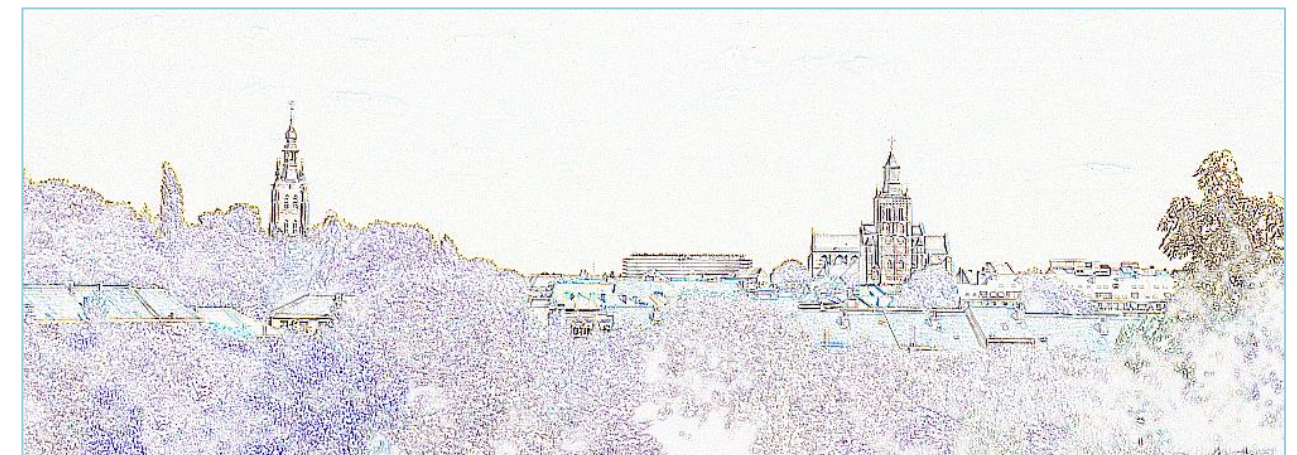


MEERJARENPLAN
2020-2025
RVB december 2019

Autonom
Gemeentebedrijf Tienen



Strategische nota

Uitleg: enkel de beleidsdoelstellingen worden getoond waar budget voorzien is.

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journaalnummers: 2087390

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Beleidsdoelstelling: BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	388.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	388.875,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: BD2-AP4: Het werken aan een bruisend stadshart

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP4-ACT1: Uitwerking van een visie voor stadhuis, erfgoedsite en O.L.V.-ten-Poelkerk in het hart van de stad.

Er wordt een visie uitgewerkt voor het stadhuis, de erfgoedsite en de O.L.V.-ten-Poelkerk in het hart van de stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP4-ACT4: De haalbaarheid onderzoeken van een investeringsstrategie of rollend fonds voor het patrimonium.

Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een investeringsstrategie of rollend fonds voor het patrimonium van het bestuur .

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: BD2-AP6: Optimaliseren van de woonkwaliteit en veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen bewaken.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	388.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	388.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. De stad informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 en huisjesmelkers worden actief bestreden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	388.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	388.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	622.800,00	460.500,00	66.000,00	183.000,00	60.000,00	57.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-622.800,00	-460.500,00	-66.000,00	-183.000,00	-60.000,00	-57.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: BD3-AP7: Het klimaatneutraal maken van het patrimonium van de stad.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	622.800,00	460.500,00	66.000,00	183.000,00	60.000,00	57.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-622.800,00	-460.500,00	-66.000,00	-183.000,00	-60.000,00	-57.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP7-ACT1: Bij het investeren en renoveren van het stadspatrimonium vertrekken we vanuit duurzame principes.

Bij het investeren en renoveren van het patrimonium van de stad vertrekken we vanuit duurzame principes. Elk stedelijk bouwproject wordt aan een duurzaamheidstoets onderworpen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	622.800,00	460.500,00	66.000,00	183.000,00	60.000,00	57.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-622.800,00	-460.500,00	-66.000,00	-183.000,00	-60.000,00	-57.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.034.089,00	1.035.703,00	1.037.348,00	1.039.027,00	1.040.739,00	1.042.485,00
Ontvangsten	1.533.681,00	1.536.192,00	1.538.992,00	1.538.992,00	1.539.992,00	1.540.992,00
Saldo	499.592,00	500.489,00	501.644,00	499.965,00	499.253,00	498.507,00
Investerings						
Uitgaven	443.675,00	78.000,00	1.128.000,00	678.000,00	78.000,00	78.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-443.675,00	-78.000,00	-1.128.000,00	-678.000,00	-78.000,00	-78.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: BD5-AP10: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor iedereen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	871.589,00	873.203,00	874.848,00	876.527,00	878.239,00	879.985,00
Ontvangsten	1.363.681,00	1.366.192,00	1.368.992,00	1.368.992,00	1.369.992,00	1.370.992,00
Saldo	492.092,00	492.989,00	494.144,00	492.465,00	491.753,00	491.007,00
Investerings						
Uitgaven	342.000,00	0,00	1.050.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-342.000,00	0,00	-1.050.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP10-ACT1: Implementeren van de UITpas als instrument voor vrijetijdscommunicatie

De UITpas wordt geïmplementeerd als instrument voor vrijetijdscommunicatie en ter verbreding van de participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Ontvangsten	7.500,00	7.500,00	10.300,00	10.300,00	11.300,00	12.300,00
Saldo	-69.000,00	-69.000,00	-66.200,00	-66.200,00	-65.200,00	-64.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP10-ACT3: Het Houtenveld wordt uitgebouwd als sportpark, in synergie met de sportinfrastructuur van anderen.

Het Houtenveld wordt uitgebouwd als sportpark, in synergie met de sportinfrastructuur van anderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Ontvangsten	92.466,00	104.977,00	104.977,00	104.977,00	104.977,00	104.977,00
Saldo	70.766,00	83.277,00	83.277,00	83.277,00	83.277,00	83.277,00
Investerings						
Uitgaven	342.000,00	0,00	700.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-342.000,00	0,00	-700.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.389,00	121.003,00	122.648,00	124.327,00	126.039,00	127.785,00
Ontvangsten	689.415,00	679.415,00	679.415,00	679.415,00	679.415,00	679.415,00
Saldo	570.026,00	558.412,00	556.767,00	555.088,00	553.376,00	551.630,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	654.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00
Ontvangsten	574.300,00	574.300,00	574.300,00	574.300,00	574.300,00	574.300,00
Saldo	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.

De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen voor haar inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Het Vianderdomein wordt de nieuwe hotspot van Tienen. Hiervoor worden een visie en beheersplan uitgewerkt waaruit concrete realisaties voortvloeien..

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
Ontvangsten	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Saldo	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Investerings						
Uitgaven	101.675,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101.675,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
Ontvangsten	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Saldo	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Investerings						
Uitgaven	101.675,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101.675,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP9-ACT2: De evenementen van diensten worden inhoudelijk afgestemd op de brede evenementenprogrammatie.

De stad Tienen voert een brede evenementenprogrammatie, waaraan alle diensten meewerken, met een duidelijke zomer- en winterprogrammatie. Door alle initiatieven van de verschillende diensten inhoudelijk op deze zomer- en winterprogrammatie af te stemmen, zorgen we ervoor dat de verschillende initiatieven het geheel versterken en kan de

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.940,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.940,00	-58.940,00	-58.940,00	-58.940,00	-58.940,00	-58.940,00
Investerings						
Uitgaven	40.382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP23-ACT1: Analyseren en verbeteren efficiëntie interne werking alvorens tot digitalisering over te gaan

PROJECTEN - INTERN] Vooraleer we digitaliseren, analyseren en verbeteren we het proces van afhandeling van onze producten. Hiermee optimaliseren we ook de interne efficiëntie zodat medewerkers meer ruimte hebben voor complexere dossiers en burgers die extra ondersteuning nodig hebben

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP23-ACT10: De medewerkers beschikken over moderne tools om het digitale werk naar behoren te kunnen uitvoeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.750,00	-50.750,00	-50.750,00	-50.750,00	-50.750,00	-50.750,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 en een plan in en de uitvoering ervan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

[DATA & PROJECTEN] We werken verder aan de uitvoering van ons informatieveiligheidsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP23-ACT7: We zetten in op maximaal hergebruik van onze data

[DATA & PROJECTEN] We zetten in op maximaal hergebruik van onze data

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

[DIGITALE WERKPLAATS] We zorgen ervoor dat onze medewerkers over moderne tools beschikken om het digitale werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: BD14-AP24: Het inzetten op maximale digitale dienstverlening

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00
Investerings						
Uitgaven	40.382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00
Investerings						
Uitgaven	40.382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	175.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.000,00	-65.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Tineen, rond de Grote markt, te huisvesten. In afwachting van de uitvoering van het masterplan worden de nodige maatregelen genomen om de leef- en werkbaarheid van de verouderde werkplaatsen te verbeteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	175.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.000,00	-65.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Er wordt een masterplan ontwikkeld 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	175.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.000,00	-65.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: BD15-AP26: Een dynamisch en proactief HR-beleid ontwikkelen voor elke stap in de loopbaan

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zijn transparante afspraken. Afhankelijk van hun hoedanigheid (vrijwilligers, ambulante medewerkers, jobstudenten, enz.) moeten zij onder een uniform statuut vallen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. HR ondersteunt diensthoofden in hun rol als eerstelijnsaanspreekpunt voor medewerkers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AP26-ACT5: We zetten in op de ontwikkeling van een algemeen personeelsbeleid.

We zetten in op de ontwikkeling van een algemeen personeelsbeleid:

1 Ontwikkeling van een onthaalbeleid voor nieuwe personeelsleden.

2 De organisatie werkt aan 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, ...

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

4 De organisatie moet een retentie- en uitstroombesluit uitwerken 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat financieel evenwicht (M2)

Overzicht kredieten (M3)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	388.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	388.875,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het verduurzamen van het patrimonium van de stad						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	622.800,00	460.500,00	66.000,00	183.000,00	60.000,00	57.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-622.800,00	-460.500,00	-66.000,00	-183.000,00	-60.000,00	-57.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het dynamiseren van de vrijetijdssector						
Exploitatie						
Uitgaven	1.034.089,00	1.035.703,00	1.037.348,00	1.039.027,00	1.040.739,00	1.042.485,00
Ontvangsten	1.533.681,00	1.536.192,00	1.538.992,00	1.538.992,00	1.539.992,00	1.540.992,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	499.592,00	500.489,00	501.644,00	499.965,00	499.253,00	498.507,00
Investerings						
Uitgaven	443.675,00	78.000,00	1.128.000,00	678.000,00	78.000,00	78.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-443.675,00	-78.000,00	-1.128.000,00	-678.000,00	-78.000,00	-78.000,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het maximaal digitaliseren van de organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	58.940,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.940,00	-58.940,00	-58.940,00	-58.940,00	-58.940,00	-58.940,00
Investerings						
Uitgaven	40.382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het uittekenen van de organisatie van de toekomst						
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	175.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.000,00	-65.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.525.179,69	1.509.640,23	1.498.408,71	1.486.696,08	1.474.484,00	1.461.750,97
Ontvangsten	2.239.645,42	2.268.287,77	2.367.913,89	2.411.395,07	2.395.437,35	2.374.374,00
Saldo	714.465,73	758.647,54	869.505,18	924.698,99	920.953,35	912.623,03
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	1.161.881,33	1.203.737,23	1.352.525,24	1.423.315,76	1.451.678,49	1.468.504,98
Ontvangsten	781.857,84	214.625,00	3.239.000,00	906.000,00	183.000,00	180.000,00
Saldo	-380.023,49	-989.112,23	1.886.474,76	-517.315,76	-1.268.678,49	-1.288.504,98
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.618.708,69	2.604.783,23	2.595.196,71	2.585.163,08	2.574.663,00	2.563.675,97
Ontvangsten	3.773.326,42	3.804.479,77	3.906.905,89	3.950.387,07	3.935.429,35	3.915.366,00
Saldo	1.154.617,73	1.199.696,54	1.311.709,18	1.365.223,99	1.360.766,35	1.351.690,03
Investerings						
Uitgaven	1.281.857,54	603.500,00	3.239.000,00	906.000,00	183.000,00	180.000,00
Ontvangsten	0,00	388.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.281.857,54	-214.625,00	-3.239.000,00	-906.000,00	-183.000,00	-180.000,00
Financierings						
Uitgaven	1.161.881,33	1.203.737,23	1.352.525,24	1.423.315,76	1.451.678,49	1.468.504,98
Ontvangsten	781.857,84	214.625,00	3.239.000,00	906.000,00	183.000,00	180.000,00
Saldo	-380.023,49	-989.112,23	1.886.474,76	-517.315,76	-1.268.678,49	-1.288.504,98

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.154.617,73	1.199.696,54	1.311.709,18	1.365.223,99	1.360.766,35	1.351.690,03
a. Ontvangsten	3.773.326,42	3.804.479,77	3.906.905,89	3.950.387,07	3.935.429,35	3.915.366,00
b. Uitgaven	2.618.708,69	2.604.783,23	2.595.196,71	2.585.163,08	2.574.663,00	2.563.675,97
II. Investeringsaldo	-1.281.857,54	-214.625,00	-3.239.000,00	-906.000,00	-183.000,00	-180.000,00
a. Ontvangsten	0,00	388.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.281.857,54	603.500,00	3.239.000,00	906.000,00	183.000,00	180.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-127.239,81	985.071,54	-1.927.290,82	459.223,99	1.177.766,35	1.171.690,03
IV. Financieringsaldo	-380.023,49	-989.112,23	1.886.474,76	-517.315,76	-1.268.678,49	-1.288.504,98
a. Ontvangsten	781.857,84	214.625,00	3.239.000,00	906.000,00	183.000,00	180.000,00
b. Uitgaven	1.161.881,33	1.203.737,23	1.352.525,24	1.423.315,76	1.451.678,49	1.468.504,98
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-507.263,30	-4.040,69	-40.816,06	-58.091,77	-90.912,14	-116.814,95
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.142.958,06	635.693,76	631.653,07	590.837,01	532.745,24	441.833,10
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.142.958,06	635.694,76	631.653,07	590.837,01	532.745,24	441.833,10
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen		-1,00				
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	635.694,76	631.653,07	590.837,01	532.745,24	441.833,10	325.018,15
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	635.694,76	631.653,07	590.837,01	532.745,24	441.833,10	325.018,15

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.154.617,73	1.199.696,54	1.311.709,18	1.365.223,99	1.360.766,35	1.351.690,03
II. Netto periodieke aflossingen	1.161.881,33	1.203.737,23	1.352.525,24	1.423.315,76	1.451.678,49	1.468.504,98
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.161.881,33	1.203.737,23	1.352.525,24	1.423.315,76	1.451.678,49	1.468.504,98
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-7.263,60	-4.040,69	-40.816,06	-58.091,77	-90.912,14	-116.814,95

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-7.263,60	-4.040,69	-40.816,06	-58.091,77	-90.912,14	-116.814,95
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-309.673,85	-237.418,47	-9.499,06	-89.626,52	-19.878,53	98.442,24
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.161.881,33	1.203.737,23	1.352.525,24	1.423.315,76	1.451.678,49	1.468.504,98
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.471.555,18	1.441.155,70	1.362.024,30	1.512.942,28	1.471.557,02	1.370.062,74
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-316.937,45	-241.459,16	-50.315,12	-147.718,29	-110.790,67	-18.372,71

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	635.694,76	631.653,07	590.837,01	532.745,24	441.833,10	325.018,15
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	635.694,76	631.653,07	590.837,01	532.745,24	441.833,10	325.018,15
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-7.263,60	-4.040,69	-40.816,06	-58.091,77	-90.912,14	-116.814,95
Totale Autofinancieringsmarge	-7.263,60	-4.040,69	-40.816,06	-58.091,77	-90.912,14	-116.814,95
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-316.937,45	-241.459,16	-50.315,12	-147.718,29	-110.790,67	-18.372,71
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-316.937,45	-241.459,16	-50.315,12	-147.718,29	-110.790,67	-18.372,71

Staat van het financieel evenwicht

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonom gemeentebedrijf				
Exploitatie	2.618.708,69	3.773.326,42	2.604.783,23	3.804.479,77
Investerings	1.281.857,54	0,00	603.500,00	388.875,00
Financiering	1.161.881,33	781.857,84	1.203.737,23	214.625,00
Leningen en leasings	1.161.881,33	781.857,84	1.203.737,23	214.625,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Uitleg: enkel de acties worden getoond waar een investering aan gekoppeld is

Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële toelichting

Financiële risico's en assumpties

Overzicht verbonden entiteiten (NVT)

Overzicht toegestane leningen (NVT)

Overzicht borgstellingen (NVT)

Schema gecorrigeerde AFM

Documentatie

Zie sharepoint raadsleden mjp 20-25
map documentatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	553.147,00	531.725,00	509.624,00	486.823,00	463.302,00	439.034,64
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-553.147,00	-531.725,00	-509.624,00	-486.823,00	-463.302,00	-439.034,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.161.881,33	1.203.737,23	1.352.525,24	1.423.315,76	1.451.678,49	1.468.504,98
Ontvangsten	781.857,84	214.625,00	3.239.000,00	906.000,00	183.000,00	180.000,00
Saldo	-380.023,49	-989.112,23	1.886.474,76	-517.315,76	-1.268.678,49	-1.288.504,98
Algemeen Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	2.065.561,69	2.073.058,23	2.085.572,71	2.098.340,08	2.111.361,00	2.124.641,33
Ontvangsten	3.773.326,42	3.804.479,77	3.906.905,89	3.950.387,07	3.935.429,35	3.915.366,00
Saldo	1.707.764,73	1.731.421,54	1.821.333,18	1.852.046,99	1.824.068,35	1.790.724,67
Investerings						
Uitgaven	1.281.857,54	603.500,00	3.239.000,00	906.000,00	183.000,00	180.000,00
Ontvangsten	0,00	388.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.281.857,54	-214.625,00	-3.239.000,00	-906.000,00	-183.000,00	-180.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.137.061,69	2.145.978,23	2.159.940,71	2.174.185,08	2.188.713,00	2.203.530,33
1. Goederen en diensten	2.009.219,99	2.015.713,23	2.027.204,71	2.038.928,08	2.050.884,00	2.063.077,33
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	56.341,70	57.345,00	58.368,00	59.412,00	60.477,00	61.564,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	50.191,70	51.195,00	52.218,00	53.262,00	54.327,00	55.414,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	71.500,00	72.920,00	74.368,00	75.845,00	77.352,00	78.889,00
B. Financiële uitgaven	481.647,00	458.805,00	435.256,00	410.978,00	385.950,00	360.145,64
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	481.397,00	458.555,00	435.006,00	410.728,00	385.700,00	359.895,64
- aan financiële instellingen	481.397,00	458.555,00	435.006,00	410.728,00	385.700,00	359.895,64
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3.773.326,42	3.804.479,77	3.906.905,89	3.950.387,07	3.935.429,35	3.915.366,00
1. Ontvangsten uit de werking	3.746.826,42	3.777.979,77	3.880.405,89	3.923.887,07	3.908.929,35	3.888.866,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.154.617,73	1.199.696,54	1.311.709,18	1.365.223,99	1.360.766,35	1.351.690,03
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	1.124.475,00	558.500,00	3.194.000,00	861.000,00	138.000,00	135.000,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.124.475,00	558.500,00	3.194.000,00	861.000,00	138.000,00	135.000,00
a. Terreinen en gebouwen	1.022.800,00	480.500,00	3.116.000,00	783.000,00	60.000,00	57.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	101.675,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	157.382,54	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	388.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	388.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	388.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.281.857,54	-214.625,00	-3.239.000,00	-906.000,00	-183.000,00	-180.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-127.239,81	985.071,54	-1.927.290,82	459.223,99	1.177.766,35	1.171.690,03
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.161.881,33	1.203.737,23	1.352.525,24	1.423.315,76	1.451.678,49	1.468.504,98
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.161.881,33	1.203.737,23	1.352.525,24	1.423.315,76	1.451.678,49	1.468.504,98
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	781.857,84	214.625,00	3.239.000,00	906.000,00	183.000,00	180.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	781.857,84	214.625,00	3.239.000,00	906.000,00	183.000,00	180.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-380.023,49	-989.112,23	1.886.474,76	-517.315,76	-1.268.678,49	-1.288.504,98
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-507.263,30	-4.040,69	-40.816,06	-58.091,77	-90.912,14	-116.814,95

Van volgende investeringsprojecten worden de bedragen overgenomen van het vorig meerjarenplan:

Toreke	AP7-ACT1	735.000
Manège	AP7-ACT1	40.800

AP4-ACT4: haalbaarheid onderzoeken ve investstrategie of rollend fonds vh patrimonium. AP4-ACT4: De haalbaarheid onderzoeken van een investeringsstrategie of rollend fonds voor het patrimonium.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				2.000.000,00		2.000.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	388.875,00	0,00	388.875,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	388.875,00	0,00	388.875,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	388.875,00	0,00	388.875,00
a. Terreinen en gebouwen				388.875,00		388.875,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

AP7-ACT1: Het klimaatneutraal maken van het patrimonium van de stad AP7-ACT1: Bij het investeren en renoveren van het stadspatrimonium vertrekken we vanuit duurzame principes.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	56.403,14	0,00	0,00	1.449.300,00	0,00	1.505.703,14
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	49.578,14	0,00	0,00	1.134.300,00	0,00	1.183.878,14
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.578,14	0,00	0,00	1.134.300,00	0,00	1.183.878,14
a. Terreinen en gebouwen	49.578,14			1.134.300,00		1.183.878,14
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.825,00			315.000,00		321.825,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

AP9-ACT1: De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod AP9-ACT1: De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod waarbij ze samen naar buiten treden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	491.675,00	0,00	491.675,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	491.675,00	0,00	491.675,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	491.675,00	0,00	491.675,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				491.675,00		491.675,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

AP10-ACT2: Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is. AP10-ACT2: Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
a. Terreinen en gebouwen				350.000,00		350.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

AP10-ACT3: Het Houtenveld wordt uitgebouwd als sportpark AP10-ACT3: Het Houtenveld wordt uitgebouwd als sportpark, in synergie met de sportinfrastructuur van anderen.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.615.000,00		1.615.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				27.000,00		27.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

AP10-ACT4: De opmaak van een gebouwenbeheersplan met aandacht voor de site van het zwembad. AP10-ACT4: De opmaak van een gebouwenbeheersplan met aandacht voor de site van het zwembad.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

AP10-ACT5: Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod. AP10-ACT5: Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

AP23-ACT3: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen AP23-ACT3: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

AP23-ACT10: Medewerkers beschikken over moderne tools om het digitale werk uit te voeren AP23-ACT10: De medewerkers beschikken over moderne tools om het digitale werk naar behoren te kunnen uitvoeren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

AP24-ACT1: Werken aan een toekomstgerichte kanalenstrategie AP24-ACT1: Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	40.382,54	0,00	40.382,54
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				40.382,54		40.382,54
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

AP25-ACT2: Leef- en werkbaarheid van werkplaatsen verbeteren AP25-ACT2: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
a. Terreinen en gebouwen				420.000,00		420.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	16.810.709,05	15.672.778,51	17.488.462,75	16.942.784,26	15.657.279,28	14.375.279,73
1. Financiële schulden op 1 januari	17.232.588,44	16.810.678,75	15.672.778,51	17.488.462,75	16.942.784,26	15.657.279,28
2. Nieuwe leningen	781.857,84	214.625,00	3.239.000,00	906.000,00	183.000,00	180.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.203.737,23	-1.352.525,24	-1.423.315,76	-1.451.678,49	-1.468.504,98	-1.461.999,55
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.203.737,23	1.352.525,24	1.423.315,76	1.451.678,49	1.468.504,98	1.461.999,55
1. Financiële schulden op 1 januari	1.161.881,33	1.203.737,23	1.352.525,24	1.423.315,76	1.451.678,49	1.468.504,98
2. Aflossingen	-1.161.881,33	-1.203.737,23	-1.352.525,24	-1.423.315,76	-1.451.678,49	-1.468.504,98
3. Overboekingen	1.203.737,23	1.352.525,24	1.423.315,76	1.451.678,49	1.468.504,98	1.461.999,55
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	18.014.446,28	17.025.303,75	18.911.778,51	18.394.462,75	17.125.784,26	15.837.279,28

FINANCIELE TOELICHTING

De nieuwe beleidsvisie die Tienen in verandering brengt is omgezet in een nieuw meerjarenplan en is opgebouwd rond 16 prioritaire beleidsdoelstellingen die kaderen in de vier beleidsthema's. Het AGB Tienen draagt bij aan de realisatie van de beleidsvisie door in te zetten op volgende beleidsdoelstellingen:

Beleidsthema 1: Werken aan Tienen

- BD2 Werken aan een aangenaam en kwaliteitsvol wonen
- BD3 Het verduurzamen van het patrimonium van de stad

Beleidsthema 2: Beleef Tienen

- BD5 Het dynamiseren van de vrijetijdssector

Beleidsthema 4 : Iedereen Tienen

- BD14 Het maximaal digitaliseren van de organisatie
- BD15 Het uittekenen van de organisatie van de toekomst

Het financieel plan dat hieruit voortvloeit, is het resultaat van een evenwichtsoefening om met weloverwogen en duidelijke keuzes een financieel evenwicht in het meerjarenplan 2020-2025 te bereiken.

Dit meerjarenplan omvat uitsluitend prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Het niet in beleidsdoelstellingen opgenomen beleid is tot een minimum herleid.

Het Investeringsbudget

Op het investeringsbudget is voor de periode 2020-2025 een totaal bedrag aan uitgaven voorzien van 6,4 miljoen euro die volledig zijn toegewezen aan prioritair beleid en die als volgt aan de beleidsthema's zijn toegewezen

Beleidsthema 1: Werken aan Tienen	3,5 miljoen euro
Beleidsthema 2: Beleef Tienen	2,5 miljoen euro
Beleidsthema 4: Iedereen Tienen	0,5 miljoen euro

Het AGB investeert in de volgende bestuursperiode onder meer in

- Aankoop vaste activa : 2 miljoen euro
- Gebouwen: 3,5 miljoen euro

Het totale bedrag aan ontvangsten op het investeringsbedrag voor de periode 2020-2025 bedraagt 400.000 euro en dit door verkoop onroerend vast actief.

Exploitatiebudget

De exploitatieuitgaven bedragen in 2020 ongeveer 2,6 miljoen euro en blijven op nagenoeg hetzelfde niveau over de hele planningsperiode en dit mede door een beperkte daling van de financiële kosten.

In het eerste budgetjaar wordt 41% van de exploitatieuitgaven toegewezen aan prioritaire acties en dan in hoofdzaak aan BD5 het dynamiseren van de vrijetijdssector.

De niet aan doelstellingenbeleid gekoppelde verrichtingen bedragen voor 2020 1,5 miljoen euro. Ongeveer één derde van dit bedrag wordt besteed aan verbruik nutsvoorzieningen, één derde aan overige werkkosten en één derde aan financiële kosten.

De exploitatieontvangsten bedragen 3,8 miljoen euro in 2020 en nemen toe met 3,8%. Bij de exploitatieontvangsten wordt het grootste aandeel 59% van de ontvangsten gerealiseerd op niet aan beleidsdoelstellingen gekoppelde verrichtingen en dit omdat de prijssubsidie die de stad toekent toegewezen is aan deze rubriek. De prijssubsidie wordt voor 2020 geraamd op 1,9 miljoen euro. Een tweede belangrijke bron van inkomsten zijn de inkomgelden en verkoop van handelsgoederen en dit voor een bedrag van 1,5 miljoen euro.

Het financieringsbudget

Aan uitgavezijde bestaat het financieringsbudget volledig uit periodieke aflossingen voor leningen bij financiële instellingen als leningen bij de stad. De aflossingen nemen toe met 300.000 euro en bedragen op het einde van de planningsperiode 1,5 miljoen euro.

Voor de periode 2020-2025 wordt voorzien in de opname van 5,5 miljoen euro bijkomende financiële middelen in de vorm van een toegestane lening verstrekt door de stad.

Het financieel evenwicht

Het meerjarenplan van het AGB moet voldoen aan één evenwichtsvoorwaarde:

Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) elk jaar ≥ 0

De voorwaarden van een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan geldt niet voor autonome gemeentebedrijven.

Het beschikbaar budgettair resultaat 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. Het beschikbaar budgettair resultaat ligt elk jaar tussen 300.000 en 600.000 euro.

De autofinancieringsmarge is negatief en dit is het gevolg van financiering op de financiële markt met een looptijd 20 jaar terwijl de afschrijvingen lopen over 33 jaar. De winstmarge volgens de algemene boekhouding elk jaar positief met ongeveer 10.000 euro. De tussenkomst van de stad in de vorm van prijssubsidie wordt berekend op principe van de algemene boekhouding dus met afschrijvingen en zonder aflossingen. De autofinancieringsmarge wordt op BBC (kasbasis) berekend dus met aflossingen maar zonder afschrijvingen. Het verschil wordt steeds groter naar einde van de looptijd lening de aflossingen nemen toe en de afschrijvingen blijven constant.

Financiële risico's en assumpties

Planningsrapport : Meerjarenplan 2020 – 2025 BP2020-2025-0.4 : raad december
AGB Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen
0872.382.861

Financiële risico's en assumpties

Operationele ontvangsten:

De operationele ontvangsten worden geraamd op huidige aantallen en tarieven/aangepaste tarieven. De financiering van het AGB bestaat in hoofdzaak uit prijssubsidie verstrekt door de stad Tienen. De berekening van de prijssubsidie is gebaseerd op de inkomgelden en bijgevolg is een correcte raming van groot belang. De tussenkomst van de stad op de prijssubsidie wordt meermaals per jaar afgerekend zodat de prijsfactor tijdig kan bijgestuurd worden.

Werkingskosten:

In dit meerjarenplan wordt een beperkte indexering voorzien voor verbruik nutsvoorzieningen, verzekeringen. Het verbruik van energie wordt gecorrigeerd aangezien het AGB een aantal investeringen op de planning heeft die een rationalisering van het verbruik met zich meebrengen.

Resultaat

Een te grote afwijking tussen ontvangsten en kosten een te hoge winst-of verlies. Dit zou kunnen betekenen dat bij winst bijkomende belastingen verschuldigd zijn of bij verlies kan lijden tot een verlies van het BTW-statuut. Jaarlijks worden de budgetten opgevolgd zodat bijsturing kan gebeuren.

Uitvoeringsgraad (des)investeringsprojecten

De lage realisatiegraad van investeringsprojecten leidt tot problemen inzake optimale projectplanning, onrealistische budgettering met onnodige financieringsbehoeften tot gevolg. Dit risico wordt in dit plan ingeperkt door een correctiefactor toe te passen op de ramingen van de diverse projecten. volgende correctie toegepast : 2020 90% en vervolgens aflopend met 10% per jaar tot 40% in 2025.

Schuld

De schuld van het AGB bestaat voor 61% uit leningen aangegaan op de financiële markt en deze hebben een vaste rentevoet en dus niet onderhevig aan marktschommelingen. Dit geldt uiteraard ook voor de financiering aangegaan bij de stad waarvoor het AGB geen intresten verschuldigd is. Voor bijkomende financiering is het AGB afhankelijk van de financiële draagkracht van de stad Tienen.

De afwijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is niet het gevolg van creatieve financieringstechnieken maar van enerzijds contracten met constante annuïteiten en anderzijds de toegestane leningen van de stad waarvan de aflossingen gebaseerd zijn op de afschrijvingsduur van de onderliggende vaste activa. 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. In bijlage een overzicht van de afwijking van de gecorrigeerde AFM.

Overzicht schuld-AFM-gecorrigeerd

Planningsrapport : Meerjarenplan 2020 – 2025 BP2020-2025-0 : RVB december
AGB - Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen
0872.382.861

Periode : Vanaf 2020

Aanvullende opmerking :

De aangewezen aflossingen worden berekend als 8% van de totale uitstaande financiële schulden op het einde van het vorige boekjaar (MB BBC, art. 11) op basis van de volgende algemene rekeningen:
AR 171 tot en met 174 (uitgezonderd 174-2 en 174-3 voor het MJP van de gemeente en haar OCMW) + AR 421 tot en met 424 (uitgezonderd 424-2 en 424-3 voor het MJP van de gemeente en haar OCMW) + AR 43.

De nieuwe leningen opgenomen in jaar N worden niet meegeteld in de berekeningsbasis omdat de hypothese is dat er geen aflossingen gebeuren in het jaar van de opname van de leningen. Dezelfde principes zijn geldig voor de aanpassingen van het meerjarenplan.

Schuld	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
openstaande schuld 1/1		€ 18.394.439,77	€ 18.014.415,98	€ 17.025.303,75	€ 18.911.778,51	€ 18.394.462,75	€ 17.125.784,26
nieuwe		€ 781.857,54	€ 214.625,00	€ 3.239.000,00	€ 906.000,00	€ 183.000,00	€ 180.000,00
aflossingen contracten		€ 1.152.893,99	€ 1.172.137,39	€ 1.195.858,73	€ 1.196.215,92	€ 1.201.778,65	€ 1.227.581,65
aflossingen nieuwe		€ 8.987,34	€ 31.599,84	€ 156.666,51	€ 227.099,84	€ 249.899,84	€ 240.923,33
totale aflossingen (bestaande + nieuwe)	€ 0,00	€ 1.161.881,33	€ 1.203.737,23	€ 1.352.525,24	€ 1.423.315,76	€ 1.451.678,49	€ 1.468.504,98
openstaande schuld 31/12	€ 18.394.439,77	€ 18.014.415,98	€ 17.025.303,75	€ 18.911.778,51	€ 18.394.462,75	€ 17.125.784,26	€ 15.837.279,28
bestaande		€ 17.241.545,78	€ 16.069.408,39	€ 14.873.549,66	€ 13.677.333,74	€ 12.475.555,09	€ 11.247.973,44
nieuwe		€ 772.870,20	€ 955.895,36	€ 4.038.228,85	€ 4.717.129,01	€ 4.650.229,17	€ 4.589.305,84
totale schuld		€ 18.014.415,98	€ 17.025.303,75	€ 18.911.778,51	€ 18.394.462,75	€ 17.125.784,26	€ 15.837.279,28

Gecorrigeerde schuld	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
openstaande schuld 1/1 bestaande contracten		€ 18.394.439,77	€ 16.922.884,59	€ 15.569.053,82	€ 14.323.529,52	€ 13.177.647,15	€ 12.123.435,38
openstaande schuld 1/1 nieuwe leningen		€ 0,00	€ 781.857,54	€ 933.933,94	€ 4.098.219,22	€ 4.676.361,68	€ 4.485.252,75
openstaande schuld totaal		€ 18.394.439,77	€ 17.704.742,13	€ 16.502.987,76	€ 18.421.748,74	€ 17.854.008,84	€ 16.608.688,13
nieuwe opgenomen leningen		€ 781.857,54	€ 214.625,00	€ 3.239.000,00	€ 906.000,00	€ 183.000,00	€ 180.000,00
aflossingen bestaande 8% openstaand saldo		€ 1.471.555,18	€ 1.353.830,77	€ 1.245.524,31	€ 1.145.882,36	€ 1.054.211,77	€ 969.874,83
aflossingen nieuwe 8% openstaand saldo		€ 0,00	€ 62.548,60	€ 74.714,71	€ 327.857,54	€ 374.108,93	€ 358.820,22
totaal aflossingen (8%)		€ 1.471.555,18	€ 1.416.379,37	€ 1.320.239,02	€ 1.473.739,90	€ 1.428.320,71	€ 1.328.695,05
openstaande schuld 31/12 bestaande contracten		€ 16.922.884,59	€ 15.569.053,82	€ 14.323.529,52	€ 13.177.647,15	€ 12.123.435,38	€ 11.153.560,55
openstaande schuld 31/12 nieuwe		€ 781.857,54	€ 933.933,94	€ 4.098.219,22	€ 4.676.361,68	€ 4.485.252,75	€ 4.306.432,53
openstaande schuld 31/12 totaal	€ 18.394.439,77	€ 17.704.742,13	€ 16.502.987,76	€ 18.421.748,74	€ 17.854.008,84	€ 16.608.688,13	€ 15.459.993,08

II. A. Periodieke aflossingen		€ 1.161.881,33	€ 1.203.737,23	€ 1.352.525,24	€ 1.423.315,76	€ 1.451.678,49	€ 1.468.504,98
II. B. Gecorrigeerde periodieke aflossingen		€ 1.471.555,18	€ 1.416.379,37	€ 1.320.239,02	€ 1.473.739,90	€ 1.428.320,71	€ 1.328.695,05
II. effect gecorrigeerde AFM (corr op aflossingen)		€ 309.673,85	€ 212.642,14	-€ 32.286,22	€ 50.424,14	-€ 23.357,78	-€ 139.809,93

nieuwe berekening o.b.v. schema T4	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
openstaande schuld Jaar N-1		€ 18.394.439,77	€ 18.014.446,28	€ 17.025.303,75	€ 18.911.778,51	€ 18.394.462,75	€ 17.125.784,26
II. A. Periodieke aflossingen		€ 1.161.881,33	€ 1.203.737,23	€ 1.352.525,24	€ 1.423.315,76	€ 1.451.678,49	€ 1.468.504,98
II. B. Gecorrigeerde aflossingen (8%) obv de financiële schulden		€ 1.471.555,18	€ 1.441.155,70	€ 1.362.024,30	€ 1.512.942,28	€ 1.471.557,02	€ 1.370.062,74
II. effect gecorrigeerde AFM (corr op aflossingen)		€ 309.673,85	€ 237.418,47	€ 9.499,06	€ 89.626,52	€ 19.878,53	-€ 98.442,24