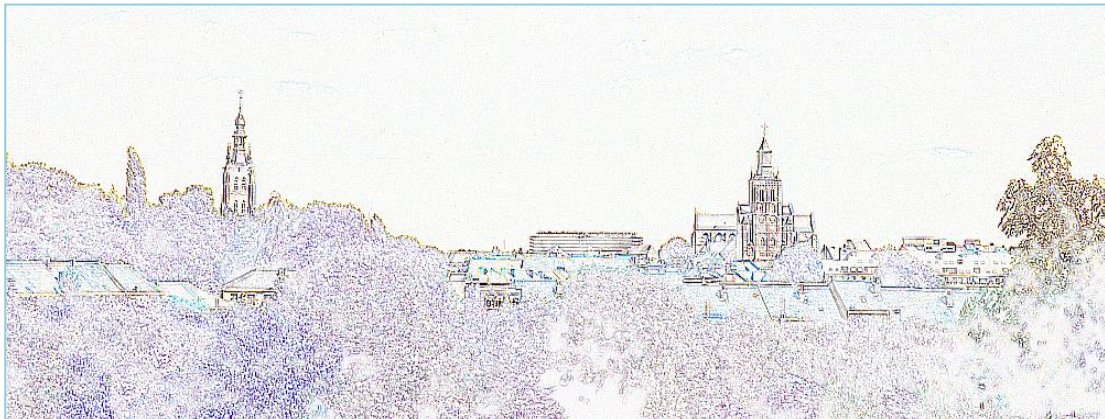


JAARREKENING 2022

STAD & OCMW TIENEN

GEMEENTERAAD 25 MEI 2023



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

Sharepoint GR/RMW-bijlagen GR & Bijlage OCMW-raad

DOELSTELLINGENREALISATIENOTA 2022

STAD & OCMW

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Beleids thema 1 : Werken aan Tienen	4
Beleidsdoelstelling 1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein	4
Beleidsdoelstelling 2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen.....	15
Beleidsdoelstelling 3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad	24
Beleidsdoelstelling 9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is de stad klimaatneutraal en klimaatbestendig).....	29
Beleids thema 2 : Beleef Tienen	35
Beleidsdoelstelling 4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt.....	35
Beleidsdoelstelling 5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector.....	39
Beleidsdoelstelling 6: De troeven van Tienen in de verf zetten.....	51
Beleids thema 3: Veilig Tienen	57
Beleidsdoelstelling 7: Het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan.....	57
Beleidsdoelstelling 8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid	74
Beleids thema 4: Iedereen Tienen.....	80
Beleidsdoelstelling 11: Het creëren van kansen voor iedereen	80
Beleidsdoelstelling 12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen	88
Beleidsdoelstelling 13: Het creëren van kansen voor ouderen.....	95
Beleidsdoelstelling 14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie	99
Beleidsdoelstelling 16: De klant centraal in de dienstverlening stellen.....	105

Beleidsthema 1 : Werken aan Tienen

Beleidsdoelstelling 1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein

Omschrijving beleidsdoelstelling 1: een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 1

In 2022 werd de dienst openbare netheid opgericht en werd de centrale aansturing van het onderhoud en het beheer van de publieke ruimte een feit. De investeringen in kwalitatief groen, vergroening van de begraafplaatsen en afvalbeheer werden stap voor stap verder gezet. Ook in het vooroverleg i.k.v. private investeringsprojecten met een publieke ruimte component werd een kwaliteitssprong gemaakt.

Financieel overzicht

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	2.104.500,00	0,00	0,00	0,00	2.041.493,61
Uitgaven	4.629.984,32	4.460.451,95	169.532,37	4.443.863,85	0,00
Totaal Exploitatie	-2.525.484,32	-4.460.451,95	-169.532,37	-4.443.863,85	2.041.493,61
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,40
Uitgaven	352.032,03	352.032,03	0,00	352.032,03	0,00
Totaal Investerings	-352.032,03	-352.032,03	0,00	-352.032,03	2.042,40

Actieplannen

Actieplan 1: Het inzetten op een propere en onderhouden publieke ruimte (netheid)

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De belangrijkste realisaties binnen dit actieplan in 2022 waren:

- de goedkeuring van de gewijzigde afvaltarieven;
- de implementatie van de nieuwe organisatie van de dienst openbare netheid;
- de opmaak van het veegplan en de opstart van de aankoop van de veegwagens;
- de verdere uitvoering van het vuilnisbakkenplan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door de doorstart van de dienst openbare netheid en de tijdelijke afwezigheid van de actieverantwoordelijke zijn de uitvoering en uitgaven tijdelijk vertraagd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Door de doorstart van de dienst openbare netheid en de tijdelijke afwezigheid van de actieverantwoordelijke zijn de uitvoering en uitgaven tijdelijk vertraagd.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Ontvangsten					
Exploitatie	2.094.500,00	0,00	0,00	0,00	2.034.879,72
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	2.094.500,00	0,00	0,00	0,00	2.034.879,72
Ontvangsten					
Uitgaven					
Exploitatie	3.927.851,00	3.773.177,94	154.673,06	3.770.789,84	0,00
Investerings	94.395,05	94.395,05	0,00	94.395,05	0,00
Totaal	4.022.246,05	3.867.572,99	154.673,06	3.865.184,89	0,00
Uitgaven					

Acties

AP1-ACT2 Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1) Goedkeuring wijziging afvaltarieven

Het **contantbelastingreglement** voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark werd **goedgekeurd** door de **gemeenteraad** op de zitting van 24 november 2022.

De intentie is aanwezig om vanaf 1 januari 2023 de beheerskost voor de sorteerstraten aan te passen. Voordeel hiervan is dat men het risico op fouten aanzienlijk verminderd, dat de administratieve last wordt gereduceerd en dat de gebruikers niet meer dan een jaar lang moeten wachten op hun toelage. Nadeel is dat het minder zichtbaar is dat de stad een toelage verleent aan gebruikers van een sorteerstraat.

2) Lokaal Materialenplan = Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2030

De nieuwe restafvaldoelstelling die de stad Tienen tegen 2030 dient te behalen is 83 kg/inwoner. Deze bedraagt nu 134 kg/inwoner. Om deze restafvaldoelstelling te kunnen behalen zal het invoeren van gewichts-diftar voor de huis-aan-huisinzameling een heel belangrijke maatregel zijn. De invoering van gewichts-diftar wordt verder onderzocht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitvoering van deze actie heeft vertraging opgelopen wegens de afwezigheid van de actieverantwoordelijke.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De uitvoering van deze actie verloopt binnen het beschikbare budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	2.094.500,00	0,00	0,00	0,00	2.034.289,72
Uitgaven	2.893.300,00	2.763.132,97	130.167,03	2.760.744,87	0,00
Totaal Exploitatie	-798.800,00	-2.763.132,97	-130.167,03	-2.760.744,87	2.034.289,72
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AP1-ACT3 Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Om deze integrale aanpak in de praktijk uit te voeren maken we 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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1) Voortzetting uitbouw overlegstructuren binnen de dienst openbare netheid

a) Teamoverleg dienst openbare netheid

Voortzetting planningsvergaderingen met de werkleiders en projectcoördinator voor de dienst openbare netheid met als doel om de ploegen groen en reiniging, openbare reiniging en wegen en waterlopen beter op elkaar af te stemmen en om stil te staan bij aandachtspunten zoals veiligheid, verloven, evenementen, terugkoppeling diensthooftoverleg, opleiding,

b) Overlegmomenten sectorverantwoordelijken

Een meeting met de sectorverantwoordelijken is doorgegaan met als voornaamste doel kennis en ervaringen uit te wisselen. Bedoeling is om dit tweemaandelijks in te plannen.

c) Ondersteuning sectorverantwoordelijken

De VVOG (de Vereniging Voor Openbaar Groen) heeft een toelichting gegeven over hun dienstverlening aan de werkleider - specialist groen en sectorverantwoordelijken en er zal worden voorgesteld om daar lid van te worden zodat zij advies kunnen inwinnen op vlak van keuze beplantingen, enz ... zodat zij hun kennis kunnen opbouwen.

2) Start opmaak veegplan

Het veegplan is heel belangrijk om na te gaan wat in eigen beheer kan onderhouden worden en wat er beter kan worden uitbesteed. Op basis van het veegplan zal ook nagegaan worden welke mensen en middelen nodig zijn zodat aanwervingen en aankopen op een gefundeerde manier kunnen verlopen.

3) Start voorbereiding dossier aankoop veegwagen(s)

4) Voortzetting vuilnisbakkenplan

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft in 2022 vertraging opgelopen wegens de afwezigheid van de actieverantwoordelijke.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Uitgaven	1.034.551,00	1.010.044,97	24.506,03	1.010.044,97	0,00
Totaal Exploitatie	-1.034.551,00	-1.010.044,97	-24.506,03	-1.010.044,97	590,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	94.395,05	94.395,05	0,00	94.395,05	0,00
Totaal Investerings	-94.395,05	-94.395,05	0,00	-94.395,05	0,00

Actieplannen

Actieplan 2: Werken aan het straatbeeld

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De belangrijkste realisaties binnen dit actieplan in 2022 waren:

- de aanstelling van de ontwerper voor de restauratie van de trappen en de kerkhofmuur in Kuntich;
- de opmaak en goedkeuring van het definitief ontwerp voor de omvorming van de hoofdbegraafplaats Pollepelveld tot een parkbegraafplaats;
- de vergroening van de kerkhoven en het verder zetten van de omslag naar meer kwalitatieve, biodiverse en onderhoudsarme beplanting op het openbaar domein.

Tevens werd een **nieuw registratiesysteem** opgezet om de externe dienstverlener voor het **groenonderhoud** beter te kunnen opvolgen en een beter onderhoud van het openbaar groen te garanderen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De geplande projecten werden uitgevoerd en/of voorbereid binnen de voorziene planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De opmaak van het ontwerp voor de omvorming van de hoofdbegraafplaats Pollepelveld tot een parkbegraafplaats verliep moeizaam omdat de vele noden niet in verhouding staan tot het beschikbare budget. In 2023 zal alsnog een interne kredietaanpassing nodig zijn om het project uit te voeren.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.613,89
Uitgaven	685.883,32	675.873,64	10.009,68	661.673,64	0,00
Totaal Exploitatie	-675.883,32	-675.873,64	-10.009,68	-661.673,64	6.613,89
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,40
Uitgaven	201.825,73	201.825,73	0,00	201.825,73	0,00
Totaal Investerings	-201.825,73	-201.825,73	0,00	-201.825,73	2.042,40

Acties

AP2-ACT1 We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

Met tijdelijke, creatieve initiatieven verkennen we de structurele mogelijkheden om (aandachts)plekken in de stad **op te waarden** 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met de dienst openbare netheid zijn er heel wat locaties aangepakt om de beplanting en het onderhoud te verbeteren. Er werd steeds gekozen voor een aangepaste beplanting met een zo groot mogelijk positieve impact op de biodiversiteit en met zo min mogelijk onderhoud. Het inzaaien gebeurde met een bloemenmengsel in combinatie met bloembollen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door de warme zomer van 2022 is er zeer veel inboet (=inboet is het vervangen van plantmateriaal dat na aanplanting niet is aangeslagen of dat beschadigd is geraakt) gebeurd binnen reeds uitgevoerde aanplantingsprojecten. Het vervangen van deze beplanting is tijdsintensief.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De uitvoering van deze actie verloopt volgens het beschikbare budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.613,89
Uitgaven	540.141,32	517.865,79	22.275,53	503.665,79	0,00
Totaal Exploitatie	-530.141,32	-517.865,79	-22.275,53	-503.665,79	6.613,89
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,40
Uitgaven	192.714,78	192.714,78	0,00	192.714,78	0,00
Totaal Investerings	-192.714,78	-192.714,78	0,00	-192.714,78	2.042,40

AP2-ACT4 Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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**.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Deelactie Plannen en studies:

Aanstellen ontwerper, vooronderzoeken en opmaak beheersplan Necropolis en Kuntich

Kuntich:

Na goedkeuring van het bestek door het CBS op 28/06/2022 werd een ontwerper aangesteld voor de restauratie van de trappen, kerkhofmuur en lijkenhuisje te Kuntich. Na gunning werden volgende stappen gezet:

- de startvergadering met de ontwerper vond plaats;
- de opmeting van de bestaande toestand werd uitgevoerd;
- de ontwerper is gestart met het bouwhistorisch onderzoek en verzamelen van informatie.

Het bestek voor de aanstelling van deze ontwerper zal als typebestek dienen voor andere soortgelijke bestekken, zoals dat van de Necropolis.

Necropolis:

Het bestek voor de Necropolis zal pas later worden afgewerkt.

2/Deelactie Uitrusting van bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen:

Omvorming huidige begraafplaats tot een parkbegraafplaats

In 2022 werd, steeds in overleg met de werkgroep en stuurgroep, het schetsontwerp uitgewerkt. Na goedkeuring door het CBS op 22/03/2022 werd een klankbordgroep georganiseerd en overleg met een gespecialiseerde firma om een definitief voorontwerp uit te werken. Dit werd goedgekeurd op het CBS van 29/11/2022.

Nadien werden nog enkele overlegmomenten met de werkgroep georganiseerd ter voorbereiding van het omgevingsvergunningdossier en uitvoeringsdossier.

3/Deelactie Diensten en onderhoudscontracten technische benodigdheden:

Binnen het raamcontract worden alle kerkhoven op het grondgebied Tienen op een pesticidenvrij beheer onderhouden. We vergroenen steeds de kerkhoven waar nodig. Dit wordt opgevolgd samen met de technische dienst.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

1/Deelactie Plannen en studies:

Aanstellen ontwerper, vooronderzoeken en opmaak beheersplan Necropolis en Kumtich

Kumtich:

Op schema.

Necropolis:

De opmaak van het bestek voor de Necropolis werd vertraagd omwille van tijdsgebrek.

2/Deelactie Uitrusting van bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen:

Omvorming huidige begraafplaats tot een parkbegraafplaats

Op schema. Met de huidige planning hebben we de ambitie om de werken klaar te hebben voor Allerheiligen 2023.

3/Deelactie Diensten en onderhoudscontracten technische benodigdheden:

- in de week van 04/04/2022 werd op de begraafplaats in Houtem gestart met de omvorming van de kiezelverharding naar een grindgazon. Alle begraafplaatsen, behalve deze van Hakendover en deze aan de Aarschotsesteenweg (waar een afzonderlijk project voor loopt), zullen dan vergroend zijn.
- in het najaar zou werk gemaakt worden van een aanplantingsplan dat gefaseerd uitgevoerd wordt voor alle kerkhoven, maar dit werd nog niet uitgevoerd en wordt terug opgepakt in 2023.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

1/Deelactie Plannen en studies:

Aanstellen ontwerper, vooronderzoeken en opmaak beheersplan Necropolis en Kumtich

Kumtich:

Voor het aanstellen van een ontwerper voor Kumtich verloopt de actie voorlopig binnen het beschikbare budget. De ontwerper zal op basis van vooronderzoeken bepalen welke werken moeten uitgevoerd worden en hij zal hier ook een kostenraming voor opmaken. Hierna zal er budget worden bijgevraagd voor de uitvoering van de werken.

Necropolis:

Het budget voorzien voor de Necropolis werd via interne kredietverschuiving verschoven naar het project

"omvorming van de huidige begraafplaats tot een parkbegraving", omdat er voorlopig nog niet aan dit project wordt gewerkt.

2/Deelactie Uitrusting van bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen:

Omvorming huidige begraafplaats tot een parkbegraving

Zal niet binnen budget verlopen.

Tijdens het ontwerpproces werd een kostenraming gemaakt, en deze werd meerdere keren aangepast naarmate het ontwerpproces vorderde. Er werden verschillende besparingen gedaan om zoveel mogelijk binnen het budget te blijven. Enkele voorstellen voor fase 1 uit het schetsontwerp werden daarom verschoven naar een volgende fase. Andere zaken konden onmogelijk uit de eerste fase gehaald worden omwille van de dringende noden op de begraafplaats. Omwille van dit, en de algemene prijsstijgingen die zich hebben voorgedaan, was het niet mogelijk om binnen budget te blijven. Er werd daarom budget bijgevraagd bij de meerjarenplanaanpassing.

3/Deelactie Diensten en onderhoudscontracten technische benodigheden:

Verloopt nog binnen budget (er werd een nieuw registratiesysteem ingevuld om de efficiëntie van de onderaannemer beter te kunnen opvolgen).

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	145.742,00	158.007,85	-12.265,85	158.007,85	0,00
Totaal Exploitatie	-145.742,00	-158.007,85	12.265,85	-158.007,85	0,00
Investerings					
Uitgaven	9.110,95	9.110,95	0,00	9.110,95	0,00
Totaal Investerings	-9.110,95	-9.110,95	0,00	-9.110,95	0,00

Actieplannen

Actieplan 3: Werken aan kwaliteit

Omschrijving (toelichting)

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. Stadsvernieuwingsprojecten 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De belangrijkste realisaties binnen dit actieplan in 2022 waren:

- de opmaak van een intern richtlijnenkader inzake voorgevelisolatie;
- de interne voorbereiding van het project 'algemene bouwverordening';
- de opstart van het masterplan Hof Van Kabbeek;
- de opmaak van inrichtingsschetsen voor de zones Kuntich Centrum, politiekantoor Gilainstraat en toegangszone stadsrandbos.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het actieplan verloopt grotendeels volgens het vooropgestelde schema.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor dit actieplan waren er geen issues inzake het budget.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	16.250,00	11.400,37	4.849,63	11.400,37	0,00
Totaal Exploitatie	-16.250,00	-11.400,37	-4.849,63	-11.400,37	0,00
Investerings					
Uitgaven	55.811,25	55.811,25	0,00	55.811,25	0,00
Totaal Investerings	-55.811,25	-55.811,25	0,00	-55.811,25	0,00

Acties

AP3-ACT1 Er wordt een kwaliteitstoets uitgewerkt voor het toekennen van vergunningen.

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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 ...

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Een intern richtlijnenkader omtrent voorgevelisolatie werd opgemaakt en voorgelegd aan het CBS. Het richtlijnenkader wordt momenteel gebruikt om aanvragen tot omgevingsvergunningen voor gevelisolatie af te toetsen.

De eerste stappen werden genomen om een algemene stedenbouwkundige verordening op te maken. Hierin kunnen voorschriften inzake inplanting, volume, verhardingen, constructies in tuinzones, afsluitingen, enz... worden opgenomen. Aanvragen tot omgevingsvergunning zullen aan deze verordening getoetst worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De actie verloopt binnen het beschikbare budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00

AP3-ACT3 De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingsprojecten.

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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).

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De actie verloopt volgens planning.

Plannen en studies

De procedure voor de opmaak van het 'masterplan Hof van Kabbeek' is lopende. Op het college van 26/07/2022 werd de opdracht gegund aan de Tijdelijke Vereniging Atelier Horizon, VELD. De FASE I (verkenningronde – verkennende gesprekken met stakeholders) is inmiddels afgerond. Fase II - ontwerpend onderzoek is aangevat.

Ondersteuning en advies

De stad heeft een raamcontract met studie bureau BUUR, inmiddels onderdeel van studie bureau SWECO, voor de ondersteuning en het inwinnen van advies bij de volgende projecten:

- de opdracht Kuntich Centrum met het deelproject 'Bouwblokcentrum' werd afgerond;
- de projecten 'Politiesite Gilainstraat' en 'het stadsrandbos' werden reeds afgerond eind 2021, maar deze projecten werden in het voorjaar van 2022 aan de stad Tienen toegelicht;
- voor het project van 'het stadsrandbos' werd een variantvoorstel gevraagd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Plannen en studies

Er is voldoende budget beschikbaar.

Ondersteuning en advies

In 2022 werden, vanwege de budgettaire beperking, enkel de lopende dossiers afgewerkt. Hiermee was het voorziene budget op. Om die reden werden er geen nieuwe opdrachten gegeven.

Tijdens de zitting van het CBS dd. 19/04/2022 werd het raamcontract met BUUR (onderdeel van SWECO) verlengd met 1 jaar (tem 03/07/2023).

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	15.000,00	11.400,37	3.599,63	11.400,37	0,00
Totaal Exploitatie	-15.000,00	-11.400,37	-3.599,63	-11.400,37	0,00
Investerings					
Uitgaven	55.811,25	55.811,25	0,00	55.811,25	0,00
Totaal Investerings	-55.811,25	-55.811,25	0,00	-55.811,25	0,00

Beleidsdoelstelling 2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

Omschrijving beleidsdoelstelling 2: aangenaam & kwaliteitsvol wonen

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 2

In 2022 ging bijzonder veel energie naar het masterplan voor het dynamisch stadshart. Het masterplan kreeg vorm, de opstart van het project nieuw stadhuis werd voorbereid, de valorisatie van het Sociaal Huis werd voorbereid en in synergie met het bereikbaarheidsplan werden tijdelijke inrichtingsprojecten voorbereid voor de Alexianenweg, Waaiberg en het Sint-Jorisplein. De resultaten daarvan zullen in 2023 gecommuniceerd worden en/of zichtbaar zijn en een belangrijke bijdrage vormen aan de dynamiek van het stadscentrum.

Financieel overzicht

	Omschrijving (toelichting)	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie						
Ontvangsten		1.237.057,69	0,00	0,00	0,00	1.290.376,34
Uitgaven		637.250,00	501.749,30	135.500,70	501.749,30	0,00
Totaal Exploitatie		599.807,69	-501.749,30	-135.500,70	-501.749,30	1.290.376,34
Investerings						
Ontvangsten		1.581.106,00	0,00	0,00	0,00	1.696.342,98
Uitgaven		109.341,18	109.341,18	0,00	109.341,18	0,00
Totaal Investerings		1.471.764,82	-109.341,18	0,00	-109.341,18	1.696.342,98

Actieplannen

Actieplan 4 : Het werken aan een bruisend stadshart

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De belangrijkste realisaties binnen dit actieplan in 2022 waren:

- de opmaak van het masterplan voor de huisvesting van de diensten van de stad en het OCMW in het stadshart;
- de voorbereiding van het project 'nieuw stadhuis';
- de uitvoering van een haalbaarheidsstudie voor de valorisatie van het Sociaal Huis en de afbakening en eerste ontwerpen van de tijdelijke inrichting van de Alexianenweg en de Waaiberg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De acties m.b.t. het masterplan en de huisvesting van de stadsdiensten verlopen volgens plan.

Het project voor de tijdelijke inrichting van de Alexianenweg en de Waaiberg liep vertraging op, omdat de opmaak van het bereikbaarheidsplan vertraging opliep. Voor de keuzes m.b.t. de nieuwe busroutes is de stad afhankelijk van De Lijn. Deze keuzes zijn bepalend voor de ruimte die ter beschikking komt voor de tijdelijke inrichting.

De acties m.b.t. het grond- en pandenbeleid en het actief beleid voor handelaars zijn vertraagd door gebrek aan capaciteit.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het budget voor de tijdelijke maatregelen Alexianenweg en Waaibergstraat zal moeten opgetrokken worden.

	Omschrijving (toelichting)	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie						
Ontvangsten		201.250,00	0,00	0,00	0,00	229.135,00
Uitgaven		546.250,00	414.579,30	131.670,70	414.579,30	0,00
Totaal Exploitatie		-345.000,00	-414.579,30	-131.670,70	-414.579,30	229.135,00
Investerings						
Ontvangsten		1.581.106,00	0,00	0,00	0,00	1.696.342,98
Uitgaven		109.341,18	109.341,18	0,00	109.341,18	0,00
Totaal Investerings		1.471.764,82	-109.341,18	0,00	-109.341,18	1.696.342,98

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Informatief scope actie:

De **scope van AP4-ACT1** werd **uitgebreid** van "Er wordt een visie uitgewerkt voor het stadhuis, de erfgoedsite en de O.L.V.-ten-Poelkerk in het hart van de stad" naar "**Uitwerking van een visie voor de pleinen, straten en gebouwen met erfgoedwaarde in het stadshart**".

De vroegere acties AP25-ACT1 (masterplan voor huisvesting diensten Stad en OCMW in het stadshart) en AP13-ACT6 (noodzakelijke kleine ingrepen en de tijdelijke herinrichting van het Sint-Jorisplein) werden bij AP4-ACT1 samengevoegd omdat deze acties ook bijdragen tot een bruisend stadshart.

1/Masterplan huisvesting diensten Stad en OCMW

De opdracht voor het masterplan voor de huisvesting van de diensten van de Stad en het OCMW werd gegund aan LIST, een bureau voor architectuur, stadsplanning en onderzoek.

- het studie bureau LIST ging van start met een uitgebreid bezoek aan alle sites en panden;
- er vond een SWOT-analyse plaats met het MAT en met de diensthoofden van Beleven;
- de eerste fase - de **diagnosefase** - werd **afgerond**;
- de resultaten hiervan werden samen met de eerste resultaten van het ontwerpend onderzoek gepresenteerd in een overleg met het CBS;
- voor **elke site werden 4 scenario's voorgesteld** aan de hand van maquettes;
- op basis van de feedback werd een eerste voorstel geformuleerd voor elke site om tot een **synthesescenario** te komen (en dit werd een eerste keer financieel doorgerekend);
- aan de hand van het synthesescenario werd een eerste voorstel tot fasering uitgewerkt met een aantal deelprojecten en een financiële doorrekening van de deelprojecten;
- in een **zijspoor** werden ook een aantal ideeën gedeeld betreffende het **Sint-Jorisplein** en het **VTC**;

- er werd gestart met het uitwerken van een gedocumenteerde bundel en plannen;
- vooraleer het definitief masterplan af te ronden werd Idea Consult gevraagd om de **haalbaarheid** van de **deelprojecten** ook **praktisch af te toetsen** en hiervoor een aantal vastgoedpartners te consulteren;
- bureau Bouwtechniek werd ingezet om de financiële haalbaarheid verder te verfijnen in functie van een aantal niveaus van uitrusting en duurzaamheid gebaseerd op 'GRO' (GRO= tool voor de ontwikkeling van toekomstgerichte bouwprojecten);
- de dienst communicatie werd ingeschakeld om de interne en externe communicatie verder vorm te geven.

Er werd een stuurgroep "nieuw stadhuis" samengesteld waarbinnen een aantal verkennende gesprekken plaatsvonden om de werkwijze en procedures voor het vervolgtraject voor de eerste deelprojecten van het masterplan vorm te geven.

2/Haalbaarheidsstudie valorisatie Sociaal Huis

Wanneer het nieuwe stadskantoor wordt gerealiseerd is het de bedoeling dat de diensten van de Stad en het OCMW, die zich heden in het Sociaal Huis bevinden, mee zouden verhuizen naar het centrum van de stad. Met dit traject voor ogen wordt nu reeds nagedacht over de **mogelijke herbestemming** van het **Sociaal Huis** en meer concreet naar een mogelijke invulling als zorg-en welzijns-campus gezien de ontwikkeling van het nieuwe ziekenhuis in de nabijheid.

- er werd door de stad een opdracht voor een haalbaarheidsstudie voor de valorisatie van het Sociaal Huis opgestart en gegund aan Value Partners;
- Value Partners onderzocht het marktpotentieel en gaf meer inzicht in de financiële situatie, het kader & de mogelijke juridische constructies;
- het RZ Tienen startte parallel een traject op om het concept vorm te geven en ontving ondertekende intentieverklaringen van de meerderheid van de geïnteresseerde partners;
- vervolgens heeft Value Partners 5 verschillende marktpartijen benaderd om hun interesse voor de overname en transformatie van het Sociaal Huis naar een zorg-campus af te toetsen, waarvan er nog één interesse toont;
- er is een vervolgesprek gepland met deze partners en er werden nog twee bijkomende partijen geconsulteerd via de Stad en het RZ Tienen zelf;
- de studie van Value Partners werd afgerond en zij deden een voorstel over het mogelijke vervolgtraject.

3/Sint-Jorisplein

Interleuven werd in 2021 aangesteld om met beperkte middelen en werken het Sint-Jorisplein op te waarderen en beter te laten functioneren.

- **Herwerking ontwerpvoorstel:** er werd een eerste ontwerpvoorstel opgemaakt maar dit was onvoldoende en er werd gevraagd dit te herwerken met de focus op 3 delen van de site: het gedeelte voor Cnuz, het gedeelte tussen de Manège en het VTC en het pleintje tussen de Broekstraat en het Sint-Jorisplein;
- Interleuven werkte een nieuw voorstel uit voor de tijdelijke herinrichting van de sites vanuit het idee van 'tactical urbanism' (=het centrale idee van 'tactical urbanism' is dat je eerst iets probeert, met weinig middelen (financieel en qua inrichting) en als het aanslaat, maak je het definitief), waarbij verschillende inrichtingselementen worden toegevoegd;
- het voorstel werd besproken op het overleg XXL van 16 december 2022 en op basis van de feedback zal het plan nog herwerkt worden;
- er werden een aantal voorbereidingen getroffen zoals een opmeting en technische onderzoeken voor de doorsteek aan de Broekstraat.

4/Alexianenweg - Academiestraat - Waaiberg

De dienst openbare werken werkt aan een voorstel voor een herinrichting van de schoolomgeving (Alexianenweg - Academiestraat - Waaiberg) met bloembakken, betonelementen, verf, gelijkaardig straatmeubilair enz. volgens gelijkaardige principes als deze die gebruikt werden op het Sint-Jorisplein.

- er werd een schetsontwerp opgemaakt door de dienst openbare werken volgens deze principes;

- het bestek voor de aanstelling van een ontwerper werd opgemaakt en de overheidsopdracht werd opgestart.

5/Begraafplaatsparking

- Interleuven werd aangesteld om een plan op te maken voor de begraafplaatsparking in Oplinter;
- het plan werd voorgesteld op een projectvergadering november 2022 en werd gunstig geadviseerd;
- pas na het verkrijgen van het verslag van deze projectvergadering kan een omgevingsvergunning worden ingediend.

6/Doorsteek Kalkmarkt

Na de aankoop van de panden Peperstraat nr. 4 en nr. 6 en het afwerken van het verkennend ontwerpend onderzoek over het bouwblok van het stadhuis door ARAF werd de mogelijke realisatie van een doorsteek naar de Kalkmarkt verder onderzocht.

- eind maart werd het resultaat van dit onderzoek en de verkennende gesprekken met de aanpalende eigenaars afgestemd met het CBS in een aantal scenario's;
- er werd geadviseerd het overleg verder te zetten in een poging om een akkoord te bereiken, maar sindsdien is dit niet verder geëvolueerd (de gesprekken staan on hold).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

1/Masterplan huisvesting diensten Stad en OCMW

De opdracht van het masterplan voor het stadshart is pas in mei van start kunnen gaan omwille van andere projecten die binnen de dienst nog dienden afgewerkt te worden maar deze opdracht is zeer vlot verlopen. De diagnosefase (fase 1), het ontwerpend onderzoek (fase 2) en een voorstel voor de synthesescenario's (fase 3) werden afgerond.

Er werd ook een eerste fasering met financiële doorrekening van de deelprojecten voorgesteld en een draft voorgesteld van de aanpak voor de uitwerking van de finale documenten. Er wordt verwacht dat dit zal afgerond zijn in het voorjaar 2023. De nodige vervolgtrajecten worden voorbereid teneinde het nieuwe stadhuis in 2028 in gebruik te kunnen nemen.

2/Haalbaarheidsstudie valorisatie Sociaal Huis

De opdracht voor de haalbaarheidsstudie van de valorisatie van het Sociaal Huis werd afgerond. Het gesprek met de verschillende markspelers op het einde van de studie heeft meer tijd gevraagd dan verwacht. Het vervolgtraject en contact met de mogelijke partners is nog onduidelijk waardoor de organisatie moeizamer verloopt.

3/Vergroening Alexianenweg

In de projecten voor het Sint-Jorisplein en de begraafplaatsparking werd in 2022 vooral gewerkt aan het ontwerp. Voor de omgeving van de Alexianenweg - Academiestraat - Waaiberg werd een schetsontwerp opgemaakt maar het definitieve ontwerp moet nog verder vorm krijgen. Het project voor het Sint-Jorisplein en de Alexianenweg - Academiestraat - Waaiberg wordt gepland voor uitvoering rond de zomer van 2023. Een aantal beslissingen zijn afhankelijk van het eindresultaat van het bereikbaarheidsplan.

4/Restauratiedossier oude stadhuis

Het restauratiedossier voor het oude stadhuis werd nog niet opgestart. Dit dossier wordt uitgesteld 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 korter.

5/Doorsteek Kalkmarkt

De gesprekken over de mogelijke doorsteek naar de Kalkmarkt staan 'on hold'.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

1/Gunning masterplan

De gunning voor het masterplan gebeurde conform het voorziene en geraamde bedrag zoals vastgelegd in het bestek.

2/Realisatie doorsteek Kalkmarkt

Voor de realisatie van de doorsteek naar de Kalkmarkt was een bedrag van 285.000 euro opgenomen voor een minimum scenario. Inmiddels is het duidelijk dat de partijen niet akkoord kunnen gaan met dit minimum scenario en dat het budget heel wat hoger zal liggen. Deze gesprekken zijn 'on hold' tot verder resultaat van het masterplan.

3/Haalbaarheidsstudie valorisatie Sociaal Huis

Vermits de opdracht voor de restauratie van het historisch stadhuis nog niet kan opgestart worden werd een gedeelte van dit budget ingezet om de onvoorziene haalbaarheidsstudie voor de valorisatie van het Sociaal Huis mee te financieren. In het geval het voorbereidend traject voor herbestemming van het Sociaal Huis door de Stad dient verdergezet te worden is bijkomend budget noodzakelijk. Het budget voor de vervolgstappen in de opstart van het project voor de site van het stadhuis, onderdeel van het masterplan voor het stadshart, dient naar voren geschoven te worden in de tijd zodat hier in 2023 aan gestart kan worden.

4/Budgetten andere projecten

Het voorziene budget voor de tijdelijke herinrichtingwerken van het Sint-Jorisplein, de vergroening van de Alexianenweg, de begraafplaatsparking en beperkte inrichtingsmaatregelen i.f.v. het bereikbaarheidsplan dient opgetrokken te worden.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Investerings					
Uitgaven	109.341,18	109.341,18	0,00	109.341,18	0,00
Totaal Investerings	-109.341,18	-109.341,18	0,00	-109.341,18	0,00

AP4-ACT2 Uitwerking van een actief beleid voor de handelaars na afbakening kleinhandelszone.

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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 ifv 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.

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.

Ten slotte ondersteunen we 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).

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Afbakening kleinhandelszone

De afbakening van de kleinhandelszone is gebeurd. De vertaling in concrete acties dient nog opgenomen te worden.

Netwerk ondernemen

De opstart van het netwerk ondernemen werd voorbereid in samenwerking met VLAIO.

Opzegging contract citymanager

Het contract met de citymanager werd, omwille van het uitblijven van de beoogde resultaten, beëindigd.

Pop-up initiatieven

Wat betreft de pop-up initiatieven en het onderzoeken van mogelijkheden voor ondersteuningsmodaliteiten om starters te helpen doorstromen naar de reguliere handelsmarkt, werd in 2022 geen actie meer ondernomen.

Uitgifte T-bon

In 2022 werd een T-bon ten bedrage van 5 euro aan alle inwoners geschonken ter bevordering van de lokale handel en horeca.

Deze actie is door de meerjarenplanaanpassing van november 2022 bijgevoegd bij AP9-ACT2. Bijgevolg zal de opvolging van de handelsbeleving vanaf 2023 via deze actie verlopen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De bevoegdheden van de economische dienst werden overgedragen aan andere diensten die de voorziene acties zullen uitwerken. Om deze reden werd deze actie bijgevoegd bij AP9-ACT 2.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Geen opmerkingen met betrekking tot het budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	201.250,00	0,00	0,00	0,00	229.135,00
Uitgaven	546.250,00	414.579,30	131.670,70	414.579,30	0,00
Totaal	-345.000,00	-414.579,30	-131.670,70	-414.579,30	229.135,00
Exploitatie					

AP4-ACT4 De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De procedure rond de verkopen van de stad en het OCMW is eengemaakt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Omwille van een gebrek aan capaciteit zijn de digitalisering en de inventarisering vertraagd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Investerings					
Ontvangsten	1.581.106,00	0,00	0,00	0,00	1.696.342,98
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	1.581.106,00	0,00	0,00	0,00	1.696.342,98

Actieplannen

Actieplan 6: Het optimaliseren van de woonkwaliteit en het inzetten van instrumenten om de veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen te 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Door de energiecrisis in 2022 kreeg het woonloket/energieloket veel vragen om advies te verwerken. Het actieplan verloopt volgens plan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

	Omschrijving (toelichting)	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie						
Ontvangsten		1.035.807,69	0,00	0,00	0,00	1.061.241,34
Uitgaven		91.000,00	87.170,00	3.830,00	87.170,00	0,00
Totaal Exploitatie		944.807,69	-87.170,00	-3.830,00	-87.170,00	1.061.241,34

Acties

AP6-ACT1 Er wordt werk gemaakt van één woonloket waarin alle woonactoren hun dienstverlening aanbieden.

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het woonloket/energieloket is operationeel. In 2022 werden er in totaal:

- **1779 acties** gerealiseerd op het **woonloket**
- **1578 acties** op het **energieloket**.

Dit betreft zowel informeren als het adviseren en het laagdrempelig begeleiden bij het invullen van aanvragen van premies.

Het werkingsgebied voor de nieuwe woonmaatschappij werd vastgelegd. De besprekingen voor de inkanteling SVK's - SHM's zit in een eindfase. Er is een akkoord tussen SWAL/DU/CNUZ en de inkanteling van de SVK's zitten in bespreking.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geen bemerkingen met betrekking tot de timing.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	325.807,69	0,00	0,00	0,00	347.285,00
Totaal Exploitatie	325.807,69	0,00	0,00	0,00	347.285,00

Beleidsdoelstelling 3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad

Omschrijving beleidsdoelstelling 3: verduurzamen van het patrimonium van de stad

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 3

In 2022 werd de nood aan bijkomende investeringen in de verduurzaming van het patrimonium acuut. De budgetten daarvoor waren (nog) niet beschikbaar. In de lopende projecten werd onderzocht hoe budgetten herschikt konden worden om dat toch mogelijk te maken (bijv. in het project Houtenveld fase I).

Financieel overzicht

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	342.244,00	0,00	0,00	0,00	345.703,58
Uitgaven	6.512,00	45.320,49	-38.808,49	45.320,49	0,00
Totaal Exploitatie	335.732,00	-45.320,49	38.808,49	-45.320,49	345.703,58
Financiering					
Ontvangsten	455.239,00	0,00	0,00	0,00	244.899,04
Uitgaven	203.449,00	208.224,31	-4.775,31	208.224,31	0,00
Totaal Financiering	251.790,00	-208.224,31	4.775,31	-208.224,31	244.899,04
Investerings					
Ontvangsten	121.790,00	0,00	0,00	0,00	121.789,09
Uitgaven	927.870,40	694.746,14	233.124,26	694.746,14	0,00
Totaal Investerings	-806.080,40	-694.746,14	-233.124,26	-694.746,14	121.789,09

Actieplannen

Actieplan 7: 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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De belangrijkste realisaties binnen dit actieplan in 2022 waren:

- de rondgang en maatregelen i.k.v. de energiecrisis;
- de aankoop van twee hybride bestelwagens;
- de verderzetting van het dossier voor de restauratie van de kleedkamers bij KVK Tienen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Bijna alle projecten binnen deze actie liepen vertraging op. Dat komt hoofdzakelijk door leveringstermijnen maar ook omdat door de sterke prijsstijgingen de scope en het budget van deelacties en projecten uit evenwicht geraakten. Diverse kleine en grote projecten moesten worden herzien.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Door de stijgende prijzen van gas en elektriciteit werd de nood aan energiebesparende investeringen acuut. De middelen daarvoor zijn ontoereikend.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	342.244,00	0,00	0,00	0,00	345.703,58
Uitgaven	6.512,00	45.320,49	-38.808,49	45.320,49	0,00
Totaal Exploitatie	335.732,00	-45.320,49	38.808,49	-45.320,49	345.703,58
Financiering					
Ontvangsten	455.239,00	0,00	0,00	0,00	244.899,04
Uitgaven	203.449,00	208.224,31	-4.775,31	208.224,31	0,00
Totaal Financiering	251.790,00	-208.224,31	4.775,31	-208.224,31	244.899,04
Investerings					
Ontvangsten	121.790,00	0,00	0,00	0,00	121.789,09
Uitgaven	927.870,40	694.746,14	233.124,26	694.746,14	0,00
Totaal Investerings	-806.080,40	-694.746,14	-233.124,26	-694.746,14	121.789,09

Acties

AP7-ACT1 We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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 Fluvius optimaliseren we de openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting en onderzoeken we doof- en dimscenari'o's. De energiecrisis verhoogt de urgentie om structurele energetische ingrepen te doen om onze energiekosten te beperken. Met het afsluiten van OEPC's (onderhouds- en energieprestatiecontracten) verlagen we duurzaam het energieverbruik en verhoogt het structureel onderhoud van onze installaties. Bovendien verbeteren we de kwaliteit van onze technische installaties door onze gebouwen klaar te stomen voor de toekomst met meer hernieuwbare energie.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Verduurzaming stadspatrimonium:

Naar aanleiding van de stijgende prijzen van gas en elektriciteit werd voor ART, de bibliotheek, de erfgoedsite, Houtenveld, OC Kuntich, het Sociaal Huis, het stadhuis, het stadsmagazijn, VTC, WZC en het zwembad een **rondgang** georganiseerd waarbij gezocht werd naar energiebesparende maatregelen.

Dit resulteerde in:

- een aantal richtlijnen;
- een aantal verhuisbewegingen om de gebouwen efficiënter in te zetten en minder zuinige delen met verouderde installaties uit te schakelen;
- een actielijst waarin alle acties uit deze verslagen en de termijn waarop ze aangepakt kunnen worden werden opgenomen;
- het nemen van verdere stappen om flexplekken toe te voegen aan het reservatiesysteem;
- toegang tot E-lyse om een beter inzicht te krijgen op de verbruiken van de verschillende gebouwen;
- de oprichting van een energieloket waar alle inwoners terecht kunnen met vragen rond steunmaatregelen en energiebesparende investeringen;
- de samenstelling van een werkgroep energie om de actielijst op te volgen;

De vernieuwing en het isoleren van de resterende platte daken van de Kruisboog werd toegewezen en besteld.

2/Openbare verlichting:

- in het CBS van 20/09/2022 werd naar aanleiding van de hoge energieprijzen beslist om de verlichting te doven tussen 23.00 en 5.00 uur uitgezonderd vrijdag en zaterdagnacht alsook een dieper doven tot te laten op de uren voor 23.00 uur en na 5.00 uur;
- op 29/11/2022 stuurt AWV een schrijven betreffende het doven van de verlichting langs gewestwegen. AWV dooft geen verlichting in eigen beheer. De gemeenten kunnen autonoom beslissen over het al dan niet doven van de verlichting in hun eigen beheer of Fluvius verlichting langs gewestwegen. Hierbij is de gemeentelijke veiligheidsverplichting in het kader van art. 135 Nieuwe Gemeentewet van belang alsook de richtlijnen van minister Lydia Peeters mbt tot het doven van verlichting langsheen gewestwegen;
- op 15/12/2022 is er een schrijven gericht aan Fluvius met de vraag om de verledning van de openbare verlichting te kunnen versnellen. Hierop volgt op 23/01/2023 een overleg om dit item te bespreken;

- momenteel is 26.71% van de openbare verlichting voorzien van led lampen (1805 led op een totaal van 6757 armaturen).

3/Vergroenen voertuigenpark:

Twee hybride bestelwagens werden geleverd.

4/Plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen:

De laadpunten in de Vierde Lancierslaan werden geplaatst. Er werd werk gemaakt van een reglement om laden via het openbaar domein toe te laten en zo een signaal te geven voor de burger en de aankoop van elektrische voertuigen te faciliteren.

Er werd door de Vlaamse Overheid een nieuw contract afgesloten met Total Energies waarbij opnieuw een aantal principes werden vastgelegd waar het plaatsen van oplaadpunten interessant is: paal volgt wagen, paal volgt paal, strategische locaties. Rekening houdend met deze principes zal er een voorstel met concrete locaties opgesteld worden voor het CBS.

5/KVK Tienen:

Het dossier voor het vernieuwen van de kleedruimtes van het Bergéstadion (beschadigd door de wateroverlast in de zomer van 2021) werd verder uitgewerkt. De aanpassing van de kleedruimtes zal gebeuren op een duurzame manier zodat schade in de toekomst zoveel mogelijk vermeden wordt en er ook energetisch kan gewonnen worden door het bijkomend isoleren en vernieuwen van installaties. In deze optiek werden volgende acties ondernomen:

- containers met kleedruimtes en sanitair werden geplaatst zodat het gebruik kon heropstarten en er werd een omgevingsvergunning ingediend;
- er werd een schadedossier opgesteld voor de verzekering, het uitvoeringsdossier werd opgemaakt en de overheidsopdracht opgestart;
- de uitvoering van de werken werd gegund aan Dillen Bouwteam en de start van de werken werd vastgelegd voor maart 2023.

6/Bestaande patrimonium beter benutten (deelplatform voor tijdelijk medegebruik voor gebouwen en parkings):

- er werd afgesproken dat de bestaande functionaliteiten van Topdesk (3 jaar verlengd) maximaal benut worden maar niet uitgebreid worden;
- via Outlook werd een reservatiebeheer opgestart waarbij vergaderlokalen, auto's, beamers enz. kunnen gereserveerd worden;
- op verschillende plaatsen werden flexplekken georganiseerd die nu ook gereserveerd kunnen worden en flexibel werken toelaten;
- Topdesk en Outlook kunnen enkel intern gebruikt worden. Om te komen tot een deelplatform met externe gebruikers is er nog heel wat voorbereidend werk nodig.

7/Focus op duurzame energie

In de projecten die gepland zijn/in uitvoering zijn wordt extra focus gelegd op duurzaamheid:

- bv. voor de renovatie van hal 1 op Houtenveld zal het dak van hal 1 voorzien worden van zonnepanelen en het hele volume wordt geïsoleerd. In 2022 werd de eerste fase uitgevoerd waarbij het hele dak van hal 1 werd vernieuwd en geïsoleerd en de verlichting van hal 1, hal 2 en hal 3 werd vervangen door LED-verlichting op bewegingsdetectie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

1/Verduurzaming stadspatrimonium:

- er werden verschillende verhuisbewegingen doorgevoerd, de stooklijnen werden per gebouw aangepast en de dienst gebouwbeheer werkte aan de acties op korte termijn. Een werkgroep volgt deze evolutie op;

- er werd contact gelegd met de onderhoudsfirmas Vinci en Fluvius vanuit alle hoeken zeer veel vragen voor kleine en grote projecten (zoals aanpassen van sturingen) voor energiebesparende maatregelen waardoor de offertes en aanpassingen minder snel volgden dan gewenst. Eind 2022 werd er een bijkomende projectleider aangesteld bij Vinci om de grotere aanpassingen, afgezien van het reguliere onderhoud, mee op te volgen;
- de vernieuwing van het dak van het depot staat 'on hold' tot er vanuit het masterplan meer duidelijkheid is over de bestemming in de toekomst.

2/Openbare verlichting:

Er werd gevraagd om de verledning van de openbare verlichting te kunnen versnellen. Op 23/01/2023 vond hierover een overleg plaats.

3/Vergroenen voertuigenpark:

De leveringen van de hybride voertuigen liep vertraging op maar intussen zijn deze geleverd. Algemeen is de levertermijn van voertuigen veel langer dan een paar jaar geleden.

4/Plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen:

De overeenkomst van de Vlaamse Overheid voor plaatsing van laadpalen was afgelopen. De plaatsing van de oplaadpunten staat 'on hold' tot er een nieuwe partner was aangesteld. Intussen is er een nieuw contract met Total Energies.

5/KVK Tienen:

Het dossier werd gegund en de start voor de werken werd vastgelegd voor maart 2023.

6/Bestaande patrimonium beter benutten (deelplatform voor tijdelijk medegebruik voor gebouwen en parkings):

Er wordt getracht het doel en de aanpak helder te krijgen om dit concreet aan te vatten begin volgende legislatuur.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Door de stijgende prijzen van gas en elektriciteit is er extra vraag naar energiebesparende investeringen.

Belangrijke bijsturing:

Heel wat kleinere budgetten bestemd voor investeringen voor gebouwen, die niet specifiek bestemd zijn voor projecten, worden samengevoegd zodat het mogelijk is dit beter op te volgen en hier ook energiebesparende maatregelen mee te doen.

Het budget voor de gunning van KVK lag hoger dan de raming en de huur van de kleedkamercontainers zal door de vertraging langer doorlopen.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	342.244,00	0,00	0,00	0,00	345.703,58
Uitgaven	6.512,00	45.320,49	-38.808,49	45.320,49	0,00
Totaal Exploitatie	335.732,00	-45.320,49	38.808,49	-45.320,49	345.703,58
Financiering					
Ontvangsten	455.239,00	0,00	0,00	0,00	244.899,04
Uitgaven	203.449,00	208.224,31	-4.775,31	208.224,31	0,00
Totaal Financiering	251.790,00	-208.224,31	4.775,31	-208.224,31	244.899,04
Investerings					
Ontvangsten	121.790,00	0,00	0,00	0,00	121.789,09
Uitgaven	927.870,40	694.746,14	233.124,26	694.746,14	0,00
Totaal Investerings	-806.080,40	-694.746,14	-233.124,26	-694.746,14	121.789,09

Beleidsdoelstelling 9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is de stad klimaatneutraal en klimaatbestendig)

Omschrijving beleidsdoelstelling 9: op weg naar een klimaatneutrale stad

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 9

In 2022 werd - ondanks de wijzigingen in de organisatiestructuur - gestaag verder gewerkt aan het Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP). In 2023 zal het plan gefinaliseerd worden.

Financieel overzicht

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	125.308,00	0,00	0,00	0,00	125.307,57
Uitgaven	25.736,00	6.581,61	19.154,39	6.581,61	0,00
Totaal Exploitatie	99.572,00	-6.581,61	-19.154,39	-6.581,61	125.307,57
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

Actieplan 15: De stad is veerkrachtig en voorbereid op de gevolgen van de huidige en toekomstige klimaatverandering

In het klimaatplan engageerde de stad zich om tegen 2020 de CO²-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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Binnen dit actieplan werd in 2022 verder gewerkt aan:

- de verdere opmaak van het Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant;
- de gemeenteraad keurde het Lokale Energie en Klimaat Plan 2.0 goed;
- via deze weg kunnen lokale acties rond klimaat gesubsidieerd worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door de doorstart van de dienst openbare netheid moest de opmaak van het SECAP binnen de organisatie overgedragen worden van de actieverantwoordelijke (duurzaamheidsambtenaar) aan het reguliere team. Daardoor loopt het project vertraging op.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	125.308,00	0,00	0,00	0,00	125.307,57
Uitgaven	6.000,00	3.872,00	2.128,00	3.872,00	0,00
Totaal Exploitatie	119.308,00	-3.872,00	-2.128,00	-3.872,00	125.307,57
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acties

AP15-ACT1 De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

In voorbereiding

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De overdacht van het dossier naar de nieuwe actieverantwoordelijke werd uitgevoerd.

Opmaak nieuwe SECAP

De opmaak van het nieuwe SECAP werd opgestart. De vooropgestelde datum van indienen van het SECAP werd uitgesteld om de ruimte te laten om tot een kwalitatiever plan te komen. De participatie zal verder worden uitgewerkt en verlopen via het netwerk klimaat.

LEKP 2.0

In november 2022 werd de beslissing om in te stappen in het LEKP 2.0 voorgelegd aan de gemeenteraad. Samen met het LEKP 1.0 worden zo acties rond klimaat gesubsidieerd. De stad onderneemt al verschillende acties rond klimaat (vergroening, verbetering van energetisch efficiëntie van gebouwen, fietspaden, enz...). De bestaande acties zullen met deze subsidies versterkt worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De opmaak van het SECAP is in voorbereiding. Er werd een uitstel verkregen van de oorspronkelijke einddatum voor indienen.

De huidige tijdslijn voorziet het finaliseren en indienen van het SECAP in 2023.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Bijkomende subsidies zijn in 2022 verkregen via het LEKP 2.0. De samenwerking met de provincie werd afgerond.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	125.308,00	0,00	0,00	0,00	125.307,57
Uitgaven	6.000,00	3.872,00	2.128,00	3.872,00	0,00
Totaal Exploitatie	119.308,00	-3.872,00	-2.128,00	-3.872,00	125.307,57
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

Actieplan 16: 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2022 werden binnen dit actieplan geen bijkomende acties gepland of opgenomen. De acties zijn doorlopend en focussen zich voornamelijk op het opvolgen van initiatieven van andere overheden en organisaties.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	19.736,00	2.709,61	17.026,39	2.709,61	0,00
Totaal Exploitatie	-19.736,00	-2.709,61	-17.026,39	-2.709,61	0,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acties

AP16-ACT1 Inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is geen update in verband met de werking van LICHT. Voor warmte werd ervoor gekozen niet opnieuw een studie over de potenties voor warmte in Tienen op te starten. De actie is doorlopend en focust zich op het inspringen op initiatieven van andere overheden en organisaties. Eigen initiatieven blijven beperkt in deze actie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Momenteel een doorlopende actie zonder tijdslijn.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Momenteel een doorlopende actie zonder nood aan bijkomend budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	19.736,00	2.709,61	17.026,39	2.709,61	0,00
Totaal Exploitatie	-19.736,00	-2.709,61	-17.026,39	-2.709,61	0,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsthema 2 : Beleef Tienen

Beleidsdoelstelling 4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

Omschrijving beleidsdoelstelling 4: actief burgerschap en buurten waar iedereen thuis is

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 4

In 2022 was de invloed van coronacrisis eerder beperkt. Wel kwam er in de loop van 2022 een nieuwe crisis opzetten: de energiecrisis. Dit had toch wel heel wat invloed op zowel de interne werking van de diensten als op het sociale leven en de werking van verenigingen.

Financieel overzicht

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	8.333,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
Uitgaven	313.356,63	291.351,41	22.005,22	291.351,41	0,00
Totaal Exploitatie	-305.023,63	-291.351,41	-22.005,22	-291.351,41	8.333,00
Investerings					
Ontvangsten	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.167,00
Uitgaven	835.381,38	835.382,36	-0,98	835.382,36	0,00
Totaal Investerings	-826.881,38	-835.382,36	0,98	-835.382,36	8.167,00

Actieplannen

Actieplan 8: 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In Hakendover en Oorbeek werd er verder gewerkt aan de OC-projecten aldaar. De acties 3 (adviesraden 2.0) en 4 (reglementen) van dit actieplan zullen bij de start van het nieuwe organogram door het beleidsexpertenteam verder onder de loep worden genomen.

Samen met de netwerken cultuur-, jeugd- en sport organiseerden we een Trefdag op 5 december 2022 met gemeenschappelijke thema's. zoals "organiseren" en "vrijwilligers". Het positief gesmaakte Kweikersdag vond plaats op de Grote Markt. met een 3.000-tal deelnemers.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	8.333,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
Uitgaven	313.356,63	291.351,41	22.005,22	291.351,41	0,00
Totaal Exploitatie	-305.023,63	-291.351,41	-22.005,22	-291.351,41	8.333,00
Investerings					
Ontvangsten	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.167,00
Uitgaven	835.381,38	835.382,36	-0,98	835.382,36	0,00
Totaal Investerings	-826.881,38	-835.382,36	0,98	-835.382,36	8.167,00

Acties

AP8-ACT1 Met buurtinitiatieven versterken we het buurtgevoel en verhogen we de betrokkenheid van burgers

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Aantal aanvragen voor toelagen:

Met de **40 aanvragen (33 kleine en 7 grote)** voor toelagen voor buurtinitiatieven verloopt deze actie tot op heden op kruissnelheid. Met deze aantallen zitten we terug op het niveau van 2019 (vóór corona).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit perfect op schema.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Deze actie verloopt binnen de grenzen van de voorziene kredieten.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	25.000,00	24.300,00	700,00	24.300,00	0,00
Totaal Exploitatie	-25.000,00	-24.300,00	-700,00	-24.300,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De bouw van het OC in Hakendover zit nog steeds op schema. Verwachting is dat dit na de bouwverlof 2023 zal kunnen openen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door de aanpassingen aan de technische installatie in functie van de ventilatienormen werd een lichte vertraging opgelopen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het budget werd strikt opgevolgd door de studiedienst gebouwen.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	8.333,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
Uitgaven	22.551,00	18.050,43	4.500,57	18.050,43	0,00
Totaal Exploitatie	-14.218,00	-18.050,43	-4.500,57	-18.050,43	8.333,00
Investerings					
Ontvangsten	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.167,00
Uitgaven	831.503,95	831.504,93	-0,98	831.504,93	0,00
Totaal Investerings	-823.003,95	-831.504,93	0,98	-831.504,93	8.167,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

In voorbereiding

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Deze actie is momenteel geen prioriteit.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er moet eerst wat meer duidelijkheid komen over welke collega's dit als takenpakket gaan opnemen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	254.805,63	244.000,98	10.804,65	244.000,98	0,00
Totaal Exploitatie	-254.805,63	-244.000,98	-10.804,65	-244.000,98	0,00
Investerings					
Uitgaven	3.877,43	3.877,43	0,00	3.877,43	0,00
Totaal Investerings	-3.877,43	-3.877,43	0,00	-3.877,43	0,00

Beleidsdoelstelling 5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector

Omschrijving beleidsdoelstelling 5: het dynamiseren van de vrijetijdssector

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 5

In 2022 werd het organogram van het toekomsttraject van de afdeling beleven verder ingevuld.

Door de aanwerving van een teamcoördinator Vrijetijdsbalie en een teamcoördinator Programmatie werden processen verder gezet om verschillende diensten te laten samenvloeien. In 2022 was er een energiecrisis en toonde de vrijetijdssector zich zeer flexibel om hun locatie van werking aan te passen. Door deze verhuisbeweging van personeel kwam de integratie van zowel team Vrijetijdsbalie als team Programmatie in een stroomversnelling.

Financieel overzicht

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	729.094,51	0,00	0,00	0,00	740.782,49
Uitgaven	1.221.360,49	1.141.841,07	79.519,42	1.141.752,59	0,00
Totaal Exploitatie	-492.265,98	-1.141.841,07	-79.519,42	-1.141.752,59	740.782,49
Investerings					
Uitgaven	91.082,61	91.087,61	-5,00	90.744,57	0,00
Totaal Investerings	-91.082,61	-91.087,61	5,00	-90.744,57	0,00

Actieplannen

Actieplan 10: 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De renovatiewerken verliepen zoals gepland en worden in fases afgewerkt in de loop van 2023 en 2024.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De nu voorziene werken werden voorzien in het budget, maar op termijn zijn bijkomende investeringen nodig omwille van oa. de nieuwe regelgeving rond luchtkwaliteit in openbare gebouwen.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	725.594,51	0,00	0,00	0,00	726.785,01
Uitgaven	754.733,19	718.962,81	35.770,38	718.946,41	0,00
Totaal Exploitatie	-29.138,68	-718.962,81	-35.770,38	-718.946,41	726.785,01
Investerings					
Uitgaven	91.082,61	91.087,61	-5,00	90.744,57	0,00
Totaal Investerings	-91.082,61	-91.087,61	5,00	-90.744,57	0,00

Acties

AP10-ACT2 Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De in het jaarplan 2022 voorziene deelacties van de dienst Erfgoed werden steeds kwaliteitsvol uitgevoerd:

1/Expo's/evenementen:

- **Expo 'Geheimen van de Noordzee - Een verborgen geschiedenis onder water'** in de expogalerij op het Torekesplein (op het einde van de Paasvakantie afgerond met ca. 200 bezoekers). Op 24 maart werd op het Torekesplein een **bijhorend publieksmoment** georganiseerd (ca. 50 aanwezigen);
- **Erfgoeddag 2022 (24 april) en bijhorende expo 'Stukken van scholen. Onderwijserfgoed in Tienen'** in de expogalerij op het Torekesplein en Museum het Toreke (eind augustus afgerond met ca. 200 bezoekers). Aanvullend werden in de aansluitende **Erfgoedweek** (25-29 april) voor de Tiense scholen 2 workshops op de Erfgoedsite en 2 lessen in het Atheneum georganiseerd;
- **Boekvoorstelling overzichtscatalogus 'Tijdsgewricht' van Jean Decoster** op 6 mei op de Erfgoedsite georganiseerd voor ca. 40 aanwezigen;
- **Boekvoorstelling historische roman 'Furie' van Wim Menheer** op 10 juni in Museum het Toreke georganiseerd voor ca. 80 aanwezigen ;
- **Kunstenparcours ART:** tijdens de zomermaanden fungeerde de expogalerij op het Torekesplein ook als locatie voor het kunstparcours van ART, afdeling Beeldende kunsten;
- **Open Monumentendag 2022 (11 september) en de bijhorende expo over de archeologische opgravingen van de historische spoorwegtunnel van Kuntich** georganiseerd in samenwerking met IOED PORTIVA in de Sint-Gilliskerk in Kuntich (afgerond op 20 oktober met ca. 150 bezoekers). Daarna werd de expo nog tot 10 december opgesteld in de expogalerij op het Torekesplein;
- **Avondlezing over de Franse Revolutie door Johan Op de Beeck** op 1 december georganiseerd in samenwerking met de Vrienden van het Museum in de polyvalente zaal van CC De Kruisboog voor ca. 140 aanwezigen;
- Daarnaast verleende de dienst Erfgoed ook haar medewerking aan de reuzenparade van de **Kweikersdag** (8 oktober) en de **Totemannenbak/Shoeboxactie** op de Erfgoedsite naar aanleiding van het openingsweekend van Wintermagie (9 tot 11 december).

2/Depotwerking:

In 2022 werd verder gewerkt aan de reorganisatie van de erfgoeddepots op de Erfgoedsite. De volledige schilderijencollectie werd doorgelicht en efficiënter opgeborgen. Niet-collectiegebonden materiaal uit de overslagruimte naar het depot werd ontruimd. In de werkruimtes werd een fotoatelier ingericht. Eind december werd een bestek gelanceerd voor de aankoop van een professioneel collectieregistratiesysteem en beeldbank (i.s.m. de dienst Communicatie). De aanpak van de schimmelproblematiek in de textielcollectie werd uitbesteed aan een externe firma.

3/Werking immaterieel cultureel Erfgoed (ICE):

In de loop van 2022 doorliep de dienst Erfgoed in samenwerking met PARCUM, CAG, Histories en het processiecomité van Hakendover het verdere erfgoedzorgtraject rond de **Paardenprocessie van Hakendover**. In mei werd dit positief afgesloten met de officiële opname van de Paardenprocessie in de **Vlaamse Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed**.

4/Museale werking/tijdelijke expo's:

In het kader van de zoektocht naar een **ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen** i.s.m. de dienst Cultuur en ART werd in januari de vroegere ingang van het Suikermuseum op het Torekesplein heringericht tot expogalerij, waar in 2022 meteen een aantal tijdelijke expo's werden georganiseerd. Overleg met de dienst Gebouwen werd opgezet over het aanbrengen in 2023 van een warmte- en UV-werende folie op de raampartijen van de expo- en reuzengalerij op het Torekesplein, zodat deze ruimtes op een volwaardige manier voor tijdelijke tentoonstellingen kunnen worden ingezet.

5/Andere projecten/dossiers:

- Opvolging **lopende restauratieprojecten en bruiklenen**;
- In mei werd de door IOED PORTIVA opgemaakte **inventaris van het bouwkundig erfgoed** in de Tiense binnenstad door het college goedgekeurd, samen met een eerste ontwerp van een verordening bouwkundig erfgoed. Ter voorbereiding van goedkeuring door de gemeenteraad werden het ontwerp van verordening en de bijhorende inventaris voor verder advies voorgelegd aan verschillende betrokken instanties (Agentschap Onroerend Erfgoed, provincie enz.).
- **Verdere inventarisatie** in samenwerking met IOED PORTIVA van het **klein religieus erfgoed** (kapellen) in en rond Tienen en de **historische graven** op het kerkhof aan de Aarschotsesteenweg;

- **Verdere digitalisering van de bevolkingsregisters en de fotocollectie.**

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Een aantal voorziene deelacties konden niet volgens de vooropgestelde timing worden gerealiseerd.

Volgende deelacties liepen vertraging op:

- het traject rond de **herinvulling** van het **stadsmuseum** werd voorlopig *on hold* gezet omwille van de onduidelijkheid over de locatie van het toekomstige stadsmuseum en de plannen rond de herinvulling van de Erfgoedsite in het kader van het traject rond het stadshart;
- het geplande **traject met de Tiense scholen** rond het canon van de Tiense geschiedenis zal later worden gerealiseerd;
- in het kader van de **reorganisatie van de erfgoeddepots** kon de **inrichting van een quarantaineruimte** in de garage aansluitend op de depotruimtes in de Gilainstraat 36 nog niet worden gerealiseerd. Ter voorbereiding van de verdere inrichting als quarantaineruimte door de dienst Gebouwen werd de garageruimte wel volledig leeggemaakt. Overleg met de dienst Gebouwen werd opgezet over de inrichting van deze quarantaineruimte in 2023.

Opportuniteit:

De verhuis van de Streekshop naar het voormalige museumcafé (in het kader van de maatregelen op gebied van energiebesparing) biedt de opportuniteit om de ruimte voor tijdelijke expo's op de Erfgoedsite in 2023 verder uit te breiden.

Zichtbaar maken erfgoed in openbare ruimte stad:

- na overleg in het najaar van 2022 blijft het voorlopig wachten op **Beluister.be vzw** voor de opstart van het Tiense luik van het **driejarig bovenlokaal cultureel project 'den IJzeren weg'**. In samenwerking met IOED PORTIVA verleent de dienst Erfgoed inhoudelijke medewerking aan dit project en levert ook een financiële bijdrage (3.537,50 euro excl. BTW);
- de projecten rond de **heraanleg van 't Schip** en het **dorpscentrum van Oplinter** worden opgevolgd, waarbij vanuit de dienst Erfgoed in samenwerking met IOED PORTIVA wordt bekeken hoe binnen het kader van deze projecten bepaalde erfgoedaspecten van deze locaties zichtbaar kunnen gemaakt worden. IOED PORTIVA werkt binnen dit kader ook verder aan de **3D-visualisatie van de historische vesten** en de bijhorende digitale wandeling. Op de **Mellenberg in Kuntich** werd in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij eind 2022 een kunstwerk onthuld dat verwijst naar het daar opgegraven Gallo-Romeinse badhuis. Ook het traject voor de oprissing van de bezoekersinformatie voor rondleidingen in de **belfortoren en beiaard van Sint-Germanus** werd opgestart.

Reorganisatie archiefdienst:

Een sollicitatieprocedure voor de aanwerving van een archiefmedewerker werd met succes doorlopen. Dankzij deze versterking van het team konden de voorbereidingen voor de overdracht van de bruikleen aan het Rijksarchief eind 2022 opgestart worden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Financieel blijven de in het jaarplan 2022 vooropgestelde deelacties nog steeds binnen budget. De in september aangekondigde besparingen in het kader van de energiecrisis dreigen de realisatie van bepaalde deelacties in 2023 en de daaropvolgende jaren wel in gevaar te brengen.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	113.904,00	0,00	0,00	0,00	108.896,37
Uitgaven	57.849,00	57.150,31	698,69	57.150,31	0,00
Totaal Exploitatie	56.055,00	-57.150,31	-698,69	-57.150,31	108.896,37
Investerings					
Uitgaven	3.819,00	3.819,00	0,00	3.819,00	0,00
Totaal Investerings	-3.819,00	-3.819,00	0,00	-3.819,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Infrastructuur:

- de **nieuwe industriële keuken** tussen hallen 2 en 3 is gebruiksklaar. Het gebruiksreglement, alsook een korte gebruikersopleiding, is in voorbereiding;
- de **vloeren van hallen 2 en 3** werden gerenoveerd, belijnd en zijn in gebruik genomen. Hal 3 werd voorlopig opgeleverd. Op basis van de inspectieverslagen van de federaties vereist de belijning in Hal 2 een aanpassing, voor rekening van de onderaannemer, vooraleer voorlopig kan opgeleverd worden. De gebruikers zijn lovend over de gerenoveerde vloeren;
- de **verlichting van hallen 2 en 3** is uitgevoerd: de LED's zijn niet alleen energiezuiniger, ze zijn regelbaar en geven uitstekende sportverlichting;
- de zoektocht naar **opvang voor enkele sportclubs/gebruikers** van hal 1 die in 2022 en 2023 vanwege de renovatiewerken zonder accommodatie vielen/vallen blijft een probleem. Voor Art is er een (zeer dure) oplossing voor een jaar. Voor de skeelerclub is er nog steeds geen afdoende oplossing;
- de **renovatie van de daken en de verlichting van hal 1** is volop aan de gang.

Inhoudelijke evaluatie renovatiedossier hal 1:

Vermits de subsidie vanwege de overheid vastligt (529.000 euro), maar het goedgekeurde maximale investeringsbedrag (2.333.000 euro) door de energiecrisis en de inflatie fors hoger zal liggen, is een inhoudelijke evaluatie van het renovatiedossier hal 1 aan de orde. Duurzaamheidsingrepen moeten voorrang krijgen. De voorbereiding van het aanbestedingsdossier van fase 2 is bezig.

Samenwerking met Grand Slam:

Samenwerkingspartner en buur Grand Slam voerde, met overheidssubsidies, in snel tempo een aantal geslaagde realisaties en renovaties uit. De volgende stap in de samenwerking kan gezet worden.

Update huishoudelijke- en gebruiksreglementen:

De huishoudelijke en gebruiksreglementen die van toepassing zijn op het Houtenveld zijn aan een grondige update toe en dienen gedragen en afgedwongen te worden door vaste en ambulante sportcentrum medewerkers. Met de huidige siteverantwoordelijke werden voorlopige afspraken gemaakt rond opvolging en samenwerking.

Skatepark

De focusgroep en de andere betrokken partijen bekijken op dit moment het voorontwerp van Concrete Dreams, de ondertussen aangestelde aannemer voor het nieuwe skatepark. Het BTW-aspect moet verder onderzocht worden.

Werving conciërge

Het dossier van de aanwerving van een conciërge (huurcontract, takenlijst,...) en de renovatie van de woning wordt tijdelijk stopgezet tot er duidelijkheid is rond budgetten die nodig zijn om de renovaties op te vangen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Fase 1 van de renovatiewerken van hal 1 is zo goed als afgerond.

Fase 2: start voorzien in februari 2023 (is in voorbereiding). Vanwege de te verwachten prijsstijgingen, de mogelijke aanpassing van de uit te voeren werken en de ongemakken voor de gebruikers, lijkt een voorafgaand overleg met de verschillende betrokkenen noodzakelijk.

Het skatepark wordt voorzien klaar te zijn tegen 1 mei 2023.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Meerkosten

- voor de uitvoering van fase 1 van de renovatie diende door meerkosten een budgetverschuiving gedaan te worden. Het bedrag voorzien voor de opmaak van het masterplan Houtenveld t.b.v. 30.000 euro werd aan deze actie toegevoegd;
- het vooropgestelde budget om deze actie uit te voeren zal, ondanks de toezegging van 529.000 euro subsidie, onvoldoende zijn omwille van een uitbreiding van enkele onderdelen die noodzakelijk waren om aan de subsidie-eisen te kunnen voldoen alsook door toedoen van de sterk gestegen bouwkosten en de inflatie;

Verder dient er transversaal gezocht te worden naar budgetten uit de meerjarenbegroting die passen in de geplande renovatiewerken (bvb. duurzaam energiebeheer (zonnepanelen, warmtepomp,...), klimaatplan, ...).

Heronderhandelingsgesprek met de Grand Slam

Een eerste heronderhandelingsgesprek werd aangegaan met de Grand Slam i.f.v. de jaarlijkse erfpachtvergoeding.

Exploitatie sportcentrum Houtenveld (efficiëntie oefeningen)

- het is nuttig en budgettair aangewezen om de exploitatie van het sportcentrum Houtenveld op een analytische wijze te benaderen in de toekomst. Bij elk financieel engagement moet er ook een efficiëntie-reflex komen: waarom doen we iets en als we het doen, zouden we er het vooropgestelde bedrag aan geven, mochten we het zelf moeten betalen;
- Een eerste efficiëntie-oefening inzake de energiekosten en het waterverbruik werd uitgevoerd. Enkele eenvoudige ingrepen werden doorgevoerd;
- De verbruiken van de verschillende hallen worden stipter bijgehouden: de bedoeling is om een zicht te krijgen op de kostprijs per uur per hal (zodanig kan de verhuurprijs mee evolueren met de stijgende kosten).

Financiële tabel 2022

Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
--------------	------------------	------------------	------------------	----------------

AP10-ACT5 Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod.

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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. Het cultuurcentrum gaat de uitdaging aan om tegen 2025 zijn werking om te denken met het oog op de verhoging van zijn performantie.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijdens de zomerperiode werd het aanbod bekend gemaakt en de verkoopcijfers zijn alvast veelbelovend. Wel werd er bewust minder programmatie voorzien (van een 70-tal avondvoorstellingen naar een 50-tal). Tijdens de wintermaanden wordt geanticipeerd op een mogelijke coronagolf. Er kwam geen coronagolf wel een energiecrisis. We sloten de theaterzaal van half december tot half januari. De temperatuur in de zalen werd verlaagd tot 19 graden. De programmatie leed niet onder deze maatregelen & het publiek bleef trouw op post.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 2022

Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
--------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Overzicht kwartaal 1 & 2 van het jaar 2022

- volgende activiteiten vonden plaats: Kom Binnen, Boekenbabbel, klasbezoeken en boekenpakketten, boekstart on tour, tax-on-web en ART@debib;
- de jeugdboekenmaand vond plaats van 1-31/03/2022. Een 'green screen' workshop werd georganiseerd, er was een bibspel en mogelijkheid tot aansluiten bij digitale auteurslezingen voor scholen en er was een ART-tentoonstelling in de bib;
- de visie en de missie worden verder gefinetuned;
- informatie rond het Open+-verhaal werd verzameld en in een aanzet tot nota gegoten;
- EBS werd geïmplementeerd vanaf 18/02/2022;
- verdere opvolging dossier renovatie bib.

Overzicht kwartaal 3 & 4 van het jaar 2022

- tijdens de voorleesweek werd er in de bib en in WZC voorgelezen door medewerkers en vrijwilligers. Er werden ook workshops en lezingen georganiseerd: ITSME, robotjes programmeren en Tienen in tijden van oorlog voor volwassenen en kinderen;
- de missie en visie werden bekrachtigd door het schepencollege;
- de renovatie van de bib werd opgestart met goedkeuring van aannemer, inrichtingsplan van bib werd aangeleverd door Schulz SBNL;
- implementatie van Open + werd door schepencollege goedgekeurd. De technische aanpassingen werden mee opgenomen in het renovatiedossier, budget werd voorzien bij dienst Gebouwenbeheer.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De gunning van de firma stond op het CBS van 11/10/2022 geagendeerd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het inrichtingsplan moet herbekeken worden in functie van budgettaire haalbaarheid.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	31.095,00	0,00	0,00	0,00	33.515,60
Uitgaven	114.255,00	112.131,23	2.123,77	112.131,23	0,00
Totaal Exploitatie	-83.160,00	-112.131,23	-2.123,77	-112.131,23	33.515,60
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Stand van zaken:

- 20 januari: eerste infomoment met de geselecteerde ontwerpbureaus. Het projectdossier met voornamelijk de ambities werd toegelicht en vragen werden beantwoord;
- 24 februari: tweede briefing. De waterhuishouding van het Vianderdomein werd in kaart gebracht en gepresenteerd aan de ontwerpbureaus. Vragen werden beantwoord;
- mei: de geselecteerde ontwerpbureaus ontvingen een uitgewerkte offerte;
- 20 mei: bijeenkomst van de gunningscommissie;
- elk ontwerpbureau kreeg de kans om hun voorstel toe te lichten. De gunningscommissie stelde vervolgens een rangschikking op. Er werden gesprekken gevoerd met de firma die als eerste gerangschikt staat. Deze gesprekken zitten in een eindfase.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door de energiecrisis en de bijhorende maatregelen, werd het afronden van deze overeenkomst verschoven naar een latere datum.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De budgetten voor de opmaak van het masterplan zijn voorzien. Daarnaast dienen er nog bijkomende budgetten voorzien te worden voor een aantal noodzakelijke vooronderzoeken.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Uitgaven	91.149,19	59.124,22	32.024,97	59.124,22	0,00
Totaal Exploitatie	-91.149,19	-59.124,22	-32.024,97	-59.124,22	3.600,00
Investerings					
Uitgaven	54.788,04	54.793,04	-5,00	54.450,00	0,00
Totaal Investerings	-54.788,04	-54.793,04	5,00	-54.450,00	0,00

Actieplannen

Actieplan 9: 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er werden verdere stappen gezet om een gezamenlijk aanbod en een brede evenementenprogrammatie, zowel binnen als buiten de afdeling, te realiseren. Zomeren in Tienen en Wintermagie zijn hiervan voorbeelden.

De structurele verankering van zo'n gezamenlijk aanbod zal dan ook gebeuren in het team programmatie van de afdeling Beleven. Door de aanwerving van een nieuwe teamcoördinator van het team programmatie zal dit integratieproces nog versterkt worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	13.997,48
Uitgaven	466.627,30	422.878,26	43.749,04	422.806,18	0,00
Totaal Exploitatie	-463.127,30	-422.878,26	-43.749,04	-422.806,18	13.997,48

Acties

AP9-ACT1 De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod waarbij ze samen naar buiten treden

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er werd een gemeenschappelijke kalender opgesteld en een evenementenkalender werd voor twee jaar goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens plan dankzij de werving van de nieuwe teamcoördinator programmatie.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er was voldoende budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00
Uitgaven	129.627,30	78.610,58	51.016,72	78.610,58	0,00
Totaal Exploitatie	-127.627,30	-78.610,58	-51.016,72	-78.610,58	8.990,00

AP9-ACT2 De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid en stimuleert de lokale handel

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

De stad Tienen voert een transversaal evenementenbeleid dat fundamenteel bijdraagt aan de belevingswaarde van de stad (en deelgemeenten) voor inwoners en bezoekers. De evenementenprogramma's zijn 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Programmatie evenementen 2022:

De dienst toerisme en evenementen werkte aan de programmatie van 2022. Hierbij werd rekening gehouden met de inzichten van Wintermagie, de bevraging van de handelaars,... het programma werd herhaaldelijk informeel getoetst bij verschillende actoren.

Al deze inzichten worden eveneens als bouwstenen opgenomen in een evenementenvisie die in ontwerp is. Het ROI-model van het expertisecentrum Publieke Impact is alleszins de rode draad.

De zomerprogrammatie werd begin juni gelanceerd en kon op veel bijval rekenen. Alle evenementen lokten bijzonder veel volk.

De ontwerpprogrammatie 2023-2024 werd op 23 augustus 2022 goedgekeurd door het CBS. Ondertussen dient deze echter (door voortschrijdend inzicht) bijgestuurd te worden.

Kweikersdag 2022:

Op 8 oktober vond de vernieuwde editie van de Kweikersdag plaats (op zaterdag voor 10/10 én op de Grote Markt én een samengaan van verschillende initiatieven). Deze aanpassingen vonden plaats in het kader van het vernieuwde evenementenbeleid waarbij we focussen op ROI en een meerwaarde voor lokale handel en horeca. Deze aanpak bleek een schot in de roos.

Andere evenementen:

De intrede van de Sint lokte (ondanks het slechte weer) bijzonder veel volk.

In het kader van Wintermagie werd er opnieuw ingezet op een spectaculair openingsevenement. Er werd gekozen voor een videomapping in samenwerking met leerlingen van ART. Voorafgaandelijk dienden bezoekers te registreren waardoor we het aantal belangstellenden konden inschatten op 20.000 personen. Daarnaast was er een vernieuwde versie van de winterbar (uitgebaat door lokale verenigingen) en een kerstmarkt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De programmatie 2023 én 2024 werd volgens plan tijdig voorgelegd aan het CBS.

Alle evenementen in 2022 werden uitgevoerd volgens plan.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De door het bestuur gewenste programmatie vraagt om extra middelen. Deze werden aangevraagd en bij begrotingswijziging toegekend.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.007,48
Uitgaven	337.000,00	344.267,68	-7.267,68	344.195,60	0,00
Totaal Exploitatie	-335.500,00	-344.267,68	7.267,68	-344.195,60	5.007,48

Beleidsdoelstelling 6: De troeven van Tienen in de verf zetten

Omschrijving beleidsdoelstelling 6: de troeven van Tienen in de verf zetten

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 6

Er is gewerkt om het merk 'Tienen' in de toekomst meer in de markt te zetten dankzij uniformere communicatie- en informatiecampaagnes én aandacht voor inwoners bij belangrijke levensmomenten. Ook via de voortgang in het Geteproject wordt gewerkt om onze troeven meer in de kijker te zetten.

Financieel overzicht

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Uitgaven	241.200,00	202.906,17	38.293,83	202.906,17	0,00
Totaal Exploitatie	-186.200,00	-202.906,17	-38.293,83	-202.906,17	1.500,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.987,98	3.884,10	103,88	3.884,10	0,00
Totaal Investerings	-3.987,98	-3.884,10	-103,88	-3.884,10	0,00

Actieplannen

Actieplan 11: 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De acties rond de stadspromotie zitten op schema. Het DNA van het merk 'Tienen' krijgt stilaan vorm. Op basis van de identiteitskenmerken krijgt de stad een nieuw imago, met een bijhorende huisstijl en merkenarchitectuur.

De communicatiestijl, informatiecampagnes zullen in de toekomst uniformer worden en stap voor stap, naargelang de gelegenheid zich voortdoet hun intrede doen. Bij een warm merk horen ook warme acties: er zijn ook stappen gezet om attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten te voorzien. Deze acties worden momenteel voorbereid. Ook het Geteproject als blauw-groene ader doorheen de stad draagt bij tot het merk 'Tienen' en zit op schema.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Uitgaven	241.200,00	202.906,17	38.293,83	202.906,17	0,00
Totaal Exploitatie	-186.200,00	-202.906,17	-38.293,83	-202.906,17	1.500,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.987,98	3.884,10	103,88	3.884,10	0,00
Totaal Investerings	-3.987,98	-3.884,10	-103,88	-3.884,10	0,00

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit project werd opgestart. De opdracht werd via een onderhandelingsprocedure toegewezen aan het communicatiebureau Bridgeneers. Vooropgestelde timing voor de lancering van de nieuwe huisstijl is begin juni 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De eerste workshops binnen dit traject vonden plaats tijdens de tweede helft van oktober, waarna Bridgeneers aan de slag ging om de eerste voorstellen uit te werken.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Om binnen het beschikbare budget te blijven, moeten er weloverwogen beslissingen genomen worden m.b.t. de lancering en de uitrol van de nieuwe huisstijl. Dit kan bv. door de lancering te koppelen aan een eventcampagne die sowieso voorzien is en door een gefaseerde aanpak voor de aanpassing van materialen.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Uitgaven	218.300,00	178.828,22	39.471,78	178.828,22	0,00
Totaal Exploitatie	-218.300,00	-178.828,22	-39.471,78	-178.828,22	1.500,00

AP11-ACT5 Attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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... .

Status

In voorbereiding

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De dienst burgerzaken bekijkt momenteel een aantal nieuwe initiatieven. Er is een werkgroep opgestart met wat voorstellen in verband met het feest van de huwelijksjubilarissen.

Wat betreft de huwelijken worden er momenteel enkele buitenlocaties bekeken met hun voor- en nadelen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Tegen de start van 2023 zullen de eerste voorstellen aan het MAT gepresenteerd worden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voorlopig nog voldoende budget maar naargelang de verdere uitwerking van deze actie, zal bekeken moeten worden of de huidige budgetten volstaan om de doelstelling van deze bijgestuurde actie waar te kunnen maken.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	15.000,00	12.800,00	2.200,00	12.800,00	0,00
Totaal	-15.000,00	-12.800,00	-2.200,00	-12.800,00	0,00
Exploitatie					

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Heraanleg 't Schip:

- in 2022 werd de heraanleg van 't Schip op gang getrokken: de plannen werden gefinaliseerd ism de VMM en ontwerp bureau Pauwels, vervolgens werden ze goedgekeurd door de Gemeenteraad;
- het budget werd geraamd en er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten mbt de verdeling van de kosten tussen opdrachthouder VMM, stad Tienen en Fluvius. Raming kosten gedeelte stad Tienen bovengronds = 252.578 euro en ondergronds = 213.602 euro werden voorzien in het budget;
- bij een eerste publicatie van het aanbestedingsdossier tekende geen enkele aannemer in. Het aanbestedingsdossier werd vervolgens nog een klein beetje herwerkt en opnieuw gepubliceerd. Hierdoor zal er mogelijks een kleine vertraging in het project zijn;
- er vonden een aantal overlegmomenten plaats tussen de verschillende nutsmaatschappijen m.b.t. tot de eventuele ondergrondse verplaatsingen van nutsleidingen in dit project. Uitvoering van die werken worden voorzien periode februari 2023 - mei 2023;
- de burgers werden via allerlei kanalen geïnformeerd over de herinrichting van het plein en er werden ondertussen 2 participatieve infomomenten georganiseerd evenals een wandeling in de buurt.

2/Uitbreiding stadsrandbos:

- cfr. de verkregen subsidie voor de aanleg van een stadsrandbos werd, nadat eerst een verkenningsnota werd opgemaakt en goedgekeurd, de opmaak van een **Natuurbeheerplan cat 2** gegund aan Hesselteer nv. Die ging er in het najaar van 2022 mee aan de slag. Finalisering NB-plan voorjaar 2023;
- begin 2022 werd thv het Stadsrandbos de **hermeandering** van de **Gete gefinaliseerd** ism VMM en zijn onderaannemer Heylen. Vervolgens werd dit perceel en de aangelegde verhoogde berm thv de Invalsweg bebost. Er werd een persmoment gehouden om de meander officieel in te wijden;
- stadsadvocaat Beelen onderhandelde, in samenspraak met stad Tienen, VMM en pachter/grondeigenaar Baeken nv, de verkoopmodaliteiten mbt tot **aankoop** van de **landbouwgronden**, gelegen aan de **noordelijke oever** van de **Gete** projectzone stadsrandbos en eigendom van Baeken nv, aan de VMM en de bijzondere pachtuitredingsvergoeding op de aangelegde gronden, in 2021 aangekocht door de stad Tienen, waar Baeken de zittende pachter is.

3/Verkennde gesprekken met de VMM:

Met de VMM zijn er verkennende gesprekken gevoerd m.b.t. de verderzetting van de projectzone Gete richting Reizigersstraat/Beggaardenstraat en Huidevettersstraat.

4/Vergroening Sint-Helenaplein

Het **Sint-Helenaplein** werd in het najaar van 2022 **vergroend**.

5/Strategisch Project OnverGETelijk 2.0

- Het nieuwe SP loopt en voor Tienen is daarbij vooral het **hefboomproject Groen Spoor** belangrijk. Voor de ontwikkeling van het GS werd een bestek uitgeschreven vanuit het SP en vervolgens werd ontwerp bureau Plus Office (tezamen met partners) aangesteld. Er volgde een aantal informatieve overlegmomenten en er werd een technische werkgroep opgericht. Wordt vervolgd in 2023.

- Vanuit het SP is het mogelijk om **verwervingssubsidies** te krijgen in kader van beheer van het waterlandschap. De aankoop van de perenboomgaard Reynaerts kan niet direct gelinkt worden aan de Gete, maar speelt voor de stad Tienen als laagste punt van de stad een cruciale rol in het verhaal van tijdelijke waterbergingscapaciteit. Deze gronden werden in 2022 door Forest Forward aan de stad Tienen te koop aangeboden. Stad Tienen besloot deze gronden aan te kopen, extra budget werd gevraagd en voorzien in de MJP en stadsadvocaat Beelen werd aangesteld om namens de stad Tienen de onderhandelingen te voeren met de verkopers. Momenteel bekijken we of we voor de aankoop ervan eventueel een beroep kunnen doen op de verwervingssubsidie via het SP. Wordt vervolgd in 2023.

- Geetways: stad Tienen koos 2 locaties om via het SP een **Geetway** te ontwikkelen: een rustplaats in de natuur (Schotelbeemdpad en de Houten Brugstraat).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Alles loopt min of meer volgens de vooropgestelde timing. Enkel de tijdslijn voor de heraanleg van "'t Schip" kan mogelijk wat verlaten worden omwille van de mislukte eerste publicatie van het aanbestedingsdossier.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor alle (deel)acties is voldoende budget voorzien.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.900,00	11.277,95	-3.377,95	11.277,95	0,00
Totaal Exploitatie	47.100,00	-11.277,95	3.377,95	-11.277,95	0,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.987,98	3.884,10	103,88	3.884,10	0,00
Totaal Investerings	-3.987,98	-3.884,10	-103,88	-3.884,10	0,00

Beleidsthema 3: Veilig Tienen

Beleidsdoelstelling 7: Het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan

Omschrijving beleidsdoelstelling 7: een mobiliteitsbeleid met focus op de bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid

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 fietsrouten netwerk krijgen bijzondere aandacht.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 7

In 2022 ging bijzonder veel aandacht uit naar de verdere afwerking van de Grote Markt en de voorbereiding van de grote investeringsprojecten Oplinter Centrum en Oude Mene. Daarnaast werden - naast de lopende onderhoudswerken - heel veel kleine dossiers met een grote impact op de veiligheid en de kwaliteit van de publieke ruimte voorbereid. Voor de binnenstad is de onderlegger van al die inrichtingsplannen het nieuwe bereikbaarheidsplan dat vorm kreeg in een zeer uitgebreid en participatief proces en voor goedkeuring aan de GR zal worden voorgelegd in 2023.

Financieel overzicht

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	580.000,00	0,00	0,00	0,00	534.657,02
Uitgaven	367.800,00	390.938,05	-23.138,05	339.513,05	0,00
Totaal Exploitatie	212.200,00	-390.938,05	23.138,05	-339.513,05	534.657,02
Investerings					
Ontvangsten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Uitgaven	2.469.900,88	2.469.901,10	-0,22	2.320.885,52	0,00
Totaal Investerings	-2.449.900,88	-2.469.901,10	0,22	-2.320.885,52	20.000,00

Actieplannen

Actieplan 12: 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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2022 kregen het bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum en het regionaal vervoersplan inhoudelijk vorm. De opmaak van het bereikbaarheidsplan gebeurde in nauw overleg met het CBS, AWW, De Lijn, de klankbordgroep en diverse focusgroepen.

Diverse andere acties i.k.v. duurzame verplaatsingen (mobipunten, deelfietsen, fietstest, bike for life ...) werden succesvol uitgevoerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De goedkeuring van het bereikbaarheidsplan liep vertraging op omwille van de complexiteit van het plan. Een akkoord over de toekomstige busroutes was een belangrijke voorwaarde om het te kunnen finaliseren. Hiervoor was veelvuldig overleg met andere publieke actoren nodig.

De overige acties die vertragen binnen dit actieplan zijn het gevolg van de beperkte capaciteit binnen de dienst. Er is maar één medewerker die voor de grote en kleine dossiers instaat. Zij wordt daarin zo goed mogelijk ondersteund door de collega's maar het blijft een te groot takenpakket.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	37.800,00	10.019,16	27.780,84	10.019,16	0,00
Totaal Exploitatie	-37.800,00	-10.019,16	-27.780,84	-10.019,16	0,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.790,28	29.790,28	0,00	24.040,28	0,00
Totaal Investerings	-29.790,28	-29.790,28	0,00	-24.040,28	0,00

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Opmaken bereikbaarheidsplan:

Het proces van het **opmaken van een bereikbaarheidsplan**, waarin o.a. parkeren is opgenomen, **loopt**.

Hierbinnen, werkte Arcadis een **initieel scenario** uit. Dat scenario werd vervolgens **in overleg met het CBS aangepast**. Gegeven deze aanpassingen implicaties hadden op andere modi en locaties in het plan, heeft de dienst deze verder onderzocht in samenwerking met Arcadis.

De dienst heeft de verschillende scenario's met voor- en nadelen toegelicht aan het CBS.

In het **vierde kwartaal** werden deze **scenario's** en het bereikbaarheidsplan **verfijnd** op basis van de feedback van het CBS. De voorbereidingen werden getroffen voor de **laatste klankbordgroep in januari 2023**. Na deze klankbordgroep zal in **2023 het finale document** ter goedkeuring voorgelegd worden aan het CBS en de gemeenteraad.

Opmaak regionaal mobiliteitsplan:

Binnen de Vervoerregio wordt er verder gewerkt aan de opmaak van een **regionaal mobiliteitsplan**. De toekomstscenario's zoals beschreven in de draftversie van de synthesesnota, worden doorgerekend in een verkeersmodel. In het 2e kwartaal vonden er werkbanken plaats over deze draftversie van de synthesesnota. In de tweede jaarhelft werd er hier verder aan gewerkt.

De Vervoerregio Leuven verzamelde **alle finale opmerkingen voor eind 2022**. **De finale synthesesnota zal ter goedkeuring voorgelegd** worden aan de Vervoerregio Leuven in de vervoerregioraad van **28/02/2023**.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De voorziene **timing** voor het **opmaken van een bereikbaarheidsplan** voor het centrum van de stad was om het plan te laten goedkeuren in het tweede kwartaal. Deze tijdslijn is niet gehaald. **Het plan zal in het eerste kwartaal van 2023 ter goedkeuring voorgelegd worden**.

De tijdslijn voor de opmaak van een **regionaal mobiliteitsplan** binnen de Vervoerregio Leuven wordt gehaald.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het voorziene budget volstaat in de planning.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	4.500,00	4.356,36	143,64	4.356,36	0,00
Totaal Exploitatie	-4.500,00	-4.356,36	-143,64	-4.356,36	0,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	-5.750,00	-5.750,00	0,00	0,00	0,00

AP12-ACT5 Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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 schepen 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.

Status

In voorbereiding

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Fietstest provincie Vlaams-Brabant:

In het tweede kwartaal nam de stad deel aan "De Fietstest" van de provincie Vlaams-Brabant. Hiermee testten 78 medewerkers van stad Tienen een elektrische fiets, speed pedelec of e-bakfiets gedurende drie weken.

2/Bike for Life

In het vierde kwartaal nam de stad deel aan het goede doel 'Bike for Life' van de Fietsersbond. Medewerkers fietsen naar het werk ten voordele van de actie 'een fiets voor iedereen'. Met de opbrengst zullen mensen die er nood aan hebben aan een (deel)fiets geholpen worden. Bike for life geeft mensen bewegingsvrijheid, sociale contacten en kansen door mensen een fietsoplossing aan te bieden. Tussen 3 en 31 oktober 2022 namen er 29 personeelsleden van de stad Tienen deel aan Bike for Life en zamelden zo 878€ in voor het goede doel.

3/Gebruik van Bluebike:

In het derde kwartaal werd een oproep gedaan naar het personeel voor het gebruik van Bluebike in combinatie met parkeren op parking het Houtenveld. Er zijn geen inschrijvingen ontvangen.

4/Hoppinpunten en deelmobiliteit:

Het aanmaken van een plan van aanpak voor de verdere uitbouw van hoppinpunten en deelmobiliteit dient nog opgestart te worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Aandachtspunt:

Het aanmaken van een plan van aanpak voor de verdere uitbouw van hoppinpunten en deelmobiliteit dient nog opgestart te worden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er werd geen bijkomend budget gespendeerd buiten de lopende contracten voor deelmobiliteit.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	33.300,00	5.662,80	27.637,20	5.662,80	0,00
Totaal Exploitatie	-33.300,00	-5.662,80	-27.637,20	-5.662,80	0,00
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AP12-ACT6 Door kleine structurele ingrepen ontwikkelen we veiligere schoolomgevingen en woon-schoolfietsroutes

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Heel wat schoolomgevingen zijn opgenomen in het bereikbaarheidsplan. De uitwerking van het bereikbaarheidsplan zal hier de realisatie van zijn en wordt verwacht in 2023. Verder werden straten geïdentificeerd waarbij het invoeren van schoolstraten verder onderzocht/ uitgewerkt kunnen worden.

In het vierde kwartaal werden voor een aantal **schoolomgevingen niet opgenomen in het bereikbaarheidsplan** kleine, structurele ingrepen gedetailleerd. **Deze zullen in 2023 verder uitgewerkt worden.**

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vertraagd. Uitvoering in 2023.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Gestart in 2023.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AP12-ACT7 We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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).

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De dienst maakte na goedkeuring van het CBS een subsidiedossier binnen het **Kopenhagenplan** aan voor de fietspaden langs de Houtemstraat, Maalderijweg, Stokstraat en Getestraat.

Voor deze fietspaden zal in het voorjaar 2023 een aanbestedingsdossier in de markt gezet worden in functie van ontwerp en uitvoering binnen het kader van dit subsidieprogramma.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie verloopt volgens plan.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het voorziene budget volstaat in de planning.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AP12-ACT8 We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen en langzame verkeersdoorsteken.

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inventarisatie Trage Wegen:

In mei 2021 werd de inventarisatie van de trage wegen op grondgebied Tienen gegund aan de vzw Trage Wegen. Nadat in het najaar van 2021 de startvergadering plaatsvond, werd er begin december 2021 vanuit de dienst Communicatie van de stad Tienen een oproep gelanceerd om vrijwilligers te vinden die willen meehelpen met de inventarisatie van de trage wegen ten velde. Ondertussen was de vzw bezig met de opmaak van een werkkaart aan de hand een eerste analyse van de beschikbare bronnen en data.

Op 12 februari 2022 organiseerde de stad Tienen ism met de vzw, het startmoment van de inventarisatie door de vrijwilligers. De voornoemde werkkaart werd opgedeeld in 100 deelgebiedjes en die deelgebiedjes werden verdeeld onder de vrijwilligers om ze ten velde te gaan inventariseren. In juni 2022 werd de inventarisatieronde ten velde afgerond.

In de volgende maanden controleerde de vzw de input van de data door de vrijwilligers, vergeleek ze die met de eerste analyse om zo de finale kaartlagen te kunnen uitwerken in samenwerking met Interleuven.

Op 2 december 2022 kwam de vzw Trage Wegen samen met Interleuven de resultaten van de inventarisatieronde toelichten, kregen we een korte GIS-demo en werden de gegevenslagen opgeleverd. De **inventarisatieronde** werd hiermee **afgerond** en dit conform de vooropgestelde tijdslijn en binnen het hiervoor voorziene budget.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De inventarisatieronde werd volgens de vooropgestelde tijdslijn afgerond.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De inventarisatieronde werd binnen het voorziene budget afgerond.

Het voorziene budget voor 2023 werd omwille van besparingen geschrapt. In samenspraak met het bestuur zullen we moeten kijken wat er in 2023 toch nog mogelijk is om ons trage wegen-beleid verder te kunnen zetten. Voor 2023 is er m.a.w. een budgettair probleem.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Investerings					
Uitgaven	24.040,28	24.040,28	0,00	24.040,28	0,00
Totaal Investerings	-24.040,28	-24.040,28	0,00	-24.040,28	0,00

Actieplannen

Actieplan 13: Het nemen van structurele en sensibiliserende maatregelen om de bereikbaarheid, de toegankelijkheid, de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te 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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De belangrijkste realisaties binnen dit actieplan in 2022 waren:

- de verdere afwerking van de Grote Markt en terrassen en de aanbesteding van de historische beelden;
- de grote investeringsprojecten voor Oude Mene en Oplinter Centrum werden opgestart en het eerste werd aanbesteed;
- diverse kleinere investeringsdossiers werden voorbereid;
- diverse onderhouds- en herstellingswerken werden uitgevoerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Verschillende dossiers kennen een trage voortgang. De grote rioleringsprojecten in Oude Mene en Oplinter Centrum zijn afhankelijk van vele andere actoren (Aquafin, Fluvius, ...) waardoor de regie van deze projecten bij andere partners zit. Daardoor is het moeilijk om zelf op de timing te sturen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De sterke prijsstijgingen in 2022 hebben impact op wat er uitgevoerd kan worden met de beschikbare budgetten. We zien in alle ramingen en alle projecten in uitvoering het noodzakelijke budget toenemen. Dat heeft als gevolg dat er onvoldoende middelen over blijven voor de minder prioritaire rioleringsprojecten die wel belangrijk zijn voor het behalen van de reductiedoelstellingen.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	580.000,00	0,00	0,00	0,00	534.657,02
Uitgaven	330.000,00	380.918,89	-50.918,89	329.493,89	0,00
Totaal Exploitatie	250.000,00	-380.918,89	50.918,89	-329.493,89	534.657,02
Investerings					
Ontvangsten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Uitgaven	2.440.110,60	2.440.110,82	-0,22	2.296.845,24	0,00
Totaal Investerings	-2.420.110,60	-2.440.110,82	0,22	-2.296.845,24	20.000,00

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Hangende zaken met Viabuild:

Momenteel zijn er onderhandelingen aan de gang tussen de directie van Viabuild en de afdelingshoofden van de stad Tienen en Fluvius. **Na intern overleg is er afgesproken om een juridische strijd te vermijden.**

Er is een **aanstiplijst** opgemaakt met nog **alle hangende zaken** en **gebreken** die moeten opgelost worden. Viabuild heeft aangegeven dat:

- een aantal hangende zaken worden opgelost;
- een aantal zaken zullen geformuleerd worden als opmerking op het PV van voorlopige oplevering;
- voor enkele zaken zal er een financiële compensatie worden uitgewerkt;
- **de vorderingsstaat evolueert stilaan naar de eindstaat**, toch zijn er nog steeds discussies betreffende hoeveelheden en zaken die al dan niet voor betaling in aanmerking komen.

Volgende knelpunten worden opgevolgd:

- het afhandelen van de UTP aansluitingen;
- voor het installeren van beveiligingscamera's zijn oplossingen gezocht, om met zo weinig mogelijk aanpassingen aan de aanwezige leidingen, deze camera's toch te kunnen installeren;
- het herstel van de te kleine diameter riolering in de dokter J Geensstraat. Er is een voorstel tot herstel goedgekeurd. De uitvoering zal in 2023 gebeuren;
- de riolering met tegen helling op de Kalkmarkt: de voorgestelde herstellwijze voldoet niet. Dit item staat nog steeds ter discussie;
- de afwatering van de afvoergoot rondom de fontein. Viabuild gaf evenwel aan hierin een oplossing te bieden. De juiste timing is nog niet meegedeeld. De fontein is momenteel buiten dienst geplaatst voor de winterperiode. Vlak voor de winterstop werd de programmatie (beveiliging in sturing) aangepast. Er is beperkt proef gedraaid. De communicatie via wifi functioneert niet zoals het moet, de voorziene utp kabel moet nog steeds worden geplaatst;

- de architecturale verlichting is afgewerkt en in dienst genomen. Hier moeten nog de laatste opmerkingen worden weggewerkt door Fluvius;
- de inboet van de beplanting: er is een oplisting gemaakt van de te vervangen beplantingen. Ter hoogte van de looplijnen zal een hekwerkje in hout geplaatst worden ter afscherming. De dode bomen werden in december al vervangen.

2/Lot II terrassen:

De terrassen van de eerste deelopdracht zijn afgewerkt. De aannemer heeft de voorlopige oplevering aangevraagd. Er zijn een aantal horeca zaken die bijkomend een terras hebben aangevraagd. **De realisatie van Lot II is vlot verlopen.**

3/Lot III restauratiewerken:

Het bestek is gepubliceerd maar de prijzen van de inschrijvers overtreffen erg de raming (270-280 %). Door de tegenvallende inschrijvingen is er aan onroerend erfgoed gevraagd om de inschrijvingen eveneens te evalueren en na te kijken of we de grondige totaalrestauratie niet kunnen omvormen naar een meer "instandhouding " restauratie.

Er zijn posten geschrapt in de meetstaat in overleg met onroerend erfgoed, de provincie, Team Van Meer, 51N4E, Portiva en de stad Tienen. Er is via onderhandeling gevraagd aan de inschrijvers om hun beste prijzen over te maken. Gezien de lange looptijd van de aanbestedingsprocedure zal er een verlenging van de subsidieaanvraag dienen te gebeuren.

4/Zelfreinigend toilet:

Er zijn meermaals problemen vastgesteld met het betaalsysteem en bijgevolg ook de toegankelijkheid. De terminal is vervangen maar de werking is verre van optimaal. We blijven aandringen bij de leverancier.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

1/Noodzakelijke herstellingen door Viabuild:

Viabuild dient nog een timing over te maken van alle noodzakelijke herstellingen.

2/Coronamonument :

De technische dienst neemt dit momenteel ter harte voor uitvoering in eigen beheer.

De sokkel van de " knikkerende jongens " daarentegen is afgewerkt en het beeld staat weer op zijn plaats.

3/Pomp O.L.V.-Ten-Poel :

Er is gevraagd om de mogelijkheid te bekijken om de historische pomp weer in het marktbeeld te krijgen. De pomp is opgeslagen in het 'Toreke'.

4/Lot III :

Door de provincie en onroerend erfgoed in de aangepaste uitvoeringswijze van de restauratie te betrekken verloopt dit deel vrij traag. Door onderling overleg werd evenwel een budgettair meer aanvaardbare oplossing bekomen die ook kwalitatief in orde is.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

1/Financiële afhandeling met Fluvius:

De financiële afhandeling met Fluvius dient nog te gebeuren betreffende de aanleg van kabels en leidingen. Dit kan na het afhandelen van alle opmerkingen. Fluvius zal nog enkele werkzaamheden uitvoeren m.b.t. het plaatsen van beveiligingscamera's.

2/Financiële afhandeling met Viabuild:

De financiële afhandeling met Viabuild kan binnen de voorziene middelen gebeuren. In elk geval is nog 786.924,5 euro over als restbedrag van het vastgelegde deel ten gunste van Viabuild. Deze vordering zou de eindstaat moeten benaderen. De voornaamste nog aanwezige discussiepunten zijn:

- de aanwezige utp kabels en vooral de wachtbuizen;
- hoe zal er omgegaan worden met de termijnboete;
- de elastische voegvulling van de kassei komt niet in aanmerking tot betaling;
- Viabuild vraagt een vergoeding ten gevolge van Covid (niet aanvaardbaar voor de stad);
- de getroffen ambtshalve maatregelen m.b.t. de kasseiverharding (afhandelingswijze).

3/Offertes lot III:

De offertes van Lot III vallen ver buiten de raming van wat wij opgenomen hebben in de budgetbegroting. In november 2022 werd dit besproken tussen het studiebureau, onroerend erfgoed en de stad. De bespreking levert een bevredigend en kwaliteitsvol aangepast dossier op met financiële voordelen. In de begroting zijn ondertussen ook voldoende middelen beschikbaar gemaakt om de restauratie in 2023 in uitvoering te laten gaan.

4/Lot II:

De afhandeling van Lot II kan binnen de voorziene middelen gebeuren aangezien een aantal zaken niet of nog niet ingeschreven zijn om deel te nemen aan deze overeenkomst. De herzieningen op uitgevoerde werkzaamheden zijn echter aanzienlijk.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Investerings					
Ontvangsten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Uitgaven	1.468.709,12	1.468.437,94	271,18	1.444.957,62	0,00
Totaal Investerings	-1.448.709,12	-1.468.437,94	-271,18	-1.444.957,62	20.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Oude Mene (bouwheer Fluvius):

- zowel de rooilijn plannen als de wegenisplannen zijn goedgekeurd door het bestuur;
- in de Viaductstraat moet er nog een aanpassing aan de waterleiding gebeuren (100% ten laste van de stad). Het gaat over 40.000 euro;
- het tweede openbaar onderzoek is afgelopen. Alle bezwaarschriften zijn behandeld. De omgevingsvergunning is in opmaak;
- de werken zijn gepubliceerd en eind 2022 zijn de offertes ontvangen. DSV bleek de laagste inschrijver te zijn;

- begin 2023 kan er onder normale omstandigheden tot gunning worden overgegaan;
- het verleiden van de notariële akte m.b.t. grondinnames zijn nog lopende bij de juridische dienst;
- de realisatie van de huisaansluitingen & nutsleidingen is afgehandeld.

2/Geluidschermen E40:

- de werken zijn afgerond. De financiële afhandeling dient nog te gebeuren. Er is gevraagd naar de stand van zaken bij AWV;
- AWV meldt ten gepaste tijde een financiële afhandeling over te maken.

3/Diestsesteenweg:

- er is een samenwerkingsovereenkomst tussen AWV, Fluvius en de stad overgemaakt;
- de aanbesteding tot aanstellen van een ontwerper is doorgedaan. Arcadis zal deze taak op zich nemen.

4/Groot Overlaar:

Er is een startvergadering met Fluvius doorgedaan. Dit is een Gip dossier maar de VMM heeft nog geen subsidies toegekend. De randvoorwaarden werden overlopen ter voorbereiding van een samenwerkingsovereenkomst. AWV heeft aangegeven dat de overdracht naar het openbaar domein van de stad begin volgend jaar zal afgehandeld worden.

In de meerjarenbegroting zijn er voor deze legislatuur echter geen middelen meer voorzien om een studie op te starten en/of werken uit te voeren. Eind 2022 kregen we de melding dat de overdracht ontvankelijk is en kortelings zal verleden worden. Na overdracht naar de stad Tienen is Fluvius gemachtigd om een Gip dossier in te dienen voor deze zone.

5/Van Audenhovenstraat :

Er is een startvergadering met Fluvius doorgedaan om de contouren van de werkzone vast te leggen en te kijken wat subsidieerbaar is en wat niet. Fluvius kijkt na met de VMM. In de meerjarenbegroting zijn er echter geen middelen meer opgenomen om een studie op te starten en/of werken uit te voeren.

6/Genovevabeek:

Voorlopig geen verdere actie ondernomen (uitvoering in 2025/2026). Ons aandeel is zeer beperkt (wegenis centrum Sint-Margriete-Houtem).

7/Oplinter:

- de plannen zijn gefinaliseerd;
- het openbaar onderzoek is afgerond i.k.v. procedure omgevingsvergunning (alle bezwaarschriften zijn behandeld);
- het bestuur keurde zowel de rooilijn plannen als de wegenisplannen goed. De omgevingsvergunning is afgerond;
- archeologie : er is een voorstel uitgewerkt welke onderzoeken nog voorafgaandelijk gaan gebeuren en er is een voorstel om de resultaten van dit onderzoek naar het brede publiek over te maken. De voorafgaandelijke onderzoeken zijn ondertussen afgerond;
- de faseringen van de werken zijn vastgelegd en moeten opgenomen worden in het bijzonder bestek;
- het plan van het plein Sinterviven is nog aangepast om meer parkings te creëren (naar aanleiding van de ingediende bezwaren);
- coördinatie met de nutsmaatschappijen is doorgedaan;
- er is een verdeelsleutel opgemaakt om het aandeel van elk bestuur vast te leggen en de technische modaliteiten mbt de uitvoering werden doorgesproken;
- het bijzonder bestek en de meetstaat zijn in opmaak Er is een eerste raming over gemaakt, deze is echter nog onvolledig en moet nog worden nagekeken; Hoewel gemeld was om op eind 2022 over een volledig dossier te bezitten moeten we vaststellen dat de timing weer verlopen is;
- samenwerkingsovereenkomst met de Provincie, met Fluvius, met Aquafin en met de Watering is in opmaak betreffende het bufferbekken op de Genovevabeek . Het bestek voor het aanstellen van een studiebureau zou kortelings van start moeten gaan;

- streefdoel is begin volgend jaar te kunnen publiceren. De uitvoering zou in 2023 van start kunnen gaan.

8/Vesten :

- de voorlopige eindafrekening is beschikbaar. De toeslag brandstofvergoeding transport moet nog afgehandeld worden;
- er is een rondgang geweest betreffende de inboet van de beplanting en er is een lijst opgemaakt;
- verder stelt men op deze rondgang nog een aantal gebreken vast die moeten opgelost worden in het kader van de voorlopige oplevering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

1/Oude Mene:

- het project heeft vertraging opgelopen door onderbezetting bij het studie bureau;
- de gunning kan begin 2023 van start gaan.

2/Geluidschermen E40:

- de werken zijn klaar;
- de financiële afhandeling met AWV dient nog te gebeuren.

3/Diestsesteenweg:

- er is een startvergadering geweest met AWV Fluvius en de stad Tienen;
- er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de betrokken partijen;
- Fluvius deed nazicht van de staat van de riolering, deze zou voor renovatie in aanmerking kunnen komen;
- Arcadiz werd aangesteld als studie bureau om een ontwerp te maken;
- de projectcontouren en randvoorwaarden werden doorgesproken;
- het ontwerp zal opgestart worden in 2023 vooral met aandacht voor het participatietraject;
- de uitvoering is hopelijk in de volgende legislatuur voorzien. Er is geen juiste timing AWV mikt voorzichtig op 2028.

4/Groot Overlaar:

- AWV is akkoord met onze gevraagde financiële compensatie bij overdracht van de wegenis naar de stad toe;
- er is nazicht gebeurd op de aanwezigheid van teer in de asfaltlagen (dit was negatief);
- de overdracht kan administratief verder afgehandeld worden en zal begin 2023 een feit zijn. In de meerjarenbegroting zijn er momenteel geen middelen meer opgenomen om studie en of werken op te starten;
- Fluvius kan dan een GIP dossier indienen mbt de riolering.

5/Genovevabeek:

- er zijn nieuwe inzichten betreffende aanleg van de riolering langsheen de beek. Sweco maakt aangepaste ontwerpplannen op;
- de stad Tienen zal maar een beperkt aandeel hebben in deze werkzaamheden (de wegenis in het centrum van Sint-Margriete-Houtem);
- de werken in Oplinter krijgen momenteel voorrang , de collector Genovevabeek sluit hier op aan;
- het afgelopen jaar is hier weinig concrete voortgang geboekt.

6/Oplinter (collector Mattebeek):

- de omgevingsvergunning is beschikbaar. Het is de bedoeling om in 2023 aan te kunnen besteden en in uitvoering te gaan in 2023. De opmaak van het bestek en meetstaat is lopende.

- dit is een complex project door de participatie van 3 besturen en de subsidiëring van de fietspaden. De meetstaat moet in een juiste vorm gegoten worden zodat de opsplitsing van in het begin duidelijk is.
- de aanwezigheid van een oud kerkhof rondom de kerk en het archeologisch belang van deze site leggen heel wat randvoorwaarden op betreffende het ontwerp en bestek omschrijvingen.
- SWECO studiebureel Aquafin en HOSBUR studiebureel stad Tienen en Fluvius moeten alles in 1 gezamenlijk bestek gieten.
- impact op mobiliteit tijdens de werken: hinder voor aangelanden en faseringen zijn belangrijke items om zeker mee te nemen in de bestekvoorwaarden;
- er zijn nog wijzigingen opgetreden betreffende de inplanting van het pompstation in de Herestraat.

Bovenstaande heeft er mede toe geleid dat het bestek eind 2022 niet klaar was.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

1/Oplinter (collector Mattebeek):

We ontvingen een geactualiseerde raming van Oplinter collector Mattebeek. Deze is echter onvolledig en moet nog worden nagekeken. De nodige middelen zijn opgenomen in de meerjarenplanning met kennis van de huidige ramingen.

2/Oude Mene:

De geactualiseerde raming van Oude Mene lag heel wat hoger dan de oorspronkelijke. Door verschuiving van middelen binnen de actie is dit budgetair geen probleem. De nodige middelen zijn opgenomen in de aanpassingen van de meerjarenbegroting.

Er zal beroep gedaan worden op het subsidiëringfonds van Fluvius wat betreft de aanleg van wegenis die verbonden is aan de rioleringswerken ten bedrage van max 500.000 euro. Bij opening van de offertes bleek dit noodzakelijk te zijn.

3/Bezorgdheid dienst openbare werken inzake rioolbeheer:

Er is een zekere bezorgdheid van de dienst openbare werken met betrekking tot het behalen van de reductiedoelstellingen 2027 inzake rioolbeheer. Al onze projecten (zowel in AP13-ACT2 en AP13-ACT4) zoals de Kelderkenstraat/Baroniestraat, Van Audenhovenstraat, Kloosterstraat/Utsenakenweg, Spanuit, Groot Overlaar die een rechtstreeks impact kunnen hebben op de reductiedoelstellingen zijn niet meer in de meerjarenbegroting weerhouden. Het Project Kelderkenstraat /Baroniestraat neemt FLuvius volledig harte en het ontwerp is lopende.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	177.582,88	178.074,72	-491,84	108.289,46	0,00
Totaal Investerings	-177.582,88	-178.074,72	491,84	-108.289,46	0,00

AP13-ACT4 We voorzien in herinrichtings- en herstellingswerken van straten in eigen beheer

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

In voorbereiding

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Bosschelstraat:

- de aanbesteding is afgerond: DSV uit Aarschot zal de werken uitvoeren.
- de startdatum van de werken is nog niet vastgelegd (vermoedelijk 2023).

2/Meendijkstraat:

- de kassei herstelling is afgerond. De kolken moeten nog gereinigd worden en de voetpaden moeten zuiver gemaakt worden;
- er is nog een discussie lopende betreffende de uitgevoerde hoeveelheden (zijnde totaalprijs of in vermoedelijke hoeveelheden).

3/Onderhoudswerken V&V:

- de werken voor het jaar 2022 zijn volgens plan uitgevoerd (o.m. de markeringen in de Uilstraat werden uitgevoerd);
- de eindstaat moet nog over gemaakt worden;
- de onderhoudswerken zullen volgend jaar verlengd worden.

4/Zijdelingsestraat:

- de bushaven is in zeer slechte staat: Aan Sweco werd gevraagd om een offerte te geven om hier het studiewerk op zich te nemen (21.500 euro excl. BTW en raming van de werken 253.000 euro excl. BTW).
- hiervoor werden geen budgetten weerhouden in de meerjarenbegroting. Bijgevolg werd de eventuele uitvoering verschoven naar een latere datum.

5/Waaibergstraat:

- de opstartvergadering met het studie bureau is doorgegaan: het studie bureau wenst de studie her op te starten van nul aangezien er een andere visie is. Zij kunnen dit doen onder dezelfde voorwaarden. Echter door wijzigingen in de regelgeving is er veel bijkomend werk te doen en er is gevraagd om een degelijke raming voor deze meerwerken te geven;
- het budget van de Waaibergstraat werken komt op 2.138.000 euro (incl. BTW) en voor de Gilainstraat op 622.000 euro (incl. BTW);
- deze wijziging werd begin juni overgemaakt aan de financiële dienst;
- in het budget van de meerjarenplanning is de Waaibergstraat niet weerhouden;
- bijgevolg wordt de eventuele studie en uitvoering verschoven naar een latere datum;
- er is wel besloten om in de Waaibergstraat tijdelijke omgevingswerken uit te voeren in het kader van het bereikbaarheidsplan.

6/Koker Menebeekweg:

- de koker en/of bruggetje is in zeer slechte staat en moet dringend vervangen worden;
- een omgevingsvergunning is noodzakelijk;
- er is een budget van 50.000 € voorgesteld in de budget meerjarenplanning om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren in 2023.

7/Wegenis ter hoogte van de nieuwe spoorwegbrug Medekersveld:

- Infrabel voorziet de aanleg van een nieuwe brug over de spoorweg (uitvoering in 2024);
- de wegenis moet dan nog verder aangelegd worden tot tegen de brug. Dit is ten laste van de stad Tienen;

- er is een budget van 70.000 euro voorgesteld in het budget van de meerjarenplanning om deze werken uit te voeren in 2024.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geen melding. Heel wat projecten werden niet weerhouden in de meerjarenplanning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Geen meldingen. De nodige bedragen om de Bosschelstraat uit te voeren werden vastgelegd.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Investerings					
Uitgaven	792.914,43	792.693,99	220,44	742.693,99	0,00
Totaal	-792.914,43	-792.693,99	-220,44	-742.693,99	0,00
Investerings					

AP13-ACT7 Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bereikbaarheidsplan

Het proces van het **opmaken van een bereikbaarheidsplan** waarin o.a. parkeren is opgenomen loopt.

Hierbinnen, werkte Arcadis een initieel scenario uit. Dat werd vervolgens in overleg met het CBS aangepast. Gezien deze aanpassingen implicaties hadden op andere modi en locaties in het plan, heeft de dienst deze verder onderzocht in samenwerking met Arcadis. De dienst heeft de verschillende scenario's met voor- en nadelen toegelicht aan het CBS.

In het vierde kwartaal verfijnde de dienst deze scenario's en het bereikbaarheidsplan verfijnen op basis van de feedback van het CBS. In 2023 zal het finale plan aan de klankbordgroep getoond worden. Vervolgens zal het ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Inrichting buurtparking Grimde

De opdracht aan Interleuven voor de **inrichting buurtparking Grimde** werd opnieuw opgestart in het derde kwartaal van 2022. De dienst streeft ernaar om te starten met aanleg van de buurtparking in het tweede kwartaal van 2023 onder voorbehoud van het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Het doel is om deze af te werken tegen eind 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De voorziene timing voor het opmaken van een **bereikbaarheidsplan voor het centrum van de stad** was om het plan te laten goedkeuren in het tweede kwartaal. Deze tijdslijn is niet gehaald. Het **plan** zal in het **eerste kwartaal van 2023 ter goedkeuring** voorgelegd worden.

De opdracht aan Interleuven voor de **inrichting buurtparking Grimde** werd opnieuw opgestart in het derde kwartaal van 2022. De dienst werkt eraan om deze volledig te realiseren tegen eind 2023. Dit verloopt volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het voorziene budget wordt aangehouden.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	580.000,00	0,00	0,00	0,00	534.657,02
Uitgaven	330.000,00	380.918,89	-50.918,89	329.493,89	0,00
Totaal Exploitatie	250.000,00	-380.918,89	50.918,89	-329.493,89	534.657,02
Investerings					
Uitgaven	904,17	904,17	0,00	904,17	0,00
Totaal Investerings	-904,17	-904,17	0,00	-904,17	0,00

Beleidsdoelstelling 8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid

Omschrijving beleidsdoelstelling 8: preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 8

Via verschillende acties werken we deze doelstelling stelselmatig uit in samenwerking met onze partners en passen we continu de werking aan in overleg met hen. We schakelen in 2023 nog een versnelling hoger met de uitrol van camera's die in het geheel zullen geïntegreerd worden.

Financieel overzicht

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	1.507.512,00	0,00	0,00	0,00	888.190,49
Uitgaven	1.850.247,00	1.056.973,51	793.273,49	1.055.261,66	0,00
Totaal Exploitatie	-342.735,00	-1.056.973,51	-793.273,49	-1.055.261,66	888.190,49
Investerings					
Uitgaven	15.810,40	15.810,40	0,00	15.810,40	0,00
Totaal Investerings	-15.810,40	-15.810,40	0,00	-15.810,40	0,00

Actieplannen

Actieplan 14: 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 handhavingbeleid waarin alle mogelijke bestuurlijke maatregelen zijn vervat om overlast, ondermijnende en georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met de twee acties die hieronder vallen hebben we verschillende stappen gezet om een geïntegreerd beleid uit te werken. Het betreft enerzijds de rondetafels met onze partners en anderzijds het cameraproject dat van start is gegaan en momenteel wordt uitgerold. Dit laatste project zal een significante bijdrage leveren aan het veiligheidsgevoel voor de burger en wordt in 2023 verder uitgerold. Door een aantal factoren (o.a. waar moeten de camera's komen) liep dit project wat vertraging op, maar deze issues zijn intussen opgelost.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Verschiedende complexe projecten vergen heel wat afstemming met partners. Vooraleer we beslissingen nemen dienen we goed de effecten in kaart te brengen.

Eens een beslissing genomen is, is het moeilijk om de infrastructuur vervolgens nog aan te passen mocht het nodig zijn. Vandaar dat het van strategisch belang is om met alle belanghebbenden rond de tafel te zitten en dit project als geheel te bekijken.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er zijn afspraken gemaakt met de dienst financiën om na te gaan hoe we het exploitatiebudget goed onder controle kunnen houden.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	1.507.512,00	0,00	0,00	0,00	888.190,49
Uitgaven	1.850.247,00	1.056.973,51	793.273,49	1.055.261,66	0,00
Totaal Exploitatie	-342.735,00	-1.056.973,51	-793.273,49	-1.055.261,66	888.190,49
Investerings					
Uitgaven	15.810,40	15.810,40	0,00	15.810,40	0,00
Totaal Investerings	-15.810,40	-15.810,40	0,00	-15.810,40	0,00

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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 de focus gelegd op de uitrol van bewakingscamera's in het kader van preventie en bestrijding van overlast en onveiligheid.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Cijfergegevens 2022:

- aantal huisbezoeken diefstalpreventieadvies: 29
- buurtpreventienetwerken: 9
- centraal meldpunt: 7849 meldingen, 7 408 meldingen afgehandeld, 441 openstaand (= controle GW, momenteel status 'doorgegeven', 'planning' of 'uitgevoerd'). Gemeld door GW: 5 932, gemeld door burgers: 1 917.

2/Samenwerking onderwijs:

De werkgroepen B.O. en S.O. werden einde maart opgeheven, om naar het schooljaar 2022-2023 toe verder te werken in een nieuwe structuur (Tiens OnderwijsNetwerk).

3/Noodplanning:

- verdere opvolging coronamaatregelen & uitbating vaccinatiecentrum;
- uitbating collectieve noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen & organisatie van administratieve proces voor deze vluchtelingen (aanmelding bij stad, inschrijving mutualiteiten, aanvragen bankrekeningnummer, inschrijving scholen,...);
- opstart veiligheidscel met o.a. goedkeuring plan van aanpak noodplanning;
- opstellen BCP voor bestuur;
- opstellen warmteactieplan 2022;
- opstellen BNIP Suikerrock 2022 en veiligheidsprotocol Suikerrock 2022;
- opstellen ANIP in het kaderwerk ICMS;
- opstellen winterplan 2022;
- alarmeringsoefening.

4/Handhaving:

- 336 geslaagde sensibilisaties;
- 164 vaststellingen i.k.v. belastingreglement;
- 165 GAS-vaststellingen door gemeenschapswacht-vaststellers;
- 3 GAS-vaststellingen door GAS-vaststellers
- 44 GAS-PV's door politie;
- 167 beslissingen van de sanctionerend ambtenaar.

5/Cameraproject:

a/Algemeen

- CBS 15/02/2022 goedkeuring toetreding raamovereenkomst 'Smartville' voor aankoop camera's; cameraleverancier in deze raamovereenkomst is de firma View & Integrate uit Mol;
- naast de eerder afgesproken trajecten (vaste camerabewaking op de Grote Markt + verplaatsbare sluikestortcamera voor inzet op hotspots) werd op vraag van het college van burgemeester en schepenen nog een extra traject toegevoegd nl. vaste camerabewaking op het nog aan te leggen skatepark op het Houtenveld;
- GR 15/12/2022: goedkeuring cameragebruik en camerareglement.

b/Grote Markt

- het uitgewerkte cameraplan voorziet camerabewaking op de Grote Markt en een aantal omliggende straten (gedeelte Leuvensestraat, Kalkmarkt en gedeelte Gilainstraat): 6 PTZ (pan/tilt/zoom) + 8 vaste camera's. Beelden kunnen zowel live als uitgesteld worden bekeken door de lokale politie;
- het traject 'Grote Markt' is tot op heden een verhaal met veel hindernissen en praktische problemen. In zijn huidige vorm voldoet de vernieuwde Grote Markt immers niet aan alle vereisten inzake connectiviteit voor het streamen van beelden: ontbreken van (toereikende) wachtbuizen, utp-bekabeling, glasvezel, stroomvoorzieningen enz. Er dient bijgevolg op externen (Fluvius, Arcadiz...) een beroep te worden gedaan om de nodige technische aanpassingen te realiseren;
- de bestelbon voor aankoop hardware en opstart bij indienststelling werd goedgekeurd op 21/12/2022. Budget vastgelegd voor uitvoering in 2023 (voorjaar).

c/Mobiele sluikestortcamera

- de camera werd geleverd op 08/12/2022 en zal in dienst worden genomen zodra de wettelijke pictogrammen geleverd zijn (februari/maart 2023). Initieel zal de camera worden ingezet aan de glasbolsites in de Albertvest en de Huidevettersstraat;
- de beelden worden enkel uitgesteld bekeken door gemeenschapswacht-vaststellers;
- procedure werd opgestart bij DIV tot toegang databank voertuigen (identificatie houders nummerplaten in kader van GAS-vaststellingen).

d/Skatepark Houtenveld

- ook op het Houtenveld dienen nog infrastructuurwerken te gebeuren: aanleg wachtbuis (Telenet), grondwerken, doortrekken van glasvezel enz,...;
- de bestelbon voor aankoop hardware en opstart bij indienststelling werd goedgekeurd op 21/12/2022. Budget vastgelegd voor uitvoering in 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

1/Cameraproject Grote Markt

De realisatie is voorzien in het voorjaar van 2023.

2/Camera skatepark Houtenveld

De afdelingen technische ondersteuning en gebouwen/publieke ruimte dienen nog een aantal werken uit te voeren met name het doortrekken van glasvezel en het aansluiten op de nieuwe serverruimte Houtenveld (indienststelling voorzien tegen de zomervakantie van 2023).

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het exploitatiebudget dient nauw opgevolgd te worden.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	189.000,00	0,00	0,00	0,00	162.609,00
Uitgaven	138.700,00	64.795,96	73.904,04	64.795,96	0,00
Totaal Exploitatie	50.300,00	-64.795,96	-73.904,04	-64.795,96	162.609,00
Investerings					
Uitgaven	15.810,40	15.810,40	0,00	15.810,40	0,00
Totaal Investerings	-15.810,40	-15.810,40	0,00	-15.810,40	0,00

AP14-ACT2 Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/GAS-reglement

Aanpassing GAS-reglement (annexen): goedgekeurd GR 30-06-2022.

2/Cijfergegevens 2022

- aantal afgeleverde horecavergunningen: 29;
- voorlopige vergunningen/attesten: 14;
- lopende aanvragen horecavergunning: 4;
- aantal afgeleverde terrasvergunningen (o.b.v. reglement inname openbaar domein voor commerciële doeleinden, goedgekeurd in GR d.d. 31-03-2022) : 59, waarvan 25 jaarterrassen, 31 zomerterrassen, 1 aanvraag voor een éénmalig terras en 2 onvergunde aanvragen;
- aantal aangevraagde vergunningen inname openbaar domein werken/verhuis (periode juli - december): 1 327
- meldingsplicht nieuwe zaken: 11;

- taxivergunningen: er werden 4 vergunningen toegekend + 5 lopende machtigingen + 14 bestuurderspassen overhandigd.
- bestuurderspassen: 55 actieve bestuurderspassen;
- ambulante handel: 14 aanvragen;
- operationele tafel: 6 vergaderingen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het betreft een actie zonder budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsthema 4: Iedereen Tienen

Beleidsdoelstelling 11: Het creëren van kansen voor iedereen

Omschrijving beleidsdoelstelling 11: het creëren van kansen voor iedereen

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 11

We slagen er goed in door de combinatie van de verschillende actieplannen te realiseren de overkoepelende doelstelling goed te realiseren. In 2023 gaan we verder in de ingeslagen weg.

Financieel overzicht

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	5.237.915,59	0,00	0,00	0,00	5.621.527,58
Uitgaven	6.419.350,53	6.041.878,39	377.472,14	6.034.673,21	0,00
Totaal Exploitatie	-1.181.434,94	-6.041.878,39	-377.472,14	-6.034.673,21	5.621.527,58
Investerings					
Uitgaven	6.580,29	6.580,29	0,00	6.580,29	0,00
Totaal Investerings	-6.580,29	-6.580,29	0,00	-6.580,29	0,00

Actieplannen

Actieplan 19: 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We werken o.a. samen met Landen in een project om de kennis van het Nederlands bij onze inwoners te stimuleren en te verhogen zodat dit een belangrijke opstap is naar werk en integratie in onze maatschappij. In 2023 wordt dit project ondersteund met AGii, verder uitgewerkt en gerealiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Loopt volgens de ingediende projectplanning voor subsidies.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

We nemen hier de regierol op en gebruiken de subsidie die we hiervoor ontvangen om het project uit te voeren.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	56.320,00	0,00	0,00	0,00	56.320,00
Uitgaven	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	47.820,00	0,00	-8.500,00	0,00	56.320,00

Acties

AP19-ACT1 Synergieën zoeken tussen alle actoren die werken rond taal

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uitwerking kwaliteitskader:

De focuspunten binnen de actie zijn begin 2022 reeds duidelijk afgebakend. We focussen op het in kaart brengen van de actoren en het uitwerken van een kwaliteitskader.

Het Agii deed een aanzet voor een ontwerp van kwaliteitskader. Dit werd met de projectgroep besproken op 14 en 20 januari 2022. De visie en het plan van aanpak werden nadien voorgelegd aan de partners tijdens het integratieoverleg van 7 maart 2022. De taalvisie werd vervolgens goedgekeurd door het CBS van 26 april 2022.

De verdere uitwerking van het kwaliteitskader dient te gebeuren in 2023. We kunnen hiervoor verder beroep doen op ondersteuning door het Agii.

De gekende actoren werden iets later dan gepland opgelijst (eind 2022). Verdere stappen worden bepaald in overleg met het Agii.

Projectsubsidie:

Op 30 juni 2022 werd in het kader van het 'Plan Samenleven' een aanvraag voor projectsubsidie ingediend voor de aanwerving van een taalcoördinator (0.5 VTE) voor de lokale besturen Tienen en Landen. (1 van 2 acties, met prioriteit 2). Dit werd goedgekeurd door het CBS op 28 juni 2022.

De subsidieaanvraag werd goedgekeurd. Tienen en Landen ontvangen 36.000 euro in het kader van de actie 'Oefenkansen Nederlands'. De modaliteiten van de aanwerving van een taalcoördinator (0.5 VTE) moeten met beide lokale besturen besproken worden, alsook met de dienst HR.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitvoering van de het actieplan is enigszins vertraagd (vb. uitwerking kwaliteitskader), maar dit brengt geen echte problemen met zich mee.

Het indienen van een subsidieaanvraag in het kader van het 'Plan Samenleven' was niet voorzien begin 2022 en zorgde voor extra mogelijkheden binnen de actie.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Tienen en Landen ontvangen 36.000 euro in het kader van het 'Plan Samenleven', voor de actie 'Oefenkansen Nederlands'.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	56.320,00	0,00	0,00	0,00	56.320,00
Uitgaven	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
Totaal	47.820,00	0,00	-8.500,00	0,00	56.320,00
Exploitatie					

Actieplannen

Actieplan 20: 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Verschillende acties vallen hieronder, die elkaar versterken en die goed aan het lopen zijn. In de toekomst zal de nieuwe structuur zeker een belangrijke rol spelen om hierop nog meer de focus te kunnen leggen en duidelijkere verantwoordelijkheden aan te duiden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Loopt prima. Heel wat initiatieven (in de acties van dit actieplan hieronder krijg je meer details over welke initiatieven het gaat) zijn genomen en uitgewerkt en worden ook in 2023 verder hernomen zoals bijvoorbeeld jobbeurs.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het huidige budget is voldoende voor de voorziene acties.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	5.181.595,59	0,00	0,00	0,00	5.565.207,58
Uitgaven	6.410.850,53	6.041.878,39	368.972,14	6.034.673,21	0,00
Totaal Exploitatie	-1.229.254,94	-6.041.878,39	-368.972,14	-6.034.673,21	5.565.207,58
Investerings					
Uitgaven	6.580,29	6.580,29	0,00	6.580,29	0,00
Totaal Investerings	-6.580,29	-6.580,29	0,00	-6.580,29	0,00

Acties

AP20-ACT1 Activeren arbeidsmarkt en optimaliseren afstemming arbeid en onderwijs

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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 en werkplekieren.

De stad engageert zich ertoe om de lokale regierol inzake sociale economie en werk op zich te nemen. Concreet wordt op dit vlak werk gemaakt van 4 beleidsprioriteiten:

- het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk d.m.v. de ontwikkeling van een beleidsvisie rond tewerkstelling op lokaal en regionaal niveau;
- het bevorderen van de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en sociale economie en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen;
- het bevorderen van het ondernemerschap waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- het faciliteren van de samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktfactoren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Regierol Sociale Economie

Actiepunten vallen onder project Regierol Sociale Economie. De regierol zal uitgebreid worden naar Regierol Sociale Economie en tewerkstelling.

2/Opstart werkgroep ILV ZO-Hageland

In 2021 werd er een stuurgroep opgericht met daarin vooral schepenen van lokale economie en mens/sociale zaken. Na een testperiode van 1 jaar merkten we op dat er ook een werkgroep moet zijn die meer hands-on en interactief werkt tussen de 7 lokale besturen van de ILV ZO-Hageland.

Deze werkgroep werd in juli 2022 opgericht en zal driemaandelijks samenkomen om elke actie te bespreken, alsook de resultaten van deze acties. De werkgroep is ook verantwoordelijk om in eigen gemeente de acties te bespreken, te beargumenteren en de resultaten te bespreken.

3/Vorbereidingsgesprekken rond Capacity Building

"De oproep 'Capacity Building Lokale Partnerschappen' heeft als doel het voorbereiden en faciliteren van duurzame, open en dynamische lokale partnerschappen in 2022 en 2023 door te investeren in de nodige kwantitatieve en kwalitatieve omkadering qua personeelsinzet en processen, zodat deze operationeel zijn vanaf januari 2024, wanneer de huidige werkingen onder het ESF-programma zullen eindigen.

Deze partnerschappen moeten erop gericht zijn niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek te helpen om, vanuit hun context, gehoord/gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, qua werk. Vanuit hun sterktes, competenties en talenten, moet deze doelgroep ondersteuning krijgen vanuit de partnerschappen om zelf stappen te zetten om dergelijke participatie te realiseren. Dergelijke lokale, partnerschappen moeten bestaan uit diverse (publieke en niet publieke) actoren die vanuit complementaire capaciteiten een integrale, multidisciplinaire dienstverlening op maat verzekeren.

4/Digibank:

- het voortraject Digibanken werd in het voorjaar 2022 ingediend en ook goedgekeurd;
- op 8 september hebben we als gevolg hiervan het implementatiedossier, dit werd goedgekeurd;
- het project wordt nu verder uitgewerkt.

5/Jobroad project:

In oktober 2022 hebben we samen met Jobroad een eerste testproject gehouden rond het weghalen van drempels bij een aanwervingsprocedure. We gaan samen met Jobroad een selectie maken van bedrijven uit de sociale en reguliere economie, alsook een short list van potentiële kandidaten. De werkgevers krijgen geen CV te zien, maar gaan op gesprek de kandidaten ontmoeten. De bedoeling van dit project is om mogelijke drempels weg te halen voor zowel bedrijven als kandidaten tijdens een aanwervingsprocedure, maar ook om een betere matching te voorzien tussen openstaande vacatures in de regio en profielen van kandidaten.

Indien nodig kan men ook een zijsprong maken om bepaalde competenties van kandidaten te versterken door bepaalde opleidingen te promoten bij kandidaten (bv. taalopleiding Ligo) en ondersteuning op de werkvloer (bv. taalcoach op de werkvloer).

6/Organiseren van een Jobbeurs:

Op 23 mei ging de vierde editie van de Jobbeurs door in de Manege. Tijdens deze jobbeurs zijn werkzoekenden alsook studenten laatstejaars en hogere studies welkom om bedrijven/organisaties te ontmoeten uit de SE/RE en vooral uit onze eigen regio. In 2022 hebben we een nieuw concept getest, de matchmakers. Deze zijn VDAB experts die de openstaande vacatures matchen met de bezoekers van de Jobbeurs. Gezien de positieve resultaten van 2022 gaan we deze actie met datzelfde concept zeker herhalen. De jobbeurs 2023 gaat door op 20 april in zaal Manege te Tienen.

7/Partnerschappen tussen de ILV, VOKA en Unizo:

We hebben reeds verschillende keren samengewerkt met UNIZO en VOKA rond specifieke acties (netwerkevent, Jobbeurs), de volgende jaren gaan we dit verder zetten en ook met hen specifieke acties organiseren (bv. actie Taal - taalondersteuning op de werkvloer promoten bij de werkgevers SE en RE)

8/Overlegmomenten tussen VDAB en de regisseur SE&W:

Driemaandelijks zitten de regisseur SE&W samen met de lokale contactpersonen van de VDAB om de noden en opportuniteiten rond tewerkstelling te bespreken. Tijdens deze overlegmomenten zijn ook partners aanwezig uit de Sociale economie en de Reguliere economie - dit is ook een manier om deze partners bij elkaar te brengen en elkaar beter te leren kennen.

9/Talentenplatform verder ontwikkelen:

Het Talentenplatform werd opgericht in 2019 en bestaat uit de regisseur SE&W, VOKA, onderwijsinstellingen, VDAB, bedrijven/organisaties uit de SE en RE, trajectbegeleiders uit OCMW, SACHA, IGO, ...

Het Talentenplatform is een platform waar verschillende partners input kunnen geven over bepaalde acties (bv. Jobbeurs) en samen in discussie kunnen gaan.

Het heeft een sterke meerwaarde op het vlak van netwerking in de regio alsook input voor toekomstige acties - wat zijn de noden van vandaag?

10/Team tewerkstelling OCMW Tienen:

Tewerkstellingen via art.60§7 lopen door binnen het OCMW. Hier zien we wel nog steeds een lager aantal sinds covid (max 32/jaar, momenteel +/-20 aan het werk). Daarnaast activeringstrajecten voor leefloondossiers (sollicitatiebegeleiding, vrijwilligerswerk, stages, opleidingen, ...)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Bemerkingen qua budget:

- het financieel plan is gunstig;
- de budgetten werden niet overschreden;
- gezien beperkte instroom art.60§7 werd dit budget niet volledig gebruikt.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	509.814,67	0,00	0,00	0,00	383.810,90
Uitgaven	617.642,66	518.623,40	99.019,26	518.623,40	0,00
Totaal	-107.827,99	-518.623,40	-99.019,26	-518.623,40	383.810,90
Exploitatie					

AP20-ACT2 Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Duidelijke meerwaarde

De meerwaarde van de brugfigurenwerking is duidelijk. Alle basisscholen in Tienen doen meermaals beroep op de brugfiguur en evalueren het project positief. Ook ouders doen heel vaak een beroep op de brugfiguur.

Welke vragen?

De meeste vragen die aan de brugfiguur worden gesteld gaan over opvoeden, gevolgd door problemen op school. Tijdens koffie- en theemomenten in de scholen is de brugfiguur eveneens aanwezig om zo ouders in groep te bereiken en te informeren.

Plaats brugfigurenwerking in ruimer geheel

De huidige manier van werken is echter teveel voor 1 halftijdse werkracht. Daarom wordt bekeken hoe we deze actie meer kunnen integreren in een ruimer geheel. Via de nieuwe werking Tiens Onderwijs Netwerk bekijken we hoe we het flankerend onderwijs verder vorm kunnen geven en hoe de brugfigurenwerking hierin past.

Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag werd ingediend samen met de stad Landen bij Plan Samenleven. Deze aanvraag werd goedgekeurd. In overleg met de stad Landen werd bekeken hoe deze middelen verdeeld en ingezet kunnen worden. Tienen koos ervoor om met de middelen van Plan Samenleven de brugfigurenwerking uit te breiden met 50% en dit in het secundair onderwijs.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Dit project loopt in samenwerking met SAAMO. SAAMO ontving in 2022 een tussenkomst van de stad Tienen voor de brugfigurenwerking van 16.000 euro.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Uitgaven	20.000,00	19.200,00	800,00	19.200,00	0,00
Totaal Exploitatie	8.200,00	-19.200,00	-800,00	-19.200,00	28.800,00

AP20-ACT3 Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De aanstelling van de teamcoach in april heeft gezorgd voor een positieve impuls in het uitwerken van een objectief steunkader en verschillende draaiboeken. Deze zijn in detail uitgewerkt en zijn momenteel in bespreking met het Vast Bureau en het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Van zodra deze hier worden goedgekeurd, kan hiermee intern aan de slag worden gegaan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De deelactie REMI liep vertraging op door toegenomen werkdruk. Onder impuls van de teamcoach werd er een inhaalbeweging ingezet.

Er werden in het derde kwartaal concrete voorstellen uitgewerkt voor enerzijds een "intern draaiboek steunverlening voor maatschappelijke participatie voor schoolgaande kinderen en jongeren tot 25 jaar" en anderzijds een "hulpverleningskader financiële steunverlening in het kader van individueel maatschappelijk welzijn".

Verder werd er een algemeen kader, werking Bijzonder Comité van de Sociale Dienst uitgewerkt en voorgelegd aan het Vast Bureau.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Onvoorzien crisissituaties (covidgolf, energiecrisis, vluchtelingen crisis) brengen onvoorzien kosten (en bijhorende subsidies) met zich mee voor het OCMW, waardoor meerdere budgetwijzigingen werden aangevraagd.

Momenteel kan de werking wel worden voortgezet d.m.v. occasionele kredietverschuivingen binnen de actie.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	4.643.580,92	0,00	0,00	0,00	5.152.596,68
Uitgaven	5.761.207,87	5.495.055,03	266.152,84	5.487.849,85	0,00
Totaal Exploitatie	-1.117.626,95	-5.495.055,03	-266.152,84	-5.487.849,85	5.152.596,68
Investerings					
Uitgaven	6.580,29	6.580,29	0,00	6.580,29	0,00
Totaal Investerings	-6.580,29	-6.580,29	0,00	-6.580,29	0,00

AP20-ACT4 Visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkelen

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

Er wordt een visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkeld.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De werking van het Netwerk Mondiaal Tienen loopt verder. Op advies van het Netwerk Mondiaal Tienen is er 1500 euro aan noodhulp uitbetaald aan Caritas en het Rode Kruis, en 7500 euro aan ontwikkelingssamenwerking, verdeeld over 13 projecten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het gaat om een doorlopende actie.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het huidige budget was voldoende voor de voorziene acties.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	12.000,00	8.999,96	3.000,04	8.999,96	0,00
Totaal Exploitatie	-12.000,00	-8.999,96	-3.000,04	-8.999,96	0,00

Beleidsdoelstelling 12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

Omschrijving beleidsdoelstelling 12: het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 12

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.

Financieel overzicht

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	988.735,49	0,00	0,00	0,00	961.224,94
Uitgaven	1.500.763,00	1.333.501,75	167.261,25	1.332.541,75	0,00
Totaal Exploitatie	-512.027,51	-1.333.501,75	-167.261,25	-1.332.541,75	961.224,94
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

Actieplan 21: Het uitwerken van een gecoördineerd kindbeleid

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De realisatie van de buitenschoolse kinderopvang in alle 13 basisscholen werd in 2022 doorgezet. Er was 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 hebben tevens verder ingezet op inspraak- en participatietrajecten voor speelterreinen, het skatepark en het project KRAS. Daarnaast werd er sterk ingezet op jongeren en hun mentale welzijn. De preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met specifieke aandacht voor kinderarmoede werd verder gezet via verschillende activiteiten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	988.735,49	0,00	0,00	0,00	961.224,94
Uitgaven	1.500.763,00	1.333.501,75	167.261,25	1.332.541,75	0,00
Totaal Exploitatie	-512.027,51	-1.333.501,75	-167.261,25	-1.332.541,75	961.224,94
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acties

AP21-ACT1 Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inleiding m.b.t. uitbouw geïntegreerd kindbeleid

Binnen de interne organisatie van de Stad Tienen was er een versnippering van diensten die werken rond het thema kinderen en jongeren. Een eerste essentiële stap, gezet in 2020 was het integreren van het Huis van het Kind en de jeugddienst in 1 dienst, aangestuurd door 1 actieverantwoordelijke. In januari 2022 ging het nieuwe organigram van start.

Na de eerste stap in 2020 met het integreren van het Huis van het Kind en de jeugddienst ging een nieuwe fase van start in de verdere afstemming van een geïntegreerd kind en jeugdbeleid van de stad. De dienst groeien, team kind en jeugd gaat van start. Deze dienst omvat onderwijsbeleid, baby-peuterbeleid, Huis van het Kind, dienst voor onthaalouders, loket kinderopvang, ondersteuning consultatiebureau Kind en Gezin en jeugdwerk. **Op deze manier worden alle thema's rond kind- en jeugdbeleid gebundeld onder 1 dienst.**

In het voorjaar van 2022 stond het inwerken van de verschillende materies, visies uitwerken m.b.t. toekomstperspectief van de verschillende thema's, afstemming, ... centraal.

Samenwerking met i-mens

Omwille van ziekte van verschillende personeelsleden bij de dienst voor onthaalouders werd er gekozen om een samenwerking aan te gaan met i-mens, om de operationele werking van de dienst te verzekeren. Belangrijk is om via deze opdracht te kunnen blijven voldoen aan de specifieke voorwaarden en opdrachten van zorginspectie agentschap Opgroeien.

Tijdens de gemeenteraad van 27-10-2022 werd het volgende beslist: De gemeenteraad neemt de principiële beslissing om de twee subsidiegroepen 'gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders' van de stad Tienen over te dragen aan i-mens.

De gemeenteraad besliste dat de overnameprocedure kan opgestart worden en dat i-mens tijdens de overgangsfase de inhoudelijke, administratieve en praktische ondersteuning kan verderzetten volgens de in gezamenlijk overleg bepaalde noodzakelijkheden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	904.511,98	0,00	0,00	0,00	763.335,02
Uitgaven	1.304.937,00	1.200.151,26	104.785,74	1.199.191,26	0,00
Totaal Exploitatie	-400.425,02	-1.200.151,26	-104.785,74	-1.199.191,26	763.335,02
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AP21-ACT2 Integraal lokaal kindbeleid realiseren

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/KRAS

KRAS is het discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs en een uniek jongerenparticipatieproject in Vlaanderen en Brussel. Elk jaar in september wordt er een nieuw thema bepaald en gaat er een nieuwe groep van start. Ze komen een 7-tal keer per jaar samen om te leren debatteren, een onderbouwde mening te leren vormen en om hun bevindingen te delen met het stadsbestuur.

2/Netwerk jeugd

Netwerk jeugd (jeugdraad) ging na een coronapauze in 2022 terug van start. Er werd een speciaal netwerk jeugd georganiseerd rond inspraak om jongeren een stem te geven. Hieruit kwam de nood aan jeugdwerkinfrastructuur sterk naar voren. Er werd een oproep gelanceerd voor nieuwe bestuursleden. Begin 2023 zal er een nieuw bestuur worden verkozen.

3/Jeugdbeweging Fos 213 De Hinde

Hun overeenkomst met de school werd eenzijdig opgezegd. Er werden verschillende overlegmomenten georganiseerd met de jeugdbeweging. Ook het CBS nam hierin alvast een formele beslissing met een voorstel van 3 mogelijke pistes. Er werd gekozen om de piste uit te werken mbt de scoutslokalen in het schoolgebouw.

4/Inspraakmoment m.b.t. het skatepark

Het inspraakmoment m.b.t. het skatepark werd verdergezet. De ontwerpen van de aannemers werden ingediend en een inspraakmoment ging door op het skatepark zodat alle skaters hierover hun mening konden geven. De vernieuwing van het skatepark is voorzien voor het voorjaar van 2023.

5/Speeltuin Goetsenhoven

In de deelgemeente Goetsenhoven, in de tuin van woonzorgcentrum Huize Nazareth, wordt een nieuwe speeltuin aangelegd. Tijdens de Buitenspeeldag in april 2022 werd een inspraakmoment georganiseerd met de kinderen uit de buurt. De speeltuin werd in november feestelijk geopend.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Alles verloopt binnen het vooropgestelde tijdsschema.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	3.000,00	712,48	2.287,52	712,48	0,00
Totaal	-3.000,00	-712,48	-2.287,52	-712,48	0,00
Exploitatie					

AP21-ACT3 Regierol opnemen voor het uitwerken van vrijetijdsinitiatieven op maat

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/ Jongerenwelzijnsoverleg

- het jongerenwelzijnsoverleg kwam verschillende keren samen;
- een nieuwe partner, de samenlevingsdienst, werd toegevoegd aan het overleg.

2/Zomeraanbod voor jongeren

- het **project Crazy summer sports** werd verankerd als regulier jaaraanbod;
- een **zomeraanbod voor jongeren** werd op elkaar afgestemd;
- **Oekraïense jongeren** maakten kennis met het zomeraanbod.

Ook werd er verder gewerkt aan **de uitwerking van een gezamenlijke jongerensite**, in samenwerking met Overkop, Arktos, Jac en de stad Tienen. De Hertogensite komt hierbij naar voren als ideale jongerenplek in Tienen. Door de plotse aankoop van deze gebouwen door een partner zijn we aan het bekijken hoe we deze piste verder kunnen uitwerken.

3/Taalspeelweken

Tijdens 2 weken van de zomervakantie is er een specifiek aanbod voor anderstalige kinderen. Tijdens deze 2 weken kunnen anderstalige kinderen op een speelse wijze Nederlands leren en kennismaken met een zomeraanbod (jeugdwerk). Naar aanleiding van enkele vechtpartijen tussen jongeren in het Tiense centrum werd er samen met Arktos, de dienst integrale veiligheid en de politie bekeken welke acties we hieromtrent kunnen nemen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Alles verloopt binnen het voorgestelde tijdsschema.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	4.606,00	0,00	0,00	0,00	4.606,40
Uitgaven	2.000,00	1.126,24	873,76	1.126,24	0,00
Totaal Exploitatie	2.606,00	-1.126,24	-873,76	-1.126,24	4.606,40

AP21-ACT4 Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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).

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Vormingen

Het Huis van het Kind biedt in het kader van preventieve opvoedingsondersteuning verschillende vormen aan. Tijdens de maand januari werd een nieuwe planning opgesteld voor (online) vormingen, o.a. in samenwerking met Kind en Gezin.

2/Regierol overlegmomenten

De dienst groeien/ Het Huis van het Kind neemt de regierol op door verschillende overlegmomenten te organiseren met de partners. Uit dit overleg blijkt een babytheek-mamatheek een lacune te zijn in Tienen. Verkennende gesprekken werden opgestart met Ferm Kinderopvang vzw in het onderzoeken van mogelijkheden voor het oprichten van een babytheek/mamadepot.

3/Werking speelpunt

De werking van het speelpunt (in het kader van het Koalaproject) loopt verder en bereikt vele nieuwe gezinnen.

4/Intensere samenwerking met het OCMW

Een intensere samenwerking met het OCMW werd opgezet. Om drempels te verlagen voor de doelgroep en actief in te zetten op toeleiding naar het vrijetijdsaanbod, onderwijs en kinderopvang is er om de 14 dagen een zitdag van de dienst groeien in het OCMW.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Alles verloopt volgens het vooropgestelde tijdsschema.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	79.617,51	0,00	0,00	0,00	77.545,12
Uitgaven	170.826,00	121.724,28	49.101,72	121.724,28	0,00
Totaal Exploitatie	-91.208,49	-121.724,28	-49.101,72	-121.724,28	77.545,12
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AP21-ACT5 Samen onderwijs maken met de onderwijspartners, onderwijsondersteuners en het lokaal bestuur

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Onderzoeksfase:

In het najaar van 2021 ging de dienst groeien aan de slag om een Tiens onderwijsnetwerk uit te bouwen. Begin 2022 deed de stad Tienen een beroep op expertisebureau Schoolmakers om het Tiense onderwijsnetwerk mee vorm te geven. Een proces dat in verschillende fases verliep en waarbij beroep werd gedaan op het engagement en de betrokkenheid van alle stakeholders die van ver of dichtbij betrokken zijn bij de ontwikkeling van Tiense kinderen en jongeren (= leerlingen).

Oriëntatiefase:

Van april t.e.m. september 2022 werden er verschillende focusgroepen georganiseerd met als doel ambities en thema's in kaart te brengen die binnen het Tiense onderwijsnetwerk kunnen opgenomen worden.

Er werden 5 focusgroepen georganiseerd: directies van de Tiense scholen, leerlingenraad, partners Huis van het Kind, partners jongerenwelzijnsoverleg, leerkrachten (2x). Vanuit de input van deze focusgroepen wordt **gewerkt aan een visie die zal leiden tot een concreet strategisch plan met doelen en acties voor de volgende jaren.**

Visie- en strategiebepaling:

Begin oktober 2022 vond er een grote visie- en strategiedag plaats om het Tiense onderwijsnetwerk verder te concretiseren. Er waren bijna 50 aanwezige onderwijs- en welzijnspartners om het netwerk mee vorm te geven.

Eindfase: concretisering en kick-off:

Het opstartproces is afgerond en in 2023 gaan we van start met een nieuwe visie, charter en vergaderstructuur, samen met de verschillende onderwijspartners en welzijnspartners.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We lopen lichtjes achter op schema, vooral de oriëntatiefase heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien. Voorzien was om in september 2022 officieel te starten met TON, maar dit werd verplaatst naar het einde van het jaar.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	115.738,40
Uitgaven	20.000,00	9.787,49	10.212,51	9.787,49	0,00
Totaal Exploitatie	-20.000,00	-9.787,49	-10.212,51	-9.787,49	115.738,40

Beleidsdoelstelling 13: Het creëren van kansen voor ouderen

Omschrijving beleidsdoelstelling 13: het creëren van kansen voor ouderen

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).

Stand van zaken beleidsdoelstelling 13

In 2022 hebben we belangrijke stappen gezet om onze regierol op te nemen, beter te organiseren en duidelijke prioriteiten in de acties vast te leggen. Dit werken we verder uit in 2023 met als basis onze nieuwe structuur die ons beter zal ondersteunen om deze doelstellingen te realiseren.

Financieel overzicht

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	5.784.710,00	0,00	0,00	0,00	5.964.153,16
Uitgaven	2.465.472,90	2.260.313,92	205.158,98	2.260.313,92	0,00
Totaal Exploitatie	3.319.237,10	-2.260.313,92	-205.158,98	-2.260.313,92	5.964.153,16
Investerings					
Ontvangsten	65.170,06	0,00	0,00	0,00	65.170,06
Uitgaven	56.811,32	46.537,38	10.273,94	46.537,38	0,00
Totaal Investerings	8.358,74	-46.537,38	-10.273,94	-46.537,38	65.170,06

Actieplannen

Actieplan 22: 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn de lopende acties verder gerealiseerd maar de focus zal in de toekomst meer verschuiven naar de regierol.. In deze optiek zijn we aan het werken aan een duidelijke visienota voor 'ouderen' en meer bepaald over de regierol die we vanuit Tienen hieromtrent willen opnemen (=inhoudelijke concretisering van de regierol). Er is ook een duidelijke link met de nieuwe structuur van de sociale dienst waar dit een specifieke plaats zal krijgen zodat de focus en de opvolging duidelijk is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	5.784.710,00	0,00	0,00	0,00	5.964.153,16
Uitgaven	2.465.472,90	2.260.313,92	205.158,98	2.260.313,92	0,00
Totaal Exploitatie	3.319.237,10	-2.260.313,92	-205.158,98	-2.260.313,92	5.964.153,16
Investerings					
Ontvangsten	65.170,06	0,00	0,00	0,00	65.170,06
Uitgaven	56.811,32	46.537,38	10.273,94	46.537,38	0,00
Totaal Investerings	8.358,74	-46.537,38	-10.273,94	-46.537,38	65.170,06

Acties

AP22-ACT1 Het opzetten van een infopunt voor senioren

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Infopunt:

Tijdens 2022 werden, behoudens de afronding van de visietekst, geen specifieke vorderingen gemaakt in de verdere uitwerking van het infopunt.

Zitdagen:

Naar de doelgroep toe werd opnieuw gestart met zitdagen (o.a. in samenwerking met het Kumtichcomité).

Opzetten acties (ikv onze regierol):

Als partner van het project 'zorgzame buurten, Tienen Noord' wordt meegewerkt aan het opzetten van verschillende acties waarbij voor onze dienst de focus ligt op de doelgroep ouderen. Een mogelijke actie is het opzetten van een zorgloket waar buurtbewoners terecht kunnen met hun hulp- en zorgvragen. De concrete opstart van acties is gepland voor 2023. Bij het opzetten van acties zal steeds uitgegaan worden van het maximaal inzetten op onze regierol.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	3.750,00	0,00	0,00	0,00	825,00
Uitgaven	6.500,00	1.087,10	5.412,90	1.087,10	0,00
Totaal Exploitatie	-2.750,00	-1.087,10	-5.412,90	-1.087,10	825,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het aanbod 'wonen en leven' dat tijdens de coronacrisis was stilgevallen, werd vernieuwd waardoor het aanbod aan activiteiten naar de bewoners toe werd verruimd. Het betrof een inhaalbeweging.

De zorgverlening moet nog verder versterkt worden door:

- meer coaching op de werkvloer;
- het in kaart brengen, toevoegen en/of vereenvoudigen van zorgprocessen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Infrastructuur:

De dienst gebouwen is gestart met het in kaart brengen van de hoogst noodzakelijke werkzaamheden om het gebouw functioneel te houden.

Bezetting:

Doordat de bezetting van de technische dienst volledig is, wordt werk gemaakt van het wegwerken van de achterstand hetgeen een positieve impact heeft op de verhuur van de seniorenflats in het Houtemhof.

Daarentegen blijft de uitbouw van de zorgteams vertraging oplopen wat een rem zet op de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Binnen het WZC zijn de inkomsten lager dan verwacht omwille van een verhoogde sterftegraad onder de bewoners en een tijdelijk beperktere invulling van de bedden. De verwachting is dat dit vanaf mei 2023 terug zal stijgen.

De seniorenflats in het Groenhof zijn allemaal verhuurd sinds februari. Er is zelfs een wachtrij. In 2023 gaan we nog intensiever inzetten op de verhuur in het Houtemhof.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	5.780.960,00	0,00	0,00	0,00	5.963.328,16
Uitgaven	2.458.972,90	2.259.226,82	199.746,08	2.259.226,82	0,00
Totaal Exploitatie	3.321.987,10	-2.259.226,82	-199.746,08	-2.259.226,82	5.963.328,16
Investerings					
Ontvangsten	65.170,06	0,00	0,00	0,00	65.170,06
Uitgaven	56.811,32	46.537,38	10.273,94	46.537,38	0,00
Totaal Investerings	8.358,74	-46.537,38	-10.273,94	-46.537,38	65.170,06

Beleidsdoelstelling 14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie

Omschrijving beleidsdoelstelling 14: het maximaal digitaliseren van de organisatie

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 14

Er werd verder ingezet op de optimalisering van de digitale werking van de stad Tienen en de ICT-strategie en ICT-architectuur. Ook naar de burger toe willen we inzetten op een maximale digitale dienstverlening. Hiervoor werden de eerste stappen gezet in samenwerking met de stad Mechelen en andere gemeenten.

Financieel overzicht

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Uitgaven	1.127.737,00	954.770,56	172.966,44	954.770,56	0,00
Totaal Exploitatie	-1.127.737,00	-954.770,56	-172.966,44	-954.770,56	105,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	224,94
Uitgaven	446.641,05	446.641,05	0,00	446.641,05	0,00
Totaal Investerings	-446.641,05	-446.641,05	0,00	-446.641,05	224,94

Actieplannen

Actieplan 23: 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit actieplan zit op kruissnelheid. Via de ICT-stuurgroep zorgen we voor de digitalisering en het future proof maken van de organisatie. Er is een eerste keuze gemaakt in core applicaties, maar dit moet verder uitgebouwd worden zodat de applicatiearchitectuur een logisch werkend geheel is en de processen binnen de organisatie verder op punt kunnen worden gezet. Na de security audit werd ook de beveiliging op punt gezet, waardoor de organisatie beter beveiligd wordt tegen cybercriminaliteit.

Ook achter de schermen werd er verder gebouwd aan het digitale huis: de domeinmigratie, licentiebeleid, mobile policy zijn thema's die zijn aangepakt. Tot slot werd ook nog aan de digitale maturiteit van de medewerkers gewerkt met het in gebruik nemen van Teamstelefonie, het kennisplatform van M365 en de doorstart van het Digiteam. Deze acties zitten op schema.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Uitgaven	1.089.487,00	923.979,63	165.507,37	923.979,63	0,00
Totaal Exploitatie	-1.089.487,00	-923.979,63	-165.507,37	-923.979,63	105,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	224,94
Uitgaven	418.871,54	418.871,54	0,00	418.871,54	0,00
Totaal Investerings	-418.871,54	-418.871,54	0,00	-418.871,54	224,94

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Digitaliseringsprojecten

In de flow voor het aanvragen van digitaliseringsprojecten zijn alle rollen en verantwoordelijkheden intussen opgenomen. De prioriteitenlijst van digitaliseringsprojecten werd besproken op de ICT-stuurgroep en voorgelegd aan het MAT.

Het “digitalisatieproject M365 – de moderne werkplek” blijft in 2022 (en nog een stuk in 2023) voorrang krijgen. Het resterend budget is beperkt, besparingen zullen zich dan ook opdringen, waardoor enkel budgettaire ruimte overblijft voor de digitaliseringsprojecten die volgens de stuurgroep en het MAT prioritair zijn.

Werktraject digitale applicatie architectuur

Er zal bovendien moeten ingezet worden op het vastleggen van een werktraject omtrent de digitale applicatie architectuur: we willen namelijk komen tot een **future proof digitale architectuur die uitgaat van de dienstverlening**. Die architectuur kan echter pas opgesteld worden wanneer alle processen gedefinieerd zijn en alle wenselijke datalinks in kaart zijn gebracht.

Ondertussen zullen de **bestaande core applicaties maximaal ingezet** worden, maar de denkoefening over de digitale architectuur is zo belangrijk dat we best op zoek gaan naar **begeleiding voor**:

- **Digitale architectenrol** (applicatie): we willen een bredere, kritische kijk op de architectuur, maar ook een way-to-go, een digitaal kader waarbinnen de organisatie werkt en waaruit strategie, visie en digitale doelen blijken. Ook de manier waarop we dit technisch kunnen bereiken op een haalbare (ondersteunbare) manier voor de ganse organisatie en de inwoners van de stad (inclusiviteit) moet bekeken worden.
- **Proces analyse coach**: via coaching dienst per dienst de medewerkers helpen met de processen in kaart te brengen (inventaris); de medewerkers zelf de AS-IS laten uittekenen; de processen kritisch bekijken en aanpassen i.s.m. de medewerkers (finaliseren); de resulterende data in kaart brengen, alsook de gewenste links met andere diensten (TO-BE). De beleidscoördinator biedt ondersteuning bij de uitrol van dit proces.

Overzicht ICT-projecten in uitvoering/realisatie/uitrol

- Uit de **security audit** uitgevoerd door de Vlaamse overheid kwamen een aantal belangrijke aandachtspunten naar voor, waardoor we actie moesten ondernemen op het vlak van de **bescherming** van de Microsoft-omgeving en de toestellen. Concreet betekende dit voor de dagelijkse werking dat smartphones, tablets, desktops en laptops beter beschermd worden, en dat data van de stad enkel nog geraadpleegd mag worden binnen de eigen Microsoft omgeving (Microsoft Edge als standaard browser, Outlook als enige toegestane app voor werkmail op mobiele toestellen, geen data delen buiten de Microsoft apps van de organisatie).
- In het verlengde daarvan werd werk gemaakt van de **mobile policy** (als leidraad en reglement voor medewerkers) en de **functiegebonden matrix** (wie heeft recht op welk toestel). De procedure voor de beveiligde uitrol van smartphones werd opgestart vanaf 1 juli '22 waarna een graduele uitrol gebeurde, met implementatie van de ‘multi factor authentication’ (MFA). Deze **introductie van de MFA** (vanaf 1 juli '22) betekent dat naast het wachtwoord nog een tweede verificatie wordt gedaan om de identiteit van de gebruiker te controleren. Gekende toestellen zouden hiervan relatief weinig last mogen ondervinden: als gebruikers toch nog meermaals per dag de dubbele authenticatie moeten doorlopen, nemen ze best contact op met de dienst ICT. Nog te doen:

MFA uitrollen voor frontline-medewerkers, voor medewerkers zonder smartphone van de stad, voor onthaalmedewerkers en politieke mandatarissen.

- Een ander proces dat lopend is, is dat van de **domeinmigratie**, waarbij van 2 afzonderlijke Microsoft domeinen naar 1 centraal domein overgestapt wordt. Dit is nodig om een efficiënt beheer mogelijk te maken door de dienst ICT. Zowel de accounts van de medewerkers als hun pc moeten hierbij worden overgezet.
- Een inmiddels afgerond project (enkel nog nazorg waar nodig) is dat van de **licenties voor de frontline-medewerkers** (medewerkers technische dienst, verzorgend personeel, redders, facilitaire medewerkers, enz.): door ook hen een beperkte licentie te geven met een eigen mailbox krijgen zij toegang tot bepaalde tools in een beschermde omgeving. Dit was wenselijk omdat deze medewerkers geen officieel communicatiekanaal hadden en nu werkgerelateerde documenten (bv. de digitale loonbrief) in hun persoonlijke mailbox kunnen ontvangen.
- Veel aandacht gaat ook naar het **opleidingstraject** voor onze medewerkers: uit een bevraging (digitaal paspoort, januari '22) was gebleken dat de digitale maturiteit per dienst en afdeling zeer uiteenlopend is voor wat betreft de Microsoft 365 tools, en dat daarom een opleidingsaanbod op maat van de dienst of medewerker geen overbodige luxe is. Teams wordt het nieuwe werkinstrument voor iedereen binnen onze organisatie.
Het M365-**kennisplatform** (<https://stienen.sharepoint.com/sites/Kennisplatform>) kan hierbij alvast een belangrijke ondersteuning vormen: het omvat heel wat leertrajecten en testen, snelkaarten, opleidingsvideo's, enz. Daarnaast zal uiteraard in 2023 ingezet worden op rolgebonden opleidingen. Tegen eind 2023 moet iedereen in de organisatie met Teams basisverrichtingen kunnen doen: dit zal aldus worden opgenomen in de functioneringsgesprekken.
- Het **DigiTeam** valt te omschrijven als 'een digitaal ambassadeursnetwerk bestaande uit een 20-tal medewerkers met digitale honger en open vizier die verspreid zitten binnen de ganse organisatie'. Zij kregen het mandaat om tijd te spenderen aan het verkrijgen en verspreiden van digitale skills, houden tweemaandelijks een meeting, volgen opleidingen of workshops, testen nieuwe hardware, zijn een eerste aanspreekpunt rond digitalisering en nemen bezorgdheden uit de eigen afdeling of dienst mee naar ICT. Wat uitdrukkelijk niet tot de taak van het DigiTeam hoort is het geven van opleidingen aan medewerkers of het oplossen van helpdeskmeldingen. In de nabije toekomst (voorjaar 2023) ligt een belangrijke rol voor hen weggelegd (uiteraard begeleid en ondersteund vanuit projectbegeleiding digitalisering ICT) bij het inrichten van het Microsoft Team voor de dienst, dat zal gebruikt worden voor het telefonieproject en nadien het datatraject. Zij zullen hiervoor gedurende 3,5 dagen een Microsoft 365 mini-consultant opleiding krijgen voor SharePoint, Teams, Planner.
- Sinds 26 oktober '22 is gestart met een gefaseerde uitrol per dienst van **Teams telefonie** (voor sommige diensten versneld, omdat er van de gelegenheid gebruik gemaakt werd dat diensten verhuisden omwille van energiebesparende maatregelen). Als de laatste 'wave' (onthaal) gemigreerd zal zijn (momenteel loopt wave 3 van 6) zal een communicatiecampagne (intern en extern) opgestart worden (voorzien eerste kwartaal 2023, in samenwerking met de dienst communicatie) om de nieuwe nummerreeksen kenbaar te maken. Alle 'oude' telefoonnummers blijven voorlopig automatisch doorgestuurd worden naar de nieuwe nummers. Elke administratieve medewerker krijgt een individueel nummer, per dienst is ook een dienstnummer mogelijk met achterliggende call flow. Het systeem is duurzaam en flexibel, wat nuttig is om eenvoudig aanpassingen te kunnen doorvoeren. Belangrijk in het ganse Teams-verhaal is ook het vastleggen van een '**governance**' (afspraken rond het gebruik van Teams): dat afsprakenkader werd in detail uitgewerkt.

Tot zo ver de al zeer indrukwekkende lijst van ICT-projecten in uitvoering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het kader van het uittekenen van procesanalyses biedt de indiensttreding van de beleidscoördinator mogelijkheden om hierop nog meer te focussen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	172.428,00	130.664,36	41.763,64	130.664,36	0,00
Totaal Exploitatie	-172.428,00	-130.664,36	-41.763,64	-130.664,36	0,00
Investerings					
Uitgaven	33.740,62	33.740,62	0,00	33.740,62	0,00
Totaal Investerings	-33.740,62	-33.740,62	0,00	-33.740,62	0,00

Actieplannen

Actieplan 24: 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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We werken samen met de stad Mechelen en andere gemeenten rond digitalisatie van de diensten naar de burger. Dit project gaat stap voor stap verder en evolueert in heel positieve richting.

Verder zijn we bijna op het einde van de invoering van Teams Telefonie voor de hele organisatie. Voor de dienst onthaal moet nog bijkomende software geïnstalleerd worden zodat het alle opties kan gebruiken. Deze implementatie vormt een belangrijke basis voor onze organisatie om verdere stappen naar digitalisatie te kunnen zetten en uit te rollen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het betreft complexe projecten die beter goed worden geïmplementeerd zodat de hele organisatie mee is. De kwaliteit van de implementatie is belangrijker dan het naleven van een strikt tijds kader. Het is dus op zich niet slecht om hiervoor de nodige tijd te nemen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	38.250,00	30.790,93	7.459,07	30.790,93	0,00
Totaal Exploitatie	-38.250,00	-30.790,93	-7.459,07	-30.790,93	0,00
Investerings					
Uitgaven	27.769,51	27.769,51	0,00	27.769,51	0,00
Totaal Investerings	-27.769,51	-27.769,51	0,00	-27.769,51	0,00

Acties

AP24-ACT1 Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De productencatalogus wordt voor zowel de dienst burgerzaken als de sociale dienst in kaart gebracht. De catalogus voor de sociale dienst is in het kader van de toekomstige organisatie praktisch in orde. Omwille van de werkbaarheid dienen nog een aantal zaken uitgeschreven te worden.

Verder werd gewerkt aan de 'Informatieplicht lokale besturen i.k.v. Single Digital Gateway' vanuit Europa. Hierin werden belangrijke stappen gezet.

Tevens vonden een aantal voorbereidende meetings plaats betreffende het eengemaakt onthaal met de rechtstreeks betrokkenen. Een basisvoorwaarde is de uitrol van Teams telefonie. Dit zal gekoppeld worden aan een 'onthaalsoftware' pakket dat een belangrijke stap is om hierin verder te gaan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De projecten doorlopen hun traject en in elk project wordt stelselmatig vooruitgang geboekt.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 2022

	Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
Exploitatie					
Uitgaven	38.250,00	30.790,93	7.459,07	30.790,93	0,00
Totaal Exploitatie	-38.250,00	-30.790,93	-7.459,07	-30.790,93	0,00
Investerings					
Uitgaven	27.769,51	27.769,51	0,00	27.769,51	0,00
Totaal Investerings	-27.769,51	-27.769,51	0,00	-27.769,51	0,00

Beleidsdoelstelling 16: De klant centraal in de dienstverlening stellen

Omschrijving beleidsdoelstelling 16: de klant centraal in de dienstverlening

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 eerstelijnsinfoket. Daartoe investeren we in goed opgeleide onthaalmedewerkers en renoveren we de dienst burgerzaken. We meten de klantentevredenheid en de klantvriendelijkheid om systematisch verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 16

Er werden verschillende acties opgestart in 2022. Wat nog niet opgestart is, is nadenken hoe we de burger kunnen betrekken/bevragen naar de kwaliteit van onze diensten en hoe we hier vervolgens mee rekening houden om verbeteringen te implementeren. Dit moet meegenomen worden in 2023.

Financieel overzicht

Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
--------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Actieplannen

Actieplan 29: 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 eerstelijnsinfoket in het stadhuis bouwen we een klantvriendelijk onthaal uit. We meten op systematische wijze de klantentevredenheid 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.

Status

In voorbereiding

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De concrete uitwerking van dit actieplan kan pas opgestart worden na de voltooiing van de implementatie van Teams Telefonie en nadat de medewerkers voldoende vertrouwd zijn met de nieuwe werkwijze. Wanneer dat het geval is, komt de focus te liggen op de verdere uitwerking van dit belangrijke project. In 2022 lag de focus voor dit actieplan bijgevolg voornamelijk op het voorbereiden van dit project dat een prioriteit is voor het beleid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Tot hiertoe lag de focus op het uitwisselen van ideeën en informatie tussen collega's. Een stuurgroep/werkgroep is nog niet aan de slag. De opstart hiervan zal zo spoedig mogelijk gebeuren.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Momenteel is er nog onvoldoende zicht op de uitgaven, maar bij dit actieplan gaat het vooral over een welbepaalde manier van werken/organiseren.

Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
--------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Acties

AP29-ACT1 We werken toe naar 1 loket voor alle dienstverlening en stemmen onze werking daarop af

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Gemeente zonder gemeentehuis

Het relanceproject gemeente zonder gemeentehuis kent subsidies toe om de lokale besturen te ondersteunen bij transformatieve ICT-gedreven veranderingsprocessen die een verbeterde en meer burgergerichte werking en dienstverlening voor ogen hebben.

De stad Mechelen heeft hiervoor een project ingediend om de processen bij burgerzaken te digitaliseren.

Werking en processen onthaal

De werking en de processen van het huidige onthaal worden momenteel in kaart gebracht. Dit is voor ons de eerste stap om bijstellingen ter verbetering door te kunnen voeren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Stap voor stap wordt werk gemaakt van het optimaliseren van de dienstverlening. Het proces is momenteel in volle voorbereiding met het oog op het nemen van belangrijke stappen om in de (nabije) toekomst de dienstverlening verder te professionaliseren.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Op dit ogenblik zijn er vooralsnog geen problemen qua budget.

Financiële tabel 2022

Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
--------------	------------------	------------------	------------------	----------------

AP29-ACT2 Het meten van klanttevredenheid en klantvriendelijkheid leidt tot systematische verbeteringen

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

We meten systematisch onze klanttevredenheid en klantvriendelijkheid. De resultaten van de metingen grijpen we aan om systematisch verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geen wijzigingen in 2022 voor deze actie. De focus ligt nu eerst op de optimalisatie van onze dienstverlening en klantvriendelijkheid. Wanneer daarin nieuwe stappen zijn gezet, zullen we inzetten op het houden van metingen om de vooruitgang te meten en in te kunnen schatten welke bijstellingen zich op dit vlak nog (verder) opdringen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geen wijzigingen in 2022 voor deze actie.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het betreft een actie zonder budget.

Financiële tabel 2022

Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
--------------	------------------	------------------	------------------	----------------

AP29-ACT3 Opzetten van een G.B.O. werkingsgebied ELZ Zuidoost Hageland

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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 Kortenaken) 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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

- middelen GBO Oekraïne zullen in 2022 niet worden aangewend gezien deze stoppen op 15/03/2023;
- er wordt procesbegeleiding opgestart door Knight Moves, deze aanpak is gebaseerd op service design;
- er wordt een coördinator GBO aangeworven voor de 9 gemeentes in ELZ ZOH om het GBO uit te bouwen.
- bekendmaking GBO en aanmeldformulier:
 - a/ in een eerste fase herhalen we de bekendmaking naar huisartsen, Huizen van het Kind, Community Health Workers en ook naar apothekers. We bezorgen hen de opname.
 - b/ na evaluatie kunnen we de bekendmaking nog breder bekendmaken naar meerdere toeleiders.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitbouw van het GBO loopt vertraging op door de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. De subsidie die in het jaar 2022 werd goedgekeurd, zal aangewend worden om een projectcoördinator aan te stellen. Deze coördinator zal:

- het aanbod afstemmen op de noden;
- signalen opvangen, inventariseren en bijsturen waar nodig;
- afspraken maken tussen de betrokken partners;
- erop toezien dat de toeleiding goed verloopt naar het meest gepaste aanbod.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De projectsubsidie voor 4 jaar in kader van het relanceplan 'Vlaamse veerkracht' van 2022 tot en met 2025 voor een bedrag van 50.000 euro per jaar werd goedgekeurd. In onze meerjarenplanning zijn voor deze actie geen kredieten voorzien.

Financiële tabel 2022

Krediet 2022	Vastlegging 2022	Beschikbaar 2022	Aanrekening 2022	Vordering 2022
--------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Financiële nota

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van financieel evenwicht

J3 Realisatie van de kredieten

J4 Balans

J5 Staat van kosten en opbrengsten



J1: Doelstellingenrekening



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 1891504 Alg. 101773 / EK Budg. 132388

Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen
Algemeen directeur: Patricia Willems

OCMW (0212.175.028)
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen
Financieel directeur: Ans Aerts

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.443.864	4.629.984
Ontvangst	2.041.494	2.104.500
Saldo	-2.402.370	-2.525.484
Investering		
Uitgave	352.032	1.185.996
Ontvangst	2.042	379.300
Saldo	-349.990	-806.696
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2:Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	501.749	637.250
Ontvangst	1.290.376	1.237.058
Saldo	788.627	599.808
Investering		
Uitgave	109.341	124.874
Ontvangst	1.696.343	1.581.106
Saldo	1.587.002	1.456.232
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	45.320	6.512
Ontvangst	345.704	342.244
Saldo	300.383	335.732
Investering		
Uitgave	694.746	1.451.850
Ontvangst	121.789	121.790
Saldo	-572.957	-1.330.060
Financiering		
Uitgave	208.224	203.449
Ontvangst	244.899	455.239
Saldo	36.675	251.790

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	291.351	313.357
Ontvangst	8.333	8.333
Saldo	-283.018	-305.024
Investering		
Uitgave	835.382	2.859.139
Ontvangst	8.167	8.500
Saldo	-827.215	-2.850.639
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5:Het dynamiseren van de vrijetijdssector

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.141.753	1.221.360
Ontvangst	740.782	729.095
Saldo	-400.970	-492.266
Investering		
Uitgave	90.745	282.329
Ontvangst	0	0
Saldo	-90.745	-282.329
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	202.906	241.200
Ontvangst	1.500	55.000
Saldo	-201.406	-186.200
Investering		
Uitgave	3.884	50.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.884	-50.000
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	339.513	367.800
Ontvangst	534.657	580.000
Saldo	195.144	212.200
Investering		
Uitgave	2.320.886	6.056.360
Ontvangst	20.000	1.967.500
Saldo	-2.300.886	-4.088.860
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.055.262	1.850.247
Ontvangst	888.265	1.507.512
Saldo	-166.996	-342.735
Investering		
Uitgave	15.810	150.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-15.810	-150.000
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.582	25.736
Ontvangst	125.308	125.308
Saldo	118.726	99.572
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	84.675
Saldo	0	84.675
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD11:Het creëren van kansen voor iedereen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.034.698	6.419.351
Ontvangst	5.621.528	5.237.916
Saldo	-413.171	-1.181.435
Investering		
Uitgave	6.580	15.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-6.580	-15.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD12:Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.332.542	1.500.763
Ontvangst	961.225	988.735
Saldo	-371.317	-512.028
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD13:Het creëren van kansen voor ouderen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.260.314	2.465.473
Ontvangst	5.964.153	5.784.710
Saldo	3.703.839	3.319.237
Investering		
Uitgave	46.537	158.352
Ontvangst	65.170	65.170
Saldo	18.633	-93.182
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD14:Het maximaal digitaliseren van de organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	954.771	1.127.737
Ontvangst	105	0
Saldo	-954.666	-1.127.737
Investing		
Uitgave	446.641	490.717
Ontvangst	225	0
Saldo	-446.416	-490.717
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	630.998	629.399
Ontvangst	39.377	35.000
Saldo	-591.621	-594.399
Investing		
Uitgave	124.715	212.584
Ontvangst	0	0
Saldo	-124.715	-212.584
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD16:De klant centraal in de dienstverlening stellen**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	14.520	15.630
Ontvangst	0	0
Saldo	-14.520	-15.630
Investing		
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	47.968.939	49.206.598
Ontvangst	51.227.654	51.129.549
Saldo	3.258.715	1.922.952
Investing		
Uitgave	408.712	1.788.061
Ontvangst	13.524	0
Saldo	-395.189	-1.788.061
Financiering		
Uitgave	4.004.058	4.902.006
Ontvangst	12.462.931	12.458.138
Saldo	8.458.873	7.556.131

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	67.225.081	70.658.396
Ontvangst	69.790.460	69.864.959
Saldo	2.565.379	-793.437
Investing		
Uitgave	5.456.012	14.825.260
Ontvangst	1.927.260	4.208.041
Saldo	-3.528.752	-10.617.219
Financiering		
Uitgave	4.212.282	5.105.455
Ontvangst	12.707.830	12.913.377
Saldo	8.495.548	7.807.921

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 132388

J2: Staat van het financieel evenwicht



2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 1891504 Alg. 101773 / EK Budg. 132388

Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen
Algemeen directeur: Patricia Willems

OCMW (0212.175.028)
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen
Financieel directeur: Ans Aerts

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.565.379	-793.437
a. Ontvangsten	69.790.460	69.864.959
b. Uitgaven	67.225.081	70.658.396
II. Investeringsaldo	-3.528.752	-10.617.219
a. Ontvangsten	1.927.260	4.208.041
b. Uitgaven	5.456.012	14.825.260
III. Saldo exploitatie en investeringen	-963.373	-11.410.656
IV. Financieringsaldo	8.495.548	7.807.921
a. Ontvangsten	12.707.830	12.913.377
b. Uitgaven	4.212.282	5.105.455
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	7.532.175	-3.602.735
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.035.889	14.035.889
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	21.568.063	10.433.154
VIII. Onbeschikbare gelden	903.436	897.266
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	20.664.627	9.535.888

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.565.379	-793.437
II. Netto periodieke aflossingen	3.133.465	3.133.483
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.396.396	3.391.620
b. Periodieke terugvordering leningen	262.931	258.138
III. Autofinancieringsmarge	-568.086	-3.926.919

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-568.086	-3.926.919
II. Correctie op de periodieke aflossingen	68.846	64.071
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.396.396	3.391.620
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.327.549	3.327.549
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-499.240	-3.862.848

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	20.664.627	9.535.888
- Autonoom gemeentebedrijf	516.496	457.989
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	21.181.123	9.993.877
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-568.086	-3.926.919
- Autonoom gemeentebedrijf	10.289	-44.017
Totale Autofinancieringsmarge	-557.797	-3.970.936
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-499.240	-3.862.848
- Autonoom gemeentebedrijf	-147.537	-199.019
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-646.777	-4.061.867

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 132388

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 6372

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 102959 Alg. 8914

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 102959 Alg. 8914

Journalvolnummers: JR Budg. 1891504 Alg. 101773 / EK Budg. 132388 IK Budg. 126722

Gemeente (0207.525.758)

OCMW (0212.175.028)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

Financieel directeur: Ans Aerts

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	45.835.013	54.985.839	47.590.220	55.998.821	43.476.718	53.000.194
Investerings	5.397.097	1.771.797	14.640.909	4.142.871	16.495.260	4.718.265
Financiering	2.914.871	12.704.230	3.811.191	12.909.777	4.290.445	17.038.427
Leningen en leasings	2.382.131	12.244.899	2.377.356	12.455.239	2.655.000	16.558.731
Toegestane leningen en betalingsuitstel	532.739	459.331	1.433.835	454.538	1.635.445	479.696
- OCMW						
Exploitatie	21.390.068	14.804.621	23.068.176	13.866.138	21.637.584	13.441.970
Investerings	58.915	155.463	184.352	65.170	371.055	0
Financiering	1.297.411	3.600	1.294.264	3.600	1.294.264	3.600
Leningen en leasings	1.014.264	0	1.014.264	0	1.014.264	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	283.147	3.600	280.000	3.600	280.000	3.600

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 126722

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 132388

J4: Balans



2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 1891504 Alg. 101773 / JR-1 Budg. 1777925 Alg. 106309

Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen
Algemeen directeur: Patricia Willems

OCMW (0212.175.028)
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen
Financieel directeur: Ans Aerts

	2022	2021
ACTIVA	199.687.869	190.061.485
I. Vlottende activa	32.081.311	21.022.000
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	16.983.406	9.670.980
B. Vorderingen op korte termijn	14.582.105	10.849.475
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.808.693	1.879.969
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	11.773.413	8.969.507
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	515.800	501.545
II. Vaste activa	167.606.558	169.039.485
A. Vorderingen op lange termijn	8.806.196	8.532.665
1. Vorderingen uit ruiltransacties	8.474.809	8.136.108
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	331.387	396.557
B. Financiële vaste activa	52.317.437	52.150.533
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.016.065	3.016.065
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	44.794.401	44.630.891
4. Andere financiële vaste activa	4.506.971	4.503.577
C. Materiële vaste activa	106.068.175	108.131.505
1. Gemeenschapsgoederen	78.657.084	79.775.228
a. Terreinen en gebouwen	30.792.767	32.353.584
b. Wegen en andere infrastructuur	39.849.594	39.615.379
c. Installaties, machines en uitrusting	1.103.458	1.160.270
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.634.692	1.263.326
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.155.534	2.143.449
f. Erfgoed	3.121.039	3.239.220
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.556.905	13.106.035
a. Terreinen en gebouwen	12.372.181	12.875.391
b. Installaties, machines en uitrusting	100.428	107.371
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	84.295	123.273
3. Andere materiële vaste activa	14.854.187	15.250.242
a. Terreinen en gebouwen	14.854.187	15.250.242
D. Immateriële vaste activa	414.750	224.782

	2022	2021
PASSIVA	199.687.869	190.061.485
I. Schulden	103.637.961	81.392.656
A. Schulden op korte termijn	18.519.691	14.207.808
1. Schulden uit ruiltransacties	12.640.227	10.375.895
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.804.154	4.111.409
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	7.836.073	6.264.485
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.528.765	569.869
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.350.699	3.262.044
B. Schulden op lange termijn	85.118.269	67.184.848
1. Schulden uit ruiltransacties	85.118.269	67.184.848
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	38.026.098	28.852.525
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	38.026.098	28.852.525
b. Financiële schulden	47.092.171	38.332.323
II. Nettoactief	96.049.909	108.668.829
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	13.393.777	14.189.637
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-17.379.600	-5.286.120
C. Herwaarderingsreserves	11.006.722	10.736.301
D. Overig nettoactief	89.029.010	89.029.010

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 1891504 Alg. 101773 / JR-1 Budg. 1777925 Alg. 106309

Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

OCMW (0212.175.028)

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

Financieel directeur: Ans Aerts

	2022	2021
I. Kosten	83.327.585	72.196.638
A. Operationele kosten	82.651.288	71.615.048
1. Goederen en diensten	15.483.229	14.158.513
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	32.874.927	31.187.017
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	15.713.163	8.282.762
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	5.264.616	4.503.058
5. Toegestane werkingsubsidies	11.845.608	11.642.199
6. Toegestane investeringsubsidies	389.065	680.465
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	275	5.300
8. Andere operationele kosten	1.080.404	1.155.735
B. Financiële kosten	676.297	581.590
II. Opbrengsten	71.234.104	69.782.543
A. Operationele opbrengsten	69.223.650	67.152.142
1. Opbrengsten uit de werking	5.843.003	3.327.647
2. Fiscale opbrengsten en boetes	32.134.084	30.677.355
3. Werkingsubsidies	26.601.498	28.822.274
a. Algemene werkingsubsidies	17.636.388	16.345.151
b. Specifieke werkingsubsidies	8.965.110	12.477.123
4. Recuperatie individuele hulpverlening	485.180	349.639
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	604.050	22.744
6. Andere operationele opbrengsten	3.555.833	3.952.483
B. Financiële opbrengsten	2.010.454	2.630.401
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-12.093.481	-2.414.095
A. Operationeel overschot of tekort	-13.427.638	-4.462.906
B. Financieel overschot of tekort	1.334.158	2.048.811
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-12.093.481	-2.414.095
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-12.093.481	-2.414.095

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309

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

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 1891504 Alg. 101773 / EK Budg. 132785

Gemeente (0207.525.758)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

OCMW (0212.175.028)

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

Financieel directeur: Ans Aerts

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	997.738	616.449	1.031.459	1.031.411	1.266.023	1.557.183	1.666.190
Ontvangsten	48.444.663	47.069.634	49.837.349	49.555.815	56.768.644	56.767.249	58.623.108
Saldo	47.446.926	46.453.185	48.805.890	48.524.404	55.502.621	55.210.066	56.956.918
Investerings							
Uitgaven	634.453	254.787	0	0	3.000.000	0	0
Ontvangsten	1.139.100	155.057	1.709.867	1.581.106	5.185.000	400.000	2.910.000
Saldo	504.647	-99.730	1.709.867	1.581.106	2.185.000	400.000	2.910.000
Financiering							
Uitgaven	3.848.444	3.262.911	3.396.396	3.391.620	3.539.472	3.897.284	4.148.496
Ontvangsten	-212.730	616.805	12.244.899	12.455.239	9.955.239	7.955.239	1.955.239
Saldo	-4.061.174	-2.646.107	8.848.503	9.063.619	6.415.767	4.057.955	-2.193.257
Algemeen Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	56.385.995	62.611.663	66.193.623	69.626.985	70.592.239	71.567.276	70.856.802
Ontvangsten	18.807.011	21.845.086	19.953.112	20.309.144	17.925.277	18.361.049	18.416.269
Saldo	-37.578.985	-40.766.577	-46.240.511	-49.317.841	-52.666.962	-53.206.227	-52.440.533
Investerings							
Uitgaven	3.061.088	13.104.991	5.456.012	5.852.852	25.150.164	9.814.869	5.693.941
Ontvangsten	1.091.871	285.185	217.393	215.460	3.095.335	1.353.960	336.960
Saldo	-1.969.217	-12.819.806	-5.238.619	-5.637.392	-22.054.829	-8.460.909	-5.356.981
Financiering							
Uitgaven	314.131	405.003	815.887	1.713.835	2.390.613	89.000	55.000
Ontvangsten	467.605	929.455	462.931	458.138	533.769	600.326	602.417
Saldo	153.475	524.452	-352.956	-1.255.697	-1.856.844	511.326	547.417

	2026
	Meerjarenplan
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	1.702.241
Ontvangsten	59.560.385
Saldo	57.858.144
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.080.774
Saldo	1.080.774
Financiering	
Uitgaven	4.295.035
Ontvangsten	1.455.239
Saldo	-2.839.796
Algemeen Beleid	
Exploitatie	
Uitgaven	72.144.699
Ontvangsten	18.753.184
Saldo	-53.391.515
Investerings	
Uitgaven	2.863.089
Ontvangsten	65.170
Saldo	-2.797.919
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	576.481
Saldo	576.481

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 132785

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 132785

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1891504 Alg. 101773

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	56.746.849	62.646.522	66.548.785	69.962.752	70.964.935	71.837.851	71.133.895
1. Goederen en diensten	11.868.187	14.158.513	15.483.229	17.961.153	15.790.496	14.896.510	13.818.235
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.461.479	31.187.017	32.874.927	33.740.903	37.449.274	40.187.317	40.983.543
a. Politiek personeel	625.491	647.371	670.133	660.739	721.106	746.491	759.626
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	15.250.861	14.710.444	14.771.980	14.909.175	16.074.626	18.532.393	19.046.582
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	11.938.810	13.058.410	14.713.165	15.317.368	17.800.821	18.038.657	18.301.301
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	39.248	44.196	36.640	5.961	6.113	6.439	6.564
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	1.081.567	1.079.145	1.121.324	1.090.000	1.112.212	1.135.944	1.159.093
f. Andere personeelskosten	815.638	942.981	854.227	996.660	973.397	966.395	949.377
g. Pensioenen	709.864	704.470	707.458	761.000	761.000	761.000	761.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.879.837	4.503.058	5.264.616	5.441.841	5.054.266	4.803.897	4.896.455
4. Toegestane werkingssubsidies	9.354.714	11.642.199	11.845.608	11.749.780	11.919.847	11.271.895	10.750.041
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.373.955	2.424.413	3.648.307	3.194.453	3.299.471	2.603.425	2.028.301
- aan de politiezone	4.502.420	4.706.149	4.760.318	4.760.317	4.974.976	5.015.308	5.019.820
- aan de hulpverleningszone	1.868.873	1.872.200	1.850.348	1.850.348	1.908.126	1.906.880	1.946.924
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	28.329	14.374	14.214	14.214	14.214	14.214
- aan besturen van de eredienst	656.494	656.439	678.148	678.148	729.206	795.990	802.476
- aan andere begunstigen	952.971	1.954.670	894.113	1.252.300	993.855	936.078	938.307
5. Andere operationele uitgaven	1.182.633	1.155.735	1.080.404	1.069.074	751.052	678.232	685.621
B. Financiële uitgaven	636.883	581.590	676.297	695.644	893.327	1.286.608	1.389.097
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	544.170	493.652	609.274	603.644	800.906	1.193.998	1.296.295
- aan financiële instellingen	544.515	488.309	604.369	598.632	793.245	1.183.853	1.284.946
- aan andere entiteiten	-345	5.342	4.905	5.012	7.661	10.145	11.349
2. Andere financiële uitgaven	92.714	87.938	67.023	92.000	92.421	92.610	92.802

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	72.426.537

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
1. Goederen en diensten	13.899.016						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.103.114						
a. Politiek personeel	772.065						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	19.881.763						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	18.560.095						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	6.564						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.181.064						
f. Andere personeelskosten	940.564						
g. Pensioenen	761.000						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.990.763						
4. Toegestane werkingssubsidies	10.748.023						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.983.363						
- aan de politiezone	5.023.801						
- aan de hulpverleningszone	1.985.863						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	14.214						
- aan besturen van de eredienst	802.476						
- aan andere begunstigden	938.307						
5. Andere operationele uitgaven	685.621						
B. Financiële uitgaven	1.420.403						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.327.405						
- aan financiële instellingen	1.315.521						
- aan andere entiteiten	11.884						
2. Andere financiële uitgaven	92.998						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	65.266.266	67.129.398	68.619.599	68.683.075	73.553.272	73.746.850	75.657.928
1. Ontvangsten uit de werking	3.061.286	3.327.647	5.843.003	6.001.204	6.199.174	6.652.807	6.793.022
2. Fiscale ontvangsten en boetes	32.147.616	30.677.355	32.134.084	32.241.129	37.767.239	36.736.215	37.792.235
a. Aanvullende belastingen	27.663.268	25.602.515	27.267.515	27.150.634	32.251.839	31.087.815	32.043.835
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.608.977	13.699.515	14.629.225	14.487.631	15.951.182	17.058.009	17.397.770
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.121.162	11.327.766	12.099.392	12.155.930	15.783.843	13.503.055	14.109.179
- Andere aanvullende belastingen	933.129	575.235	538.898	507.073	516.814	526.751	536.886
b. Andere belastingen en boetes	4.484.348	5.074.839	4.866.569	5.090.495	5.515.400	5.648.400	5.748.400
3. Werkingssubsidies	25.359.977	28.822.274	26.601.498	26.178.302	26.163.440	26.969.113	27.715.350
a. Algemene werkingssubsidies	16.207.844	16.345.151	17.636.388	17.376.771	18.941.194	20.000.823	20.845.662
- Gemeentefonds	13.046.981	13.477.837	13.916.558	13.905.468	14.349.523	14.809.103	15.285.264
- Andere algemene werkingssubsidies	3.160.864	2.867.314	3.719.831	3.471.303	4.591.671	5.191.720	5.560.398

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	29.662	4.291	4.331	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.131.202	2.863.023	3.715.500	3.471.303	4.591.671	5.191.720	5.560.398
b. Specifieke werkingsubsidies	9.152.133	12.477.123	8.965.110	8.801.531	7.222.246	6.968.290	6.869.688
- van de federale overheid	3.898.568	4.470.500	4.814.522	4.351.693	4.119.990	3.936.923	4.015.296
- van de Vlaamse overheid	4.826.663	6.862.212	3.516.347	4.179.757	2.822.401	2.741.445	2.554.101
- van de provincie	55.210	67.203	52.200	54.600	54.600	54.600	54.600
- van de gemeente	229.890	239.245	336.234	215.480	225.255	235.322	245.691
- van andere entiteiten	141.804	837.963	245.808	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	446.925	349.639	485.180	398.840	360.251	275.456	280.765
5. Andere operationele ontvangsten	4.250.462	3.952.483	3.555.833	3.863.601	3.063.168	3.113.258	3.076.555
B. Financiële ontvangsten	1.985.408	1.785.321	1.170.861	1.181.884	1.140.649	1.381.449	1.381.449

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	76.932.120
1. Ontvangsten uit de werking	6.921.217
2. Fiscale ontvangsten en boetes	38.723.245
a. Aanvullende belastingen	32.974.845
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	17.784.325
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	14.643.296
- Andere aanvullende belastingen	547.224
b. Andere belastingen en boetes	5.748.400
3. Werkingsubsidies	27.914.517
a. Algemene werkingsubsidies	20.851.929
- Gemeentefonds	15.707.670
- Andere algemene werkingsubsidies	5.144.259
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	5.144.259
b. Specifieke werkingsubsidies	7.062.588
- van de federale overheid	4.095.237
- van de Vlaamse overheid	2.659.939
- van de provincie	54.600
- van de gemeente	252.812
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	286.181
5. Andere operationele ontvangsten	3.086.961
B. Financiële ontvangsten	1.381.449

III. Exploitatiesaldo	9.867.941	5.686.608	2.565.379	-793.437	2.835.659	2.003.839	4.516.385
-----------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

III. Exploitatiesaldo	4.466.629
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	17.903	162.804	18.274	18.430	18.430	18.830	19.330
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.903	162.804	17.968	18.430	18.430	18.830	19.330
4. Andere financiële vaste activa	0	0	307	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.182.253	12.391.957	4.713.224	5.081.379	25.902.193	9.319.571	5.315.399
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.182.253	12.391.957	4.713.224	5.081.379	25.902.193	9.319.571	5.315.399
a. Terreinen en gebouwen	859.009	4.435.937	967.162	990.835	10.518.518	206.500	126.563
b. Wegen en andere infrastructuur	2.167.087	6.878.487	2.458.883	2.602.571	12.792.979	7.950.782	4.456.795
c. Roerende goederen	315.746	756.857	978.133	968.587	1.579.114	240.300	276.802
d. Leasing en soortgelijke rechten	-212.730	316.805	244.899	455.239	455.239	455.239	455.239
e. Erfgoed	53.141	3.871	64.147	64.147	556.343	466.751	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	73.377	124.552	335.449	363.978	710.513	165.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	422.008	680.465	389.065	389.065	1.519.027	311.468	359.212
- aan de hulpverleningszone	60.567	637.811	335.547	335.547	240.520	211.468	209.212
- aan besturen van de eredienst	11.498	40.654	53.518	53.518	628.507	60.000	150.000
- aan andere begunstigden	349.943	2.000	0	0	650.000	40.000	0

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	19.400
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	19.400
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.843.689
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.843.689
a. Terreinen en gebouwen	42.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.105.000
c. Roerende goederen	241.450
d. Leasing en soortgelijke rechten	455.239
e. Erfgoed	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigden	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	121.789	151.937	121.789	121.790	121.790	121.790	121.790
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.789	151.937	121.789	121.790	121.790	121.790	121.790
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.639.219	155.057	1.696.568	1.581.106	5.185.000	400.000	2.910.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.119	0	850.491	1.331.106	3.610.000	0	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen	14.050	0	850.266	1.331.106	3.610.000	0	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	91	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	225	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	846.077	250.000	1.575.000	400.000	1.410.000
a. Onroerende goederen	1.139.100	155.057	846.077	250.000	1.575.000	400.000	1.410.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	469.963	133.248	108.903	93.670	2.973.545	1.232.170	215.170
- van de Vlaamse overheid	99.796	123.248	108.903	93.670	2.326.345	1.232.170	215.170
- van de provincie	370.167	10.000	0	0	605.000	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	42.200	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.080.774
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
2. Andere materiële vaste activa	1.080.774
a. Onroerende goederen	1.080.774
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	65.170
- van de Vlaamse overheid	65.170
- van de provincie	0

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- van andere entiteiten		0					
III. Investeringssaldo	-1.464.570	-12.919.535	-3.528.752	-4.056.286	-19.869.829	-8.060.909	-2.446.981

III. Investeringssaldo	-1.717.145
------------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	8.403.371	-7.232.928	-963.373	-4.849.723	-17.034.170	-6.057.070	2.069.404
------------------------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------

Saldo exploitatie en investeringen	2.749.484
------------------------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	3.848.444	3.262.911	3.396.396	3.391.620	3.539.472	3.897.284	4.148.496
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.298.232	3.262.911	3.396.396	3.391.620	3.539.472	3.897.284	4.148.496
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	550.212	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	314.131	405.003	815.887	1.713.835	2.390.613	89.000	55.000
1. Toegestane leningen	314.131	405.003	815.887	1.713.835	2.390.613	89.000	55.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	310.604	399.153	532.739	1.433.835	2.390.613	89.000	55.000
- aan andere begunstigden	3.526	5.850	283.147	280.000	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	4.295.035
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.295.035
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan andere begunstigden	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	-212.730	616.805	12.244.899	12.455.239	9.955.239	7.955.239	1.955.239

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	12.000.000	12.000.000	9.500.000	7.500.000	1.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-212.730	616.805	244.899	455.239	455.239	455.239	455.239
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	467.605	929.455	462.931	458.138	533.769	600.326	602.417
1. Terugvordering van toegestane leningen	267.605	729.455	262.931	258.138	333.769	400.326	402.417
a. Periodieke terugvorderingen	204.322	219.455	262.931	258.138	333.769	400.326	402.417
b. Niet-periodieke terugvorderingen	63.284	510.000	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Aangaan van financiële schulden	1.455.239						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	455.239						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	576.481						
1. Terugvordering van toegestane leningen	376.481						
a. Periodieke terugvorderingen	376.481						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0						
2. Vereffening van betalingsuitstel	200.000						
III. Financieringssaldo	-3.907.699	-2.121.655	8.495.548	7.807.921	4.558.923	4.569.281	-1.645.840

III. Financieringssaldo	-2.263.315
--------------------------------	-------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	4.495.672	-9.354.582	7.532.175	2.958.199	-12.475.246	-1.487.789	423.563
--	------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------------	----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	486.169
--	----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 132785

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 132785

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1891504 Alg. 101773

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	
I. UITGAVEN	0	11.583	0	0	0	11.583
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.583	0	0	0	11.583
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.583	0	0	0	11.583
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.583	0	0	0	11.583

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.583	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.583	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.583	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.583	0	0	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	86.000	0	86.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	86.000	0	86.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	86.000	0	86.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	86.000	0	86.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	26.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	26.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	26.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	26.000	60.000

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	
I. UITGAVEN	0	139.569	0	1.764.040	0	1.903.610
B. Investerings in materiële vaste activa	0	139.569	0	1.764.040	0	1.903.610
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	139.569	0	1.764.040	0	1.903.610
a. Terreinen en gebouwen	0	-30.421	0	154.051	0	123.629
b. Wegen en andere infrastructuur	0	118.494	0	1.498.541	0	1.617.035
c. Roerende goederen	0	51.496	0	111.449	0	162.945
II. ONTVANGSTEN	0	5.749	0	42.200	0	47.949
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	5.749	0	42.200	0	47.949

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.343	30.831	94.395	655.450	511.795	511.795	85.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.343	30.831	94.395	655.450	511.795	511.795	85.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.343	30.831	94.395	655.450	511.795	511.795	85.000
a. Terreinen en gebouwen	-32.279	1.858	0	107.051	16.000	16.000	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	33.650	8.000	76.844	511.951	470.795	470.795	45.000
c. Roerende goederen	12.973	20.972	17.551	36.449	25.000	25.000	25.000
II. ONTVANGSTEN	5.749	0	0	42.200	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.749	0	0	42.200	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	346.127	0	1.596.281	0	1.942.408
B. Investerings in materiële vaste activa	0	346.127	0	1.596.281	0	1.942.408
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	346.127	0	1.596.281	0	1.942.408
a. Terreinen en gebouwen	0	152.682	0	404.817	0	557.499
b. Wegen en andere infrastructuur	0	105.526	0	217.863	0	323.390
c. Roerende goederen	0	23.771	0	28.000	0	51.771
e. Erfgoed	0	64.147	0	945.601	0	1.009.748
II. ONTVANGSTEN	0	2.042	0	1.026.000	0	1.028.042
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.042	0	1.026.000	0	1.028.042

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	107.090	46.322	192.715	880.531	628.751	87.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	107.090	46.322	192.715	880.531	628.751	87.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	107.090	46.322	192.715	880.531	628.751	87.000	0
a. Terreinen en gebouwen	83.318	34.857	34.506	244.817	80.000	80.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.465	94.062	142.863	75.000	0	0
c. Roerende goederen	23.771	0	0	14.000	7.000	7.000	0
e. Erfgoed	0	0	64.147	478.851	466.751	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	2.042	684.000	342.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	2.042	684.000	342.000	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	9.962	0	0	0	9.962
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.962	0	0	0	9.962
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.962	0	0	0	9.962
c. Roerende goederen	0	9.962	0	0	0	9.962

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.380	4.583	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.380	4.583	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.380	4.583	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.380	4.583	0	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	
I. UITGAVEN	0	39.179	0	818.513	0	857.693
B. Investerings in materiële vaste activa	0	39.179	0	763.263	0	802.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.179	0	763.263	0	802.443
a. Terreinen en gebouwen	0	39.179	0	763.263	0	802.443
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	55.250	0	55.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.069	9.111	818.513	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.069	9.111	763.263	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.069	9.111	763.263	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	30.069	9.111	763.263	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	55.250	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	77.465	0	0	0	77.465
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.465	0	0	0	77.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.465	0	0	0	77.465
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.465	0	0	0	77.465

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	77.465	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.465	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.465	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.465	0	0	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	
I. UITGAVEN	0	87.356	0	410.775	0	498.131
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	87.356	0	410.775	0	498.131

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.259	13.286	55.811	270.775	140.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	18.259	13.286	55.811	270.775	140.000	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	109.341	0	928.119	0	1.037.460
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.750	0	771.250	0	780.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.750	0	771.250	0	780.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	180.000	0	180.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	8.750	0	591.250	0	600.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	100.591	0	156.870	0	257.460

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	109.341	643.119	285.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	8.750	511.250	260.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	8.750	511.250	260.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	80.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	8.750	411.250	180.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	100.591	131.870	25.000	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	
I. UITGAVEN	0	8.416	0	0	0	8.416
B. Investerings in materiële vaste activa	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	0	8.416	0	0	0	8.416

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.416	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.416	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.416	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.416	0	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
II. ONTVANGSTEN	0	2.988.900	0	9.575.774	0	12.564.674
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.988.900	0	9.575.774	0	12.564.674
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	850.266	0	5.110.000	0	5.960.266
a. Terreinen en gebouwen	0	850.266	0	5.110.000	0	5.960.266
2. Andere materiële vaste activa	0	2.138.634	0	4.465.774	0	6.604.408
a. Onroerende goederen	0	2.138.634	0	4.465.774	0	6.604.408

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.000.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.137.500	155.057	1.696.343	5.185.000	400.000	2.910.000	1.080.774
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.137.500	155.057	1.696.343	5.185.000	400.000	2.910.000	1.080.774
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	850.266	3.610.000	0	1.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	850.266	3.610.000	0	1.500.000	0
2. Andere materiële vaste activa	1.137.500	155.057	846.077	1.575.000	400.000	1.410.000	1.080.774
a. Onroerende goederen	1.137.500	155.057	846.077	1.575.000	400.000	1.410.000	1.080.774

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	
I. UITGAVEN	56.403	1.353.927	0	3.665.628	0	5.075.958
B. Investerings in materiële vaste activa	49.578	1.306.308	0	3.633.628	0	4.989.514
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.578	1.306.308	0	3.633.628	0	4.989.514
a. Terreinen en gebouwen	49.578	737.480	0	920.922	0	1.707.980
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.662	0	75.420	0	78.082
c. Roerende goederen	0	321.268	0	816.330	0	1.137.597
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	244.899	0	1.820.956	0	2.065.855
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.825	47.619	0	32.000	0	86.444
II. ONTVANGSTEN	0	121.789	0	365.370	0	487.159
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	121.789	0	365.370	0	487.159
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	121.789	0	365.370	0	487.159

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	42.921	616.260	694.746	2.267.108	455.239	488.041	455.239
B. Investerings in materiële vaste activa	42.921	574.691	688.696	2.235.108	455.239	488.041	455.239
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.921	574.691	688.696	2.235.108	455.239	488.041	455.239
a. Terreinen en gebouwen	42.921	574.691	119.868	920.922	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.662	75.420	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	321.268	783.527	0	32.802	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	244.899	455.239	455.239	455.239	455.239
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	41.569	6.050	32.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	121.789	121.790	121.790	121.790	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	121.789	121.790	121.790	121.790	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	121.789	121.790	121.790	121.790	0

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	
I. UITGAVEN	0	362.546	0	0	0	362.546
B. Investerings in materiële vaste activa	0	362.546	0	0	0	362.546
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	362.546	0	0	0	362.546
c. Roerende goederen	0	362.546	0	0	0	362.546

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	95.324	267.222	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	95.324	267.222	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	95.324	267.222	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	95.324	267.222	0	0	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	
I. UITGAVEN	27.700	1.639.556	0	3.227.471	0	4.894.727
B. Investerings in materiële vaste activa	27.700	1.639.556	0	3.227.471	0	4.894.727
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.700	1.639.556	0	3.227.471	0	4.894.727
a. Terreinen en gebouwen	27.700	1.496.008	0	3.165.914	0	4.689.622
c. Roerende goederen	0	119.524	0	30.064	0	149.588
e. Erfgoed	0	24.024	0	31.493	0	55.517
II. ONTVANGSTEN	0	6.443	0	0	0	6.443
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	6.443	0	0	0	6.443

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	84.874	723.177	831.505	3.227.471	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	84.874	723.177	831.505	3.227.471	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.874	723.177	831.505	3.227.471	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	60.850	704.197	730.962	3.165.914	0	0	0
c. Roerende goederen	0	18.981	100.543	30.064	0	0	0
e. Erfgoed	24.024	0	0	31.493	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	-10.224	8.500	8.167	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-10.224	8.500	8.167	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	17.586	0	0	0	17.586
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.586	0	0	0	17.586
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.586	0	0	0	17.586
c. Roerende goederen	0	17.586	0	0	0	17.586

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.699	8.010	3.877	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.699	8.010	3.877	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.699	8.010	3.877	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.699	8.010	3.877	0	0	0	0

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 en stimuleert de lokale handel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	80.000	0	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
c. Roerende goederen	0	0	0	80.000	0	80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	80.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	80.000	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	7.821	0	0	0	7.821
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.821	0	0	0	7.821
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.821	0	0	0	7.821
c. Roerende goederen	0	7.821	0	0	0	7.821

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.002	0	3.819	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.002	0	3.819	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.002	0	3.819	0	0	0	0
c. Roerende goederen	4.002	0	3.819	0	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	411.810	0	411.810
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	411.810	0	411.810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	411.810	0	411.810
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	396.379	0	396.379
c. Roerende goederen	0	0	0	15.432	0	15.432

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	411.810	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	411.810	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	411.810	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	396.379	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	15.432	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	
I. UITGAVEN	0	84.446	0	0	0	84.446
B. Investerings in materiële vaste activa	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	0	24.270	0	0	0	24.270
c. Roerende goederen	0	60.176	0	0	0	60.176
II. ONTVANGSTEN	0	49.578	0	0	0	49.578
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	49.578	0	0	0	49.578

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	64.158	20.287	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	64.158	20.287	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.158	20.287	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	24.270	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	39.889	20.287	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	49.578	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	49.578	0	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	
I. UITGAVEN	551.062	77.187	0	279.556	0	907.805
B. Investerings in materiële vaste activa	551.062	22.737	0	167.440	0	741.239
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	551.062	22.737	0	167.440	0	741.239
a. Terreinen en gebouwen	228.147	16.321	0	39.500	0	283.968
b. Wegen en andere infrastructuur	322.915	3.768	0	127.940	0	454.623
c. Roerende goederen	0	2.648	0	0	0	2.648
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	54.450	0	112.116	0	166.566

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.427	6.310	54.450	279.556	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.427	6.310	0	167.440	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.427	6.310	0	167.440	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	14.361	1.961	0	39.500	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.066	1.702	0	127.940	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.648	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	54.450	112.116	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	61.664	0	439.512	0	501.176
B. Investerings in materiële vaste activa	0	61.664	0	439.512	0	501.176
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.664	0	439.512	0	501.176
a. Terreinen en gebouwen	0	61.664	0	46.012	0	107.676
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	393.500	0	393.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	57.780	3.884	126.012	313.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.780	3.884	126.012	313.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.780	3.884	126.012	313.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	57.780	3.884	46.012	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	80.000	313.500	0	0

PRIO AP12-ACT1: Er worden oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto's**AP12-ACT1: Er worden oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto's****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	
I. UITGAVEN	77.756	25.783	0	36.539	0	140.078
C. Investerings in immateriële vaste activa	77.756	25.783	0	36.539	0	140.078
II. ONTVANGSTEN	0	37.500	0	37.500	0	75.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	37.500	0	37.500	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.783	0	0	36.539	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	25.783	0	0	36.539	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	37.500	0	0	37.500	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	37.500	0	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	
I. UITGAVEN	0	6.983	0	0	0	6.983
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.983	0	0	0	6.983
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.983	0	0	0	6.983
c. Roerende goederen	0	6.983	0	0	0	6.983

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.983	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.983	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.983	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.983	0	0	0	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	
I. UITGAVEN	0	10.890	0	44.000	0	54.890
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.890	0	44.000	0	54.890
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.890	0	44.000	0	54.890
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.890	0	44.000	0	54.890
II. ONTVANGSTEN	0	10.000	0	0	0	10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.000	0	0	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.890	0	24.000	10.000	10.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.890	0	24.000	10.000	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.890	0	24.000	10.000	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.890	0	24.000	10.000	10.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	10.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.000	0	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

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.086.100	0	2.086.100
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.531.100	0	1.531.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.531.100	0	1.531.100
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.531.100	0	1.531.100
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	555.000	0	555.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	555.000	0	555.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	555.000	0	555.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.336.100	400.000	350.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	781.100	400.000	350.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	781.100	400.000	350.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	781.100	400.000	350.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	555.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	555.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	
I. UITGAVEN	0	36.140	0	373	0	36.513
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.140	0	373	0	36.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.140	0	373	0	36.513
b. Wegen en andere infrastructuur	0	36.140	0	373	0	36.513

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.100	24.040	373	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.100	24.040	373	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.100	24.040	373	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.100	24.040	373	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	749.906	7.106.608	0	2.149.750	0	10.006.264
B. Investerings in materiële vaste activa	749.906	7.106.608	0	2.149.750	0	10.006.264
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	749.906	7.106.608	0	2.149.750	0	10.006.264
b. Wegen en andere infrastructuur	749.906	7.106.608	0	2.149.750	0	10.006.264
II. ONTVANGSTEN	0	21.600	0	280.000	0	301.600
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	21.600	0	280.000	0	301.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	772.617	4.889.034	1.444.958	2.149.750	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	772.617	4.889.034	1.444.958	2.149.750	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	772.617	4.889.034	1.444.958	2.149.750	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	772.617	4.889.034	1.444.958	2.149.750	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.600	0	20.000	280.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.600	0	20.000	280.000	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	3.687.700	1.996.263	0	17.914.512	0	23.598.475
B. Investerings in materiële vaste activa	3.687.700	1.881.417	0	17.906.959	0	23.476.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.687.700	1.881.417	0	17.906.959	0	23.476.075
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	894.561	0	894.561
b. Wegen en andere infrastructuur	3.687.700	1.857.805	0	17.012.398	0	22.557.903
e. Erfgoed	0	23.612	0	0	0	23.612
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	114.847	0	7.553	0	122.400
II. ONTVANGSTEN	0	34.274	0	2.200.000	0	2.234.274
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	14.050	0	0	0	14.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.050	0	0	0	14.050
a. Terreinen en gebouwen	0	14.050	0	0	0	14.050
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.224	0	2.200.000	0	2.220.224

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	838.105	1.049.869	108.289	6.894.512	5.920.000	3.100.000	2.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	836.755	980.613	64.049	6.886.959	5.920.000	3.100.000	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	836.755	980.613	64.049	6.886.959	5.920.000	3.100.000	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	894.561	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	813.143	980.613	64.049	5.992.398	5.920.000	3.100.000	2.000.000
e. Erfgoed	23.612	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.350	69.256	44.241	7.553	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	34.274	0	0	1.225.000	825.000	150.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	14.050	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.050	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	14.050	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.224	0	0	1.225.000	825.000	150.000	0

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	
I. UITGAVEN	570.150	687.443	0	0	0	1.257.593
B. Investerings in materiële vaste activa	570.150	337.500	0	0	0	907.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	570.150	337.500	0	0	0	907.650
b. Wegen en andere infrastructuur	570.150	337.500	0	0	0	907.650
D. Toegestane investeringssubsidies	0	349.943	0	0	0	349.943
II. ONTVANGSTEN	0	349.943	0	0	0	349.943
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	349.943	0	0	0	349.943

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	349.943	337.500	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	337.500	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	337.500	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	337.500	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	349.943	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	349.943	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	349.943	0	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	1.794.443	0	2.310.471	0	4.104.914
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.794.443	0	2.310.471	0	4.104.914
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.794.443	0	2.310.471	0	4.104.914
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.794.443	0	2.310.471	0	4.104.914

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	539.190	512.559	742.694	1.228.984	581.487	500.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	539.190	512.559	742.694	1.228.984	581.487	500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	539.190	512.559	742.694	1.228.984	581.487	500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	539.190	512.559	742.694	1.228.984	581.487	500.000	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	
I. UITGAVEN	0	31.279	0	0	0	31.279
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.279	0	0	0	31.279
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.279	0	0	0	31.279
b. Wegen en andere infrastructuur	0	31.279	0	0	0	31.279

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.421	24.858	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.421	24.858	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.421	24.858	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.421	24.858	0	0	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	
I. UITGAVEN	0	2.660.164	0	251.596	0	2.911.760
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.660.164	0	226.096	0	2.886.260
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.660.164	0	226.096	0	2.886.260
a. Terreinen en gebouwen	0	2.659.260	0	167.000	0	2.826.260
b. Wegen en andere infrastructuur	0	904	0	59.096	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.500	0	25.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.659.260	904	251.596	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.659.260	904	226.096	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.659.260	904	226.096	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.659.260	0	167.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	904	59.096	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	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	
I. UITGAVEN	0	15.810	0	274.190	0	290.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.810	0	274.190	0	290.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.810	0	274.190	0	290.000
c. Roerende goederen	0	15.810	0	274.190	0	290.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.810	169.190	35.000	35.000	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.810	169.190	35.000	35.000	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.810	169.190	35.000	35.000	35.000
c. Roerende goederen	0	0	15.810	169.190	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	62.500	0	62.500
B. Investerings in materiële vaste activa	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
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	62.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	62.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	62.500	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	
I. UITGAVEN	0	104.074	0	0	0	104.074
B. Investerings in materiële vaste activa	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	0	104.074	0	0	0	104.074
II. ONTVANGSTEN	0	243.669	0	0	0	243.669
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	243.578	0	0	0	243.578
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	243.578	0	0	0	243.578
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	91	0	0	0	91
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91	0	0	0	91
b. Wegen en andere infrastructuur	0	91	0	0	0	91

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	-212.730	316.805	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	-212.730	316.805	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-212.730	316.805	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	-212.730	316.805	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	121.880	121.789	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	121.789	121.789	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.789	121.789	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	91	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	91	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	91	0	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	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	34.675	0	34.675
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	34.675	0	34.675

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	34.675	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	34.675	0	0	0

PRIO AP18-ACT1: Verzamelen en publiek beschikbaar stellen van interessante data
AP18-ACT1: Verzamelen en publiek beschikbaar stellen van interessante data

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	
I. UITGAVEN	0	21.335	0	8.420	0	29.755
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.335	0	8.420	0	29.755
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.335	0	8.420	0	29.755
c. Roerende goederen	0	21.335	0	8.420	0	29.755

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.667	2.087	6.580	8.420	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.667	2.087	6.580	8.420	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.667	2.087	6.580	8.420	0	0	0
c. Roerende goederen	12.667	2.087	6.580	8.420	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	2.000	0	0	0	2.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.000	0	0	0	2.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.000	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	800	0	0	0	800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	800	0	0	0	800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	800	0	0	0	800
c. Roerende goederen	0	800	0	0	0	800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	800	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	800	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	800	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	800	0	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	
I. UITGAVEN	0	3.576	0	0	0	3.576
B. Investeren in materiële vaste activa	0	3.576	0	0	0	3.576
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.576	0	0	0	3.576
c. Roerende goederen	0	3.576	0	0	0	3.576

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.576	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	3.576	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.576	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.576	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	99.076	0	787.540	0	886.617
B. Investingen in materiële vaste activa	0	99.076	0	787.540	0	886.617
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	99.076	0	787.540	0	886.617
a. Terreinen en gebouwen	0	25.181	0	627.540	0	652.721
c. Roerende goederen	0	73.895	0	160.000	0	233.895
II. ONTVANGSTEN	0	195.510	0	260.680	0	456.190
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	195.510	0	260.680	0	456.190

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.319	40.220	46.537	586.540	67.000	67.000	67.000
B. Investingen in materiële vaste activa	12.319	40.220	46.537	586.540	67.000	67.000	67.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.319	40.220	46.537	586.540	67.000	67.000	67.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	25.181	546.540	27.000	27.000	27.000
c. Roerende goederen	12.319	40.220	21.356	40.000	40.000	40.000	40.000
II. ONTVANGSTEN	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170

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	
I. UITGAVEN	0	62.166	0	32.976	0	95.142
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	62.166	0	32.976	0	95.142

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.985	440	33.741	32.976	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	27.985	440	33.741	32.976	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	
I. UITGAVEN	0	112.242	0	0	0	112.242
B. Investerings in materiële vaste activa	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	0	112.242	0	0	0	112.242

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	923	111.319	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	923	111.319	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	923	111.319	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	923	111.319	0	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	
I. UITGAVEN	0	28.936	0	0	0	28.936
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.936	0	0	0	28.936
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.936	0	0	0	28.936
c. Roerende goederen	0	28.936	0	0	0	28.936

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	28.936	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.936	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.936	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	28.936	0	0	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	
I. UITGAVEN	0	242.753	0	0	0	242.753
B. Investerings in materiële vaste activa	0	242.753	0	0	0	242.753
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	242.753	0	0	0	242.753
c. Roerende goederen	0	242.753	0	0	0	242.753

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	54.689	188.064	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	54.689	188.064	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.689	188.064	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	54.689	188.064	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	34.402	0	2.230	0	36.633
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.402	0	2.230	0	36.633
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.402	0	2.230	0	36.633
c. Roerende goederen	0	34.402	0	2.230	0	36.633

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.633	27.770	2.230	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.633	27.770	2.230	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.633	27.770	2.230	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.633	27.770	2.230	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	
I. UITGAVEN	0	889.240	0	0	0	889.240
B. Investerings in materiële vaste activa	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	0	889.240	0	0	0	889.240

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	634.453	254.787	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	634.453	254.787	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	634.453	254.787	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	634.453	254.787	0	0	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	
I. UITGAVEN	0	221.180	0	0	0	221.180
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	221.180	0	0	0	221.180
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	221.180	0	0	0	221.180
a. Terreinen en gebouwen	0	139.178	0	0	0	139.178
c. Roerende goederen	0	72.626	0	0	0	72.626
e. Erfgoed	0	9.376	0	0	0	9.376

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	75.929	145.252	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	75.929	145.252	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.929	145.252	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	31.116	108.061	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	39.307	33.319	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	5.506	3.871	0	0	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 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 samenhang
AP27-ACT7: Ontwikkelen van een waarderingsbeleid en investeren in samenhang doorheen de 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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 132785

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1891504 Alg. 101773

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	40.931.296	38.332.323	47.092.171	53.139.095	57.010.867	54.736.998
1. Financiële schulden op 1 januari	44.891.554	40.931.296	38.332.323	47.092.171	53.139.095	57.010.867
2. Nieuwe leningen	-212.730	616.805	12.244.899	9.955.239	7.955.239	1.955.239
3. Aflossingen	-550.212	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.197.316	-3.215.777	-3.485.051	-3.908.315	-4.083.467	-4.229.108
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.309.178	3.262.044	3.350.699	3.719.543	3.905.726	3.986.338
1. Financiële schulden op 1 januari	3.410.094	3.309.178	3.262.044	3.350.699	3.719.543	3.905.726
2. Aflossingen	-3.298.232	-3.262.911	-3.396.396	-3.539.472	-3.897.284	-4.148.496
3. Overboekingen	3.197.316	3.215.777	3.485.051	3.908.315	4.083.467	4.229.108
C. Financiële schulden op korte termijn	143.871	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	44.384.345	41.594.367	50.442.871	56.858.638	60.916.593	58.723.335

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	51.785.912
1. Financiële schulden op 1 januari	54.736.998
2. Nieuwe leningen	1.455.239
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-4.406.325
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.097.628
1. Financiële schulden op 1 januari	3.986.338
2. Aflossingen	-4.295.035
3. Overboekingen	4.406.325
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	55.883.540

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 132785

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1891504 Alg. 101773

Filters

Boekjaar: 2022

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. Financiële vaste activa	€ 52.150.532,66	€ 18.274,21	€ 121.789,09	€ -0,98	€ 270.420,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.317.437,37
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 3.016.065,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.016.065,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 44.630.890,99	€ 17.967,50	€ 121.789,09	€ -3.088,58	€ 270.420,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.794.401,39
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 4.503.576,67	€ 306,71	€ 0,00	€ 3.087,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.506.970,98
C. Materiële vaste activa	€ 108.131.505,46	€ 5.419.347,31	€ 1.696.567,92	€ -223.112,81		€ 5.562.997,01	€ 0,00	€ 106.068.175,03
1. Gemeenschapsgoederen	€ 79.775.227,86	€ 5.397.990,83	€ 850.491,20	€ -722.145,92		€ 4.943.497,82	€ 0,00	€ 78.657.083,75
a. Terreinen en gebouwen	€ 32.353.584,15	€ 1.468.542,65	€ 850.266,26	€ -516.380,20		€ 1.662.713,30	€ 0,00	€ 30.792.767,04
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 39.615.379,09	€ 2.659.596,42	€ 0,00	€ -200.713,48		€ 2.224.668,27	€ 0,00	€ 39.849.593,76
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 1.160.269,88	€ 142.896,45	€ 0,00	€ 0,00		€ 199.708,31	€ 0,00	€ 1.103.458,02
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 1.263.325,62	€ 817.909,33	€ 224,94	€ -5.052,24		€ 441.265,58	€ 0,00	€ 1.634.692,19
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 2.143.449,04	€ 244.899,04	€ 0,00	€ 0,00		€ 232.814,51	€ 0,00	€ 2.155.533,57
f. Erfgoed	€ 3.239.220,08	€ 64.146,94	€ 0,00	€ 0,00		€ 182.327,85	€ 0,00	€ 3.121.039,17
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 13.106.035,36	€ 21.356,48	€ 0,00	€ 0,00		€ 570.487,24	€ 0,00	€ 12.556.904,60
a. Terreinen en gebouwen	€ 12.875.391,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 503.210,58	€ 0,00	€ 12.372.180,90
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 107.370,97	€ 16.617,15	€ 0,00	€ 0,00		€ 23.559,85	€ 0,00	€ 100.428,27
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 123.272,91	€ 4.739,33	€ 0,00	€ 0,00		€ 43.716,81	€ 0,00	€ 84.295,43
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 15.250.242,24	€ 0,00	€ 846.076,72	€ 499.033,11	€ 0,00	€ 49.011,95	€ 0,00	€ 14.854.186,68
a. Terreinen en gebouwen	€ 15.250.242,24	€ 0,00	€ 846.076,72	€ 499.033,11	€ 0,00	€ 49.011,95	€ 0,00	€ 14.854.186,68
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 224.781,95	€ 354.939,90	€ 0,00	€ -19.491,20		€ 145.480,81	€ 0,00	€ 414.749,84

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 1.274.230,65	€ 13.523,83	€ 404,28	€ 0,00	€ 1.287.350,20
Stad	€ 12.915.406,47	€ 30.209,40	€ 839.188,97	€ 0,00	€ 12.106.426,90
Totaal	€ 14.189.637,12	€ 43.733,23	€ 839.593,25	€ 0,00	€ 13.393.777,10
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ -17.650.738,01	€ -13.477.356,44	€ 7.782.711,00	€ 0,00	€ -23.345.383,45
Stad	€ 12.364.618,38	€ 1.383.875,76	€ -7.782.711,00	€ 0,00	€ 5.965.783,14
Totaal	€ -5.286.119,63	€ -12.093.480,68	€ 0,00	€ 0,00	€ -17.379.600,31
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stad	€ 10.736.301,20	€ 360.489,22	€ -90.068,65	€ 0,00	€ 11.006.721,77
Totaal	€ 10.736.301,20	€ 360.489,22	€ -90.068,65	€ 0,00	€ 11.006.721,77
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 20.574.022,70	€ 0,00		€ 0,00	€ 20.574.022,70
Stad	€ 68.454.987,69	€ 0,00		€ 0,00	€ 68.454.987,69
Totaal	€ 89.029.010,39	€ 0,00		€ 0,00	€ 89.029.010,39
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 4.197.515,34			€ -5.681.525,89	€ -1.484.010,55
Stad	€ 104.471.313,74			€ -6.937.394,24	€ 97.533.919,50
Totaal	€ 108.668.829,08			€ -12.618.920,13	€ 96.049.908,95

Verslag jaarrekening 2022: stad en OCMW Tienen

1. DOELSTELLINGENREALISATIE

I. WERKEN AAN TIENEN

Beleidsdoelstelling BD 1 - Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein

In 2022 werd de dienst openbare netheid opgericht en werd de centrale aansturing van het onderhoud en het beheer van de publieke ruimte een feit. De investeringen in kwalitatief groen, vergroening van de begraafplaatsen en afvalbeheer werden stap voor stap verder gezet. Ook in het vooroverleg i.k.v. private investeringsprojecten met een publieke ruimte component werd een kwaliteitssprong gemaakt.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	4.629.984	4.443.864	2.104.500	2.041.494
investeringen	1.185.996	352.032	379.300	2.042

Beleidsdoelstelling BD 2 - Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

In 2022 ging bijzonder veel energie naar het masterplan voor het dynamisch stadshart. Het masterplan kreeg vorm, de opstart van het project nieuw stadhuis werd voorbereid, de valorisatie van het sociaal huis werd voorbereid en in synergie met het bereikbaarheidsplan werden tijdelijke inrichtingsprojecten voorbereid voor de Alexianenweg, Waaiberg en het Sint-Jorisplein. De resultaten daarvan zullen in 2023 gecommuniceerd worden en/of zichtbaar zijn en een belangrijke bijdrage vormen aan de dynamiek van het stadscentrum.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	637.250	501.749	1.237.058	1.290.376
investeringen	124.874	109.341	1.581.106	1.696.343

Beleidsdoelstelling: BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad

In 2022 werd de nood aan bijkomende investeringen in de verduurzaming van het patrimonium acuut. De budgetten daarvoor waren (nog) niet beschikbaar. In de lopende projecten werd onderzocht hoe budgetten herschikt konden worden om dat toch mogelijk te maken (bijv. in het project Houtenveld fase I).

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	6.512	45.320	342.244	345.704
investeringen	1.451.850	694.746	121.790	121.789
financiering	203.449	208.224	455.239	244.899

Beleidsdoelstelling: BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig

In 2022 werd - ondanks de wijzigingen in de organisatiestructuur - gestaag verder gewerkt aan het Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP). In 2023 zal het plan gefinaliseerd worden.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	25.736	6.582	125.308	125.308
investeringen	-	-	84.675	-

II. BELEEF TIENEN

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

In 2022 was de invloed van coronacrisis eerder beperkt. Wel kwam er in de loop van 2022 een nieuwe crisis opzetten: de energiecrisis. Dit had toch wel heel wat invloed op zowel de interne werking van de diensten als op het sociale leven en de werking van verenigingen.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	313.357	291.351	8.333	8.333
investeringen	2.859.139	835.382	8.500	8.167

Beleidsdoelstelling: BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector

In 2022 werd het organogram van het toekomsttraject van de afdeling beleven verder ingevuld. Door de aanwerving van een teamcoördinator Vrijetijdsbalie en een teamcoördinator Programmatie werden processen verder gezet om verschillende diensten te laten samenvloeien. In 2022 was er een energiecrisis en toonde de vrijetijdssector zich zeer flexibel om hun locatie van werking aan te passen. Door deze verhuisbeweging van personeel kwam de integratie van zowel team Vrijetijdsbalie als team Programmatie in een stroomversnelling.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	1.221.360	1.141.753	729.095	740.782
investeringen	282.329	90.745		-

Beleidsdoelstelling: BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten

Er is gewerkt om het merk 'Tienen' in de toekomst meer in de markt te zetten dankzij uniformere communicatie- en informatiecampagnes én aandacht voor inwoners bij belangrijke levensmomenten. Ook via de voortgang in het Geteproject wordt gewerkt om onze troeven meer in de kijker te zetten.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	241.200	202.906	55.000	1.500
investeringen	50.000	3.884		

III. VEILIG TIENEN

Beleidsdoelstelling: BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan

In 2022 ging bijzonder veel aandacht uit naar de verdere afwerking van de Grote Markt en de voorbereiding van de grote investeringsprojecten Oplinter Centrum en Oude Mene. Daarnaast werden - naast de lopende onderhoudswerken - heel veel kleine dossiers met een grote impact op de veiligheid en de kwaliteit van de publieke ruimte voorbereid. Voor de binnenstad is de onderlegger van al die inrichtingsplannen het nieuwe bereikbaarheidsplan dat vorm kreeg in een zeer uitgebreid en participatief proces en voor goedkeuring aan de GR zal worden voorgelegd in 2023.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	367.800	339.513	580.000	534.657
investeringen	6.056.360	2.320.886	1.967.500	20.000

Beleidsdoelstelling: BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid

Via verschillende acties werken we deze doelstelling stelselmatig uit in samenwerking met onze partners en passen we continu de werking aan in overleg met hen. We schakelen in 2023 nog een versnelling hoger met de uitrol van camera's die in het geheel zullen geïntegreerd worden.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	1.850.247	1.055.262	1.507.512	888.265
investeringen	150.000	15.810		

IV. **IEDEREEN TIENEN**

Beleidsdoelstelling: BD11: Het creëren van kansen voor iedereen

We slagen er goed in door de combinatie van de verschillende actieplannen te realiseren de overkoepelende doelstelling goed te realiseren. In 2023 gaan we verder in de ingeslagen weg.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	6.419.351	6.034.698	5.237.916	5.621.528
investeringen	15.000	6.580		

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.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	1.500.763	1.332.542	988.735	961.225
investeringen	-	-		

Beleidsdoelstelling: BD13: Het creëren van kansen voor ouderen

In 2022 hebben we belangrijke stappen gezet om onze regierol op te nemen, beter te organiseren en duidelijke prioriteiten in de acties vast te leggen. Dit werken we verder uit in 2023 met als basis onze nieuwe structuur die ons beter zal ondersteunen om deze doelstellingen te realiseren.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	2.465.473	2.260.314	5.784.710	5.964.153
investeringen	158.352	46.537	65.170	65.170

Beleidsdoelstelling: BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie

Er werd verder ingezet op de optimalisering van de digitale werking van de stad Tienen en de ICT-strategie en ICT-architectuur. Ook naar de burger toe willen we inzetten op een maximale digitale dienstverlening. Hiervoor werden de eerste stappen gezet in samenwerking met de stad Mechelen en andere gemeenten.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
exploitatie	1.127.737	954.771		105
investeringen	490.717	446.641		225

2. EXPLOITATIEREKENING

2.1 EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

De totale ontvangsten voor het lokaal bestuur bedroegen in 2022 ongeveer 84,4 miljoen euro, waarvan 69,8 miljoen euro ontvangsten uit exploitatie.

De **fiscale ontvangsten** vormen de belangrijkste bron van inkomsten namelijk 32,1 miljoen euro of 46 % van de exploitatieontvangsten. De aanvullende belastingen genereren een ontvangst van 27,3 miljoen euro of 84,9 % van de fiscale ontvangsten. De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting bedroegen 12,1 miljoen euro en de opcentiemen op de onroerende voorheffing bedroegen 14,6 miljoen euro. De eigen belastingen droegen voor 4,9 miljoen euro bij aan de ontvangsten. De voornaamste inkomstenbron in 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 (565.000 euro), de huisvuilbelasting (540.000 euro) en de belasting op masten en pylonen (370.000 euro). In de documentatiebundel is een overzicht opgenomen van alle fiscale ontvangsten.

Ongeveer 38% van de exploitatie-ontvangsten bestaan uit **werkingssubsidies** deze bedroegen 26,6 miljoen euro in 2022. Meer dan de helft hiervan, 13,9 miljoen is 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 3,7 miljoen euro.

Naast de algemene werkingssubsidies worden er ook specifieke werkingstoelagen toegekend, in 2022 voor een bedrag van ongeveer 9 miljoen euro. Zo ontving het OCMW 3 miljoen euro voor de toekenning van leefloon en voor de ondersteuning van vreemdelingen 1,2 miljoen euro. Voor de exploitatie van het WZC Keienhof kon het OCMW beroep doen op toelages en dit voor een bedrag van 940.000 euro. De stad kon voor de exploitatie van het vaccinatiecentrum in 2022 nog beroep doen op 590.000 euro, voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen op 140.000 euro, voor kinderopvang op 320.000 euro en voor het woonbeleid ontving de stad een toelage van 350.000 euro.

De **ontvangsten uit de werking en de andere operationele ontvangsten** vloeien voort uit retributies, tarieven, inkomgelden en dergelijke. In 2022 bedroeg dit aandeel 13,5% van de totale ontvangsten of 9,4 miljoen euro. De voornaamste ontvangsten zijn de bijdrage van residenten wzc Keienhof, Groenhof en Houtemhof voor een bedrag van 2,6 miljoen euro en de tussenkomst in de ligdagprijs via de mutualiteiten van 2,4 miljoen. De tussenkomst voor gedetacheerd personeel van het RZ Tienen bedroeg 1,7 miljoen euro. De ontvangsten uit parkeergelden bedroegen 530.000 euro, uit zakelijke rechten 340.000 euro en uit t-bons 230.000 euro. Verder werden opbrengsten gegeneerd door thuisbezorgde maaltijden 135.000 euro, de kinderopvang 440.000 euro waarvan 290.000 euro voor buitenschoolse kinderopvang en 150.000 voor opvang bij onthaalouders.

De **financiële ontvangsten** bedroegen 1,2 miljoen euro en bestaan voornamelijk uit dividenden.

Tabel: Exploitatie-ontvangsten 2022

	Rekening 2022	Aandeel	Groei tov 2021	MJP aanpassing GR nov 2022
operationele ontvangsten	68.619.599	98,3%	2,2%	68.683.075
ontvangsten uit de werking	5.843.003	8,4%	75,6%	6.001.204
fiscale ontvangsten	32.134.084	46,0%	4,7%	32.241.129
<i>opcentiemen OV</i>	14.629.225		6,8%	14.487.631
<i>Aanvullende APB</i>	12.099.392		6,8%	12.155.930
werkingsubsidies	26.601.498	38,1%	-7,7%	26.178.302
<i>Gemeentefonds</i>	13.916.558		3,3%	13.905.468
recuperatie ind hulpverlening	485.180	0,7%	38,8%	398.840
andere operationele ontvangsten	3.555.833	5,1%	-10,0%	3.863.601
financiële ontvangsten	1.170.861	1,7%	-34%	1.181.884
totaal ontvangsten exploitatie	69.790.460		1,3%	69.864.959

De exploitatie-ontvangsten stegen met 0,9 miljoen euro of 1,3 % in vergelijking met 2021.

De **fiscale ontvangsten** stegen in vergelijking met 2021 met 1,5 miljoen euro of 4,7%. Deze toename is volledig het gevolg van een stijging in de aanvullende belastingen met 6,5%: de opcentiemen op de onroerende voorheffing stegen met 0,8 miljoen euro, de aanvullende personenbelasting met 0,9 miljoen euro. De opcentiemen op de onroerende voorheffing liggen nu op het niveau van 2020, in 2021 lagen deze ontvangsten lager omwille van onwaarden op vorige aanslagjaren. Ook de stijging van de aanvullende personenbelasting is mede het gevolg van de lagere ontvangsten in 2021, en ook hier liggen de ontvangsten op het niveau van 2020. De ontvangsten uit eigen belastingen lagen 200.000 euro onder het niveau van 2021. Ook deze afname is deels te wijten aan de uitzonderlijk hoge opbrengsten in 2021 voor belasting op leegstaande woningen en dit omwille van een inhaalbeweging in de inkoop in 2021. De inkomsten uit afgifte identiteitsbewijzen en andere documenten stegen met 125.000 euro.

De **algemene en specifieke werkingssubsidies** bedroegen 26,6 miljoen euro of 2,2 miljoen minder in vergelijking met 2021, een daling met 7,7 %. De tussenkomst uit het gemeentefonds nam toe met 440.000 euro of 3,3%. Ook de andere algemene toelagen namen toe: 300.000 extra middelen voor de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage en 590.000 euro uit het fonds open ruimte. De specifieke werkingstoelagen daarentegen daalden met 3,5 miljoen in vergelijking met vorig jaar. De uitzonderlijke ontvangst vorig jaar voor de exploitatie van het vaccinatiecentrum van 3 miljoen euro viel terug tot 600.000 euro. In 2022 nam de subsidie voor de ondersteuning van vreemdelingen toe met 870.000 euro tot 1,2 miljoen euro, dit omwille van de hogere uitgaven naar aanleiding van de Oekraïense vluchtelingencrisis. Voor de organisatie van de noodopvang ontving de stad een toelage van 140.000 euro. De tussenkomst in het leefloon nam toe met 6% of 175.000 euro en bedroeg bijna 3 miljoen euro. In deze rubriek wordt niet langer de tussenkomst in de ligdagprijs van het WZC Keienhof geregistreerd, deze wordt nu toegewezen aan de rubriek operationele opbrengsten en bedroeg 2,2 miljoen euro in 2021.

De **ontvangsten uit de werking en andere operationele ontvangsten** kenden een stijging met 2,1 miljoen euro of 29,1%. Deze stijging is het gevolg van de toewijzing van de tussenkomst in de ligdagprijs van het WZC Keienhof aan deze rubriek voor een bedrag 2,4 miljoen euro, in 2021 werd deze opbrengst geregistreerd op de rubriek 'specifieke werkingstoelagen'. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2021 zijn: de opbrengsten uit het parkeerbeheer (- 360.000 euro), de bijdragen voor de kinderopvang (+150.000 euro).

De **financiële opbrengsten** die in hoofdzaak bestaan uit toegekende dividenden daalden met 600.000 euro en bedroegen 1,2 miljoen euro in 2022. De gewijzigde tariefmethodologie van de VREG leidt tot een significante daling van de gereguleerde winsten van de opdrachthoudende verenigingen. Ten gevolge hiervan paste Iverlek het dividendbeleid aan wat een verlaging van de dividenden tot gevolg heeft.

De realisatiegraad van de exploitatieontvangsten bedroeg 100%. Vanzelfsprekend zijn er aanzienlijke afwijkingen per individuele jaarbudgetrekening. In de toelichting is een tabel opgenomen die duiding geeft bij de belangrijkste afwijkingen op actieniveau. Op volgende jaarbudgetrekeningen lagen de ontvangsten hoger dan geraamd: tussenkomst RZ Tienen voor het gedetacheerd personeel (225.000 euro), toelage voor personeelskosten WZC Keienhof (325.000 euro), algemene werkingstoelagen (250.000 euro), project digibanken (210.000 euro). Het budget werd onder meer overraamd voor schadevergoeding stadion KVK Tienen die nog niet werd uitgekeerd in 2022 (530.000 euro), toelage voor exploitatie van het vaccinatiecentrum (580.000 euro).

2.2 DE EXPLOITATIE-UITGAVEN

Het bedrag dat aan de exploitatie-uitgaven werd besteed bedroeg in 2022 67,2 miljoen euro. Van het totale uitgavenbudget wordt 87% besteed aan exploitatie.

De exploitatie-uitgaven bestaan voor 49% uit **personeelskosten** en deze bedroegen 32,9 miljoen euro. De responsabiliseringsbijdrage bedroeg in 2022 ongeveer 2,2 miljoen euro.

Ongeveer 23% of 15,5 miljoen euro van het exploitatiebudget werd besteed aan de verwerving van **goederen en diensten**. Enkele belangrijke posten hier zijn ophalen huisvuil (2,75 miljoen euro), nutsvoorzieningen (1,9 miljoen euro), ict (0,8 miljoen euro), onderhoud wegen (0,7 miljoen euro), WZC Keienhof (1,45 miljoen euro), kinderopvang (1,2 miljoen euro), huurlasten van onroerende goederen (1,1 miljoen euro waarvan 400.000 euro voor het AGB en 600.000 euro voor canon serviceflats Houtemhof). In 2022 werden op deze rubriek voor de exploitatie van het vaccinatiecentrum 650.000 euro aan kosten geregistreerd en voor de noodopvang Oekraïense vluchtelingen 320.000 euro.

Het aandeel van de **toegestane werkingssubsidies** bedroeg 17,6% en vertegenwoordigde een bedrag van 11,8 miljoen euro. Ongeveer 87% van dit bedrag werd toegekend aan 3 verbonden entiteiten namelijk de politiezone (4,8 miljoen euro), de hulpverleningszone (1,9 miljoen euro) en het AGB Tienen (3,6 miljoen euro).

Het OCMW kwam voor 5,3 miljoen euro tussen in **individuele hulpverlening**, ongeveer 3,7 miljoen euro hiervan werd besteed aan leefloon, 1 miljoen euro aan steun voor vreemdelingen met inbegrip van de Oekraïense vluchtelingen en 565.000 euro aan steun.

De **financiële uitgaven** bedroegen 0,7 miljoen euro en bestaan bijna volledig uit intrestlasten voor aangegane lenings- en leasingscontracten.

Tabel: Exploitatie-uitgaven 2022

	Rekening 2022	Aandeel	Groei tov 2021	MJP aanpassing GR nov 2022
operationele uitgaven	66.548.784	99,0%	6,2%	69.962.752
goederen en diensten	15.483.229	23,0%	9,4%	17.961.153
bezoldigingen	32.874.927	48,9%	5,4%	33.740.903
ind hulpverlening OCMW	5.264.616	7,8%	16,9%	5.441.841
toegestane werkingssubsidies	11.845.608	17,6%	1,7%	11.749.780
<i>politiezone</i>	4.760.318		1,2%	4.760.317
<i>hulpverleningszone</i>	1.850.348		-1,2%	1.850.348
<i>AGB</i>	3.634.307		49,9%	3.194.453
<i>Kerkraden</i>	678.148		3,3%	678.148
andere operationele uitgaven	1.080.404	1,6%	-6,5%	1.069.075
financiële uitgaven	676.297	1,0%	16,3%	695.644
totaal uitgaven exploitatie	67.225.081		6,3%	70.658.396

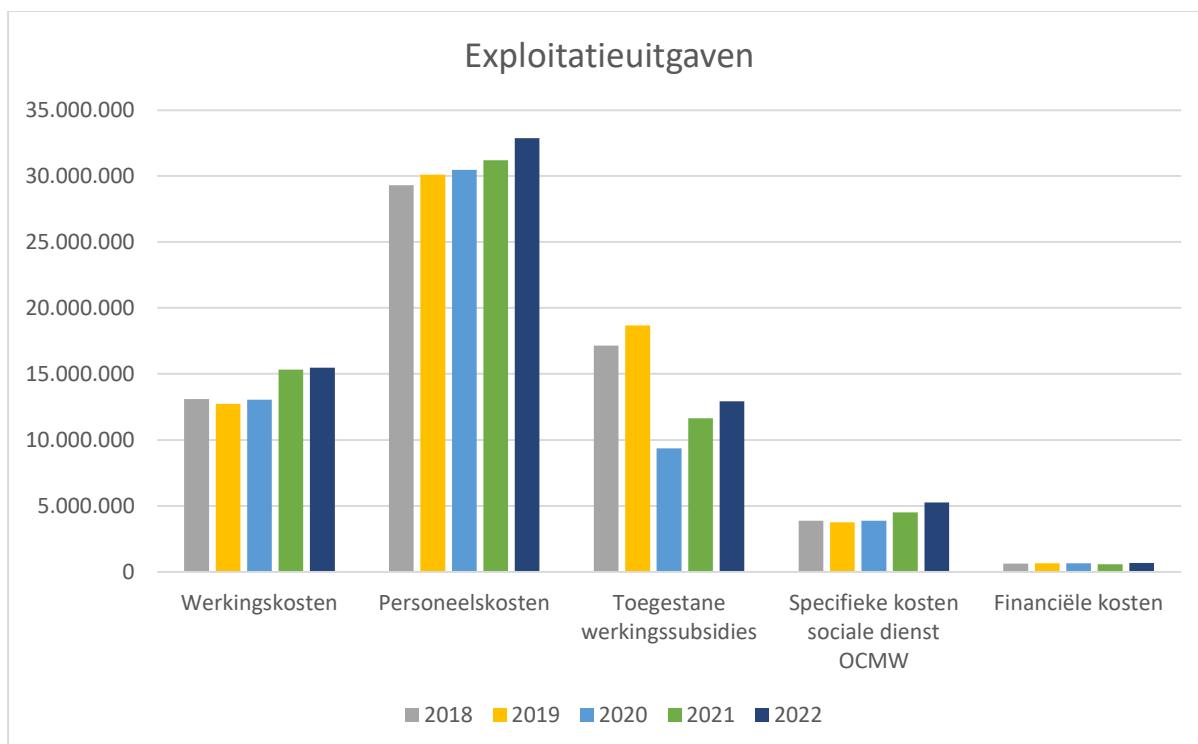
De exploitatie-uitgaven stegen met 4 miljoen euro of 6,3% in vergelijking met 2021.

De uitgaven voor aankoop **goederen en diensten** stegen met 9,4% of 1,3 miljoen euro. De uitgaven voor gas en elektriciteit namen toe met 700.000 euro of 58%. De kosten voor het vaccinatiecentrum daalden met 780.000 euro en bedroegen nog 650.000 euro. Voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen werd een bedrag 320.000 aangewend. De uitgaven namen toe voor ophalen huisvuil (150.000 euro), voor kinderopvang (310.000 euro), voor interim arbeid in het WZC Keienhof (100.000 euro).

De stijging voor de **personeelskosten** bedroeg 5,4% of een toename met bijna 1,7 miljoen euro waarvan 330.000 euro voor de responsabiliseringsbijdrage.

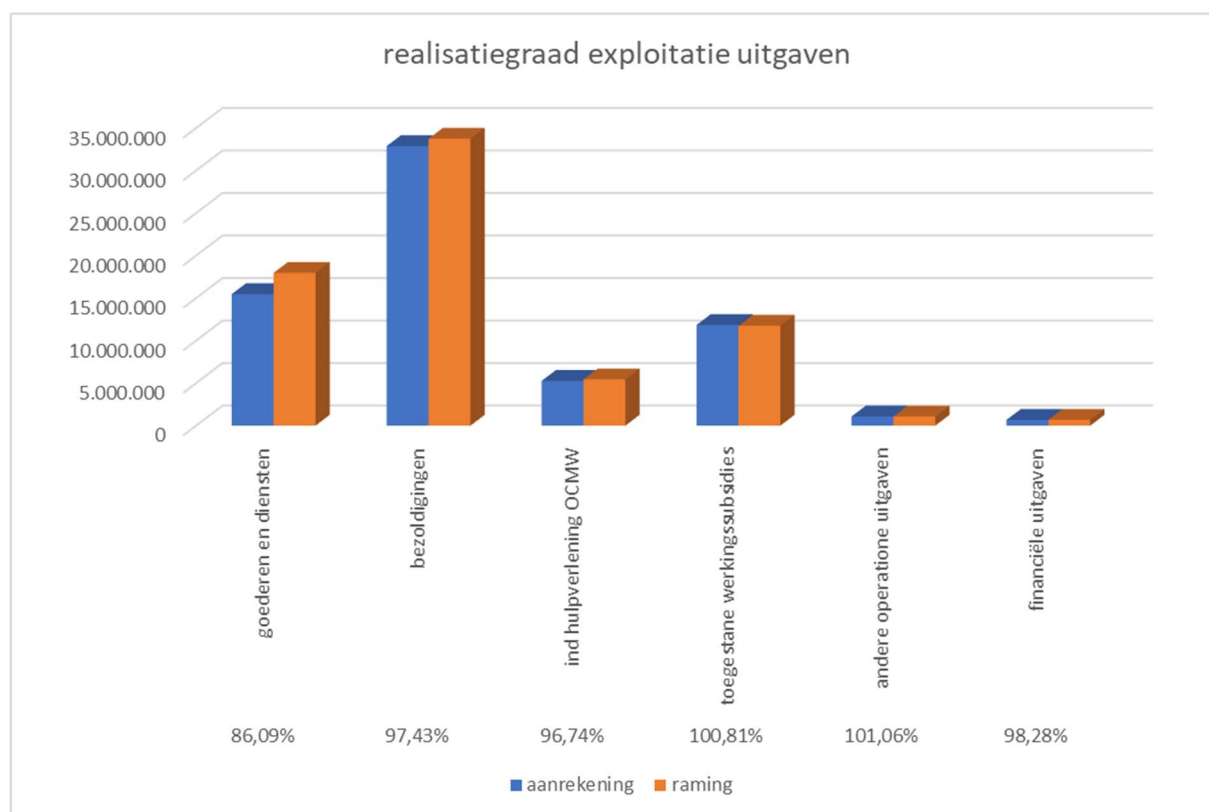
De **individuele hulpverlening door het OCMW** nam toe met 17% of 760.000 euro. De uitgaven voor leefloon namen toe met 350.000 euro en bedroegen 3,7 miljoen euro. De uitgaven voor vreemdelingen mede door de Oekraïense vluchtelingen crisis stegen met 660.000 euro tot 1 miljoen euro. De uitgaven voor overige steun daalde mede door het wegvallen van de covidpremies met 215.000 euro.

De **toegestane werkingssubsidies** stegen met 1,7% of 200.000 euro. Deze stijging is beperkt door het wegvallen van de doorstorting van de covidtoelage aan Landen van 830.000 euro. De toelage aan het AGB is echter toegenomen met 1,2 miljoen euro. Het AGB werd in 2022 geconfronteerd met hogere kosten voor energieverbruik en de ontvangsten lagen nog steeds onder het niveau van 2019.



De realisatiegraad van de exploitatie-uitgaven bedroeg 95% dit stemt overeen met een bedrag van 3,4 miljoen euro onaangewende budgetten. Op de rubriek aankoop goederen en diensten werden de budgetten voor 86% aangewend wat overeenstemt met een bedrag van 2,5 miljoen euro aan ongebruikte budgetten. Uiteraard zijn er grote verschillen per individuele jaarbudgetrekening. De grootste overramingen deden zich voor bij de energiekosten (850.000 euro) en bij het vaccinatiecentrum (650.000 euro). Andere overramingen waren er voor ophalenhuisvuil (120.000 euro) en ict (160.000 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 97 % aangewend, slechts een bedrag van 0,9 miljoen euro bleef ongebruikt. De toegestane werkingssubsidies zijn in totaal onderraamd met 95.000 euro. De tussenkomst aan het AGB door middel van de prijssubsidie was onderraamd met 450.000 euro. In de laatste 3 maanden van het jaar lag de ticketverkoop hoger dan geraamd. De hoge prijsfactor van 38,74 verklaart de overraming van de prijssubsidie. Anderzijds is de overdracht van 200.000 euro die voorzien was voor het VAC aan Landen niet uitgekeerd.

Grafiek realisatiegraad exploitatieuitgaven 2022



2.3 HET EXPLOITATIESALDO

Het exploitatiesaldo bedroeg 2.565.379 euro. In vergelijking met de raming in de laatste meerjarenplanaanpassing betreft dit een hoger saldo van bijna 3,4 miljoen euro. Dit is het volledig het gevolg van een overraming van de exploitatie-uitgaven met 3,4 miljoen euro.

Grafiek: exploitatierekening 2022



3. DE INVESTERINGSREKENING

3.1 DE INVESTERINGSONTVANGSTEN

De investeringsontvangsten bedroegen 1,9 miljoen euro in 2022. De ontvangsten werden bijna volledig gegenereerd door de verkoop van vaste activa en dit voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. De volgende projecten werden gerealiseerd in 2022: afrekening bedrijventerrein de 3-Tommen (850.000 euro), verkoop perceel Grijpenveld (480.000 euro), grondaandelen project Donsite (290.000 euro).

Van het totale geraamde budget van 4,2 miljoen euro werd 46% ingevorderd. De ongebruikte budgetten voor 2022 werden overgedragen naar 2023 en dit voor een totaal bedrag van 2,4 miljoen euro. Het betreft voornamelijk overdrachten met betrekking tot investeringssubsidies : onder andere voor fietspaden (1,6 miljoen euro) en restauratie beiaard (340.000 euro).

3.2 DE INVESTERINGSUITGAVEN

In 2022 werd een totaal bedrag van 5,5 miljoen euro geïnvesteerd. De belangrijkste investeringen zijn o.a. vergroening van de binnenstad (200.000 euro), werken OC Hakendover (830.000 euro), Grote Markt (1,4 miljoen euro), wegenwerken (850.000 euro), ICT (420.000 euro). De toegestane investeringssubsidies aan de hulpverleningszone bedroeg 335.000 euro en deze aan de kerkfabrieken 50.000 euro.

In 2022 zijn er voor een totaal bedrag van 10,3 miljoen euro aan vastleggingen goedgekeurd. Van deze verbintenissen is 4,8 miljoen euro overgedragen naar 2023. Rekening houdend met de aanrekeningen en vastleggingen van 2022 spreken we over een vastleggingsgraad van 70% in 2022. De aanrekeningsgraad (uitsluitend facturen) bedroeg 37%.

De beschikbare kredieten van 2022 zijn voor een bedrag van 4,1 miljoen euro overgedragen naar 2023. In 2022 is een bedrag van 400.000 euro aan investeringsbudgetten weggevallen.

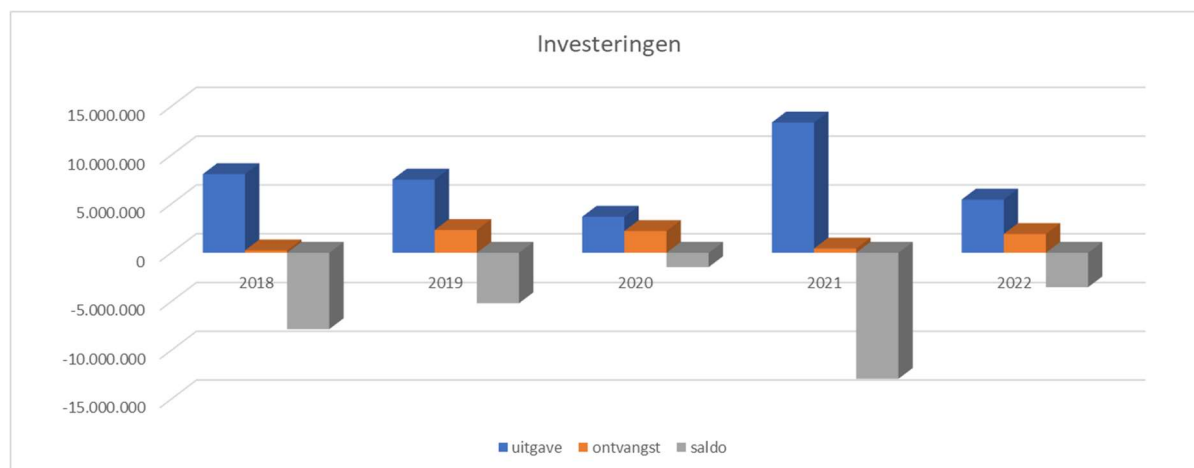
Tabel: vastleggings- en aanrekeningsgraad 2022 Stad & OCMW

Totaal investeringskrediet 2022	14.825.260,00
Totaal aanrekeningen 2022	5.456.012,30
Aanrekeningsgraad	37%
Totaal aanrekeningen en verbintenissen 2022	10.307.671,40
Vastleggingsgraad	70%
Overgedragen krediet (verbint+beschikbaar)	8.972.407,76
Totaal over te dragen verbintenissen 2022 naar 2023	4.851.659,10
Overgedragen beschikbaar krediet 2022 naar 2023	4.120.748,66
Weggevallen investeringskredieten	396.839,94

3.3 HET INVESTERINGSSALDO

Het investeringsaldo sloot af met een negatief saldo van -3.528.752 euro. Ten opzichte van het geraamde investeringsaldo een minder negatief resultaat van 7,1 miljoen euro.

Grafiek: investeringsrekening 2022



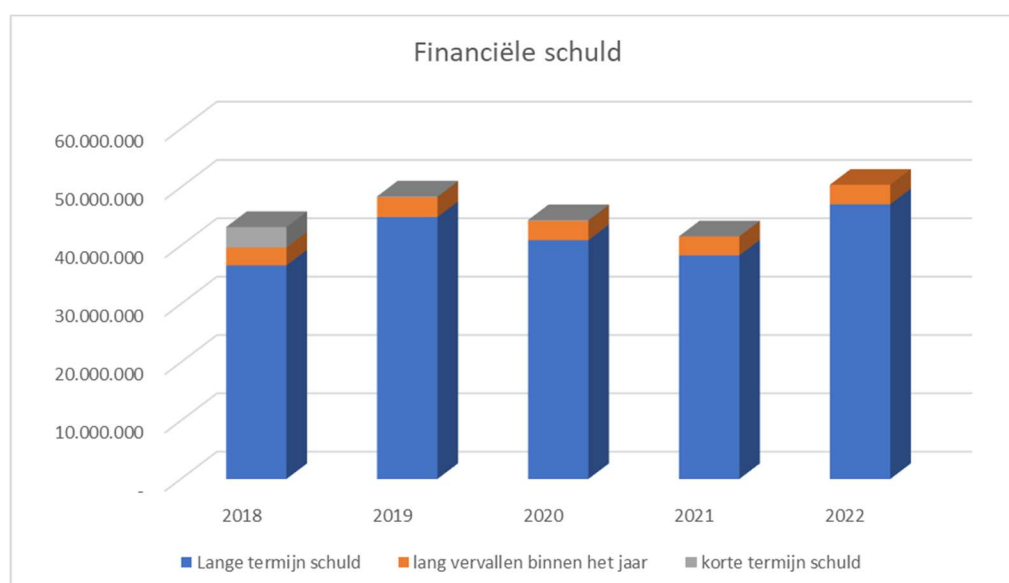
4. HET FINANCIERINGSBUDGET

4.1 DE FINANCIERINGSONTVANGSTEN

De ontvangsten uit financiering bedroeg 12,7 miljoen euro en is voor 12 miljoen euro afkomstig van de opname van een bijkomende lening. Op deze rubriek worden de terugvorderingen van toegestane leningen geregistreerd: het betreft een bedrag van 460.000 euro dat bijna volledig afkomstig is van het AGB Tienen. Verder wordt hier ook de leasing in kader van Fluvius openbare verlichting 2.0 (245.000 euro) geboekt.

Het uitstaande saldo leningen en leasingen steeg met 8,8 miljoen euro en bedroeg 50.442.871 euro eind 2022.

Grafiek: financiële schuld



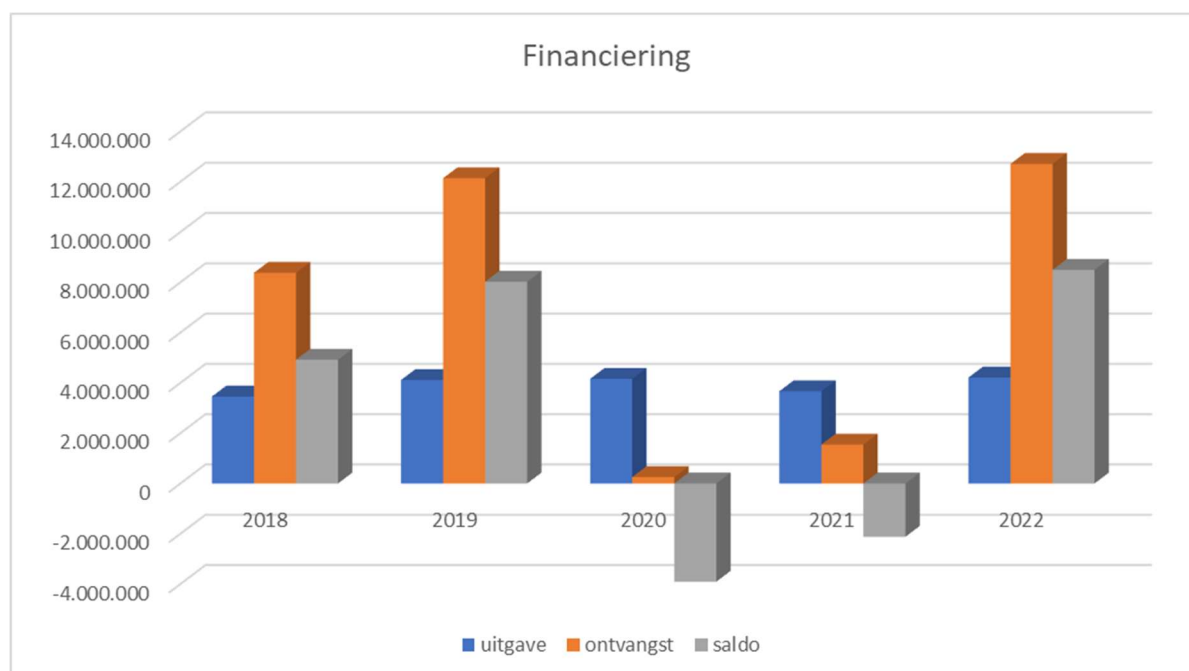
4.2 DE FINANCIERINGSUITGAVEN

De financieringsuitgaven bedroegen 4.212.282 euro. Het betreft in hoofdzaak uitgaven voor aflossingen van bestaande leasing- en leningscontracten, namelijk 3,4 miljoen euro. Verder was er nog een overdracht aan het AGB voor toegestane lening (530.000 euro). De uitgaven liggen 900.000 euro onder het geraamde bedrag en dit omwille van een lager toegekende toegestane lening aan het AGB Tienen. De lening wordt uitgekeerd aan het AGB Tienen ten belope van de effectief gerealiseerde investeringen.

4.3 HET FINANCIERINGSSALDO

Het financieringssaldo was positief en bedroeg 8.495.548 euro. Het gerealiseerde financieringssaldo ligt ongeveer 700.000 euro boven het geraamde bedrag uit de meerjarenplanning.

Grafiek: financieringsrekening



5.HET BUDGETTAIR RESULTAAT

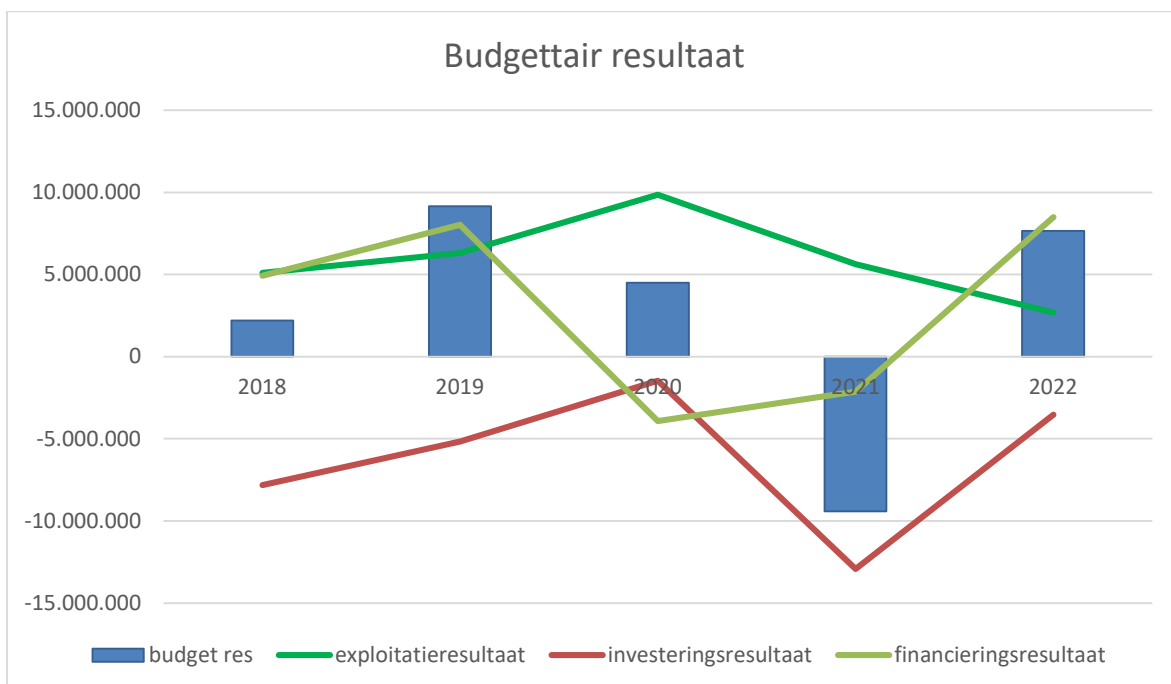
Het budgettair resultaat van het boekjaar 2022 sloot af met een positief resultaat van 7.532.175 euro. Het exploitatiesaldo droeg voor 2,6 miljoen euro bij aan dit positievere resultaat, het investeringssaldo voor -3,5 miljoen euro en het saldo algemene financiering voor 8,5 miljoen euro. Het gerealiseerde resultaat ligt 11,1 miljoen euro boven het geraamde bedrag van de laatste meerjarenplanaanpassing. De afwijking ten opzichte van de raming in november komt door een positievere saldo's op zowel exploitatie (3,4 miljoen euro), investeringen (7,1 miljoen euro) als financiering (0,7 miljoen euro). Hierbij moet opgemerkt dat de budgetten voor de niet gerealiseerde investeringen worden overgedragen en toegevoegd aan de budgetten

van 2023. Het budgettair resultaat van 2022 wordt toegevoegd aan het budgettair resultaat van vorige jaren, de jaarrekening 2022 sloot af met een gecumuleerd budgettair resultaat van 21.568.063 euro.

Tabel: budgettair resultaat 2022

	Jaarrekening 2022	Aanpassing mjp nov 2022	Jaarrekening 2021
Exploitatiesaldo	2.565.379	-793.437	5.686.608
Investeringsaldo	-3.528.752	-10.617.219	-12.919.535
Financieringsaldo	8.495.548	7.807.921	-2.121.655
Budgettair resultaat van het boekjaar	7.532.175	-3.602.735	-9.354.582
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar	14.035.889	14.035.889	23.390.471
Gecumuleerd budgettair resultaat	21.568.063	10.433.154	14.035.889

Grafiek: Budgettair resultaat



6.DE AUTOFINANCIERINGSMARGE

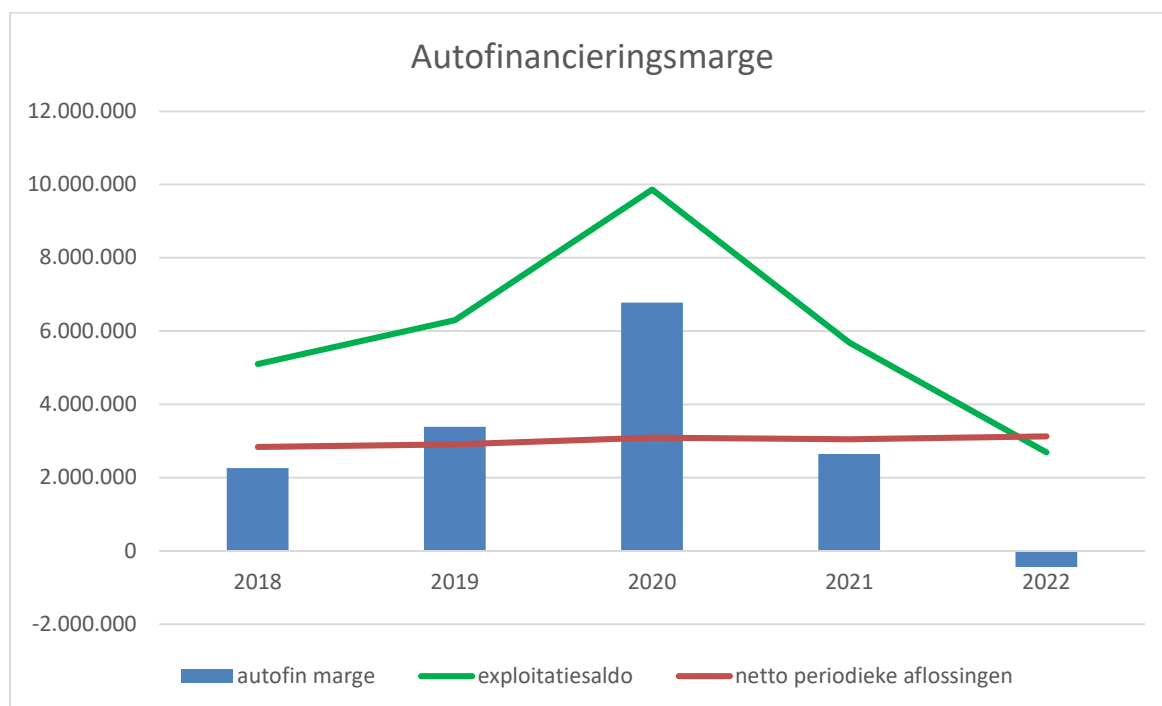
De autofinancieringsmarge bepaalt of het bestuur in staat is om met het overschot op de exploitatierekening de leningsuitgaven te financieren. De autofinancieringsmarge wordt berekend door de netto-periodieke aflossingen in mindering te brengen van het exploitatieresultaat. De autofinancieringsmarge sloot negatief met een bedrag van -568.086 euro. In vergelijking met de raming een minder negatief resultaat van 3,4 miljoen euro. In vergelijking met vorig jaar een daling van de autofinancieringsmarge met 3,2 miljoen euro.

Deze afname is voornamelijk het gevolg van een daling van het exploitatieresultaat met 3,1 miljoen euro. Het exploitatieresultaat daalde ten gevolge van een stijging van de exploitatieuitgaven met 4 miljoen euro, de exploitatieontvangsten stegen met 0,9 miljoen euro.

Tabel: Autofinancieringsmarge 2022

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.565.379	-793.437
II. Netto periodieke aflossingen	3.133.465	3.133.483
a. Periodieke aflossingen conform verbintenissen	3.396.396	3.391.620
b. Periodieke terugvordering leningen	262.931	258.138
III. Autofinancieringsmarge	-568.086	-3.926.920

Grafiek: Autofinancieringsmarge



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 balloonleningen en financiering op korte termijn. Deze correctie bestaat er in dat de periodieke aflossingen die verschuldigd zijn door de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden: **berekend 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.

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 (20-30 jaar). 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 T5, in dit schema wordt de mutatiestaat van het netto-actief ontdubbeld per budgettaire entiteit.

De beslissing over de tussenkomst zit impliciet vevat 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 2022 bedroeg het budgettair resultaat van de entiteit OCMW voor tussenkomst -7.782.711 euro. De tussenkomst wordt bepaald op dit tekort. In de loop van 2022 werden thesaurievoorschotten overgemaakt voor een totaal bedrag van 7.500.000. Rekening houdend met het saldo van 2021 (1.983.250euro) staat op eind 2022 een bedrag van 1.700.539 euro geparkeerd op de interne rekening courant stad-OCMW.

Financiële risico's

Macro-economische context:

De gemeentelijke budgetten zijn onderhevig aan externe evolutiefactoren en dit zowel langs ontvangsten- als uitgavenzijde. De energiecrisis heeft een substantiële impact op zowel de uitgaven en ontvangsten van een lokaal bestuur. De prijsstijgingen op de energiemarkten en de schaarste op de grondstofmarkten leiden tot een hoge inflatie. De hoge inflatie heeft op zijn beurt een impact op de loonlast door de automatische loonindexeringen. De stijgende levensduurte met daaraan gepaard een dalende koopkracht heeft een opwaartse druk op de budgetten van maatschappelijke dienstverlening. Anderzijds zullen door de automatische loonindexering de inkomsten uit aanvullende personenbelasting toenemen. De automatische indexering van het kadastraal inkomen heeft een positief effect op de ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Fiscale ontvangsten:

1. Aanvullende personenbelasting: De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting werd voor 2022 geraamd op 12.155.930 miljoen euro of 17% van de totale exploitatieontvangsten. De FOD financiën maakt een raming op van de te verwachten ontvangsten. Bij de ramingen wordt rekening gehouden met onder andere de te verwachten loonindexering en economische groei. Een kleine aanpassing in deze parameters kan een aanzienlijke impact hebben op de geraamde ontvangsten van de stad. Bovendien zijn de budgettaire registraties onderhevig aan het inkohieringsritme van de federale overheid. In 2022 werd 99,5% geïnd van het geraamde bedrag, 12.099.392 euro.
2. De ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing worden voor 2022 geraamd op 14.487.631 euro of 21% van de totale exploitatieontvangsten. De Vlaamse belastingdienst raamt de ontvangsten voor de lokale besturen. Een kleine afwijking op de gehanteerde groeipercentages heeft omwille van het grote volume een aanzienlijke impact. De opbrengsten zijn onderhevig aan de vrijstellingsmaatregelen in het bijzonder de vrijstelling van materiaal en outillage voor bedrijven en vormen een risico bij de opmaak van prognoses. Ook het aantal hangende bezwaren voor een totaal bedrag van 1 miljoen euro vormen een financieel risico en kan leiden tot teruggave van reeds gevorderde bedragen. In 2022 werd meer dan 100% geïnd van het geraamde bedrag, 14.629.225 euro.
3. In de loop van deze planperiode worden een aantal grote woonprojecten gerealiseerd zoals Annemonen, Donysite, 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 bijkomende geraamde ontvangsten door verdere digitalisering en automatisering van het proces leegstandsheffing vormen een risico indien het proces niet tijdig wordt gedigitaliseerd. In 2022 bedroeg de afwijking op de eigen belastingen 4% of 223.000 euro op een totaal geraamd bedrag van 5 miljoen euro. De ontvangsten voor de gasboetes werden ingevoerd in de loop van 2022 en deze waren niet voorzien en bedroegen 17.000 euro. De ontvangsten van de belasting op masten en pylonen lag lager omwille terugbetalingen ten gevolge van bezwaren op aanslagen van 2021.

De personeelskosten:

1. De loonbudgetten (brutoloon, vakantiegeld, patronale bijdrage pensioen en rzs, 2de pensioenpijler, maaltijdcheques) wordt geraamd op 33,7 miljoen euro voor 2022 of 48 % van het totale exploitatiebudget. Het risico op de raming van de personeelsbudgetten bestaat enerzijds uit mogelijke aanpassingen van de bijdragepercentages die door de hogere overheden worden vastgesteld. Anderzijds is er een risico in verband met de eigen aannames en de voorziene indexeringen. Het risico wordt zo veel mogelijk ingeperkt door het loonbudget in de loop van het jaar zeer nauwkeurig op te volgen om zo de budgettaire ruimte voor aanwervingen in kaart te hebben. De loonbudgetten werden bijgestuurd bij de aanpassing van de meerjarenplanning, de afwijking ten opzichte van de raming bedroeg 3 % of 866.000 euro.
2. 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. In 2022 bedroeg de responsabiliseringsbijdrage 2.156.149 euro, ongeveer 144.000 euro minder in vergelijking met het geraamde bedrag
3. 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. In 2022 werden hiervoor 404.433 euro overgemaakt aan de pensioendienst, ongeveer 15.000 euro onder het geraamde bedrag.

Exploitatierkening:

De exploitatierkening is zowel aan ontvangsten- als uitgavezijde onderhevig aan externe factoren. In 2022 zijn de jaarrekeningcijfers beïnvloed door de fluctuerende marktprijzen en de hoge inflatie. Deze impact was het duidelijkst in de uitgaven voor energiekosten, deze werden overraamd met 31 % of 850.000 euro op een totaal bedrag van 2.745.000 euro. Verder werden in de loop van het jaar uitgaven verricht ten gevolge van onvoorziene omstandigheden zoals de Oekraïense vluchtelingencrisis en de corona crisis.

Uitvoeringsgraad (des)investeringsprojecten:

De desinvesteringsbedragen 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 deels (2.380.000 euro) overgedragen naar 2023 en deels uitgevoerd (1.619.574 euro). De realisatiegraad van de desinvesteringen blijft een aandachtspunt voor onze organisatie.

De realisatiegraad van investeringsprojecten kan leiden tot problemen inzake optimale projectplanning, onrealistische budgettering met onnodige financieringsbehoeften tot gevolg. De realisatiegraad bedroeg in 2022 37% en de vastleggingsgraad 70%. De realisatie van

investeringsprojecten wordt kort opgevolgd zodat bijsturingen tijdig in de budgetten kunnen doorgevoerd worden. De bijsturing gebeurt in de vorm van overdracht budgetten naar een volgend budgetjaar of bij een meerjarenplanaanpassing. De financieringsbudgetten worden bij meerjarenplanaanpassing in overstemming gebracht met de aanpassing op de investeringsbudgetten.

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 62% uit leningen met vaste rentevoeten. De leningen met herzienbare rentevoeten worden actief opgevolgd en jaarlijks getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Bij de raming van de schulduitgaven in het najaar van 2022 werd rekening gehouden met de hogere rentevoeten en was er een kleine afwijking voor de intrestlasten. De opwaartse druk op de rentevoeten zal opgevolgd worden en meegenomen in de bijsturing van het meerjarenplan.

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. Ten gevolge van de hogere energiekosten en lagere ontvangsten in vergelijking met ramingen in de eerste 9 maanden van het jaar werd in september de prijsfactor opgetrokken van 3,72 naar 38,74. De berekening van de nieuwe prijsfactor is gebaseerd op de nog te verwachten ontvangsten van de laatste 3 maanden. Deze werden onderraamd, dit leidde tot een hogere reële prijssubsidie van ongeveer 451.000 euro. De gelden stromen door middel van een deelname in de winst terug naar de stad Tienen.

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). Belangrijkste terug te vorderen saldo van toegestane leningen zijn oa Feed Food H voor 714.000 euro en AGB voor 2,4 miljoen euro.

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. In de loop van 2022 bedroegen de subsidies 75.232 euro en deze werden toegevoegd aan de onbeschikbare gelden, deze bedroegen 903.436 euro eind 2022.

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. Momenteel is er nog steeds geen uitspraak, doch intussen heeft de rechtspraak inzake een andere wending genomen, in het voordeel van de stad, wat het risico op het veroordeeld worden tot betaling van de achterstallige lonen, te vermeerderen met de interesten, aanzienlijk verzwakt. Als gevolg van deze nieuwe rechtspraak hebben de brandweerlieden die de procedure voor de arbeidsrechtbank te Leuven opgestart hadden, afstand van geding gedaan. De geraamde schade voor de procedure voor de rechtbank van eerste aanleg bedraagt ongeveer 7.200.000 euro, wat meer een gemiddelde van de wettelijke en gerechtelijke interesten uitkomt op een totaal bedrag van om en nabij 13.000.000 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>Terreinen</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>Gebouwen</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>Wegen</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>Waterlopen en waterbekkens</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>Rioleringen en afvalwaterzuivering</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>Overige onroerende infrastructuur</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>Installaties, machines en uitrusting</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>Meubilair</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>Kantooruitrusting</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>Rollend materiaal</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>Kunstwerken (geen erfgoed)</p>	<p>-</p>
<p>Erfgoed</p> <p><u>Onderhoudswerken van Cultureel Erfgoed</u></p>	<p>-</p> <p>15 jr</p>

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Oprichtingskosten	5 jr
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

AR	Omschrijving alg. rekening	Omschrijving ind. Rekening	Debetsaldo	Creditsaldo
012020	Debiteuren borgstelling voor leningen aangegaan door AGB			
		AGB: derden waarborgnemers	8.984.735,06	0,00
012090	Debiteuren borgstelling voor leningen aangegaan door besturen v/d eredienst			
		Kerkfabriek Heilig Hart: derden waarborgnemers	378.987,89	0,00
		Kerkfabriek Sint-Lambertus Overlaar: derden waarborgnemers	98.103,53	0,00
		Kerkfabriek Sint-Odolphus Bost	400.698,16	0,00
		Kerkfabriek St-Laurentius: derden waarborgnemers	59.776,25	0,00
		Kerkfabriek Vissenaken: derden waarborgnemers	598.846,23	0,00
012900	Debiteuren borgstelling voor leningen aangegaan door andere entiteiten			
		Iverlek: derden waarborgnemers	242.404,20	0,00
		IWM: derden waarborgnemers	56.986,83	0,00
		Zefier: derden waarborgnemers	86.929,39	0,00
013020	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr autonome gemeentebedrijven			
		ING: beneficiant van de waarborg	0,00	8.984.735,06
013090	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr besturen van de eredienst			
		Belfius: beneficiant van de waarborg	0,00	122.021,90
		Fortis: beneficiant van de waarborg	0,00	13.059,25
		ING: beneficiant van de waarborg	0,00	547.538,27
		KBC: beneficiant van de waarborg	0,00	853.792,64
013900	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr andere entiteiten			
		Argenta: beneficiant van de waarborg	0,00	242.404,20
		Diverse banken: beneficiant van de waarborg	0,00	86.929,39
		KBC: beneficiant van de waarborg	0,00	56.986,83
032000	Ontvangen zekerheden			
		SNINES bvba	1.500,00	0,00
		Inbev: klasse 0	5.000,00	0,00
		Huurwaarborgen	304.191,66	0,00
033000	Zekerheidstellers			
		SNINES bvba	0,00	1.500,00
		Inbev: klasse 0	0,00	5.000,00
		Huurwaarborgen	0,00	304.191,66
050000	Verplichtingen tot aankoop			
		Serviceflats Invest	6.779.815,21	0,00
051000	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop			
		Serviceflats Invest	0,00	6.779.815,21
090200	Onbeschikbare gelden voor investeringsuitgaven			
		Serviceflats invests	903.436,47	0,00
091000	Onbeschikbare gelden			
		Serviceflats invests	0,00	903.436,47
092000	Aanpassingen aan het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			
			14.035.888,56	0,00
093000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			
			0,00	14.035.888,56
094000	Overige diverse rechten en verplichtingen			
		Overige diverse rechten en verplichtingen	7.627.195,86	0,00
095000	Cred wg dr OCMW toegest recht v opstal			
		Cred wg dr OCMW toegest recht v opstal	0,00	7.627.195,86
Eindtotaal			40.564.495,30	40.564.495,30

Overzicht materiële verschillen: Exploitatiebudget ontvangsten



2022

Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)
Kabbekvest 110/1, 3300 Tienen

BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangst krediet	Vorderingen	Verschil (O)	Realisatiegraad (O)	Toelichting materiële verschillen
	RW-BURGZ: Reguliere werking dienst burgerzaken	2.600,00	2.201,26	-398,74	84,66%	
	RW-FIN: Reguliere werking financiële dienst	48.727.051,00	48.965.119,36	238.068,36	100,49%	tussenkost verzekering in schade stadion KVK
	RW-JURID: Reguliere werking juridische zaken	586.000,00	57.893,84	-528.106,16	9,88%	Tienen nog niet gestort
	RW-OW: Reguliere werking openbare werken	2.750,00	3.227,35	477,35	117,36%	
	RW-PERS: Reguliere werking dienst personeel	1.727.142,95	1.979.511,66	252.368,71	114,61%	afrekening gedetacheerd personeel RZ Tienen
	RW-RO: Reguliere werking dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw		932,16	932,16		
	RW-TECHND: Reguliere werking technische dienst	84.005,24	218.768,20	134.762,96	260,42%	ontvangsten pacht
Totaal		51.129.549,19	51.227.653,83	98.104,64	100,19%	
BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein						
	AP1-ACT1: We ontwikkelen een beheersplan voor het garanderen van de netheid van de openbare ruimte			-		
	AP1-ACT2: Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval	2.094.500,00	2.034.289,72	-60.210,28	97,13%	
	AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein		590,00	590,00		
	AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	10.000,00	6.613,89	-3.386,11	66,14%	
Totaal BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein		2.104.500,00	2.041.493,61	- 63.006,39	97,01%	
BD11: Het creëren van kansen voor iedereen						
	AP19-ACT1: Synergieën zoeken tussen alle actoren die werken rond taal	56.320,00	56.320,00	-		
	AP20-ACT1: Activeren arbeidsmarkt en optimaliseren afstemming arbeid en	509.814,67	383.810,90	-126.003,77	75,28%	subs leefloon art 60 ocmw
	AP20-ACT2: Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden	28.200,00	28.800,00	600,00		
	AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving	4.643.580,92	5.152.596,68	509.015,76	110,96%	leefloon subs ocmw

BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangst krediet	Vorderingen	Verschil (O)	Realisatiegraad (O)	Toelichting materiële verschillen
Totaal BD11: Het creëren van kansen voor iedereen		5.237.915,59	5.621.527,58	383.611,99	107,32%	
BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen	AP21-ACT1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang	904.511,98	763.335,02	-141.176,96	84,39%	Eigen kinderopvang & subsidies eigen opvang
	AP21-ACT2: Integraal lokaal kindbeleid realiseren			-		
	AP21-ACT3: Regierol opnemen voor het uitwerken van vrijetijdsinitiatieven op maat	4.606,00	4.606,40	0,40	100,01%	
	AP21-ACT4: Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede	79.617,51	77.545,12	-2.072,39	97,40%	
	AP21-ACT5: Samen onderwijs maken met de onderwijspartners, onderwijsondersteuners en het lokaal bestuur		115.738,40	115.738,40		Subsidie E-inclusie was voorzien in 2023
Totaal BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen		988.735,49	961.224,94	- 27.510,55	97,22%	
BD13: Het creëren van kansen voor ouderen	AP22-ACT1: Het opzetten van een infopunt voor senioren	3.750,00	825,00	-2.925,00	22,00%	
	AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	5.780.960,00	5.963.328,16	182.368,16	103,15%	Hogere personeelstoelage
Totaal BD13: Het creëren van kansen voor ouderen		5.784.710,00	5.964.153,16	179.443,16	103,10%	
BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie	AP23-ACT1: We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ikv de digitale transitie			0		
	AP23-ACT12: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen		105,00	105,00		
Totaal BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie			105,00	105,00		
BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst	AP25-ACT2: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren			0		
	AP28-ACT11: Uittekenen nieuwe werking technische, sociale en vrijetijdsdiensten + optimalisatie Bijzonder Comité	35.000,00	39.376,58	4.376,58	112,50%	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangst krediet	Vorderingen	Verschil (O)	Realisatiegraad (O)	Toelichting materiële verschillen
Totaal BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst		35.000,00	39.376,58	4.376,58	112,50%	
BD16: De klant centraal in de dienstverlening stellen	AP29-ACT3: Opzetten van een G.B.O. werkingsgebied ELZ Zuidoost Hageland			0		
Totaal BD16: De klant centraal in de dienstverlening stellen				-		
BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen	AP4-ACT2: Uitwerking van een actief beleid voor de handelaars na afbakening kleinhandelszone.	201.250,00	229.135,00	27.885,00	113,86%	Hogere inkomsten T-bons
	AP6-ACT1: Er wordt werk gemaakt van één woonloket waarin alle woonactoren hun dienstverlening aanbieden.	325.807,69	347.285,00	21.477,31	106,59%	Toelage IGS wonen
	AP6-ACT3: In functie van de woonnoden wordt een divers en betaalbaar woonaanbod uitgewerkt.	710.000,00	713.956,34	3.956,34	100,56%	
Totaal BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen		1.237.057,69	1.290.376,34	53.318,65	104,31%	
	AP7-ACT1: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	342.244,00	345.703,58	3.459,58	101,01%	
Totaal BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad		342.244,00	345.703,58	3.459,58		
BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt	AP8-ACT1: Met buurtinitiatieven versterken we het buurtgevoel en verhogen we de betrokkenheid van burgers			0		
	AP8-ACT2: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit	8.333,00	8.333,00	0		

BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangst krediet	Vorderingen	Verschil (O)	Realisatiegraad (O)	Toelichting materiële verschillen
Totaal BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt		8.333,00	8.333,00	-		
BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector						
	AP10-ACT2: Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.	113.904,00	108.896,37	-5.007,63	95,60%	
	AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.	31.095,00	33.515,60	2.420,60	107,78%	
	AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.		3.600,00	3.600,00		
	AP10-ACT10: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert	580.595,51	580.773,04	177,53	100,03%	
	AP9-ACT1: De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod waarbij	2.000,00	8.990,00	6.990,00	449,50%	
	AP9-ACT2: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid en	1.500,00	5.007,48	3.507,48	333,83%	
Totaal BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector		729.094,51	740.782,49	11.687,98	101,60%	
BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten						
	AP11-ACT1: Burgerbetrokkenheid en cocreatie zijn een uitgangspunt in alles wat we doen.			-		
	AP11-ACT2: We maken werk van een positief imago voor de stad Tienen, als stad & organisatie		1.500,00	1.500,00		
	AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied	55.000,00		-55.000,00	0,00%	project Gete
Totaal BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten		55.000,00	1.500,00	- 53.500,00		
BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan						
	AP12-ACT2: De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen			-		
	AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking	580.000,00	534.657,02	-45.342,98	92,18%	parkeeropbengsten

BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangst krediet	Vorderingen	Verschil (O)	Realisatiegraad (O)	Toelichting materiële verschillen
Totaal BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan		580.000,00	534.657,02	- 45.342,98	92,18%	
BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid	AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.	189.000,00	162.684,00	-26.316,00	86,08%	verkeersovertredingen
	AP14-ACT4: De stad Tienen zet in op een Vaccinatiecentrum en de organisatie van het vervoer hiervan	700.808,00	428.085,70	-272.722,30	61,08%	VAC (zie ook uitgaven)
	AP14-ACT5: De stad Tienen is penhouder voor de vaccinatieteams en is actief voor bron- en contactopsporing	462.424,00	158.244,92	-304.179,08	34,22%	VAC (zie ook uitgaven)
	AP14-ACT6: Crisisopvang vluchtelingen	155.280,00	139.250,87	-16.029,13	89,68%	
Totaal BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid		1.507.512,00	888.265,49	- 619.246,51	58,92%	
BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)						
	AP15-ACT1: De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie	125.308,00	125.307,57	-0,43		
Totaal BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)		125.308,00	125.307,57	- 0,43	100,00%	
Eindtotaal		69.864.959,47	69.790.460,19	- 74.499,28	99,89%	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
	RW-BIB: Reguliere werking bibliotheek	41.000,00	33.025,98	- 7.974,02	80,55%	
	RW-BURGZ: Reguliere werking dienst burgerzaken	170.458,00	216.683,09	46.225,09	127,12%	
	RW-FIN: Reguliere werking financiële dienst	13.124.763,76	13.546.732,70	421.968,94	103,22%	Prijssubsidie AGB -453.854, de hoge prijsfactor voor de laatste 3 maanden leidde tot een onderraming en dit door een overraming van de uitgaven en een onderraming van de te verwachten inkomsten, ook hier tussenkomst stad-ocmw (zie ook bij exploitatie ontvangsten)
	RW-JURID: Reguliere werking juridische zaken	357.166,00	371.051,86	13.885,86	103,89%	
	RW-MILIEU: Reguliere werking dienst Leefmilieu	15.724,25	18.523,66	2.799,41	117,80%	
	RW-OW: Reguliere werking openbare werken	1.293.818,06	977.850,00	- 315.968,06	75,58%	Kosten elektriciteit openbare verlichting lager dan geraamd omwille van de prijsdalingen
	RW-PERS: Reguliere werking dienst personeel	32.351.361,32	31.559.295,11	- 792.066,21	97,55%	Vnl overaming niet vastbenoemd personeel 534.000 euro, responsabiliseringsbijdrage 144.000 euro, kosten maaltijdcheques 161.000 euro
	RW-RO: Reguliere werking dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw	1.500,00	102,77	- 1.397,23	6,85%	
	RW-SECR: Reguliere werking dienst secretariaat	289.250,00	250.558,01	- 38.691,99	86,62%	Lagere uitgaven voor receptiekosten
	RW-TECHND: Reguliere werking technische dienst	1.528.556,24	995.115,55	- 533.440,69	65,10%	Kosten gas en elektriciteit lager dan geraamd omwille van prijsdalingen
Totaal		49.173.597,63	47.968.938,73	- 1.204.658,90	97,55%	
BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein						
	AP1-ACT2: Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval	2.893.300,00	2.760.744,87	- 132.555,13	95,42%	Afrekening Ecowerf ophalen huisvuil
	AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	1.041.551,00	1.010.044,97	- 31.506,03	96,98%	
	AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	546.141,32	503.665,79	- 42.475,53	92,22%	
	AP2-ACT4: Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd	165.742,00	158.007,85	- 7.734,15	95,33%	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol	AP3-ACT1: Er wordt een kwaliteitstoets uitgewerkt voor het toekennen van vergunningen.	1.250,00		-	1.250,00	0,00%
	AP3-ACT2: Er wordt een kwaliteitskamer opgericht voor grote strategische projecten.				-	
	AP3-ACT3: De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingsprojecten.	15.000,00	11.400,37	-	3.599,63	76,00%
Totaal BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein		4.662.984,32	4.443.863,85	-	219.120,47	95,30%
BD10: Het inzetten op de technologische trends van morgen	AP18-ACT4: Verzamelen en publiek beschikbaar stellen van interessante data	15.630,00	14.520,00		-1.110,00	92,90%
Totaal BD10: Het inzetten op de technologische trends van morgen		15.630,00	14.520,00	-	1.110,00	92,90%
BD11: Het creëren van kansen voor iedereen	AP19-ACT1: Synergieën zoeken tussen alle actoren die werken rond taal	8.500,00			-8.500,00	0,00%
	AP20-ACT1: Activeren arbeidsmarkt en optimaliseren afstemming arbeid en onderwijs	617.642,66	518.623,40		-99.019,26	83,97% verloning art 60
	AP20-ACT2: Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden	20.000,00	19.200,00		-800,00	96,00%
	AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving	5.761.207,87	5.487.874,85		-273.333,02	95,26%
	AP20-ACT4: Visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkelen	12.000,00	8.999,96		-3.000,04	75,00%
Totaal BD11: Het creëren van kansen voor iedereen		6.419.350,53	6.034.698,21	-	384.652,32	94,01%
BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen	AP21-ACT1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang	1.304.937,00	1.199.191,26		-105.745,74	91,90% Werkingsbudget kinderopvang
	AP21-ACT2: Integraal lokaal kindbeleid realiseren	3.000,00	712,48		-2.287,52	23,75%
	AP21-ACT3: Regierol opnemen voor het uitwerken van vrijetijdsinitiatieven op maat	2.000,00	1.126,24		-873,76	56,31%
	AP21-ACT4: Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede	170.826,00	121.724,28		-49.101,72	71,26% Subs Huisvh Kind kansarmoede wel in 2021 niet in 2022.

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen	AP21-ACT5: Samen onderwijs maken met de onderwijspartners, onderwijsondersteuners en het lokaal bestuur	20.000,00	9.787,49	-10.212,51	48,94%	
Totaal BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen		1.500.763,00	1.332.541,75	- 168.221,25	88,79%	
BD13: Het creëren van kansen voor ouderen	AP22-ACT1: Het opzetten van een infopunt voor senioren	6.500,00	1.087,10	-5.412,90	16,72%	
	AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	2.458.972,90	2.259.226,82	-199.746,08	91,88%	Waarvan 84.000 voor lagere kosten gas en elektriciteit
Totaal BD13: Het creëren van kansen voor ouderen		2.465.472,90	2.260.313,92	- 205.158,98	91,68%	
BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie	AP23-ACT1: We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ikv de digitale transitie	172.428,00	130.664,36	-41.763,64	75,78%	Teams Telefonie & div ICT licenties
	AP24-ACT1: Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie	38.250,00	30.790,93	-7.459,07	80,50%	
	AP23-ACT11: Kwaliteitsvol en operationeel beheer ICT-omgeving organiseren	114.730,00	93.965,15	-20.764,85	81,90%	
	AP23-ACT12: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen	503.723,76	402.855,11	-100.868,65	79,98%	Internet-data-telefoon
	AP23-ACT14: Een sterk en continu GIS-beleid ontwikkelen	69.898,00	65.928,57	-3.969,43	94,32%	
	AP23-ACT15: Papier en digitale informatie op een doordachte, veilige en volledige manier beheren en bewaren	20.000,00	21.566,85	1.566,85	107,83%	
	AP23-ACT16: We zetten in op maximaal hergebruik van onze data	17.817,00	21.318,81	3.501,81	119,65%	
	AP23-ACT17: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming	190.890,24	187.680,78	-3.209,46	98,32%	
Totaal BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie		1.127.737,00	954.770,56	- 172.966,44	84,66%	
BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst	AP25-ACT2: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren			-		

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst	AP26-ACT10: Voor occasionele activiteiten beroep doen op medewerkers die niet als werknemers geworven zijn			-		
	AP26-ACT3: We verhogen onze aantrekkingskracht als werkgever op de arbeidsmarkt.			-		
	AP26-ACT5: We zetten in op de ontwikkeling van een algemeen personeelsbeleid.		54,00	54,00		
	AP25-ACT3: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren	260.719,55	325.843,44	65.123,89	124,98%	Diensten en onderhoudscontracten voor het sociaal huis en de ontmoetingscentra onderraamd.
	AP26-ACT12: HR wordt een team dat op proactieve wijze de personeelsleden zal informeren en opleiden	16.000,00	11.350,21	-4.649,79	70,94%	
	AP26-ACT13: We verhogen onze aantrekkingskracht als werkgever op de arbeidsmarkt	29.000,00	27.929,49	-1.070,51	96,31%	
	AP26-ACT14: We zetten in op de ontwikkeling van een algemeen personeelsbeleid	144.679,00	98.715,03	-45.963,97	68,23%	Aanwending budget opleidingskosten voor personeel lager dan geraamd
	AP26-ACT16: Voor occasionele activiteiten beroep doen op medewerkers die niet als werknemers geworven zijn	2.000,00		-2.000,00	0,00%	
	AP27-ACT8: Een veilige en gezonde werkomgeving creëren om het welzijn van de medewerkers te verhogen	90.000,00	86.797,77	-3.202,23	96,44%	
	AP28-ACT10: Het integraal inbedden over de diensten heen van projectmatig werken in onze organisatiecultuur	27.500,00	28.856,69	1.356,69	104,93%	
AP28-ACT11: Uittekenen nieuwe werking technische, sociale en vrijetijdsdiensten + optimalisatie Bijzonder Comité	59.500,00	51.451,40	-8.048,60	86,47%		
Totaal BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst		629.398,55	630.998,03	1.599,48	100,25%	
BD16: De klant centraal in de dienstverlening stellen	AP29-ACT3: Opzetten van een G.B.O. werkingsgebied ELZ Zuidoost Hageland			0	#DELING.DOOR.0!	
Totaal BD16: De klant centraal in de dienstverlening stellen				-		

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen	AP4-ACT2: Uitwerking van een actief beleid voor de handelaars na afbakening kleinhandelszone.	546.250,00	414.579,30	-131.670,70	75,90%	Onder meer minder uitgaven T-bons (35.000), toelage handelsvereniging (61.000) en lagere werkingskosten (43.000).
	AP6-ACT3: In functie van de woonnoden wordt een divers en betaalbaar woonaanbod uitgewerkt.	91.000,00	87.170,00	-3.830,00	95,79%	
Totaal BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen		637.250,00	501.749,30	- 135.500,70	78,74%	
BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad	AP7-ACT3: We maken werk van de verdere vergroening van ons voertuigenpark			-		Uitgaven voor huur container KVK Tienen
	AP7-ACT1: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	6.512,00	45.320,49	38.808,49	695,95%	
Totaal BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad		6.512,00	45.320,49	38.808,49	695,95%	
BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt	AP8-ACT1: Met buurtinitiatieven versterken we het buurtgevoel en verhogen we de betrokkenheid van burgers	25.000,00	24.300,00	-700,00	97,20%	
	AP8-ACT2: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit	22.551,00	18.050,43	-4.500,57	80,04%	
	AP8-ACT4: De ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.	254.805,63	244.000,98	-10.804,65	95,76%	
	AP8-ACT6: Het omvormen van adviesraden tot sociale netwerken met een adviesopdracht en beleidsimpact.	11.000,00	5.000,00	-6.000,00	45,45%	
Totaal BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt		313.356,63	291.351,41	- 22.005,22	92,98%	
BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector	AP10-ACT2: Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.	57.849,00	57.150,31	-698,69	98,79%	
	AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.	114.255,00	112.131,23	-2.123,77	98,14%	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdsector	AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.	91.149,19	59.124,22	-32.024,97	64,87%	Vnl door lagere uitgaven voor gas en elektriciteit
	AP9-ACT1: De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod waarbij ze samen naar buiten treden	127.627,30	78.610,58	-49.016,72	61,59%	Onder meer door lagere uitgaven voor het inzetten van lesgevers (27.000 euro)
	AP9-ACT2: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid en stimuleert de lokale handel	339.000,00	344.195,60	5.195,60	101,53%	
	AP10-ACT10: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	491.480,00	490.540,65	-939,35	99,81%	
Totaal BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdsector		1.221.360,49	1.141.752,59	- 79.607,90	93,48%	
BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten	AP11-ACT1: Burgerbetrokkenheid en cocreatie zijn een uitgangspunt in alles wat we doen.			0		
	AP11-ACT2: We maken werk van een positief imago voor de stad Tienen, als stad & organisatie	218.300,00	178.828,22	-39.471,78	81,92%	Aanwending budgetten communicatie onder het geraamde bedrag.
	AP11-ACT5: Attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten	15.000,00	12.800,00	-2.200,00	85,33%	
	AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied	7.900,00	11.277,95	3.377,95	142,76%	
Totaal BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten		241.200,00	202.906,17	- 38.293,83	84,12%	
BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan	AP12-ACT2: De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen	4.500,00	4.356,36	-143,64	96,81%	
	AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit	33.300,00	5.662,80	-27.637,20	17,01%	Bluebike niet gefactureerd
	AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking	330.000,00	329.493,89	-506,11	99,85%	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
Totaal BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan		367.800,00	339.513,05	- 28.286,95	92,31%	
BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid						
	AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.	138.700,00	64.795,96	-73.904,04	46,72%	Werkingsbudgetten overraamd
	AP14-ACT4: De stad Tienen zet in op een Vaccinatiecentrum en de organisatie van het vervoer hiervan	856.197,00	456.556,48	-399.640,52	53,32%	Exploitatiekosten vaccinatiecentrum lager dan geraamd
	AP14-ACT5: De stad Tienen is penhouder voor de vaccinatieteams en is actief voor bron- en contactopsporing	644.500,00	189.330,85	-455.169,15	29,38%	Exploitatiekosten vaccinatiecentrum lager dan geraamd
	AP14-ACT6: Crisisopvang vluchtelingen	210.850,00	344.578,37	133.728,37	163,42%	Crisisopvang vluchtelingen Oekraïne onderraamd
Totaal BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid		1.850.247,00	1.055.261,66	- 794.985,34	57,03%	
BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)						
	AP15-ACT1: De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie	6.000,00	3.872,00	- 2.128,00	64,53%	
	AP16-ACT1: Inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie	19.736,00	2.709,61	- 17.026,39	13,73%	
	AP16-ACT2: Uitwerken duurzame warmtevisie			-		
Totaal BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)		25.736,00	6.581,61	- 19.154,39	25,57%	
Eindtotaal		70.658.396,05	67.225.081,33	-3.433.314,72	95,14%	

Overzicht materiële verschillen: Investeringsbudget ontvangsten

2022

Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangst			Toelichting materiële verschillen
		Overdracht	krediet	Vorderingen	
	RW-FIN: Reguliere werking financiële dienst		0,00	13.523,83	13.523,83 invest subsidie serviceflats
	RW-GEBOUW: Reguliere werking dienst gebouwen		0,00	0,00	0,00
	RW-TECHND: Reguliere werking technische dienst		0,00	0,00	0,00
	RW-MILIEU: Reguliere werking dienst Leefmilieu		0,00	0,00	0,00
	RW-ERFG: Reguliere werking dienst erfgoedsite		0,00	0,00	0,00
Totaal			0,00	13.523,83	13.523,83
BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein					
	AP1-ACT1: We ontwikkelen een beheersplan voor het garanderen van de netheid van de openbare ruimte		0,00	0,00	0,00
	AP1-ACT2: Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval		0,00	0,00	0,00
	AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	-37.300,00	0,00	0,00	0,00
	AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	-342.000,00	0,00	2.042,40	2.042,40 subsidie Bosplus Vlaanderen - aanplanting bos
	AP2-ACT2: Richtlijnen uitwerken voor concrete beeldkwaliteit met het oog op een uniform straatbeeld		0,00	0,00	0,00
	AP2-ACT4: Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd		0,00	0,00	0,00
	AP2-ACT5: Onderhoudsarme vergroening van het openbaar domein is een prioriteit		0,00	0,00	0,00
	AP3-ACT3: De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingsprojecten.		0,00	0,00	0,00
Totaal BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein		-379.300,00	0,00	2.042,40	2.042,40
BD10: Het inzetten op de technologische trends van morgen					
	AP18-ACT2: Gebruik maken van camera's en slimme sensoren in de optimalisatie van de dienstverlening		0,00	0,00	0,00

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht	Ontvangst krediet	Vorderingen	Verschil (O)	Toelichting materiële verschillen
Totaal BD10: Het inzetten op de technologische trends van morgen						
			0,00	0,00	0,00	
BD11: Het creëren van kansen voor iedereen	AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving		0,00	0,00	0,00	
Totaal BD11: Het creëren van kansen voor iedereen			0,00	0,00	0,00	
BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen	AP21-ACT1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang		0,00	0,00	0,00	
	AP21-ACT4: Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede		0,00	0,00	0,00	
Totaal BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen			0,00	0,00	0,00	
BD13: Het creëren van kansen voor ouderen	AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	0,00	65.170,06	65.170,06	0,00	
Totaal BD13: Het creëren van kansen voor ouderen		0,00	65.170,06	65.170,06	0,00	
BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie	AP23-ACT1: We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ikv de digitale transitie		0,00	0,00	0,00	
	AP23-ACT3: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen		0,00	0,00	0,00	
	AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving		0,00	0,00	0,00	
	AP23-ACT9: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming		0,00	0,00	0,00	
	AP24-ACT1: Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie		0,00	0,00	0,00	
	AP23-ACT17: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming		0,00	0,00	0,00	
	AP23-ACT12: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen		0,00	224,94	224,94	overname ICT apparatuur

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht	Ontvangst krediet	Vorderingen	Verschil (O)	Toelichting materiële verschillen
BD14: Het maximaal digitaliseren van de	AP23-ACT13: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving		0,00	0,00	0,00	
Totaal BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie			0,00	224,94	224,94	
BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst	AP25-ACT1: Een masterplan ontwikkelen voor de huisvesting van alle stads- en OCMW-diensten in het centrum		0,00	0,00	0,00	
	AP25-ACT2: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren		0,00	0,00	0,00	
	AP25-ACT3: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren		0,00	0,00	0,00	
Totaal BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst			0,00	0,00	0,00	
BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen	AP4-ACT4: De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid	0,00	1.581.106,00	1.696.342,98	115.236,98	Donysite: 250.000->288.467 (38.467 meer dan geraamd) / industriegrond(480.840 verkoop=geraamd) / POM 850.266(verkoop=geraamd) + verkoop loten ocmw 76.769 niet voorzien)
	AP4-ACT1: Uitwerking van een visie voor de pleinen, straten en gebouwen met erfgoedwaarde in het stadshart		0,00	0,00	0,00	
Totaal BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen		0,00	1.581.106,00	1.696.342,98	115.236,98	
BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad	AP7-ACT1: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	0,00	121.790,00	121.789,09	-0,91	
	AP7-ACT3: We maken werk van de verdere vergroening van ons voertuigenpark		0,00	0,00	0,00	
Totaal BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad		0,00	121.790,00	121.789,09	-0,91	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht	Ontvangst krediet	Vorderingen	Verschil (O)	Toelichting materiële verschillen
BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt	AP8-ACT2: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit		8.500,00	8.167,00	-333,00	
	AP8-ACT4: De ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.		0,00	0,00	0,00	
Totaal BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt			8.500,00	8.167,00	-333,00	
BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector	AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.		0,00	0,00	0,00	
	AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.		0,00	0,00	0,00	
	AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.		0,00	0,00	0,00	
	AP10-ACT10: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.		0,00	0,00	0,00	
	AP10-ACT2: Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.		0,00	0,00	0,00	
Totaal BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector			0,00	0,00	0,00	
BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten	AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten		0,00	0,00	0,00	0,00	
BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan	AP12-ACT1: Er worden oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto's		0,00	0,00	0,00	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht	Ontvangst krediet	Vorderingen	Verschil (O)	Toelichting materiële verschillen
BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid	AP12-ACT2: De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AP12-ACT4: Deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd en comfortabele en veilige fietsenstallingen worden voorzien.		0,00	0,00	0,00	0,00
	AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit		0,00	0,00	0,00	0,00
	AP12-ACT6: Door kleine structurele ingrepen ontwikkelen we veiligere schoolomgevingen en woon-schoolfietsroutes		0,00	0,00	0,00	0,00
	AP12-ACT7: We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid	-555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AP12-ACT8: We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen en langzame verkeersdoorsteken.		0,00	0,00	0,00	0,00
	AP13-ACT1: De Grote Markt wordt heraangelegd tot een fijne ontmoetingsplaats met aandacht voor diverse functies	-280.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	AP13-ACT2: De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden	-1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AP13-ACT3: Fietspaden en -routes aanleggen i.k.v. de ruilverkaveling Willebringen.		0,00	0,00	0,00	0,00
	AP13-ACT4: We voorzien in herinrichtings- en herstellingswerken van straten in eigen beheer		0,00	0,00	0,00	0,00
	AP13-ACT5: We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen		0,00	0,00	0,00	0,00
	AP13-ACT6: Een cocreatietraject opzetten om het Sint-Jorisplein te ontwikkelen als multimodaal knooppunt.		0,00	0,00	0,00	0,00
	AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking		0,00	0,00	0,00	0,00
	AP13-ACT8: We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen		0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan		-1.947.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid	AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.		0,00	0,00	0,00	0,00
	AP14-ACT2: Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.		0,00	0,00	0,00	0,00

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht	Ontvangst krediet	Vorderingen	Verschil (O)	Toelichting materiële verschillen
Totaal BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid						
				0,00	0,00	0,00
BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)						
	AP15-ACT1: De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AP15-ACT3: Optimalisatie openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting		0,00	0,00	0,00	0,00
	AP16-ACT3: Inzetten op lokale elektriciteitsproductie en faciliteren opslag		0,00	0,00	0,00	0,00
	AP16-ACT1: Inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie	-34.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)		-84.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal		-2.411.475,00	1.796.566,06	1.927.260,30	130.694,24	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht uitgaven	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Toelichting materiële verschillen
BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein	AP1-ACT1: We ontwikkelen een beheersplan voor het garanderen van de netheid van de openbare ruimte	-	-	-	-	
	AP1-ACT2: Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval	-	-	-	-	
	AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	-	80.155,47	94.395,05	94.395,05	-
	AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	-	376.780,17	192.714,78	192.714,78	-
	AP2-ACT2: Richtlijnen uitwerken voor concrete beeldkwaliteit met het oog op een uniform straatbeeld	-	-	-	-	-
	AP2-ACT4: Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd	-	176.253,78	9.110,95	9.110,95	-
	AP2-ACT5: Onderhoudsarme vergroening van het openbaar domein is een prioriteit	-	-	-	-	-
	AP3-ACT3: De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingsprojecten.	-	200.775,00	55.811,25	55.811,25	-
Totaal BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein		-	833.964,42	352.032,03	352.032,03	-
	RW-FIN: Reguliere werking financiële dienst	-	1.379.565,98	408.495,07	407.339,45	- 1.155,62
	RW-GEBOUW: Reguliere werking dienst gebouwen				-	-
	RW-TECHND: Reguliere werking technische dienst				1.372,93	1.372,93
	RW-MILIEU: Reguliere werking dienst Leefmilieu				-	-
	RW-ERFG: Reguliere werking dienst erfgoed site				-	-
Totaal		-	1.379.565,98	408.495,07	408.712,38	217,31
BD13: Het creëren van kansen voor ouderen	AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	-	101.540,35	56.811,32	46.537,38	- 10.273,94

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht uitgaven	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Toelichting materiële verschillen
Totaal BD13: Het creëren van kansen voor ouderen		-	101.540,35	56.811,32	46.537,38	- 10.273,94
BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector	AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.	-	23.100,00	-	-	-
	AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	-			-	-
	AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.	-	137.940,15	54.788,04	54.450,00	- 338,04
	AP10-ACT10: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	-	30.205,78	32.475,57	32.475,57	0,00
	AP10-ACT2: Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.	-		3.819,00	3.819,00	-
Totaal BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector		-	191.245,93	91.082,61	90.744,57	- 338,04
BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst	AP25-ACT1: Een masterplan ontwikkelen voor de huisvesting van alle stads- en OCMW-diensten in het centrum	-		-	-	-
	AP25-ACT2: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren	-		-	-	-
	AP25-ACT3: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren	-	83.665,87	128.917,65	124.714,90	- 4.202,75
Totaal BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst		-	83.665,87	128.917,65	124.714,90	- 4.202,75
BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en leefbaarheid centraal staan	AP12-ACT1: Er worden oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto's	-		-	-	-
	AP12-ACT2: De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen	-	36.539,27	5.750,00	-	- 5.750,00
	AP12-ACT4: Deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd en comfortabele en veilige fietsenstallingen worden voorzien.	-		-	-	-
	AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit	-	14.000,00	-	-	-

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht uitgaven	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Toelichting materiële verschillen
BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid	AP12-ACT6: Door kleine structurele ingrepen ontwikkelen we veiligere schoolomgevingen en woon-schoolfietsroutes	-	-	-	-	
	AP12-ACT7: We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid	-	936.100,00	-	-	
	AP12-ACT8: We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen en langzame verkeersdoorsteken.	-	372,72	24.040,28	24.040,28	-
	AP13-ACT1: De Grote Markt wordt heraangelegd tot een fijne ontmoetingsplaats met aandacht voor diverse functies	-	715.750,01	1.468.709,12	1.444.957,62	- 23.751,50
	AP13-ACT2: De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden	-	1.399.511,99	177.582,88	108.289,46	- 69.293,42
	AP13-ACT3: Fietspaden en -routes aanleggen i.k.v. de ruilverkaveling Willebringen.	-	-	-	-	-
	AP13-ACT4: We voorzien in herinrichtings- en herstellingswerken van straten in eigen beheer	-	256.293,63	792.914,43	742.693,99	- 50.220,44
	AP13-ACT5: We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen	-	-	-	-	-
	AP13-ACT6: Een cocreatietraject opzetten om het Sint-Jorisplein te ontwikkelen als multimodaal knooppunt.	-	-	-	-	-
AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking	-	221.595,83	904,17	904,17	-	
AP13-ACT8: We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen	-	6.295,45	-	-	-	
Totaal BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan		-	3.586.458,90	2.469.900,88	2.320.885,52	- 149.015,36
BD11: Het creëren van kansen voor iedereen	AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving	-	8.419,71	6.580,29	6.580,29	-
Totaal BD11: Het creëren van kansen voor iedereen		-	8.419,71	6.580,29	6.580,29	-
BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt	AP8-ACT2: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit	-	2.023.757,82	831.503,95	831.504,93	0,98
	AP8-ACT4: De ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.	-	-	3.877,43	3.877,43	-

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht uitgaven	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Toelichting materiële verschillen
Totaal BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt		-	2.023.757,82	835.381,38	835.382,36	0,98
BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen	AP21-ACT1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang	-	-	-	-	
	AP21-ACT4: Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede	-	-	-	-	
Totaal BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen		-	-	-	-	
BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad	AP7-ACT1: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	-	523.979,49	927.870,40	694.746,14	- 233.124,26
	AP7-ACT3: We maken werk van de verdere vergroening van ons voertuigenpark	-	-	-	-	-
Totaal BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad		-	523.979,49	927.870,40	694.746,14	- 233.124,26
BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie	AP23-ACT1: We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ikv de digitale transitie	-	32.975,92	33.740,62	33.740,62	-
	AP23-ACT3: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen	-	-	-	-	-
	AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving	-	-	-	-	-
	AP23-ACT9: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming	-	-	-	-	-
	AP24-ACT1: Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie	-	2.230,49	27.769,51	27.769,51	-
	AP23-ACT17: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming	-	1.564,11	71.935,89	71.935,89	-
	AP23-ACT12: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen	-	-	-	-	-
	AP23-ACT13: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving	-	7.304,97	313.195,03	313.195,03	-
Totaal BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie		-	44.075,49	446.641,05	446.641,05	-

Fluvius 2.0 light as a service afrekening
Fluvius lager dan raming Fluvius van
september 2021

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht uitgaven	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Toelichting materiële verschillen
BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen	AP4-ACT4: De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid	-	-	-	-	
	AP4-ACT1: Uitwerking van een visie voor de pleinen, straten en gebouwen met erfgoedwaarde in het stadshart	-	15.532,50	109.341,18	109.341,18	-
Totaal BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen		-	15.532,50	109.341,18	109.341,18	-
BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid	AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.	-	134.189,60	15.810,40	15.810,40	-
	AP14-ACT2: Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.	-	-	-	-	-
Totaal BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid		-	134.189,60	15.810,40	15.810,40	-
BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten	AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied	-	46.012,02	3.987,98	3.884,10	- 103,88
Totaal BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten		-	46.012,02	3.987,98	3.884,10	- 103,88
BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)	AP15-ACT1: De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie	-	-	-	-	-
	AP15-ACT3: Optimalisatie openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting	-	-	-	-	-
	AP16-ACT3: Inzetten op lokale elektriciteitproductie en faciliteren opslag	-	-	-	-	-
	AP16-ACT1: Inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie	-	-	-	-	-
Totaal BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)		-	-	-	-	-

BD omschrijving	ACT omschrijving	Overdracht uitgaven	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil (U)	Toelichting materiële verschillen
BD10: Het inzetten op de technologische trends van morgen	AP18-ACT2: Gebruik maken van camera's en slimme sensoren in de optimalisatie van de dienstverlening			-	-	
Totaal BD10: Het inzetten op de technologische trends van morgen				-	-	
Eindtotaal		-	8.972.408,08	5.852.852,24	5.456.012,30	- 396.839,94



Overzicht materiële verschillen: Liquiditeitenbudget

2022

Gemeente (0207.525.758)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

	Krediet 2022	Rekening 2022	Verschil krediet - rekening 2022	verantwoording verschillen
ontvangsten	12.913.376,67	12.707.829,93	205.546,74	Fluvius OV 2.0 minder geraliseerd dan geraamd
uitgaven	5.105.455,39	4.212.282,13	893.173,26	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 2022

IP over te dragen uitgaven

BE	IP Code	omschrijving	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
stad	AP1-ACT3	terreinen en gebouwen	45.550,52	45.550,52	krediet	straatmeubilair
stad	AP1-ACT3	wegen ea infr	23.156,29	2.620,00	V/2022/1006	Eurobins: levering en plaatsing 2 ondergrondse glascontainers OC Hakendover
				20.536,29	krediet	glascontainers
stad	AP1-ACT3	roerende goederen	11.448,66	11.448,66	krediet	machines voor onderhoud
stad	AP2-ACT1	wegen ea infr	36.938,31	3.872,00	V/2022/6008	Provincie: opmaak Secap
				33.066,31	krediet	budget vergroening
stad	AP2-ACT1	wegen ea infr	15.925,00	15.925,00	V/2017/2023	Vitech: studie bureau vernieuw el.install Witloclx beiaard St Germanus
stad	AP2-ACT1	erfgoed	152.100,06	12.100,00	V/2022/1493	Bell Muze: Extern adviseur restauratie beiaard
				140.000,06	krediet	budget restauratie beiaard
stad	AP2-ACT1	terreinen en gebouwen	164.816,80	121,01	V/2022/1655	Public Construct: vervangen toestel skatepark
				159.943,00	V/2022/5073	J2F: ontwerp en uitvoering Skatepark
				4.752,79	krediet	speeltoestellen
stad	AP2-ACT1	roerende goederen	7.000,00	5.054,88	V/2022/4258	Vita Nova Supra: 2 AED toestellen
				1.945,12	krediet	budget AED toestellen
stad	AP2-ACT4	plannen en studies	55.250,00	55.250,00	krediet	Bedrag nodig voor het ereloon van de ontwerper, aangesteld in november 2022.
stad	AP2-ACT4	terreinen en gebouwen	121.003,78	16.003,78	V/2022/3234	Team van Meer: Begraafplaats Aarschotsesteenweg
				1.281,78	V/2022/5644	BE-Consult: sloopopvolgingsplan omgevingsvergunningplan
				1.391,50	V/2022/5645	Vlaams Erfgoed: archeologienota omgevingsvergunningplan
				102.326,72	krediet	uitvoering van de werken op de begraafplaats Pollepel en de erelonen van de ontwerper.
stad	AP3-ACT3	plannen en studies	200.775,00	86.183,90	krediet	opmaak rup kumtich, masterplan veldbornestraat, rup grijpenweg
				11.741,10	V/2020/22	Pro Flow: participatie "leefbare dorpen Getestreek"
				102.850,00	V/2022/338	Departement KB Hof van Kabbeek: open oproep Vlaamse Bouwmeester
stad	AP4-ACT1	plannen en studies	1.369,50	1.369,50	krediet	Verskillende studies gevraagd van Interleuven die nog lopen.
stad	AP4-ACT1	wegen ea infr	14.163,00	12.256,32	V/2022/5319	Interleuven: Aanleg begraafplaatsparking Grimde en herinrichting St-Jorisplein
				1.906,68	krediet	Verskillende studies gevraagd van Interleuven die nog lopen.
stad	AP7-ACT1	plannen en studies	32.000,00	32.000,00	krediet	Noodzakelijk voor aanvulling AP7-ACT1 0740-00 221100. (KVK en afbraak elzenbosweg)
stad	AP7-ACT1	plannen en studies	6.828,66	6.828,66	krediet	Noodzakelijk voor aanvulling AP7-ACT1 0740-00 221100. (KVK-afbraak elzenbosweg)
stad	AP7-ACT1	plannen en studies	65.552,12	36.914,72	V/2022/	Fluvius: elektrisch voertuig voor de techn.dienst van Stad Tienen vervangt BB/2020/2104
				25.990,20	V/2022/	Autopolis: Leveren van 1 Ford Transit 2T 350M Multi use bestelwagen vervangt bb 2021/2426
				2.647,20	krediet	Noodzakelijk voor aanvulling AP7-ACT1 0740-00 221100. (KVK-afbraak elzenbosweg)
stad	AP7-ACT1	wegen ea infra	420,00	420,00	krediet	overdracht rest saldo
stad	AP7-ACT1	roerende goederen	98.256,68	98.256,68	krediet	Noodzakelijk voor aankoop divers materieel technische ondersteuning
stad	AP7-ACT1	terreinen en gebouwen	779,70	779,70	krediet	Bestemd voor uitrusting van de bibliotheek - er is heel wat inrichting nodig / renovatiewerken.
stad	AP7-ACT1	terreinen en gebouwen	5.000,00	5.000,00	krediet	Uitrusting van ontmoetingscentra (KVK-afbraak elzenbosweg)
stad	AP7-ACT1	terreinen en gebouwen	285.551,29	19.225,50	V/2021/5345	Lesuco: Heraanleg kunstgrassterrein KVK Tienen
				4.174,50	V/2022/644	De Cuyper: Heraanleg twee tennisvelden RRT
				68.757,03	V/2022/6503	Studiebureau Rimanque: ontwerper verbouwing kleedkamer
				418,66	V/2022/4303	2B-Safe: veiligheidscoördinatie voetbalkleedruimte
				9.801,00	V/2022/2200	Brasseur: omgevingsvergunning slopen
				183.174,60	krediet	uitvoering van de werken voor kvk en de afbraak van de kantines
stad	AP7-ACT1	terreinen en gebouwen	7.500,00	7.500,00	krediet	Noodzakelijk voor vernieuwen cv-ketel rakkersveld. Niet gegund geraakt in 2022.
stad	AP7-ACT1	terreinen en gebouwen	22.091,04	8.073,29	V/2022/1135	Albodak: Veluxraam
				2.582,41	V/2022/4638	Cegelec: Edge Geteway
				11.435,34	krediet	Bestemd voor luchtbevochtigingsinstallatie Bachzaal en overige ingrepen aan installaties
stad	AP8-ACT2	terreinen en gebouwen	2.023.757,82	56.101,34	V/2020/5296	Landarchitecten: bijkomende erelonen O.C. Hakendover
				531.585,50	V/2021/3808	Schoofs: Werken aan OC Hakendover

OVERDRACHTEN ENTITEIT: STAD

Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2022

IP over te dragen uitgaven

BE	IP Code	omschrijving	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
				928.366,14	V/2022/9	Schoofs: uitvoering werken O.C. Hakendover
				9.943,59	V/2022/4971	Fluvius: vervangen van 2 vuilwaterpompen O.C. Houtem
				9.644,34	V/2022/4656	Landarchitecten: ontwerp renov.en uitbr.OC Hakendover
				324.558,00	V/2022/5072	Schoofs: Het bouwen van een OC in Hakendover – verrekening 06b – wijziging ventilatie
				163.558,91	krediet	prijsherziening die van toepassing is, de plaatsing van de muitwip, het sanitair in Oorbeek
stad	AP10-ACT6	terreinen en gebouwen	23.100,00	23.100,00	V/2021/4078	M10 architecten: ontwerper bibliotheek
stad	AP10-ACT8	terreinen en gebouwen	10.000,00	10.000,00	krediet	rest saldo Viander
stad	AP10-ACT8	plannen en studies	127.940,15	17.703,74	V/2020/686	Interleuven: Vianderdomein fase 2
				3.803,50	V/2020/685	Interleuven: ereloon deel 1
				106.432,91	V/2020/687	Rezuni: vianderdomein heraanleg wegen deel 2 (corr 343,04)
stad	AP11-ACT7	terreinen en gebouwen	46.012,02	8.233,40	V/2022/4250	Plus Office: SO Groen Spoor
				6.957,50	V/2022/5074	Hesselteer: opmaak natuurbeheersplan cat 2
				30.821,12	krediet	bijzonder uittredingsvergoeding Baeken moet nog vergoed worden
stad	AP12-ACT2	plannen en studies	36.539,29	36.539,27	krediet	uitwerken mobiliteitsplan
stad	AP12-ACT5	wegen ea infr	14.000,00	8.000,00	V/2022/1494	Arcadis: opmaak bereikbaarheidsplan
				6.000,00	krediet	krediet nodig voor de uitbouw deelmobiliteit -Hoppinpunten
stad	AP12-ACT7	wegen ea infr	381.100,00	245.000,00	V/2022/1460	VLM: Ruilverkaveling Willebringen aandeel stad
				136.100,00	V/2022/1460	VLM: Ruilverkaveling Willebringen aandeel stad
stad	AP12-ACT7	investeringssubsidies	555.000,00	555.000,00	krediet	Subsidie Fietsfonds RVK Willebringen, oplevering in 2023
stad	AP12-ACT8	wegen ea infr	372,72	372,72	krediet	trage wegen
stad	AP13-ACT1	Heraanleg Gr Markt	461.693,72	24.289,26	V/2020/2330	Team van Meer, architecten & co (bv cvba): resauratie monumenten Grote Markt
				986,00	V/2022/2090	Engie Electrabel nv: technische ruimte fonteinten
				1.455,00	V/2022/2091	Engie Electrabel nv: zelfreinigende toilet
				25.000,00	V/2022/1009	Fluvius System Operator cvba: aanpassing leidingen
				3.489,00	V/2022/3603	Fluvius System Operator cvba: T4 kast elektriciteit Nieuwstraat 2DN01
				5.104,13	V/2022/1008	GEOS nv: Laboksten Herinrichting Grote Markt
				1.743,00	V/2022/2167	EQUANS Services nv: outdoor patchkast
				119.500,00	V/2021/3291	VIABUILD nv: zelfreinigend toilet op Grote Markt
				5.377,00	V/2021/792	IKP Engineering bvba: Middenspanningscabine voormalig politiegebouw
				274.750,33	krediet	werken Grote Markt
stad	AP13-ACT1	overige infra	248.386,61	248.386,61	V/2021/2731	VIABUILD nv: marktkasten Grote Markt
stad	AP13-ACT1	overige infra	5.669,68	3.500,00	V/2021/987	Fluvius: uitbreiding LS net Grote Markt
				2.169,68	V/2021/4022	Securitas: Future proof maken Grote Markt
stad	AP13-ACT2	plannen en studies	7.553,16	1.523,16	V/2022/1474	Arcadis: opmaak bereikbaarheidsplan centrum Tienen
				6.030,00	V/2020/4205	Asperge Tim: circulatieplan stadscentrum
stad	AP13-ACT2	terreinen en gebouwen	94.561,25	94.561,25	krediet	Viander fietspaden
stad	AP13-ACT2	wegen	1.037.397,58	12.442,95	V/2020/983	HAGELANDS OPMETINGS-EN STUDIEBURO bvba: Oplinter centrum
				30.000,00	V/2020/1898	Janssen & Driesen bvba: grondverwerving Mattebeek
				58.500,00	V/2020/1026	Arcadis GEDAS nv: Afkoppelen Oude Mene
				120.000,00	V/2022/1558	thv TM BAM contractors - Viabuild: Renovatie geluidschermen
				3.025,70	V/2021/5348	Condor Archaeological Research bvba: Oplinter Centrum Proefsleuven
				1.306,18	V/2022/5211	Provincie Vlaams-Brabant (provover): Oorbeek-Diependelle
				7.436,81	V/2017/1767	Arcadis GEDAS nv: Oude loop van de Mène
				2.450,87	V/2020/696	Interleuven (andere): Nieuwstraat Hennemarkt studie
				20.935,25	V/2020/697	Interleuven (andere): Betonverharding
				70.000,00	V/2020/741	Fluvius System Operator cvba: Afkoppelen Oude Mene

OVERDRACHTEN ENTITEIT: STAD

Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2022

IP over te dragen uitgaven

BE	IP Code	omschrijving	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
				140.000,00	V/2021/3859	HAGELANDS OPMETINGS-EN STUDIEBURO bvba: Oplinter centrum
				135.000,00	V/2021/3859	HAGELANDS OPMETINGS-EN STUDIEBURO bvba: Oplinter centrum
				44.414,17	V/2021/984	AQUAFIN nv: Noordelijke Vesten
				40.000,00	V/2021/2736	Arcadis GEDAS nv: Noordelijke Vesten
				10.000,00	V/2021/986	Sweco Belgium nv: Oplinter Centrum
				5.000,00	V/2021/985	SGS BELGIUM nv: Ereloon SGS
				20.000,00	V/2022/1	SGS BELGIUM nv: Ereloon SGS
				10.000,00	V/2021/5228	Janssen & Driesen bvba: Riolering Bosschelstraat
				47.360,45	V/2022/5321	VBG Colas Noord nv: Noordelijke Vesten
				50.000,00	V/2022/5322	AQUAFIN nv: Oplinter Centrum ST-Genoveva
				209.525,20	krediet	krediet voor Oude Mene, ersosiemaatregelen, Oplinter Centrum
stad	AP13-ACT2	overige infra	260.000,00	90.000,00	V/2021/1180	Fluvius: Oude Mene - vernieuwen ondergronds brengen laagspanningsnet
				40.000,00	V/2022/5324	De Watergroep: Afkoppelen Oude Mene en Viaductstraat
				130.000,00	krediet	Bedrag voor aanvullende werken nutsvoorzieningen
stad	AP13-ACT4	wegen	154.186,59	19.186,59	V/2020/74370	Arcadis:Bosschelstraat-Keienpoelweg-Eliksemstraat
				25.000,00	V/2020/4370	Arcadis:Bosschelstraat-Keienpoelweg-Eliksemstraat
				100.000,00	V/2022/7545	DSV:Bosschelstraat-Keienpoelweg-Eliksemstraat (deel krediet bon)
				10.000,00	V/2022/4746	Fluvius:Bosschelstraat-Keienpoelweg-Eliksemstraat
stad	AP13-ACT4	wegenwerken	102.107,04	26.406,31	V/2020/692	Sweco belgium: Leuvenselaan, 4de lansierslaan,...
				39.099,98	V/2020/694	Krinkels: Stationplein
				3.841,81	V/2020/718	Asfalt: Goossenvest ea
				6.190,68	V/2020/719	Sweco belgium: Meendijk ea
				7.028,84	V/2020/720	Sweco belgium: St Helenavest
				15.744,07	V/2020/1289	Arcadis Gedas: Rioleringswerken Leuvenselaan
				11.486,95	V/2020/1290	Sweco belgium: Kuntichstraat ea
				43.190,50	V/2020/1291	Sweco belgium: Modelm verkeerstraat
				13.290,29	V/2020/5083	V&V: onderhoudswerken
				-	64.172,39	krediet correctie krediet
stad	AP13-ACT7	plannen	25.500,00	25.500,00	V/2022/194	Arcadis: Bereikbaarheidsplan Centrum Tienen
stad	AP13-ACT7	wegen	29.095,83	6.095,83	V/2022/5320	Interleuven: begraafplaats parking Grimde
				23.000,00	krediet	Nodig voor buurtparking Grimde
stad	AP13-ACT7	ondergrondse parking alexianen	167.000,00	167.000,00	krediet	Uitwerken parkeerbeleid
stad	AP14-ACT1	IMU	134.189,60	106.395,97	V/2022/5976	Smartville: bewakingscamera's Grote Markt
				12.381,56	V/2022/5977	Smartville: bewakingscamera's skatepark Houtenveld
				15.412,07	krediet	Aankoop extra camera's die initieel niet werden voorzien: KVK, begraafplaatsen
stad	AP23-ACT1	software	32.975,92	23.704,42	V/2021/6429	Pepperflow: aankoop en implementatie PepperFlow
				9.271,50	V/2022/4168	Cipal S: CS belastingen
stad	AP24-ACT1	Kantooruitrusting	2.230,49	2.230,49	krediet	budget ICT
stad	AP25-ACT3	plannen en studies	4.790,94	4.790,94	V/2022/2715	Triconsult: stabiliteitsstudie pastorie Vissenaken
stad	IP-GEEN	roerende goederen	626,93	626,93	krediet	restkrediet overdragen voor toelage boost (niet gebudgeteerde uitgave ART)
stad	IP-GEEN	roerende goederen	20.537,41	15.523,00	krediet	Toelage Vlaanderen voor aankoop ICT Materiaal
				5.014,41	krediet	restkrediet overdragen voor toelage boost (niet gebudgeteerde uitgave ART)
stad	IP-GEEN	roerende goederen	738,23	738,23	krediet	restkrediet overdragen voor toelage boost (niet gebudgeteerde uitgave ART)
stad	IP-GEEN	roerende goederen	1.683,75	1.683,75	krediet	restkrediet overdragen voor toelage boost (niet gebudgeteerde uitgave ART)
stad	IP-GEEN	roerende goederen	5.289,26	5.289,26	krediet	Toelage Vlaanderen voor aankoop ICT Materiaal
stad	IP-GEEN	roerende goederen	1.330,20	1.330,20	krediet	restkrediet overdragen voor toelage boost (niet gebudgeteerde uitgave ART)

OVERDRACHTEN ENTITEIT: STAD
Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2022
IP over te dragen uitgaven

BE	IP Code	omschrijving	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
stad	IP-GEEN	wegen en infra	6.295,45	6.295,45	krediet	geen overdracht door dienst? Overdagen voor toelage boost (niet-gebudgetteerde uitgave ART)
stad	IP-GEEN	roerende goederen	7.304,97	7.304,97	krediet	budget ICT
stad	IP-GEEN	software	1.143,53	1.143,53	krediet	budget ICT
stad	IP-GEEN	roerende goederen	420,58	420,58	krediet	voor investeringen kantooruitrusting
stad	IP-GEEN	gebouwen	20.059,20	20.059,20	krediet	Overdagen voor toelage boost (niet-gebudgetteerde uitgave ART)
stad	IP-GEEN	roerende goederen	1.647,12	1.647,12	krediet	restbedrag over te dragen voor investeringen rest MJP
stad	IP-GEEN	roerende goederen	1.731,68	1.731,68	krediet	restbedrag over te dragen voor investeringen rest MJP
stad	IP-GEEN	roerende goederen	19.436,93	19.436,93	krediet	restbedrag over te dragen voor investeringen rest MJP
stad	IP-GEEN	erfgoed	36.000,00	36.000,00	krediet	restbedrag over te dragen voor investeringen rest MJP
stad	IP-GEEN	wegen en infra	751.058,54	751.058,54	krediet	reserve investeringsbudget
stad	IP-GEEN	invest subs	214.080,02	214.080,02	krediet	investeringstoelage kerkfabriek St Margriet Houtem
stad	IP-GEEN	invest subs	414.427,42	414.427,42	krediet	investeringstoelage kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker Hakendover

totaal uitgaven	8.862.448,04	8.862.448,02	
		4.010.788,92	krediet
		4.851.659,10	verbintenissen

IP over te dragen ontvangsten

BE	IP Code	omschrijving	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
stad	AP2-ACT1	subsidie	37.300,00	37.300,00	krediet	Ovam subsidie
stad	AP2-ACT1	subsidie beiaard	342.000,00	342.000,00	krediet	Beiaard subsidie
stad	AP12-ACT2	Subsidies bereikbaarheidsplan	37.500,00	37.500,00	krediet	Subsidie bereikbaarheidsplan
stad	AP12-ACT7	Subsidies fietspaden	555.000,00	555.000,00	krediet	Subsidies fietspaden Tassinstraat & Hoxemsesteenweg
stad	AP13-ACT1	Subsidie Grote Markt	280.000,00	280.000,00	krediet	subsidies Grote Markt
stad	AP13-ACT2	subsidie fietsfonds	1.075.000,00	1.075.000,00	krediet	Subsidies (1ste schijf) fietsfonds Oude Mène , Groot Overlaar...
stad	AP15-ACT1	subsidie natuur in je buurt	50.000,00	50.000,00	krediet	subsidiedossier "Natuur in je buurt" , ontvangst subsidie in 2023 verwacht.
stad	AP16-ACT1	Subsidie	34.675,00	34.675,00	krediet	subsidie carport met zonnepanelen

totaal ontvangsten	2.411.475,00	2.411.475,00	
--------------------	--------------	--------------	--

OVERDRACHTEN ENTITEIT: OCMW
Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2022
IP over te dragen uitgaven

BE	IP Code	omschrijving	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
OCMW	AP20-ACT3	levering voor gebouwen	5.000,00	5.000,00	krediet	aankopen voor woningen
OCMW	AP20-ACT3	LOI diverse aankopen	2.332,67	2.332,67	krediet	aankopen voor woningen
OCMW	AP20-ACT3	levering technische benodigdheden	945,34	945,34	krediet	aankopen voor woningen
OCMW	AP20-ACT3	levering technische benodigdheden	141,70	141,70	krediet	meubilair voor woningen
OCMW	AP22-ACT2	IMU	1.200,00	1.200,00	krediet	Renovatie van de flats. Herschilderen, vervanging van sanitaire benodigdheden, ed.
OCMW	AP22-ACT2	IMU	100.340,35	100.340,35	krediet	Renovatie WZC: dak, herstelwerken gebouw, vochtinsijpeling kelder
OCMW	IP-GEEN	reserve investeringsbudget	1.000,00	1.000,00	krediet	reserve investeringsbudget
totaal uitgaven			110.960,06	110.960,06		

IP over te dragen ontvangst

BE	IP Code	omschrijving	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
totaal ontvangsten			-	-		