs Netwerk wordt verdergezet in 2022, met als startschot mei '22.*

## Geen niet-prioritaire acties

### Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD16: De klant centraal in de dienstverlening stellen

Kwalitatieve omschrijving: In onze dienstverlening komt de klant (de burgers) centraal te staan en investeren we, naast de verbetering van de online dienstverlening, in een geïntegreerd breed onthaal dat fungeert als een laagdrempelig eerstelijnsinfoloket. Daartoe investeren we in goed opgeleide onthaalmedewerkers en renoveren we de dienst burgerzaken. We meten de klanttevredenheid en de kantvriendelijkheid om systematisch verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er werd in 2021 verder gewerkt aan het realiseren van een klantgerichte, laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening waarin de burger centraal staat door zowel de fysieke dienstverlening klantgericht te organiseren als de telefonische en digitale dienstverlening verder te ontwikkelen. Er blijven echter werkpunten waar we blijvend op inzetten om de dienstverlening verder te optimaliseren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

### **Prioritair actieplan: BD16-AP29: De dienstverlening is laagdrempelig en klantvriendelijk voor iedereen**

We werken toe naar één loket voor alle dienstverlening en stemmen onze werking hierop af. Via een laagdrempelig eerstelijnsinfoloket in het stadhuis bouwen we een kantvriendelijk onthaal uit. We meten op systematische wijze de klanttevredenheid en de klantvriendelijkheid en we gebruiken de resultaten van de metingen om stelselmatig verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening. Ook in het kader van het decreet lokaal sociaal beleid wordt een geïntegreerd breed onthaal gerealiseerd waarbij het OCMW en andere lokale sociale actoren worden verenigd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Een klanttevredenheidsenquête bij de dienst burgerzaken werd uitgevoerd waarvan de resultaten worden gebruikt om stelselmatig verbeteringen aan te brengen in de dienstverlening. Daarnaast liep de realisatie van een geïntegreerd breed onthaal wat vertraging omwille van corona op.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AP29-ACT1: We werken toe naar 1 loket voor alle dienstverlening en stemmen onze werking daarop af

We werken toe naar één loket voor alle dienstverlening (burgerzaken, ruimtelijke ordening, wonen, cultuur, algemeen secretariaat, sociaal loket, ...) en stemmen onze werking daarop af (service design). Hierbij wordt een klantvriendelijk onthaal in het stadhuis met een laagdrempelig eerstelijnsinfoloket uitgebouwd, is er aandacht voor de ruimtelijke inrichting van de dienst burgerzaken en wordt er één vrijetijdsloket ingericht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De activiteiten en werking van de dienst wordt momenteel in kaart gebracht. In een volgende fase zal er gekeken worden naar welke huidige processen open staan voor verbetering alsvoren te kijken naar het onthaal van het sociaal huis*

## Prioritaire actie: AP29-ACT2: Het meten van klanttevredenheid en klantvriendelijkheid leidt tot systematische verbeteringen

We meten systematisch onze klanttevredenheid en klantvriendelijkheid. De resultaten van de metingen grijpen we aan om systematisch verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er is een eerste aanzet gegeven tot meting klanttevredenheid door middel van een microsoft forms die burgers ontvangen na het maken van een afspraak. Omwille van de lage respons kijken we momenteel naar andere tools om dit te meten.*

## Prioritaire actie: AP29-ACT3: Opzetten van een G.B.O. werkingsgebied ELZ Zuidoost Hageland

In het kader van het decreet lokaal sociaal beleid van 09/02/2018, wordt een geïntegreerd breed onthaal (GBO) gerealiseerd, waarbij het OCMW, het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, ... en andere lokale actoren verenigd worden. Als lokaal bestuur nemen we deel in de rechtsorganen van de vzw-zorgraad.

In 2020 zullen gemeentebestuur en OCMW hun regierol opnemen en starten met de voorbereiding van de realisatie van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal. Gelet op artikel 9, derde lid, van het decreet lokaal sociaal beleid, dat bepaalt dat het geïntegreerd breed onthaal ook kan worden verwezenlijkt in samenwerking met andere lokale besturen van de ELZ-zone Zuidoost Hageland (Landen, Tienen, Zoutleeuw, Hoegaarden, Boutersem, Glabbeek, Geetbets, Linter en Kortenaak) teneinde na te gaan of in deze een gezamenlijk initiatief mogelijk is. Een lokaal bestuur zal in naam van de deelnemende besturen een subsidieaanvraag indienen. De deelnemende besturen ondertekenen de vooropgestelde engagementsverklaring.

Naast afgevaardigden van het OCMW (bij voorkeur maatschappelijke werkers) zullen in het GBO ook vertegenwoordigers zetelen van CAW Tienen en de verschillende maatschappelijke diensten van de ziekenfondsen. Als doelgroep schuift het GBO kwetsbare gezinnen naar voor. Hierbij willen we ons vooral focussen op het gezamenlijk probleem van vervoersarmoede. Hetgeen specifiek en urgent is binnen onze regio. Door outreachend te werken willen we de integrale en geïntegreerde hulpverlening tot bij de mensen thuis brengen. Enkel op deze manier is een volledige rechtentoekenning mogelijk en kan het dun bezaaide netwerk van diensten maximaal functioneren in onze regio.

Door het opstarten van het GBO binnen dit samenwerkingsverband willen we onze krachten bundelen. Vanuit de verbindende factoren zoeken de deelnemende partners naar nuttige leerervaringen en gezamenlijke instrumenten. Doorheen de tijd zullen deze meer geconcretiseerd worden.

De eventueel ontvangen subsidie wordt aangewend voor opleiding van de medewerkers die in dit dossier een trekkersrol zullen opnemen en voor externe begeleiding van het proces indien dit noodzakelijk zou blijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: -onderzoek en voorbereiding aanvraag subsidies ingevolge nieuwe oproep  
-ondertekenen engagementsverklaring door partners samenwerkingsverband (CBS dd. 04.01.2022)  
- indienen subsidieaanvraag door partners samenwerkingsverband met als trekker OCMW Landen*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## **Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.tienen.be/andere-bekendmakingen-gemeenteraad>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 126722*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 120752*

## **Financiële nota**

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van financieel evenwicht

J3 Realisatie van de kredieten

J4 Balans

J5 Staat van kosten en opbrengsten





# J1: Doelstellingenrekening



2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 1777925 Alg. 106309 / EK Budg. 126722

Gemeente (0207.525.758)  
Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)  
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1:Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.265.574	4.451.420
Ontvangst	2.102.074	1.896.600
Saldo	-2.163.500	-2.554.820
Investering		
Uitgave	214.137	521.868
Ontvangst	0	34.051
Saldo	-214.137	-487.817
Financiering		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2:Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	542.503	666.112
Ontvangst	1.613.297	1.168.818
Saldo	1.070.794	502.706
Investering		
Uitgave	8.416	15.000
Ontvangst	155.057	1.801.000
Saldo	146.640	1.786.000
Financiering		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3:Het verduurzamen van het patrimonium van de stad

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	1.500
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-1.500
Investering		
Uitgave	883.482	1.626.624
Ontvangst	0	0
Saldo	-883.482	-1.626.624
Financiering		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4:Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	524.626	570.789
Ontvangst	0	0
Saldo	-524.626	-570.789
Investering		
Uitgave	731.187	2.172.818
Ontvangst	8.500	25.000
Saldo	-722.687	-2.147.818
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5:Het dynamiseren van de vrijetijdsector**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.015.010	1.289.363
Ontvangst	720.298	691.073
Saldo	-294.712	-598.290
Investering		
Uitgave	26.597	233.632
Ontvangst	49.578	0
Saldo	22.980	-233.632
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD6:De troeven van Tienen in de verf zetten**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	138.331	178.200
Ontvangst	3.000	0
Saldo	-135.331	-178.200
Investering		
Uitgave	57.780	83.500
Ontvangst	0	22.000
Saldo	-57.780	-61.500
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD7:Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	623.729	706.870
Ontvangst	904.389	1.357.500
Saldo	280.660	650.630
Investering		
Uitgave	9.496.069	15.227.350
Ontvangst	10.000	137.505
Saldo	-9.486.069	-15.089.845
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD8:Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.361.692	2.483.353
Ontvangst	3.204.874	3.192.714
Saldo	843.182	709.361
Investering		
Uitgave	0	50.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-50.000
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD9:Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	53.683	31.835
Ontvangst	692.624	707.717
Saldo	638.942	675.882
<b>Investing</b>		
Uitgave	316.805	558.731
Ontvangst	121.789	171.790
Saldo	-195.015	-386.941
<b>Financiering</b>		
Uitgave	171.597	217.864
Ontvangst	316.805	558.731
Saldo	145.207	340.867

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD10:Het inzetten op de technologische trends van morgen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	12.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-12.000
<b>Investing</b>		
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD11:Het creëren van kansen voor iedereen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	5.397.738	5.526.430
Ontvangst	4.693.740	4.607.785
Saldo	-703.998	-918.645
<b>Investing</b>		
Uitgave	2.087	28.846
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.087	-28.846
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD12:Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.085.909	1.135.246
Ontvangst	804.220	936.562
Saldo	-281.689	-198.684
<b>Investing</b>		
Uitgave	5.576	13.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.576	-13.000
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD13:Het creëren van kansen voor ouderen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.893.416	1.928.280
Ontvangst	5.692.924	4.916.587
Saldo	3.799.508	2.988.307
<b>Investing</b>		
Uitgave	40.220	61.942
Ontvangst	65.170	0
Saldo	24.950	-61.942
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD14:Het maximaal digitaliseren van de organisatie**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	867.071	1.072.957
Ontvangst	0	0
Saldo	-867.071	-1.072.957
<b>Investing</b>		
Uitgave	335.393	759.455
Ontvangst	0	0
Saldo	-335.393	-759.455
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD15:Het uittekenen van de organisatie van de toekomst**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	466.235	655.454
Ontvangst	37.684	35.000
Saldo	-428.551	-620.454
<b>Investing</b>		
Uitgave	400.038	808.881
Ontvangst	0	0
Saldo	-400.038	-808.881
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD16:De klant centraal in de dienstverlening stellen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	1.500
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-1.500
<b>Investing</b>		
<b>Financiering</b>		

**Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	43.992.597	44.994.690
Ontvangst	48.445.596	48.584.084
Saldo	4.452.999	3.589.395
<b>Investing</b>		
Uitgave	841.989	824.073
Ontvangst	30.148	0
Saldo	-811.841	-824.073
<b>Financiering</b>		
Uitgave	3.496.317	3.945.001
Ontvangst	1.229.455	741.847
Saldo	-2.266.862	-3.203.154

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	63.228.111	65.705.998
Ontvangst	68.914.719	68.094.441
Saldo	5.686.608	2.388.443
<b>Investing</b>		
Uitgave	13.359.777	22.985.720
Ontvangst	440.242	2.191.346
Saldo	-12.919.535	-20.794.375
<b>Financiering</b>		
Uitgave	3.667.914	4.162.865
Ontvangst	1.546.260	1.300.578
Saldo	-2.121.655	-2.862.287

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 126722

## J2: Staat van het financieel evenwicht



2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 1777925 Alg. 106309 / EK Budg. 126722

Gemeente (0207.525.758)  
Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)  
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.686.608</b>	<b>2.388.443</b>
a. Ontvangsten	68.914.719	68.094.441
b. Uitgaven	63.228.111	65.705.998
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-12.919.535</b>	<b>-20.794.375</b>
a. Ontvangsten	440.242	2.191.346
b. Uitgaven	13.359.777	22.985.720
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-7.232.928</b>	<b>-18.405.932</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.121.655</b>	<b>-2.862.287</b>
a. Ontvangsten	1.546.260	1.300.578
b. Uitgaven	3.667.914	4.162.865
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-9.354.582</b>	<b>-21.268.218</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>23.390.471</b>	<b>23.390.471</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14.035.889</b>	<b>2.122.253</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>823.480</b>	<b>823.480</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>13.212.409</b>	<b>1.298.773</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.686.608</b>	<b>2.388.443</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.043.456</b>	<b>3.078.179</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.262.911	3.310.027
b. Periodieke terugvordering leningen	219.455	231.847
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.643.152</b>	<b>-689.736</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.643.152</b>	<b>-689.736</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-287.837</b>	<b>-229.211</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.262.911	3.310.027
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.550.748	3.539.238
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.355.315</b>	<b>-918.948</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	13.212.409	1.298.773
- Autonoom gemeentebedrijf	502.007	808.465
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>13.714.415</b>	<b>2.107.238</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	2.643.152	-689.736
- Autonoom gemeentebedrijf	127.746	45.330
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.770.898</b>	<b>-644.407</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	2.355.315	-918.948
- Autonoom gemeentebedrijf	-192.927	1.222.054
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.162.388</b>	<b>303.107</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossiers van andere entiteiten:*

*Autonoom gemeentebedrijf: JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 87383 Alg. 7095*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 126722*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 5678*

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>						
Exploitatie	43.397.394	55.269.718	45.163.827	55.321.850	43.447.127	53.405.688
Investerings	13.310.584	280.241	22.884.252	2.191.346	19.633.661	3.406.470
Financiering	2.665.307	1.242.660	3.146.107	995.832	3.321.037	12.117.479
Leningen en leasings	2.266.153	316.805	2.313.269	558.731	2.459.580	11.558.731
Toegestane leningen en betalingsuitstel	399.153	925.855	832.838	437.101	861.457	558.748
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	19.830.717	13.645.001	20.542.171	12.772.591	21.498.473	12.593.935
Investerings	49.193	160.001	101.469	0	86.942	0
Financiering	1.002.608	303.600	1.016.758	304.747	996.758	4.747
Leningen en leasings	996.758	300.000	996.758	300.000	996.758	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	5.850	3.600	20.000	4.747	0	4.747

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 126722

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 120752



# J4: Balans



2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 1777925 Alg. 106309 / JR-1 Budg. 1658211 Alg. 98266

Gemeente (0207.525.758)  
Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)  
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

	2021	2020
<b>ACTIVA</b>	<b>190.061.485</b>	<b>188.471.758</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>21.022.000</b>	<b>28.195.732</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.670.980	17.793.947
B. Vorderingen op korte termijn	10.849.475	9.957.269
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.879.969	2.504.104
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8.969.507	7.453.165
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	501.545	444.516
<b>II. Vaste activa</b>	<b>169.039.485</b>	<b>160.276.026</b>
A. Vorderingen op lange termijn	8.532.665	9.179.316
1. Vorderingen uit ruiltransacties	8.136.108	8.717.589
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	396.557	461.727
B. Financiële vaste activa	52.150.533	49.195.891
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.016.065	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	44.630.891	48.756.862
4. Andere financiële vaste activa	4.503.577	439.028
C. Materiële vaste activa	108.131.505	101.495.947
1. Gemeenschapsgoederen	79.775.228	75.898.038
a. Terreinen en gebouwen	32.353.584	33.165.569
b. Wegen en andere infrastructuur	39.615.379	34.928.541
c. Installaties, machines en uitrusting	1.160.270	1.277.248
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.263.326	1.046.775
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.143.449	2.022.832
f. Erfgoed	3.239.220	3.457.074
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.106.035	10.977.673
a. Terreinen en gebouwen	12.875.391	10.719.342
b. Installaties, machines en uitrusting	107.371	104.136
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	123.273	154.195
3. Andere materiële vaste activa	15.250.242	14.620.236
a. Terreinen en gebouwen	15.250.242	14.620.236
D. Immateriële vaste activa	224.782	404.872

	2021	2020
<b>PASSIVA</b>	<b>190.061.485</b>	<b>188.471.758</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>81.392.656</b>	<b>79.556.351</b>
A. Schulden op korte termijn	14.207.808	11.794.980
1. Schulden uit ruiltransacties	10.375.895	8.041.444
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.111.409	3.827.073
b. Financiële schulden	0	143.871
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.264.485	4.070.500
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	569.869	444.357
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.262.044	3.309.178
B. Schulden op lange termijn	67.184.848	67.761.371
1. Schulden uit ruiltransacties	67.184.848	67.761.371
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	28.852.525	26.830.075
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	28.852.525	26.830.075
b. Financiële schulden	38.332.323	40.931.296
<b>II. Nettoactief</b>	<b>108.668.829</b>	<b>108.915.407</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	14.189.637	14.966.639
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-5.286.120	-2.872.025
C. Herwaarderingsreserves	10.736.301	10.807.847
D. Overig nettoactief	89.029.010	86.012.945

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266*

# J5: Staat van opbrengsten en kosten



2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 1777925 Alg. 106309 / JR-1 Budg. 1658211 Alg. 98266

Gemeente (0207.525.758)  
Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)  
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

	2021	2020
<b>I. Kosten</b>	<b>72.196.638</b>	<b>66.019.377</b>
A. Operationele kosten	71.615.048	65.382.494
1. Goederen en diensten	14.158.513	11.868.187
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	31.187.017	30.461.479
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	8.282.762	8.213.637
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	4.503.058	3.879.837
5. Toegestane werkingsubsidies	11.642.199	9.354.714
6. Toegestane investeringsubsidies	680.465	422.008
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	5.300	0
8. Andere operationele kosten	1.155.735	1.182.633
B. Financiële kosten	581.590	636.883
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>69.782.543</b>	<b>69.419.727</b>
A. Operationele opbrengsten	67.152.142	66.581.831
1. Opbrengsten uit de werking	3.327.647	3.061.286
2. Fiscale opbrengsten en boetes	30.677.355	32.147.616
3. Werkingsubsidies	28.822.274	25.359.977
a. Algemene werkingsubsidies	16.345.151	16.207.844
b. Specifieke werkingsubsidies	12.477.123	9.152.133
4. Recuperatie individuele hulpverlening	349.639	446.925
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	22.744	1.315.564
6. Andere operationele opbrengsten	3.952.483	4.250.462
B. Financiële opbrengsten	2.630.401	2.837.896
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-2.414.095</b>	<b>3.400.349</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-4.462.906	1.199.337
B. Financieel overschot of tekort	2.048.811	2.201.013
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-2.414.095</b>	<b>3.400.349</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-2.414.095	3.400.349

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266

## **Toelichting**

T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel

T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch

T3 Investeringsprojecten

T4 Overzichten financiële schulden

T5 Toelichting bij de balans (mutatiestaat)

Verslag bij de jaarrekening

Overzicht financiële risico's

Waarderingsregels

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Materiële verschillen planning – jaarrekening

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

Documentatie

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 1777925 Alg. 106309 / EK Budg. 127218  
 Gemeente (0207.525.758)  
 Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)  
 Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	997.738	616.449	765.734	847.675	984.630	1.069.960	1.062.954
Ontvangsten	48.444.663	47.069.634	46.669.409	48.984.584	50.881.504	52.156.601	53.578.246
Saldo	47.446.926	46.453.185	45.903.675	48.136.909	49.896.874	51.086.641	52.515.293
Investerings							
Uitgaven	634.453	254.787	265.000	285.000	0	20.000	0
Ontvangsten	1.139.100	155.057	60.226	3.510.774	1.000.000	2.500.000	2.410.000
Saldo	504.647	-99.730	-204.774	3.225.774	1.000.000	2.480.000	2.410.000
Financiering							
Uitgaven	3.848.444	3.262.911	3.310.027	3.669.264	3.774.410	3.983.780	4.101.278
Ontvangsten	-212.730	616.805	858.731	16.558.731	9.558.731	3.558.731	558.731
Saldo	-4.061.174	-2.646.107	-2.451.296	12.889.467	5.784.321	-425.049	-3.542.547
<b>Algemeen Beleid</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	56.385.995	62.611.663	64.940.264	64.266.627	63.499.144	65.342.175	66.393.442
Ontvangsten	18.807.011	21.845.086	21.425.032	17.457.580	17.528.369	17.821.490	17.759.579
Saldo	-37.578.985	-40.766.577	-43.515.232	-46.809.047	-45.970.774	-47.520.684	-48.633.863
Investerings							
Uitgaven	3.061.088	13.104.991	14.273.922	25.028.113	10.052.659	6.636.102	3.085.361
Ontvangsten	1.091.871	285.185	196.846	3.141.765	618.690	1.288.790	271.790
Saldo	-1.969.217	-12.819.806	-14.077.076	-21.886.348	-9.433.969	-5.347.312	-2.813.571
Financiering							
Uitgaven	314.131	405.003	852.838	1.915.445	1.256.000	183.000	330.000
Ontvangsten	467.605	929.455	441.847	483.296	511.333	562.242	590.814
Saldo	153.475	524.452	-410.991	-1.432.149	-744.667	379.242	260.814

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 127218*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 127218*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309*

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>56.746.849</b>	<b>62.646.522</b>	<b>65.096.811</b>	<b>64.421.720</b>	<b>63.634.680</b>	<b>65.478.390</b>	<b>66.530.349</b>
1. Goederen en diensten	11.868.187	14.158.513	15.669.035	14.894.122	13.225.549	13.321.919	13.473.740
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.461.479	31.187.017	31.703.252	34.215.528	35.292.039	36.945.973	37.724.737
a. Politiek personeel	625.491	647.371	686.286	686.970	700.810	745.143	746.104
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	15.250.861	14.710.444	14.873.865	14.869.143	14.985.762	16.223.211	16.959.189
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.938.810	13.058.410	13.169.841	15.861.884	16.777.164	17.117.625	17.135.505
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	39.248	44.196	26.665	5.961	6.113	6.439	6.564
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.081.567	1.079.145	1.075.219	1.090.000	1.112.212	1.135.944	1.159.093
f. Andere personeelskosten	815.638	942.981	1.126.377	956.570	964.978	972.612	973.282
g. Pensioenen	709.864	704.470	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.879.837	4.503.058	4.637.326	4.505.449	4.460.759	4.561.281	4.643.900
4. Toegestane werkingssubsidies	9.354.714	11.642.199	11.772.841	10.182.546	10.035.282	10.020.983	10.052.350
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.373.955	2.424.413	2.422.341	1.979.341	1.677.169	1.675.160	1.641.162
- aan de politiezone	4.502.420	4.706.149	4.706.149	4.760.317	4.783.631	4.820.136	4.836.744
- aan de hulpverleningszone	1.868.873	1.872.200	1.872.199	1.892.277	1.908.126	1.906.880	1.946.924
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	28.329	28.329	14.214	14.214	14.214	14.214
- aan besturen van de eredienst	656.494	656.439	657.650	678.148	794.262	795.991	802.476
- aan andere begunstigen	952.971	1.954.670	2.086.173	858.249	857.879	808.602	810.831
5. Andere operationele uitgaven	1.182.633	1.155.735	1.314.356	624.074	621.052	628.232	635.621
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>636.883</b>	<b>581.590</b>	<b>609.187</b>	<b>692.582</b>	<b>849.094</b>	<b>933.745</b>	<b>926.047</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	544.170	493.652	511.294	590.582	747.094	831.745	824.047
- aan financiële instellingen	544.515	488.309	501.110	576.363	729.118	810.288	799.387
- aan andere entiteiten	-345	5.342	10.184	14.219	17.976	21.457	24.660
2. Andere financiële uitgaven	92.714	87.938	97.893	102.000	102.000	102.000	102.000
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>65.266.266</b>	<b>67.129.398</b>	<b>66.305.928</b>	<b>65.071.469</b>	<b>67.278.425</b>	<b>68.596.643</b>	<b>70.117.676</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.061.286	3.327.647	3.446.062	3.760.965	3.920.903	3.941.860	3.996.621

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	32.147.616	30.677.355	30.142.844	31.290.214	31.934.123	32.534.680	33.306.252
a. Aanvullende belastingen	27.663.268	25.602.515	25.498.944	26.368.314	27.012.223	27.612.780	28.384.352
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.608.977	13.699.515	13.667.226	14.487.631	14.789.945	15.010.520	15.314.402
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.121.162	11.327.766	11.323.407	11.373.610	11.705.464	12.075.509	12.533.064
- Andere aanvullende belastingen	933.129	575.235	508.311	507.073	516.814	526.751	536.886
b. Andere belastingen en boetes	4.484.348	5.074.839	4.643.900	4.921.900	4.921.900	4.921.900	4.921.900
3. Werkingssubsidies	25.359.977	28.822.274	28.073.052	26.438.836	27.971.546	28.830.602	29.658.380
a. Algemene werkingssubsidies	16.207.844	16.345.151	16.454.354	17.607.455	18.902.170	19.606.710	20.276.783
- Gemeentefonds	13.046.981	13.477.837	13.462.937	13.892.995	14.338.141	14.798.903	15.276.342
- Andere algemene werkingssubsidies	3.160.864	2.867.314	2.991.417	3.714.460	4.564.029	4.807.807	5.000.441
- van de federale overheid	29.662	4.291	125.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.131.202	2.863.023	2.866.417	3.714.460	4.564.029	4.807.807	5.000.441
b. Specifieke werkingssubsidies	9.152.133	12.477.123	11.618.698	8.831.381	9.069.376	9.223.892	9.381.597
- van de federale overheid	3.898.568	4.470.500	3.557.185	6.007.949	6.124.851	6.244.068	6.365.670
- van de Vlaamse overheid	4.826.663	6.862.212	6.047.606	2.553.351	2.664.670	2.689.901	2.715.636
- van de provincie	55.210	67.203	62.100	54.600	54.600	54.600	54.600
- van de gemeente	229.890	239.245	205.991	215.480	225.255	235.322	245.691
- van andere entiteiten	141.804	837.963	1.745.816	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	446.925	349.639	245.335	257.314	257.501	257.692	257.887
5. Andere operationele ontvangsten	4.250.462	3.952.483	4.398.635	3.324.141	3.194.352	3.031.809	2.898.536
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.985.408</b>	<b>1.785.321</b>	<b>1.788.513</b>	<b>1.370.695</b>	<b>1.131.449</b>	<b>1.381.449</b>	<b>1.220.149</b>
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.867.941</b>	<b>5.686.608</b>	<b>2.388.443</b>	<b>1.327.862</b>	<b>3.926.100</b>	<b>3.565.957</b>	<b>3.881.430</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>17.903</b>	<b>162.804</b>	<b>18.430</b>	<b>18.430</b>	<b>18.430</b>	<b>18.430</b>	<b>18.430</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.903	162.804	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.182.253</b>	<b>12.391.957</b>	<b>13.602.883</b>	<b>22.624.505</b>	<b>9.621.709</b>	<b>6.249.204</b>	<b>2.630.719</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.182.253	12.391.957	13.602.883	22.624.505	9.621.709	6.249.204	2.630.719
a. Terreinen en gebouwen	859.009	4.435.937	5.017.681	5.649.554	650.500	264.000	224.063
b. Wegen en andere infrastructuur	2.167.087	6.878.487	7.179.490	13.926.885	7.422.000	4.708.796	1.414.089
c. Roerende goederen	315.746	756.857	842.980	2.079.843	638.478	365.677	423.836
d. Leasing en soortgelijke rechten	-212.730	316.805	558.731	558.731	558.731	558.731	558.731
e. Erfgoed	53.141	3.871	4.000	409.493	352.000	352.000	10.000



I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Investerings in immateriële vaste activa	<b>73.377</b>	<b>124.552</b>	<b>162.797</b>	<b>1.090.605</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
D. Toegestane investeringssubsidies	<b>422.008</b>	<b>680.465</b>	<b>754.812</b>	<b>1.579.573</b>	<b>342.520</b>	<b>318.468</b>	<b>366.212</b>
- aan de hulpverleningszone	60.567	637.811	637.812	335.547	240.520	211.468	209.212
- aan besturen van de eredienst	11.498	40.654	110.000	682.026	95.000	100.000	150.000
- aan andere begunstigden	349.943	2.000	7.000	562.000	7.000	7.000	7.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	<b>121.789</b>	<b>151.937</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.789	151.937	121.790	121.790	121.790	121.790	121.790
B. Verkoop van materiële vaste activa	<b>1.639.219</b>	<b>155.057</b>	<b>60.226</b>	<b>3.510.774</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.410.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.119	0	0	1.660.000	0	1.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	14.050	0	0	1.660.000	0	1.500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	91	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	485.978	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.139.100	155.057	60.226	1.850.774	1.000.000	1.000.000	2.410.000
a. Onroerende goederen	1.139.100	155.057	60.226	1.850.774	1.000.000	1.000.000	2.410.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	<b>469.963</b>	<b>133.248</b>	<b>75.056</b>	<b>3.019.975</b>	<b>496.900</b>	<b>1.167.000</b>	<b>150.000</b>
- van de Vlaamse overheid	99.796	123.248	41.005	1.490.175	492.000	1.167.000	150.000
- van de provincie	370.167	10.000	32.500	50.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	1.442.500	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	1.551	37.300	4.900	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>-1.464.570</b>	<b>-12.919.535</b>	<b>-14.281.850</b>	<b>-18.660.574</b>	<b>-8.433.969</b>	<b>-2.867.312</b>	<b>-403.571</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>8.403.371</b>	<b>-7.232.928</b>	<b>-11.893.407</b>	<b>-17.332.712</b>	<b>-4.507.869</b>	<b>698.645</b>	<b>3.477.859</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>3.848.444</b>	<b>3.262.911</b>	<b>3.310.027</b>	<b>3.669.264</b>	<b>3.774.410</b>	<b>3.983.780</b>	<b>4.101.278</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.298.232	3.262.911	3.310.027	3.669.264	3.774.410	3.983.780	4.101.278
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	550.212	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	<b>314.131</b>	<b>405.003</b>	<b>852.838</b>	<b>1.915.445</b>	<b>1.256.000</b>	<b>183.000</b>	<b>330.000</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Toegestane leningen	314.131	405.003	852.838	1.915.445	1.256.000	183.000	330.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	310.604	399.153	832.838	1.635.445	1.256.000	183.000	330.000
- aan andere begunstigden	3.526	5.850	20.000	280.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>-212.730</b>	<b>616.805</b>	<b>858.731</b>	<b>16.558.731</b>	<b>9.558.731</b>	<b>3.558.731</b>	<b>558.731</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	16.000.000	9.000.000	3.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-212.730	616.805	858.731	558.731	558.731	558.731	558.731
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	<b>467.605</b>	<b>929.455</b>	<b>441.847</b>	<b>483.296</b>	<b>511.333</b>	<b>562.242</b>	<b>590.814</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	267.605	729.455	241.847	283.296	311.333	362.242	390.814
a. Periodieke terugvorderingen	204.322	219.455	231.847	283.296	311.333	362.242	390.814
b. Niet-periodieke terugvorderingen	63.284	510.000	10.000	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	<b>-3.907.699</b>	<b>-2.121.655</b>	<b>-2.862.287</b>	<b>11.457.317</b>	<b>5.039.654</b>	<b>-45.808</b>	<b>-3.281.734</b>
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>4.495.672</b>	<b>-9.354.582</b>	<b>-14.755.694</b>	<b>-5.875.394</b>	<b>531.786</b>	<b>652.837</b>	<b>196.126</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 127218

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 127218

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309

## PRIO AP1-ACT1: Ontwikkelen van een beheersplan voor de netheid van de openbare ruimte.

### AP1-ACT1: We ontwikkelen een beheersplan voor het garanderen van de netheid van de openbare ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>11.583</b>	<b>0</b>	<b>90.416</b>	<b>0</b>	<b>101.998</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.583</b>	<b>0</b>	<b>90.416</b>	<b>0</b>	<b>101.998</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.583	0	90.416	0	101.998
a. Terreinen en gebouwen		0		9.780		9.780
b. Wegen en andere infrastructuur		11.583		80.636		92.219

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>11.583</b>	<b>90.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.583</b>	<b>90.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.583	90.416	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	9.780	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.583	80.636	0	0	0

**PRIO AP1-ACT2: Richtlijnen uitwerken voor een uniform straatbeeld**

**AP1-ACT2: Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	154.500	0	154.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	154.500	0	154.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	154.500	0	154.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		154.500		154.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	52.500	34.000	34.000	34.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	52.500	34.000	34.000	34.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	52.500	34.000	34.000	34.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	52.500	34.000	34.000	34.000

**PRIO AP1-ACT3: Ontwerprichtlijnen voor de inrichting van het openbaar domein**  
**AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>45.174</b>	<b>0</b>	<b>1.663.216</b>	<b>0</b>	<b>1.708.390</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>45.174</b>	<b>0</b>	<b>1.663.216</b>	<b>0</b>	<b>1.708.390</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.174	0	1.663.216	0	1.708.390
a. Terreinen en gebouwen		-30.421		83.771		53.350
b. Wegen en andere infrastructuur		41.650		1.475.445		1.517.095
c. Roerende goederen		33.945		104.000		137.945
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>47.949</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>5.749</b>		<b>42.200</b>		<b>47.949</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>14.343</b>	<b>30.831</b>	<b>939.831</b>	<b>74.000</b>	<b>322.296</b>	<b>327.089</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>14.343</b>	<b>30.831</b>	<b>939.831</b>	<b>74.000</b>	<b>322.296</b>	<b>327.089</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.343	30.831	939.831	74.000	322.296	327.089
a. Terreinen en gebouwen	-32.279	1.858	35.771	16.000	16.000	16.000
b. Wegen en andere infrastructuur	33.650	8.000	875.060	33.000	281.296	286.089
c. Roerende goederen	12.973	20.972	29.000	25.000	25.000	25.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO AP2-ACT1: Ontwikkelen van een beheersplan voor de netheid van de openbare ruimte**

**AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>153.412</b>	<b>0</b>	<b>2.112.323</b>	<b>0</b>	<b>2.265.735</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>153.412</b>	<b>0</b>	<b>1.993.323</b>	<b>0</b>	<b>2.146.735</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	153.412	0	1.993.323	0	2.146.735
a. Terreinen en gebouwen		118.176		359.323		477.499
b. Wegen en andere infrastructuur		11.465		580.000		591.465
c. Roerende goederen		23.771		28.000		51.771
e. Erfgoed		0		1.026.000		1.026.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>119.000</b>		<b>119.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.026.000</b>	<b>0</b>	<b>1.026.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>1.026.000</b>		<b>1.026.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>107.090</b>	<b>46.322</b>	<b>842.323</b>	<b>579.000</b>	<b>504.000</b>	<b>187.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>107.090</b>	<b>46.322</b>	<b>723.323</b>	<b>579.000</b>	<b>504.000</b>	<b>187.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	107.090	46.322	723.323	579.000	504.000	187.000
a. Terreinen en gebouwen	83.318	34.857	119.323	80.000	80.000	80.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.465	255.000	150.000	75.000	100.000
c. Roerende goederen	23.771	0	7.000	7.000	7.000	7.000
e. Erfgoed	0	0	342.000	342.000	342.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>

**PRIO AP2-ACT2: Richtlijnen voor concrete beeldkwaliteit met het oog op een uniform straatbeeld**  
**AP2-ACT2: Richtlijnen uitwerken voor concrete beeldkwaliteit met het oog op een uniform straatbeeld**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	9.962	0	15.925	0	25.887
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	9.962	0	15.925	0	25.887
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.962	0	15.925	0	25.887
b. Wegen en andere infrastructuur		0		15.925		15.925
c. Roerende goederen		9.962		0		9.962

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	5.380	4.583	15.925	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	5.380	4.583	15.925	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.380	4.583	15.925	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	15.925	0	0	0
c. Roerende goederen	5.380	4.583	0	0	0	0

**PRIO AP2-ACT3: Ontwerprichtlijnen opmaken voor de inrichting van het openbaar domein**  
**AP2-ACT3: Ontwerprichtlijnen opmaken voor de inrichting van het openbaar domein**

**PRIO AP2-ACT4: Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd**  
**AP2-ACT4: Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>30.069</b>	<b>0</b>	<b>673.695</b>	<b>0</b>	<b>703.764</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>30.069</b>	<b>0</b>	<b>580.195</b>	<b>0</b>	<b>610.264</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.069	0	580.195	0	610.264
a. Terreinen en gebouwen		30.069		580.195		610.264
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>93.500</b>		<b>93.500</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>30.069</b>	<b>433.695</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>30.069</b>	<b>340.195</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.069	340.195	240.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	30.069	340.195	240.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PRIO AP2-ACT5: Onderhoudsarme vergroening van het openbaar domein is een prioriteit**  
**AP2-ACT5: Onderhoudsarme vergroening van het openbaar domein is een prioriteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	77.465	0	6.000	0	83.465
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	77.465	0	6.000	0	83.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.465	0	6.000	0	83.465
b. Wegen en andere infrastructuur		77.465		6.000		83.465

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	77.465	6.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	77.465	6.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.465	6.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.465	6.000	0	0	0

**PRIO AP3-ACT1: Er wordt een kwaliteitstoets uitgewerkt voor het toekennen van vergunningen.**

**AP3-ACT1: Er wordt een kwaliteitstoets uitgewerkt voor het toekennen van vergunningen.**

**PRIO AP3-ACT3: De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingsprojecten.**

**AP3-ACT3: De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingsprojecten.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	31.545	0	446.531	0	478.076
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		31.545		446.531		478.076

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	18.259	13.286	236.531	70.000	70.000	70.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	18.259	13.286	236.531	70.000	70.000	70.000

**PRIO AP4-ACT1: Uitwerking van een visie voor stadhuis, erfgoed site en O.L.V.-ten-Poelkerk**

**AP4-ACT1: Uitwerking van een visie voor de pleinen, straten en gebouwen met erfgoedwaarde in het stadshart**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	981.000	0	981.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	930.000	0	930.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	930.000	0	930.000
a. Terreinen en gebouwen		0		465.000		465.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		465.000		465.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		51.000		51.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	766.000	35.000	100.000	80.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	715.000	35.000	100.000	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	715.000	35.000	100.000	80.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	285.000	0	100.000	80.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	430.000	35.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	51.000	0	0	0

**PRIO AP4-ACT2: Uitwerking van een actief beleid voor de handelaars****AP4-ACT2: Uitwerking van een actief beleid voor de handelaars na afbakening kleinhandelszone.****PRIO AP4-ACT3: We stimuleren de ontwikkeling van pop-up initiatieven op goed gekozen plaatsen.****AP4-ACT3: We stimuleren de ontwikkeling van pop-up initiatieven op goed gekozen plaatsen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.416	0	0	0	8.416
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.416	0	0	0	8.416
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.416	0	0	0	8.416
a. Terreinen en gebouwen		8.416		0		8.416

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.416	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.416	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.416	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.416	0	0	0	0

**PRIO AP4-ACT4: haalbaarheid onderzoeken ve investstrategie of rollend fonds vh patrimonium.**

**AP4-ACT4: De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.292.557</b>	<b>0</b>	<b>9.420.774</b>	<b>0</b>	<b>10.713.331</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.292.557</b>	<b>0</b>	<b>9.420.774</b>	<b>0</b>	<b>10.713.331</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.160.000	0	3.160.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.160.000		3.160.000
2. Andere materiële vaste activa	0	1.292.557	0	6.260.774	0	7.553.331
a. Onroerende goederen		1.292.557		6.260.774		7.553.331

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>1.137.500</b>	<b>155.057</b>	<b>3.510.774</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.410.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.137.500</b>	<b>155.057</b>	<b>3.510.774</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.410.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.660.000	0	1.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.660.000	0	1.500.000	0
2. Andere materiële vaste activa	1.137.500	155.057	1.850.774	1.000.000	1.000.000	2.410.000
a. Onroerende goederen	1.137.500	155.057	1.850.774	1.000.000	1.000.000	2.410.000

**PRIO AP6-ACT1: één woonloket waarin alle woonactoren hun dienstverlening aanbieden.**

**AP6-ACT1: Er wordt werk gemaakt van één woonloket waarin alle woonactoren hun dienstverlening aanbieden.**

**PRIO AP6-ACT2: In functie vd woonnoden wordt een divers en betaalbaar woonaanbod uitgewerkt.**

**AP6-ACT2: In functie van de woonnoden wordt een divers en betaalbaar woonaanbod uitgewerkt.**

**PRIO AP7-ACT1: Het klimaatneutraal maken van het patrimonium van de stad**

**AP7-ACT1: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>56.403</b>	<b>659.181</b>	<b>0</b>	<b>4.875.870</b>	<b>0</b>	<b>5.591.455</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>49.578</b>	<b>617.612</b>	<b>0</b>	<b>4.777.036</b>	<b>0</b>	<b>5.444.226</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.578	617.612	0	4.777.036	0	5.444.226
a. Terreinen en gebouwen	49.578	617.612		1.145.000		1.812.190
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0		387.660		387.660
c. Roerende goederen		0		1.009.452		1.009.452
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		2.234.924		2.234.924
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>6.825</b>	<b>41.569</b>		<b>98.834</b>		<b>147.228</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.037.160</b>	<b>0</b>	<b>1.037.160</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.160</b>	<b>0</b>	<b>487.160</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		487.160		487.160
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>550.000</b>		<b>550.000</b>

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>42.921</b>	<b>616.260</b>	<b>2.295.225</b>	<b>965.881</b>	<b>778.731</b>	<b>836.033</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>42.921</b>	<b>574.691</b>	<b>2.196.391</b>	<b>965.881</b>	<b>778.731</b>	<b>836.033</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.921	574.691	2.196.391	965.881	778.731	836.033
a. Terreinen en gebouwen	42.921	574.691	1.062.500	27.500	27.500	27.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	155.160	78.000	77.500	77.000
c. Roerende goederen		0	420.000	301.650	115.000	172.802
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	558.731	558.731	558.731	558.731
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>41.569</b>	<b>98.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.790</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	121.790	121.790	121.790	121.790
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO AP7-ACT3: We maken werk van de verdere vergroening van ons voertuigenpark**  
**AP7-ACT3: We maken werk van de verdere vergroening van ons voertuigenpark**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	362.546	0	370.176	0	732.721
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	362.546	0	370.176	0	732.721
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	362.546	0	370.176	0	732.721
c. Roerende goederen		362.546		370.176		732.721

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	95.324	267.222	370.176	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	95.324	267.222	370.176	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	95.324	267.222	370.176	0	0	0
c. Roerende goederen	95.324	267.222	370.176	0	0	0

**PRIO AP8-ACT1: Met buurtinitiatieven versterken buurtgevoel en de betrokkenheid van burgers**  
**AP8-ACT1: Met buurtinitiatieven versterken we het buurtgevoel en verhogen we de betrokkenheid van burgers**

**PRIO AP8-ACT2: onderzoeken waar het netwerk van OC's verder uitgebreid kan worden**  
**AP8-ACT2: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>27.700</b>	<b>808.051</b>	<b>0</b>	<b>2.951.820</b>	<b>0</b>	<b>3.787.571</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>27.700</b>	<b>808.051</b>	<b>0</b>	<b>2.951.820</b>	<b>0</b>	<b>3.787.571</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.700	808.051	0	2.951.820	0	3.787.571
a. Terreinen en gebouwen	27.700	765.046		2.789.720		3.582.466
c. Roerende goederen		18.981		130.607		149.588
e. Erfgoed		24.024		31.493		55.517
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>-1.724</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>14.776</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>-1.724</b>		<b>16.500</b>		<b>14.776</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>84.874</b>	<b>723.177</b>	<b>2.951.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>84.874</b>	<b>723.177</b>	<b>2.951.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.874	723.177	2.951.820	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	60.850	704.197	2.789.720	0	0	0
c. Roerende goederen	0	18.981	130.607	0	0	0
e. Erfgoed	24.024	0	31.493	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>-10.224</b>	<b>8.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>-10.224</b>	<b>8.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PRIO AP8-ACT3: Omvormen adviesraden tot sociale netwerken****AP8-ACT3: Het omvormen van adviesraden tot sociale netwerken met een adviesopdracht en beleidsimpact.****PRIO AP8-ACT4: Ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.****AP8-ACT4: De ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>13.709</b>	<b>0</b>	<b>60.400</b>	<b>0</b>	<b>74.109</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>13.709</b>	<b>0</b>	<b>60.400</b>	<b>0</b>	<b>74.109</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.709	0	60.400	0	74.109
c. Roerende goederen		13.709		60.400		74.109

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>5.699</b>	<b>8.010</b>	<b>15.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.699</b>	<b>8.010</b>	<b>15.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.699	8.010	15.400	15.000	15.000	15.000
c. Roerende goederen	5.699	8.010	15.400	15.000	15.000	15.000

**PRIO AP8-ACT5: De stad coördineert i.s.m. opgewekt Tienen de "Kweikersparade 2020"**

**AP8-ACT5: De stad coördineert i.s.m. opgewekt Tienen de "Kweikersparade 2020"**

**PRIO AP9-ACT1: De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod**

**AP9-ACT1: De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod waarbij ze samen naar buiten treden**

**PRIO AP9-ACT2: De evenementen van diensten worden inhoudelijk afgestemd**

**AP9-ACT2: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid**

**PRIO AP10-ACT2: Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.**

**AP10-ACT2: Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>4.002</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>8.002</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.002</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>8.002</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.002	0	4.000	0	8.002
c. Roerende goederen		4.002		4.000		8.002

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>4.002</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>4.002</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.002	0	4.000	0	0	0
c. Roerende goederen	4.002	0	4.000	0	0	0

**PRIO AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek**  
**AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	353.100	0	353.100
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	353.100	0	353.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	353.100	0	353.100
a. Terreinen en gebouwen		0		353.100		353.100

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	353.100	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	353.100	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	353.100	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	353.100	0	0	0

**PRIO AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs**

**AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	84.446	0	0	0	84.446
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	84.446	0	0	0	84.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	84.446	0	0	0	84.446
a. Terreinen en gebouwen		24.270		0		24.270
c. Roerende goederen		60.176		0		60.176
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	49.578	0	0	0	49.578
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		49.578		0		49.578

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	64.158	20.287	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	64.158	20.287	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.158	20.287	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	24.270	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	39.889	20.287	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	49.578	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	49.578	0	0	0	0

**PRIO AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan Vianderdomein.**

**AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>551.062</b>	<b>22.737</b>	<b>0</b>	<b>882.712</b>	<b>0</b>	<b>1.456.511</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>551.062</b>	<b>22.737</b>	<b>0</b>	<b>756.272</b>	<b>0</b>	<b>1.330.071</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	551.062	22.737	0	756.272	0	1.330.071
a. Terreinen en gebouwen	228.147	16.321		348.000		592.468
b. Wegen en andere infrastructuur	322.915	3.768		408.272		734.955
c. Roerende goederen		2.648		0		2.648
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>126.440</b>		<b>126.440</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>16.427</b>	<b>6.310</b>	<b>561.712</b>	<b>287.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>16.427</b>	<b>6.310</b>	<b>435.272</b>	<b>287.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.427	6.310	435.272	287.000	17.000	17.000
a. Terreinen en gebouwen	14.361	1.961	27.000	287.000	17.000	17.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.066	1.702	408.272	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.648	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO AP11-ACT1: Burgerbetrokkenheid en cocreatie zijn een uitgangspunt in alles wat we doen.**

**AP11-ACT1: Burgerbetrokkenheid en cocreatie zijn een uitgangspunt in alles wat we doen.**

**PRIO AP11-ACT2: De communicatie en stadspromotie worden geoptimaliseerd**

**AP11-ACT2: We maken werk van een positief imago voor de stad Tienen, als stad & organisatie**

**PRIO AP11-ACT5: Nieuwe inwoners positief onthalen**

**AP11-ACT5: Attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten**

**PRIO AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding**

**AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>57.780</b>	<b>0</b>	<b>443.500</b>	<b>0</b>	<b>501.280</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>57.780</b>	<b>0</b>	<b>443.500</b>	<b>0</b>	<b>501.280</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.780	0	443.500	0	501.280
a. Terreinen en gebouwen		57.780		100.000		157.780
b. Wegen en andere infrastructuur		0		343.500		343.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>22.000</b>		<b>22.000</b>

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>57.780</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>313.500</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>57.780</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>313.500</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.780	100.000	30.000	313.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	57.780	100.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	30.000	313.500	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO AP12-ACT1: Er worden oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto's**  
**AP12-ACT1: Er worden oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto's**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	7.340	0	7.340
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	7.340	0	7.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.340	0	7.340
b. Wegen en andere infrastructuur		0		7.340		7.340

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	7.340	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	7.340	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.340	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	7.340	0	0	0

**PRIO AP12-ACT2: De acties uit het mobiliteitsplan realiseren****AP12-ACT2: De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	77.756	25.783	0	42.289	0	145.828
C. Investerings in immateriële vaste activa	77.756	25.783		42.289		145.828
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	37.500	0	37.500	0	75.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		37.500		37.500		75.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	25.783	0	42.289	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	25.783	0	42.289	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	37.500	0	37.500	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	37.500	0	37.500	0	0	0



**PRIO AP12-ACT4: Deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd**

**AP12-ACT4: Deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd en comfortabele en veilige fietsenstallingen worden voorzien.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.983	0	27.018	0	34.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	6.983	0	27.018	0	34.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.983	0	27.018	0	34.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		24.000		24.000
c. Roerende goederen		6.983		3.018		10.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	6.983	0	27.018	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	6.983	0	27.018	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.983	0	27.018	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	24.000	0	0	0
c. Roerende goederen	6.983	0	3.018	0	0	0

**PRIO AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten**

**AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.890	0	129.110	0	140.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	10.890	0	129.110	0	140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.890	0	129.110	0	140.000
b. Wegen en andere infrastructuur		10.890		129.110		140.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		10.000		0		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.890	54.110	28.000	25.000	22.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	10.890	54.110	28.000	25.000	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.890	54.110	28.000	25.000	22.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.890	54.110	28.000	25.000	22.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	10.000	0	0	0	0

**PRIO AP12-ACT6: ontwikkelen van veiligere schoolomgevingen en woon-schoolfietsroutes**

**AP12-ACT6: Door kleine structurele ingrepen ontwikkelen we veiligere schoolomgevingen en woon-schoolfietsroutes**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	150.000	0	150.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		150.000		150.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	75.000	30.000	25.000	20.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	75.000	30.000	25.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	75.000	30.000	25.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	75.000	30.000	25.000	20.000

**PRIO AP12-ACT7: We bouwen het gemeentelijk fietsroutenetwerk uit**  
**AP12-ACT7: We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.630.000	0	2.630.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.075.000	0	2.075.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.075.000	0	2.075.000
b. Wegen en andere infrastructuur				2.075.000		2.075.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		0		555.000		555.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	555.000	0	555.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		0		555.000		555.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	1.525.000	450.000	375.000	280.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	970.000	450.000	375.000	280.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	970.000	450.000	375.000	280.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	970.000	450.000	375.000	280.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	555.000	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	555.000	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	555.000	0	0	0

**PRIO AP12-ACT8: We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen**

**AP12-ACT8: We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen en langzame verkeersdoorsteken.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	12.100	0	96.913	0	109.013
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	12.100	0	96.913	0	109.013
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.100	0	96.913	0	109.013
b. Wegen en andere infrastructuur		12.100		96.913		109.013

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	12.100	74.413	10.000	7.500	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	12.100	74.413	10.000	7.500	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.100	74.413	10.000	7.500	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.100	74.413	10.000	7.500	5.000

**PRIO AP13-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving**

**AP13-ACT1: De Grote Markt wordt heraangelegd tot een fijne ontmoetingsplaats met aandacht voor diverse functies**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>749.906</b>	<b>5.661.650</b>	<b>0</b>	<b>3.748.959</b>	<b>0</b>	<b>10.160.516</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>749.906</b>	<b>5.661.650</b>	<b>0</b>	<b>3.748.959</b>	<b>0</b>	<b>10.160.516</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	749.906	5.661.650	0	3.748.959	0	10.160.516
b. Wegen en andere infrastructuur	749.906	5.661.650		3.748.959		10.160.516
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>301.600</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>1.600</b>		<b>300.000</b>		<b>301.600</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>772.617</b>	<b>4.889.034</b>	<b>3.714.959</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>772.617</b>	<b>4.889.034</b>	<b>3.714.959</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	772.617	4.889.034	3.714.959	34.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	772.617	4.889.034	3.714.959	34.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO AP13-ACT2: Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.**

**AP13-ACT2: De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.687.700</b>	<b>1.887.974</b>	<b>0</b>	<b>11.650.199</b>	<b>0</b>	<b>17.225.873</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.687.700</b>	<b>1.817.368</b>	<b>0</b>	<b>11.598.405</b>	<b>0</b>	<b>17.103.473</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.687.700	1.817.368	0	11.598.405	0	17.103.473
a. Terreinen en gebouwen		0		219.665		219.665
b. Wegen en andere infrastructuur	3.687.700	1.793.756		11.378.740		16.860.196
e. Erfgoed		23.612		0		23.612
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>70.606</b>		<b>51.794</b>		<b>122.400</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>34.274</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.234.274</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.050</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.050	0	0	0	14.050
a. Terreinen en gebouwen		14.050		0		14.050
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>20.224</b>		<b>2.200.000</b>		<b>2.220.224</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>838.105</b>	<b>1.049.869</b>	<b>4.530.199</b>	<b>5.015.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>836.755</b>	<b>980.613</b>	<b>4.478.405</b>	<b>5.015.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	836.755	980.613	4.478.405	5.015.000	2.105.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	219.665	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	813.143	980.613	4.258.740	5.015.000	2.105.000	0
e. Erfgoed	23.612	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>1.350</b>	<b>69.256</b>	<b>51.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>34.274</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>150.000</b>	<b>825.000</b>	<b>150.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>14.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.050	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	14.050	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>20.224</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>150.000</b>	<b>825.000</b>	<b>150.000</b>

**PRIO AP13-ACT3: Preventieve zichtbare aanwezigheid van politie in het straatbeeld**  
**AP13-ACT3: Fietspaden en -routes aanleggen i.k.v. de ruilverkaveling Willebringen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>570.150</b>	<b>687.443</b>	<b>0</b>	<b>381.100</b>	<b>0</b>	<b>1.638.693</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>570.150</b>	<b>337.500</b>	<b>0</b>	<b>381.100</b>	<b>0</b>	<b>1.288.750</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	570.150	337.500	0	381.100	0	1.288.750
b. Wegen en andere infrastructuur	570.150	337.500		381.100		1.288.750
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>349.943</b>		<b>0</b>		<b>349.943</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>349.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.943</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>349.943</b>		<b>0</b>		<b>349.943</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>349.943</b>	<b>337.500</b>	<b>381.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>337.500</b>	<b>381.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	337.500	381.100	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	337.500	381.100	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>349.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>349.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>349.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PRIO AP13-ACT4: Werken in eigen beheer**

**AP13-ACT4: We voorzien in herinrichtings- en herstellingswerken van straten in eigen beheer**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.051.749	0	5.326.419	0	6.378.168
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.051.749	0	5.286.419	0	6.338.168
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.051.749	0	5.286.419	0	6.338.168
b. Wegen en andere infrastructuur		1.051.749		5.286.419		6.338.168
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		40.000		40.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	539.190	512.559	1.971.419	1.455.000	1.350.000	550.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	539.190	512.559	1.931.419	1.455.000	1.350.000	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	539.190	512.559	1.931.419	1.455.000	1.350.000	550.000
b. Wegen en andere infrastructuur	539.190	512.559	1.931.419	1.455.000	1.350.000	550.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	40.000	0	0	0

**PRIO AP13-ACT5: We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen**  
**AP13-ACT5: We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	31.279	0	7.250	0	38.529
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	31.279	0	7.250	0	38.529
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.279	0	7.250	0	38.529
b. Wegen en andere infrastructuur		31.279		7.250		38.529

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	6.421	24.858	7.250	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	6.421	24.858	7.250	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.421	24.858	7.250	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.421	24.858	7.250	0	0	0

**PRIO AP13-ACT7: Parkeervisie en een parkeerbeleid dat sturend is voor de mobiliteitswerking**  
**AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.659.260	0	201.500	0	2.860.760
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.659.260	0	176.000	0	2.835.260
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.659.260	0	176.000	0	2.835.260
a. Terreinen en gebouwen		2.659.260		116.000		2.775.260
b. Wegen en andere infrastructuur		0		60.000		60.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		25.500		25.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.659.260	201.500	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.659.260	176.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.659.260	176.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.659.260	116.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	60.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	25.500	0	0	0

**PRIO AP14-ACT1: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein**  
**AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	255.000	0	255.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	255.000	0	255.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	255.000	0	255.000
c. Roerende goederen		0		255.000		255.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	150.000	35.000	35.000	35.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	150.000	35.000	35.000	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	150.000	35.000	35.000	35.000
c. Roerende goederen	0	0	150.000	35.000	35.000	35.000

**PRIO AP14-ACT2: Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.**

**AP14-ACT2: Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.**

**PRIO AP15-ACT1: Opmaak gemeentelijk energie- en klimaatactieplan**

**AP15-ACT1: De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	62.500	0	62.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	62.500	0	62.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.500	0	62.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	62.500	0	62.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		0		50.000		50.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	62.500	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	62.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	62.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	62.500	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	50.000	0	0	0

**PRIO AP15-ACT3: Optimalisatie openbare verlichting**

**AP15-ACT3: Optimalisatie openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	104.074	0	0	0	104.074
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	104.074	0	0	0	104.074
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	104.074	0	0	0	104.074
d. Leasing en soortgelijke rechten		104.074		0		104.074
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	243.669	0	0	0	243.669
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	243.578	0	0	0	243.578
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		243.578		0		243.578
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	91	0	0	0	91
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91	0	0	0	91
b. Wegen en andere infrastructuur		91		0		91

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	-212.730	316.805	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	-212.730	316.805	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-212.730	316.805	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	-212.730	316.805	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	121.880	121.789	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	121.789	121.789	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.789	121.789	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	91	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	91	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	91	0	0	0	0	0

**PRIO AP16-ACT1: Ondersteuning en facilitering energietransitie**  
**AP16-ACT1: Inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur				50.000		50.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	34.675	0	34.675
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		0		34.675		34.675

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	50.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	50.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	50.000	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	34.675	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	34.675	0	0	0

**PRIO AP16-ACT2: Uitwerken duurzame warmtevisie**

**AP16-ACT2: Uitwerken duurzame warmtevisie**

**PRIO AP16-ACT3: Inzetten op lokale elektriciteit**

**AP16-ACT3: Inzetten op lokale elektriciteitproductie en faciliteren opslag**

**PRIO AP18-ACT1: Verzamelen en publiek beschikbaar stellen van interessante data**

**AP18-ACT1: Verzamelen en publiek beschikbaar stellen van interessante data**

**PRIO AP18-ACT2: Camera's en slimme sensoren in de optimalisatie van de dienstverlening**

**AP18-ACT2: Gebruik maken van camera's en slimme sensoren in de optimalisatie van de dienstverlening**

**PRIO AP19-ACT1: Synergieën zoeken tussen alle actoren die werken rond taal**

**AP19-ACT1: Synergieën zoeken tussen alle actoren die werken rond taal**

**PRIO AP20-ACT1: Inactieve burgers activeren met het oog op doorstroming naar de arbeidsmarkt**

**AP20-ACT1: Activeren arbeidsmarkt en optimaliseren afstemming arbeid en onderwijs**

**PRIO AP20-ACT2: Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden**

**AP20-ACT2: Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden**

**PRIO AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving**

**AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>14.755</b>	<b>0</b>	<b>55.167</b>	<b>0</b>	<b>69.922</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14.755</b>	<b>0</b>	<b>55.167</b>	<b>0</b>	<b>69.922</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.755	0	55.167	0	69.922
c. Roerende goederen		14.755		55.167		69.922



## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>12.667</b>	<b>2.087</b>	<b>13.444</b>	<b>13.673</b>	<b>13.906</b>	<b>14.144</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>12.667</b>	<b>2.087</b>	<b>13.444</b>	<b>13.673</b>	<b>13.906</b>	<b>14.144</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.667	2.087	13.444	13.673	13.906	14.144
c. Roerende goederen	12.667	2.087	13.444	13.673	13.906	14.144

**PRIO AP20-ACT4: Visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkelen**  
**AP20-ACT4: Visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkelen**

**PRIO AP21-ACT1: Gecoördineerd aanbod kinderopvang realiseren**  
**AP21-ACT1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.000	0	28.000	0	30.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		2.000		28.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**PRIO AP21-ACT2: Integraal lokaal kindbeleid realiseren**  
**AP21-ACT2: Integraal lokaal kindbeleid realiseren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	800	0	0	0	800
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	800	0	0	0	800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	800	0	0	0	800
c. Roerende goederen		800		0		800

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	800	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	800	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	800	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	800	0	0	0	0	0

**PRIO AP21-ACT3: Regierol opnemen voor het uitwerken van vrijetijdsinitiatieven op maat**  
**AP21-ACT3: Regierol opnemen voor het uitwerken van vrijetijdsinitiatieven op maat**

**PRIO AP21-ACT4: Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning**  
**AP21-ACT4: Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.576</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>9.576</b>
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.576</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>9.576</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.576	0	6.000	0	9.576
c. Roerende goederen		3.576		6.000		9.576

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.576</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.576</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.576	3.000	1.000	1.000	1.000
c. Roerende goederen	0	3.576	3.000	1.000	1.000	1.000

**PRIO AP21-ACT5: nog in te vullen****AP21-ACT5: Samen onderwijs maken met de onderwijspartners, onderwijsondersteuners en het lokaal bestuur****PRIO AP22-ACT1: Infopunt voor senioren opzetten****AP22-ACT1: Het opzetten van een infopunt voor senioren****PRIO AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen****AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>52.539</b>	<b>0</b>	<b>449.339</b>	<b>0</b>	<b>501.878</b>
<b>B. Investingen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>52.539</b>	<b>0</b>	<b>449.339</b>	<b>0</b>	<b>501.878</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.539	0	449.339	0	501.878
c. Roerende goederen		52.539		449.339		501.878
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>130.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.340</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>130.340</b>		<b>0</b>		<b>130.340</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>12.319</b>	<b>40.220</b>	<b>369.506</b>	<b>26.611</b>	<b>26.611</b>	<b>26.611</b>
<b>B. Investingen in materiële vaste activa</b>	<b>12.319</b>	<b>40.220</b>	<b>369.506</b>	<b>26.611</b>	<b>26.611</b>	<b>26.611</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.319	40.220	369.506	26.611	26.611	26.611
c. Roerende goederen	12.319	40.220	369.506	26.611	26.611	26.611
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>65.170</b>	<b>65.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>65.170</b>	<b>65.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO AP23-ACT1: Analyseren en verbeteren efficiëntie interne werking**

**AP23-ACT1: We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ikv de digitale transitie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	28.426	0	62.217	0	90.642
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		28.426		62.217		90.642

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	27.985	440	62.217	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	27.985	440	62.217	0	0	0

**PRIO AP23-ACT2: Kwaliteitsvol en operationeel beheer ICT-omgeving organiseren**  
**AP23-ACT2: Kwaliteitsvol en operationeel beheer ICT-omgeving organiseren**

**PRIO AP23-ACT3: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen**  
**AP23-ACT3: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	112.242	0	0	0	112.242
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	112.242	0	0	0	112.242
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.242	0	0	0	112.242
c. Roerende goederen		112.242		0		112.242

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	923	111.319	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	923	111.319	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	923	111.319	0	0	0	0
c. Roerende goederen	923	111.319	0	0	0	0

**PRIO AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving**

**AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	28.936	0	327.012	0	355.949
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	28.936	0	327.012	0	355.949
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.936	0	327.012	0	355.949
c. Roerende goederen		28.936		327.012		355.949

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	28.936	327.012	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	28.936	327.012	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.936	327.012	0	0	0
c. Roerende goederen	0	28.936	327.012	0	0	0



**PRIO AP23-ACT5: Een sterk en continu GIS-beleid ontwikkelen****AP23-ACT5: Een sterk en continu GIS-beleid ontwikkelen****PRIO AP23-ACT6: Papieren en digitale informatie beheren en bewaren****AP23-ACT6: Papieren en digitale informatie op een doordachte, veilige en volledige manier beheren en bewaren****PRIO AP23-ACT7: We zetten in op maximaal hergebruik van onze data****AP23-ACT7: We zetten in op maximaal hergebruik van onze data****PRIO AP23-ACT9: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers****AP23-ACT9: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>242.753</b>	<b>0</b>	<b>18.669</b>	<b>0</b>	<b>261.422</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>242.753</b>	<b>0</b>	<b>10.169</b>	<b>0</b>	<b>252.922</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	242.753	0	10.169	0	252.922
c. Roerende goederen		242.753		10.169		252.922
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>8.500</b>		<b>8.500</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>54.689</b>	<b>188.064</b>	<b>18.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>54.689</b>	<b>188.064</b>	<b>10.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.689	188.064	10.169	0	0	0
c. Roerende goederen	54.689	188.064	10.169	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO AP24-ACT1: Werken aan een toekomstgerichte kanalenstrategie**

**AP24-ACT1: Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.633	0	29.917	0	36.550
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	6.633	0	29.917	0	36.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.633	0	29.917	0	36.550
c. Roerende goederen		6.633		29.917		36.550

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.633	29.917	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	6.633	29.917	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.633	29.917	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.633	29.917	0	0	0

**PRIO AP25-ACT1: Masterplan ontwikkelen voor de huisvesting van alle stads- en OCMW-diensten**  
**AP25-ACT1: Een masterplan ontwikkelen voor de huisvesting van alle stads- en OCMW-diensten in het centrum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	889.240	0	135.000	0	1.024.240
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	889.240	0	0	0	889.240
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	889.240	0	0	0	889.240
a. Terreinen en gebouwen		889.240		0		889.240
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		135.000		135.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	634.453	254.787	135.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	634.453	254.787	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	634.453	254.787	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	634.453	254.787	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	135.000	0	0	0

**PRIO AP25-ACT2: Leef- en werkbaarheid van werkplaatsen verbeteren**

**AP25-ACT2: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>221.180</b>	<b>0</b>	<b>40.584</b>	<b>0</b>	<b>261.764</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>221.180</b>	<b>0</b>	<b>40.584</b>	<b>0</b>	<b>261.764</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	221.180	0	40.584	0	261.764
a. Terreinen en gebouwen		139.178		0		139.178
c. Roerende goederen		72.626		24.584		97.210
e. Erfgoed		9.376		16.000		25.376

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>75.929</b>	<b>145.252</b>	<b>40.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>75.929</b>	<b>145.252</b>	<b>40.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.929	145.252	40.584	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	31.116	108.061	0	0	0	0
c. Roerende goederen	39.307	33.319	24.584	0	0	0
e. Erfgoed	5.506	3.871	16.000	0	0	0

**PRIO AP26-ACT2: HR wordt een team dat de personeelsleden zal informeren en opleiden**  
**AP26-ACT2: HR wordt een team dat op proactieve wijze de personeelsleden zal informeren en opleiden**

**PRIO AP26-ACT3: Investeren in flexibele arbeidsduurregeling, opleiding en welzijn op het werk**  
**AP26-ACT3: We verhogen onze aantrekkingskracht als werkgever op de arbeidsmarkt.**

**PRIO AP26-ACT5: We zetten in op de ontwikkeling van een algemeen personeelsbeleid.**  
**AP26-ACT5: We zetten in op de ontwikkeling van een algemeen personeelsbeleid.**

**PRIO AP26-ACT10: Voor occasionele act. beroep doen op medew die niet als werknemers geworven zijn**  
**AP26-ACT10: Voor occasionele activiteiten beroep doen op medewerkers die niet als werknemers geworven zijn**

**PRIO AP27-ACT1: Een veilige en gezonde werkomgeving creëren**  
**AP27-ACT1: Een veilige en gezonde werkomgeving creëren om het welzijn van de medewerkers te verhogen**

**PRIO AP27-ACT7: Ontwikkelen waarderingsbeleid en investeren in samenhangigheid**  
**AP27-ACT7: Ontwikkelen van een waarderingsbeleid en investeren in samenhangigheid doorheen de organisatie**

**PRIO AP28-ACT1: Optimaliseren van de werking van de diensten i.k.v. een toekomstige organisatie**  
**AP28-ACT1: Optimaliseren van de werking van de diensten i.k.v. een toekomstige organisatie**

**PRIO AP28-ACT2: Projectmatig werken in onze organisatiecultuur**  
**AP28-ACT2: Het integraal inbedden over de diensten heen van projectmatig werken in onze organisatiecultuur**

**PRIO AP28-ACT3: Voor de vrijetijdssector wordt een nieuwe werking uitgetekend**  
**AP28-ACT3: Uittekenen nieuwe werking technische, sociale en vrijetijdsdiensten + optimalisatie Bijzonder Comité**

**PRIO AP29-ACT3: Een breed geïntegreerd onthaal wordt gerealiseerd**  
**AP29-ACT3: Opzetten van een G.B.O. werkingsgebied ELZ Zuidoost Hageland**

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 127218*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309*

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>40.931.296</b>	<b>38.332.323</b>	<b>51.190.255</b>	<b>56.840.670</b>	<b>56.315.934</b>	<b>52.645.557</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	44.891.554	40.931.296	38.332.323	51.190.255	56.840.670	56.315.934
2. Nieuwe leningen	-212.730	616.805	16.558.731	9.558.731	3.558.731	558.731
3. Aflossingen	-550.212	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.197.316	-3.215.777	-3.700.800	-3.908.315	-4.083.467	-4.229.108
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.309.178</b>	<b>3.262.044</b>	<b>3.293.580</b>	<b>3.427.485</b>	<b>3.527.172</b>	<b>3.655.002</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.410.094	3.309.178	3.262.044	3.293.580	3.427.485	3.527.172
2. Aflossingen	-3.298.232	-3.262.911	-3.669.264	-3.774.410	-3.983.780	-4.101.278
3. Overboekingen	3.197.316	3.215.777	3.700.800	3.908.315	4.083.467	4.229.108
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>143.871</b>	<b>0</b>				
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>44.384.345</b>	<b>41.594.367</b>	<b>54.483.834</b>	<b>60.268.155</b>	<b>59.843.106</b>	<b>56.300.559</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 127218

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309

**Filters**

Boekjaar: 2021

Budgettaire entiteiten: OCMW, STAD

**1. Mutatiestaat van de vaste activa**

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	€ 49.195.890,87	€ 162.803,89	€ 151.937,34	€ 3.015.321,32	€ -71.546,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.150.532,66
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.016.065,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.016.065,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 48.756.862,45	€ 162.803,89	€ 151.937,34	€ -4.065.291,93	€ -71.546,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.630.890,99
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 439.028,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.064.548,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.503.576,67
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 101.495.946,99	€ 11.953.198,79	€ 155.056,84	€ 434.201,87		€ 5.596.785,35	€ 0,00	€ 108.131.505,46
1. Gemeenschapsgoederen	€ 75.898.038,39	€ 9.253.718,71	€ 0,00	€ -3.758.485,04		€ 1.618.044,20	€ 0,00	€ 79.775.227,86
a. Terreinen en gebouwen	€ 33.165.568,98	€ 1.046.120,00	€ 0,00	€ -3.466.686,01		€ -1.608.581,18	€ 0,00	€ 32.353.584,15
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 34.928.540,57	€ 7.165.929,00	€ 0,00	€ -287.441,85		€ 2.191.648,63	€ 0,00	€ 39.615.379,09
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 1.277.247,56	€ 86.497,26	€ 0,00	€ -1.214,07		€ 202.260,87	€ 0,00	€ 1.160.269,88
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 1.046.775,00	€ 628.991,51	€ 0,00	€ 2.362,39		€ 414.803,28	€ 0,00	€ 1.263.325,62
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 2.022.831,84	€ 316.804,53	€ 0,00	€ 0,00		€ 196.187,33	€ 0,00	€ 2.143.449,04
f. Erfgoed	€ 3.457.074,44	€ 9.376,41	€ 0,00	€ -5.505,50		€ 221.725,27	€ 0,00	€ 3.239.220,08
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 10.977.672,58	€ 2.699.480,08	€ 0,00	€ 0,00		€ 571.117,30	€ 0,00	€ 13.106.035,36
a. Terreinen en gebouwen	€ 10.719.341,92	€ 2.659.260,15	€ 0,00	€ 0,00		€ 503.210,59	€ 0,00	€ 12.875.391,48
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 104.135,96	€ 26.332,15	€ 0,00	€ 0,00		€ 23.097,14	€ 0,00	€ 107.370,97
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 154.194,70	€ 13.887,78	€ 0,00	€ 0,00		€ 44.809,57	€ 0,00	€ 123.272,91
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 14.620.236,02	€ 0,00	€ 155.056,84	€ 4.192.686,91	€ 0,00	€ 3.407.623,85	€ 0,00	€ 15.250.242,24
a. Terreinen en gebouwen	€ 14.620.236,02	€ 0,00	€ 155.056,84	€ 4.192.686,91	€ 0,00	€ 3.407.623,85	€ 0,00	€ 15.250.242,24
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 404.871,71	€ 105.060,35	€ 0,00	€ 19.491,20		€ 304.641,31	€ 0,00	€ 224.781,95



## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

<b>A. Kapitaalsubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
OCMW	€ 1.278.640,22	€ 0,00	€ 4.409,57	€ 0,00	€ 1.274.230,65
Stad	€ 13.687.998,78	€ 68.077,67	€ 840.669,98	€ 0,00	€ 12.915.406,47
Totaal	€ 14.966.639,00	€ 68.077,67	€ 845.079,55	€ 0,00	€ 14.189.637,12
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkomst gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
OCMW	€ -14.369.700,46	€ -10.055.868,55	€ 6.774.831,00	€ 0,00	€ -17.650.738,01
Stad	€ 11.497.675,73	€ 7.641.773,65	€ -6.774.831,00	€ 0,00	€ 12.364.618,38
Totaal	€ -2.872.024,73	€ -2.414.094,90	€ 0,00	€ 0,00	€ -5.286.119,63
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stad	€ 10.807.847,28	€ 657.797,00	€ -729.343,08	€ 0,00	€ 10.736.301,20
Totaal	€ 10.807.847,28	€ 657.797,00	€ -729.343,08	€ 0,00	€ 10.736.301,20
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
OCMW	€ 20.574.022,70	€ 0,00		€ 0,00	€ 20.574.022,70
Stad	€ 65.438.922,69	€ 0,00		€ 3.016.065,00	€ 68.454.987,69
Totaal	€ 86.012.945,39	€ 0,00		€ 3.016.065,00	€ 89.029.010,39
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
OCMW	€ 7.482.962,46			€ -3.285.447,12	€ 4.197.515,34
Stad	€ 101.432.444,48			€ 3.038.869,26	€ 104.471.313,74
Totaal	€ 108.915.406,94			€ -246.577,86	€ 108.668.829,08

## Verslag jaarrekening 2021: stad en OCMW Tienen

### 1. DOELSTELLINGENREALISATIE

#### I. WERKEN AAN TIENEN

##### **Beleidsdoelstelling 1 - Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein**

Met een integrale aanpak wil de stad de beschikbare middelen efficiënter inzetten om de netheid van het openbaar domein te verbeteren. De start van de ontwikkeling van een beeldkwaliteitsplan is gemaakt met het oog op een toekomstige kwaliteitsvollere inrichting van ons straatbeeld en openbaar domein.

	<b>Uitgavekrediet</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Ontvangstkrediet</b>	<b>Vordering</b>
exploitatie	4.451.420	4.265.574	1.896.600	2.102.074
investeringen	521.868	214.137	34.051	

##### **Beleidsdoelstelling 2 - Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen**

Vanuit verschillende acties en actieplannen wordt samengewerkt aan aangenaam en kwaliteitsvol wonen in Tienen.

	<b>Uitgavekrediet</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Ontvangstkrediet</b>	<b>Vordering</b>
exploitatie	666.112	542.503	1.168.818	1.613.297
investeringen	15.000	8.416	1.801.000	155.057

##### **Beleidsdoelstelling: BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad**

Het plan van aanpak voor verduurzaming van het eigen patrimonium en wagenpark werd gevolgd.

	<b>Uitgavekrediet</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Ontvangstkrediet</b>	<b>Vordering</b>
exploitatie	1.500			
investeringen	1.626.624	883.482		

##### **Beleidsdoelstelling: BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig**

Het energie- en klimaatactieplan zal moeten aantonen dat Tienen een klimaatneutrale stad kan zijn in 2050. Als stad faciliteren, sensibiliseren en treden we zelf op als actor waar mogelijk.

	<b>Uitgavekrediet</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Ontvangstkrediet</b>	<b>Vordering</b>
exploitatie	31.835	53.683	707.717	692.624
investeringen	558.731	316.805	171.790	121.789
financiering	217.864	171.597	558.731	316.805

##### **Beleidsdoelstelling: BD10: Het inzetten op de technologische trends van morgen**

Stap voor stap ontwikkelen we dit verder rekening houdend met de continu veranderende omgeving. Door Corona hebben we een aantal zaken versneld ingevoerd zoals het werken op afspraak. Dit wordt nu verder in de organisatie verankerd.

	<b>Uitgavekrediet</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Ontvangstkrediet</b>	<b>Vordering</b>
exploitatie	12.000			
investeringen				

## II. BELEEF TIENEN

### **Beleidsdoelstelling: BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt**

In 2021 had corona nog steeds invloed op het sociale leven en verliepen de acties niet steeds volgens het vooropgestelde plan. Maar er werd opnieuw volop ingezet op inventiviteit van alternatieve initiatieven.

	<b>Uitgavekrediet</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Ontvangstkrediet</b>	<b>Vordering</b>
exploitatie	570.789	524.626		
investeringen	2.172.818	731.187	25.000	8.500

### **Beleidsdoelstelling: BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector**

In 2021 werd het organogram van het toekomsttraject van de afdeling beleven op de gemeenteraad goedgekeurd. Kernwoorden zijn: versterken, digitaliseren en rationaliseren. Verschillende werkgroepen verzetten voorbereidend werk om gelijkaardige processen binnen de verschillende diensten te laten samenvloeien. Ook in 2021 was er corona en toonde de vrijetijdssector zich zeer flexibel om hun werking aan te passen. We introduceerden het ROI (return on investment)-model en zetten zo een fantastisch Wintermagie 2022 neer. Crowd management was het codewoord.

	<b>Uitgavekrediet</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Ontvangstkrediet</b>	<b>Vordering</b>
exploitatie	1.289.363	1.015.010	691.073	720.298
investeringen	233.632	26.597		49.578

### **Beleidsdoelstelling: BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten**

Ook in 2021 kon door de coronacrisis nog te weinig de nadruk gelegd worden op de promotie van de stad en lag de focus vooral op het beheren van de crisis. Toch werd steeds gezocht naar alternatieven en werden evenementen en promotiecampagnes continu aangepast aan de steeds wijzigende maatregelen wat een hele uitdaging was. Campagnes voor de zomer- en winterprogrammatie werden continu bijgestuurd en verliepen zeer succesvol onder meer doordat de promotie en communicatie steeds correct en kwaliteitsvol gebeurde.

	<b>Uitgavekrediet</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Ontvangstkrediet</b>	<b>Vordering</b>
exploitatie	178.200	138.331		3.000
investeringen	83.500	57.780		

## III. VEILIG TIENEN

### **Beleidsdoelstelling: BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan**

In het kader van de uitvoering van het mobiliteitsplan ter verbetering van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van onze stad heeft de mobiliteitsambtenaar samen met het CBS de basis gelegd (scope-afbakening en akkoord gunningsprocedure). Bijzondere aandacht bleef ook in 2021 gaan naar de heraanleg

van de Grote Markt en verbetering van wegen en fietspaden. Hiermee willen we duurzame verplaatsingen promoten, tezamen met de uitbouw van de mobipunten in onze stad en de ontwikkeling van een visie op de trage wegen op ons grondgebied.

	<b>Uitgavekrediet</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Ontvangstkrediet</b>	<b>Vordering</b>
exploitatie	706.870	623.729	1.357.500	904.389
investerings	15.227.350	9.496.069	137.505	10.000

**Beleidsdoelstelling: BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid**

Op 30 maart '21 keurde het schepencollege de nota goed inzake de dienst integrale veiligheid en het voorgestelde veiligheidsplan. Deze nota vormt de basis voor de werking en uitbouw van de dienst integrale veiligheid en dit zowel op vlak van inhoudelijke werking alsook de wijze van coördinatie. De strategische coördinatiecel werd opgericht en komt sedert juli '21 tweemaandelijks samen om de afstemming te bewaken tussen de strategisch gestelde doelen (meerjarenplan) en de operationele doelstellingen met de hieraan verbonden acties. Daarenboven is deze cel ook verantwoordelijk voor de optimale afstemming van de beleidsplannen opgesteld door stad, politie en hulpverleningszone.

	<b>Uitgavekrediet</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Ontvangstkrediet</b>	<b>Vordering</b>
exploitatie	2.483.353	2.361.692	3.192.714	3.204.874
investerings	50.000			

#### IV. **IEDEREEN TIENEN**

**Beleidsdoelstelling: BD11: Het creëren van kansen voor iedereen**

De stad en het OCMW hebben verder ingezet op hun actor- en regisseursrol, op structureel overleg met externe partners en stakeholders alsook op het ontwikkelen van diverse initiatieven om ervoor te zorgen dat kwetsbare bevolkingsgroepen de nodige kansen krijgen om op een volwaardige manier te participeren aan het maatschappelijk leven of hiertoe worden gestimuleerd.

	<b>Uitgavekrediet</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Ontvangstkrediet</b>	<b>Vordering</b>
exploitatie	5.526.430	5.397.738	4.607.785	4.693.740
investerings	28.846	2.087		

**Beleidsdoelstelling: BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen**

De stad heeft ook dit jaar volop zijn regierol opgenomen om in het kader van de ontwikkeling van een sterk sociaal beleid de noden en behoeften van kwetsbare kinderen en jongeren te detecteren en hierop adequaat in te spelen.

	<b>Uitgavekrediet</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Ontvangstkrediet</b>	<b>Vordering</b>
exploitatie	1.135.246	1.085.909	936.562	804.220
investerings	13.000	5.576		

**Beleidsdoelstelling: BD13: Het creëren van kansen voor ouderen**

De Stad en het OCMW hebben verder hun rol opgenomen inzake de ondersteuning van ouderen door initiatieven te nemen of te faciliteren die de dienstverlening ten aanzien van onze senioren ten goede komen. Daarnaast werd er blijvend ingezet op het waarborgen van een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod binnen

de eigen zorginstellingen (WZC Keienhof, assistentiewoningen Groenhof en serviceflats Seniorie Houtemhof).

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	1.928.280	1.893.416	4.916.587	5.692.924
investeringen	61.942	40.220		65.170

**Beleidsdoelstelling: BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie**

De hele organisatie heeft op verschillende vlakken al een mooie weg afgelegd, aantal sneller dan voorzien, sommigen vertraagd. O.a. snelle invoering van laptops, thuiswerken, ... maar we merken dat we zeker nog verder moeten inzetten in digitalisatieskills voor de hele organisatie.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	1.072.957	867.071		
investeringen	759.455	335.393		

**Beleidsdoelstelling: BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst**

In 2021 werden twee personeelsleden aangeworven die mee het personeelsbeleid vorm geven in onze organisatie. Een gewijzigde rechtspositieregeling en een gloednieuw arbeidsreglement werden in 2021 goedgekeurd. Daarnaast werd Topdesk voor hr ook uitgerold en worden de meldingen van de personeelsleden aan hr gestructureerd geregistreerd en beantwoord. In 2021 lag de focus bij hr ook op werving en selectie om onze organisatie te voorzien van de nodige medewerkers. In diverse afdelingen werd een belangrijk veranderingstraject doorlopen om de werking efficiënter te laten verlopen..

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	655.948	466.235	35.000	37.684
investeringen	808.881	400.038		

**Beleidsdoelstelling: BD16: De klant centraal in de dienstverlening stellen**

Er werd in 2021 verder gewerkt aan het realiseren van een klantgerichte, laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening waarin de burger centraal staat door zowel de fysieke dienstverlening klantgerichter te organiseren als de telefonische en digitale dienstverlening verder te ontwikkelen. Er blijven echter werkpunten waar we blijvend op inzetten om de dienstverlening verder te optimaliseren.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	1.500			

## 2. EXPLOITATIEREKENING

### 2.1 EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

De totale ontvangsten voor het lokaal bestuur bedroegen in 2021 ongeveer 70,9 miljoen euro, waarvan 68,9 miljoen euro ontvangsten uit exploitatie.

De **fiscale ontvangsten** vormen de belangrijkste bron van inkomsten namelijk 30,7 miljoen euro of 44,5% van de exploitatieontvangsten. De aanvullende belastingen genereren een ontvangst van 25,6 miljoen euro of 83 % van de fiscale ontvangsten. De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting bedroegen 11,3 miljoen euro en de opcentiemen op de onroerende voorheffing 13,7 miljoen euro. De ontvangsten uit de andere belastingen bedroegen 5 miljoen euro. De voornaamste inkomstenbron is deze rubriek is de

belasting op afgifte van huisvuilzakken, klevers en recipiënten namelijk 1,5 miljoen euro. Overige ontvangsten uit lokale belastingen zijn onder meer: de belasting op leegstaande woningen en gebouwen (749.000 euro), de huisvuilbelasting (535.000 euro) en de belasting op masten en pylonen (393.000 euro). In de documentatie is een schema opgenomen met een overzicht van alle fiscale ontvangsten.

De ontvangsten uit **werkingssubsidies** bedroegen 28,8 miljoen euro, hiervan is 13,5 miljoen euro afkomstig uit het gemeentefonds van de Vlaamse overheid. Het lokaal bestuur kon verder beroep doen op algemene werkingssubsidies van de Vlaamse overheid (fonds open ruimten, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage en regularisatiepremie GESCO's) voor een bedrag van 2,9 miljoen euro.

Naast de algemene werkingssubsidies worden er ook specifieke werkingstoelagen toegekend in 2021 ongeveer 12,5 miljoen euro. Zo ontving de stad voor de exploitatie van het vaccinatiecentrum in totaal een subsidie van 3 miljoen euro. Verder zijn er aanzienlijke tussenkomsten van de hogere overheden voor het woon-zorgcentrum 3,1 miljoen euro en voor de toekenning van leefloon 2,8 miljoen euro. In 2021 werden ook specifieke werkingstoelagen ontvangen voor Corona voor een bedrag van 557.000euro

De **ontvangsten uit de werking en de andere operationele ontvangsten** vloeien voort uit retributies, tarieven, inkomgelden en dergelijke. In 2021 bedroeg dit aandeel 10,5% van de totale ontvangsten of 7,3 miljoen euro. De voornaamste ontvangsten zijn de bijdrage van residenten wzc Keienhof, Groenhof en Houtemhof voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. De tussenkomst voor gedetacheerd personeel bedroeg 1,4 miljoen euro, de parkeergelden droegen bij voor bijna 0,9 miljoen euro. Andere opbrengsten waren er voor inkomsten uit zakelijke rechten 330.000 euro, inschrijvingsgelden kunstacademie 300.000 euro, thuisbezorgde maaltijden 150.000 euro en inkomsten uit kinderopvang voor 285.000 euro waarvan 115.000 euro voor buitenschoolse kinderopvang en 170.000 voor opvang bij onthaalouders.

De **financiële ontvangsten** bedroegen 1,8 miljoen euro en bestaan voornamelijk uit dividenden.

**Tabel: Exploitatie-ontvangsten 2021**

	Rekening 2021	Aandeel	Groei tov 2020	MJP aanpassing GR nov 2021
<b>operationele ontvangsten</b>	<b>67.129.398</b>	<b>97,4%</b>	<b>2,9%</b>	<b>66.305.928</b>
ontvangsten uit de werking	3.327.647	4,8%	8,7%	3.446.062
fiscale ontvangsten	30.677.355	44,5%	-4,6%	30.142.844
<i>opcentiemen OV</i>	13.699.515		-6,2%	13.667.226
<i>Aanvullende APB</i>	11.327.766		-6,5%	11.323.407
werkingssubsidies	28.822.274	41,8%	13,7%	28.073.052
<i>Gemeentefonds</i>	13.477.837		3,3%	13.462.937
recuperatie ind hulpverlening	349.639	0,5%	-21,8%	245.335
andere operationele ontvangsten	3.952.483	5,7%	-7,0%	4.398.635
<b>financiële ontvangsten</b>	<b>1.785.321</b>	<b>3%</b>	<b>-10%</b>	<b>1.788.513</b>
<b>totaal ontvangsten exploitatie</b>	<b>68.914.719</b>		<b>2,5%</b>	<b>68.094.441</b>

De exploitatie-ontvangsten stegen met 1,7 miljoen euro of 2,5% in vergelijking met 2020.

De **fiscale ontvangsten** daalden in vergelijking met 2020 met 1,5 miljoen euro of 4,6%. Deze daling is volledig het gevolg van een daling in de aanvullende belastingen met 7,5%: de opcentiemen op de onroerende voorheffing daalden met 0,9 miljoen euro, de aanvullende personenbelasting met 0,8 miljoen euro en de andere aanvullende belastingen met 350.000 euro. In een bepaald aanslagjaar worden de ontvangsten van

verschillende aanslagjaren doorgestort waardoor de ontvangsten per kalenderjaar kunnen variëren. Voor de opcentiemen onroerende voorheffing werden in kalenderjaar 2021 bedragen ingehouden voor onwaarden uit vorige jaren. Het kohierbedrag voor 2020 bedraagt tot nu toe 14,3 miljoen euro in vergelijking met 12,8 miljoen voor 2019. Voor aanslagjaar 2021 gaat de Vlaamse belastingdienst ervan uit dat het geraamde bedrag van 14,4 miljoen zal ingekohierd worden. De ontvangsten uit andere belastingen lagen bijna 600.000 euro hoger in vergelijking met 2020. Deze toename is in grote mate toe te schrijven aan een inhaalbeweging bij de inkohiering van de belasting op leegstaande woningen en gebouwen.

De **algemene en specifieke werkingssubsidies** bedroegen 28,8 miljoen euro of 3,5 miljoen meer in vergelijking met 2020, een stijging met 13,7%. Het betreft hier een uitzonderlijke ontvangst van 3 miljoen euro voor de uitbating van het vaccinatiecentrum. De tussenkomst uit het gemeentefonds nam toe met 400.000 euro. De tussenkomsten in het WZC Keienhof namen toe met 150.000 euro en bedroegen 3,1 miljoen in 2021 ook de tussenkomst in leefloon steeg namelijk met 235.000 euro en bedroeg 2,8 miljoen euro in 2021.

De **ontvangsten uit de werking en andere operationele ontvangsten** blijven nagenoeg constant in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar werd in deze rubriek de terugvordering van de anderen gemeenten in kader van samenaankoop beschermingsmateriaal van 220.000 euro geregistreerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2020 zijn: de opbrengsten uit het parkeerbeheer (+ 120.000 euro), de bijdragen van de bewoners van het WZC Keienhof, de seniorie Houtemhof en de assistentiewoningen Groenhof (+110.000euro), de tussenkomsten voor het gedetacheerd personeel van het RZ Tienen en familiehulp (-160.000 euro).

De **financiële opbrengsten** die in hoofdzaak bestaan uit toegekende dividenden daalden met 200.000 euro en bedroegen 1,8 miljoen euro in 2021. De daling is toe te schrijven aan het ontbreken van een winstuitkering van het AGB, in 2020 bedroeg deze 230.000 euro.

De realisatiegraad van de exploitatieontvangsten bedroeg 102%. Vanzelfsprekend zijn er aanzienlijke afwijkingen per individuele jaarbudgetrekening. In de toelichting is een tabel opgenomen die duiding geeft bij de belangrijkste afwijkingen op actieniveau. Het budget werd onder meer overraamd voor opbrengsten uit parkeren (450.000 euro) en de belasting op leegstand bedrijfsruimten (200.000 euro). Op volgende jaarbudgetrekeningen lagen de ontvangsten hoger dan geraamd: instellingenforfait WZC keienhof (490.000 euro), belasting op leegstaande woningen en gebouwen (350.000 euro), specifieke werkingssubsidies voor sociale bijstand (230.000 euro), toelage voor personeel WZC keienhof (225.000 euro), belasting op afgifte huisvuilzakken (210.000 euro).

## 2.2 DE EXPLOITATIE-UITGAVEN

Het bedrag dat aan de exploitatie-uitgaven werd besteed bedroeg in 2021 63,2 miljoen euro. Ook aan de uitgavenzijde nemen de exploitatie-uitgaven het grootste aandeel van de totale uitgaven voor hun rekening namelijk 79%.

De exploitatie-uitgaven bestaan voor 49% uit **personeelskosten** en deze bedroegen 31,1 miljoen euro. De responsabiliseringsbijdrage bedroeg in 2021 ongeveer 1,8 miljoen euro.

Ongeveer 22,4% of 14,1 miljoen van het exploitatiebudget werd besteed aan de verwerving van **goederen en diensten**. Enkele belangrijke posten hier zijn kosten voor ophalen huisvuil (2,6 miljoen euro), nutsvoorzieningen (1,2 miljoen euro), ict (0,7 miljoen euro), onderhoud wegen (0,6 miljoen euro), WZC Keienhof (0,9 miljoen euro). In 2021 werden op deze rubriek ook de exploitatiekosten van het vaccinatiecentrum geregistreerd voor een bedrag van 2,2 miljoen euro.

Het aandeel van de **toegestane werkingssubsidies** bedroeg 18% en vertegenwoordigde een bedrag van 11,6 miljoen euro. Ongeveer 77% van dit bedrag werd toegekend aan 3 verbonden entiteiten namelijk de

politiezone (4,7 miljoen euro), de hulpverleningszone (1,9 miljoen euro) en het AGB Tienen (2,4 miljoen euro). In de loop van 2021 werd er voor 330.000euro door de stad besteed aan Covid subsidies.

Het OCMW kwam voor 4,5 miljoen euro tussen in **individuele hulpverlening**, ongeveer 3,3 miljoen euro hiervan werd besteed aan leefloon en 400.000 aan Covid steun.

De **financiële uitgaven** bedroegen 0,6 miljoen euro en bestaan bijna volledig uit interestlasten voor aangegane lenings- en leasingscontracten.

**Tabel: Exploitatie-uitgaven 2021**

	Rekening 2021	Aandeel	Groei tov 2020	MJP aanpassing GR nov 2021
<b>operationele uitgaven</b>	<b>62.646.522</b>	<b>99,08%</b>	<b>10,4%</b>	<b>65.096.811</b>
goederen en diensten	14.158.513	22,39%	19,3%	15.669.035
bezoldigingen	31.187.017	49,32%	2,4%	31.703.252
ind hulpverlening OCMW	4.503.058	7,12%	16,1%	4.637.326
toegestane werkingssubsidies	11.642.199	18,41%	24,5%	11.772.841
<i>politiezone</i>	4.706.149		4,5%	4.706.149
<i>hulpverleningszone</i>	1.872.200		0,2%	1.872.199
<i>AGB</i>	2.424.413		76,5%	2.422.341
<i>Kerkraden</i>	656.439		0,0%	657.650
andere operationele uitgaven	1.155.735	1,83%	-2,3%	1.314.356
<b>financiële uitgaven</b>	<b>581.590</b>	<b>0,92%</b>	<b>-8,7%</b>	<b>609.187</b>
<b>totaal uitgaven exploitatie</b>	<b>63.228.112</b>		<b>10,2%</b>	<b>65.705.998</b>

De exploitatie-uitgaven 2021 stegen met 5,8 miljoen euro of 10% in vergelijking met 2020.

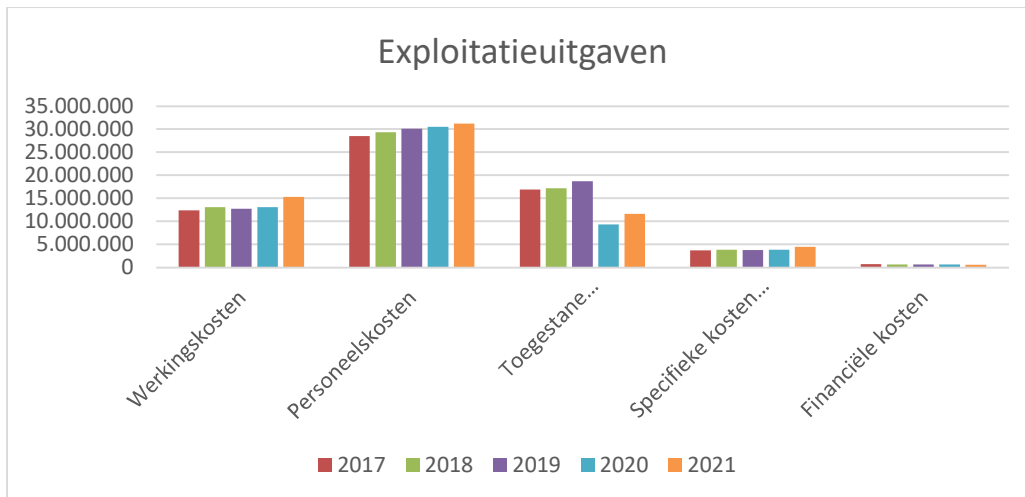
De uitgaven voor aankoop **goederen en diensten** stegen met 19% of 2,3 miljoen euro. Ongeveer 1,4 miljoen euro heeft betrekking op de exploitatie van het vaccinatiecentrum en is een éénmalige uitzonderlijke uitgave. Ook de uitgaven voor nutsvoorzieningen stegen in vergelijking met 2020 met 250.000 euro, interimarbeid in het WZC Keienhof nam toe met 200.000 euro, de buitenschoolse kinderopvang is een nieuwe uitgave sinds 2021 en bedroeg 520.000 euro.

De stijging voor de **personeelskosten** bedroeg 2,4% of een toename met bijna 700.000 euro waarvan 150.000 euro voor de responsabiliseringsbijdrage.

De **individuele hulpverlening door het OCMW** nam toe met 16% of 600.000 euro, waarvan de helft met betrekking tot toekenning van leefloon.

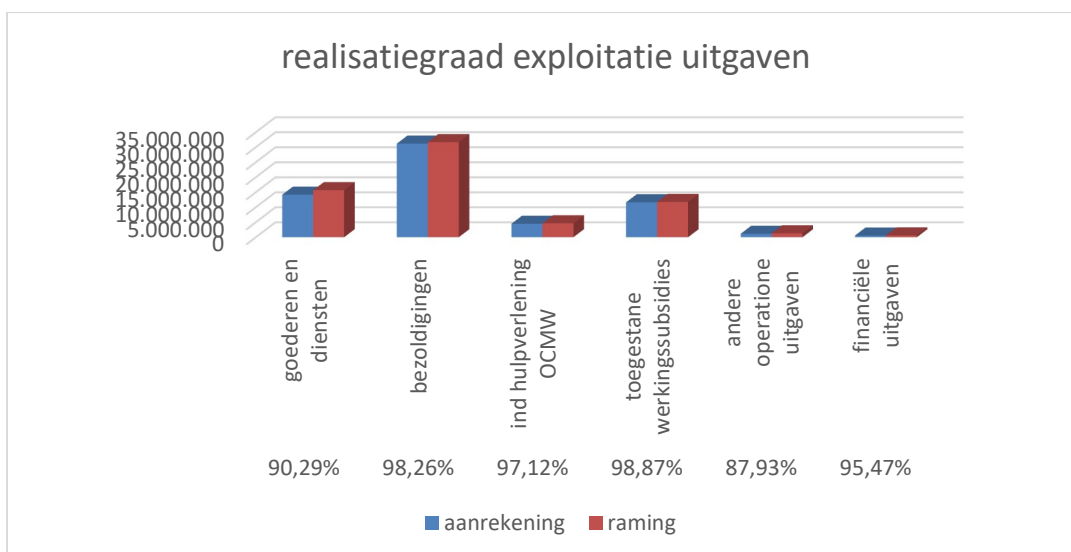
De **toegestane werkingssubsidies** stegen met 24% of 2,3 miljoen euro. Deze stijging omvat de doorstorting aan de stad Landen voor de exploitatie van het vaccinatiecentrum in Landen en dit voor een bedrag van 800.000 euro. In vergelijking met 2020 nam de subsidiering aan het AGB Tienen toe met 1 miljoen euro. In 2021 kende de stad aan de Tiense bevolking een toelage toe in de vorm van een T-bon voor een totaal bedrag van 180.000 euro. Ook de toelage aan de politiezone steeg en dit met 200.000 euro.





De realisatiegraad van de exploitatie-uitgaven bedroeg 96% dit stemt overeen met een bedrag van 2,5 miljoen euro onaangewende budgetten. Op de rubriek aankoop goederen en diensten werden de budgetten voor 90% aangewend wat overeenstemt met een bedrag van 1,5 miljoen euro aan ongebruikte budgetten. Uiteraard zijn er grote verschillen per individuele jaarbudgetrekening. Overramingen waren er onder meer ict (200.000 euro), opleidingen en inrichten examens (140.000 euro), auteursrechten in de vrije tijdssector (115.000 euro), receptiekosten (75.000 euro) en exploitatie VAC (100.000 euro). In de toelichting is een tabel opgenomen die de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van het budget duidt op niveau van de actie. De budgetten voor bezoldigingen en andere personeelskosten werden voor 98 % aangewend, slechts een bedrag van 0,5 miljoen euro bleef ongebruikt.

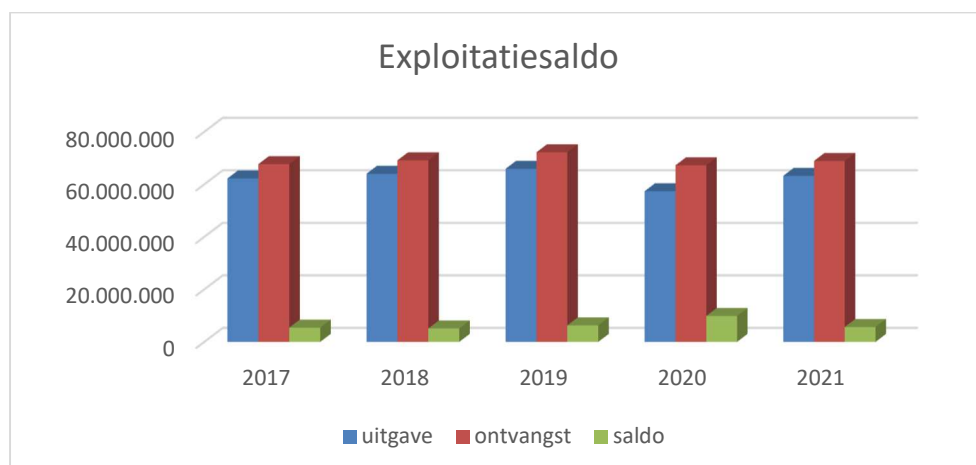
#### Grafiek realisatiegraad exploitatieuitgaven 2021



## 2.3 HET EXPLOITATIESALDO

Het exploitatiesaldo bedroeg 5.620.455 euro. In vergelijking met de raming in de laatste meerjarenplanaanpassing betreft dit een hoger saldo van bijna 3,3 miljoen euro. Dit is het resultaat van de overraming van de exploitatie-uitgaven met 2,5 miljoen euro en een onderraming van exploitatie-ontvangsten met 0,7 miljoen euro.

## Grafiek: exploitatierekening 2021



## 3. DE INVESTERINGSREKENING

### 3.1 DE INVESTERINGSONTVANGSTEN

De investeringsontvangsten bedroegen 0,4 miljoen euro in 2021. De ontvangsten werden enerzijds gegenereerd door de verkoop van vaste activa (150.000 euro), investeringssubsidies (70.000 euro), subsidie seniorie Houtemhof (65.000 euro) en belangen in intergemeentelijke samenwerkingen (150.000 euro).

Van het totale geraamde budget van 2,2 miljoen euro werd 20% ingevorderd. De ongebruikte budgetten voor 2021 werden overgedragen naar 2022 en dit voor een totaal bedrag van 1.934.274 euro. Het betreft voornamelijk overdrachten met betrekking tot verkoop vaste activa.

### 3.2 DE INVESTERINGSUITGAVEN

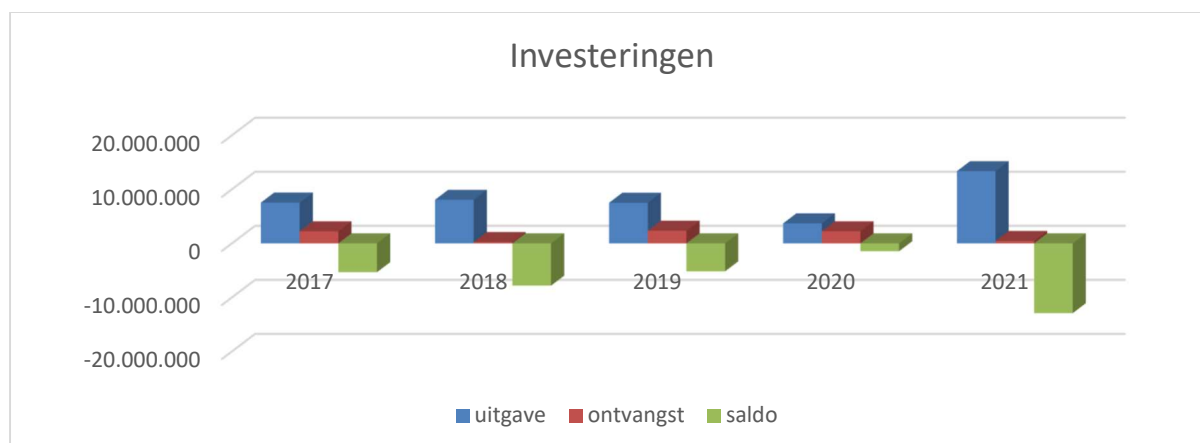
In 2021 werd een totaal bedrag van 13,4 miljoen geïnvesteerd. Het overgrote deel van dit bedrag namelijk 4,9 miljoen euro werd geïnvesteerd in de actie heraanleg Grote Markt, voor andere wegenwerken werd een bedrag 1,8 miljoen euro aangewend. De stad en het OCMW investeerde in de aankoop van onroerend goed voor een totaal bedrag van 2,9 miljoen euro waarvan 2,7 miljoen voor aankoop van de Alexianenparking en voor aankoop van het pand Roma Peperstraat 250.000 euro. Voor de bouw van het OC Hakendover werd 700.000 euro aangerekend op 2021. Verder kende de stad een investeringstoelage toe aan de hulpverleningszone van 640.000 euro.

In vergelijking met de raming werd 60% aangerekend. In de laatste meerjarenplanaanpassing werd een bedrag voorzien van 23 miljoen euro hiervan werd 13,4 miljoen aangerekend en 8,4 miljoen werd overgedragen naar 2022. Dit betekent dat slechts 1,2 miljoen euro van de budgetten definitief werd geschraapt.

### 3.3 HET INVESTERINGSSALDO

Het investeringssaldo sloot af met een negatief saldo van -12.919.535 euro. Ten opzichte van het geraamde investeringssaldo een minder negatief resultaat van 7,9 miljoen euro.

**Grafiek: investeringsrekening 2021**

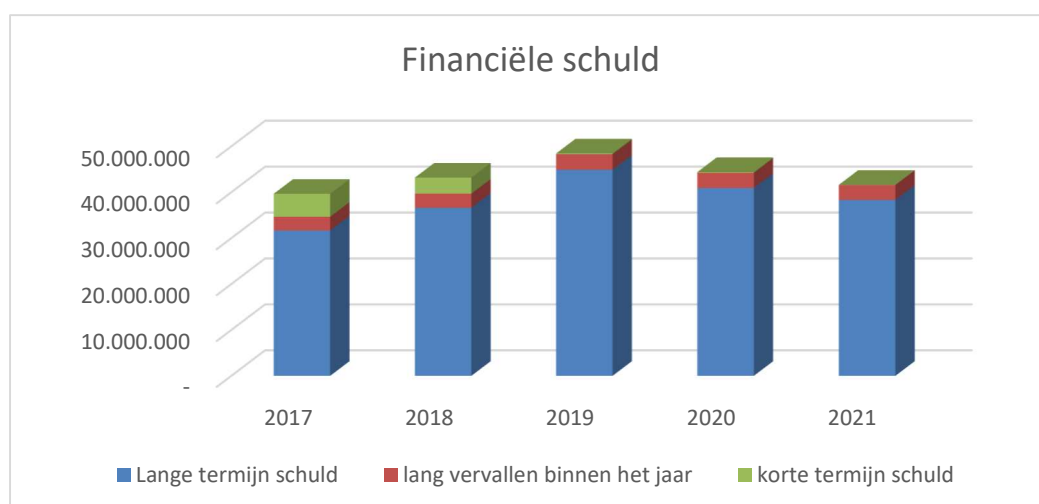


## 4.HET FINANCIERINGSBUDGET

### 4.1 DE FINANCIERINGSONTVANGSTEN

Deze ontvangsten bedroegen 1.546.260 euro. De ontvangsten bestaan enerzijds uit aflossingen voor toegestane leningen in hoofdzaak van het AGB waaronder een vervroegde aflossing naar aanleiding van een nog ontvangen investeringssubsidie binnen het AGB (900.000 euro), retentielening van de provincie Vlaams-Brabant ( 300.000 euro) en anderzijds uit de leasing in het kader van Fluvius openbare verlichting 2.0 (320.000 euro). In de loop van 2021 werden geen nieuwe leningen opgenomen. Het uitstaande saldo leningen en leasingen daalde met 2.786.841 euro en bedroeg 41.597.504 euro eind 2021.

**Grafiek: financiële schuld**



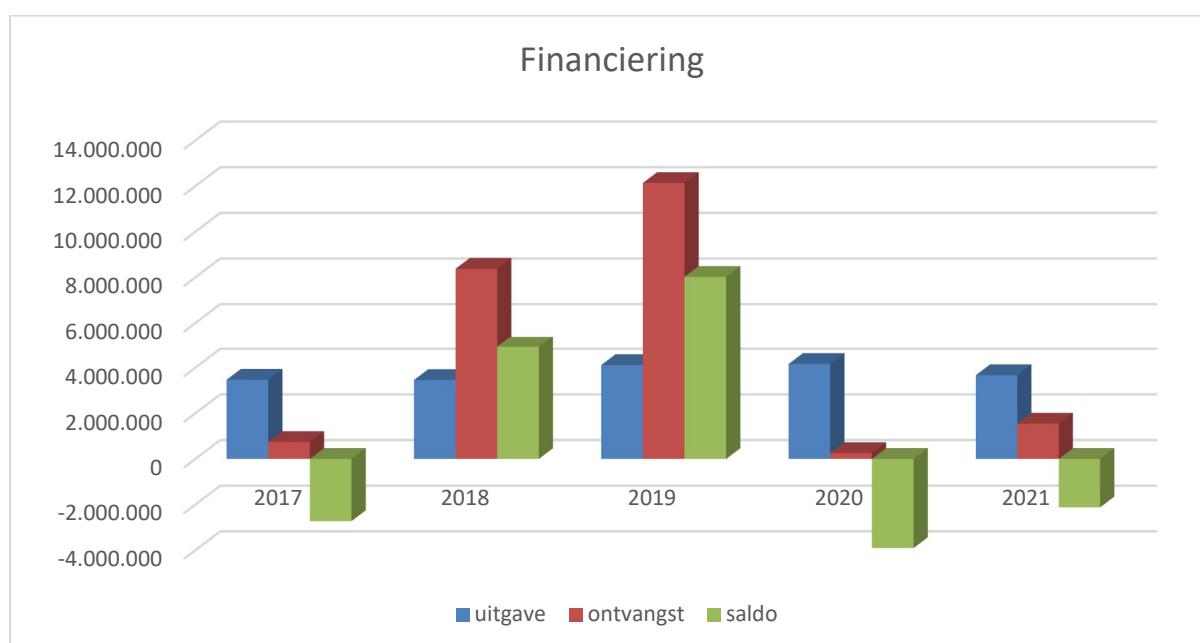
## 4.2 DE FINANCIERINGSUITGAVEN

De financieringsuitgaven bedroegen 3.667.914 euro. Het betreft in hoofdzaak uitgaven voor aflossingen van bestaande leasing- en leningscontracten, namelijk 3,3 miljoen euro. Verder was er nog een overdracht aan het AGB voor toegestane lening (400.000 euro). De uitgaven liggen onder het geraamde bedrag en dit omwille van een lager toegekende toegestane lening aan het AGB (-400.000 euro).

## 4.3 HET FINANCIERINGSSALDO

Het financieringssaldo was negatief en bedroeg 2.121.655 euro. Het gerealiseerde financieringssaldo wijkt ongeveer 700.000 euro af van het geraamde saldo.

**Grafiek: financieringsrekening 2021**



## 5. HET BUDGETTAIR RESULTAAT

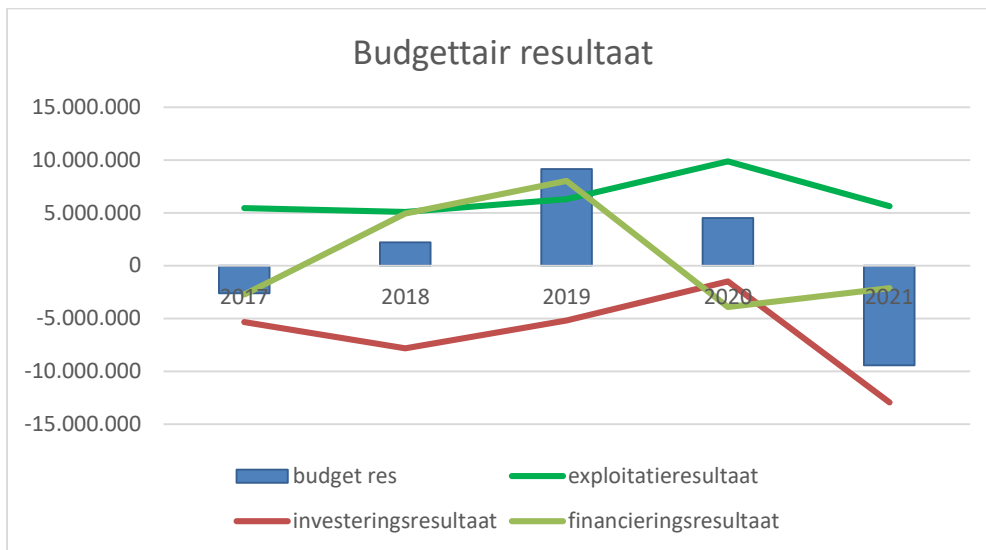
Het budgettair resultaat van het boekjaar 2021 sloot af met een negatief resultaat van 9.354.582 euro. Het gerealiseerde resultaat ligt 11.913.636 euro boven het geraamde bedrag van de laatste meerjarenplanaanpassing. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2020 wordt aangewend voor het negatieve resultaat van 2021 bijgevolg daalde het gecumuleerde budgettaire resultaat en bedraagt nog 14.035.889 euro op het einde van 2021.

**Tabel: budgettair resultaat 2021**

	Jaarrekening 2021	Aanpassing mjp nov 2021	Jaarrekening 2020
Exploitatiesaldo	5.686.608	2.388.443	9.867.941
Investeringsaldo	-12.919.535	-20.794.375	-1.464.570

Financieringssaldo	-2.121.655	-2.862.287	-3.907.699
Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.354.582	-21.268.218	4.495.672
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar	23.390.471	23.390.471	18.894.799
Beschikbaar budgettair resultaat	13.212.409	1.298.773	22.645.501

Grafiek: Budgettair resultaat



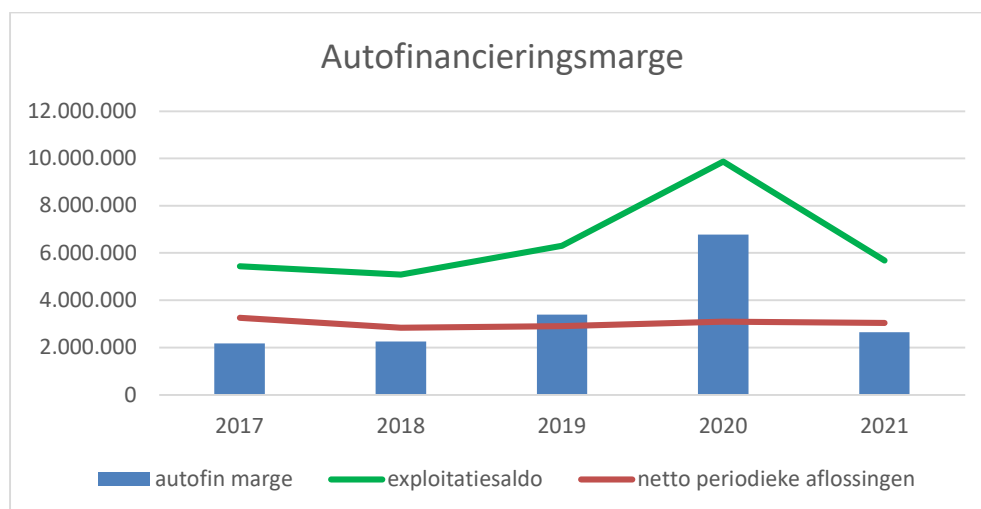
## 6.DE AUTOFINANCIERINGSMARGE

De autofinancieringsmarge bepaalt of het bestuur in staat is om met het overschot op de exploitatierekening de leningsuitgaven te financieren. De autofinancieringsmarge wordt berekend door de netto-periodieke aflossingen in mindering te brengen van het exploitatieresultaat. De autofinancieringsmarge bedroeg 2.576.999 euro. In vergelijking met 2020 nam de autofinancieringsmarge af met 4,2 miljoen euro. Deze afname is uitsluitend het gevolg van het lagere exploitatieresultaat. Het exploitatieresultaat daalde ten gevolge van een stijging van de exploitatieuitgaven met 5,8 miljoen euro, de exploitatieontvangsten stegen met 1,7 miljoen euro.

Tabel: Autofinancieringsmarge 2021

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.686.608</b>	<b>2.388.443</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.043.456</b>	<b>3.078.179</b>
a. Periodieke aflossingen conform verbintenissen	3.262.911	3.310.027
b. Periodieke terugvordering leningen	219.455	231.847
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.643.152</b>	<b>-689.736</b>

Grafiek: Autofinancieringsmarge 2021



## 7. DE GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE

Sommige nieuwe financieringsvormen hebben geen invloed op de financieringsmarge. Daarom wordt de norm van structureel evenwicht aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze: de 'gecorrigeerde autofinancieringsmarge'.

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge moeten de besturen een correctie doen op de **periodieke aflossingen** om ook rekening te houden met de financiële schulden die niet periodiek afgelost worden, zoals bullet- of ballonleningen en financiering op korte termijn. Deze correctie bestaat er in dat de periode aflossingen die verschuldigd zijn door de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden: **berekening op 8% van de totale financiële schuld**. Zo wordt de discrepantie duidelijk tussen wat effectief afgelost wordt en wat zou worden afgelost als alle financiering op een traditionele wijze zou gebeuren.

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.643.152</b>	<b>-689.736</b>
Schuld	41.597.504	41.764.600
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-287.837</b>	<b>-229.211</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.262.911	3.310.027
b. gecorrigeerde aflossingen 8% obv financiële schuld per 1/1/2021	3.550.748	3.539.238
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.355.315</b>	<b>-918.947</b>

De afwijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is niet het gevolg van creatieve financieringstechnieken. Het heeft uitsluitend te maken met de terugbetalingstermijnen van de lopende leningen (20 jaar) en de nieuw op te nemen leningen (20-30jaar). De financieringen werden afgesloten tegen constante annuïteiten ook de nieuw op te nemen worden tegen constante annuïteiten geraamd in het meerjarenplan. Bij deze contracten wegen de aflossingen in het begin van het contract minder zwaar door. Bij de berekening van de aflossing aan 8% van de openstaande schuld wordt uitgegaan van een gemiddelde looptijd van 12,5 jaar.

voorbeeld lening 1.000.000euro op 20 jaar 3%								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
schuld 1/1	1.000.000,00	1.000.000,00	962.784,00	924.452,00	884.970,00	844.303,00	802.416,00	759.273,00
aflossingen traditioneel contract		37.216,00	38.332,00	39.482,00	40.667,00	41.887,00	43.143,00	44.437,00
schuld 31/12	1.000.000,00	962.784,00	924.452,00	884.970,00	844.303,00	802.416,00	759.273,00	714.836,00
gecorr aflossingen 8% obv financiële schuld per 1/1		80.000,00	77.022,72	73.956,16	70.797,60	67.544,24	64.193,28	60.741,84
correctie op aflossingen		- 42.784,00	- 38.690,72	- 34.474,16	- 30.130,60	- 25.657,24	- 21.050,28	- 16.304,84

## 8. DE ONDERLINGE TRANSACTIES TUSSEN DE GEMEENTE EN HAAR OCMW

Het principe dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen is nog steeds opgenomen in het decreet lokaal bestuur. De gemeente staat borg voor het nakomen van de financiële verplichtingen van het OCMW, zodat de werking van het OCMW verzekerd is. Het decreet geeft echter geen verdere concrete invulling (nadere omschrijving, berekeningswijze...) van het begrip 'financiële verplichtingen'. In de praktijk komt het erop neer dat de gemeente moet zorgen dat het OCMW solvabel blijft en dat daar de nodige transferts voor gebeuren.

In de nieuwe context van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid en geïntegreerde beleidsrapporten heeft het geen zin meer om nog een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW te berekenen en te tonen in de beleidsrapporten. Elke raad behoudt de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om het eigen stuk van het beleid te bepalen, maar de onderlinge stromen tussen de gemeente en het OCMW worden niet langer beschouwd als uitgaven en ontvangsten. De onderlinge transacties zijn voortaan louter interne verrichtingen binnen één rapporteringsentiteit.

De tussenkomst die de gemeente moet verlenen om het OCMW in staat te stellen de financiële verplichtingen na te komen, komt alleen tot uitdrukking in de toelichting in schema J5, in dit schema wordt de mutatiestaat van het netto-actief ondubbeld per budgettaire entiteit.

De beslissing over de tussenkomst zit impliciet vervat in de vaststelling van de jaarrekening waarin de tussenkomst is verwerkt.

Voorbeelden van 'principes' van tussenkomst:

\*Tussenkomst berekend op basis van de budgettaire resultaten van het boekjaar van het OCMW

In dit geval wordt de tussenkomst bepaald aan de hand van de budgettaire ontvangsten en uitgaven van het OCMW. Indien de ontvangsten lager zijn dan de uitgaven, zal de gemeente het verschil geheel of gedeeltelijk aanvullen. Zo kan bepaald worden om bepaalde ontvangsten of uitgaven niet op te nemen in de onderliggende berekening.

\*Tussenkomst berekend op basis van de algemene boekhouding

Volgens dit principe wordt de tussenkomst bepaald op basis van de saldi in de algemene boekhouding. Zo kan afgesproken worden dat de gemeente geheel of gedeeltelijk tussenkomt in het tekort van het boekjaar van het OCMW of enkel in het operationeel tekort. In dit geval worden ook de operationele niet-kasstromen (afschrijvingen, voorzieningen, waardeverminderingen in rekening gebracht).

De tussenkomst voor het OCMW Tienen is zoals in het verleden gebaseerd op het budgettair resultaat van het OCMW. In 2021 bedroeg het budgettair resultaat van de entiteit OCMW voor tussenkomst -6.774.831 euro. De tussenkomst wordt bepaald op dit tekort. In de loop van 2021 werden thesaurievoorschotten overgemaakt voor een totaal bedrag van 8.500.000. Rekening houdend met het saldo van 2020 stond op 31/12/2021 een bedrag van 1.983.250 geparkeerd op de interne rekening courant stad-OCMW. De liquiditeiten worden zoveel mogelijk gespreid tussen de entiteiten en dit om negatieve intresten op de financiële rekeningen te vermijden.

# Financiële risico's

## Macro-economische context:

De gemeentelijke budgetten zijn onderhevig aan externe evolutiefactoren en dit zowel langs de ontvangsten- als de uitgavenzijde.

De invloed van de economische conjunctuur laat zich voelen in de opbrengsten van de gemeentebelastingen. Langs de uitgavenzijde is de conjunctuur medebepalend voor de evolutie van de uitgaven voor maatschappelijke dienstverlening.

De inflatie en loonindexering spelen voornamelijk langs de uitgavenzijde met een impact op de werkings- en personeelskosten. Anderzijds kunnen door loonindexering de inkomsten uit aanvullende personenbelasting toenemen of door een indexsprong afnemen.

Het gewicht van de aanvullende belastingen is doorslaggevend in de ontvangsten. Deze situatie kan echter voor de gemeenten het nadeel inhouden dat beslissingen van de hogere overheid rond het fiscaal regime van de basisbelasting onrechtstreeks een impact heeft op de inkomsten.

Naast de rentevoeten hebben ook de financiële markten een invloed op de budgetten van de gemeenten. De banken- en schulden crisis en de nieuwe dwingende reglementeringen die daaruit voortvloeien zullen gevolgen hebben voor het aanbod aan financieringsbronnen en de financieringskost ervan. Wat een invloed heeft op de marge voor het aangaan van lange termijn kredieten

## Fiscale ontvangsten:

1. Aanvullende personenbelasting: De ontvangsten zijn onderhevig aan het inkohieringsritme van de federale overheid en kan leiden tot verschuivingen in de ontvangsten over de jaren. In de eerstvolgende jaren zijn de raming nog onderhevig aan de effecten van de taxshift en ook de impact van de coronapandemie zal een negatieve impact hebben op de ontvangsten uit aanvullende personenbelasting.
2. Opcentiemen onroerende voorheffing: De ontvangsten zijn onderhevig aan de vrijstelling die de Vlaamse overheid toekent aan nieuwe investeringen in materieel en outillage. Deze vrijstellingen zijn moeilijk in te schatten en kunnen sterk schommelen van jaar tot jaar.
3. In de loop van deze planningsperiode worden een aantal grote woonprojecten gerealiseerd zoals Annemonen, Donsite, Lyceumsite, Hertogensite, Kazerne blok C, project kerkfabriek in totaal voor 528 wooneenheden. In het meerjarenplan werden hiervoor bijkomende ontvangsten ingeschreven. Deze projecten zijn realisaties op terreinen die tot op heden nog geen woningbouw kenden en bij bebouwing extra belastingontvangsten genereren. De extra ontvangsten zijn afhankelijk van de realisatiegraad van deze projecten. Bij de meerjarenplanaanpassing worden de ramingen aangepast in functie van de voortgang van deze woonprojecten.
4. Invoering nieuwe belastingreglementen en aanpassing tarieven bestaande reglementen: De raming van nieuwe belastingontvangsten en in mindere mate de aanpassing van grondslagen brengt steeds een risico op foutenmarge mee. De ramingen zijn steeds gebaseerd op de meest recente gegevens en informatie. De invoering van nieuwe reglementen verhoogt het risico op een afwijkende inschatting van de ontvangsten. De opbrengst van de belasting masten en pylonen werd initieel geraamd op 60.000 euro, in de rekening werd een ontvangst opgenomen van 393.000 euro. De bijkomende geraamde ontvangsten door verdere digitalisering en automatisering van het proces leegstandsheffing vormen een risico indien het proces niet tijdig wordt gedigitaliseerd.



### De personeelskosten:

1. Responsabiliseringsbijdrage: is verschuldigd door de besturen waarvan de pensioenlast van hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor hetzelfde jaar betaalt. De berekening van de bijdrage is enerzijds afhankelijk van de evolutie van de bijdragepercentages vastgesteld door de federale overheid en anderzijds van de evolutie van de pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden en de evolutie van de loonmassa van de huidige vastbenoemde ambtenaren. Dit laatste element wordt mede beïnvloedt door het aanwervingsbeleid. De vervanging van vastbenoemde medewerkers door contractuele zal in een negatieve invloed hebben op responsabiliseringsbijdrage maar na pensionering vallen de pensioenlasten voor een contractuele medewerker niet ten laste van het lokale bestuur. Bovendien liggen de patronale bijdragen voor een contractueel medewerker lager dan deze voor een statutair medewerker. In het meerjarenplan zijn de ramingen van de FOD pensioenen overgenomen.
2. Pensioenen mandatarissen: tot op heden worden de pensioenen van de gewezen mandatarissen ten laste genomen van het budget van het desbetreffende jaar en zijn er geen reserves aangelegd.

### Exploitatierkening:

De exploitatierkening is zowel aan ontvangsten- als uitgavezijde onderhevig aan externe factoren. In 2021 zijn de jaarrekeningcijfers beïnvloed door de coronapandemie, net zoals in 2020. Deze impact was het duidelijkst in de uitgaven en ontvangsten voor de uitbating van het vaccinatiecentrum.

### Uitvoeringsgraad (des)investeringsprojecten:

De investeringsbedragen zijn gebaseerd op schattingsverslagen of werden schattingen geëxtrapoleerd naar andere percelen. Omwille van externe factoren bestaat het risico dat een aantal van deze projecten vertraging zullen oplopen of de verkoopprijs afwijkt van de ramingen. Teneinde dit risico in te perken zal een werkgroep opgericht worden die de voortgang van de verkoop vaste activa bewaakt. Deze budgetten werden voor het merendeel overgedragen naar 2022 en werden niet gerealiseerd in 2021.

De realisatiegraad van investeringsprojecten kan leiden tot problemen inzake optimale projectplanning, onrealistische budgettering met onnodige financieringsbehoeften tot gevolg. De realisatiegraad bedroeg in 2021 58 % wat een verbetering is in vergelijking met voorgaande jaren. De realisatie van investeringsprojecten wordt kort opgevolgd zodat bijsturingen tijdig in de budgetten kunnen doorgevoerd worden. De financieringsbudgetten volgen dan deze aanpassingen.

### Schuld

De openstaande schuld en de nieuw op te nemen leningen zijn onderhevig aan de evoluties op de financiële markten. De totale uitstaande schuld bestaat voor 66% uit leningen met vaste rentevoeten. De leningen met herzienbare rentevoeten worden actief opgevolgd en jaarlijks getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten.

De afwijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is niet het gevolg van creatieve financieringstechnieken maar het resultaat van te ontlenen aan constante annuïteiten. Bij deze contracten wegen de aflossingen in het begin van het contract minder zwaar door. Bij de berekening van de aflossing aan 8% van de openstaande schuld gaat men uit van een schuldportefeuille met een

gemiddelde looptijd van 12,5 jaar. Indien de leningen nog een langere looptijd hebben zullen de gecorrigeerde leningslasten hoger liggen.

### **Verbonden entiteiten**

De stad komt via toelagen of prijssubsidie tussen in de tekorten van een aantal verbonden entiteiten. Ook deze entiteiten maken hun budgetten op met een aantal onzekerheden en assumpties. De bedragen die de stad opneemt stemmen overeen met toelagen die de verbonden entiteiten hebben ingeschreven. Het AGB wordt gefinancierd door middel van een prijssubsidie, de berekening ervan is sterk afhankelijk van de effectief gerealiseerde ontvangsten en realisatiegraad van de investeringsprojecten wat een permanente opvolging en bijsturing vraagt.

### **Borgstelling:**

De stad staat voor een aantal organisaties borg voor leningen bij financiële instellingen. Elk jaar worden deze borgstellingen geactualiseerd in de jaarrekening. De stad heeft op de instellingen waaraan een borg werd verleend een zekere controle aangezien budgetten en rekening aan de gemeenteraad worden voorgelegd. (zie overzicht in bijlage).

### **Toegestane leningen**

In het verleden werden aan verschillende externe entiteiten leningen toegestaan die volgens een door de raad vastgelegd aflossingsplan worden teruggevorderd. Risico bestaat erin dat de afgesproken verbintenissen niet kunnen nagekomen worden en dat de leningen niet binnen de voorziene termijn teruggevorderd worden. Jaarlijks wordt bij de opmaak van de jaarrekening gecontroleerd of de vorderingen werden geïnd. (zie overzicht in bijlage).

### **Serviceflats Houtemhof**

Conform de afgesloten contracten moeten de serviceflats Houtemhof na een periode van 28 jaar ingekocht worden, deels in 2037 en 2038. De totale afkoopsom bedraagt 6,4 miljoen euro. Tot op heden worden de jaarlijkse subsidies belegd in een daartoe voorzien fonds, een jaarlijks bedrag van 65.000 euro en dit gedurende 18 jaar. De huidige reservering volstaat niet om het volledige bedrag samen te stellen. De ontvangen subsidies worden opgenomen onder de onbeschikbare gelden en worden voorbehouden voor de vereffening op het einde van het contract.

### **Juridische geschillen:**

In 2014 dagvaardden 27 brandweerlieden de stad voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven in betaling van achterstallige lonen voor uren die zij in wachtdienst gepresteerd hebben. Intussen hebben nog enkele brandweerlieden zich bij deze procedure aangesloten en hebben een 5-tal anderen een procedure opgestart voor de arbeidsrechtbank te Leuven. In de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg heeft de stad een voorziening in cassatie ingediend tegen het arrest van het hof van beroep. In het resterende deel van de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg werd nog geen uitspraak bekomen.

De geraamde schade voor de twee procedures voor de arbeidsrechtbank en de rechtbank van eerste aanleg bedraagt ongeveer 8.500.000 euro, wat meer een gemiddelde van de wettelijke en gerechtelijke intresten uitkomt op een totaal bedrag van om en nabij 14.000.000 euro.

## WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



### ALGEMENE PRINCIPES

#### INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

## AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

## AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

## HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



### GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er kunnen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

### VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Op de dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen worden geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	50%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 4 jaar :	60%
Ouder dan 4 jaar – jonger dan 5 jaar :	70%
Ouder dan 5 jaar	100%

Bovenstaande waardeverminderingen worden niet toegepast op vorderingen in het kader van OCMW-activiteiten die betrekking hebben tot het verlenen van steun, voorschotten en terugvorderbare steun.

Voor deze vorderingen geldt de regel dat zodra er een beslissing genomen is tot het opstarten van een procedure voor verzoening en/of dagvaarding er een waardevermindering wordt geboekt van 50%, waarna er jaarlijks een bijkomende waardevermindering wordt geboekt van 10%.

## VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

## FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

## MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze

activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

**Overige zakelijke rechten op onroerende goederen** betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

## **IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**



De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

## **VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

## **SCHULDEN**

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## **NETTO-ACTIEF**

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p><b>Terreinen</b></p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De (afschrijfbare) <u>aanleg op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>10 jr - 15 jr</p>
<p><b>Gebouwen</b></p> <p><u>Onderhoudswerken/verbeteringswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie en <u>uitrusting van gebouwen</u>, worden over een kortere termijn afgeschreven.</p> <p><u>Houten bouwconstructies</u></p>	<p>30 jr – 33 jr</p> <p>10 jr - 15jr</p> <p>15 jr</p>
<p><b>Wegen</b></p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt behandeld als <u>buitengewoon onderhoud van de wegen</u> en afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</p>	<p>30 jr</p> <p>15 jr</p> <p>15 jr</p> <p>15 jr</p>

<p><b>Waterlopen en waterbekkens</b></p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</p>	<p>50 jr</p> <p>15 jr</p>
<p><b>Rioleringen en afvalwaterzuivering</b></p> <p><u>Onderhoudswerken aan riolering en afvalwaterzuivering</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>30 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p><b>Overige onroerende infrastructuur</b></p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</p>	<p>30 jr</p> <p>15 jr</p>
<p><b>Installaties, machines en uitrusting</b></p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p> <p><u>Medisch materiaal en medische installaties</u></p> <p>Onder <u>klein materiaal</u> wordt materiaal dat te duurzaam is om op te nemen in de staat van kosten en opbrengsten verstaan. Deze worden over een kortere termijn afgeschreven.</p>	<p>10 jr - 15 jr</p> <p>5 jr</p> <p>5 jr</p>

<p><b>Meubilair</b></p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>
<p><b>Kantooruitrusting</b></p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers,... Alsook informaticamaterieel: computerschermen, beamers, laptops,...</p>	<p>5 jr</p>
<p><b>Rollend materiaal</b></p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren worden afgeschreven naargelang de aard van het rollend materieel:</p> <p><u>Wagens en dienstwagens</u></p> <p><u>Aanhangwagens en bestelwagens</u></p> <p><u>Vrachtwagens, ladderwagens, ...</u></p>	<p>5 jr</p> <p>5 jr - 10 jr</p> <p>5 jr - 15 jr</p>
<p><b>Kunstwerken (geen erfgoed)</b></p>	<p>-</p>
<p><b>Erfgoed</b></p> <p><u>Onderhoudswerken van Cultureel Erfgoed</u></p>	<p>-</p> <p>15 jr</p>

---

<b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>	<b>AFSCHRIJVINGS- TERMIJN</b>
<b>Oprichtingskosten</b>	5 jr
<b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b>	5 jr
<b>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b>	5 jr
<b>Goodwill</b>	5 jr
<b>Plannen en studies</b>	5 jr

## Overzicht klasse 0

Jaarrekening 2021  
 Stad Tienen (NIS 24107)  
 Grote Markt 27  
 3300 Tienen  
 207.525.758

OCMW Tienen  
 Kabbeekvest 110 bus 1  
 3300 Tienen  
 212.175.028

AR	Omschrijving alg. rekening	Omschrijving ind. Rekening	Debetsaldo	Creditsaldo
<b>012020</b>	<b>Debiteuren borgstelling voor leningen aangegaan door AGB</b>			
		AGB: derden waarborgnemers	9.774.542,68	0,00
<b>012090</b>	<b>Debiteuren borgstelling voor leningen aangegaan door besturen v/d eredienst</b>			
		Kerkfabriek Heilig Hart: derden waarborgnemers	448.972,81	0,00
		Kerkfabriek Sint-Lambertus Overlaar: derden waarborgnemers	112.532,75	0,00
		Kerkfabriek Sint-Odolphus Bost	426.042,80	0,00
		Kerkfabriek St-Laurentius: derden waarborgnemers	83.064,21	0,00
		Kerkfabriek Vissenaken: derden waarborgnemers	667.514,29	0,00
<b>012900</b>	<b>Debiteuren borgstelling voor leningen aangegaan door andere entiteiten</b>			
		Iverlek: derden waarborgnemers	242.404,20	0,00
		IWM: derden waarborgnemers	56.986,83	0,00
		Zefier: derden waarborgnemers	78.020,26	0,00
<b>013020</b>	<b>Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr autonome gemeentebedrijven</b>			
		ING: beneficiant van de waarborg	0,00	9.774.542,68
<b>013090</b>	<b>Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr besturen van de eredienst</b>			
		Belfius: beneficiant van de waarborg	0,00	146.251,12
		Fortis: beneficiant van de waarborg	0,00	36.347,21
		ING: beneficiant van de waarborg	0,00	601.793,28
		KBC: beneficiant van de waarborg	0,00	953.735,25
<b>013900</b>	<b>Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr andere entiteiten</b>			
		Argenta: beneficiant van de waarborg	0,00	242.404,20
		Diverse banken: beneficiant van de waarborg	0,00	78.020,26
		KBC: beneficiant van de waarborg	0,00	56.986,83
<b>032000</b>	<b>Ontvangen zekerheden</b>			
		SNINES bvba	1.500,00	0,00
		Inbev: klasse 0	5.000,00	0,00
		Huurwaarborgen	304.191,66	0,00
<b>033000</b>	<b>Zekerheidstellers</b>			
		SNINES bvba	0,00	1.500,00
		Inbev: klasse 0	0,00	5.000,00
		Huurwaarborgen	0,00	304.191,66
<b>050000</b>	<b>Verplichtingen tot aankoop</b>			
		Serviceflas Invest	6.779.815,21	0,00
<b>051000</b>	<b>Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop</b>			
		Serviceflas Invest	0,00	6.779.815,21
<b>090200</b>	<b>Onbeschikbare gelden voor investeringsuitgaven</b>			
		Onbeschikbare gelden voor investeringsuitgaven	1.568.450,00	0,00
<b>091000</b>	<b>Onbeschikbare gelden</b>			
		Onbeschikbare gelden	0,00	1.568.450,00
<b>092000</b>	<b>Aanpassingen aan het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>			
		Aanpassingen aan het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	25.821.589,37	2.431.118,61
<b>093000</b>	<b>Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>			
		Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.431.118,61	25.821.589,37
<b>094000</b>				

0940(	<b>Overige diverse rechten en verplichtingen</b>		
	Overige diverse rechten en verplichtingen	7.627.195,86	0,00
<b>095000</b>			
	<b>Cred wg dr OCMW toegest recht v opstal</b>		
	Cred wg dr OCMW toegest recht v opstal	0,00	7.627.195,86
<b>Eindtotaal</b>		<b>56.428.941,54</b>	<b>56.428.941,54</b>

## Overzicht materiële verschillen: Exploitatiebudget ontvangsten

2021

Gemeente (0207.525.758)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)

Kabbekvest 110/1, 3300 Tienen

BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangst krediet	Vordering	Verschil (O)	Realisatiegraad (O)	Toelichting materiële verschillen
	RW-BURGZ: Reguliere werking dienst burgerzaken	2.600,00	-	-	2.600,00	0,00%
	RW-FIN: Reguliere werking financiële dienst	46.376.703,00	46.157.983,74	-	218.719,26	99,53%
	RW-JURID: Reguliere werking juridische zaken	36.000,00	77.365,15	41.365,15		214,90% Vergoedingen voor schade waaronder noodweer
	RW-OW: Reguliere werking openbare werken	2.750,00	9.301,87	6.551,87		338,25%
	RW-PERS: Reguliere werking dienst personeel	1.953.035,97	1.998.406,95	45.370,98		102,32%
	RW-RO: Reguliere werking dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw	-	69,00	69,00		
	RW-TECHND: Reguliere werking technische dienst	212.995,46	202.469,24	-	10.526,22	95,06%
<b>Totaal</b>		<b>48.584.084,43</b>	<b>48.445.595,95</b>	<b>-</b>	<b>138.488,48</b>	<b>99,71%</b>
<b>BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein</b>						
	AP1-ACT2: Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval	1.835.000,00	2.096.618,86	261.618,86		114,26% Hogere ontvangsten belasting op afgifte afvalrecipiënten (zie bijlage fiscaliteit) en niet geraamde ontvangsten textielcontainers
	AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	51.600,00	-	-	51.600,00	0,00% deze raming betreft de subsidie van herbruikbare bekertjes en de terugvordering van de verenigingen. Er wordt een ander pist bekeken omdat OVAM niet toestaat dat bekertjes worden doorverkocht.
	AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	10.000,00	5.454,69	-	4.545,31	54,55%



BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangst krediet	Vordering	Verschil (O)	Realisatiegraad (O)	Toelichting materiële verschillen
<b>Totaal BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein</b>		<b>1.896.600,00</b>	<b>2.102.073,55</b>	<b>205.473,55</b>	<b>110,83%</b>	
<b>BD11: Het creëren van kansen voor iedereen</b>	AP20-ACT1: Activeren arbeidsmarkt en optimaliseren afstemming arbeid en onderwijs	592.145,00	413.991,72	- 178.153,28	69,91%	Ongeveer 100.000 euro minder ontvangsten voor tssk leefloon Art60. Terugvordering subsidie 2020 regirol sociale economie.
	AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving	4.015.640,00	4.279.747,89	264.107,89	106,58%	
<b>Totaal BD11: Het creëren van kansen voor iedereen</b>		<b>4.607.785,00</b>	<b>4.693.739,61</b>	<b>85.954,61</b>	<b>101,87%</b>	
<b>BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen</b>	AP21-ACT1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang	835.135,96	704.708,21	- 130.427,75	84,38%	Minder ontvangsten voor sport & jeugdkampen (90.000 euro), voor kinderopvang bij onthaalouders (64.000 euro)
	AP21-ACT3: Regierol opnemen voor het uitwerken van vrijetijdsinitiatieven op maat	18.426,00	-	- 18.426,00	0,00%	
	AP21-ACT4: Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede	83.000,00	99.511,71	16.511,71	119,89%	
<b>Totaal BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen</b>		<b>936.561,96</b>	<b>804.219,92</b>	<b>- 132.342,04</b>	<b>85,87%</b>	
<b>BD13: Het creëren van kansen voor ouderen</b>	AP22-ACT1: Het opzetten van een infopunt voor senioren	3.750,00	1.650,00	- 2.100,00	44,00%	
	AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	4.912.837,43	5.691.273,72	778.436,29	115,84%	Instellingenforfait en toelage personeel voor WZC ongeveer voor werking wzc 710.000 hoger dan geraamd.

BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangst krediet	Vordering	Verschil (O)	Realisatiegraad (O)	Toelichting materiële verschillen
<b>Totaal BD13: Het creëren van kansen voor ouderen</b>		<b>4.916.587,43</b>	<b>5.692.923,72</b>	<b>776.336,29</b>	<b>115,79%</b>	
<b>BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst</b>	AP28-ACT3: Uittekenen nieuwe werking technische, sociale en vrijetijdsdiensten + optimalisatie Bijzonder Comité	35.000,00	37.684,31	2.684,31	107,67%	
<b>Totaal BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst</b>		<b>35.000,00</b>	<b>37.684,31</b>	<b>2.684,31</b>	<b>107,67%</b>	
<b>BD2: Werken aan aangenaam &amp; kwaliteitsvol wonen</b>	AP4-ACT2: Uitwerking van een actief beleid voor de handelaars na afbakening kleinhandelszone.	297.500,00	252.493,10	- 45.006,90	84,87%	Voor 40.000 euro minder ontvangsten t-bons
	AP4-ACT4: De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid	-	1.374,12	1.374,12		
	AP6-ACT1: Er wordt werk gemaakt van één woonloket waarin alle woonactoren hun dienstverlening aanbieden.	316.318,15	328.572,57	12.254,42	103,87%	
	AP6-ACT2: In functie van de woonnoden wordt een divers en betaalbaar woonaanbod uitgewerkt.	555.000,00	1.030.857,18	475.857,18	185,74%	Meer ontvangsten belastingen op leegstaande woningen en gebouwen, bouwen en verbouwen en opcentiemen leegstand bedrijven (zie detail fiscaliteit)
<b>Totaal BD2: Werken aan aangenaam &amp; kwaliteitsvol wonen</b>		<b>1.168.818,15</b>	<b>1.613.296,97</b>	<b>444.478,82</b>	<b>138,03%</b>	
<b>BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdsector</b>	AP10-ACT2: Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.	117.801,00	108.698,36	- 9.102,64	92,27%	
	AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.	18.095,00	26.979,95	8.884,95	149,10%	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangst krediet	Vordering	Verschil (O)	Realisatiegraad (O)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector</b>	AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	551.676,86	580.489,65	28.812,79	105,22%	
	AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.	-	4.130,00	4.130,00		
	AP9-ACT1: De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod waarbij ze samen naar buiten treden	2.000,00	-	-	2.000,00	0,00%
	AP9-ACT2: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid	1.500,00	-	-	1.500,00	0,00%
<b>Totaal BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector</b>		<b>691.072,86</b>	<b>720.297,96</b>	<b>29.225,10</b>	<b>104,23%</b>	
<b>BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten</b>	AP11-ACT2: We maken werk van een positief imago voor de stad Tienen, als stad & organisatie	-	2.999,50	2.999,50		
<b>Totaal BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten</b>		<b>-</b>	<b>2.999,50</b>	<b>2.999,50</b>		
<b>BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en leefbaarheid centraal staan</b>	AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit	7.500,00	7.500,00	-	100,00%	
	AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking	1.350.000,00	896.889,05	- 453.110,95	66,44%	Lagere ontvangsten uit concessie parkeren

BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangst krediet	Vordering	Verschil (O)	Realisatiegraad (O)	Toelichting materiële verschillen
<b>Totaal BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan</b>		<b>1.357.500,00</b>	<b>904.389,05</b>	<b>- 453.110,95</b>	<b>66,62%</b>	
<b>BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid</b>	AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.	172.000,00	180.980,00	8.980,00	105,22%	
	AP14-ACT4: De stad Tienen zet in op een Vaccinatiecentrum en de organisatie van het vervoer hiervan	1.136.780,00	1.135.549,10	- 1.230,90	99,89%	
	AP14-ACT5: De stad Tienen is penhouder voor de vaccinatieteams en is actief voor bron- en contactopsporing	1.883.934,00	1.888.345,19	4.411,19	100,23%	
<b>Totaal BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid</b>		<b>3.192.714,00</b>	<b>3.204.874,29</b>	<b>12.160,29</b>	<b>100,38%</b>	
<b>BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)</b>	AP15-ACT3: Optimalisatie openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting	707.717,00	692.624,29	- 15.092,71	97,87%	
<b>Totaal BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)</b>		<b>707.717,00</b>	<b>692.624,29</b>	<b>- 15.092,71</b>	<b>97,87%</b>	
<b>Eindtotaal</b>		<b>68.094.440,83</b>	<b>68.914.719,12</b>	<b>820.278,29</b>	<b>101,20%</b>	

## Overzicht materiële verschillen: Exploitatiebudget uitgaven

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
	RW-BIB: Reguliere werking bibliotheek	19.000,00	14.957,69	4.042,31	78,72%	
	RW-BURGZ: Reguliere werking dienst burgerzaken	170.115,00	151.639,75	18.475,25	89,14%	
	RW-COMM: Reguliere werking dienst communicatie	19.200,00	14.705,67	4.494,33	76,59%	
	RW-FIN: Reguliere werking financiële dienst	12.023.226,51	11.897.573,80	125.652,71	98,95%	
	RW-JURID: Reguliere werking juridische zaken	325.965,28	333.250,82	- 7.285,54	102,24%	
	RW-MILIEU: Reguliere werking dienst Leefmilieu	15.804,92	14.642,58	1.162,34	92,65%	
	RW-OW: Reguliere werking openbare werken	736.698,00	736.763,17	- 65,17	100,01%	
	RW-PERS: Reguliere werking dienst personeel	30.431.443,19	29.833.587,25	597.855,94	98,04%	
	RW-RO: Reguliere werking dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw	43.585,00	34.047,22	9.537,78	78,12%	
	RW-SECR: Reguliere werking dienst secretariaat	272.600,00	224.873,77	47.726,23	82,49%	Op budget van 50.000 euro voor receptiekosten aanrekeningen voor 24.000 euro. Voor leveringen en onderhoudscontracten een overraming van 24.000 op een totaal budget van bijna 200.000 euro.
	RW-TECHND: Reguliere werking technische dienst	816.944,93	736.555,12	79.676,39	90,16%	
<b>Totaal</b>		<b>44.874.582,83</b>	<b>43.992.596,84</b>	<b>881.272,57</b>	<b>98,03%</b>	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein</b>	AP1-ACT1: We ontwikkelen een beheersplan voor het garanderen van de netheid van de openbare ruimte	3.866,00	3.809,17	56,83	98,53%	
	AP1-ACT2: Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval	2.783.671,00	2.612.008,14	171.662,86	93,83%	
	AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	960.588,90	956.149,28	4.439,62	99,54%	
	AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	110.000,00	89.064,18	20.935,82	80,97%	Voor aankoop handelsgoederen Heldenbar 10.000 euro minder uitgaven dan geraamd en 11.000 minder uitgaven voor leveringen goederen en diensten en onderhoudscontracten speelterreinen/toestellen.
	AP2-ACT2: Richtlijnen uitwerken voor concrete beeldkwaliteit met het oog op een uniform straatbeeld	116.871,00	112.743,06	4.127,94	96,47%	
	AP2-ACT3: Ontwerprichtlijnen opmaken voor de inrichting van het openbaar domein	116.484,00	98.843,42	17.640,58	84,86%	
	AP2-ACT4: Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd	175.362,00	161.565,27	13.796,73	92,13%	
	AP2-ACT5: Onderhoudsarme vergroening van het openbaar domein is een prioriteit	143.327,32	138.780,00	4.547,32	96,83%	
	AP3-ACT1: Er wordt een kwaliteitstoets uitgewerkt voor het toekennen van vergunningen.	1.250,00	-	1.250,00	0,00%	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar</b>	AP3-ACT3: De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingsprojecten.	99.320,08	92.611,52	6.708,56	93,25%	
<b>Totaal BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein</b>		<b>4.510.740,30</b>	<b>4.265.574,04</b>	<b>245.166,26</b>	<b>94,56%</b>	
<b>BD10: Het inzetten op de technologische trends van morgen</b>	AP18-ACT1: Verzamelen en publiek beschikbaar stellen van interessante data	12.000,00	-	12.000,00	0,00%	
<b>Totaal BD10: Het inzetten op de technologische trends van morgen</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>BD11: Het creëren van kansen voor iedereen</b>	AP19-ACT1: Synergieën zoeken tussen alle actoren die werken rond taal	8.500,00	130,00	8.370,00	1,53%	
	AP20-ACT1: Activeren arbeidsmarkt en optimaliseren afstemming arbeid en onderwijs	683.295,01	621.335,30	61.959,71	90,93%	
	AP20-ACT2: Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden	20.000,00	12.917,93	7.082,07	64,59%	
	AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving	4.909.096,84	4.753.694,47	155.402,37	96,83%	
	AP20-ACT4: Visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkelen	12.000,00	9.660,00	2.340,00	80,50%	
<b>Totaal BD11: Het creëren van kansen voor iedereen</b>		<b>5.632.891,85</b>	<b>5.397.737,70</b>	<b>235.154,15</b>	<b>95,83%</b>	
<b>BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen</b>	AP21-ACT1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang	907.898,00	900.151,12	7.746,88	99,15%	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen</b>	AP21-ACT2: Integraal lokaal kindbeleid realiseren	3.000,00	907,50	2.092,50	30,25%	
	AP21-ACT3: Regierol opnemen voor het uitwerken van vrijetijdsinitiatieven op maat	17.687,90	13.499,11	4.188,79	76,32%	
	AP21-ACT4: Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede	207.660,00	171.350,91	36.309,09	82,52%	Op een budget van 48.000 euro voor aankoop exploitatie goederen en diensten voor 10.000 euro aangewend. Het voorziene budget van 157.000 euro voor toelagen (Begeleid wonen, Wijkgezondheidscentrum, Arktos, De wissel) werd volledig aangewend.
<b>Totaal BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen</b>		<b>1.136.245,90</b>	<b>1.085.908,64</b>	<b>50.337,26</b>	<b>95,57%</b>	
<b>BD13: Het creëren van kansen voor ouderen</b>	AP22-ACT1: Het opzetten van een infopunt voor senioren	8.300,00	445,68	7.854,32	5,37%	
	AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	1.922.810,04	1.892.970,29	29.839,75	98,45%	
<b>Totaal BD13: Het creëren van kansen voor ouderen</b>		<b>1.931.110,04</b>	<b>1.893.415,97</b>	<b>37.694,07</b>	<b>98,05%</b>	
<b>BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie</b>	AP23-ACT1: We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ikv de digitale transitie	163.315,00	136.247,29	27.067,71	83,43%	Beheerskosten ICT lager dan geraamd
	AP23-ACT2: Kwaliteitsvol en operationeel beheer ICT-omgeving organiseren	104.956,09	99.004,63	5.951,46	94,33%	
	AP23-ACT3: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen	550.100,00	446.644,12	103.455,88	81,19%	Beheerskosten ICT lager dan geraamd



BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie</b>	AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving	4.000,00	-	4.000,00	0,00%	
	AP23-ACT5: Een sterk en continu GIS-beleid ontwikkelen	71.776,80	58.863,48	12.913,32	82,01%	
	AP23-ACT6: Papieren en digitale informatie op een doordachte, veilige en volledige manier beheren en bewaren	26.450,00	8.183,86	18.266,14	30,94%	
	AP23-ACT7: We zetten in op maximaal hergebruik van onze data	31.817,00	24.331,77	7.485,23	76,47%	
	AP23-ACT9: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming	95.951,91	81.560,41	14.391,50	85,00%	
	AP24-ACT1: Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie	24.590,00	12.235,11	12.354,89	49,76%	
	<b>Totaal BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie</b>		<b>1.072.956,80</b>	<b>867.070,67</b>	<b>205.886,13</b>	<b>80,81%</b>
<b>BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst</b>	AP25-ACT2: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren	302.351,42	289.255,59	13.095,83	95,67%	
	AP26-ACT10: Voor occasionele activiteiten beroep doen op medewerkers die niet als werknemers geworven zijn	2.000,00	-	2.000,00	0,00%	
	AP26-ACT3: We verhogen onze aantrekkingskracht als werkgever op de arbeidsmarkt.	100.000,00	34.621,49	65.378,51	34,62%	Budget was voorzien voor kosten inrichten examens

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst</b>	AP26-ACT5: We zetten in op de ontwikkeling van een algemeen personeelsbeleid.	154.597,00	80.495,60	74.101,40	52,07%	Budget was voorzien voor opleidingskosten
	AP27-ACT1: Een veilige en gezonde werkomgeving creëren om het welzijn van de medewerkers te verhogen	27.364,62	954,55	26.410,07	3,49%	Budget voor externe ondersteuning en advies niet aangewend
	AP27-ACT7: Ontwikkelen van een waarderingsbeleid en investeren in samenhang doorheen de organisatie	27.000,00	25.874,85	1.125,15	95,83%	
	AP28-ACT2: Het integraal inbedden over de diensten heen van projectmatig werken in onze organisatiecultuur	33.135,38	29.650,06	3.485,32	89,48%	
	AP28-ACT3: Uittekenen nieuwe werking technische, sociale en vrijetijdsdiensten + optimalisatie Bijzonder Comité	9.500,00	5.383,25	4.116,75	56,67%	
<b>Totaal BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst</b>		<b>655.948,42</b>	<b>466.235,39</b>	<b>189.713,03</b>	<b>71,08%</b>	
<b>BD16: De klant centraal in de dienstverlening stellen</b>	AP29-ACT3: Opzetten van een G.B.O. werkingsgebied ELZ Zuidoost Hageland	1.500,00	-	1.500,00	0,00%	
<b>Totaal BD16: De klant centraal in de dienstverlening stellen</b>		<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>BD2: Werken aan aangenaam &amp; kwaliteitsvol wonen</b>	AP4-ACT2: Uitwerking van een actief beleid voor de handelaars na afbakening kleinhandelszone.	501.250,00	433.116,05	68.133,95	86,41%	Van het budget voor diensten en onderhoudscontracten van 214.000 euro werd 168.000 euro aangewend, vnl aan T-bons. Van het geraamde bedrag aan toelagen van 198.500 werd 181.000 euro aangewend voor toekenning T-bons aan de burgers.

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD2: Werken aan aangenaam &amp; kwaliteitsvol wonen</b>	AP6-ACT2: In functie van de woonnoden wordt een divers en betaalbaar woonaanbod uitgewerkt.	114.861,88	109.386,62	5.475,26	95,23%	
<b>Totaal BD2: Werken aan aangenaam &amp; kwaliteitsvol wonen</b>		<b>616.111,88</b>	<b>542.502,67</b>	<b>73.609,21</b>	<b>88,05%</b>	
<b>BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad</b>	AP7-ACT3: We maken werk van de verdere vergroening van ons voertuigenpark	1.500,00	-	1.500,00	0,00%	
<b>Totaal BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad</b>		<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt</b>	AP8-ACT1: Met buurtinitiatieven versterken we het buurtgevoel en verhogen we de betrokkenheid van burgers	25.000,00	7.500,00	17.500,00	30,00%	
	AP8-ACT2: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit	12.000,00	12.000,00	-	100,00%	
	AP8-ACT3: Het omvormen van adviesraden tot sociale netwerken met een adviesopdracht en beleidsimpact.	11.000,00	5.000,00	6.000,00	45,45%	
	AP8-ACT4: De ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.	508.295,63	489.089,34	19.206,29	96,22%	
	AP8-ACT5: De stad coördineert i.s.m. opgewekt Tienen de "Kweikersparade 2020"	14.493,61	11.036,39	3.457,22	76,15%	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
<b>Totaal BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt</b>		<b>570.789,24</b>	<b>524.625,73</b>	<b>46.163,51</b>	<b>91,91%</b>	
<b>BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector</b>	AP10-ACT2: Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.	84.561,00	62.477,53	22.083,47	73,88%	Minder uitgaven voor leveringen in kader van erfgoed en archeologie,
	AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.	106.755,00	102.377,58	4.377,42	95,90%	
	AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	441.480,00	413.563,81	27.916,19	93,68%	
	AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.	31.939,26	24.068,24	7.871,02	75,36%	
	AP9-ACT1: De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod waarbij ze samen naar buiten treden	153.627,30	58.865,69	94.761,61	38,32%	Van het voorziene bedrag voor auteursrechten van 100.000 euro werd 25.000 euro aangewend, ook op levering goederen en diensten en onderhoudscontracten werd 15.000 minder uitgegeven dan geraamd.
	AP9-ACT2: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid	465.000,00	353.656,89	111.343,11	76,06%	Van het voor auteursrechten voorziene budget van 145.000 euro werd 40.000 euro niet aangewend. Uitgaven voor diensten en onderhoudscontracten 50.000 euro lager dan de geraamde 183.000 euro.
<b>Totaal BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector</b>		<b>1.283.362,56</b>	<b>1.015.009,74</b>	<b>268.352,82</b>	<b>79,09%</b>	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten</b>	AP11-ACT2: We maken werk van een positief imago voor de stad Tienen, als stad & organisatie	162.000,00	121.261,89	40.738,11	74,85%	Werkingsbudgetten diens communicatie niet volledig aangewend mede door het onhold zetten van project creatie beeldmerk en huisstijl.
	AP11-ACT5: Attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten	15.000,00	10.480,00	4.520,00	69,87%	
	AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied	7.200,00	6.588,92	611,08	91,51%	
<b>Totaal BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten</b>		<b>184.200,00</b>	<b>138.330,81</b>	<b>45.869,19</b>	<b>75,10%</b>	
<b>BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan</b>	AP12-ACT2: De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen	4.500,00	-	4.500,00	0,00%	Kosten concessie parkeerbeleid lager dan geraamd.
	AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit	29.170,00	28.168,80	1.001,20	96,57%	
	AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking	673.200,00	595.559,78	77.640,22	88,47%	
<b>Totaal BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan</b>		<b>706.870,00</b>	<b>623.728,58</b>	<b>83.141,42</b>	<b>88,24%</b>	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid</b>	AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.	115.400,00	107.158,63	8.241,37	92,86%	
	AP14-ACT4: De stad Tienen zet in op een Vaccinatiecentrum en de organisatie van het vervoer hiervan	749.958,00	832.720,10	- 82.762,10	111,04%	Exploitiekosten VAC onderraamd.
	AP14-ACT5: De stad Tienen is penhouder voor de vaccinatieteams en is actief voor bron- en contactopsporing	1.617.995,00	1.421.813,17	196.181,83	87,88%	Kosten voor medische handelingen overraamd.
<b>Totaal BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid</b>		<b>2.483.353,00</b>	<b>2.361.691,90</b>	<b>121.661,10</b>	<b>95,10%</b>	
<b>BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)</b>	AP15-ACT1: De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie	3.900,00	-	3.900,00	0,00%	
	AP15-ACT3: Optimalisatie openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting	10.184,00	51.665,57	- 41.481,57	507,32%	Project 2,0 Fluvius light as a service, minderontvangsten dividenden die volgens de onderrichtingen van ABB als uitgave worden geregistreerd.
	AP16-ACT1: Inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie	15.776,00	2.017,00	13.759,00	12,79%	
	AP16-ACT3: Inzetten op lokale elektriciteitproductie en faciliteren opslag	1.975,00	-	1.975,00	0,00%	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
Totaal BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)		31.835,00	53.682,57	- 21.847,57	168,63%	
Eindtotaal		65.705.997,82	63.228.111,25	2.477.173,15	96,23%	

## Overzicht materiële verschillen: Investeringsbudget ontvangsten

2021

Gemeente (0207.525.758)  
Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)  
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht O	Ontvangst krediet	Vorderingen	Verschil (O)	Toelichting materiële verschillen
	RW-FIN: Reguliere werking financiële dienst	-		30.148,25	30.148,25	ecowerf aanpassing aandelenverhouding
<b>Totaal</b>		-		<b>30.148,25</b>	<b>30.148,25</b>	
<b>BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein</b>						
	AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	- 27.500,00	6.550,80		-6.550,80	overdracht bedrag subsidie ondergrondse glascontainers
<b>Totaal BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein</b>		- 27.500,00	6.550,80		-6.550,80	
<b>BD13: Het creëren van kansen voor ouderen</b>						
	AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	-		65.170,06	65.170,06	subsidie BEVAK Houtemhof, niet gebudgetteerd
<b>Totaal BD13: Het creëren van kansen voor ouderen</b>		-		<b>65.170,06</b>	<b>65.170,06</b>	
<b>BD2: Werken aan aangenaam &amp; kwaliteitsvol wonen</b>						
	AP4-ACT4: De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid	- 1.740.774,11	60.225,89	155.056,84	94.830,95	verkopen Daalstraat, niet geraamd, overdracht verkoop Blok B, 3Tommen en grond Eva's Kuntich
<b>Totaal BD2: Werken aan aangenaam &amp; kwaliteitsvol wonen</b>		- 1.740.774,11	60.225,89	155.056,84	94.830,95	
<b>BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt</b>						
	AP8-ACT2: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit	- 16.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	Overdracht subsidie deel 2 Popup Oorbeek



BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht O	Ontvangst krediet	Vorderingen	Verschil (O)	Toelichting materiële verschillen
<b>Totaal BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt</b>		- 16.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
<b>BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector</b>	AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	-		49.577,67	49.577,67	ict-toelage academie, niet geraamd
<b>Totaal BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector</b>		-		49.577,67	49.577,67	
<b>BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten</b>	AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied	- 22.000,00			0,00	Overdracht subsidie stadsrandbos
<b>Totaal BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten</b>		- 22.000,00			0,00	
<b>BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan</b>	AP12-ACT2: De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen	- 37.500,00			0,00	overdracht subsidie Mobiliteitsplan
	AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit	-	32.500,00	10.000,00	-22.500,00	Subsidies Mobipunt te hoog geraamd
	AP13-ACT2: De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden	- 40.000,00	27.505,00		-27.505,00	overdracht correct bedrag van subsidies voor erosiewerken
<b>Totaal BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan</b>		- 77.500,00	60.005,00	10.000,00	-50.005,00	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht O	Ontvangst krediet	Vorderingen	Verschil (O)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)</b>	AP15-ACT1: De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie	- 50.000,00			0,00	overdracht subsidiedossier "Natuur in je buurt"
	AP15-ACT3: Optimalisatie openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting	-	121.790,00	121.789,09	-0,91	
<b>Totaal BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)</b>		- 50.000,00	121.790,00	121.789,09	-0,91	
<b>Eindtotaal</b>		- 1.934.274,11	257.071,69	440.241,91	183.170,22	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht uitgaven	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein</b>	AP1-ACT1: We ontwikkelen een beheersplan voor het garanderen van de netheid van de openbare ruimte	90.415,68	11.582,55	11.582,55	-	overdracht voor studiekosten
	AP1-ACT2: Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval	-	52.500,00		52.500,00	
	AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	27.831,47	30.858,35	30.830,72	27,63	overdracht voor aankoop straatvuilnisbakken, grasmachines,..
	AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	39.322,95	50.897,55	46.322,24	4.575,31	overdracht voor uitgestelde realisaties skatepark, kloosterhof,..
	AP2-ACT2: Richtlijnen uitwerken voor concrete beeldkwaliteit met het oog op een uniform straatbeeld	15.925,00	7.000,00	4.582,65	2.417,35	overdracht werken aan beiaard St Germanus
	AP2-ACT4: Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd	25.114,73	30.068,50	30.068,50	-	overdracht werken begraafplaatsten/parkeerplaatsen
	AP2-ACT5: Onderhoudsarme vergroening van het openbaar domein is een prioriteit	6.000,00	78.400,00	77.464,74	935,26	overdracht voor muurschilderingen betonmuur KVK
	AP3-ACT3: De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingprojecten.	11.741,10	14.210,30	13.285,80	924,50	overdracht participatie 'Getestreek'
<b>Totaal BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein</b>		<b>216.350,93</b>	<b>275.517,25</b>	<b>214.137,20</b>	<b>61.380,05</b>	
	RW-FIN: Reguliere werking financiële dienst	-	766.242,00	841.269,21	- 75.027,21	overschrijding door intekening Publi-T aandelen
	RW-GEBOUW: Reguliere werking dienst gebouwen	-			-	
	RW-OW: Reguliere werking openbare werken	-	3.000,00		3.000,00	
	RW-RO: Reguliere werking dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw	-	44.529,28		44.529,28	overgedragen voo Bufferzone Tienen-Grijpen kredieten van 2020, projecten zijn geannuleerd

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht uitgaven	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Toelichting materiële verschillen
	RW-TECHND: Reguliere werking technische dienst	-	10.301,72	720,25	9.581,47	
<b>Totaal</b>		-	<b>824.073,00</b>	<b>841.989,46</b>	-	<b>17.916,46</b>
<b>BD13: Het creëren van kansen voor ouderen</b>	AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	22.894,57	40.338,65	40.219,93	118,72	
<b>Totaal BD13: Het creëren van kansen voor ouderen</b>		<b>22.894,57</b>	<b>40.338,65</b>	<b>40.219,93</b>	<b>118,72</b>	
<b>BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector</b>	AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.	23.100,00			-	overdracht voor ontwerper bibliotheek
	AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	-	21.430,52	20.287,16	1.143,36	
	AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.	182.728,19	6.373,50	6.310,30	63,20	overdracht werken Vianderdomein
<b>Totaal BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector</b>		<b>205.828,19</b>	<b>27.804,02</b>	<b>26.597,46</b>	<b>1.206,56</b>	
<b>BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst</b>	AP25-ACT1: Een masterplan ontwikkelen voor de huisvesting van alle stads- en OCMW-diensten in het centrum	135.000,00	265.000,00	254.786,77	10.213,23	overdracht studie masterplan alle stadsdienst in het centrum
	AP25-ACT2: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren	40.583,52	368.297,67	145.251,71	223.045,96	verbouwing gelijkvloers niet uitgevoerd, overdracht voor oa werken aan Bachzaal
<b>Totaal BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst</b>		<b>175.583,52</b>	<b>633.297,67</b>	<b>400.038,48</b>	<b>233.259,19</b>	
<b>BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan</b>	AP12-ACT1: Er worden oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto's	7.340,00			-	overdracht implementatie verkeersmaatregelen
	AP12-ACT2: De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen	31.789,27			-	overdracht mobiliteitsstudies

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht uitgaven	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin</b>	AP12-ACT4: Deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd en comfortabele en veilige fietsenstallingen worden voorzien.	27.017,50			-	overdracht implementatie verkeersmaatregelen
	AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit	28.110,00	10.890,00	10.890,00	-	overdracht verdere uitrol mobipunten
	AP12-ACT8: We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen en langzame verkeersdoorsteken.	663,00	12.100,00	12.100,00	-	
	AP13-ACT1: De Grote Markt wordt heraangelegd tot een fijne ontmoetingsplaats met aandacht voor diverse functies	3.219.959,13	5.036.454,17	4.889.033,58	147.420,59	overdracht afwerken project Grote Markt
	AP13-ACT2: De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden	890.094,28	1.115.163,04	1.049.868,97	65.294,07	overdracht voor oa uitvoering erosiewerken en erelonen Oude Mène Oplinter
	AP13-ACT3: Fietspaden en -routes aanleggen i.k.v. de ruilverkaveling Willebringen.	381.100,00	337.500,00	337.500,00	-	overdracht ruilverkaveling Willebringen
	AP13-ACT4: We voorzien in herinrichtings- en herstellingswerken van straten in eigen beheer	721.419,32	527.076,43	512.558,96	14.517,47	Overdracht erelonen Leuvenselaan en er Onderhoudswerken
	AP13-ACT5: We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen	7.249,99	41.829,14	24.857,69	16.971,45	
AP13-ACT6: Een cocreatietraject opzetten om het Sint-Jorisplein te ontwikkelen als multimodaal knooppunt.	-			-		
AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking	201.500,00	2.660.094,41	2.659.260,15	834,26	overdacht saldo ondergrondse parking ea	
<b>Totaal BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan</b>		<b>5.516.242,49</b>	<b>9.741.107,19</b>	<b>9.496.069,35</b>	<b>245.037,84</b>	
<b>BD11: Het creëren van kansen voor iedereen</b>	AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving	-	27.554,50	2.087,42	25.467,08	geplande werken Gilainstraat, Kapelstraat en Oude Leuvenestraat niet uitgevoerd
<b>Totaal BD11: Het creëren van kansen voor iedereen</b>		<b>-</b>	<b>27.554,50</b>	<b>2.087,42</b>	<b>25.467,08</b>	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht uitgaven	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt</b>	AP8-ACT2: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit	1.428.523,60	729.294,71	723.177,23	6.117,48	overdracht St-Lambertuskerk, OC Hakendover
	AP8-ACT4: De ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.	400,00	14.600,00	8.010,22	6.589,78	
<b>Totaal BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt</b>		<b>1.428.923,60</b>	<b>743.894,71</b>	<b>731.187,45</b>	<b>12.707,26</b>	
<b>BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen</b>	AP21-ACT1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang	-	7.000,00	2.000,00	5.000,00	
	AP21-ACT4: Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kindarmoede	2.000,00	4.000,00	3.575,68	424,32	
<b>Totaal BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen</b>		<b>2.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.575,68</b>	<b>5.424,32</b>	
<b>BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad</b>	AP7-ACT1: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	48.834,30	913.817,84	616.259,78	297.558,06	Heraanleg Kunstgrasterrein te hoog geraamd, overdracht studiekosten
	AP7-ACT3: We maken werk van de verdere vergroening van ons voertuigenpark	370.175,61	293.795,87	267.221,78	26.574,09	overdachten aankoop bestelwagens, voertuigen,..
<b>Totaal BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad</b>		<b>419.009,91</b>	<b>1.207.613,71</b>	<b>883.481,56</b>	<b>324.132,15</b>	
<b>BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie</b>	AP23-ACT1: We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ikv de digitale transitie	62.216,54	530,44	440,44	90,00	overdacht digitaliseringsbudgetten
	AP23-ACT3: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen	-	106.147,57	111.319,27	- 5.171,70	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht uitgaven	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Toelichting materiële verschillen
<b>BD14: Het maximaal digitaliseren van de</b>	AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving	327.012,42	47.837,58	28.936,26	18.901,32	overdracht kosten server
	AP23-ACT9: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming	18.668,59	188.342,26	188.064,00	278,26	overdracht rest budget aankoop laptops
	AP24-ACT1: Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie	2.067,46	6.632,54	6.632,54	-	overdracht hardware bibliotheek
<b>Totaal BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie</b>		<b>409.965,01</b>	<b>349.490,39</b>	<b>335.392,51</b>	<b>14.097,88</b>	
<b>BD2: Werken aan aangenaam &amp; kwaliteitsvol wonen</b>	AP4-ACT3: We stimuleren de ontwikkeling van pop-up initiatieven op goed gekozen plaatsen.	-	15.000,00	8.416,46	6.583,54	
<b>Totaal BD2: Werken aan aangenaam &amp; kwaliteitsvol wonen</b>		<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.416,46</b>	<b>6.583,54</b>	
<b>BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid</b>	AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.	50.000,00			-	overdracht wegens uitgesteld project door corona
<b>Totaal BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid</b>		<b>50.000,00</b>			<b>-</b>	
<b>BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten</b>	AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied	-	83.500,00	57.779,88	25.720,12	aankoop stadsrandbos te hoog geraamd
<b>Totaal BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten</b>		<b>-</b>	<b>83.500,00</b>	<b>57.779,88</b>	<b>25.720,12</b>	
<b>BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)</b>	AP15-ACT3: Optimalisatie openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting	-	558.731,00	316.804,53	241.926,47	fluvius 2.0 nieuwe investering voor een lager bedrag uitgevoerd dan vooropgesteld

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht uitgaven	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Toelichting materiële verschillen
Totaal BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)		-	558.731,00	316.804,53	241.926,47	
<b>Eindtotaal</b>		<b>8.446.798,22</b>	<b>14.538.922,09</b>	<b>13.359.777,37</b>	<b>1.179.144,72</b>	





## Overzicht materiële verschillen: Liquiditeitenbudget

2021

Gemeente (0207.525.758)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

	Krediet 2021	Rekening 2021	Verschil krediet - rekening 2021	verantwoording verschillen
<b>ontvangsten</b>	1.300.578,15	1.546.804,53	- 246.226,38	Fluvius OV 2.0 minder geraliseerd dan geraamd
<b>uitgaven</b>	4.162.864,89	3.667.914,29	494.950,60	Fluvius 2.0 lagere terugbetalingschijf dan geraamd en een lagere toegestane lening aan AGB wegens minder investeringen dan gepland

## OVERDRACHTEN ENTITEIT: STAD

## Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2021

## IP over te dragen uitgaven

BE	IP Code	omschrijving	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
stad	IP-GEEN	klein materiaal	-	-		
stad	AP1-ACT1	terreinen en gebouwen	9.779,50	9.779,50	krediet	Kosten studie moeten nog overgedragen worden. Opdracht met Rezuni werd stopgezet. Bedrag bon Rezuni dient overgezet te worden naar 2022
stad	AP1-ACT1	wegen ea infr	80.636,18	80.636,18	B/2019/1017	bestelbon Rezuni bvba wordt overgedragen voor beschikbaar overdracht
stad	AP1-ACT2	wegen ea infr	-	-		
stad	AP1-ACT3	terreinen en gebouwen	19.771,02	19.771,02	krediet	het aankopen en vervangen van straatvuilnisbakken heeft vertraging opgelopen - in 2022 staat ingepland om hiervoor een overheidsopdracht uit te schrijven en een raamovere
stad	AP1-ACT3	wegen ea infr	4.060,45	4.060,45	B/2019/2445	Eurobin Belgium
stad	AP1-ACT3	roerende goederen	4.000,00	4.000,00	krediet	binnen de dienst openbare netheid is er dringend nood aan aankoop nieuw materiaal (grasmachines, enz). Binnen het transformatietraject is het ontzettend belangrijk te invest
stad	AP2-ACT1	terreinen en gebouwen	39.322,95	39.322,95	krediet	bedrag is nodig voor uitgestelde realisatie: skatepark, goestenhoven, kloosterhof
stad	AP2-ACT2	roerende goederen	-	-		
stad	AP2-ACT2	wegen ea infr	15.925,00	15.925,00	V/2017/2023	Voor de uitvoering van deze werken wordt nog gewacht op de toekenning van de erfgoedpremie, waardoor deze nog niet in 2021 konden plaatsvinden, maar waarschijnlijk wel
stad	AP2-ACT4	uitrusting bebouwde terrein	25.114,73	25.114,73	V/2017/2021	Project is nog lopende in 2022
stad	AP2-ACT5	vergroening binnenstad	-	-		
stad	AP2-ACT5	overige infra	6.000,00	6.000,00	V/2021/4588	Treepack: muurschilderingen op betonmuur KVK
stad	AP3-ACT3	plannen en studies	11.741,10	11.741,10	B/2020/22	Pro Flow
				-	V/2021/4077	ARAF (bon overgedragen, maar via TOF in 2021
stad	AP4-ACT3	uitrusting gebouw	-	-		
stad	AP7-ACT1	plannen en studies	-	-		
stad	AP7-ACT1	plannen en studies	22.784,30	22.784,30	V/2020/664	IBEVE:
stad	AP7-ACT1	plannen en studies	6.050,00	6.050,00	B/2020/1137	Studiebureel Van Damme: studie is gebeurd, definitieve oplevering moet nog gebeuren
stad	AP7-ACT1	uitrusting van gebouw	20.000,00	-		
				20.000,00	krediet	nadien verschuiven naar AP3-ACT3/0610-00/214000 Haalbaarheidsstudie valorisatie sociaal huis
stad	AP7-ACT1	uitrusting van gebouw	-	-		
stad	AP7-ACT3	roerende goederen	60.540,00	8.559,80	krediet	Saldo over te dragen naar volgend boekjaar. Kan gebruikt worden voor aankopen in 2022.
				51.980,20	B/2021/2425	Autopolis Zaventem: Leveren van 2 x Ford Transit 2T 350M Multi use bestelwagens.
stad	AP7-ACT3	roerende goederen	38.395,05	2.165,23	krediet	Saldo over te dragen naar volgend boekjaar. Kan gebruikt worden voor aankopen in 2022.
				1.573,00	B/2021/2302	J Beckx: Leveren van lasafzuigsysteem
				34.656,82	B/2021/2434	Foets Denis: aanpassing graafmachine
stad	AP7-ACT3	roerende goederen	271.240,56	36.914,72	B/2021/2104	Fluvius system: aankoop elektrisch voertuig
				53.246,05	B/2021/1772	Iveco: bestelwagen Iveco
				25.990,20	B/2021/2426	Autopolis Zaventem: Ford Transit 2T 350M Multi use
				35.089,59	B/2021/2429	Garage Neyt E: Ford Transit Custom 2805
				120.000,00	B/2021/2433	Avant Machinery: Kniklader
stad	AP8-ACT2	erfgoed	31.492,81	31.492,81	V/2020/519	Multiprofessioneel Architecten: ontwerp rest St Lambertus
stad	AP8-ACT2	roerende goederen	99.919,22	97.960,83	B/2021/2126	Puur Office: stapelbare stoelen en tafels OC Hakendover
				1.958,39	B/2021/2222	Flanders Furniture: klapatefels en stoelen + karren
stad	AP8-ACT2	Installaties, M & U	-	-		
stad	AP8-ACT2	terreinen en gebouwen	1.297.111,57	17.246,25	krediet	Bouw OC Hakendover verder in uitvoering in 2022. Gezien hoge prijsherziening en grote aanpassing aan ventilatie is het aangewezen dit mee te nemen.
				9.644,34	V/2020/4656	BV Landarchitecten: ontwerp en uitbreiding OC Hakendover
				113.431,50	B/2020/2212	BV Landarchitecten: bijkomende erelonen OC Hakendover
				5.446,60	B/2021/1449	Fluvius System: aansluiting elektriciteit Keienpoelweg
				3.145,46	B/2021/1450	Fluvius System: aansluiting gas Keienpoelweg
				928,53	B/2021/1451	Fluvius System: aansluiting riolering Keienpoelweg
				1.147.268,89	B/2021/1625	Schoofs: Werken aan OC Hakendover
stad	AP8-ACT4	klein materiaal	400,00	400,00	B/2021/1345	Wuestenbergs Hanz
stad	AP10-ACT6	terreinen en gebouwen	23.100,00	23.100,00	V/2021/4078	M10 Architecten: ontwerper binneninrichting bibliotheek
stad	AP10-ACT7	roerende goederen	-	-		
stad	AP10-ACT7	Installaties, M & U	-	-		
stad	AP10-ACT8	wegen	128.283,19	17.703,74	V/2020/686	Interleuven: vianderdomein
				3.803,50	V/2020/685	Interleuven
				106.775,95	V/2020/687	REZUNI: Vianderdomein
stad	AP10-ACT8	plannen en studies	54.445,00	9.445,00	krediet	Vlaamse bouwmeesters

## OVERDRACHTEN ENTITEIT: STAD

## Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2021

			45.000,00	V/2021/6430	Departement KB Vlaamse Bouwmeesters: Domein Viander - Opmaak masterplan via open oproep
stad	AP10-ACT8	klein materiaal	-		
stad	AP11-ACT7	terreinen en gebouwen	-		
stad	AP12-ACT1	wegen ea infr	3.340,00	3.340,00 V/2021/3910	Flexiharge: 2 laadpalen voor elektrische fietsen
stad	AP12-ACT1	overige infra	4.000,00	4.000,00 krediet	Te behouden (VH), implementatie verkeersmaatregelen, nog niet uitgegeven wegens afwezigheid Hilde maar projecten voorbereid
stad	AP12-ACT2	plannen en studies	31.789,27	6.250,00 krediet	Te behouden (VH), budgetten mobiliteitsstudies absoluut nodig!
				5.750,00 B/2021/1737	Arcadis: nameting
				10.417,19 V/2020/641	D&A cons: studieopdracht
				9.372,08 V/2020/642	D&A cons: extra prestaties mobiliteitsplan
stad	AP12-ACT4	wegen ea infr	24.000,00	24.000,00 krediet	Te behouden (VH), implementatie verkeersmaatregelen, nog niet uitgegeven wegens afwezigheid Hilde maar projecten voorbereid
			8.000,00	8.000,00 V/2021/2983	Opmaken bereikbaarheidsplan voor centrum Tienen
stad	AP12-ACT4	roerende goederen	3.017,50	3017,5 krediet	Te behouden (VH), implementatie deelmobiliteit, te behouden
stad	AP12-ACT5	wegen ea infr	14.110,00	14.110,00 krediet	voor verdere uitrol mobipunten
stad	AP12-ACT5	wegen ea infr	14.000,00	14.000,00 krediet	voor verdere uitrol mobipunten
stad	AP12-ACT8	wegen ea infr	663,00	663,00 krediet	Budget was voorzien voor openmaken Krunkelbroekpad. Project werd (tijdelijk) tegengehouden. Te hernemen in 2022 na inventarisatieronde trage wegen.
stad	AP13-ACT1	overige infra	84.101,50	- krediet	
				14.110,00 B/2021/367	Citymesh nv: Implementatie WIFI4EU binnenstad - buiten raamovereenkomst
				6.991,50 B/2021/792	Securitas: Grote Markt - future proof maken
				40.000,00 V/2021/987	Fluvius: heraanleg Grote Markt: uitbreiding LS net
				23.000,00 V/2021/5408	Securitas: Grote Markt - future proof maken-aanvullende offerte
stad	AP13-ACT1	Heraanleg Gr Markt	2.635.857,63	582.218,05 krediet	Budget noodzakelijk voor afwerken project Grote Markt en om projecten (afsluiten oude contracten, hogere herzieningen/brandstofprijzen, actualisatie oude projecten aan nie
				5.377,00 V/2021/792	IKP
				1.127,86 V/2020/606	2BSAFE
				399.800,79 V/2020/2243	VIABUILD
				119.500,00 V/2021/3291	VIABUILD
				1.400.000,00 V/2021/5408	Vranken
				2.650,00 V/2020/688	Fluvius
				1.166,44 V/2020/691	Team van Meer
				27.987,30 V/2020/2330	Team van Meer
				- V/2021/2579	Fluvius: Plaatsen van een middenspanningscabine in het voormalig politiegebouw
				45.949,12 B/2020/879	Geos: Herinr.Grote Markt: vernieuwen plein labokosten
				81,07 V/2021/2067	2B-SAFE
				50.000,00 B/2020/880	Fluvius: Herinr.Grote Markt: vernieuwen plein aanpassen leidingen
stad	AP13-ACT1	overige infra wegen	500.000,00	500.000,00 V/2021/2731	Viabuild: Plaatsen van marktkasten op de grote markt
stad	AP13-ACT2	plannen en studies	51.793,66	45.763,66 V/2021/2983	Aradis: opmaken bereikbaarheidsplan - stadscentrum
				6.030,00 V/2020/4025	Asperges Tim: Voorstudie opmaak circulatieplan -stadscentrum
stad	AP13-ACT2	terreinen	94.560,66	94.560,66 V/2020/1287	Janssens: afkoppelen Viander
stad	AP13-ACT2	wegenwerken	653.739,96	76.055,74 krediet	Overdracht noodzakelijk voor uitvoering erosiewerken en erelonen Oude Mene/Oplinter
				32.115,73 V/2020/681	VGB Colas Noord: Herinrichting Noordelijke vest
				135.000,00 V/2021/3859	Hagelandse opmeting buro: Oplinter Centrum
				33.309,12 V/2020/676	Arcadis: Oude Mene
				6.000,30 V/2020/679	Arcadis: Herinricht Noordelijke vesten
				2.978,60 V/2020/680	Sekoli: schoolomgeving Oplinter
				16.923,25 V/2020/696	Interleuven: studie Nieuwstraat/Hennemarkt
				50.000,00 V/2021/984	Aquafin: Oplinter Centrum
				5.000,00 V/2021/985	SGS Belgium: Oplinter Centrum
				10.000,00 V/2021/986	Sweco: Oplinter Centrum
				40.000,00 V/2021/2736	Arcadis Gedas: Herinrichting Noordelijke vesten
				10.000,00 V/2021/5228	Janssens: afkoppelen Oude Mene
				25.000,00 V/2020/611	Agentschap Wegen en verkeer: Noordelijke vesten
				2.497,24 V/2020/677	Hagelandse opmeting buro: Oplinter Centrum
				20.935,25 V/2020/697	Interleuven: dringende herstellingen
				70.000,00 V/2020/741	Fluvius: Afkoppelen Oude Mene
				30.000,00 V/2020/1898	Drondverw Mattebeek Aquafin

## OVERDRACHTEN ENTITEIT: STAD

## Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2021

			17.909,12	V/2020/983	Hagelandse opmeting buro: Oplinter Centrum
			58.500,00	V/2020/1026	Arcadis: Afkoppelen oude mene
			4.078,80	V/2021/5348	Condor: Oplinter Centrum - proefsleuvenonderzoek
			7.436,81	V/2017/1767	Arcadis: Oude loop van de Mene toezicht v2021/2417
stad	AP13-ACT2	overige infra	-		
stad	AP13-ACT2	aanpassing nuts	90.000,00	90.000,00	V/2021/1180 Fluvius: Oude Mene - Vernieuwen en ondergronds brengen laagspanningsnet
stad	AP13-ACT3	wegenwerken	381.100,00	245.000,00	V/2020/1127 Vlaamse landmaatschappij: ruilverkaveling Willebringen
				136.100,00	V/2020/1127 Vlaamse landmaatschappij: ruilverkaveling Willebringen
stad	AP13-ACT4	wegen	19.186,59	19.186,59	V/2020/4370 Arcadis Gedas: Wegen- en rioleringswerken Bosschelstraat-Keienpoelweg - Eliksemstraat - Arcadis
stad	AP13-ACT4	wegenwerken	580.424,82	130.000,00	krediet Overdracht noodzakelijk voor erelonen Leuvenselaan en erelonen Onderhoudswerken
				85.568,53	V/2021/215 V & V - INFRA bvba
				153.653,27	V/2020/718 Asphalt-, Wegenis- en Bouwwerken nv
				6.190,68	V/2020/719 SWECO BELGIUM nv
				50.000,00	V/2020/690 STUDIEBUREAU RIMANQUE nv
				33.084,15	V/2020/692 SWECO BELGIUM nv
				39.099,98	V/2020/694 Krinkels NV nv
				5.377,85	V/2020/716 GEOS nv
				7.028,84	V/2020/720 SWECO BELGIUM nv
				15.744,07	V/2020/1289 Arcadis GEDAS nv
				11.486,95	V/2020/1290 SWECO BELGIUM nv
				43.190,50	V/2020/1291 SWECO BELGIUM nv
stad	AP13-ACT4	overige infr	91.807,91	91.807,91	krediet Aankoop straatmeubilair. Na overleg met Michel
stad	AP13-ACT4	overige	30.000,00	30.000,00	krediet Aankoop vuilbakken. Na overleg met Michel
stad	AP13-ACT5	aanpassing nuts	7.249,99	1.750,00	B/2021/931 Fluvius: Hoppin Paal Station
				5.499,99	V/2020/739 Fluvius: Groot Begijnhof LS Net
stad	AP13-ACT7	ondergrondse parking alexianen	116.000,00	116.000,00	krediet saldo ondergrondse parking Alexianen
stad	AP13-ACT7	wegen/necropolis	60.000,00	60.000,00	krediet De buurtparking bij de Necropolis is lopende. Ontwerper aangesteld
stad	AP13-ACT7	plannen en studies	25.500,00	25.500,00	V/2021/2983 Arcadis: opmaken bereikbaarheidsplan centrum Tienen
stad	AP14-ACT1	IMU	50.000,00	50.000,00	krediet Verkennende fase: afstemming lokaal bestuur en politie + marktonderzoek + plaatsbezoeken zijn omwille van corona uitgelopen waardoor krediet in 2021 nog niet kon vastgele
stad	AP15-ACT3	OV 2.0	-	-	
stad	AP21-ACT1	invest subs	-	-	
stad	AP23-ACT1	software	62.216,54	36.129,60	krediet Digitaliseringsbudgetten niet aangewend in 2021
				2.328,08	V/2018/1244 Uitgeverij Vanden Broeck: digitalisering burgerlijke stand
				23.758,86	V/2021/6429 Pepperflow
stad	AP23-ACT4	Kantooruitrusting	327.012,42	36.657,86	krediet Overzetten budgetten aangezien mogelijk nog nodig voor het afronden van de domeinmigratie als gevolg van de server/storage vernieuwing
				286.297,06	V/2021/2578 Simac nv: server
				2.286,99	V/2021/5140 BKM: aruba
				970,51	V/2021/5779 BKM: switches
				800,00	V/2021/5864 BKM: aankop 10 SFP
stad	AP23-ACT9	software	8.500,00	8.500,00	krediet Digitaliseringsbudgetten niet aangewend in 2021
stad	AP23-ACT9	Kantooruitrusting	10.168,59	8.500,00	krediet Restbudget aankoop hardware (laptops, desktops, schermen) - sowieso doorlopend nodig en graag overdragen
				1.668,59	B/2021/2268 Centralpoint België: 4 schermen
stad	AP24-ACT1	Kantooruitrusting	2.067,46	348,90	krediet Restbudget hardware bib. Gezien de vragen die regelmatig binnenkomen vanuit de bib is het aangewezen dit budget over te dragen
				1.718,56	V/2021/2936 Info: RFID Toestellen
stad	AP25-ACT1	plannen en studies	135.000,00	135.000,00	krediet Dossier werd volledig voorbereid, gunning vertraagd. Studie masterplan wordt uitgevoerd in 2022 en hiervoor in 2022 geen kredieten voorzien.
stad	AP25-ACT1	gebouwen	-	-	
stad	AP25-ACT2	plannen en studies	-	-	
stad	AP25-ACT2	uitrusting gebouw	-	-	
stad	AP25-ACT2	uitrusting gebouw	-	-	
stad	AP25-ACT2	andere gebouw	-	-	Was voorzien voor verbouwing gelijkvloers stadhuis - geen eensgezindheid
stad	AP25-ACT2	Cultureel erf	16.000,00	16.000,00	krediet bestemd voor de luchtbevochtiging van de Bach-zaal - uitvoering 2022
stad	AP25-ACT2	meubilair	24.583,52	4.392,30	V/2019/1003 KREA-LINE bvba: project schepenzaal
				3.884,94	V/2020/142 Ahrend (slorpte Gipsen op) nv: werkplekken en tafels
				5.771,70	V/2021/5190 Ahrend (slorpte Gipsen op) nv: 15 x bureaustoelen



**OVERDRACHTEN ENTITEIT: STAD**
**Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2021**

			3.511,74	V/2021/5344	Ahrend (slorpte Gipsen op) nv: werkplekken 4D
			7.022,84	V/2021/683	Ahrend (slorpte Gipsen op) nv: Kantoormeubilair kantoor ICT
stad	AP25-ACT2	klein materiaal	-		
stad	AP25-ACT2	IMU	-		
stad	IP-RW	plannen en studies	-		
stad	IP-RW	terreinen	-		
stad	IP-RW	terreinen	-		
stad	IP-RW	overige	-		
		<b>totaal uitgaven</b>	<b>8.429.903,65</b>		<b>8.429.903,65</b>
			<b>- 8.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
			<b>8.421.903,65</b>		<b>8.421.903,65</b>

correctie plan: verkeerd opgenomen in excel AP12-ACT4/0200-00/225000 (16.000+8.000)

**IP over te dragen ontvangsten**

BE	IP Code	omschrijving	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
stad	IP-GEEN	diverse	-	-		
stad	AP1-ACT3	subsidie glascontainers	27.500,00	27.500,00	krediet	Bedrag is bijgesteld en afgestemd op werkelijke realisatie in 2022 zijnde ondergronds glascontainers parking Carrefour en OC Hakendover
stad	AP1-ACT3	invest subs	-	-		
stad	AP4-ACT4	Blok D & L Kazerne	80.774,11	80.774,11	krediet	verkoop Blok D & L Kazerne
stad	AP4-ACT4	3tommen/Eva's/...	1.660.000,00	1.660.000,00	krediet	krediet 3Tommen, grond EVA's kumtich
stad	AP8-ACT2	Popup Oorbeek	16.500,00	16.500,00	krediet	1ste vs van 8.500 is in 2021 ontvangen... volgt saldo in 2022? (ik zie hiervan geen motivering of info op Excels)
stad	AP11-ACT7	stadsrandbos	22.000,00	22.000,00	krediet	ingeschreven subsidie is niet ontvangen? Komt subsidie in 2022 binnen? Ik zie geen motivering
stad	AP12-ACT2	subsidie Mobiliteitsplan	37.500,00	37.500,00		subsidie mobiliteitsplan - staat dit ten onrechte in de subsidie?
stad	AP12-ACT5	subsidie Mobipunt	-	-		Prov VI-Brabant heeft het subsidiebedrag te hoog ingeschat - subsidie ook reeds uitbetaald ikv het project "Maak een mobipunt"
stad	AP13-ACT2	subsidie erosiewerken	40.000,00	40.000,00	krediet	Subsidies voor erosiewerken
stad	AP15-ACT1	subsidie natuur in je buurt	50.000,00	50.000,00	krediet	Dossier heeft vertraging opgelopen. In 2022 zal subsidiedossier "Natuur in je buurt" worden opgemaakt en worden ingedied. Ontvangst subsidie wordt pas in 2023 verwacht.
stad	AP15-ACT3	OV 2.0	-	-		
stad	AP15-ACT3	OV 2.0	-	-		
		<b>totaal ontvangsten</b>	<b>1.934.274,11</b>	<b>1.934.274,11</b>		

**OVERDRACHTEN ENTITEIT: OCMW**

**Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2021**

**IP over te dragen uitgaven**

BE	IP Code	rubriek	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
OCMW	AP20-ACT3	roerende goederen	-			
OCMW	AP20-ACT3	roerende goederen	-			
OCMW	AP20-ACT3	roerende goederen	-			
OCMW	AP21-ACT4	roerende goederen	2.000,00	2.000,00	krediet	Vernieuwen meubilair speelpunt en nieuwe lokalen HVHK zetten we verder in 2022
OCMW	AP22-ACT2	roerende goederen	14.542,90	255,24	krediet	Aankoop polsbelletjes bewoners van WZC en Groenhof / draagbare telefoons zorgpersoneel (vervanging defecte toestellen en nieuwe pe
				996,06	V/2021/182	Trevi (alarmdoorbel)
				12.933,16	V/2021/2725	Moments Furniture (bed en nachtkast)
				358,44	V/2021/12684	Essec Telecom (polsbelletjes,..)
OCMW	AP22-ACT2	roerende goederen	1.291,25	1.291,25	krediet	aankoop smart TV's voor vervanging bestaande toestellen in bewonerskamers
OCMW	AP22-ACT2	roerende goederen	7.060,41	7.060,41	krediet	Renovatie appartementen/verfraaiing gebouw
OCMW	AP25-ACT2	roerende goederen	-			
			24.894,56	24.894,56		

**IP over te dragen ontvangst**

BE	IP Code	rubriek	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
OCMW	IP-GEEN	ontvangsten				
OCMW	IP-GEEN	ontvangsten				
			-	-		