

# M E E R J A R E N P L A N

---

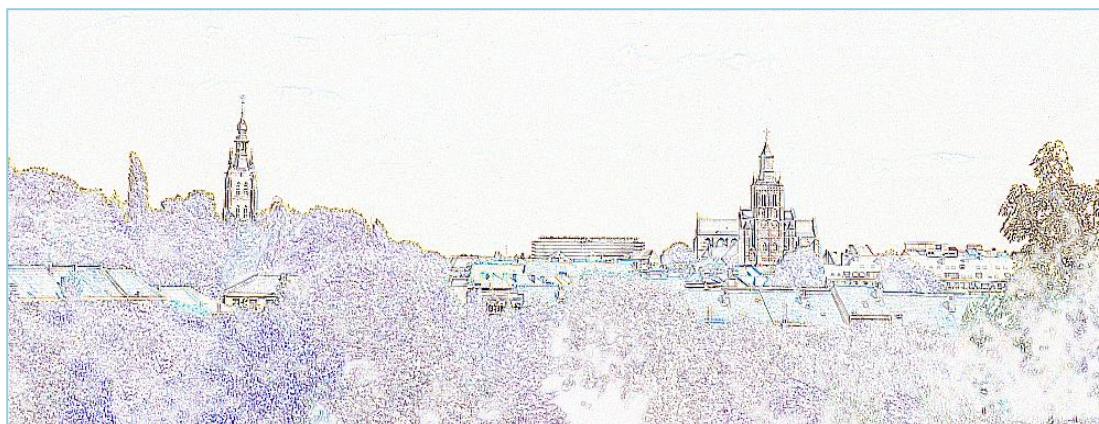
**2020**      **2026**

---

**AANPASSING 2022.4**

**GEMEENTERAAD 24 november 2022**

---



# M E E R J A R E N P L A N

---

2020 2026



AANPASSING 2022.4

---

## Strategische nota

## Financiële nota

- Financieel doestellingenplan (M1)
- Staat financieel evenwicht (M2)
- Staat financieel evenwicht wijzigingen (M2W)
- Overzicht kredieten (M3)

## Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten (T3)
- Evolutie van de financiële schulden (T4)
- Motivering van de wijziging van het meerjarenplan
- Nota Financiële risico's
- Nota Grondslagen en assumpties

## Documentatie

## Strategische nota

# SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolgnummers: 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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.178.598	4.265.574	4.629.984	4.808.176	4.769.772	4.598.367
Ontvangsten	2.112.947	2.102.074	2.104.500	2.174.500	2.174.500	2.174.500
Saldo	-2.065.651	-2.163.500	-2.525.484	-2.633.676	-2.595.272	-2.423.867
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	145.071	214.137	1.185.996	1.791.305	1.280.546	624.795
Ontvangsten	5.749	0	379.300	346.900	342.000	0
Saldo	-139.322	-214.137	-806.696	-1.444.405	-938.546	-624.795
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.674.880
Ontvangsten	2.174.500
Saldo	-2.500.380
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	145.000
Ontvangsten	0
Saldo	-145.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.598.837	3.571.967	3.927.851	4.057.621	4.062.799	3.819.878
Ontvangsten	2.107.977	2.096.619	2.094.500	2.164.500	2.164.500	2.164.500
Saldo	-1.490.860	-1.475.348	-1.833.351	-1.893.121	-1.898.299	-1.655.378
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.343	42.413	174.551	575.295	511.795	537.795
Ontvangsten	5.749	0	37.300	4.900	0	0
Saldo	-8.594	-42.413	-137.251	-570.395	-511.795	-537.795
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.895.503
Ontvangsten	2.164.500
Saldo	-1.731.003
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	145.000
Ontvangsten	0
Saldo	-145.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.809	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.809	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	11.583	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.583	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.763.989	2.612.008	2.893.300	2.892.746	2.889.727	2.638.508
Ontvangsten	2.093.986	2.096.619	2.094.500	2.164.500	2.164.500	2.164.500
Saldo	-670.003	-515.389	-798.800	-728.246	-725.227	-474.008
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-26.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.714.133
Ontvangsten	2.164.500
Saldo	-549.633
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	60.000
Ontvangsten	0
Saldo	-60.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	834.847	956.149	1.034.551	1.164.875	1.173.072	1.181.370
Ontvangsten	13.991	0	0	0	0	0
Saldo	-820.856	-956.149	-1.034.551	-1.164.875	-1.173.072	-1.181.370
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.343	30.831	174.551	575.295	511.795	511.795
Ontvangsten	5.749	0	37.300	4.900	0	0
Saldo	-8.594	-30.831	-137.251	-570.395	-511.795	-511.795
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.181.370
Ontvangsten	0
Saldo	-1.181.370
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	85.000
Ontvangsten	0
Saldo	-85.000
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	577.583	600.996	685.883	724.305	680.722	737.239
Ontvangsten	4.970	5.455	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-572.613	-595.541	-675.883	-714.305	-670.722	-727.239
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	112.469	158.438	754.860	1.146.010	628.751	87.000
Ontvangsten	0	0	342.000	342.000	342.000	0
Saldo	-112.469	-158.438	-412.860	-804.010	-286.751	-87.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	738.127
Ontvangsten	10.000
Saldo	-728.127
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.028	89.064	540.141	575.849	529.493	583.197
Ontvangsten	4.970	5.455	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-34.058	-83.609	-530.141	-565.849	-519.493	-573.197
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	107.090	46.322	569.495	503.751	628.751	87.000
Ontvangsten	0	0	342.000	342.000	342.000	0
Saldo	-107.090	-46.322	-227.495	-161.751	-286.751	-87.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	584.085
Ontvangsten	10.000
Saldo	-574.085
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	103.170	112.743	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.170	-112.743	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.380	4.583	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.380	-4.583	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	145.355	98.843	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.355	-98.843	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	158.669	161.565	145.742	148.456	151.230	154.042
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.669	-161.565	-145.742	-148.456	-151.230	-154.042
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	30.069	185.365	642.260	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.069	-185.365	-642.260	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	154.042
Ontvangsten	0
Saldo	-154.042
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	131.361	138.780	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.361	-138.780	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	77.465	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-77.465	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

We brengen meer samenhang in de inrichting van de publieke ruimte door eenduidige principes en welomlijnde richtlijnen op te maken die als handleiding dienen voor elke ontwerper van projecten in de publieke ruimte in Tienen. De handleiding fungeert als een toetsingskader om objecten beter in de openbare te kunnen plaatsen. 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.178	92.612	16.250	26.250	26.250	41.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.178	-92.612	-16.250	-26.250	-26.250	-41.250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.259	13.286	256.586	70.000	140.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.259	-13.286	-256.586	-70.000	-140.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	41.250
Ontvangsten	0
Saldo	-41.250
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.250
Ontvangsten	0
Saldo	-1.250
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

Er wordt een kwaliteitskamer opgericht voor grote strategische projecten.

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.178	92.612	15.000	25.000	25.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.178	-92.612	-15.000	-25.000	-25.000	-40.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.259	13.286	256.586	70.000	140.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.259	-13.286	-256.586	-70.000	-140.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	40.000
Ontvangsten	0
Saldo	-40.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	372.404	542.503	637.250	91.000	91.000	91.000
Ontvangsten	1.399.723	1.613.297	1.237.058	1.045.582	1.055.649	1.066.019
Saldo	1.027.318	1.070.794	599.808	954.582	964.649	975.019
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	8.416	124.874	3.627.587	285.000	0
Ontvangsten	1.137.500	155.057	1.581.106	5.185.000	400.000	2.910.000
Saldo	1.137.500	146.640	1.456.232	1.557.413	115.000	2.910.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	91.000
Ontvangsten	1.073.139
Saldo	982.139
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.080.774
Saldo	1.080.774
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	266.973	433.116	546.250	0	0	0
Ontvangsten	228.292	253.867	201.250	0	0	0
Saldo	-38.681	-179.249	-345.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	8.416	124.874	3.627.587	285.000	0
Ontvangsten	1.137.500	155.057	1.581.106	5.185.000	400.000	2.910.000
Saldo	1.137.500	146.640	1.456.232	1.557.413	115.000	2.910.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.080.774
Saldo	1.080.774
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	124.874	627.587	285.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-124.874	-627.587	-285.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	266.973	433.116	546.250	0	0	0
Ontvangsten	228.292	252.493	201.250	0	0	0
Saldo	-38.681	-180.623	-345.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	8.416	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.416	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.374	0	0	0	0
Saldo	0	1.374	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.000.000	0	0
Ontvangsten	1.137.500	155.057	1.581.106	5.185.000	400.000	2.910.000
Saldo	1.137.500	155.057	1.581.106	2.185.000	400.000	2.910.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.080.774
Saldo	1.080.774
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	105.431	109.387	91.000	91.000	91.000	91.000
Ontvangsten	1.171.431	1.359.430	1.035.808	1.045.582	1.055.649	1.066.019
Saldo	1.066.000	1.250.043	944.808	954.582	964.649	975.019
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	91.000
Ontvangsten	1.073.139
Saldo	982.139
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.981	0	0	0	0	0
Ontvangsten	322.456	328.573	325.808	335.582	345.649	356.019
Saldo	271.475	328.573	325.808	335.582	345.649	356.019
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	363.139
Saldo	363.139
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	54.450	109.387	0	0	0	0
Ontvangsten	848.975	1.030.857	0	0	0	0
Saldo	794.525	921.471	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	91.000	91.000	91.000	91.000
Ontvangsten	0	0	710.000	710.000	710.000	710.000
Saldo	0	0	619.000	619.000	619.000	619.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	91.000
Ontvangsten	710.000
Saldo	619.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	6.512	8.661	11.145	12.349
Ontvangsten	0	0	342.244	315.429	315.429	325.492
Saldo	0	0	335.732	306.768	304.284	313.143
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	138.245	883.482	1.451.850	1.743.129	455.239	488.041
Ontvangsten	0	0	121.790	121.790	121.790	121.790
Saldo	-138.245	-883.482	-1.330.060	-1.621.339	-333.449	-366.251
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	203.449	232.809	262.169	291.529
Ontvangsten	0	0	455.239	455.239	455.239	455.239
Saldo	0	0	251.790	222.430	193.070	163.710

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	12.884
Ontvangsten	325.492
Saldo	312.608
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	455.239
Ontvangsten	0
Saldo	-455.239
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	321.529
Ontvangsten	455.239
Saldo	133.710

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	6.512	8.661	11.145	12.349
Ontvangsten	0	0	342.244	315.429	315.429	325.492
Saldo	0	0	335.732	306.768	304.284	313.143
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	138.245	883.482	1.451.850	1.743.129	455.239	488.041
Ontvangsten	0	0	121.790	121.790	121.790	121.790
Saldo	-138.245	-883.482	-1.330.060	-1.621.339	-333.449	-366.251
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	203.449	232.809	262.169	291.529
Ontvangsten	0	0	455.239	455.239	455.239	455.239
Saldo	0	0	251.790	222.430	193.070	163.710

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	12.884
Ontvangsten	325.492
Saldo	312.608
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	455.239
Ontvangsten	0
Saldo	-455.239
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	321.529
Ontvangsten	455.239
Saldo	133.710

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

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

Verder blijven we werk maken van de vergroening van ons voertuigenpark en het plaatsen van oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen en via Fluvius optimaliseren we de openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting. De energiecrisis verhoogt de urgentie om structurele energetische ingrepen te doen om onze energiekosten te beperken. Met het afsluiten van OEPK'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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	6.512	8.661	11.145	12.349
Ontvangsten	0	0	342.244	315.429	315.429	325.492
Saldo	0	0	335.732	306.768	304.284	313.143
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.921	616.260	1.451.850	1.743.129	455.239	488.041
Ontvangsten	0	0	121.790	121.790	121.790	121.790
Saldo	-42.921	-616.260	-1.330.060	-1.621.339	-333.449	-366.251
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	203.449	232.809	262.169	291.529
Ontvangsten	0	0	455.239	455.239	455.239	455.239
Saldo	0	0	251.790	222.430	193.070	163.710

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	12.884
Ontvangsten	325.492
Saldo	312.608
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	455.239
Ontvangsten	0
Saldo	-455.239
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	321.529
Ontvangsten	455.239
Saldo	133.710

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	95.324	267.222	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.324	-267.222	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen



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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	546.047	524.626	313.357	310.806	311.306	313.306
Ontvangsten	536.658	0	8.333	0	0	0
Saldo	-9.389	-524.626	-305.024	-310.806	-311.306	-313.306
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	90.573	731.187	2.859.139	1.203.713	0	0
Ontvangsten	-10.224	8.500	8.500	0	0	0
Saldo	-100.796	-722.687	-2.850.639	-1.203.713	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	313.306
Ontvangsten	0
Saldo	-313.306
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	546.047	524.626	313.357	310.806	311.306	313.306
Ontvangsten	536.658	0	8.333	0	0	0
Saldo	-9.389	-524.626	-305.024	-310.806	-311.306	-313.306
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	90.573	731.187	2.859.139	1.203.713	0	0
Ontvangsten	-10.224	8.500	8.500	0	0	0
Saldo	-100.796	-722.687	-2.850.639	-1.203.713	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	313.306
Ontvangsten	0
Saldo	-313.306
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.500	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	-7.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	0
Saldo	-25.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	12.000	22.551	16.500	16.500	19.000
Ontvangsten	0	0	8.333	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-14.218	-16.500	-16.500	-19.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.874	723.177	2.855.262	1.203.713	0	0
Ontvangsten	-10.224	8.500	8.500	0	0	0
Saldo	-95.097	-714.677	-2.846.762	-1.203.713	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	19.000
Ontvangsten	0
Saldo	-19.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.212	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.212	-5.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	467.829	489.089	254.806	258.306	258.806	258.306
Ontvangsten	536.658	0	0	0	0	0
Saldo	68.829	-489.089	-254.806	-258.306	-258.806	-258.306
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.699	8.010	3.877	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.699	-8.010	-3.877	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	258.306
Ontvangsten	0
Saldo	-258.306
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	60.506	11.036	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.506	-11.036	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	11.000
Ontvangsten	0
Saldo	-11.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	783.498	1.015.010	1.221.360	1.669.958	1.644.290	1.635.276
Ontvangsten	688.026	720.298	729.095	1.018.954	1.026.954	1.021.954
Saldo	-95.472	-294.712	-492.266	-651.004	-617.336	-613.322
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.587	26.597	282.329	685.326	79.300	83.000
Ontvangsten	0	49.578	0	0	0	0
Saldo	-84.587	22.980	-282.329	-685.326	-79.300	-83.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.640.426
Ontvangsten	1.021.954
Saldo	-618.472
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	87.450
Ontvangsten	0
Saldo	-87.450
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	255.019	412.523	466.627	938.877	938.877	937.877
Ontvangsten	572	0	3.500	258.750	258.750	258.750
Saldo	-254.447	-412.523	-463.127	-680.127	-680.127	-679.127
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	80.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-80.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	937.877
Ontvangsten	258.750
Saldo	-679.127
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	72.453	58.866	129.627	121.127	121.127	121.127
Ontvangsten	500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-71.953	-58.866	-127.627	-119.127	-119.127	-119.127
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	121.127
Ontvangsten	2.000
Saldo	-119.127
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	



## Prioritaire actie: AP9-ACT2: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid en stimuleert de lokale handel

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

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. Daarnaast onderzoeken we of we de regierol inzake sociale economie opnemen in samenwerking met de gemeenten Landen, Linter, Geetbets, Kortenaken, Zoutleeuw en Hoegaarden.

Om de lokale economie een impuls te geven lanceert de stad de T-bon om de Tienenaars aan te moedigen om lokaal te kopen. De stad engageert zich om in samenspraak met de handelaars acties op te zetten om het handelscentrum aangener en bruisender te maken. Tot slot zetten we in op samenwerking in de stad om de ontwikkeling van pop-up initiatieven op goed gekozen plaatsen te stimuleren. We ondersteunen de pop-up handelaar in een promocampagne voor de start-up en onderzoeken de mogelijkheden tot het ontwikkelen van ondersteuningsmodaliteiten om starters te helpen doorstromen naar de reguliere handelsmarkt (bv. logistieke ondersteuning).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	182.566	353.657	337.000	817.750	817.750	816.750
Ontvangsten	72	0	1.500	256.750	256.750	256.750
Saldo	-182.494	-353.657	-335.500	-561.000	-561.000	-560.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	80.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-80.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	816.750
Ontvangsten	256.750
Saldo	-560.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	528.479	602.487	754.733	731.081	705.413	697.399
Ontvangsten	687.454	720.298	725.595	760.204	768.204	763.204
Saldo	158.975	117.811	-29.139	29.123	62.791	65.805
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.587	26.597	282.329	605.326	79.300	83.000
Ontvangsten	0	49.578	0	0	0	0
Saldo	-84.587	22.980	-282.329	-605.326	-79.300	-83.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	702.549
Ontvangsten	763.204
Saldo	60.655
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	87.450
Ontvangsten	0
Saldo	-87.450
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.880	62.478	57.849	33.964	36.264	36.264
Ontvangsten	110.220	108.698	113.904	113.904	113.904	113.904
Saldo	76.340	46.221	56.055	79.940	77.640	77.640
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.002	0	3.819	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.002	0	-3.819	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	36.264
Ontvangsten	113.904
Saldo	77.640
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

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

Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod. Het cultuurcentrum ondersteunt organisatoren bij het ontwikkelen van een aanbod van activiteiten. Daarnaast organiseert het cc een complementair eigen cultureel aanbod met aandacht voor diverse doelgroepen. Het cultuurcentrum gaat de uitdaging aan om tegen 2025 zijn werking om te denken met het oog op de verhoging van zijn performantie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	95.424	102.378	114.255	110.200	110.200	110.200
Ontvangsten	22.854	26.980	31.095	30.000	30.000	30.000
Saldo	-72.570	-75.398	-83.160	-80.200	-80.200	-80.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	23.100	388.710	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-23.100	-388.710	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	110.200
Ontvangsten	30.000
Saldo	-80.200
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	377.096	413.564	0	0	0	0
Ontvangsten	554.380	580.490	0	0	0	0
Saldo	177.284	166.926	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	64.158	20.287	0	0	0	0
Ontvangsten	0	49.578	0	0	0	0
Saldo	-64.158	29.291	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.078	24.068	91.149	68.317	50.649	37.485
Ontvangsten	0	4.130	0	0	0	0
Saldo	-22.078	-19.938	-91.149	-68.317	-50.649	-37.485
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.427	6.310	192.728	141.616	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.427	-6.310	-192.728	-141.616	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	37.485
Ontvangsten	0
Saldo	-37.485
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	491.480	518.600	508.300	513.450
Ontvangsten	0	0	580.596	616.300	624.300	619.300
Saldo	0	0	89.116	97.700	116.000	105.850
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	62.681	75.000	79.300	83.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-62.681	-75.000	-79.300	-83.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	518.600
Ontvangsten	619.300
Saldo	100.700
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	87.450
Ontvangsten	0
Saldo	-87.450
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	139.546	138.331	241.200	333.600	248.800	264.900
Ontvangsten	2.010	3.000	55.000	0	0	0
Saldo	-137.536	-135.331	-186.200	-333.600	-248.800	-264.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	57.780	50.000	80.000	313.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.780	-50.000	-80.000	-313.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	264.900
Ontvangsten	0
Saldo	-264.900
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	139.546	138.331	241.200	333.600	248.800	264.900
Ontvangsten	2.010	3.000	55.000	0	0	0
Saldo	-137.536	-135.331	-186.200	-333.600	-248.800	-264.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	57.780	50.000	80.000	313.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.780	-50.000	-80.000	-313.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	264.900
Ontvangsten	0
Saldo	-264.900
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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



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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	116.197	121.262	218.300	307.400	224.600	240.700
Ontvangsten	2.010	3.000	0	0	0	0
Saldo	-114.188	-118.262	-218.300	-307.400	-224.600	-240.700
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	240.700
Ontvangsten	0
Saldo	-240.700
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.080	10.480	15.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.080	-10.480	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	12.000
Ontvangsten	0
Saldo	-12.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

Met dit Geteproject wil de stad:

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.269	6.589	7.900	14.200	12.200	12.200
Ontvangsten	0	0	55.000	0	0	0
Saldo	-12.269	-6.589	47.100	-14.200	-12.200	-12.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	57.780	50.000	80.000	313.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.780	-50.000	-80.000	-313.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	12.200
Ontvangsten	0
Saldo	-12.200
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	534.577	623.729	367.800	37.100	28.700	28.170
Ontvangsten	785.946	904.389	580.000	125.000	125.000	125.000
Saldo	251.368	280.660	212.200	87.900	96.300	96.830
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.539.041	9.496.069	6.056.360	8.381.691	6.911.487	3.960.000
Ontvangsten	423.317	10.000	1.967.500	150.000	825.000	150.000
Saldo	-2.115.724	-9.486.069	-4.088.860	-8.231.691	-6.086.487	-3.810.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	28.170
Ontvangsten	125.000
Saldo	96.830
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.000.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.731	28.169	37.800	37.100	28.700	28.170
Ontvangsten	0	7.500	0	0	0	0
Saldo	-19.731	-20.669	-37.800	-37.100	-28.700	-28.170
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	32.765	22.990	1.016.802	410.000	410.000	360.000
Ontvangsten	37.500	10.000	592.500	0	0	0
Saldo	4.735	-12.990	-424.302	-410.000	-410.000	-360.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	28.170
Ontvangsten	0
Saldo	-28.170
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.783	0	42.289	0	0	0
Ontvangsten	37.500	0	37.500	0	0	0
Saldo	11.717	0	-4.789	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.500
Ontvangsten	0
Saldo	-4.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

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

De stad Tienen engageert zich om volgende acties te ondernemen:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.983	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.983	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

Uitbouwen mobipunten:

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

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

- Stationsomgeving
- Grote Markt
- Parking Kazerne

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

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

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

De stad Tienen engageert zich om volgende acties te ondernemen:

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.731	28.169	33.300	32.600	24.200	23.670
Ontvangsten	0	7.500	0	0	0	0
Saldo	-19.731	-20.669	-33.300	-32.600	-24.200	-23.670
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	10.890	14.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-890	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	23.670
Ontvangsten	0
Saldo	-23.670
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	936.100	400.000	400.000	350.000
Ontvangsten	0	0	555.000	0	0	0
Saldo	0	0	-381.100	-400.000	-400.000	-350.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	12.100	24.413	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.100	-24.413	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	514.846	595.560	330.000	0	0	0
Ontvangsten	785.946	896.889	580.000	125.000	125.000	125.000
Saldo	271.099	301.329	250.000	125.000	125.000	125.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.506.276	9.473.079	5.039.558	7.971.691	6.501.487	3.600.000
Ontvangsten	385.817	0	1.375.000	150.000	825.000	150.000
Saldo	-2.120.459	-9.473.079	-3.664.558	-7.821.691	-5.676.487	-3.450.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	125.000
Saldo	125.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.000.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000.000
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.433	0	0	0	0	0
Saldo	5.433	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	772.617	4.889.034	2.184.459	1.434.000	0	0
Ontvangsten	1.600	0	300.000	0	0	0
Saldo	-771.017	-4.889.034	-1.884.459	-1.434.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	838.105	1.049.869	1.577.095	5.495.000	5.920.000	3.100.000
Ontvangsten	34.274	0	1.075.000	150.000	825.000	150.000
Saldo	-803.831	-1.049.869	-502.095	-5.345.000	-5.095.000	-2.950.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.000.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	349.943	337.500	0	0	0	0
Ontvangsten	349.943	0	0	0	0	0
Saldo	-0	-337.500	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	539.190	512.559	1.049.208	972.691	581.487	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-539.190	-512.559	-1.049.208	-972.691	-581.487	-500.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.421	24.858	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.421	-24.858	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	514.846	595.560	330.000	0	0	0
Ontvangsten	780.513	896.889	580.000	125.000	125.000	125.000
Saldo	265.666	301.329	250.000	125.000	125.000	125.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.659.260	222.500	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.659.260	-222.500	-30.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	125.000
Saldo	125.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	6.295	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.295	-40.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	561.400	2.361.692	1.850.247	188.635	107.700	107.700
Ontvangsten	374.686	3.204.874	1.507.512	189.000	189.000	189.000
Saldo	-186.714	843.182	-342.735	365	81.300	81.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	150.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	107.700
Ontvangsten	189.000
Saldo	81.300
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	561.400	2.361.692	1.850.247	188.635	107.700	107.700
Ontvangsten	374.686	3.204.874	1.507.512	189.000	189.000	189.000
Saldo	-186.714	843.182	-342.735	365	81.300	81.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	150.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	107.700
Ontvangsten	189.000
Saldo	81.300
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	561.400	107.159	138.700	107.700	107.700	107.700
Ontvangsten	374.686	180.980	189.000	189.000	189.000	189.000
Saldo	-186.714	73.821	50.300	81.300	81.300	81.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	150.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	107.700
Ontvangsten	189.000
Saldo	81.300
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.254.533	1.711.547	80.935	0	0
Ontvangsten	0	3.023.894	1.318.512	0	0	0
Saldo	0	769.361	-393.035	-80.935	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire actieplannen



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

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

Kwantitatieve omschrijving: In 2050 is de stad klimaatneutraal en klimaatbestendig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.210	53.683	25.736	17.418	17.602	17.792
Ontvangsten	670.492	692.624	125.308	172.497	198.151	198.151
Saldo	659.282	638.942	99.572	155.079	180.549	180.359
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-212.730	316.805	0	62.500	0	0
Ontvangsten	121.880	121.789	84.675	0	0	0
Saldo	334.611	-195.015	84.675	-62.500	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	116.067	171.597	0	0	0	0
Ontvangsten	-212.730	316.805	0	0	0	0
Saldo	-328.798	145.207	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	17.792
Ontvangsten	127.603
Saldo	109.811
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.110	51.666	6.000	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	670.492	692.624	125.308	172.497	198.151	198.151
Saldo	659.382	640.959	119.308	170.997	196.651	196.651
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-212.730	316.805	0	62.500	0	0
Ontvangsten	121.880	121.789	50.000	0	0	0
Saldo	334.611	-195.015	50.000	-62.500	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	116.067	171.597	0	0	0	0
Ontvangsten	-212.730	316.805	0	0	0	0
Saldo	-328.798	145.207	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	127.603
Saldo	126.103
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.808	0	6.000	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	125.308	172.497	198.151	198.151
Saldo	-5.808	0	119.308	170.997	196.651	196.651
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	62.500	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	50.000	-62.500	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	127.603
Saldo	126.103
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.302	51.666	0	0	0	0
Ontvangsten	670.492	692.624	0	0	0	0
Saldo	665.190	640.959	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-212.730	316.805	0	0	0	0
Ontvangsten	121.880	121.789	0	0	0	0
Saldo	334.611	-195.015	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	116.067	171.597	0	0	0	0
Ontvangsten	-212.730	316.805	0	0	0	0
Saldo	-328.798	145.207	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

## Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	100	2.017	19.736	15.918	16.102	16.292
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-2.017	-19.736	-15.918	-16.102	-16.292
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	34.675	0	0	0
Saldo	0	0	34.675	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	16.292
Ontvangsten	0
Saldo	-16.292
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	100	2.017	19.736	15.918	16.102	16.292
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-2.017	-19.736	-15.918	-16.102	-16.292
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	34.675	0	0	0
Saldo	0	0	34.675	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	16.292
Ontvangsten	0
Saldo	-16.292
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

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

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

## Geen niet-prioritaire acties

### Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.886	0	15.630	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.886	0	-15.630	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.886	0	15.630	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.886	0	-15.630	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.886	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.886	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

Er wordt gebruik gemaakt van camera's/slimme sensoren voor de optimalisatie van de dienstverlening, citymarketing en stadsbeleving. Als toepassingsgebieden zien we vooral veiligheid, openbare reinheid, mobiliteit en parkeren. Sensoren meten alles gaande van geluidsoverlast over luchtkwaliteit tot passanten,...Zo kan bv. de technische dienst efficiënter aangestuurd worden (slimme vuilbakken, straatverlichting), kan er preventief gewerkt worden (waterpeil) of preventief overlast ingeperkt worden (geluidsoverlast, verkeersoverlast). Deze sensoren voeden de "Open Data".

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



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

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

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

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	15.630	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.630	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.808.364	5.397.738	6.419.351	6.153.470	6.198.664	6.055.632
Ontvangsten	4.680.596	4.693.740	5.237.916	5.198.470	4.917.511	4.762.433
Saldo	-127.768	-703.998	-1.181.435	-955.000	-1.281.153	-1.293.199
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.667	2.087	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.667	-2.087	-15.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.170.598
Ontvangsten	4.857.024
Saldo	-1.313.574
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.019	130	8.500	2.000	2.000	3.000
Ontvangsten	0	0	56.320	14.080	0	0
Saldo	-1.019	-130	47.820	12.080	-2.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.019	130	8.500	2.000	2.000	3.000
Ontvangsten	0	0	56.320	14.080	0	0
Saldo	-1.019	-130	47.820	12.080	-2.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.807.345	5.397.608	6.410.851	6.151.470	6.196.664	6.052.632
Ontvangsten	4.680.596	4.693.740	5.181.596	5.184.390	4.917.511	4.762.433
Saldo	-126.750	-703.868	-1.229.255	-967.080	-1.279.153	-1.290.199
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.667	2.087	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.667	-2.087	-15.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.167.598
Ontvangsten	4.857.024
Saldo	-1.310.574
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	644.827	621.335	617.643	567.831	867.621	880.943
Ontvangsten	516.215	413.992	509.815	690.937	703.576	716.468
Saldo	-128.612	-207.344	-107.828	123.107	-164.045	-164.475
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	897.491
Ontvangsten	730.797
Saldo	-166.694
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.376	12.918	20.000	17.250	17.250	17.250
Ontvangsten	0	0	28.200	7.200	0	0
Saldo	-16.376	-12.918	8.200	-10.050	-17.250	-17.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	17.250
Ontvangsten	0
Saldo	-17.250
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.141.142	4.753.694	5.761.208	5.559.890	5.305.293	5.147.939
Ontvangsten	4.164.380	4.279.748	4.643.581	4.486.253	4.213.934	4.045.965
Saldo	23.238	-473.947	-1.117.627	-1.073.637	-1.091.359	-1.101.973
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.667	2.087	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.667	-2.087	-15.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.246.357
Ontvangsten	4.126.227
Saldo	-1.120.130
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

Er wordt een visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkeld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000	9.660	12.000	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-9.660	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.500
Ontvangsten	0
Saldo	-6.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	540.959	1.085.909	1.500.763	1.220.687	1.199.564	963.838
Ontvangsten	724.944	804.220	988.735	502.767	392.333	426.677
Saldo	183.984	-281.689	-512.028	-717.920	-807.231	-537.161
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	800	5.576	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-5.576	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	978.178
Ontvangsten	579.779
Saldo	-398.399
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	540.959	1.085.909	1.500.763	1.220.687	1.199.564	963.838
Ontvangsten	724.944	804.220	988.735	502.767	392.333	426.677
Saldo	183.984	-281.689	-512.028	-717.920	-807.231	-537.161
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	800	5.576	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-5.576	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	978.178
Ontvangsten	579.779
Saldo	-398.399
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	445.228	900.151	1.304.937	1.032.027	1.060.904	825.178
Ontvangsten	632.556	704.708	904.512	319.029	324.333	329.743
Saldo	187.328	-195.443	-400.425	-712.998	-736.571	-495.435
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	839.518
Ontvangsten	511.779
Saldo	-327.739
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	908	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-908	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	800	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	350	13.499	2.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	4.606	0	0	0
Saldo	-350	-13.499	2.606	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	95.381	171.351	170.826	160.660	110.660	110.660
Ontvangsten	92.388	99.512	79.618	68.000	68.000	68.000
Saldo	-2.993	-71.839	-91.208	-92.660	-42.660	-42.660
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	3.576	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.576	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	110.660
Ontvangsten	68.000
Saldo	-42.660
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	115.738	0	28.934
Saldo	0	0	-20.000	95.738	-20.000	8.934
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	20.000
Ontvangsten	0
Saldo	-20.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.635.318	1.893.416	2.465.473	2.394.572	2.126.070	2.031.403
Ontvangsten	5.472.844	5.692.924	5.784.710	6.206.479	6.659.472	6.808.847
Saldo	3.837.526	3.799.508	3.319.237	3.811.907	4.533.402	4.777.445
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.319	40.220	158.352	485.000	67.000	67.000
Ontvangsten	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170
Saldo	52.851	24.950	-93.182	-419.830	-1.830	-1.830
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.031.403
Ontvangsten	6.930.304
Saldo	4.898.901
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	67.000
Ontvangsten	65.170
Saldo	-1.830
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.635.318	1.893.416	2.465.473	2.394.572	2.126.070	2.031.403
Ontvangsten	5.472.844	5.692.924	5.784.710	6.206.479	6.659.472	6.808.847
Saldo	3.837.526	3.799.508	3.319.237	3.811.907	4.533.402	4.777.445
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.319	40.220	158.352	485.000	67.000	67.000
Ontvangsten	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170
Saldo	52.851	24.950	-93.182	-419.830	-1.830	-1.830
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.031.403
Ontvangsten	6.930.304
Saldo	4.898.901
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	67.000
Ontvangsten	65.170
Saldo	-1.830
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.124	446	6.500	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	3.750	1.650	3.750	3.750	3.750	3.750
Saldo	1.626	1.204	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	3.750
Saldo	-2.250
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/09/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.633.193	1.892.970	2.458.973	2.388.572	2.120.070	2.025.403
Ontvangsten	5.469.094	5.691.274	5.780.960	6.202.729	6.655.722	6.805.097
Saldo	3.835.900	3.798.303	3.321.987	3.814.157	4.535.652	4.779.695
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.319	40.220	158.352	485.000	67.000	67.000
Ontvangsten	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170
Saldo	52.851	24.950	-93.182	-419.830	-1.830	-1.830
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.025.403
Ontvangsten	6.926.554
Saldo	4.901.151
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	67.000
Ontvangsten	65.170
Saldo	-1.830
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	785.370	867.071	1.127.737	1.132.609	1.226.747	1.169.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-785.370	-867.071	-1.127.737	-1.132.609	-1.226.747	-1.169.806
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	83.597	335.393	490.717	144.000	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.597	-335.393	-490.717	-144.000	-54.000	-54.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.169.806
Ontvangsten	0
Saldo	-1.169.806
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	54.000
Ontvangsten	0
Saldo	-54.000
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	774.529	854.836	1.089.487	1.104.359	1.198.497	1.141.556
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-774.529	-854.836	-1.089.487	-1.104.359	-1.198.497	-1.141.556
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	83.597	328.760	460.717	144.000	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.597	-328.760	-460.717	-144.000	-54.000	-54.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.141.556
Ontvangsten	0
Saldo	-1.141.556
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	54.000
Ontvangsten	0
Saldo	-54.000
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.885	136.247	172.428	184.500	249.500	189.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.885	-136.247	-172.428	-184.500	-249.500	-189.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.985	440	66.717	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.985	-440	-66.717	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	189.500
Ontvangsten	0
Saldo	-189.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	92.726	99.005	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.726	-99.005	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	520.244	446.644	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-520.244	-446.644	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	923	111.319	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-923	-111.319	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Met betrekking tot het migreren naar cloudoplossingen:

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

Waar dagelijks administratief werk wordt verricht:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	28.936	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.936	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	54.747	58.863	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.747	-58.863	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

Samen met de DPO zien we toe op:

- de jaarlijkse opmaak en uitvoering van het veiligheidsplan.
- het creëren van een informatieveiligheidsreflex bij elk project dat we doen en bij alle medewerkers van het bestuur (DPIA2).
- het toezien op het respecteren van de GDPR-wetgeving door de leveranciers binnen bestaande toepassingen en nieuwe projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.916	8.184	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.916	-8.184	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.433	24.332	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.433	-24.332	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.578	81.560	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.578	-81.560	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	54.689	188.064	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.689	-188.064	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	917.059	919.859	948.997	952.056
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-917.059	-919.859	-948.997	-952.056
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	394.000	144.000	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-394.000	-144.000	-54.000	-54.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	952.056
Ontvangsten	0
Saldo	-952.056
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	54.000
Ontvangsten	0
Saldo	-54.000
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.841	12.235	38.250	28.250	28.250	28.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.841	-12.235	-38.250	-28.250	-28.250	-28.250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	6.633	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.633	-30.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	28.250
Ontvangsten	0
Saldo	-28.250
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.841	12.235	38.250	28.250	28.250	28.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.841	-12.235	-38.250	-28.250	-28.250	-28.250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	6.633	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.633	-30.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	28.250
Ontvangsten	0
Saldo	-28.250
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	451.175	466.235	629.399	581.156	450.794	490.932
Ontvangsten	30.498	37.684	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-420.677	-428.551	-594.399	-546.156	-415.794	-455.932
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	710.382	400.038	212.584	76.000	3.500	3.563
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-710.382	-400.038	-212.584	-76.000	-3.500	-3.563
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	490.932
Ontvangsten	35.000
Saldo	-455.932
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	207.640	289.256	260.720	379.656	271.194	271.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.640	-289.256	-260.720	-379.656	-271.194	-271.232
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	710.382	400.038	212.584	76.000	3.500	3.563
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-710.382	-400.038	-212.584	-76.000	-3.500	-3.563
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	271.232
Ontvangsten	0
Saldo	-271.232
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	634.453	254.787	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-634.453	-254.787	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: AP25-ACT2: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren

In afwachting van de uitvoering van het masterplan, worden de nodige maatregelen getroffen en werken uitgevoerd om de leef- en werkbaarheid van verouderde werkplaatsen te verbeteren en de samenwerking tussen de samengevoegde diensten van de stad en het OCMW te bevorderen. De werkomstandigheden worden per dienst geanalyseerd waarna de verbeterpunten met betrekking tot infrastructuur worden opgesteld en wanneer mogelijk aangepakt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	207.640	289.256	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.640	-289.256	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	75.929	145.252	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.929	-145.252	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	260.720	379.656	271.194	271.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-260.720	-379.656	-271.194	-271.232
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	212.584	76.000	3.500	3.563
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-212.584	-76.000	-3.500	-3.563
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	271.232
Ontvangsten	0
Saldo	-271.232
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



## **Prioritair actieplan: BD15-AP26: Een dynamisch en proactief HR-beleid ontwikkelen voor elke stap in de loopbaan**

Het aanwervings- en bevorderingsbeleid wordt afgestemd op het realiseren van de geplande acties in het meerjarenplan en het organogram dient een reële weergave van de structuur van de organisatie te zijn. We werken aan een loopbaanbeleid dat meer in functie staat van competenties. Dit wordt merkbaar in de wervingsprocedures, in de functiebeschrijvingen en in het vormingsbeleid. De organisatiecultuur staat in het teken van het stimuleren van het groeipotentieel van de medewerkers. Een proactiever HR-beleid informeert de medewerkers over het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling en voorziet in ondersteuning van de diensthoofden als aanspreekpunt voor hun medewerkers. We profileren ons meer als een aantrekkelijke werkgever door te investeren in een flexibelere arbeidsduurregeling, in opleidingen en in welzijn op het werk. We optimaliseren het onthaal- en uitstroombeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	97.790	115.117	191.679	94.500	97.600	102.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.790	-115.117	-191.679	-94.500	-97.600	-102.700
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	102.700
Ontvangsten	0
Saldo	-102.700
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### **Prioritaire actie: AP26-ACT1: Het organogram is een reële weergave van de structuur van de organisatie**

Het organogram is een reële weergave van de structuur van de organisatie met de afdelingen, diensten en gezagsverhoudingen. Het vertrekt vanuit de realisatie van de meerjarenplanning en wordt opgemaakt met alle betrokkenen. Op het organogram moeten alle afdelingen, diensten en gezagsverhoudingen op een correcte manier aangeduid zijn zodat medewerkers ook effectief werken op de plaats waar ze op het organogram staan. Bovendien moet het organogram de personeelsbezetting op een realistische manier weergeven en moet er gestreefd worden naar een maximale bezetting van alle functies in het organogram. We moeten streven naar een organogram waarin alle functies die op een bestendige wijze bestaan ook als contractuele of statutaire functies in het organogram opgenomen zijn. Vervangingsovereenkomsten moeten uitzonderlijk zijn en enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

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

## Prioritaire actie: AP26-ACT2: HR wordt een team dat op proactieve wijze de personeelsleden zal informeren en opleiden

HR wordt een team dat op een proactieve wijze de personeelsleden zal informeren en opleiden waardoor de inhoud van de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en andere bronnen van personeelsinformatie beter gekend zullen zijn. Daartoe zet HR in op het ontwikkelen en het actief gebruiken van een registratietool voor de medewerkers waarin alle HR-gerelateerde vragen, onderverdeeld per thema, kunnen gesteld, geregistreerd, opgevolgd en geraadpleegd worden. HR zal ook diensthoofden ondersteunen in hun rol als eerstelijnsaanspreekpunt voor medewerkers. HR zorgt voor de uitwerking van een vormingsbeleid waarbij de organisatie aandacht besteedt aan de vorming van zowel de nieuwe als de bestaande medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.530	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.530	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: AP26-ACT3: We verhogen onze aantrekkingskracht als werkgever op de arbeidsmarkt.

Door te investeren in flexibele arbeidsduurregeling, opleiding en welzijn op het werk, worden we voor werknemers een meer aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt.

Er wordt werk gemaakt van een aanwervings- en bevorderingsbeleid en plan voor de personeelsleden, gericht op de realisatie van de geplande acties in het meerjarenplan. De aanwervings- en bevorderingsprocedure verloopt gestructureerd en stelt het volgende centraal:

- employer-branding;
- de maximalisatie van de klantvriendelijkheid;
- de minimalisatie van de doorlooptijd;
- de objectiviteit, neutraliteit, diversiteit en het beroepsgeheim worden steeds gerespecteerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.338	34.621	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.338	-34.621	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: AP26-ACT5: We zetten in op de ontwikkeling van een algemeen personeelsbeleid.

We zetten in op de ontwikkeling van een algemeen personeelsbeleid waarbij we bijzondere aandacht geven aan:

1 De ontwikkeling van een onthaalbeleid voor nieuwe personeelsleden via:

- de ontwikkeling van een checklist voor alles wat een nieuw personeelslid nodig heeft en die op een SharePoint 'onthaal' zetten;
- het opzetten van een warm onthaal: aanduiding meter/peter, opleidingstraject: vaktechnisch, communicatie, visie, missie en basiswaarden, deontologische code, rondleiding volledige organisatie (in groep), kennismaking met schepencollege.

2 Een loopbaanbeleid in functie van competentie management:

Dit is zichtbaar in de aanwervingsprocedure, bij het uitwerken van procedures inzake interne personeelsmobiliteit, bij de opmaak van functiebeschrijvingen, in het vormingsbeleid van zowel de nieuwe als de bestaande medewerkers, ... Competenties zijn de kwaliteiten waar een medewerker over moet beschikken om zijn werk goed te kunnen doen: kennis, vaardigheden, gedrag, persoonlijkheid en motivatie. We voeren plannings-, feedback-, evaluatie- en functioneringsgesprekken in functie van competenties.

3 Een organisatiecultuur waarin plannings-, feedback-, functionerings- en evaluatiegesprekken gericht zijn op de mogelijkheden en het groeipotentieel van de medewerkers en die op een gestructureerde en uniforme manier worden gevoerd.

4 De uitwerking van een retentie- en uitstroombesluit dat gericht is op het ontwikkelen van maatregelen om verzuim en vrijwillig ontslag van personeelsleden, indien mogelijk, te beperken. Verzuim moet in dit kader ruim geïnterpreteerd worden: zowel vaak voorkomende kortstondige afwezigheden, lange afwezigheidsperiodes, als het opnemen van de ziekte dagen voor statutaire personeelsleden aan het einde van de loopbaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.922	80.496	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.922	-80.496	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: AP26-ACT9: De organisatie werkt een duurzaam mobiliteitsbeleid uit voor de personeelsleden

De organisatie moet een duurzaam mobiliteitsbeleid uitwerken voor de personeelsleden, rekening houdend met de nieuwe locaties waar alle stads- en OCMW-diensten zullen gevestigd worden.

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

## Prioritaire actie: AP26-ACT10: Voor occasionele activiteiten beroep doen op medewerkers die niet als werknemers geworven zijn

De organisatie moet voor occasionele activiteiten een beroep kunnen doen op medewerkers die niet als werknemers aangeworven zijn. Hierover worden transparante afspraken gemaakt. Afhankelijk van hun hoedanigheid (vrijwilligers, ambulante medewerkers, jobstudenten, enz.) moeten zij onder een uniform statuut vallen.

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

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	191.679	94.500	97.600	102.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-191.679	-94.500	-97.600	-102.700
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	102.700
Ontvangsten	0
Saldo	-102.700
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### ***Prioritair actieplan: BD15-AP27: Het verbeteren van het welzijn in alle aspecten van de organisatie***

We verhogen het welzijn op het werk van de medewerkers door het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. We voeren hiertoe een psycho-sociale risicoanalyse uit en maken werk van de opmaak van een globaal preventieplan. De acties die uit beide plannen voortvloeien worden opgevolgd en uitgevoerd. Tevens zetten we in op een waarderingsbeleid en wordt geïnvesteerd in de samenhangigheid door het organiseren van teambuildings, personeeevents en acties rond bewegen op het werk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.846	26.829	90.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.846	-26.829	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	70.000
Ontvangsten	0
Saldo	-70.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: AP27-ACT1: Een veilige en gezonde werkomgeving creëren om het welzijn van de medewerkers te verhogen

Een veilige en gezonde werkomgeving wordt gecreëerd zodat het welzijn van de medewerkers wordt verhoogd. Hiertoe wordt een risicoanalyse psychosociale aspecten uitgevoerd en toegelicht en wordt er een actieplan uitgewerkt. De resultaten van de risicoanalyse worden organisatiebreed toegelicht. Vervolgens moeten de resultaten van de risicoanalyse op een projectmatige wijze aangepakt worden: daartoe wordt een actieplan opgesteld met concrete timings en waarbij verantwoordelijken worden aangeduid. Dit plan moet minstens jaarlijks op het vakbondsoverleg en het MAT besproken worden. Ook het CBS wordt bewust gemaakt van het belang van welzijn op de werkvloer. Op deze wijze is de risicoanalyse geen vrijblijvende oefening.

Het bestuur besteedt de nodige aandacht aan de belasting voor beeldschermwerkers en ergonomie op de werkvloer. Een ergonoom moet de verschillende werkplaatsen bezoeken en aanpassingen en verbeteringen individueel voorstellen. Het bestuur moet alle risico's in kaart brengen zodat zwangere personeelsleden en personeelsleden die borstvoeding geven, hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren. Tot slot ontwikkelen we een waarderingsbeleid en investeren in de samenhang doorheen de volledige organisatie, zowel in de administratie als in het bestuur, door in te zetten op teambuildings, bewegen op het werk, personeelsevents, enz... .

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	955	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-955	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: AP27-ACT2: Het uitwerken van een dynamisch preventiebeleid

Een dynamisch preventiebeleid wordt uitgewerkt. In dit kader wordt een Globaal Preventieplan PBW opgesteld waaruit jaarlijkse actieplannen voortvloeien ter uitvoering hiervan. De werkgever zorgt ervoor dat de reglementering inzake EHBO wordt opgevolgd en uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de uitwerking van een brandpreventiebeleid op alle sites.

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

## Prioritaire actie: AP27-ACT7: Ontwikkelen van een waarderingsbeleid en investeren in samenhangigheid doorheen de organisatie

We ontwikkelen een waarderingsbeleid en investeren in de samenhangigheid doorheen de volledige organisatie, zowel in de administratie als in het bestuur, door in te zetten op teambuildings, bewegen op het werk, personeelsevents, enz... .

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.846	25.875	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.846	-25.875	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	90.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	70.000
Ontvangsten	0
Saldo	-70.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## **Prioritair actieplan: BD15-AP28: Het sleutelen aan de werking en de structuren**

We sleutelen aan een nieuwe organisatiestructuur. We doen dit door verder werk te maken van de integratie van stad en OCMW maar ook door de werking van een aantal diensten te optimaliseren en bij te sturen in functie van een efficiëntere dienstverlening. Projectmatig werken wordt in de organisatiecultuur ingebed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	110.899	35.033	87.000	37.000	12.000	47.000
Ontvangsten	30.498	37.684	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-80.400	2.651	-52.000	-2.000	23.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	47.000
Ontvangsten	35.000
Saldo	-12.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### **Prioritaire actie: AP28-ACT1: Optimaliseren van de werking van de diensten i.k.v. een toekomstige organisatie**

[INTERNE ORGANISATIE] We optimaliseren de werking van de diensten in het kader van de toekomstige organisatie en de verdere digitale transitie van het bestuur.

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

### **Prioritaire actie: AP28-ACT2: Het integraal inbedden over de diensten heen van projectmatig werken in onze organisatiecultuur**

PROJECTMATIG WERKEN) Het projectmatig werken wordt in onze organisatiecultuur ingebed en dit integraal over de diensten heen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.927	29.650	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.927	-29.650	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: AP28-ACT3: Uittekenen nieuwe werking technische, sociale en vrijetijdsdiensten + optimalisatie Bijzonder Comité

Voor de technische dienst, de sociale dienst en de diensten van de vrijetijdssector wordt een nieuwe werking uitgetekend. Zowel in de technische dienst als in de diensten van de vrijetijdssector zal de nieuwe werking worden uitgetekend in functie van de aanbevelingen die voortvloeien uit de doorlichting van beide sectoren. Een prioriteit in de vrijetijdssector is alvast werk maken van de centralisatie van de administratieve taken over de diensten heen. Ook de werking van het Bijzonder Comité optimaliseren we door een gelijkwaardige en integrale aanpak uit te werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	93.972	5.383	0	0	0	0
Ontvangsten	30.498	37.684	0	0	0	0
Saldo	-63.473	32.301	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: AP28-ACT4: Uittekening van een nieuwe organisatie ivf integratie stad en OCMW en ontplooiën van een sturend MAT

Er wordt een nieuwe organisatie uitgetekend die rekening houdt met de integratie van de stad en het OCMW. We zetten tevens in op het ontplooiën van een goed werkend, sturend MAT.

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

## Prioritaire actie: AP28-ACT5: We hebben één overlegorgaan met alle beleidsaspecten die de scholen aanbelangen

We organiseren ons zodanig dat we één overlegorgaan hebben met alle beleidsaspecten die de scholen aanbelangen.

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

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	87.000	37.000	12.000	47.000
Ontvangsten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	0	0	-52.000	-2.000	23.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	47.000
Ontvangsten	35.000
Saldo	-12.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire actieplannen



## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD16: De klant centraal in de dienstverlening stellen**

Kwalitatieve omschrijving: In onze dienstverlening komt de klant (de burgers) centraal te staan en investeren we, naast de verbetering van de online dienstverlening, in een geïntegreerd breed onthaal dat fungeert als een laagdrempelig eerstelijnsinfoloket. Daartoe investeren we in goed opgeleide onthaalmedewerkers en renoveren we de dienst burgerzaken. We meten de klantentevredenheid en de kantvriendelijkheid om systematisch verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### ***Prioritair actieplan: BD16-AP29: De dienstverlening is laagdrempelig en klantvriendelijk voor iedereen***

We werken toe naar één loket voor alle dienstverlening en stemmen onze werking hierop af. Via een laagdrempelig eerstelijnsinfoloket in het stadhuis bouwen we een kantvriendelijk onthaal uit. We meten op systematische wijze de 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **Prioritaire actie: AP29-ACT1: We werken toe naar 1 loket voor alle dienstverlening en stemmen onze werking daarop af**

We werken toe naar één loket voor alle dienstverlening (burgerzaken, ruimtelijke ordening, wonen, cultuur, algemeen secretariaat, sociaal loket, ...) en stemmen onze werking daarop af (service design). Hierbij wordt een klantvriendelijk onthaal in het stadhuis met een laagdrempelig eerstelijnsinfoloket uitgebouwd, is er aandacht voor de ruimtelijke inrichting van de dienst burgerzaken en wordt er één vrijetijdsloket ingericht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **Prioritaire actie: AP29-ACT2: Het meten van klantentevredenheid en klantvriendelijkheid leidt tot systematische verbeteringen**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **Prioritaire actie: AP29-ACT3: Opzetten van een G.B.O. werkingsgebied ELZ Zuidoost Hageland**

In het kader van het decreet lokaal sociaal beleid van 09/02/2018, wordt een geïntegreerd breed onthaal (GBO) gerealiseerd, waarbij het OCMW, het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, ... en andere lokale actoren verenigd worden. Als lokaal bestuur nemen we deel in de rechtsorganen van de vzw-zorgraad.

In 2020 zullen gemeentebestuur en OCMW hun regierol opnemen en starten met de voorbereiding van de realisatie van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal. Gelet op artikel 9, derde lid, van het decreet lokaal sociaal beleid, dat bepaalt dat het geïntegreerd breed onthaal ook kan worden verwezenlijkt in samenwerking met andere lokale besturen van de ELZ-zone Zuidoost Hageland (Landen, Tienen, Zoutleeuw, Hoegaarden, Boutersem, Glabbeek, Geetbets, Linter en 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 rechtentoeënkning mogelijk en kan het dun bezaaide netwerk van diensten maximaal functioneren in onze regio.

Door het opstarten van het GBO binnen dit samenwerkingsverband willen we onze krachten bundelen. Vanuit de verbindende factoren zoeken de deelnemende partners naar nuttige leerervaringen en gezamenlijke instrumenten. Doorheen de tijd zullen deze meer geconcretiseerd worden.

De eventueel ontvangen subsidie wordt aangewend voor opleiding van de medewerkers die in dit dossier een trekkersrol zullen opnemen en voor externe begeleiding van het proces indien dit noodzakelijk zou blijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.tienen.be/andere-bekendmakingen-gemeenteraad>

## Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat financieel evenwicht (M2)

Staat financieel evenwicht wijzigingen (M2W)

Overzicht kredieten (M3)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.178.598	4.265.574	4.629.984	4.808.176	4.769.772	4.598.367
Ontvangst	2.112.947	2.102.074	2.104.500	2.174.500	2.174.500	2.174.500
Saldo	-2.065.651	-2.163.500	-2.525.484	-2.633.676	-2.595.272	-2.423.867
<b>Investering</b>						
Uitgave	145.071	214.137	1.185.996	1.791.305	1.280.546	624.795
Ontvangst	5.749	0	379.300	346.900	342.000	0
Saldo	-139.322	-214.137	-806.696	-1.444.405	-938.546	-624.795
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	4.674.880
Ontvangst	2.174.500
Saldo	-2.500.380
<b>Investering</b>	
Uitgave	145.000
Ontvangst	0
Saldo	-145.000
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	372.404	542.503	637.250	91.000	91.000	91.000
Ontvangst	1.399.723	1.613.297	1.237.058	1.045.582	1.055.649	1.066.019
Saldo	1.027.318	1.070.794	599.808	954.582	964.649	975.019
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	8.416	124.874	3.627.587	285.000	0
Ontvangst	1.137.500	155.057	1.581.106	5.185.000	400.000	2.910.000
Saldo	1.137.500	146.640	1.456.232	1.557.413	115.000	2.910.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	91.000
Ontvangst	1.073.139
Saldo	982.139
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	1.080.774
Saldo	1.080.774
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	6.512	8.661	11.145	12.349
Ontvangst	0	0	342.244	315.429	315.429	325.492
Saldo	0	0	335.732	306.768	304.284	313.143
<b>Investering</b>						
Uitgave	138.245	883.482	1.451.850	1.743.129	455.239	488.041
Ontvangst	0	0	121.790	121.790	121.790	121.790
Saldo	-138.245	-883.482	-1.330.060	-1.621.339	-333.449	-366.251
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	203.449	232.809	262.169	291.529
Ontvangst	0	0	455.239	455.239	455.239	455.239
Saldo	0	0	251.790	222.430	193.070	163.710

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	12.884
Ontvangst	325.492
Saldo	312.608
<b>Investering</b>	
Uitgave	455.239
Ontvangst	0
Saldo	-455.239
<b>Financiering</b>	
Uitgave	321.529
Ontvangst	455.239
Saldo	133.710

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	546.047	524.626	313.357	310.806	311.306	313.306
Ontvangst	536.658	0	8.333	0	0	0
Saldo	-9.389	-524.626	-305.024	-310.806	-311.306	-313.306
<b>Investering</b>						
Uitgave	90.573	731.187	2.859.139	1.203.713	0	0
Ontvangst	-10.224	8.500	8.500	0	0	0
Saldo	-100.796	-722.687	-2.850.639	-1.203.713	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	313.306
Ontvangst	0
Saldo	-313.306
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	783.498	1.015.010	1.221.360	1.669.958	1.644.290	1.635.276
Ontvangst	688.026	720.298	729.095	1.018.954	1.026.954	1.021.954
Saldo	-95.472	-294.712	-492.266	-651.004	-617.336	-613.322
<b>Investering</b>						
Uitgave	84.587	26.597	282.329	685.326	79.300	83.000
Ontvangst	0	49.578	0	0	0	0
Saldo	-84.587	22.980	-282.329	-685.326	-79.300	-83.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	1.640.426
Ontvangst	1.021.954
Saldo	-618.472
<b>Investering</b>	
Uitgave	87.450
Ontvangst	0
Saldo	-87.450
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	139.546	138.331	241.200	333.600	248.800	264.900
Ontvangst	2.010	3.000	55.000	0	0	0
Saldo	-137.536	-135.331	-186.200	-333.600	-248.800	-264.900
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	57.780	50.000	80.000	313.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.780	-50.000	-80.000	-313.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	264.900
Ontvangst	0
Saldo	-264.900
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	534.577	623.729	367.800	37.100	28.700	28.170
Ontvangst	785.946	904.389	580.000	125.000	125.000	125.000
Saldo	251.368	280.660	212.200	87.900	96.300	96.830
<b>Investing</b>						
Uitgave	2.539.041	9.496.069	6.056.360	8.381.691	6.911.487	3.960.000
Ontvangst	423.317	10.000	1.967.500	150.000	825.000	150.000
Saldo	-2.115.724	-9.486.069	-4.088.860	-8.231.691	-6.086.487	-3.810.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	28.170
Ontvangst	125.000
Saldo	96.830
<b>Investing</b>	
Uitgave	2.000.000
Ontvangst	0
Saldo	-2.000.000
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	561.400	2.361.692	1.850.247	188.635	107.700	107.700
Ontvangst	374.686	3.204.874	1.507.512	189.000	189.000	189.000
Saldo	-186.714	843.182	-342.735	365	81.300	81.300
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	150.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	107.700
Ontvangst	189.000
Saldo	81.300
<b>Investering</b>	
Uitgave	35.000
Ontvangst	0
Saldo	-35.000
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	11.210	53.683	25.736	17.418	17.602	17.792
Ontvangst	670.492	692.624	125.308	172.497	198.151	198.151
Saldo	659.282	638.942	99.572	155.079	180.549	180.359
<b>Investering</b>						
Uitgave	-212.730	316.805	0	62.500	0	0
Ontvangst	121.880	121.789	84.675	0	0	0
Saldo	334.611	-195.015	84.675	-62.500	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	116.067	171.597	0	0	0	0
Ontvangst	-212.730	316.805	0	0	0	0
Saldo	-328.798	145.207	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	17.792
Ontvangst	127.603
Saldo	109.811
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.886	0	15.630	15.000	15.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.886	0	-15.630	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	15.000
Ontvangst	0
Saldo	-15.000
<b>Investing</b>	
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.808.364	5.397.738	6.419.351	6.153.470	6.198.664	6.055.632
Ontvangst	4.680.596	4.693.740	5.237.916	5.198.470	4.917.511	4.762.433
Saldo	-127.768	-703.998	-1.181.435	-955.000	-1.281.153	-1.293.199
<b>Investing</b>						
Uitgave	12.667	2.087	15.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.667	-2.087	-15.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	6.170.598
Ontvangst	4.857.024
Saldo	-1.313.574
<b>Investing</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	540.959	1.085.909	1.500.763	1.220.687	1.199.564	963.838
Ontvangst	724.944	804.220	988.735	502.767	392.333	426.677
Saldo	183.984	-281.689	-512.028	-717.920	-807.231	-537.161
<b>Investing</b>						
Uitgave	800	5.576	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-5.576	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	978.178
Ontvangst	579.779
Saldo	-398.399
<b>Investing</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.635.318	1.893.416	2.465.473	2.394.572	2.126.070	2.031.403
Ontvangst	5.472.844	5.692.924	5.784.710	6.206.479	6.659.472	6.808.847
Saldo	3.837.526	3.799.508	3.319.237	3.811.907	4.533.402	4.777.445
<b>Investering</b>						
Uitgave	12.319	40.220	158.352	485.000	67.000	67.000
Ontvangst	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170
Saldo	52.851	24.950	-93.182	-419.830	-1.830	-1.830
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	2.031.403
Ontvangst	6.930.304
Saldo	4.898.901
<b>Investering</b>	
Uitgave	67.000
Ontvangst	65.170
Saldo	-1.830
<b>Financiering</b>	



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	785.370	867.071	1.127.737	1.132.609	1.226.747	1.169.806
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-785.370	-867.071	-1.127.737	-1.132.609	-1.226.747	-1.169.806
<b>Investing</b>						
Uitgave	83.597	335.393	490.717	144.000	54.000	54.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.597	-335.393	-490.717	-144.000	-54.000	-54.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	1.169.806
Ontvangst	0
Saldo	-1.169.806
<b>Investing</b>	
Uitgave	54.000
Ontvangst	0
Saldo	-54.000
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	451.175	466.235	629.399	581.156	450.794	490.932
Ontvangst	30.498	37.684	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-420.677	-428.551	-594.399	-546.156	-415.794	-455.932
<b>Investering</b>						
Uitgave	710.382	400.038	212.584	76.000	3.500	3.563
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-710.382	-400.038	-212.584	-76.000	-3.500	-3.563
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	490.932
Ontvangst	35.000
Saldo	-455.932
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD16:De klant centraal in de dienstverlening stellen

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	42.030.381	43.992.597	49.206.598	52.895.415	54.677.306	54.727.522
Ontvangst	49.772.306	48.445.596	51.129.549	57.710.243	58.039.299	59.906.304
Saldo	7.741.925	4.452.999	1.922.952	4.814.828	3.361.994	5.178.782
<b>Investering</b>						
Uitgave	90.989	841.989	1.788.061	862.505	330.298	378.542
Ontvangst	487.578	30.148	0	0	0	0
Saldo	396.590	-811.841	-1.788.061	-862.505	-330.298	-378.542
<b>Financiering</b>						
Uitgave	4.046.507	3.496.317	4.902.006	5.697.276	3.724.115	3.911.967
Ontvangst	467.605	1.229.455	12.458.138	10.033.769	8.100.326	2.102.417
Saldo	-3.578.902	-2.266.862	7.556.131	4.336.493	4.376.211	-1.809.550

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	55.839.967
Ontvangst	60.874.774
Saldo	5.034.808
<b>Investering</b>	
Uitgave	19.400
Ontvangst	0
Saldo	-19.400
<b>Financiering</b>	
Uitgave	3.973.506
Ontvangst	1.576.481
Saldo	-2.397.025

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	57.383.733	63.228.111	70.658.396	71.858.262	73.124.459	72.522.992
Ontvangst	67.251.674	68.914.719	69.864.959	74.693.921	75.128.299	77.039.377
Saldo	9.867.941	5.686.608	-793.437	2.835.659	2.003.839	4.516.385
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.695.541	13.359.777	14.825.260	19.177.756	9.814.869	5.693.941
Ontvangst	2.230.971	440.242	4.208.041	5.868.860	1.753.960	3.246.960
Saldo	-1.464.570	-12.919.535	-10.617.219	-13.308.896	-8.060.909	-2.446.981
<b>Financiering</b>						
Uitgave	4.162.574	3.667.914	5.105.455	5.930.085	3.986.284	4.203.496
Ontvangst	254.875	1.546.260	12.913.377	10.489.008	8.555.565	2.557.656
Saldo	-3.907.699	-2.121.655	7.807.921	4.558.923	4.569.281	-1.645.840

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	73.846.940
Ontvangst	78.313.569
Saldo	4.466.629
<b>Investering</b>	
Uitgave	2.863.089
Ontvangst	1.145.944
Saldo	-1.717.145
<b>Financiering</b>	
Uitgave	4.295.035
Ontvangst	2.031.720
Saldo	-2.263.315

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.867.941</b>	<b>5.686.608</b>	<b>-793.437</b>	<b>2.835.659</b>	<b>2.003.839</b>	<b>4.516.385</b>
a. Ontvangsten	67.251.674	68.914.719	69.864.959	74.693.921	75.128.299	77.039.377
b. Uitgaven	57.383.733	63.228.111	70.658.396	71.858.262	73.124.459	72.522.992
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.464.570</b>	<b>-12.919.535</b>	<b>-10.617.219</b>	<b>-13.308.896</b>	<b>-8.060.909</b>	<b>-2.446.981</b>
a. Ontvangsten	2.230.971	440.242	4.208.041	5.868.860	1.753.960	3.246.960
b. Uitgaven	3.695.541	13.359.777	14.825.260	19.177.756	9.814.869	5.693.941
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>8.403.371</b>	<b>-7.232.928</b>	<b>-11.410.656</b>	<b>-10.473.237</b>	<b>-6.057.070</b>	<b>2.069.404</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-3.907.699</b>	<b>-2.121.655</b>	<b>7.807.921</b>	<b>4.558.923</b>	<b>4.569.281</b>	<b>-1.645.840</b>
a. Ontvangsten	254.875	1.546.260	12.913.377	10.489.008	8.555.565	2.557.656
b. Uitgaven	4.162.574	3.667.914	5.105.455	5.930.085	3.986.284	4.203.496
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.495.672</b>	<b>-9.354.582</b>	<b>-3.602.735</b>	<b>-5.914.313</b>	<b>-1.487.789</b>	<b>423.563</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>18.894.799</b>	<b>23.390.471</b>	<b>14.035.889</b>	<b>10.433.154</b>	<b>4.518.841</b>	<b>3.031.052</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.894.799	23.390.471	14.035.889	10.433.154	4.518.841	3.031.052
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>23.390.471</b>	<b>14.035.889</b>	<b>10.433.154</b>	<b>4.518.841</b>	<b>3.031.052</b>	<b>3.454.615</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>744.970</b>	<b>823.480</b>	<b>897.266</b>	<b>975.776</b>	<b>1.054.286</b>	<b>1.132.796</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>22.645.501</b>	<b>13.212.409</b>	<b>9.535.888</b>	<b>3.543.065</b>	<b>1.976.766</b>	<b>2.321.819</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.466.629</b>
a. Ontvangsten	78.313.569
b. Uitgaven	73.846.940
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.717.145</b>
a. Ontvangsten	1.145.944
b. Uitgaven	2.863.089
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.749.484</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.263.315</b>
a. Ontvangsten	2.031.720

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	4.295.035
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>486.169</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>3.454.615</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.454.615
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.940.784</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.211.306</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.729.478</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.867.941</b>	<b>5.686.608</b>	<b>-793.437</b>	<b>2.835.659</b>	<b>2.003.839</b>	<b>4.516.385</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.093.910</b>	<b>3.043.456</b>	<b>3.133.483</b>	<b>3.205.703</b>	<b>3.496.958</b>	<b>3.746.079</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.298.232	3.262.911	3.391.620	3.539.472	3.897.284	4.148.496
b. Periodieke terugvordering leningen	204.322	219.455	258.138	333.769	400.326	402.417
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.774.031</b>	<b>2.643.152</b>	<b>-3.926.919</b>	<b>-370.044</b>	<b>-1.493.119</b>	<b>770.306</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.466.629</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.918.554</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.295.035
b. Periodieke terugvordering leningen	376.481
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>548.075</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.774.031</b>	<b>2.643.152</b>	<b>-3.926.919</b>	<b>-370.044</b>	<b>-1.493.119</b>	<b>770.306</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-565.900</b>	<b>-287.837</b>	<b>64.071</b>	<b>-513.167</b>	<b>-668.616</b>	<b>-742.040</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.298.232	3.262.911	3.391.620	3.539.472	3.897.284	4.148.496
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.864.132	3.550.748	3.327.549	4.052.639	4.565.900	4.890.537
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>6.208.131</b>	<b>2.355.315</b>	<b>-3.862.848</b>	<b>-883.211</b>	<b>-2.161.735</b>	<b>28.265</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>548.075</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-420.041</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.295.035
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.715.076
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>128.034</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	22.645.501	13.212.409	9.535.888	3.543.065	1.976.766	2.321.819
- Autonoom gemeentebedrijf	374.260	502.007	457.989	349.737	219.423	57.954
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>23.019.761</b>	<b>13.714.415</b>	<b>9.993.877</b>	<b>3.892.802</b>	<b>2.196.188</b>	<b>2.379.773</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6.774.031	2.643.152	-3.926.919	-370.044	-1.493.119	770.306
- Autonoom gemeentebedrijf	-581.525	127.746	-44.017	-108.252	-130.315	-161.469
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.192.506</b>	<b>2.770.898</b>	<b>-3.970.936</b>	<b>-478.296</b>	<b>-1.623.433</b>	<b>608.837</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6.208.131	2.355.315	-3.862.848	-883.211	-2.161.735	28.265
- Autonoom gemeentebedrijf	-993.719	-192.927	-199.019	-179.835	-194.401	-87.484
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>5.214.412</b>	<b>2.162.388</b>	<b>-4.061.867</b>	<b>-1.063.046</b>	<b>-2.356.136</b>	<b>-59.219</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	2.729.478
- Autonoom gemeentebedrijf	276.158
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.005.636</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	548.075
- Autonoom gemeentebedrijf	-170.671
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>377.405</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	128.034
- Autonoom gemeentebedrijf	17.320
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>145.354</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 6372*

*Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 6372*



Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022

Journalvolgnnummers: Budg. 132388 / Ref Budg. 127218

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	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.867.941</b>	<b>0</b>	<b>9.867.941</b>	<b>2.388.443</b>	<b>3.298.165</b>	<b>5.686.608</b>
a. Ontvangsten	67.251.674	0	67.251.674	68.094.441	820.278	68.914.719
b. Uitgaven	57.383.733	0	57.383.733	65.705.998	-2.477.887	63.228.111
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.464.570</b>	<b>0</b>	<b>-1.464.570</b>	<b>-14.281.850</b>	<b>1.362.315</b>	<b>-12.919.535</b>
a. Ontvangsten	2.230.971	0	2.230.971	257.072	183.170	440.242
b. Uitgaven	3.695.541	0	3.695.541	14.538.922	-1.179.145	13.359.777
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>8.403.371</b>	<b>0</b>	<b>8.403.371</b>	<b>-11.893.407</b>	<b>4.660.480</b>	<b>-7.232.928</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-3.907.699</b>	<b>0</b>	<b>-3.907.699</b>	<b>-2.862.287</b>	<b>740.632</b>	<b>-2.121.655</b>
a. Ontvangsten	254.875	0	254.875	1.300.578	245.682	1.546.260
b. Uitgaven	4.162.574	0	4.162.574	4.162.865	-494.951	3.667.914
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.495.672</b>	<b>0</b>	<b>4.495.672</b>	<b>-14.755.694</b>	<b>5.401.112</b>	<b>-9.354.582</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>18.894.799</b>	<b>0</b>	<b>18.894.799</b>	<b>23.390.471</b>	<b>0</b>	<b>23.390.471</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.894.799	0	18.894.799	23.390.471	0	23.390.471
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>23.390.471</b>	<b>0</b>	<b>23.390.471</b>	<b>8.634.777</b>	<b>5.401.112</b>	<b>14.035.889</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>744.970</b>	<b>0</b>	<b>744.970</b>	<b>823.480</b>	<b>0</b>	<b>823.480</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>22.645.501</b>	<b>0</b>	<b>22.645.501</b>	<b>7.811.297</b>	<b>5.401.112</b>	<b>13.212.409</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.327.862</b>	<b>-2.121.299</b>	<b>-793.437</b>	<b>3.926.100</b>	<b>-1.090.441</b>	<b>2.835.659</b>
a. Ontvangsten	66.442.164	3.422.795	69.864.959	68.409.874	6.284.048	74.693.921
b. Uitgaven	65.114.302	5.544.094	70.658.396	64.483.773	7.374.489	71.858.262
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-18.660.574</b>	<b>8.043.354</b>	<b>-10.617.219</b>	<b>-8.433.969</b>	<b>-4.874.927</b>	<b>-13.308.896</b>
a. Ontvangsten	6.652.539	-2.444.498	4.208.041	1.618.690	4.250.170	5.868.860
b. Uitgaven	25.313.113	-10.487.853	14.825.260	10.052.659	9.125.097	19.177.756
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-17.332.712</b>	<b>5.922.056</b>	<b>-11.410.656</b>	<b>-4.507.869</b>	<b>-5.965.368</b>	<b>-10.473.237</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>11.457.317</b>	<b>-3.649.396</b>	<b>7.807.921</b>	<b>5.039.654</b>	<b>-480.731</b>	<b>4.558.923</b>
a. Ontvangsten	17.042.027	-4.128.650	12.913.377	10.070.064	418.944	10.489.008
b. Uitgaven	5.584.709	-479.254	5.105.455	5.030.410	899.675	5.930.085
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-5.875.394</b>	<b>2.272.660</b>	<b>-3.602.735</b>	<b>531.786</b>	<b>-6.446.099</b>	<b>-5.914.313</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>8.634.777</b>	<b>5.401.112</b>	<b>14.035.889</b>	<b>2.759.382</b>	<b>7.673.772</b>	<b>10.433.154</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.634.777	5.401.112	14.035.889	2.759.382	7.673.772	10.433.154
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.759.382</b>	<b>7.673.772</b>	<b>10.433.154</b>	<b>3.291.168</b>	<b>1.227.673</b>	<b>4.518.841</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>901.990</b>	<b>-4.724</b>	<b>897.266</b>	<b>980.500</b>	<b>-4.724</b>	<b>975.776</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.857.392</b>	<b>7.678.496</b>	<b>9.535.888</b>	<b>2.310.668</b>	<b>1.232.397</b>	<b>3.543.065</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.565.957</b>	<b>-1.562.117</b>	<b>2.003.839</b>	<b>3.881.430</b>	<b>634.955</b>	<b>4.516.385</b>
a. Ontvangsten	69.978.092	5.150.207	75.128.299	71.337.825	5.701.552	77.039.377
b. Uitgaven	66.412.135	6.712.324	73.124.459	67.456.396	5.066.597	72.522.992
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.867.312</b>	<b>-5.193.597</b>	<b>-8.060.909</b>	<b>-403.571</b>	<b>-2.043.411</b>	<b>-2.446.981</b>
a. Ontvangsten	3.788.790	-2.034.830	1.753.960	2.681.790	565.170	3.246.960
b. Uitgaven	6.656.102	3.158.767	9.814.869	3.085.361	2.608.581	5.693.941
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>698.645</b>	<b>-6.755.715</b>	<b>-6.057.070</b>	<b>3.477.859</b>	<b>-1.408.455</b>	<b>2.069.404</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-45.808</b>	<b>4.615.089</b>	<b>4.569.281</b>	<b>-3.281.734</b>	<b>1.635.893</b>	<b>-1.645.840</b>
a. Ontvangsten	4.120.973	4.434.593	8.555.565	1.149.545	1.408.111	2.557.656
b. Uitgaven	4.166.780	-180.496	3.986.284	4.431.278	-227.782	4.203.496
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>652.837</b>	<b>-2.140.626</b>	<b>-1.487.789</b>	<b>196.126</b>	<b>227.438</b>	<b>423.563</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>3.291.168</b>	<b>1.227.673</b>	<b>4.518.841</b>	<b>3.944.005</b>	<b>-912.953</b>	<b>3.031.052</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.291.168	1.227.673	4.518.841	3.944.005	-912.953	3.031.052
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.944.005</b>	<b>-912.953</b>	<b>3.031.052</b>	<b>4.140.130</b>	<b>-685.515</b>	<b>3.454.615</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.059.010</b>	<b>-4.724</b>	<b>1.054.286</b>	<b>1.137.520</b>	<b>-4.724</b>	<b>1.132.796</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.884.995</b>	<b>-908.229</b>	<b>1.976.766</b>	<b>3.002.610</b>	<b>-680.791</b>	<b>2.321.819</b>

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>4.466.629</b>	<b>4.466.629</b>
a. Ontvangsten	0	78.313.569	78.313.569
b. Uitgaven	0	73.846.940	73.846.940
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.145</b>	<b>-1.717.145</b>
a. Ontvangsten	0	1.145.944	1.145.944
b. Uitgaven	0	2.863.089	2.863.089
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>0</b>	<b>2.749.484</b>	<b>2.749.484</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.263.315</b>	<b>-2.263.315</b>
a. Ontvangsten	0	2.031.720	2.031.720
b. Uitgaven	0	4.295.035	4.295.035
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>486.169</b>	<b>486.169</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.140.130</b>	<b>-685.515</b>	<b>3.454.615</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.140.130	-685.515	3.454.615
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.140.130</b>	<b>-199.346</b>	<b>3.940.784</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>1.211.306</b>	<b>1.211.306</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.140.130</b>	<b>-1.410.652</b>	<b>2.729.478</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.867.941</b>	<b>0</b>	<b>9.867.941</b>	<b>2.388.443</b>	<b>3.298.165</b>	<b>5.686.608</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.093.910</b>	<b>0</b>	<b>3.093.910</b>	<b>3.078.179</b>	<b>-34.724</b>	<b>3.043.456</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.298.232	0	3.298.232	3.310.027	-47.116	3.262.911
b. Periodieke terugvordering leningen	204.322	0	204.322	231.847	-12.392	219.455
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.774.031</b>	<b>0</b>	<b>6.774.031</b>	<b>-689.736</b>	<b>3.332.888</b>	<b>2.643.152</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.327.862</b>	<b>-2.121.299</b>	<b>-793.437</b>	<b>3.926.100</b>	<b>-1.090.441</b>	<b>2.835.659</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.385.969</b>	<b>-252.486</b>	<b>3.133.483</b>	<b>3.463.077</b>	<b>-257.374</b>	<b>3.205.703</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.669.264	-277.644	3.391.620	3.774.410	-234.938	3.539.472
b. Periodieke terugvordering leningen	283.296	-25.158	258.138	311.333	22.436	333.769
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-2.058.106</b>	<b>-1.868.813</b>	<b>-3.926.919</b>	<b>463.023</b>	<b>-833.067</b>	<b>-370.044</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.565.957</b>	<b>-1.562.117</b>	<b>2.003.839</b>	<b>3.881.430</b>	<b>634.955</b>	<b>4.516.385</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.621.539</b>	<b>-124.581</b>	<b>3.496.958</b>	<b>3.710.465</b>	<b>35.615</b>	<b>3.746.079</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.983.780	-86.496	3.897.284	4.101.278	47.218	4.148.496
b. Periodieke terugvordering leningen	362.242	38.085	400.326	390.814	11.603	402.417
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-55.582</b>	<b>-1.437.537</b>	<b>-1.493.119</b>	<b>170.965</b>	<b>599.340</b>	<b>770.306</b>

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>4.466.629</b>	<b>4.466.629</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>3.918.554</b>	<b>3.918.554</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	4.295.035	4.295.035
b. Periodieke terugvordering leningen	0	376.481	376.481
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>548.075</b>	<b>548.075</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 127218

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: 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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	47.590.220	55.998.821	48.322.930	60.129.381
Investerings	14.640.909	4.142.871	18.639.145	5.803.690
Financiering	3.811.191	12.909.777	4.897.985	10.485.408
Leningen en leasings	2.377.356	12.455.239	2.507.372	9.955.239
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.433.835	454.538	2.390.613	530.169
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	23.068.176	13.866.138	23.535.333	14.564.540
Investerings	184.352	65.170	538.611	65.170
Financiering	1.294.264	3.600	1.032.100	3.600
Leningen en leasings	1.014.264	0	1.032.100	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	280.000	3.600	0	3.600

## Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten (T3)

Evolutie van de financiële schulden (T4)

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Nota Financiële risico's

Nota Grondslagen en assumpties

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	997.738	616.449	1.031.411	1.266.023	1.557.183	1.666.190
Ontvangsten	48.444.663	47.069.634	49.555.815	56.768.644	56.767.249	58.623.108
Saldo	47.446.926	46.453.185	48.524.404	55.502.621	55.210.066	56.956.918
Investerings						
Uitgaven	634.453	254.787	0	3.000.000	0	0
Ontvangsten	1.139.100	155.057	1.581.106	5.185.000	400.000	2.910.000
Saldo	504.647	-99.730	1.581.106	2.185.000	400.000	2.910.000
Financiering						
Uitgaven	3.848.444	3.262.911	3.391.620	3.539.472	3.897.284	4.148.496
Ontvangsten	-212.730	616.805	12.455.239	9.955.239	7.955.239	1.955.239
Saldo	-4.061.174	-2.646.107	9.063.619	6.415.767	4.057.955	-2.193.257
<b>Algemeen Beleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	56.385.995	62.611.663	69.626.985	70.592.239	71.567.276	70.856.802
Ontvangsten	18.807.011	21.845.086	20.309.144	17.925.277	18.361.049	18.416.269
Saldo	-37.578.985	-40.766.577	-49.317.841	-52.666.962	-53.206.227	-52.440.533
Investerings						
Uitgaven	3.061.088	13.104.991	14.825.260	16.177.756	9.814.869	5.693.941
Ontvangsten	1.091.871	285.185	2.626.935	683.860	1.353.960	336.960
Saldo	-1.969.217	-12.819.806	-12.198.325	-15.493.896	-8.460.909	-5.356.981
Financiering						
Uitgaven	314.131	405.003	1.713.835	2.390.613	89.000	55.000
Ontvangsten	467.605	929.455	458.138	533.769	600.326	602.417
Saldo	153.475	524.452	-1.255.697	-1.856.844	511.326	547.417

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.702.241



	2026
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
<b>Algemeen Beleid</b>	
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>56.746.849</b>	<b>62.646.522</b>	<b>69.962.752</b>	<b>70.964.935</b>	<b>71.837.851</b>	<b>71.133.895</b>	<b>72.426.537</b>
1. Goederen en diensten	11.868.187	14.158.513	17.961.153	15.798.996	14.896.510	13.818.235	13.899.016
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.461.479	31.187.017	33.740.903	37.449.274	40.187.317	40.983.543	42.103.114
a. Politiek personeel	625.491	647.371	660.739	721.106	746.491	759.626	772.065
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	15.250.861	14.710.444	14.909.175	16.074.626	18.532.393	19.046.582	19.881.763
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.938.810	13.058.410	15.317.368	17.800.821	18.038.657	18.301.301	18.560.095
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	39.248	44.196	5.961	6.113	6.439	6.564	6.564
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.081.567	1.079.145	1.090.000	1.112.212	1.135.944	1.159.093	1.181.064
f. Andere personeelskosten	815.638	942.981	996.660	973.397	966.395	949.377	940.564
g. Pensioenen	709.864	704.470	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.879.837	4.503.058	5.441.841	5.054.266	4.803.897	4.896.455	4.990.763
4. Toegestane werkingsubsidies	9.354.714	11.642.199	11.749.780	11.911.347	11.271.895	10.750.041	10.748.023
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.373.955	2.424.413	3.194.453	3.299.471	2.603.425	2.028.301	1.983.363
- aan de politiezone	4.502.420	4.706.149	4.760.317	4.974.976	5.015.308	5.019.820	5.023.801
- aan de hulpverleningszone	1.868.873	1.872.200	1.850.348	1.908.126	1.906.880	1.946.924	1.985.863
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	28.329	14.214	14.214	14.214	14.214	14.214
- aan besturen van de eredienst	656.494	656.439	678.148	729.206	795.990	802.476	802.476
- aan andere begunstigden	952.971	1.954.670	1.252.300	985.355	936.078	938.307	938.307
5. Andere operationele uitgaven	1.182.633	1.155.735	1.069.074	751.052	678.232	685.621	685.621
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>636.883</b>	<b>581.590</b>	<b>695.644</b>	<b>893.327</b>	<b>1.286.608</b>	<b>1.389.097</b>	<b>1.420.403</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	544.170	493.652	603.644	800.906	1.193.998	1.296.295	1.327.405
- aan financiële instellingen	544.515	488.309	598.632	793.245	1.183.853	1.284.946	1.315.521
- aan andere entiteiten	-345	5.342	5.012	7.661	10.145	11.349	11.884
2. Andere financiële uitgaven	92.714	87.938	92.000	92.421	92.610	92.802	92.998
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>65.266.266</b>	<b>67.129.398</b>	<b>68.683.075</b>	<b>73.553.272</b>	<b>73.746.850</b>	<b>75.657.928</b>	<b>76.932.120</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.061.286	3.327.647	6.001.204	6.199.174	6.652.807	6.793.022	6.921.217
2. Fiscale ontvangsten en boetes	32.147.616	30.677.355	32.241.129	37.767.239	36.736.215	37.792.235	38.723.245
a. Aanvullende belastingen	27.663.268	25.602.515	27.150.634	32.251.839	31.087.815	32.043.835	32.974.845

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.608.977	13.699.515	14.487.631	15.951.182	17.058.009	17.397.770	17.784.325
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.121.162	11.327.766	12.155.930	15.783.843	13.503.055	14.109.179	14.643.296
- Andere aanvullende belastingen	933.129	575.235	507.073	516.814	526.751	536.886	547.224
<b>b. Andere belastingen en boetes</b>	<b>4.484.348</b>	<b>5.074.839</b>	<b>5.090.495</b>	<b>5.515.400</b>	<b>5.648.400</b>	<b>5.748.400</b>	<b>5.748.400</b>
<b>3. Werkingsubsidies</b>	<b>25.359.977</b>	<b>28.822.274</b>	<b>26.178.302</b>	<b>26.163.440</b>	<b>26.969.113</b>	<b>27.715.350</b>	<b>27.914.517</b>
<b>a. Algemene werkingssubsidies</b>	<b>16.207.844</b>	<b>16.345.151</b>	<b>17.376.771</b>	<b>18.941.194</b>	<b>20.000.823</b>	<b>20.845.662</b>	<b>20.851.929</b>
- Gemeentefonds	13.046.981	13.477.837	13.905.468	14.349.523	14.809.103	15.285.264	15.707.670
- Andere algemene werkingssubsidies	3.160.864	2.867.314	3.471.303	4.591.671	5.191.720	5.560.398	5.144.259
- van de federale overheid	29.662	4.291	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.131.202	2.863.023	3.471.303	4.591.671	5.191.720	5.560.398	5.144.259
<b>b. Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>9.152.133</b>	<b>12.477.123</b>	<b>8.801.531</b>	<b>7.222.246</b>	<b>6.968.290</b>	<b>6.869.688</b>	<b>7.062.588</b>
- van de federale overheid	3.898.568	4.470.500	4.351.693	4.119.990	3.936.923	4.015.296	4.095.237
- van de Vlaamse overheid	4.826.663	6.862.212	4.179.757	2.822.401	2.741.445	2.554.101	2.659.939
- van de provincie	55.210	67.203	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
- van de gemeente	229.890	239.245	215.480	225.255	235.322	245.691	252.812
- van andere entiteiten	141.804	837.963	0	0	0	0	0
<b>4. Recuperatie individuele hulpverlening</b>	<b>446.925</b>	<b>349.639</b>	<b>398.840</b>	<b>360.251</b>	<b>275.456</b>	<b>280.765</b>	<b>286.181</b>
<b>5. Andere operationele ontvangsten</b>	<b>4.250.462</b>	<b>3.952.483</b>	<b>3.863.601</b>	<b>3.063.168</b>	<b>3.113.258</b>	<b>3.076.555</b>	<b>3.086.961</b>
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.985.408</b>	<b>1.785.321</b>	<b>1.181.884</b>	<b>1.140.649</b>	<b>1.381.449</b>	<b>1.381.449</b>	<b>1.381.449</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.867.941</b>	<b>5.686.608</b>	<b>-793.437</b>	<b>2.835.659</b>	<b>2.003.839</b>	<b>4.516.385</b>	<b>4.466.629</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>17.903</b>	<b>162.804</b>	<b>18.430</b>	<b>18.430</b>	<b>18.830</b>	<b>19.330</b>	<b>19.400</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.903	162.804	18.430	18.430	18.830	19.330	19.400
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>3.182.253</b>	<b>12.391.957</b>	<b>12.472.382</b>	<b>18.511.190</b>	<b>9.319.571</b>	<b>5.315.399</b>	<b>2.843.689</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.182.253	12.391.957	12.472.382	18.511.190	9.319.571	5.315.399	2.843.689
a. Terreinen en gebouwen	859.009	4.435.937	4.129.159	7.395.626	206.500	126.563	42.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.167.087	6.878.487	6.272.478	9.123.072	7.950.782	4.456.795	2.105.000
c. Roerende goederen	315.746	756.857	1.363.260	1.169.009	240.300	276.802	241.450
d. Leasing en soortgelijke rechten	-212.730	316.805	455.239	455.239	455.239	455.239	455.239
e. Erfgoed	53.141	3.871	252.247	368.243	466.751	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>73.377</b>	<b>124.552</b>	<b>761.875</b>	<b>312.616</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>422.008</b>	<b>680.465</b>	<b>1.572.573</b>	<b>335.520</b>	<b>311.468</b>	<b>359.212</b>	<b>0</b>
- aan de hulpverleningszone	60.567	637.811	335.547	240.520	211.468	209.212	0
- aan besturen van de eredienst	11.498	40.654	682.026	0	60.000	150.000	0
- aan andere begunstigden	349.943	2.000	555.000	95.000	40.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>121.789</b>	<b>151.937</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.789	151.937	121.790	121.790	121.790	121.790	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.639.219</b>	<b>155.057</b>	<b>1.581.106</b>	<b>5.185.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>1.080.774</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.119	0	1.331.106	3.610.000	0	1.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	14.050	0	1.331.106	3.610.000	0	1.500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	91	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	485.978	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.139.100	155.057	250.000	1.575.000	400.000	1.410.000	1.080.774
a. Onroerende goederen	1.139.100	155.057	250.000	1.575.000	400.000	1.410.000	1.080.774
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>469.963</b>	<b>133.248</b>	<b>2.505.145</b>	<b>562.070</b>	<b>1.232.170</b>	<b>215.170</b>	<b>65.170</b>
- van de Vlaamse overheid	99.796	123.248	1.862.845	557.170	1.232.170	215.170	65.170
- van de provincie	370.167	10.000	605.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	37.300	4.900	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.464.570</b>	<b>-12.919.535</b>	<b>-10.617.219</b>	<b>-13.308.896</b>	<b>-8.060.909</b>	<b>-2.446.981</b>	<b>-1.717.145</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>8.403.371</b>	<b>-7.232.928</b>	<b>-11.410.656</b>	<b>-10.473.237</b>	<b>-6.057.070</b>	<b>2.069.404</b>	<b>2.749.484</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.848.444</b>	<b>3.262.911</b>	<b>3.391.620</b>	<b>3.539.472</b>	<b>3.897.284</b>	<b>4.148.496</b>	<b>4.295.035</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.298.232	3.262.911	3.391.620	3.539.472	3.897.284	4.148.496	4.295.035
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	550.212	0	0	0	0	0	0
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>314.131</b>	<b>405.003</b>	<b>1.713.835</b>	<b>2.390.613</b>	<b>89.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	314.131	405.003	1.713.835	2.390.613	89.000	55.000	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	310.604	399.153	1.433.835	2.390.613	89.000	55.000	0
- aan andere begunstigden	3.526	5.850	280.000	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>-212.730</b>	<b>616.805</b>	<b>12.455.239</b>	<b>9.955.239</b>	<b>7.955.239</b>	<b>1.955.239</b>	<b>1.455.239</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	12.000.000	9.500.000	7.500.000	1.500.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-212.730	616.805	455.239	455.239	455.239	455.239	455.239
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>467.605</b>	<b>929.455</b>	<b>458.138</b>	<b>533.769</b>	<b>600.326</b>	<b>602.417</b>	<b>576.481</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	267.605	729.455	258.138	333.769	400.326	402.417	376.481
a. Periodieke terugvorderingen	204.322	219.455	258.138	333.769	400.326	402.417	376.481
b. Niet-periodieke terugvorderingen	63.284	510.000	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Vereffening van betalingsuitstel	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-3.907.699</b>	<b>-2.121.655</b>	<b>7.807.921</b>	<b>4.558.923</b>	<b>4.569.281</b>	<b>-1.645.840</b>	<b>-2.263.315</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.495.672</b>	<b>-9.354.582</b>	<b>-3.602.735</b>	<b>-5.914.313</b>	<b>-1.487.789</b>	<b>423.563</b>	<b>486.169</b>

## PRIO AP1-ACT1: Ontwikkelen van een beheersplan voor de netheid van de openbare ruimte.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>11.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.583</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.583</b>
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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>11.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO AP1-ACT2: Richtlijnen uitwerken voor een uniform straatbeeld**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	86.000	0	86.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	26.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	26.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	26.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	26.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	60.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>45.174</b>	<b>0</b>	<b>1.858.436</b>	<b>0</b>	<b>1.903.610</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>45.174</b>	<b>0</b>	<b>1.858.436</b>	<b>0</b>	<b>1.903.610</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.174	0	1.858.436	0	1.903.610
a. Terreinen en gebouwen	0	-30.421	0	154.051	0	123.629
b. Wegen en andere infrastructuur	0	41.650	0	1.575.385	0	1.617.035
c. Roerende goederen	0	33.945	0	129.000	0	162.945
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>47.949</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>47.949</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>14.343</b>	<b>30.831</b>	<b>0</b>	<b>174.551</b>	<b>575.295</b>	<b>511.795</b>	<b>511.795</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>14.343</b>	<b>30.831</b>	<b>0</b>	<b>174.551</b>	<b>575.295</b>	<b>511.795</b>	<b>511.795</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.343	30.831	0	174.551	575.295	511.795	511.795
a. Terreinen en gebouwen	-32.279	1.858	0	45.551	61.500	16.000	16.000
b. Wegen en andere infrastructuur	33.650	8.000	0	100.000	488.795	470.795	470.795
c. Roerende goederen	12.973	20.972	0	29.000	25.000	25.000	25.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>85.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>85.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	85.000
a. Terreinen en gebouwen	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	45.000
c. Roerende goederen	25.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>



**PRIO AP2-ACT1: Ontwikkelen van een beheersplan voor de netheid van de openbare ruimte**

**AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	253.164	0	1.689.244	0	1.942.408
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	253.164	0	1.689.244	0	1.942.408
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.164	0	1.689.244	0	1.942.408
a. Terreinen en gebouwen	0	132.924	0	424.574	0	557.499
b. Wegen en andere infrastructuur	0	32.321	0	291.069	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	1.026.000	0	1.026.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	1.026.000	0	1.026.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	107.090	46.322	99.752	469.743	503.751	628.751	87.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	107.090	46.322	99.752	469.743	503.751	628.751	87.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	107.090	46.322	99.752	469.743	503.751	628.751	87.000
a. Terreinen en gebouwen	83.318	34.857	14.749	184.574	80.000	80.000	80.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.465	20.856	126.069	90.000	75.000	0
c. Roerende goederen	23.771	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
e. Erfgoed	0	0	64.147	152.100	326.751	466.751	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	342.000	342.000	342.000	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	342.000	342.000	342.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
e. Erfgoed	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	9.962	0	0	0	9.962
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	5.380	4.583	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

**PRIO AP2-ACT3: Ontwerprichtlijnen opmaken voor de inrichting van het openbaar domein**  
**AP2-ACT3: Ontwerprichtlijnen opmaken voor de inrichting van het openbaar domein**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	30.069	0	827.624	0	857.693
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	30.069	0	772.374	0	802.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.069	0	772.374	0	802.443
a. Terreinen en gebouwen	0	30.069	0	772.374	0	802.443
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	55.250	0	55.250

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	30.069	0	185.365	642.260	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	30.069	0	130.115	642.260	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.069	0	130.115	642.260	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	30.069	0	130.115	642.260	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	55.250	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	77.465	0	0	0	77.465
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	77.465	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	31.545	0	466.586	0	498.131
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	31.545	0	466.586	0	498.131

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	18.259	13.286	0	256.586	70.000	140.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	18.259	13.286	0	256.586	70.000	140.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>6.840</b>	<b>0</b>	<b>1.030.620</b>	<b>0</b>	<b>1.037.460</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	780.000	0	780.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	180.000	0	180.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	600.000	0	600.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.840</b>	<b>0</b>	<b>250.620</b>	<b>0</b>	<b>257.460</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.840</b>	<b>118.034</b>	<b>627.587</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.913</b>	<b>497.087</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.913	497.087	260.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	100.000	80.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	22.913	397.087	180.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.840</b>	<b>95.120</b>	<b>130.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>

**PRIO AP4-ACT2: Uitwerking van een actief beleid voor de handelaars**

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

**PRIO AP4-ACT3: We stimuleren de ontwikkeling van pop-up initiatieven op goed gekozen plaatsen.**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.416	0	0	0	8.416
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.416	0	0	0	8.416
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.416	0	0	0	8.416
a. Terreinen en gebouwen	0	8.416	0	0	0	8.416

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.416	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

**PRIO AP4-ACT4: haalbaarheid onderzoeken ve investstrategie of rollend fonds vh patrimonium.**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	1.334.493	0	11.114.944	0	12.449.437
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	1.334.493	0	11.114.944	0	12.449.437
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.441.106	0	6.441.106
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.441.106	0	6.441.106
2. Andere materiële vaste activa	0	1.334.493	0	4.673.838	0	6.008.331
a. Onroerende goederen	0	1.334.493	0	4.673.838	0	6.008.331

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	3.000.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	3.000.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	3.000.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	3.000.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	1.137.500	155.057	41.936	1.539.170	5.185.000	400.000	2.910.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	1.137.500	155.057	41.936	1.539.170	5.185.000	400.000	2.910.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.331.106	3.610.000	0	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.331.106	3.610.000	0	1.500.000
2. Andere materiële vaste activa	1.137.500	155.057	41.936	208.064	1.575.000	400.000	1.410.000
a. Onroerende goederen	1.137.500	155.057	41.936	208.064	1.575.000	400.000	1.410.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	1.080.774
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	1.080.774
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
2. Andere materiële vaste activa	1.080.774
a. Onroerende goederen	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>56.403</b>	<b>896.801</b>	<b>0</b>	<b>4.355.878</b>	<b>0</b>	<b>5.309.082</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>49.578</b>	<b>849.182</b>	<b>0</b>	<b>4.301.094</b>	<b>0</b>	<b>5.199.854</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.578	849.182	0	4.301.094	0	5.199.854
a. Terreinen en gebouwen	49.578	693.385	0	965.016	0	1.707.980
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.662	0	75.420	0	78.082
c. Roerende goederen	0	153.135	0	984.462	0	1.137.597
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	2.276.195	0	2.276.195
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>6.825</b>	<b>47.619</b>	<b>0</b>	<b>54.784</b>	<b>0</b>	<b>109.228</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.160</b>	<b>0</b>	<b>487.160</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.160</b>	<b>0</b>	<b>487.160</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	487.160	0	487.160

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>42.921</b>	<b>616.260</b>	<b>237.620</b>	<b>1.214.230</b>	<b>1.743.129</b>	<b>455.239</b>	<b>488.041</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>42.921</b>	<b>574.691</b>	<b>231.570</b>	<b>1.159.445</b>	<b>1.743.129</b>	<b>455.239</b>	<b>488.041</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.921	574.691	231.570	1.159.445	1.743.129	455.239	488.041
a. Terreinen en gebouwen	42.921	574.691	75.773	365.016	600.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.662	420	75.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	153.135	338.770	612.890	0	32.802
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	455.239	455.239	455.239	455.239
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>41.569</b>	<b>6.050</b>	<b>54.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>	<b>121.790</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	121.790	121.790	121.790	121.790

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>455.239</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>455.239</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	455.239
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	455.239
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	362.546	0	0	0	362.546
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	95.324	267.222	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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

**PRIO AP8-ACT2: onderzoeken waar het netwerk van OC's verder uitgebreid kan worden**  
**AP8-ACT2: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>27.700</b>	<b>1.263.059</b>	<b>0</b>	<b>3.603.967</b>	<b>0</b>	<b>4.894.726</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>27.700</b>	<b>1.263.059</b>	<b>0</b>	<b>3.603.967</b>	<b>0</b>	<b>4.894.726</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.700	1.263.059	0	3.603.967	0	4.894.726
a. Terreinen en gebouwen	27.700	1.119.511	0	3.542.411	0	4.689.622
c. Roerende goederen	0	119.524	0	30.063	0	149.587
e. Erfgoed	0	24.024	0	31.493	0	55.517
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>6.443</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>6.776</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>6.443</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>6.776</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>84.874</b>	<b>723.177</b>	<b>455.008</b>	<b>2.400.254</b>	<b>1.203.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>84.874</b>	<b>723.177</b>	<b>455.008</b>	<b>2.400.254</b>	<b>1.203.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.874	723.177	455.008	2.400.254	1.203.713	0	0
a. Terreinen en gebouwen	60.850	704.197	354.465	2.400.255	1.142.156	0	0
c. Roerende goederen	0	18.981	100.543	-1	30.064	0	0
e. Erfgoed	24.024	0	0	0	31.493	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>-10.224</b>	<b>8.500</b>	<b>8.167</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>-10.224</b>	<b>8.500</b>	<b>8.167</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
e. Erfgoed	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

**PRIO AP8-ACT3: Omvormen adviesraden tot sociale netwerken**

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

**PRIO AP8-ACT4: Ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	17.586	0	0	0	17.586
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	5.699	8.010	3.877	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	80.000	0	80.000
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	80.000	0	0
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	80.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	80.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	80.000	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	4.002	0	3.819	0	7.821
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	4.002	0	3.819	0	7.821
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.002	0	3.819	0	7.821
c. Roerende goederen	0	4.002	0	3.819	0	7.821

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	4.002	0	0	3.819	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	4.002	0	0	3.819	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.002	0	0	3.819	0	0	0
c. Roerende goederen	4.002	0	0	3.819	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	411.810	0	411.810
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	411.810	0	411.810

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	23.100	388.710	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	23.100	388.710	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	23.100	388.710	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	23.100	388.710	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0



**PRIO AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs**

**AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	84.446	0	0	0	84.446
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	84.446	0	0	0	84.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	84.446	0	0	0	84.446
a. Terreinen en gebouwen	0	24.270	0	0	0	24.270
c. Roerende goederen	0	60.176	0	0	0	60.176
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	49.578	0	0	0	49.578
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	49.578	0	0	0	49.578

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	64.158	20.287	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	49.578	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	49.578	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

**PRIO AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan Vianderdomein.**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>551.062</b>	<b>59.037</b>	<b>0</b>	<b>298.044</b>	<b>0</b>	<b>908.143</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>551.062</b>	<b>22.737</b>	<b>0</b>	<b>167.783</b>	<b>0</b>	<b>741.582</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	551.062	22.737	0	167.783	0	741.582
a. Terreinen en gebouwen	228.147	16.321	0	39.500	0	283.968
b. Wegen en andere infrastructuur	322.915	3.768	0	128.283	0	454.966
c. Roerende goederen	0	2.648	0	0	0	2.648
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>130.261</b>	<b>0</b>	<b>166.561</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>16.427</b>	<b>6.310</b>	<b>36.300</b>	<b>156.428</b>	<b>141.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>16.427</b>	<b>6.310</b>	<b>0</b>	<b>138.283</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.427	6.310	0	138.283	29.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	14.361	1.961	0	10.000	29.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.066	1.702	0	128.283	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.648	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>18.145</b>	<b>112.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>

**PRIO AP11-ACT2: De communicatie en stadspromotie worden geoptimaliseerd**  
**AP11-ACT2: We maken werk van een positief imago voor de stad Tienen, als stad & organisatie**

**PRIO AP11-ACT5: Nieuwe inwoners positief onthalen**  
**AP11-ACT5: Attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>57.884</b>	<b>0</b>	<b>443.396</b>	<b>0</b>	<b>501.280</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>57.884</b>	<b>0</b>	<b>443.396</b>	<b>0</b>	<b>501.280</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.884	0	443.396	0	501.280
a. Terreinen en gebouwen	0	57.884	0	49.896	0	107.780
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	393.500	0	393.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>57.780</b>	<b>104</b>	<b>49.896</b>	<b>80.000</b>	<b>313.500</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>57.780</b>	<b>104</b>	<b>49.896</b>	<b>80.000</b>	<b>313.500</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.780	104	49.896	80.000	313.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	57.780	104	49.896	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	80.000	313.500	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	77.756	25.783	0	42.289	0	145.828
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	77.756	25.783	0	42.289	0	145.828
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	37.500	0	37.500	0	75.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	37.500	0	37.500	0	75.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	25.783	0	0	42.289	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	25.783	0	0	42.289	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	37.500	0	0	37.500	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	37.500	0	0	37.500	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

**PRIO AP12-ACT4: Deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd**

**AP12-ACT4: Deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd en comfortabele en veilige fietsenstallingen worden voorzien.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.983	0	0	0	6.983
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	6.983	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

**PRIO AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.890	0	44.000	0	54.890
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	10.000	0	0	0	10.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.890	0	14.000	10.000	10.000	10.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	10.890	0	14.000	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.890	0	14.000	10.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.890	0	14.000	10.000	10.000	10.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	10.000	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.086.100	0	2.086.100
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	555.000	0	555.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	555.000	0	555.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	555.000	0	555.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	936.100	400.000	400.000	350.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	381.100	400.000	400.000	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	381.100	400.000	400.000	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	381.100	400.000	400.000	350.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	555.000	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	555.000	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	555.000	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

**PRIO AP12-ACT8: We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	12.100	0	24.413	0	36.513
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	12.100	0	24.413	0	36.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.100	0	24.413	0	36.513
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.100	0	24.413	0	36.513

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	12.100	0	24.413	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	12.100	0	24.413	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.100	0	24.413	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.100	0	24.413	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>749.906</b>	<b>5.873.732</b>	<b>0</b>	<b>3.406.377</b>	<b>0</b>	<b>10.030.016</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>749.906</b>	<b>5.873.732</b>	<b>0</b>	<b>3.406.377</b>	<b>0</b>	<b>10.030.016</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	749.906	5.873.732	0	3.406.377	0	10.030.016
b. Wegen en andere infrastructuur	749.906	5.873.732	0	3.406.377	0	10.030.016
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>301.600</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>301.600</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>772.617</b>	<b>4.889.034</b>	<b>212.082</b>	<b>1.972.377</b>	<b>1.434.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>772.617</b>	<b>4.889.034</b>	<b>212.082</b>	<b>1.972.377</b>	<b>1.434.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	772.617	4.889.034	212.082	1.972.377	1.434.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	772.617	4.889.034	212.082	1.972.377	1.434.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

**PRIO AP13-ACT2: Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.****AP13-ACT2: De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.687.700</b>	<b>1.922.108</b>	<b>0</b>	<b>18.057.961</b>	<b>0</b>	<b>23.667.769</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.687.700</b>	<b>1.833.126</b>	<b>0</b>	<b>18.024.542</b>	<b>0</b>	<b>23.545.369</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.687.700	1.833.126	0	18.024.542	0	23.545.369
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	894.561	0	894.561
b. Wegen en andere infrastructuur	3.687.700	1.809.515	0	17.129.981	0	22.627.196
e. Erfgoed	0	23.612	0	0	0	23.612
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>88.982</b>	<b>0</b>	<b>33.418</b>	<b>0</b>	<b>122.400</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>34.274</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.234.274</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.050</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.050	0	0	0	14.050
a. Terreinen en gebouwen	0	14.050	0	0	0	14.050
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>20.224</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.220.224</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>838.105</b>	<b>1.049.869</b>	<b>34.134</b>	<b>1.542.961</b>	<b>5.495.000</b>	<b>5.920.000</b>	<b>3.100.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>836.755</b>	<b>980.613</b>	<b>15.759</b>	<b>1.509.542</b>	<b>5.495.000</b>	<b>5.920.000</b>	<b>3.100.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	836.755	980.613	15.759	1.509.542	5.495.000	5.920.000	3.100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	94.561	800.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	813.143	980.613	15.759	1.414.981	4.695.000	5.920.000	3.100.000
e. Erfgoed	23.612	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>1.350</b>	<b>69.256</b>	<b>18.375</b>	<b>33.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>34.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>150.000</b>	<b>825.000</b>	<b>150.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>14.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>20.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>150.000</b>	<b>825.000</b>	<b>150.000</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.000.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.000.000
e. Erfgoed	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

**PRIO AP13-ACT3: Preventieve zichtbare aanwezigheid van politie in het straatbeeld**  
**AP13-ACT3: Fietspaden en -routes aanleggen i.k.v. de ruilverkaveling Willebringen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>570.150</b>	<b>687.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.257.593</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>570.150</b>	<b>337.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907.650</b>
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
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>349.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.943</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>349.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.943</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>349.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.943</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>349.943</b>	<b>337.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>337.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>349.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>349.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>349.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

**PRIO AP13-ACT4: Werken in eigen beheer**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.070.149	0	3.084.985	0	4.155.134
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.070.149	0	3.084.985	0	4.155.134
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.070.149	0	3.084.985	0	4.155.134
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.070.149	0	3.084.985	0	4.155.134

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	539.190	512.559	18.401	1.030.807	972.691	581.487	500.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	539.190	512.559	18.401	1.030.807	972.691	581.487	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	539.190	512.559	18.401	1.030.807	972.691	581.487	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	539.190	512.559	18.401	1.030.807	972.691	581.487	500.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO AP13-ACT5: We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen**  
**AP13-ACT5: We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	31.279	0	0	0	31.279
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	6.421	24.858	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO AP13-ACT7: Parkeervisie en een parkeerbeleid dat sturend is voor de mobiliteitswerking**

**AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.659.260	0	252.500	0	2.911.760
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.659.260	0	227.000	0	2.886.260
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.659.260	0	227.000	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	0	0	60.000	0	60.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	25.500	0	25.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.659.260	0	222.500	30.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.659.260	0	197.000	30.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.659.260	0	197.000	30.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.659.260	0	167.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	30.000	30.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	25.500	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0

**PRIO AP14-ACT1: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein**  
**AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	290.000	0	290.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	290.000	0	290.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	290.000
c. Roerende goederen	0	0	0	290.000	0	290.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	150.000	35.000	35.000	35.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	150.000	35.000	35.000	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	35.000	35.000	35.000
c. Roerende goederen	0	0	0	150.000	35.000	35.000	35.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	35.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.000
c. Roerende goederen	35.000



**PRIO AP14-ACT2: Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.**

**AP14-ACT2: Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.**

**PRIO AP15-ACT1: Opmaak gemeentelijk energie- en klimaatactieplan**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	62.500	0	62.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	62.500	0	62.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.500	0	62.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	62.500	0	62.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	50.000	0	50.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	62.500	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	62.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	62.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	62.500	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	50.000	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	50.000	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

## PRIO AP15-ACT3: Optimalisatie openbare verlichting

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	104.074	0	0	0	104.074
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	104.074	0	0	0	104.074
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	104.074	0	0	0	104.074
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	104.074	0	0	0	104.074
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	243.669	0	0	0	243.669
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	243.578	0	0	0	243.578
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	243.578	0	0	0	243.578
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	91	0	0	0	91
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91	0	0	0	91
b. Wegen en andere infrastructuur	0	91	0	0	0	91

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	-212.730	316.805	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	-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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	121.880	121.789	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO AP16-ACT1: Ondersteuning en facilitering energietransitie**  
**AP16-ACT1: Inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	34.675	0	34.675
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	34.675	0	34.675

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	34.675	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	34.675	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	20.986	0	8.769	0	29.755
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	20.986	0	8.769	0	29.755
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.986	0	8.769	0	29.755
c. Roerende goederen	0	20.986	0	8.769	0	29.755

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	12.667	2.087	6.231	8.769	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	12.667	2.087	6.231	8.769	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.667	2.087	6.231	8.769	0	0	0
c. Roerende goederen	12.667	2.087	6.231	8.769	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.000	0	0	0	2.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	2.000	0	0	0	2.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	2.000	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	800	0	0	0	800
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	800	0	0	0	800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	800	0	0	0	800
c. Roerende goederen	0	800	0	0	0	800

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	800	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.576	0	0	0	3.576
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.576	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>69.570</b>	<b>0</b>	<b>827.321</b>	<b>0</b>	<b>896.891</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>69.570</b>	<b>0</b>	<b>827.321</b>	<b>0</b>	<b>896.891</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.570	0	827.321	0	896.891
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	676.000	0	676.000
c. Roerende goederen	0	69.570	0	151.321	0	220.891
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>130.340</b>	<b>0</b>	<b>325.850</b>	<b>0</b>	<b>456.190</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>130.340</b>	<b>0</b>	<b>325.850</b>	<b>0</b>	<b>456.190</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>12.319</b>	<b>40.220</b>	<b>17.031</b>	<b>141.321</b>	<b>485.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>12.319</b>	<b>40.220</b>	<b>17.031</b>	<b>141.321</b>	<b>485.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.319	40.220	17.031	141.321	485.000	67.000	67.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	445.000	27.000	27.000
c. Roerende goederen	12.319	40.220	17.031	-8.679	40.000	40.000	40.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>65.170</b>	<b>65.170</b>	<b>0</b>	<b>65.170</b>	<b>65.170</b>	<b>65.170</b>	<b>65.170</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>65.170</b>	<b>65.170</b>	<b>0</b>	<b>65.170</b>	<b>65.170</b>	<b>65.170</b>	<b>65.170</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>67.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>67.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	67.000
a. Terreinen en gebouwen	27.000
c. Roerende goederen	40.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>65.170</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>65.170</b>



**PRIO AP23-ACT1: Analyseren en verbeteren efficiëntie interne werking**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	57.025	0	38.118	0	95.142
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	57.025	0	38.118	0	95.142

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	27.985	440	28.599	38.118	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	27.985	440	28.599	38.118	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0

**PRIO AP23-ACT2: Kwaliteitsvol en operationeel beheer ICT-omgeving organiseren**  
**AP23-ACT2: Kwaliteitsvol en operationeel beheer ICT-omgeving organiseren**

**PRIO AP23-ACT3: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen**  
**AP23-ACT3: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	112.242	0	0	0	112.242
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	112.242	0	0	0	112.242
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.242	0	0	0	112.242
c. Roerende goederen	0	112.242	0	0	0	112.242

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	923	111.319	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

**PRIO AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving**  
**AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	28.936	0	0	0	28.936
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	28.936	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

**PRIO AP23-ACT5: Een sterk en continu GIS-beleid ontwikkelen****AP23-ACT5: Een sterk en continu GIS-beleid ontwikkelen****PRIO AP23-ACT6: Papieren en digitale informatie beheren en bewaren****AP23-ACT6: Papieren en digitale informatie op een doordachte, veilige en volledige manier beheren en bewaren****PRIO AP23-ACT7: We zetten in op maximaal hergebruik van onze data****AP23-ACT7: We zetten in op maximaal hergebruik van onze data****PRIO AP23-ACT9: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers****AP23-ACT9: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>242.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.753</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>242.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.753</b>
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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>54.689</b>	<b>188.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>54.689</b>	<b>188.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	34.402	0	2.230	0	36.633
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.633	27.770	2.230	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

**PRIO AP25-ACT1: Masterplan ontwikkelen voor de huisvesting van alle stads- en OCMW-diensten**  
**AP25-ACT1: Een masterplan ontwikkelen voor de huisvesting van alle stads- en OCMW-diensten in het centrum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	889.240	0	0	0	889.240
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	889.240	0	0	0	889.240
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	889.240	0	0	0	889.240
a. Terreinen en gebouwen	0	889.240	0	0	0	889.240

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	634.453	254.787	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

**PRIO AP25-ACT2: Leef- en werkbaarheid van werkplaatsen verbeteren**

**AP25-ACT2: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	221.180	0	0	0	221.180
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	75.929	145.252	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
e. Erfgoed	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\_5\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 132388*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 1670802 Alg. 64192*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>40.931.296</b>	<b>38.332.323</b>	<b>47.248.091</b>	<b>53.306.045</b>	<b>57.112.788</b>	<b>54.772.992</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	44.891.554	40.931.296	38.332.323	47.248.091	53.306.045	57.112.788
2. Nieuwe leningen	-212.730	616.805	12.455.239	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	-3.539.472	-3.897.284	-4.148.496	-4.295.035
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.309.178</b>	<b>3.262.044</b>	<b>3.409.896</b>	<b>3.767.708</b>	<b>4.018.920</b>	<b>4.165.459</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.410.094	3.309.178	3.262.044	3.409.896	3.767.708	4.018.920
2. Aflossingen	-3.298.232	-3.262.911	-3.391.620	-3.539.472	-3.897.284	-4.148.496
3. Overboekingen	3.197.316	3.215.777	3.539.472	3.897.284	4.148.496	4.295.035
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>143.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>44.384.345</b>	<b>41.594.367</b>	<b>50.657.986</b>	<b>57.073.753</b>	<b>61.131.708</b>	<b>58.938.451</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>51.821.906</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	54.772.992
2. Nieuwe leningen	1.455.239
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-4.406.325
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>4.276.749</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.165.459
2. Aflossingen	-4.295.035
3. Overboekingen	4.406.325
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>56.098.655</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 132388*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309*

# MOTIVERING AANPASSING: MEERJARENPLAN 2020-2026.4

## 1. INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ DE MEERJARENPLANAANPASSING 4 2022-2026

### I. Inleiding

Omwille van de huidige economische toestand met stijgende energie- en loonkosten was het bereiken van het financieel evenwicht dit jaar geen evidentie en waren diverse ingrepen en besparingen in alle afdelingen noodzakelijk om het beoogde financieel evenwicht te behalen.

Door toedoen van de stijgende energieprijzen verwachten we zonder besparing en doven van de openbare verlichting een meerkost van ca. 3,3 miljoen euro in 2023 voor de stad/OCMW en AGB. De 5 loonindexeringen in 2022 en de voorspelling van het Planbureau dat in 2023 nog eens 3 indexaanpassingen mogelijk zijn, bezwaren op ongeziene wijze onze budgetten. Zelfs als we in 2024 uitgaan van 1 bijkomende indexering is de verwachting dat onze personeelsbudgetten met 18% gaan stijgen tegen het einde van 2024. Op een loonmassa van 28 miljoen euro is dit een toename van meer dan 5 miljoen euro.

Alsof de stijgende energiekosten en de stijgende loonmassa nog niet voldoende zijn, worden we bovendien nog geconfronteerd met stijgende leningslasten (stijging rentevoeten met 2%) en met een historisch hoge jaarinflatie. De algemene toelagen uit Vlaanderen, zoals de beloofde dotaties uit de Septembeerklaring en de jaarlijkse groei van de inkomsten vanuit het Gemeentefonds, zijn zeer welkom maar volstaan niet om de ontstane tekorten te dichten. Bijgevolg was het onafwendbaar om diverse maatregelen te nemen om de inkomsten te verhogen en/of de uitgaven te beperken.

De opmaak van deze meerjarenplanaanpassing, onder druk van de energiecrisis en de daarmee gepaard gaande inflatie, was een leerrijk proces en heeft ons veel strategische inzichten opgeleverd waaraan we de komende jaren willen werken om onze werking, dienstverlening en processen te optimaliseren.

### II. Overzicht van de inhoudelijke maatregelen om de inkomsten te verhogen en/of de uitgaven te beperken

Benevens allerlei maatregelen om de werkingsmiddelen te beperken, worden volgende inhoudelijke maatregelen genomen om het financieel evenwicht te bereiken, rekening houdend met de hierboven geschetste context:

#### 1) Bijsturing personeelsstrategie

Met betrekking tot de personeelsbudgetten zijn een aantal aannames gedaan, maar het is niet omdat nieuwe aanwervingen en de werving van jobstudenten en ambulanten niet meer structureel zijn opgenomen, we geen nieuwe wervingen meer zullen doen. We blijven binnen de gebudgetteerde personeelsenveloppe werken waarbij we in functie van de vrijgekomen budgetten en prioriteiten wervingen realiseren. Daartoe

zullen we de personeelsbudgetten op elk moment monitoren om te zien wat mogelijk en nodig is in functie van de personeelsstrategie.

Deze bijsturing van de personeelsstrategie is nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende loonmassa en om het personeelsbudget de komende jaren onder controle te houden.

Deze bijsturing zal onmiskenbaar een zekere impact op onze werking hebben, maar desondanks verlaten we de doelstellingen van de organisatie niet. Door het omdenken van onze personeelsstrategie blijven we het ingeslagen pad bewandelen en met gebundelde krachten blijven we inzetten op het behalen van de organisatiedoelstellingen, zij het met beperktere middelen. De geplande groei zal trager verlopen dan initieel gepland, maar vertraging betekent geen stilstand. Bovendien biedt de huidige situatie ook opportuniteiten: de periode die volgt willen we aanwenden om onze werking en processen te optimaliseren, ons meer te gaan focussen op onze kerntaken en de organisatie op die manier de nodige zuurstof te geven.

We kiezen voor een feedbackcultuur en werken een sterke personeelsstrategie uit op het niveau van de organisatie waarbij de strategische groei van de organisatie wordt opgevolgd.

## 2) Investerings

We maken extra budgetten vrij om strategische projecten verder voor te bereiden en uit te voeren. De lopende projecten en de projecten die zich in de vergunnings- en/of aanbestedingsfase bevinden, worden verder uitgevoerd volgens de planning.

Het betreft o.a.:

- De investeringen in het Houtenveld;
- De investeringen in het Bergéstadion;
- De inrichting van de tweede verdieping van de bibliotheek;
- Het openleggen van de Gete en de inrichting van het Schipplein;
- De grootschalige wegen- en rioleringsprojecten Oude Mene en Oplinter centrum en de daarbij horende nutswerken;
- Fase 1 van de inrichtingswerken op de begraafplaats Pollepelveld;
- De kleine inrichtings-, onthardings- en vergroeningsprojecten buurtparkings Grimde en Oplinter, Alexianenweg, Waaiberg en Sint-Jorisplein;
- Ontmoetingscentrum Hakendover;
- De vernieuwing van voetpaden;
- De aanleg van fietspaden;
- ... .

Om de uitvoering van al deze projecten mogelijk te maken, wordt ervoor geopteerd om de volgende projecten uit te stellen :

- De heraanleg van de Waaiberg;
- De herinrichtingswerken van Groot Overlaar;

- Grootschalige investeringen in de Viander;
- De heraanleg van de rotonde bij het busstation (Zijdelingsestraat).

In deze optiek wensen we te benadrukken dat het globale investeringsbudget toeneemt door o.a. de stijgende kosten van de aanbestedingen die momenteel in uitvoering zijn (bv. bouw ontmoetingscentrum Hakendover) en de aanbestedingen die in voorbereiding zijn (bv. Oplinter centrum, Pollepel, Oude Mene).

De stijging van de globale investeringsportefeuille wordt evenwel door de beschreven maatregelen gereduceerd. Het is belangrijk om te weten dat zonder deze maatregelen vele miljoenen euro extra nodig waren. De huidige context noopte ons derhalve tot het maken van keuzes tussen projecten, waardoor bepaalde projecten later dan voorzien worden uitgevoerd.

We gaan evenwel stelselmatig monitoren of deze werkwijze op het vlak van de investeringen haalbaar is, want het blijft een belangrijke beleidsprioriteit om de realisatiegraad op een aanvaardbaar niveau te houden. We zijn ervan overtuigd dat het behalen van een redelijke realisatiegraad mogelijk blijft met een beperktere investeringsportefeuille. Een aantal investeringen werden alvast gebundeld en in een beperkt reservefonds gestopt.

### 3) Tariefaanpassingen

Om gelijke tred te houden met de stijgende levensduurte en het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende energiekosten, zijn we genoodzaakt om een aantal tarieven aan te passen om de stijgende kosten te compenseren.

#### Volgende tariefaanpassingen worden doorgevoerd:

##### - Aanpassing dagprijzen WZC Keienhof

Bij de aanpassing van de dagprijzen in ons woonzorgcentrum zijn 2 elementen belangrijk: onze dagprijs is in vergelijking met andere woonzorgcentra nog relatief laag, maar daartegenover staat dat onze infrastructuur op vele vlakken verouderd is. Daarom wordt een aanpassing van de dagprijs doorgevoerd met onderscheid tussen de kamers van de nieuwbouw en de kamers van het oud gebouw mits goedkeuring door de bevoegde minister.

##### - Aanpassing tarieven stedelijk zwembad De Blyckaert en het stedelijk sportcomplex Houtenveld

De aanpassing van de tarieven in het stedelijk zwembad De Blyckaert en de aanpassing van de retributiereglementen in het stedelijk sportcomplex het Houtenveld zijn nodig om de stijgende energiekosten voor het gebruik van deze sites te compenseren.

##### - Aanpassing tarieven Vrijtijdscentrum CC De Kruisboog

Om de stijgende kosten voor het gebruik van het Vrijtijdscentrum CC De Kruisboog te compenseren worden de tarieven van de verhuurmodules aangepast (bv. zaalverhuur Manege).

- **Aanpassing tarieven speelpleinwerking**

De laatste aanpassing betreft de tarieven van de speelpleinwerking.

**4) Inhoudelijke aannames**

**In het kader van een verdere optimalisatie van onze werking worden volgende inhoudelijke aannames gemaakt:**

- **Optimalisatie van de huisvuilophaling door de invoering van DifTar**

Het opzet is om vanaf 2024 over te schakelen van een wekelijkse ophaling naar een 2-wekelijkse ophaling van het huisvuil. Deze bijsturing zou jaarlijks een besparing van **75.000 euro** opleveren.

Om de werking inzake huisvuilophaling verder te optimaliseren, wordt de invoering van DifTar vanaf 2025 voorgesteld. Gezien de invoering van DifTar een degelijke voorbereiding vergt, krijgen de betrokken diensten de nodige tijd om de invoering ervan grondig voor te bereiden, zodat ook de bevolking hiervan tijdig op de hoogte kan gesteld worden. Uit berekeningen blijkt dat door toedoen van de invoering van DifTar we ca. **400.000 euro/jaar** extra inkomsten zouden genereren.

- **Het (maximaal) doven van de openbare verlichting**

Fluvius heeft een plan uitgewerkt om de openbare verlichting te doven. De stad Tienen wil hier maximaal op inzetten met het oog op het drukken van de hoge kostprijs van de openbare verlichting. De enige beperking waarmee rekening wordt gehouden is het garanderen van de openbare veiligheid, waardoor de openbare verlichting op bepaalde locaties best niet wordt gedoofd.

Volgens de berekeningen van Fluvius zorgt het doven van de openbare verlichting in 2023 voor een besparing van **650.000 euro** en in 2026 nog 330.000 euro.

- **Het maximaal beperken van het energieverbruik in onze eigen gebouwen**

Recentelijk werd intern, naar aanleiding van de energiecrisis, een organisatiebrede oefening uitgevoerd om het energieverbruik in al onze gebouwen en/of sites te reduceren. Als gevolg van deze oefening worden diverse maatregelen uitgerold om het energieverbruik de komende maanden in al onze gebouwen en/of sites te beperken (o.m. het afsluiten van delen van gebouwen tijdens de wintermaanden, het herlokaliseren van personeel op plaatsen waar energiezuinig kan verwarmd worden, enz.). Door deze oefening worden op korte, middellange en lange termijn maatregelen uitgerold om het energieverbruik te drukken. Bovendien wordt ingezet op de sensibilisering van de gebruikers van onze gebouwen. Met al deze inspanningen beogen we een daling van ca. 15% van het energieverbruik (periode 2024-2026).

Een nieuw gegeven voor de stad Tienen is dat we zo snel mogelijk een OEPC, een zgn. onderhouds- en energieprestatiecontract, gaan afsluiten om de energiekosten te drukken. Daarom verankeren we de

afsluiting van een OEPC in onze meerjarenplanning (zie detailuitleg in hoofdstuk IV betreffende de inhoudelijke wijzigingen aan de acties).

- **Financiering werking Vrijtijdscentrum uit de algemene middelen**

De voorbije maanden werd hard gewerkt aan de uitbouw van een nieuwe afdeling Vrije Tijd waarbij de integrale werking en de structurele samenwerking tussen de diensten van de afdeling centraal staat. Daarbij wordt in het verlengde van de huidige aanpak verder ingezet op een succesvolle zomer- en winterprogrammatie voor een ruim publiek. Door verder in te zetten op de samenwerking over teams en diensten heen kan er zonder kwaliteitsverlies minder uitgegeven worden. Een doordachte werking uitbouwen heeft wat tijd nodig. We voorzien een vermindering van de netto uitgaven tegen 2025 met **250.000 euro**. Door deze maatregel nu aan te kondigen, krijgt deze dienst nog ruimschoots de tijd om 'het omdenken' van hun werking verder voor te bereiden.

Zelfs los van deze bijsturing is het een goede zaak dat zij dergelijke strategische oefening opzetten om hun huidige werking te optimaliseren. Deze inhoudelijke aannname geeft aanleiding tot een inhoudelijke wijziging van de desbetreffende actie (zie detailuitleg hoofdstuk IV betreffende de inhoudelijke wijzigingen aan de acties).

- **Herziening contract buitenschoolse kinderopvang (BKO)**

We beogen met een herziening van het contract van de buitenschoolse kinderopvang een vermindering van de financiering van de buitenschoolse kinderopvang uit de algemene middelen met **250.000 euro** tegen 2025.

### **III. Focus op de realisatie van de beleidsprioriteiten**

#### **In 2022 deden we volgende vaststellingen rond onze meerjarenplanning Tienen Transformeert:**

- De 105 prioritaire acties werden in de meerjarenplanaanpassing van 2021 gereduceerd naar 79 acties (54 prioritair en 25 niet-prioritair) omwille van de beheersbaarheid en de haalbaarheid voor het bestuur;
- De initiële acties van de meerjarenplanning zijn vandaag de dag niet meer allemaal even actueel, gelet op de coronacrisis en gelet op de energiecrisis die zich momenteel volop manifesteert;
- Bovendien kan niet op elke actie de nodige mankracht ingezet worden gelet op de krapte van de arbeidsmarkt en de selectiecapaciteit binnen onze organisatie;
- Daarenboven vergt de nieuwe organisatiestructuur tijd en energie om de nieuwe werking op poten te zetten en de nieuwe werking ingang te doen vinden in de praktijk;
- Tot slot zorgt de impact van de geschetste financiële context voor budgettaire krapte, waardoor het niet mogelijk is om alle acties die in de meerjarenplanning voorzien zijn op te leveren conform de vooropgestelde ambities.

**Om een doelmatig beleid te ontwikkelen, wil het bestuur zich het komende jaar op beleidsmatig vlak concentreren op de realisatie van de volgende 3 beleidsprioriteiten:**

#### **Beleidsprioriteit 1 – Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein**



Bij de aanvang van deze legislatuur gaf de inwoner aan dat een net openbaar domein voor de burger beleidsprioriteit nummer één was.

Ondanks dat er veel aandacht ging naar de opvolging van deze actie, ontbreekt tot op heden nog steeds de uitwerking van een duidelijk samenhangend plan van aanpak waarin de integrale visie op netheid vervat is. Daarom wordt de focus heden gelegd op de uitwerking van deze visie waarin de aankoop van het benodigde materiaal en de (juiste) inzet van personeel is opgenomen. Zo kan deze visie in de praktijk uitgerold worden en worden de resultaten hiervan op het terrein zichtbaar.

Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat de sensibilisering en de communicatie naar de bevolking toegestroomlijnd dient te worden. Eén duidelijke strategische visie op netheid impliceert dat geen aparte acties inzake netheid meer worden opgezet, maar dat sprake is van één globale aanpak die gedragen wordt door alle betrokken diensten/organisatie.

**Sleutelacties inzake netheid:**

- AP 1- ACT2 - integrale aanpak propere stad
- AP 1- ACT1 - visie/werkingsinstrumenten m.b.t. afval
- AP 7- ACT1 - verduurzaming materieel

**Beleidsprioriteit 2 – (Her)aanleg van voetpaden**

Gezien de (her)aanleg van voetpaden een beleidsprioriteit is, zal de focus de komende maanden worden gelegd op de nauwere projectopvolging van alle acties die een impact hebben op de (her)aanleg van voetpaden. Deze werkwijze zal bijdragen aan de goede voortgang van de weerhouden projecten.

**Sleutelacties inzake de (her)aanleg van voetpaden:**

- AP 13 - ACT 2 - **de herinrichting van straten** (studie en werken Oude Mene, studie en werken Oplinter centrum, studie Diestsesteenweg aandeel stad, studie Collector Genovevabeek aandeel stad)
- AP 13 - ACT 4 - **de uitvoering van (herstel)werken in eigen beheer** (studie en werken Boschellestraat, werken beton- en asfaltherstellingen)

**Beleidsprioriteit 3 – Het afsluiten van OEPC's (energy performance contracten)**

De huidige energiecrisis verhoogt de urgentie van structurele energetische ingrepen. In een stad als Tienen, met veel gebouwen en sites die meestal niet energiezuinig verwarmd kunnen worden, is deze stelling nog meer dan elders van toepassing.

Daarom gaat de stad Tienen de komende maanden prioriteit geven aan het afsluiten van OEPC's omdat onderhouds- en energieprestatiecontracten het instrument bij uitstek zijn om de oplopende kosten van het energieverbruik te drukken. Deze werkwijze met gestandaardiseerde raamcontracten zal ons de zekerheid bieden om duurzaam het energieverbruik te verlagen en de kwaliteit van onze installaties te verhogen door

te voorzien in structureel onderhoud. Bovendien kunnen we onze technische installaties klaarstomen voor de toekomst door onze gebouwen uit te rusten met meer hernieuwbare energie.

**Sleutelactie inzake afsluiten OEPC's:**

- AP 7 – ACT 1 – de verduurzaming van ons patrimonium en materieel

**IV. Overzicht van de wijzigingen aan de strategische nota**

Met het oog op de realisatie van de geschetste beleidsprioriteiten en door toedoen van de aanpassingen om de budgetten in evenwicht te krijgen, zijn volgende inhoudelijke wijzigingen aan de strategische nota noodzakelijk:

**1) Toelichting van de aanpassingen aan de scope van acties**

Alle acties werden de voorbije maanden inhoudelijk en budgettair onder de loep genomen om in deze fase van deze legislatuur te bekijken wat nog wel en wat niet meer haalbaar is, maar ook waaraan we juist meer aandacht willen geven.

Als gevolg van de inhoudelijke en budgettaire oefeningen werd de scope van volgende acties uitgebreid:

- a) **AP 7 - ACT 1: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel (prioritaire actie)**

**Huidige scope:**

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. Via Fluvius optimaliseren we de openbare verlichting d.m.v. overschakeling op ledverlichting.

**Aangepaste scope:**

De huidige omschrijving wordt behouden en wordt uitgebreid met de volgende omschrijving:

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.

**b) AP 10 - ACT 5: Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod (prioritaire actie)**

**Huidige scope:**

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.

**Aangepaste scope:**

De huidige omschrijving wordt behouden en wordt uitgebreid met de volgende omschrijving:

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

**2) Toelichting van de actie die wordt samengevoegd met een andere actie**

Volgende argumenten werden gehanteerd om AP 4 – ACT 2 (actief beleid voor de handelaars) samen te voegen met AP 9 – ACT 2 (impactvol evenementenbeleid):

- het aanwezig zijn van een sterke inhoudelijke link/raakvlakken tussen beide acties (we organiseren evenementen om leven in de stad te brengen en de handel te stimuleren);
- als oplossing voor de actieverantwoordelijke van AP 4 – ACT 2 die (te) weinig tijd heeft om deze actie (meer) op behoorlijke wijze op te volgen;
- het beter focussen door één actieverantwoordelijke op deze aansluitende inhoudelijk thema's waardoor deze vanuit zijn coördinerende rol kan samenwerken met verschillende diensten;
- door de bundeling van deze acties beogen we meer effect met minder budget.

De budgetten voor de aankoop van de T-bons, een wezenlijk onderdeel van AP 4 – ACT 2, wordt aanzienlijk verminderd. De huidige omschrijving van AP 4 – ACT 2 wordt toegevoegd aan de omschrijving van AP 9 – ACT 2. Door de bundeling van de acties wordt de omschrijving van AP 9 – ACT 2 aangepast. De nieuwe

omschrijving (titel van de actie) luidt als volgt: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid **en stimuleert de lokale handel**.

## V. Algemene conclusie

De opmaak van deze meerjarenplanaanpassing, onder druk van de energiecrisis en de daarmee gepaard gaande inflatie, was een leerrijk proces en heeft ons veel strategische inzichten opgeleverd om onze werking, dienstverlening en processen de komende maanden en jaren bij te sturen.

Structurele maatregelen uitwerken vergt echter veel tijd en voorbereiding. Veel tijd ging de voorbije jaren naar het beheersen van crisissen en de effecten daarvan.

Het besef is door de opeenvolging van crisissen en de budgettaire krapte gegroeid dat toekomstige strategische beslissingen noodzakelijk zijn om het financieel beleid van de stad Tienen gezonder te maken. Bijsturingen en kleine ingrepen volstaan niet meer. De problemen zullen niet uit zichzelf opgelost geraken.

Daarom zullen we inzake onze dienstverlening en werking in het algemeen de volgende jaren duidelijke en onderbouwde keuzes moeten maken om efficiënter te gaan werken en/of om bepaalde zaken niet meer te doen of anders te organiseren. Dit impliceert niet alleen het maken van keuzes of we bepaalde zaken nog gaan doen, maar vooral keuzes over de manier waarop we ze nog wel (of niet meer) gaan doen.

## 2. FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE AANPASSING VAN DE FINANCIËLE NOTA

### 2.1 Aanpassing van het gecumuleerde budgettaire resultaat

In deze aanpassing wordt het geraamde bedrag voor het budgettaire resultaat van 2021 vervangen door gerealiseerde resultaat zoals vastgesteld in de jaarrekening 2021. Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2021 sloot af met een tekort van 9.354.582 euro. Toch lag dit negatieve resultaat nog 11.913.636 euro boven het geraamde bedrag voor 2021. Het gecumuleerde budgettaire resultaat sluit in 2021 af op 14.035.889 euro.

#### Budgettaire resultaat 2021

	Vershil	Jaarrekening 2021	Raming mjp nov 2021
Exploitatiesaldo	3.298.165	5.686.608	2.388.443
Investeringsaldo	7.874.840	-12.919.535	-20.794.375
Financieringssaldo	740.632	-2.121.655	-2.862.287
Budgettaire resultaat van het boekjaar	11.913.636	-9.354.582	-21.268.218
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar		23.390.471	23.390.471
<b>Gecumuleerd resultaat</b>	<b>11.913.636</b>	<b>14.035.889</b>	<b>2.122.253</b>

### 2.2 Het exploitatiebudget

#### Exploitatie-uitgaven

De aanpassingen in dit meerjarenplan zijn ten gevolge van de algemene economische toestand aanzienlijk. In eerste plaats zijn er de effecten van de stijgende energieprijzen en de daaruit voortvloeiende loonindexeringen en renteverhogingen. Bovendien werden een aantal inhoudelijke keuzes met impact op de exploitatie-uitgaven gemaakt om het financieel evenwicht in het meerjarenplan te garanderen. Voorliggend meerjarenplan bestrijkt de periode tot en met 2026. Door de toevoeging van een budgetjaar 2026 is een vergelijking tussen de totale budgetten van het lopende meerjarenplan en het voorliggende meerjarenplan niet mogelijk. Om bepaalde evoluties te duiden zal een vergelijking gemaakt worden voor de periode 2022-2025.

De aanpassingen verschillen erg naargelang de aard van de uitgaven en het betrokken jaar. De belangrijkste aanpassingen worden per kostensoort kort toegelicht.

	2022	Vershil 2022	2023	Vershil 2023	2024	Vershil 2024	2025	Vershil 2025	2026
<b>Goederen en diensten</b>	17.961.153	+3.067.031	15.798.996	+2.573.448	14.896.510	+1.574.591	13.818.235	+344.495	13.899.016
<b>Energiekosten</b>	2.674.683	+1.629.309	2.108.502	+1.256.459	1.457.165	+588.390	1.054.251	+168.419	1.054.251
<b>Personeelskosten</b>	33.740.903	-474.625	37.449.274	+2.157.236	40.187.317	3.241.344	40.983.543	+3.258.806	42.103.114
<b>Brutolonen</b>	30.200.612	-582.791	33.454.698	+1.815.360	34.437.739	+2.379.237	34.578.066	+2.481.701	34.810.176
<b>Bijdrage respo</b>	2.300.503	+59.423	2.730.417	+276.104	4.483.162	+799.663	5.135.817	+716.341	6.021.038
<b>Ind.Hulpverlening OCMW</b>	5.441.841	+936.392	5.054.266	+593.507	4.803.897	+242.615	4.896.455	+252.554	4.990.763
<b>Toegestane werkingssubs.</b>	11.749.780	+1.567.234	11.911.347	+1.876.065	11.271.895	+1.250.912	10.750.041	+697.691	10.748.023
<b>Prijssubsidie AGB</b>	3.180.453	+1.215.112	3.285.471	+1.622.301	2.589.425	+928.265	2.014.301	+387.140	1.969.363
<b>Hulpverleningszone</b>	1.850.348	-41.929	1.908.126		1.906.880		1.946.924		1.985.863
<b>Politiezone</b>	4.760.317	+0	4.974.976	+191.345	5.015.308	+195.172	5.19.820	+183.076	5.023.801
<b>Andere operationele uitgaven</b>	1.069.074	+445.000	751.052	+130.000	678.232	+50.000	685.621	+50.000	685.621
<b>Financiële kosten</b>	695.644	+3.062	893.327	+44.233	1.286.608	+352.862	1.389.097	+463.050	1.420.403
<b>Totaal exploitatieuitgaven</b>	70.658.396	+5.544.093	71.858.262	+7.374.489	73.124.459	+6.712.324	72.522.992	+5.066.597	73.846.940

De budgetten op de rubriek goederen en diensten worden in hoofdzaak aangepast om deze af te stemmen op een gewijzigde realiteit. Deze budgetten nemen voor de periode 2022-2025 toe met 7,6 miljoen euro of 13,8%.

Onder deze rubriek vallen de uitgaven voor energieverbruik. Voor de periode 2022-2026 bedragen de energiekosten 8,3 miljoen euro. Voor de periode 2022-2025 een verdubbeling in vergelijking met het lopende meerjarenplan. Bij de raming wordt rekening gehouden met een daling van het verbruik met 15% in het eigen patrimonium en met een daling van 53% voor de openbare verlichting. Vanaf 2025 wordt rekening gehouden met 50% van de door onze energieleverancier geraamde prijzen voor 2023.

Het budget 2022 wordt bijgestuurd voor de exploitatie van het VAC-Tienen en de crisisopvang Oekraïense vluchtelingen. Bij de opmaak van het vorige meerjarenplan was de impact van deze crisissen op het budgetjaar 2022 niet gekend. In totaal wordt hiervoor een budget ingeschreven van 1,5 miljoen euro.

Ook het budget voor uitzendarbeid in het WZC Keienhof wordt bijgestuurd aangezien de openstaande vacatures moeilijk in te vullen zijn door een krapte op de arbeidsmarkt voor zorgprofielen. Voor 2022 wordt een bedrag toegevoegd van 220.000 euro en voor 2023 een verhoging met 160.000 euro.

In het lopende meerjarenplan is voorzien in de invoering van diftar voor huis-aan-huisophaling huisvuil vanaf 2023, en werden de uitgavebudgetten verlaagd met 400.000 euro. In deze aanpassing wordt de correctie voor invoering van diftar voorzien vanaf 2025. Voor 2024 wordt het budget verlaagd met 75.000 euro en dit voor de invoering van een tweewekelijkse ophaling. Het budget voor ophalen huisvuil is gebaseerd op een raming van EcoWerf. Voor 2023 wordt een bedrag voorzien van 2,9 miljoen euro en vervolgens jaarlijks geïndexeerd.

Voor het project buitenschoolse kinderopvang worden de budgetten aangepast aan de raming die de opdrachthouder bezorgde. Tegen 2025 wordt een oefening gemaakt om de financiering uit algemene middelen voor deze actie te verlagen met 250.000 euro. Het tekort bedraagt in 2022 630.000 euro en loopt op tot 740.000 euro in 2026. Vanaf 2026 wordt de toelage (190.000 euro) van het Agentschap Opgroeien voor het lokaal aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten rechtstreeks aan de lokale overheden overgemaakt. Het budget is aangepast voor de stopzetting van de door de stad georganiseerde kinderopvang bij onthaalouders.

Op het budget van 2021-2022 werd in vorig meerjarenplan voorzien in een budget voor het uitreiken van een T-bon aan de Tiense bevolking. Dit initiatief wordt bestendigd tot 2026, de budgetten hiervoor worden verhoogd met 100.000 euro per jaar.

Voor de uitwerking van het project digibanken wordt op actie AP20-act3: het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving een budget voorzien van 250.000 euro in 2024 en 2025. Dit project heeft tot doel de kwetsbare groepen mee te krijgen in de digitaliseringsgolf en is volledig gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

De budgetten voor de realisatie van een kwaliteitsvol evenementenbeleid (AP9-act2) worden voor de periode 2022-2025 verhoogd met in totaal 275.000 euro.

De budgetten voor het verhogen van de beeldkwaliteit (AP2-act1) en het proper houden van het openbaar domein (AP2-act1) worden voor de periode 2022-2025 verhoogd met 735.000 euro.

De personeelsbudgetten stijgen met 8,2 miljoen euro voor de periode 2022-2025 en lopen op tot 42,1 miljoen euro in 2026. In 2026 bestaat 54% van het exploitatiebudget uit personeelskosten. De automatische indexering van de lonen overheidspersoneel bij een overschrijding van de

spilindex zijn uiteraard niet vreemd aan deze stijging. In de loop van 2022 werden de lonen 5 maal geïndexeerd en voor 2023 voorspelt het Federaal Planbureau 3 indexaanpassingen.

Ook de responsabiliseringsbijdrage behoort tot de rubriek personeelskosten. De responsabiliseringsbijdrage wordt berekend door de federale pensioendienst en het meerjarenplan is aangepast aan de recentste ramingen. Voor de periode 2022-2025 wordt de raming voor responsabiliseringsbijdrage verhoogd met 1,8 miljoen euro. Deze kost loopt tegen 2026 op tot 6 miljoen euro.

Op de rubriek toegestane toelagen en overdrachten bedraagt de aanpassing voor de periode 2022-2025 ongeveer 5,4 miljoen euro.

Het budget van 2022 wordt bijgestuurd voor 200.000 euro en dit voor de doorstorting van subsidiegelden aan de stad Landen in kader van uitbating vaccinatiecentrum.

Op deze rubriek wordt voor elk jaar een budget van 185.000 euro ingeschreven voor de aankoop van T-bons voor de Tiense inwoners.

De toelagen aan verbonden entiteiten zoals politiezone, hulpverleningszone, kerkfabrieken en AGB Tienen worden in overeenstemming gebracht met de budgetten van deze entiteiten.

De politiezone en de hulpverleningszone bezorgden nog geen herraamingen van hun budgetten. Voor de politiezone wordt wel een verhoging toegepast en dit met het oog op het investeringsproject voor een nieuwe huisvesting. Bij de hulpverleningszone is aangedrongen op een behoud van de dotaties van de steden en gemeenten.

Voor het AGB Tienen zijn er evenwel aanzienlijk extra middelen voorzien in dit meerjarenplan, namelijk een verhoging met 4,2 miljoen euro voor de periode 2022-2025, waarvan 1,2 miljoen in euro 2022 en 1,6 miljoen euro in 2023. In 2022 wordt de stijging van de energiekost voor het AGB Tienen geraamd op 880.000 euro. De inkomsten zijn nog steeds laag en niet op het niveau van voor corona. In het meerjarenplan is vanaf het najaar 2023 voorzien in een prijsverhoging voor de verschillende entiteiten van het AGB, in de 2024 bedraagt deze 200.000 euro.

Voor individuele hulpverlening van het OCMW (actie AP20-act3) worden bijkomende middelen ingeschreven van 2 miljoen euro voor de periode 2022-2025. De stijging ten opzichte van het huidige meerjarenplan is het grootst in 2022 (900.000 euro) en in 2023 (600.000 euro). De aanpassing in 2022 is in belangrijke mate het gevolg van de Oekraïense vluchtelingencrisis en de energiecrisis. Voor de stijging in 2023 wordt rekening gehouden met nog steeds hoge energieprijzen, een gedeeltelijke uitstroom van het aantal tijdelijk ontheemde Oekraïners en een indexering van de tussenkomsten met bijna 5%.

Op de rubriek andere operationele ontvangsten wordt het budget 2022 aangepast met 330.000 euro voor parkeren. In het lopend meerjarenplan werden uitsluitend ontvangsten ingeschreven en dit overeenkomstig de nieuwe concessie waarbij de concessiehouder de ontvangsten voor eigen rekening int. De invoering liep echter vertraging op en het eerste half jaar van 2022 dient nog afgerekend te worden op basis van de vorige concessieovereenkomst wat impliceert dat ook uitgavebudgetten moeten voorzien worden.

De financiële kosten die voornamelijk bestaan uit intrestlasten verbonden aan schulden nemen in de periode 2022-2025 toe met 860.000 euro. De stijging is enerzijds het gevolg van stijgende intrestvoeten en anderzijds een toename van de op te nemen leningen met 3,5 miljoen euro over de periode 2022-2026. De nieuw op te nemen leningen zijn geraamd op basis van een looptijd van 20 jaar met een vaste rentevoet van 4%. Een stijging van de rentevoet met 2% op een ontleend bedrag van 1 miljoen geeft op een looptijd van 20 jaar een meerkost aan intrestlasten van 250.000 euro over de volledige looptijd.



## Exploitatie-ontvangsten

Ook aan ontvangstenzijde heeft de gestegen inflatie een impact op de cijfers. De aanpassingen verschillen erg naargelang de aard van de ontvangsten en het betrokken jaar. De belangrijkste aanpassingen worden per opbrengstesoort kort toegelicht.

	2022	Vershil 2022	2023	Vershil 2023	2024	Vershil 2024	2025	Vershil 2025	2026
Ontvangsten uit de werking	6.001.204	+2.240.239	6.199.174	+2.278.271	6.652.807	+2.710.947	6.793.022	+3.996.621	6.921.217
Fiscale ontvangsten	32.241.129	+950.915	37.767.239	+5.833.116	36.736.215	+4.201.535	37.792.235	+4.485.983	38.723.245
Opc. onroerende voorheffing	14.487.631	0	15.951.182	+1.161.237	17.058.009	+2.047.489	17.397.770	+2.038.3680	17.784.325
Aanvullende personenbelasting	12.155.930	+782.320	15.783.843	+4.078.379	13.503.055	+1.427.546	14.109.179	+1.576.115	14.643.296
Lokale belastingen	5.090.495	+168.595	5.515.400	+593.500	5.648.400	+726.500	5.748.400	826.500	5.748.400
Werkingsubsidies	26.178.302	-260.533	26.163.440	-1.808.106	26.969.113	-1.861.489	27.715.350	-1.943.030	27.914.517
Gemeentefonds	13.905.468	+12.473	14.349.523	+11.382	14.809.103	+10.200	15.285.264	8.922	15.707.670
Vaccinatiecentrum	1.163.232	+1.163.232							
Recuperatie ind. Hulpverlening	398.440	+141.526	360.251	+102.750	275.456	+17.764	280.765	+22.878	286.181
Andere operationele ontvangsten	3.863.601	+539.460	3.063.168	-131.184	3.113.258	+81.449	3.076.555	+178.019	3.086.961
Financiële ontvangsten	1.181.884	-188.811	1.140.649	+9.200	1.381.449		1.381.449	+161.300	1.381.449
Totaal exploitatie ontvangsten	69.864.959	+3.422.795	74.693.921	6.284.048	75.128.299	5.150.207	77.039.377	5.701.553	78.313.569

De aanpassing van het meerjarenplan op de rubriek ontvangsten uit de werking en andere operationele ontvangsten bedraagt 10,7 miljoen euro, het betreft echter een grotendeels technische aanpassing. De ontvangsten van de zorginstellingen voor het WZC Keienhof worden conform een opmerking van de toezichthoudende overheid vanaf 2022 geregistreerd als een ontvangst uit de werking en niet een als een specifieke werkingsubsidie, het gaat om een bedrag van 10,4 miljoen voor de periode 2022-2025. Verder worden de budgetten voor kinderopvang aangepast enerzijds voor de stopzetting van de werking van de onthaalouders en anderzijds voor een meerontvangst van de buitenschoolse kinderopvang. Het project van de T-bons wordt verlengd en hiervoor wordt een ontvangst ingeschreven van 200.000 euro. Ook de terugvordering van het gedetacheerd personeel van het regionaal ziekenhuis wordt in overeenstemming gebracht met de historische terugvorderingsgraad en de geraamde loonlast. Anderzijds zijn er ook bijstellingen voor de opbrengsten uit de ouderenvoorzieningen. In 2022 en 2023 worden de opbrengsten van het WZC Keienhof en de seniorie Houtemhof gecorrigeerd voor een lagere bezetting en vanaf 2024 wordt de budgetten bijgestuurd met 100.000 euro voor een door te voeren prijsaanpassing.

De fiscale ontvangsten stijgen in vergelijking met het huidige meerjarenplan met 15 miljoen euro over de periode 2022-2025 of een stijging met bijna 12%. In het budget 2023 worden deze ontvangsten geraamd op 37,8 miljoen euro of 50 % van de totale exploitatie-ontvangsten. De sterke toename is het resultaat van een toename van de ontvangsten uit de aanvullende belastingen (+13,2 miljoen euro). De ontvangsten uit aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) zijn onderhevig aan de hoge inflatie, de opcentiemen onroerende voorheffing door een automatische indexering van de kadastrale inkomens en de aanvullende personenbelasting door de loonindexeringen. Bovendien is er ten gevolge van een wijziging in het ritme van de doorstortingen van de aanvullende personenbelasting een uitzonderlijke toename van de ontvangst in 2023 met 3,6 miljoen euro ten opzichte van 2022.

	2022	2023	2024	2025	2026
Huidig mjp november 2021					
APB	11.373.610	11.705.464	12.075.509	12.533.064	
OOV	14.487.631	14.789.945	15.010.520	15.314.402	
<b>Totaal</b>	<b>25.861.241</b>	<b>26.495.409</b>	<b>27.086.029</b>	<b>27.847.467</b>	
MJP aanpassing november 2022					
APB	12.155.930	15.783.843	13.503.055	14.109.179	14.643.296
OOV	14.487.631	15.951.182	17.058.009	17.397.770	17.784.325
<b>Totaal</b>	<b>26.643.561</b>	<b>31.735.025</b>	<b>30.561.064</b>	<b>31.506.949</b>	<b>32.427.621</b>
Verschil					
APB	782.320	4.078.379	1.427.546	1.576.115	
OOV	0	1.161.237	2.047.489	2.083.368	
<b>Totaal</b>	<b>782.320</b>	<b>5.239.616</b>	<b>3.475.035</b>	<b>3.659.483</b>	

Voor de lokale fiscaliteit worden de ramingen in overeenstemming gebracht met de jaarrekeningcijfers 2021 en opgemaakte kohieren 2022. Voor de afgifte huisvuilzakken wordt vanaf 2023 een verhoging voorzien van 70.000 ten gevolge van een tariefaanpassing. De totale aanpassing op budget 2023 wordt geraamd op 600.000 euro. Voor onderstaande lokale belastingen wordt het budget aangepast.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Afgifte huisvuilzakken	229.500	299.500	299.500	299.500
Afgifte identiteitsbewijzen ea	200.000	200.000	200.000	200.000
Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	-20.000	40.000	70.000	70.000
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten			93.000	193.000
Belasting op kermissen, kermiskramen en wagens	-30.000	-10.000		
Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen	-30.000			
Gasboetes	10.000	10.000	10.000	10.000
Publiek toegankelijke ruimtes		54.000	54.000	54.000
<b>Totaal effect</b>	<b>359.500</b>	<b>593.500</b>	<b>726.500</b>	<b>826.500</b>

De rubriek werkingssubsidies omvat de algemene en specifieke werkingssubsidie die de stad en het OCMW ontvangen van andere overheden. In vergelijking met het vorig meerjarenplan zijn de bijkomende middelen van de Vlaamse regering voor de financiering van energiecrisis toegevoegd. De middelen uit de septemberverklaring bedragen 1,6 miljoen euro voor de periode 2023-2025. De tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage is in overeenstemming gebracht met de op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur gepubliceerde ramingen.

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>MJP aanpassing november 2021</b>					
Basisdotatie gemeentefonds	12.687.930	13.133.076	13.593.838	14.071.277	
Aanvullende dotatie gemeentefonds	1.205.065	1.205.065	1.205.065	1.205.065	
Open ruimte	592.679	787.791	815.332	843.869	
Tssk gesco	1.276.826	1.276.826	1.276.826	1.276.826	
Tssk respo	1.481.053	2.135.735	2.409.856	2.595.486	
Compensatie dividenden	238.902	238.707	180.793	159.260	
<b>MJP aanpassing november 2022</b>					
Basisdotatie gemeentefonds	12.700.403	13.144.458	13.604.038	14.080.199	14.502.605
Aanvullende dotatie gemeentefonds	1.205.065	1.205.065	1.205.065	1.205.065	1.205.065
Open ruimte	593.559	788.631	816.233	844.801	872.679
Tssk gesco	1.276.826	1.276.826	1.276.826	1.276.826	1.276.826
Tssk respo	1.227.156	1.707.769	2.207.498	2.506.337	2.784.014
Compensatie dividenden	238.902	238.707	180.793	159.260	85.740
Septemberverklaring		409.503	540.196	649.106	
<b>Verschil</b>	<b>-240.544</b>	<b>-6.241</b>	<b>348.939</b>	<b>569.811</b>	

Tot de categorie specifieke werkingstoelagen behoren de subsidies voor het toegekende leefloon en ondersteuning vreemdelingen. Deze subsidies nemen over de periode 2022-2025 toe met 2,1 miljoen euro. In het verleden werden de tussenkomsten van de zorgkassen in de exploitatie van het WZC Keienhof op deze rubriek geregistreerd. Naar aanleiding van een opmerking van de toezicht houdende overheid worden deze voortaan opgenomen in de rubriek ontvangsten uit de werking. Vanaf 2026 wordt de toelage van 190.000 euro voor het lokaal aanbod buitenschoolse

opvang en activiteiten opgenomen. De budgetten worden ook gecorrigeerd voor het stopzetten van een door de stad georganiseerde kinderopvang bij onthaalouders. Op het budget 2022 wordt een éénmalige verhoging van 1,3 miljoen euro ingeschreven voor de uitbating van het VAC Tienen en Landen. Er worden projectsubsidies ingeschreven voor het project digibanken (500.000 euro), voor de uitwerking van het energieklimaatpact (812.710 euro), voor de versterking van de energiecellen van het OCMW (102.890 euro) en voor het Plan Samenleven waarmee de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunt om het samenleven in diversiteit te bevorderen (106.400 euro).

In dit aangepast meerjarenplan bedragen de financiële opbrengsten 6,5 miljoen euro voor de periode 2022-2026. De aanpassing ten opzicht van het vorig meerjarenplan is zeer beperkt en is gebaseerd op ramingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

## 2.3 Het investeringsbudget

De investeringsenveloppe voor de periode 2020-2026 bedraagt 69,4 miljoen euro. Eind vorig jaar werd voor de periode 2020-2025 een bedrag voorzien van 63,3 miljoen euro.

### Evolutie investeringsbudget

Uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totaal
Oorspronkelijk meerjarenplan GR dec 2019								
Investeringsen	13.436.761	12.910.253	11.877.248	7.735.424	6.889.256	6.159.392	0	<b>59.008.334</b>
Huidig meerjarenplan GR dec 2020								
Investeringsen	10.312.032	19.720.603	10.035.079	9.643.155	7.042.487	6.660.123	0	<b>62.494.088</b>
Meerjarenplan GR nov 2021								
Investeringsen	3.695.541 (*)	22.985.720	16.866.315	10.052.659	6.656.102	3.085.361	0	<b>63.341.698</b>
Meerjarenplan GR nov 2022								
Investeringsen	3.695.541(*)	13.359.777 (*)	14.825.260	19.177.756	9.815.869	5.694.941	2.863.089	<b>69.432.234</b>

(\* aanrekeningen)

Toch betekent dit niet alle projecten weerhouden zijn in vergelijking met het vorige meerjarenplan. De krapte op de grondstoffenmarkten in combinatie met hoge energieprijzen duwt de kostprijs voor de investeringsprojecten de hoogte in.

Deze evolutie maakt dat noodgedwongen een aantal projecten moeten uitgesteld worden. Dit geldt onder meer voor : het Vianderdomein, De Waaiberg en Groot Overlaar.

Projecten die in aanbestedings- of uitvoeringsfase zitten blijven behouden maar hiervoor worden de budgetten verhoogd conform de nu geldende marktprijzen. De belangrijkste aanpassingen zijn: project Oplinter Centrum (+ 4,5 miljoen euro), Oude Mène (+ 1 miljoen euro), OC Hakendover (+ 1,1 miljoen euro).

Verder worden ook een aantal nieuwe projecten opgenomen zoals aankoop van gronden voor waterbuffering (0,8 miljoen euro) en de aankoop van de gronden voor het project Tiense Watervelden in Goetsenhoven (3 miljoen euro).

In volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de investeringsbudgetten per actie.

Actie	Actie omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	Eindtotaal
AP10-ACT10	De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	62.681	75.000	79.300	83.000	87.450	387.431
AP10-ACT2	Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.	3.819					3.819
AP10-ACT6	De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.	23.100	388.710				411.810
AP10-ACT8	Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.	192.728	141.616				334.344
AP11-ACT7	Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied	50.000	80.000	313.500			443.500
AP12-ACT2	De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen	42.289					42.289
AP12-ACT5	Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit	14.000	10.000	10.000	10.000		44.000
AP12-ACT7	We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid	936.100	400.000	400.000	350.000		2.086.100
AP12-ACT8	We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen en langzame verkeersdoorsteken.	24.413					24.413
AP13-ACT1	De Grote Markt wordt heraangelegd tot een fijne ontmoetingsplaats met aandacht voor diverse functies	2.184.459	1.434.000				3.618.459
AP13-ACT2	De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden	1.577.095	5.495.000	5.920.000	3.100.000	2.000.000	18.092.095
	<i>waarvan Oplinter centrum</i>	569.464	2.410.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	12.979.463
	<i>waarvan Oude Mène</i>	449.246	1.845.000	800.000			3.094.246
	<i>(roosmolen + pereboomgaard) waarvan aankoop waterbuffering</i>	54.561	800.000				854.561

Actie	Actie omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	Eindtotaal
AP13-ACT4	We voorzien in herinrichtings- en herstellingswerken van straten in eigen beheer	1.049.208	972.691	581.487	500.000		3.103.386
AP13-ACT7	Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking	222.500	30.000				252.500
AP13-ACT8	voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen	6.295	40.000				46.295
AP14-ACT1	Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.	150.000	35.000	35.000	35.000	35.000	290.000
AP15-ACT1	De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie		62.500				62.500
AP1-ACT2	Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval				26.000	60.000	86.000
AP1-ACT3	Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	174.551	575.295	511.795	511.795	85.000	1.858.436
	<i>Waarvan voetpaden</i>		455.795	455.975	455.975	30.000	1.397.385
AP20-ACT3	Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving	15.000					15.000
AP22-ACT2	Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	158.352	485.000	67.000	67.000	67.000	844.352
AP23-ACT1	We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ikv de digitale transitie	66.717					66.717
AP23-ACT12	Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen		90.000				90.000
AP23-ACT13	Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving	320.500					320.500
AP23-ACT17	We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming	73.500	54.000	54.000	54.000	54.000	289.500

Actie	Actie omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	Eindtotaal
AP24-ACT1	Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie	30.000					30.000
AP25-ACT3	Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren	212.584	76.000				295.647
AP2-ACT1	We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	569.495	503.751	628.751	87.000		1.788.996
	<i>waarvan Beiaard</i>	216.247	326.751	466.751			1.009.748
	<i>waarvan speelterreinen</i>	119.323	80.000	80.000	80.000		359.323
AP2-ACT4	Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd	185.365	642.260				827.624
AP3-ACT3	De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingprojecten.	256.586	70.000	140.000			466.586
AP4-ACT1	Uitwerking van een visie voor de pleinen, straten en gebouwen met erfgoedwaarde in het stadshart	124.874	627.587	285.000			1.037.460
AP4-ACT4	De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid		3.000.000				3.000.000
AP7-ACT1	We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	1.451.850	1.743.129	455.239	488.041	455.239	4.593.498
	<i>Vernieuwing en aanvulling machinepark)</i>	431.365	581.240				1.012.605
	<i>waarvan Bergestadion</i>	397.000	600.000				997.000
	<i>Waarvan Fluvius 2.0</i>	455.239	455.239	455.239	455.239	455.239	2.276.195
AP8-ACT2	Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit	2.855.262	1.203.713				4.058.975
AP8-ACT4	De ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.	3.877					3.877
AP9-ACT2	De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid		80.000				80.000
RW-FIN	Reguliere werking financiële dienst	1.788.061	862.505	330.298	378.542	19.400	3.376.806
<b>Eindtotaal</b>		<b>14.825.260</b>	<b>19.177.756</b>	<b>9.815.869</b>	<b>5.694.941</b>	<b>2.863.089</b>	<b>52.376.916</b>



De ontvangsten op het investeringsbudget bedragen voor de periode 2022-2026 ongeveer 16 miljoen euro. Het meerjarenplan is aangepast voor de aankoop van de gronden in Goetsenhoven voor het project van de Tiense watervelden voor een bedrag van 3 miljoen euro. Verder worden een aantal projecten verschoven in de tijd: Verkoop woningen Werkmansteeg en appartementen Bost verschuiven van 2022 naar 2023, verkoop bouwgronden Kumtich verschoven van 2024 naar 2025, verkoop industriegrond 3-Tommen verschoven van 2023 naar 2024, verkoop grondaandelen Donsite reeds ontvangsten vanaf 2022 en verkoop landbouwgronden voorzien vanaf 2025 in plaats van 2023. Het project verkoop oude school Sint-Truidensesteenweg is niet opgenomen in deze aanpassing.

#### Evolutie desinvesteringsbudget

Ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totaal
Oorspronkelijk meerjarenplan GR dec 2019								
Investeringsen	5.063.253	2.902.875	284.375	1.734.375	1.284.375	2.410.000		13.679.253
Huidig meerjarenplan GR dec 2020								
Investeringsen	5.047.092	3.406.470	1.092.640	2.203.065	1.748.165	2.531.790		15.957.352
Meerjarenplan GR nov 2021								
Investeringsen	2.230.971 (*)	2.191.346 (**)	4.781.265	1.618.690	3.788.790	2.681.790		17.229.852
Meerjarenplan GR nov 2022								
Investeringsen	2.230.971 (*)	440.242 (*)	4.208.041 (**)	5.868.860	1.753.960	3.246.960	1.145.944	18.894.979

(\* vordering )

Actie	Actie omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	Eindtotaal
AP4- ACT4	<b>De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid</b>	<b>1.581.106</b>	<b>5.185.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>1.080.744</b>	<b>11.1560.880</b>
	<i>waarvan Donsite</i>	250.000	350.000	400.000	410.000		<b>1.410.000</b>
	<i>waarvan Huizen Werkmanssteeg</i>		775.000				<b>775.000</b>
	<i>waarvan Appartementen</i>		450.000				<b>450.000</b>
	<i>waarvan industriegronden</i>	1.331.106	610.000				<b>1.941.106</b>
	<i>waarvan bouwgronden</i>				1.500.000	80.744	<b>1.580.744</b>
	<i>waarvan landbouwgronden</i>				1.000.000	1.000.000	<b>2.000.000</b>
	<i>waarvan Goetsenhoven</i>		3.000.000				<b>3.000.000</b>

## 2.4 Het financieringsbudget

Aan uitgavezijde bestaat het financieringsbudget enerzijds uit de periodieke aflossingen die verbonden zijn aan leningscontracten (zowel lopende als nieuw op te nemen leningen) en anderzijds uit de toegestane lening aan het AGB Tienen. De aflossingen bedragen 19,3 euro in de

periode 2022-2026 een stijging met 450.000 euro ten opzicht van de periode 2021-2025 in het vorige meerjarenplan. In dit meerjarenplan zijn alle leningen geraamd met een looptijd van 20 jaar. Voor de volledige periode 2022-2026 is een toegestane lening aan het AGB Tienen voorzien van 4 miljoen euro.

Voor de periode 2022-2026 wordt voorzien in de opname van 31,5 miljoen euro nieuwe leningen. De totale uitstaande schuld bedraagt 56,1 miljoen euro in 2026. De raming van de ontvangsten verbonden aan de terugvordering van toegestane leningen, in hoofdzaak terugvorderingen van het AGB-Tienen bedraagt 2,8 miljoen euro voor de periode 2022-2026.

#### Financieringsbudget

	Totaal 2021-2025 mjp GR nov 2021 (*)	Totaal 2022-2026 mjp GR nov 2022 (*)
<b>Uitgaven</b>	<b>23.376.043</b>	<b>23.240.355</b>
Vereffening van financiële schulden	18.838.759	19.271.907
Toegestane leningen	4.573.283	3.968.448
<b>Ontvangsten</b>	<b>33.683.186</b>	<b>36.547.326</b>
Aangaan van financiële schulden	31.093.655	33.776.195
Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	2.589.531	2.771.131
<b>Financieringssaldo</b>	<b>10.307.143</b>	<b>13.306.671</b>

(\*) periode niet identiek

## 2.5 Het financieel evenwicht

Het meerjarenplan moet voldoen aan twee evenwichtsvoorwaarden:

- Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) elk jaar  $\geq 0$
- Autofinancieringsmarge (AFM)  $\geq 0$  laatste jaar mjp

Het eerste evenwicht is een toestandsevenwicht en wordt berekend door de som van het saldo van het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget te verhogen met de gecumuleerde resultaten van voorgaande jaren en te verminderen met de onbeschikbare gelden. Dit evenwicht kan bereikt worden door op het financieringsbudget bijkomende leningen op te nemen.

Het structurele evenwicht wordt bepaald door de autofinancieringsmarge en zorgt ervoor dat het bestuur de toekomstige leningslasten kan blijven financieren. Het exploitatiesaldo moet immers groter zijn dan de som van de netto-periodieke aflossingen van leningsschulden.

Het beschikbaar budgettair resultaat ligt elk jaar tussen 2 en 3,5 miljoen euro. De autofinancieringsmarge is positief in 2026 en bedraagt 548.075 euro. De autofinancieringsmarge in 2022 is zeer negatief, de extra uitgaven worden nog niet gecompenseerd door hogere inkomsten.

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 periode aflossingen die verschuldigd zijn door de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden: berekening op 8% van de totale financiële schuld. Zo wordt de discrepantie duidelijk tussen wat effectief afgelost wordt en wat zou worden afgelost als alle financiering op een traditionele wijze zou gebeuren.

De afwijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is niet het gevolg van creatieve financieringstechnieken. Het heeft uitsluitend te maken met de terugbetalingstermijnen van de lopende leningen (20 jaar) en de nieuw op te nemen leningen (20-30jaar). De financieringen werden afgesloten tegen constante annuïteiten ook de nieuw op te nemen worden tegen constante annuïteiten geraamd in het meerjarenplan. Bij deze contracten wegen de aflossingen in het begin van het contract minder zwaar door. Bij de berekening van de aflossing aan 8% van de openstaande schuld wordt uitgegaan van een gemiddelde looptijd van 12,5 jaar.

# Nota 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 levensduur 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 hoge jaarinflatie heeft een positief effect op de ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing.

## **Assumpties:**

Niettegenstaande dat het maken van assumpties doorgaans een financieel risico impliceert worden deze niet in deze nota toegelicht. In de nota grondslagen en assumpties wordt hiervan een beschrijving gegeven.

## **Schuldbeheer:**

De openstaande schuld en de nieuw op te nemen leningen zijn onderhevig aan de evoluties op de financiële markten. De totale uitstaande schuld bedroeg eind 2021 41,6 miljoen euro. Van dit pakket heeft het merendeel van de leningen een vaste rentevoet en is het renterisico dus beperkt. De leningen met herzienbare rentevoeten worden actief opgevolgd en jaarlijks getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Indien de marktvoorwaarden het toelaten worden deze door middel van actief schuldbeheer geoptimaliseerd.

Het volume aan op te nemen nieuw leningen bedraagt 19,5 miljoen euro in deze meerjarenplanaanpassing. Bij de opname van de nieuwe leningen zal steeds in functie van de schuldportefeuille en de situatie op de financiële markten een afweging gemaakt worden tussen een variabele of een vaste rentevoet en de looptijd van de lening. Voor het plaatsen van de financieringsopdracht worden minstens de 4 grootbanken geconsulteerd en wordt er ruimte gelaten voor varianten.

Momenteel zijn er geen opnames in het certificatenprogramma en wordt geen gebruik gemaakt van kortlopende schuld. In het voorjaar werd tijdelijk gebruik gemaakt van deze financieringsvorm. Dit programma blijft actief en indien nodig en gunstig kan kortlopende schuld opgenomen worden. De financiering in de vorm van uitgifte certificaten wordt actief opgevolgd en het programma wordt op regelmatige basis omgezet in langlopende schuld. Indien nodig wordt een marktconsultatie uitgevoerd voor herfinanciering op lange termijn.

Naast de rentevoeten hebben ook de financiële markten een invloed op de budgetten van de gemeenten. De banken- en schulden crisis en de nieuwe dwingende reglementeringen die daaruit voortvloeien zullen gevolgen hebben voor het aanbod aan financieringsbronnen en de financieringskost ervan. Wat een invloed heeft op de marge voor het aangaan van lange termijn kredieten.

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. De nieuw op te nemen leningen worden vanaf 2023 geraamd met een looptijd van 20 jaar.

### **Thesauriebeheer:**

Momenteel worden er geen financiële gelden belegd. De beschikbare middelen worden aangehouden op zicht- en spaarrekeningen. Enkele financiële instellingen gingen sinds 1 januari 2020 over tot het aanrekenen van intresten van zodra de beschikbare gelden bepaalde limieten overschrijden. Door spreiding van de liquiditeiten tussen de verschillende rekeningen, entiteiten en tussen verschillende banken wordt getracht geen of zo weinig mogelijk rente te betalen. Het aanrekenen van negatieve intresten wordt sinds september niet meer toegepast.

### **Fiscale ontvangsten:**

1. Aanvullende personenbelasting: De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting worden voor 2022-2026 geraamd op 70,2 miljoen euro of 19% 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.
2. Opcentiemen onroerende voorheffing: De ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing worden voor 2022-2026 geraamd op 82,7 miljoen euro of 22% van de totale exploitatieontvangsten. De Vlaamse belastingdienst raamt de ontvangsten voor de lokale besturen. Een kleine afwijking van 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.
3. In de loop van deze planningsperiode worden een aantal grotere woonprojecten gerealiseerd zoals Hertogensite, Donsite, project 't Convent. Deze projecten zijn realisaties op terreinen die tot op heden nog geen woningbouw kenden en bij bebouwing en bewoning extra belastingontvangsten genereren. Voor zowel opcentiemen onroerende voorheffing als de aanvullende personenbelasting wordt hiermee rekening gehouden in de budgetten. De ramingen zijn afhankelijk van de realisatiegraad voor deze projecten.
4. Het gewicht van de aanvullende belastingen is doorslaggevend in de ontvangsten. Deze situatie kan het nadeel inhouden dat beslissingen van de hogere overheid rond het fiscaal regime van de basisbelasting een aanzienlijke impact hebben op de inkomsten van de stad.

### **Operationele ontvangsten:**

De operationele ontvangsten worden geraamd op huidige aantallen en tarieven. De opbrengsten uit parkeren worden aangepast aan de nieuwe concessie. De raming van de ontvangsten voor de ouderenvoorzieningen: Groenhof, Houtemhof en Keienhof zijn afhankelijk van de bezettingsgraad. In de voorbije jaren hield een correcte inschatting van de bezettingsgraad een zeker risico in. Daar de buitenschoolse kinderopvang nog maar recent volledig is uitgerold houdt de raming van deze opbrengsten een risico in aangezien niet kan gerefereerd worden aan historische cijfers. De opdrachthouder bezorgde ramingen voor 2023 en volgende jaren.

### **De personeelskosten:**

1. Responsabiliseringsbijdrage: is verschuldigd door de besturen waarvan de pensioenlast van hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor hetzelfde jaar betaalt. De berekening van de bijdrage is enerzijds afhankelijk van de evolutie van de bijdragepercentages vastgesteld door de federale overheid en anderzijds van de evolutie van de pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden en de evolutie van de loonmassa van de huidige vastbenoemde ambtenaren. De ramingen houden rekening met een gemiddelde aanwervingsstrategie uit het verleden maar zijn niet afgestemd op de strategie van het bestuur. Om dit risico op te vangen wordt een studie aanbesteed die de impact van de benoemingsstrategie zal in kaart brengen op alle componenten van de personeelskost inclusief de responsabiliseringsbijdrage.

2. Pensioenen mandatarissen: tot op heden worden de pensioenen van de gewezen mandatarissen ten laste genomen van het budget van het desbetreffende jaar en zijn er geen reserves aangelegd.
3. De loonbudgetten (brutoloon, vakantiegeld, patronale bijdrage pensioen en rzs, 2de pensioenpijler, maaltijdcheques) wordt geraamd op 167 miljoen euro voor de periode 2022-2026 of 46% 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.

### **Werkingskosten:**

De raming van de energiekosten is zowel voor de raming van het verbruik als voor de prijsevolutie onderhevig aan een mogelijke foutenmarge. De prijsevolutie kende een zeer grillig verloop het afgelopen jaar en een inschatting voor 2024 en volgende houdt een financieel risico in. Bij de raming is uitgegaan van het doven van de openbare verlichting volgens het door Fluvius voorgesteld regime (doven tussen 23u. en 5u. uitgezonderd vrijdagnacht en zaterdagnacht) en dit tot in 2026. Het niet doorvoeren of een vertraging van deze maatregel houdt een risico in, de besparing is voor 2023 geraamd op 650.000 euro en voor 2026 op 330.000 euro.

Het niet doortrekken van een indexering op alle werkingsbudgetten vergt een strikte budgetcontrole in de loop van volgende jaren teneinde budgetoverschrijdingen te vermijden.

Vanaf 2025 wordt in het meerjarenplan voorzien om de financiering van de buitenschoolse kinderopvang uit algemene middelen te verminderen met 250.000 euro. Om de huisvuilophaling te optimaliseren wordt de invoering van Diftar voorgesteld vanaf 2025, hierdoor zou de netto kostprijs dalen met 400.000 euro. Het niet of niet tijdig realiseren van deze projecten zal een bijsturing van de budgetten vragen.

### **Uitvoeringsgraad (des)investeringsprojecten:**

In het meerjarenplan is voor de periode 2022-2026 een budget van 11,2 miljoen euro voor verkoop van onroerende goederen opgenomen. De bedragen 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.

De lage realisatiegraad van investeringsprojecten leidde in het verleden tot problemen inzake optimale projectplanning, onrealistische budgettering met onnodige financieringsbehoeften tot gevolg. Dit risico wordt in dit plan ingeperkt door slechts die projecten op te nemen waarvan de uitvoering quasi zeker is. Verder worden een aantal budgetten samengevoegd en opgenomen in de reguliere werking. Met het oog op een soepele aanwending van dit 'reserve'budget zullen de richtlijnen voor een interne kredietaanpassing bijgestuurd worden. De projecten worden bij elke herziening van het MJP opnieuw geëvalueerd. Het risico op een blijvende opwaartse druk op de prijzen is gelet op de huidige economische conjunctuur en de geopolitieke spanningen reëel.

### **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. Voor de kerkfabrieken, hulpverleningszone en politiezone een totaal bedrag van

38,2 miljoen euro of 11% van het exploitatiebudget voor de periode 2022-2026. 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. De prijssubsidies worden opgevolgd tijdens het jaar en indien nodig wordt de prijsfactor herhaald en aangepast.

#### **Borgstelling:**

De stad staat voor een aantal organisaties borg voor leningen bij financiële instellingen. Elk jaar worden deze borgstellingen geactualiseerd in de jaarrekening. De stad heeft op de instellingen waaraan een borg werd verleend een zekere controle aangezien budgetten en rekening aan de gemeenteraad worden voorgelegd. (zie overzicht in bijlage).

#### **Toegestane leningen:**

In het verleden werden aan verschillende externe entiteiten leningen toegestaan die volgens een door de raad vastgelegd aflossingsplan worden teruggevorderd. Risico bestaat erin dat de afgesproken verbintenissen niet kunnen nagekomen worden en dat de leningen niet binnen de voorziene termijn teruggevorderd worden. Jaarlijks wordt bij de opmaak van de jaarrekening gecontroleerd of de vorderingen werden geïnd. (zie overzicht in bijlage).

#### **Serviceflats Houtemhof:**

Conform de afgesloten contracten moeten de serviceflats Houtemhof na een periode van 28 jaar ingekocht worden, deels in 2037 en 2038. De totale afkoopsom bedraagt 6,4 miljoen euro. Tot op heden worden de jaarlijkse subsidies belegd in een daartoe voorzien fonds, een jaarlijks bedrag van 65.000 euro en dit gedurende 18 jaar. De huidige reservering volstaat niet om het volledige bedrag samen te stellen. In de loop van dit jaar werd een prognose gemaakt over het bij te storten bedrag om het objectief op vervalddag te bereiken, deze bedroeg 4,8 miljoen euro. De ontvangen subsidies worden opgenomen onder de onbeschikbare gelden en worden voorbehouden voor de vereffening op het einde van het contract.

#### **Juridische geschillen:**

In 2014 dagvaardden 27 brandweerlieden de stad voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven in betaling van achterstallige lonen voor uren die zij in wachtdienst gepresteerd hebben. Intussen hebben nog enkele brandweerlieden zich bij deze procedure aangesloten en hebben een 3-tal anderen een procedure opgestart voor de arbeidsrechtbank te Leuven. Voor de procedure Arbeidsrechtbank heeft iedereen ondertussen afstand van geding gedaan.

In de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg werd een tussenvonnissen gewezen waartegen de stad hoger beroep heeft ingesteld. Het hof van beroep oordeelde op 15/06/2020 dat het hoger beroep ongegrond was. De stad heeft vervolgens een voorziening in cassatie ingesteld tegen dit arrest. De procedure voor het Hof van Cassatie is ongegrond verklaard. Het gedeelte van de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg waartegen geen beroep werd ingesteld, is voor onbepaalde tijd naar de rol verzonden.

Het gevorderde bedrag bedraagt ongeveer 8.000.000 euro, wat meer een gemiddelde van de wettelijke en gerechtelijke intresten uitkomt op een totaal bedrag van om en nabij 14.000.000 euro.

# Nota grondslagen en assumpties

## **Schuldbeheer:**

Voor de lopende openstaande schuld worden de ramingen voor de aflossingen van de leningen en de intrestenlasten overgenomen uit de bankrapporten die hiervoor worden ter beschikking gesteld. Voor de nieuw op te nemen leningen wordt uitgegaan van contracten met vaste annuïteiten, vaste rentevoet van 4% en een looptijd van 20 jaar.

## **Fiscale ontvangsten:**

1. Aanvullende personenbelasting: De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting worden ingeschreven op basis van de door de FOD ter beschikking gestelde raming voor de periode 2022-2026 bij brief van 23 juni 2022 en op basis van de herraming voor 2022 en 2023 bij brief van 27 oktober 2022. De herraming van 2023 gaat over een eenmalige operatie en verklaart grotendeels de stijging van de geschatte inkomsten voor 2023. Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding zullen de steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. Voor Tienen bedraagt de stijging 3,6 miljoen euro ten opzicht van 2022. Voor de raming 2024-2026 is geen rekening gehouden met het bedrag van 2023 en zijn de ramingen van de FOD financiën van 28 juni 2022 opgenomen in het meerjarenplan.
2. Opcentiemen onroerende voorheffing: De ramingen zijn gebaseerd op de raming van Vlaamse belastingdienst (brief 4 oktober 2022). Voor de raming 2024 wordt rekening gehouden met de door het planbureau geraamde jaarinflatie voor 2023 van 6,4%. Voor de volgende jaren wordt rekening gehouden met een indexering van 2%.
3. Bij zowel de aanvullende personenbelasting als de opcentiemen uit onroerende voorheffing wordt rekening gehouden met meer ontvangsten omwille van een aantal te realiseren woonprojecten op terreinen die tot op heden nog geen woningbouw kenden. Volgende bedragen worden hiervoor opgenomen: respectievelijk voor APB en OOV 60.000 en 70.000 euro in 2024 en 2025 en 100.000 en 110.000 euro in 2026
4. Lokale belasting: deze ramingen worden vergeleken met de gerealiseerde ontvangsten en indien nodig aangepast.

## **Algemene werkingssubsidies Vlaanderen:**

De ramingen voor de algemene werkingssubsidies zoals dotatie uit het gemeentefonds, sectorale subsidies, fonds open ruimte, tussenkomst voormalig gesco-statuut, compensatie ELIA-heffing en compensatie verlies dividend van distributienetbeheerders worden opgenomen conform de publicaties van het agentschap binnenlands bestuur. Voor de raming van het gemeentefonds voor 2026 is een index toegepast van 3%.

## **Operationele ontvangsten:**

De operationele ontvangsten worden zo correct mogelijk ingeschat enerzijds op basis van geplande acties en initiatieven en anderzijds op basis van de gerealiseerde cijfers in 2022. Voor het WZC wordt vanaf 2024 rekening gehouden met een prijsstijging van 100.000 euro. Verder wordt rekening gehouden met een volledige bezetting en een indexering van 2%.

De vordering voor het gedetacheerd personeel RZ ziekenhuis Tienen en Familiehulp worden geraamd op basis van de gemiddelde terugvorderingsgraad van de afgelopen 5 jaar, respectievelijk 75% en 30%.

De ontvangsten uit parkeren zijn ingeschat op basis van de nieuw afgesloten concessie.



Ontvangsten buitenschoolse kinderopvang zijn gebaseerd op de ramingen van de opdrachthouder en met een correctie op de tarieven.

### **Financiële ontvangsten:**

De dividenden gas en elektriciteit worden opgenomen op basis van de door de intercommunale ter beschikking gestelde ramingen.

### **De personeelskosten:**

1. Responsabiliseringsbijdrage wordt opgenomen op basis van de door de FOD pensioenen ter beschikking gestelde raming op 27 oktober 2022. De geraamde responsabiliseringsbijdragen voor boekjaar N uit het overzicht van de FOD Pensioenen worden conform de richtlijnen van agentschap binnenlands bestuur opgenomen met een jaar vertraging. De tussenkomst van de Vlaamse overheid is opgenomen conform de publicatie op de website.
2. De basis voor de berekening van loonlast (brutoloon, patronale bijdragen, maaltijdcheques, 2de pensioenpijler) wordt gevormd door de lopende opdrachten in september, gecorrigeerd voor te verwachten pensioneringen en ambulante medewerkers en jobstudenten vanaf 2024.
3. Er wordt voorzien in een indexering conform de prognose van het planbureau. Voor 2023 wordt rekening gehouden met drie indexeringen in februari, april en september. Voor de volgende jaren is één index voorzien in januari.

### **Werkingskosten:**

De raming van de energiekosten voor 2022 en 2023 is gebaseerd op de ramingen van onze energieleverancier. De verbruikscijfers worden gecorrigeerd voor het doven van de openbare verlichting (-53%) en voor verbruik in ons eigen patrimonium (-15%). Het percentage voor de openbare verlichting is gebaseerd op een berekening van netbeheerder Fluvius. In 2024 wordt voor de gasprijzen uitgegaan van een prijs ten belope van 75% van de prijs in 2023, voor de elektriciteitsprijzen wordt uitgegaan van 60%. Voor 2025 en 2026 wordt voor zowel gas als elektriciteit rekening gehouden met een prijs die 50% bedraagt van de prijs in 2023.

De ramingen voor ophalen huisvuil en buitenschoolse kinderopvang worden geraamd op basis van aangeleverde ramingen door de opdrachthouder en voorzien in een indexering.

De overige budgetten worden niet geïndexeerd en hier wordt de prijsstijging van 2022 en 2023 opgevangen door in te spelen op de kwantiteit en/of kwaliteit van de aan te kopen goederen en dienstverlening en werkprocessen om te denken.

### **Leefloon:**

De budgetten voor 2022 worden bijgestuurd op basis van de gerealiseerde toepassingen. Voor 2023 wordt rekening gehouden met de impact van de Oekraïense vluchtelingencrisis en de hoge energieprijzen. Voor 2023 wordt een indexering toegepast van bijna 5% en voor de volgende jaren 2%. Deze ramingen betreffen zowel uitgaven als ontvangsten.

### **Verbonden entiteiten:**

De prijssubsidie voor het AGB is herberekend in functie van het aangepaste meerjarenplan AGB. De prijssubsidie vormt het sluitstuk van het budget van het AGB, het tekort wordt bijgepast door de prijssubsidie. Het tekort wordt afgezet ten opzichte van de operationele ontvangsten, deze factor bepaalt de bijdrage van de stad op de facturen/tickets. De dotaties voor de kerkfabrieken werden aangepast aan hun gewijzigde budgetten voor 2022 en meerjarenplannen. De politiezone en hulpverleningszone bezorgde nog geen aangepast budget

2023 of aangepast meerjarenplan. Voor de hulpverleningszone worden de bedragen van het lopende meerjarenplan behouden. Bij de hulpverleningszone wordt erop aangedrongen om de dotaties te behouden gelet op hun aanzienlijk reservefonds en overschot op de jaarrekening. Voor de politiezone worden de budgetten van het lopende plan verhoogd met 4%, deze verhoging wordt ingegeven door een te verwachten aanpassing naar aanleiding van het investeringsdossier voor een nieuwe huisvesting.