



MEERJARENPLAN 2020-2027

Aanpassing 2023.5: AGB

Raad van bestuur 30 november 2023





Strategische nota

Financiële nota

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

Toelichting

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

Documentatie



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 2023.5

Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 7786

Autonom gemeentebedrijf (0872.382.861)

Algemeen directeur: Patricia Willems

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Financieel directeur: Ans Aerts

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

| | 2026 | 2027 |
|--------------|---------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 388.875 | 0 |
| Saldo | 388.875 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

| | 2026 | 2027 |
|--------------|---------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 388.875 | 0 |
| Saldo | 388.875 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

| | 2026 | 2027 |
|--------------|---------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 388.875 | 0 |
| Saldo | 388.875 | 0 |
| Financiering | | |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 176.163 | 49.764 | 58.120 | 77.823 | 100.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -176.163 | 450.236 | -58.120 | -77.823 | -100.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 176.163 | 49.764 | 58.120 | 77.823 | 100.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -176.163 | 450.236 | -58.120 | -77.823 | -100.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Verder blijven we werk maken van de vergroening van ons voertuigenpark en het plaatsen van oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen en via Fluvius optimaliseren we de openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting. De energiecrisis verhoogt de urgentie om structurele energetische ingrepen te doen om onze energiekosten te beperken. Met het afsluiten van OEPK's (onderhouds- en energieprestatiecontracten) verlagen we duurzaam het energieverbruik en verhoogt het structureel onderhoud van onze installaties. Bovendien verbeteren we de kwaliteit van onze technische installaties door onze gebouwen klaar te stomen voor de toekomst met meer hernieuwbare energie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 176.163 | 49.764 | 58.120 | 77.823 | 100.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -176.163 | 450.236 | -58.120 | -77.823 | -100.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|-----------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 486.063 | 487.534 | 787.383 | 994.167 | 1.195.600 | 1.139.150 |
| Ontvangsten | 446.532 | 712.448 | 4.377.740 | 4.414.602 | 3.497.958 | 3.779.027 |
| Saldo | -39.531 | 224.914 | 3.590.358 | 3.420.435 | 2.302.358 | 2.639.877 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 113.119 | 97.190 | 356.578 | 1.087.469 | 3.136.000 | 315.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.926 | 0 |
| Saldo | -113.119 | -97.190 | -356.578 | -1.087.469 | -2.205.074 | -315.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 1.151.600 | 1.177.670 |
| Ontvangsten | 3.677.809 | 3.624.845 |
| Saldo | 2.526.209 | 2.447.175 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 36.000 | 36.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -36.000 | -36.000 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 118.780 | 145.513 | 126.549 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| Ontvangsten | 116.325 | 138.657 | 132.424 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| Saldo | -2.455 | -6.856 | 5.875 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 82.323 | 23.971 | 64.232 | 22.864 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -82.323 | -23.971 | -64.232 | -22.864 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 142.500 | 142.500 |
| Ontvangsten | 145.400 | 145.400 |
| Saldo | 2.900 | 2.900 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 118.780 | 145.513 | 126.549 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| Ontvangsten | 116.325 | 138.657 | 132.424 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| Saldo | -2.455 | -6.856 | 5.875 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 82.323 | 23.971 | 64.232 | 22.864 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -82.323 | -23.971 | -64.232 | -22.864 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 142.500 | 142.500 |
| Ontvangsten | 145.400 | 145.400 |
| Saldo | 2.900 | 2.900 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|-----------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 367.283 | 342.020 | 660.834 | 851.667 | 1.053.100 | 996.650 |
| Ontvangsten | 330.207 | 573.791 | 4.245.316 | 4.269.202 | 3.352.558 | 3.633.627 |
| Saldo | -37.076 | 231.770 | 3.584.482 | 3.417.535 | 2.299.458 | 2.636.977 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 30.796 | 73.218 | 292.346 | 1.064.605 | 3.136.000 | 315.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.926 | 0 |
| Saldo | -30.796 | -73.218 | -292.346 | -1.064.605 | -2.205.074 | -315.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 1.009.100 | 1.035.170 |
| Ontvangsten | 3.532.409 | 3.479.445 |
| Saldo | 2.523.309 | 2.444.275 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 36.000 | 36.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -36.000 | -36.000 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 30.809 | 38.707 | 63.620 | 84.000 | 76.000 | 76.000 |
| Ontvangsten | 1.606 | 2.151 | 22.182 | 21.593 | 15.024 | 16.659 |
| Saldo | -29.203 | -36.556 | -41.438 | -62.407 | -60.976 | -59.341 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 170.000 | 305.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -195.000 | -170.000 | -305.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 76.000 | 76.000 |
| Ontvangsten | 16.041 | 15.743 |
| Saldo | -59.959 | -60.257 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 25.000 | 25.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -25.000 | -25.000 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|-----------|----------|------------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 30.759 | 31.175 | 39.984 | 67.700 | 69.500 | 59.500 |
| Ontvangsten | 32.623 | 36.890 | 1.486.842 | 873.322 | 604.270 | 673.838 |
| Saldo | 1.864 | 5.715 | 1.446.857 | 805.622 | 534.770 | 614.338 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 30.796 | 43.610 | 264.346 | 821.953 | 2.289.500 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.926 | 0 |
| Saldo | -30.796 | -43.610 | -264.346 | -821.953 | -1.760.574 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 59.500 | 69.500 |
| Ontvangsten | 650.472 | 638.180 |
| Saldo | 590.972 | 568.680 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|-------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 79.300 | 73.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 245.283 | 332.221 | 4.954 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 165.983 | 259.062 | 4.954 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 226.415 | 198.979 | 431.559 | 556.500 | 742.000 | 683.500 |
| Ontvangsten | 50.695 | 202.528 | 2.188.419 | 2.807.487 | 2.016.464 | 2.226.330 |
| Saldo | -175.720 | 3.549 | 1.756.860 | 2.250.987 | 1.274.464 | 1.542.830 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 29.609 | 28.000 | 33.406 | 670.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.000 | 0 |
| Saldo | 0 | -29.609 | -28.000 | -33.406 | -268.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 682.000 | 683.500 |
| Ontvangsten | 2.149.096 | 2.108.722 |
| Saldo | 1.467.096 | 1.425.222 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 125.670 | 143.467 | 165.600 | 177.650 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 542.919 | 566.800 | 716.800 | 716.800 |
| Saldo | 0 | 0 | 417.249 | 423.333 | 551.200 | 539.150 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 14.246 | 6.500 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -14.246 | -6.500 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 191.600 | 206.170 |
| Ontvangsten | 716.800 | 716.800 |
| Saldo | 525.200 | 510.630 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 11.000 | 11.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -11.000 | -11.000 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Met dit Geteproject wil de stad:

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD11: Het creëren van kansen voor iedereen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We stimuleren de arbeidsmarkt door de activering van inactieve burgers zodat deze kunnen doorstromen naar betaalde arbeid of een zinvolle dagbesteding. Arbeid en onderwijs worden optimaal op elkaar afgestemd door het ontwikkelen van een talentenplatform, schoolverlatersdag, jobbeurs, werkplekcleren en het project 'EDISON'. De stad engageert zich ertoe om de lokale regierol inzake sociale economie en werk op zich te nemen. Concreet wordt op dit vlak werk gemaakt van 4 beleidsprioriteiten:

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

+ inkomsten & uitgaven project gemeenschapdienst (totaal budget enkel in 2023 €44381,06) WSE-LR2

+inkomsten & uitgaven lokale partnerschappen Capacity Building (2024 - 2027 €279614) WSE-LR1

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Een duidelijk onderwijsbeleid, een duidelijke richting, een overkoepelende organisatiestructuur en samen met de onderwijspartners de uitdagingen aangaan uit het onderwijsveld met een lokaal bestuur dat hierin de regierol opneemt. Met de verdere uitbouw van deze positieve samenwerking kunnen we verbindend werken en ook echt deze doelstelling behalen. De stad Tienen ontvangt middelen via de Vlaamse Overheid, Plan Samenleven, in het kader van een subsidieaanvraag voor de uitbouw van een e-inclusiebeleid. Digitale vaardigheden van ouders én de digitale thuisomgeving van ouders versterken om zo digitale uitsluiting binnen de schoolomgeving tegen te gaan staan centraal.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD13: Het creëren van kansen voor ouderen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/09/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 36.706 | 40.197 | 45.488 | 54.246 | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -36.706 | -40.197 | -45.488 | -54.246 | -52.246 | -52.246 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 18.601 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.601 | 0 | 0 | -17.500 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -52.246 | -52.246 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 27.870 | 40.106 | 45.488 | 54.246 | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -27.870 | -40.106 | -45.488 | -54.246 | -52.246 | -52.246 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -52.246 | -52.246 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 24.368 | 40.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24.368 | -40.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Prioritaire actie: AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving

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

Met betrekking tot het migreren naar cloudoplossingen:

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

Waar dagelijks administratief werk wordt verricht:

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

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

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

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

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

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

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

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

Samen met de DPO zien we toe op:

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire 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 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 45.488 | 54.246 | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -45.488 | -54.246 | -52.246 | -52.246 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -52.246 | -52.246 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.835 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.835 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 17.221 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.221 | 0 | 0 | -17.500 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.835 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.835 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 17.221 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.221 | 0 | 0 | -17.500 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Kwalitatieve omschrijving: Om efficiënt te kunnen besturen, te investeren en in te spelen op maatschappelijke noden en uitdagingen, gaan we bijstellingen 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 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 269.236 | 304.886 | 325.248 | 469.000 | 481.000 | 481.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 89.965 | 87.461 | 84.449 | 86.137 |
| Saldo | -269.236 | -304.886 | -235.283 | -381.539 | -396.551 | -394.863 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.723 | 604.099 | 111.308 | 218.151 | 800.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 353.610 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Saldo | -2.723 | -250.488 | -111.308 | -218.151 | -500.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 451.000 | 491.000 |
| Ontvangsten | 87.860 | 89.618 |
| Saldo | -363.140 | -401.382 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 269.236 | 304.846 | 325.116 | 468.500 | 480.500 | 480.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 89.965 | 87.461 | 84.449 | 86.137 |
| Saldo | -269.236 | -304.846 | -235.151 | -381.039 | -396.051 | -394.363 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.723 | 604.099 | 111.308 | 218.151 | 800.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 353.610 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Saldo | -2.723 | -250.488 | -111.308 | -218.151 | -500.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 450.500 | 490.500 |
| Ontvangsten | 87.860 | 89.618 |
| Saldo | -362.640 | -400.882 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 269.236 | 304.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -269.236 | -304.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.723 | 604.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 353.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.723 | -250.488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 325.116 | 468.500 | 480.500 | 480.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 89.965 | 87.461 | 84.449 | 86.137 |
| Saldo | 0 | 0 | -235.151 | -381.039 | -396.051 | -394.363 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 111.308 | 218.151 | 800.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -111.308 | -218.151 | -500.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 450.500 | 490.500 |
| Ontvangsten | 87.860 | 89.618 |
| Saldo | -362.640 | -400.882 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 41 | 132 | 500 | 500 | 500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -41 | -132 | -500 | -500 | -500 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 500 | 500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -500 | -500 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 41 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -41 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 500 | 500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -500 | -500 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

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

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

1 De ontwikkeling van een onthaalbeleid voor nieuwe personeelsleden via:

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

2 Een loopbaanbeleid in functie van competentie management:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|--------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.711 | 6.733 | 120.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.711 | -6.733 | -120.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

We werken toe naar één loket voor alle dienstverlening en stemmen onze werking hierop af. Via een laagdrempelig eerstelijnsinfoloket in het stadhuis bouwen we een kantvriendelijk onthaal uit. We meten op systematische wijze de klantentevredenheid en de klantvriendelijkheid en we gebruiken de resultaten van de metingen om stelselmatig verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening. Ook in het kader van het decreet lokaal sociaal beleid wordt een geïntegreerd breed onthaal gerealiseerd waarbij het OCMW en andere lokale sociale actoren worden verenigd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|--------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.711 | 6.733 | 120.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.711 | -6.733 | -120.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|--------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.711 | 6.733 | 120.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.711 | -6.733 | -120.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.tienen.be/verslagen-raad-van-bestuur-agb>



Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat financieel evenwicht (M2)

Staat financieel evenwicht wijzigingen (M2W)

Overzicht kredieten (M3)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journaalvolnummers: Budg. 7786

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

Financieel directeur: Ans Aerts

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2:Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|---------|------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 388.875 | 0 |
| Saldo | 388.875 | 0 |
| Financiering | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 176.163 | 49.764 | 58.120 | 77.823 | 100.000 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -176.163 | 450.236 | -58.120 | -77.823 | -100.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5:Het dynamiseren van de vrijetijdssector

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|-----------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 486.063 | 487.534 | 787.383 | 994.167 | 1.195.600 | 1.139.150 |
| Ontvangst | 446.532 | 712.448 | 4.377.740 | 4.414.602 | 3.497.958 | 3.779.027 |
| Saldo | -39.531 | 224.914 | 3.590.358 | 3.420.435 | 2.302.358 | 2.639.877 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 113.119 | 97.190 | 356.578 | 1.087.469 | 3.136.000 | 315.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.926 | 0 |
| Saldo | -113.119 | -97.190 | -356.578 | -1.087.469 | -2.205.074 | -315.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 1.151.600 | 1.177.670 |
| Ontvangst | 3.677.809 | 3.624.845 |
| Saldo | 2.526.209 | 2.447.175 |
| Investing | | |
| Uitgave | 36.000 | 36.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -36.000 | -36.000 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD11:Het creëren van kansen voor iedereen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD12:Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD13:Het creëren van kansen voor ouderen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD14:Het maximaal digitaliseren van de organisatie

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 36.706 | 40.197 | 45.488 | 54.246 | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -36.706 | -40.197 | -45.488 | -54.246 | -52.246 | -52.246 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 18.601 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.601 | 0 | 0 | -17.500 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -52.246 | -52.246 |
| Investing | | |
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 269.236 | 304.886 | 325.248 | 469.000 | 481.000 | 481.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 89.965 | 87.461 | 84.449 | 86.137 |
| Saldo | -269.236 | -304.886 | -235.283 | -381.539 | -396.551 | -394.863 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 2.723 | 604.099 | 111.308 | 218.151 | 800.000 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 353.610 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Saldo | -2.723 | -250.488 | -111.308 | -218.151 | -500.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 451.000 | 491.000 |
| Ontvangst | 87.860 | 89.618 |
| Saldo | -363.140 | -401.382 |
| Investering | | |
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 1.711 | 6.733 | 120.000 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.711 | -6.733 | -120.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.052.283 | 1.262.527 | 2.540.539 | 1.260.012 | 1.282.753 | 1.181.966 |
| Ontvangst | 1.954.046 | 2.673.602 | 466.127 | 318.077 | 318.077 | 318.077 |
| Saldo | 901.763 | 1.411.075 | -2.074.412 | -941.935 | -964.676 | -863.889 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 180.000 | 55.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -180.000 | -55.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 1.137.815 | 1.663.160 | 1.224.886 | 1.253.178 | 1.342.195 | 1.500.833 |
| Ontvangst | 310.604 | 399.153 | 532.739 | 1.620.943 | 2.985.074 | 370.000 |
| Saldo | -827.210 | -1.264.006 | -692.146 | 367.765 | 1.642.879 | -1.130.833 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------------|------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 1.098.221 | 987.670 |
| Ontvangst | 318.077 | 318.077 |
| Saldo | -780.144 | -669.593 |
| Investering | | |
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 1.512.439 | 1.542.972 |
| Ontvangst | 36.000 | 36.000 |
| Saldo | -1.476.439 | -1.506.972 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.844.288 | 2.095.144 | 3.698.658 | 2.777.424 | 3.011.599 | 2.854.361 |
| Ontvangst | 2.400.578 | 3.386.050 | 4.933.832 | 4.820.141 | 3.900.484 | 4.183.241 |
| Saldo | 556.290 | 1.290.906 | 1.235.175 | 2.042.716 | 888.885 | 1.328.880 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 310.604 | 752.764 | 532.739 | 1.620.943 | 4.216.000 | 370.000 |
| Ontvangst | 0 | 853.610 | 0 | 0 | 1.230.926 | 0 |
| Saldo | -310.604 | 100.847 | -532.739 | -1.620.943 | -2.985.074 | -370.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 1.137.815 | 1.663.160 | 1.224.886 | 1.253.178 | 1.342.195 | 1.500.833 |
| Ontvangst | 310.604 | 399.153 | 536.939 | 1.620.943 | 2.985.074 | 370.000 |
| Saldo | -827.210 | -1.264.006 | -687.946 | 367.765 | 1.642.879 | -1.130.833 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------------|------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 2.753.066 | 2.708.585 |
| Ontvangst | 4.083.746 | 4.032.540 |
| Saldo | 1.330.680 | 1.323.955 |
| Investering | | |
| Uitgave | 36.000 | 36.000 |
| Ontvangst | 388.875 | 0 |
| Saldo | 352.875 | -36.000 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 1.512.439 | 1.542.972 |
| Ontvangst | 36.000 | 36.000 |
| Saldo | -1.476.439 | -1.506.972 |

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 556.290 | 1.290.906 | 1.235.175 | 2.042.716 | 888.885 | 1.328.880 |
| a. Ontvangsten | 2.400.578 | 3.386.050 | 4.933.832 | 4.820.141 | 3.900.484 | 4.183.241 |
| b. Uitgaven | 1.844.288 | 2.095.144 | 3.698.658 | 2.777.424 | 3.011.599 | 2.854.361 |
| II. Investeringsaldo | -310.604 | 100.847 | -532.739 | -1.620.943 | -2.985.074 | -370.000 |
| a. Ontvangsten | 0 | 853.610 | 0 | 0 | 1.230.926 | 0 |
| b. Uitgaven | 310.604 | 752.764 | 532.739 | 1.620.943 | 4.216.000 | 370.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 245.686 | 1.391.753 | 702.435 | 421.773 | -2.096.189 | 958.880 |
| IV. Financieringsaldo | -827.210 | -1.264.006 | -687.946 | 367.765 | 1.642.879 | -1.130.833 |
| a. Ontvangsten | 310.604 | 399.153 | 536.939 | 1.620.943 | 2.985.074 | 370.000 |
| b. Uitgaven | 1.137.815 | 1.663.160 | 1.224.886 | 1.253.178 | 1.342.195 | 1.500.833 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -581.525 | 127.746 | 14.489 | 789.538 | -453.310 | -171.953 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 955.785 | 374.260 | 502.007 | 516.496 | 1.306.034 | 852.724 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 955.785 | 374.260 | 502.007 | 516.496 | 1.306.034 | 852.724 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 374.260 | 502.007 | 516.496 | 1.306.034 | 852.724 | 680.771 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 374.260 | 502.007 | 516.496 | 1.306.034 | 852.724 | 680.771 |

| Budgettair resultaat | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 1.330.680 | 1.323.955 |
| a. Ontvangsten | 4.083.746 | 4.032.540 |
| b. Uitgaven | 2.753.066 | 2.708.585 |
| II. Investeringsaldo | 352.875 | -36.000 |
| a. Ontvangsten | 388.875 | 0 |
| b. Uitgaven | 36.000 | 36.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 1.683.555 | 1.287.955 |
| IV. Financieringsaldo | -1.476.439 | -1.506.972 |
| a. Ontvangsten | 36.000 | 36.000 |
| b. Uitgaven | 1.512.439 | 1.542.972 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 207.115 | -219.017 |

| Budgettair resultaat | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 680.771 | 887.887 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 680.771 | 887.887 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 887.887 | 668.869 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 887.887 | 668.869 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 556.290 | 1.290.906 | 1.235.175 | 2.042.716 | 888.885 | 1.328.880 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.137.815 | 1.163.160 | 1.224.886 | 1.253.178 | 1.342.195 | 1.500.833 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.137.815 | 1.163.160 | 1.224.886 | 1.253.178 | 1.342.195 | 1.500.833 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -581.525 | 127.746 | 10.289 | 789.538 | -453.310 | -171.953 |

| Autofinancieringsmarge | 2026 | 2027 |
|---|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 1.330.680 | 1.323.955 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.512.439 | 1.542.972 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.512.439 | 1.542.972 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -181.760 | -219.017 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | -581.525 | 127.746 | 10.289 | 789.538 | -453.310 | -171.953 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -412.195 | -320.673 | -157.827 | -74.163 | -14.566 | 12.641 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.137.815 | 1.163.160 | 1.224.886 | 1.253.178 | 1.342.195 | 1.500.833 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.550.010 | 1.483.833 | 1.382.712 | 1.327.341 | 1.356.762 | 1.488.192 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -993.719 | -192.927 | -147.537 | 715.376 | -467.876 | -159.312 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2026 | 2027 |
|--|-----------------|-----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | -181.760 | -219.017 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 114.714 | 263.362 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.512.439 | 1.542.972 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.397.725 | 1.279.610 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -67.046 | 44.345 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 374.260 | 502.007 | 516.496 | 1.306.034 | 852.724 | 680.771 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 374.260 | 502.007 | 516.496 | 1.306.034 | 852.724 | 680.771 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -581.525 | 127.746 | 10.289 | 789.538 | -453.310 | -171.953 |
| Totale Autofinancieringsmarge | -581.525 | 127.746 | 10.289 | 789.538 | -453.310 | -171.953 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -993.719 | -192.927 | -147.537 | 715.376 | -467.876 | -159.312 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -993.719 | -192.927 | -147.537 | 715.376 | -467.876 | -159.312 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2026 | 2027 |
|--|-----------------|-----------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 887.887 | 668.869 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 887.887 | 668.869 |
| II. Autofinancieringsmarge | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -181.760 | -219.017 |
| Totale Autofinancieringsmarge | -181.760 | -219.017 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -67.046 | 44.345 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -67.046 | 44.345 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolgnommern: Budg. 7786 / Ref Budg. 6427

Autonom gemeentebedrijf (0872.382.861)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

Financieel directeur: Ans Aerts

| Budgettair resultaat | 2020 | | | 2021 | | |
|---|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 556.290 | 0 | 556.290 | 1.290.906 | 0 | 1.290.906 |
| a. Ontvangsten | 2.400.578 | 0 | 2.400.578 | 3.386.050 | 0 | 3.386.050 |
| b. Uitgaven | 1.844.288 | 0 | 1.844.288 | 2.095.144 | 0 | 2.095.144 |
| II. Investeringsaldo | -310.604 | 0 | -310.604 | 100.847 | 0 | 100.847 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 853.610 | 0 | 853.610 |
| b. Uitgaven | 310.604 | 0 | 310.604 | 752.764 | 0 | 752.764 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 245.686 | 0 | 245.686 | 1.391.753 | 0 | 1.391.753 |
| IV. Financieringsaldo | -827.210 | 0 | -827.210 | -1.264.006 | 0 | -1.264.006 |
| a. Ontvangsten | 310.604 | 0 | 310.604 | 399.153 | 0 | 399.153 |
| b. Uitgaven | 1.137.815 | 0 | 1.137.815 | 1.663.160 | 0 | 1.663.160 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -581.525 | 0 | -581.525 | 127.746 | 0 | 127.746 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 955.785 | 0 | 955.785 | 374.260 | 0 | 374.260 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 955.785 | 0 | 955.785 | 374.260 | 0 | 374.260 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 374.260 | 0 | 374.260 | 502.007 | 0 | 502.007 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 374.260 | 0 | 374.260 | 502.007 | 0 | 502.007 |

| Budgettair resultaat | 2022 | | | 2023 | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 1.183.693 | 51.482 | 1.235.175 | 1.219.367 | 823.349 | 2.042.716 |
| a. Ontvangsten | 4.529.383 | 404.450 | 4.933.832 | 4.750.242 | 69.898 | 4.820.141 |
| b. Uitgaven | 3.345.689 | 352.968 | 3.698.658 | 3.530.875 | -753.451 | 2.777.424 |
| II. Investeringsaldo | -533.369 | 630 | -532.739 | -3.291.079 | 1.670.136 | -1.620.943 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 928.926 | -928.926 | 0 |
| b. Uitgaven | 533.369 | -630 | 532.739 | 4.220.004 | -2.599.062 | 1.620.943 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 650.324 | 52.111 | 702.435 | -2.071.712 | 2.493.485 | 421.773 |
| IV. Financieringsaldo | 206.125 | -894.071 | -687.946 | 1.062.994 | -695.229 | 367.765 |
| a. Ontvangsten | 1.433.835 | -896.896 | 536.939 | 2.390.613 | -769.670 | 1.620.943 |
| b. Uitgaven | 1.227.711 | -2.825 | 1.224.886 | 1.327.619 | -74.441 | 1.253.178 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 856.449 | -841.959 | 14.489 | -1.008.718 | 1.798.256 | 789.538 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 502.007 | 0 | 502.007 | 1.358.455 | -841.959 | 516.496 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 502.007 | 0 | 502.007 | 1.358.455 | -841.959 | 516.496 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 1.358.455 | -841.959 | 516.496 | 349.737 | 956.297 | 1.306.034 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 1.358.455 | -841.959 | 516.496 | 349.737 | 956.297 | 1.306.034 |

| Budgettair resultaat | 2024 | | | 2025 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 1.289.840 | -400.955 | 888.885 | 1.290.265 | 38.615 | 1.328.880 |
| a. Ontvangsten | 4.247.519 | -347.035 | 3.900.484 | 3.708.951 | 474.291 | 4.183.241 |
| b. Uitgaven | 2.957.679 | 53.920 | 3.011.599 | 2.418.685 | 435.676 | 2.854.361 |
| II. Investeringsaldo | -89.000 | -2.896.074 | -2.985.074 | -55.000 | -315.000 | -370.000 |
| a. Ontvangsten | 0 | 1.230.926 | 1.230.926 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 89.000 | 4.127.000 | 4.216.000 | 55.000 | 315.000 | 370.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 1.200.840 | -3.297.029 | -2.096.189 | 1.235.265 | -276.385 | 958.880 |
| IV. Financieringsaldo | -1.331.155 | 2.974.034 | 1.642.879 | -1.396.734 | 265.901 | -1.130.833 |
| a. Ontvangsten | 89.000 | 2.896.074 | 2.985.074 | 55.000 | 315.000 | 370.000 |
| b. Uitgaven | 1.420.155 | -77.960 | 1.342.195 | 1.451.734 | 49.099 | 1.500.833 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -130.315 | -322.995 | -453.310 | -161.469 | -10.484 | -171.953 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 349.737 | 956.297 | 1.306.034 | 219.423 | 633.301 | 852.724 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 349.737 | 956.297 | 1.306.034 | 219.423 | 633.301 | 852.724 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 219.423 | 633.301 | 852.724 | 57.954 | 622.817 | 680.771 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 219.423 | 633.301 | 852.724 | 57.954 | 622.817 | 680.771 |

| Budgettair resultaat | 2026 | | | 2027 | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 1.283.330 | 47.349 | 1.330.680 | 0 | 1.323.955 | 1.323.955 |
| a. Ontvangsten | 3.670.638 | 413.108 | 4.083.746 | 0 | 4.032.540 | 4.032.540 |
| b. Uitgaven | 2.387.307 | 365.759 | 2.753.066 | 0 | 2.708.585 | 2.708.585 |
| II. Investeringsaldo | 388.875 | -36.000 | 352.875 | 0 | -36.000 | -36.000 |
| a. Ontvangsten | 388.875 | 0 | 388.875 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 1.672.205 | 11.349 | 1.683.555 | 0 | 1.287.955 | 1.287.955 |
| IV. Financieringsaldo | -1.454.001 | -22.438 | -1.476.439 | 0 | -1.506.972 | -1.506.972 |
| a. Ontvangsten | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 |
| b. Uitgaven | 1.454.001 | 58.438 | 1.512.439 | 0 | 1.542.972 | 1.542.972 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 218.204 | -11.089 | 207.115 | 0 | -219.017 | -219.017 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 57.954 | 622.817 | 680.771 | 276.158 | 611.728 | 887.887 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 57.954 | 622.817 | 680.771 | 276.158 | 611.728 | 887.887 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 276.158 | 611.728 | 887.887 | 276.158 | 392.711 | 668.869 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 276.158 | 611.728 | 887.887 | 276.158 | 392.711 | 668.869 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | | | 2021 | | |
|---|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 556.290 | 0 | 556.290 | 1.290.906 | 0 | 1.290.906 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.137.815 | 0 | 1.137.815 | 1.163.160 | 0 | 1.163.160 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.137.815 | 0 | 1.137.815 | 1.163.160 | 0 | 1.163.160 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -581.525 | 0 | -581.525 | 127.746 | 0 | 127.746 |

| Autofinancieringsmarge | 2022 | | | 2023 | | |
|---|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 1.183.693 | 51.482 | 1.235.175 | 1.219.367 | 823.349 | 2.042.716 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.227.711 | -2.825 | 1.224.886 | 1.327.619 | -74.441 | 1.253.178 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.227.711 | -2.825 | 1.224.886 | 1.327.619 | -74.441 | 1.253.178 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -44.017 | 54.306 | 10.289 | -108.252 | 897.790 | 789.538 |

| Autofinancieringsmarge | 2024 | | | 2025 | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 1.289.840 | -400.955 | 888.885 | 1.290.265 | 38.615 | 1.328.880 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.420.155 | -77.960 | 1.342.195 | 1.451.734 | 49.099 | 1.500.833 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.420.155 | -77.960 | 1.342.195 | 1.451.734 | 49.099 | 1.500.833 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -130.315 | -322.995 | -453.310 | -161.469 | -10.484 | -171.953 |

| Autofinancieringsmarge | 2026 | | | 2027 | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 1.283.330 | 47.349 | 1.330.680 | 0 | 1.323.955 | 1.323.955 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.454.001 | 58.438 | 1.512.439 | 0 | 1.542.972 | 1.542.972 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.454.001 | 58.438 | 1.512.439 | 0 | 1.542.972 | 1.542.972 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -170.671 | -11.089 | -181.760 | 0 | -219.017 | -219.017 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 6427



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2027

Journaalvolnummers: Budg. 7786

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

Financieel directeur: Ans Aerts

| | 2023 | | 2024 | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Autonoom gemeentebedrijf | | | | |
| Exploitatie | 2.777.424 | 4.820.141 | 3.011.599 | 3.900.484 |
| Investerings | 1.620.943 | 0 | 4.216.000 | 1.230.926 |
| Financiering | 1.253.178 | 1.620.943 | 1.342.195 | 2.985.074 |
| Leningen en leasings | 1.253.178 | 1.620.943 | 1.342.195 | 2.985.074 |



Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten (T3)

Evolutie van de financiële schulden (T4)

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Financiële risico's

Grondslagen en assumpties

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard



Journalvolnummers: Budg. 7786

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

Financieel directeur: Ans Aerts

2020-2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 550.082 | 443.310 | 1.338.637 | 463.540 | 435.240 | 401.753 |
| Ontvangsten | 1.211.017 | 1.179.753 | 89.965 | 87.461 | 84.449 | 86.137 |
| Saldo | 660.935 | 736.443 | -1.248.672 | -376.079 | -350.791 | -315.616 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 853.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 853.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.137.815 | 1.663.160 | 1.224.886 | 1.253.178 | 1.342.195 | 1.500.833 |
| Ontvangsten | 310.604 | 399.153 | 532.739 | 1.620.943 | 2.985.074 | 370.000 |
| Saldo | -827.210 | -1.264.006 | -692.146 | 367.765 | 1.642.879 | -1.130.833 |
| Algemeen Beleid | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.294.206 | 1.651.834 | 2.360.020 | 2.313.884 | 2.576.359 | 2.452.609 |
| Ontvangsten | 1.189.561 | 2.206.297 | 4.843.867 | 4.732.680 | 3.816.035 | 4.097.104 |
| Saldo | -104.645 | 554.463 | 2.483.847 | 2.418.795 | 1.239.677 | 1.644.496 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 310.604 | 752.764 | 532.739 | 1.620.943 | 4.216.000 | 370.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230.926 | 0 |
| Saldo | -310.604 | -752.764 | -532.739 | -1.620.943 | -2.985.074 | -370.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|------------------------------|---------|---------|
| Algemene financiering | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 367.186 | 331.517 |
| Ontvangsten | 87.860 | 89.618 |

| | 2026 | 2027 |
|------------------------|------------|------------|
| Saldo | -279.326 | -241.899 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financierings | | |
| Uitgaven | 1.512.439 | 1.542.972 |
| Ontvangsten | 36.000 | 36.000 |
| Saldo | -1.476.439 | -1.506.972 |
| Algemeen Beleid | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 2.385.880 | 2.377.069 |
| Ontvangsten | 3.995.886 | 3.942.922 |
| Saldo | 1.610.006 | 1.565.854 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 36.000 | 36.000 |
| Ontvangsten | 388.875 | 0 |
| Saldo | 352.875 | -36.000 |
| Financierings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Operationele uitgaven | 1.378.568 | 1.660.615 | 2.446.006 | 2.408.091 | 2.676.657 | 2.554.903 | 2.490.210 |
| 1. Goederen en diensten | 1.231.229 | 1.510.761 | 2.289.192 | 2.242.235 | 2.505.416 | 2.380.295 | 2.312.268 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 53.926 | 55.775 | 61.403 | 71.649 | 70.942 | 72.314 | 73.612 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 184 | 185 | 182 | 3.293 | 3.297 | 3.301 | 3.305 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 48.344 | 50.366 | 58.427 | 66.376 | 65.661 | 67.024 | 68.314 |
| f. Andere personeelskosten | 5.398 | 5.224 | 2.795 | 1.980 | 1.984 | 1.989 | 1.994 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 93.413 | 94.080 | 95.410 | 94.207 | 100.298 | 102.294 | 104.330 |
| B. Financiële uitgaven | 465.720 | 434.529 | 402.652 | 369.333 | 334.942 | 299.459 | 262.856 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 465.064 | 433.782 | 401.555 | 368.233 | 333.842 | 298.359 | 261.756 |
| - aan financiële instellingen | 465.064 | 433.782 | 401.555 | 368.233 | 333.842 | 298.359 | 261.756 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 656 | 747 | 1.097 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I. Exploitatie-uitgaven | 2027 |
|---|------------------|
| A. Operationele uitgaven | 2.483.475 |
| 1. Goederen en diensten | 2.302.082 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 74.987 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 3.308 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 69.680 |
| f. Andere personeelskosten | 1.998 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 106.407 |
| B. Financiële uitgaven | 225.110 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 224.010 |
| - aan financiële instellingen | 224.010 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1.100 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 2.400.578 | 3.386.050 | 4.933.832 | 4.820.141 | 3.900.484 | 4.183.241 | 4.083.746 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 1.156.216 | 2.182.965 | 4.847.400 | 4.743.055 | 3.821.098 | 4.097.506 | 3.996.876 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3. Werkingsubsidies | 1.211.017 | 1.179.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Algemene werkingsubsidies | 1.211.017 | 1.179.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere algemene werkingsubsidies | 1.211.017 | 1.179.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 1.211.017 | 1.179.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 33.345 | 23.332 | 86.433 | 77.086 | 79.386 | 85.735 | 86.870 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2027 | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 4.032.540 | | | | | | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 3.944.513 | | | | | | |
| 3. Werkingsubsidies | 0 | | | | | | |
| a. Algemene werkingsubsidies | 0 | | | | | | |
| - Andere algemene werkingsubsidies | 0 | | | | | | |
| - van de gemeente | 0 | | | | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 88.027 | | | | | | |
| III. Exploitatiesaldo | 556.290 | 1.290.906 | 1.235.175 | 2.042.716 | 888.885 | 1.328.880 | 1.330.680 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| III. Exploitatiesaldo | 1.323.955 |
|------------------------------|------------------|

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| B. Investeren in materiële vaste activa | 290.159 | 752.764 | 532.739 | 1.523.443 | 4.116.000 | 335.000 | 31.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 290.159 | 752.764 | 532.739 | 1.523.443 | 4.116.000 | 335.000 | 31.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 206.456 | 699.184 | 461.774 | 1.437.927 | 4.055.000 | 305.000 | 0 |
| c. Roerende goederen | 83.703 | 53.580 | 70.965 | 85.516 | 61.000 | 30.000 | 31.000 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 20.446 | 0 | 0 | 97.500 | 100.000 | 35.000 | 5.000 |

| I. Investeringsuitgaven | 2027 | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| B. Investeren in materiële vaste activa | 31.000 | | | | | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 31.000 | | | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | | | | | | |
| c. Roerende goederen | 31.000 | | | | | | |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 5.000 | | | | | | |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.875 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.875 |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------|----------------|----------|----------|------------------|----------|----------|
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.875 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 853.610 | 0 | 0 | 1.230.926 | 0 | 0 |
| - van de federale overheid | 0 | 353.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 1.230.926 | 0 | 0 |

| II. Investeringsontvangsten | 2027 |
|--|-----------------|
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 |
| - van de federale overheid | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 |
| III. Investeringssaldo | -310.604 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| III. Investeringssaldo | -36.000 |
|-------------------------------|----------------|

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 245.686 | 1.391.753 | 702.435 | 421.773 | -2.096.189 | 958.880 | 1.683.555 |

| | 2027 |
|------------------------------------|-----------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 1.287.955 |

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 1.137.815 | 1.663.160 | 1.224.886 | 1.253.178 | 1.342.195 | 1.500.833 | 1.512.439 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 1.137.815 | 1.163.160 | 1.224.886 | 1.253.178 | 1.342.195 | 1.500.833 | 1.512.439 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I. Financieringsuitgaven | 2027 |
|---|------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 1.542.972 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 1.542.972 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0 |

| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 310.604 | 399.153 | 532.739 | 1.620.943 | 2.985.074 | 370.000 | 36.000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 310.604 | 399.153 | 532.739 | 1.620.943 | 2.985.074 | 370.000 | 36.000 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Financieringsontvangsten | 2027 |
|---|-----------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 36.000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 36.000 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 |
| III. Financieringssaldo | -827.210 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| III. Financieringssaldo | -1.506.972 |
|--------------------------------|-------------------|

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -581.525 | 127.746 | 14.489 | 789.538 | -453.310 | -171.953 | 207.115 |

| | 2027 |
|---------------------------------------|----------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -219.017 |

PRIO AP4-ACT4: haalbaarheid onderzoeken ve investstrategie of rollend fonds vh patrimonium.

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 388.875 | 0 | 388.875 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 388.875 | 0 | 388.875 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 388.875 | 0 | 388.875 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 388.875 | 0 | 388.875 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| II. ONTVANGSTEN | 388.875 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 388.875 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 388.875 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 388.875 | 0 |

PRIO AP7-ACT1: Het klimaatneutraal maken van het patrimonium van de stad
AP7-ACT1: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 56.403 | 349.304 | 0 | 112.566 | 0 | 518.273 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 49.578 | 346.079 | 0 | 112.566 | 0 | 508.223 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 49.578 | 346.079 | 0 | 112.566 | 0 | 508.223 |
| a. Terreinen en gebouwen | 49.578 | 346.079 | 0 | 112.566 | 0 | 508.223 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 6.825 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 10.050 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 176.163 | 49.764 | 58.120 | 65.257 | 12.566 | 100.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 172.938 | 49.764 | 58.120 | 65.257 | 12.566 | 100.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 172.938 | 49.764 | 58.120 | 65.257 | 12.566 | 100.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 172.938 | 49.764 | 58.120 | 65.257 | 12.566 | 100.000 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 |

PRIO 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 | 186.923 | 0 | 6.468 | 0 | 193.391 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 186.923 | 0 | 6.468 | 0 | 193.391 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 186.923 | 0 | 6.468 | 0 | 193.391 |
| c. Roerende goederen | 0 | 186.923 | 0 | 6.468 | 0 | 193.391 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 82.323 | 23.971 | 64.232 | 16.396 | 6.468 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 82.323 | 23.971 | 64.232 | 16.396 | 6.468 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 82.323 | 23.971 | 64.232 | 16.396 | 6.468 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 82.323 | 23.971 | 64.232 | 16.396 | 6.468 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |

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

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 44.156 | 0 | 675.844 | 0 | 720.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 18.576 | 0 | 476.424 | 0 | 495.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 18.576 | 0 | 476.424 | 0 | 495.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 5.515 | 0 | 394.485 | 0 | 400.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 13.061 | 0 | 81.939 | 0 | 95.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 25.580 | 0 | 199.420 | 0 | 225.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 44.156 | 150.844 | 170.000 | 305.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 18.576 | 96.424 | 70.000 | 270.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 18.576 | 96.424 | 70.000 | 270.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 5.515 | 94.485 | 50.000 | 250.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 13.061 | 1.939 | 20.000 | 20.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 25.580 | 54.420 | 100.000 | 35.000 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 25.000 | 25.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 20.000 | 20.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 20.000 | 20.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 20.000 | 20.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 5.000 | 5.000 |

PRIO AP10-ACT3: Het Houtenveld wordt uitgebouwd als sportpark

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 1.048.876 | 0 | 2.401.328 | 0 | 3.450.204 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.048.876 | 0 | 2.401.328 | 0 | 3.450.204 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.048.876 | 0 | 2.401.328 | 0 | 3.450.204 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.048.876 | 0 | 2.366.828 | 0 | 3.415.704 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 34.500 | 0 | 34.500 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 528.926 | 0 | 528.926 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 528.926 | 0 | 528.926 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 30.796 | 43.610 | 264.346 | 710.125 | 111.828 | 2.289.500 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 30.796 | 43.610 | 264.346 | 710.125 | 111.828 | 2.289.500 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 30.796 | 43.610 | 264.346 | 710.125 | 111.828 | 2.289.500 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 30.796 | 43.610 | 264.346 | 710.125 | 111.828 | 2.255.000 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.500 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.926 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.926 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 |

PRIO 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.

AP10-ACT9: De opmaak van een gebouwenbeheersplan met aandacht voor de site van het zwembad.

PRIO 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 | 91.015 | 0 | 670.000 | 0 | 761.015 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 91.015 | 0 | 670.000 | 0 | 761.015 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 91.015 | 0 | 670.000 | 0 | 761.015 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 28.000 | 0 | 670.000 | 0 | 698.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 63.015 | 0 | 0 | 0 | 63.015 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 402.000 | 0 | 402.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 402.000 | 0 | 402.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 29.609 | 28.000 | 33.406 | 0 | 670.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 29.609 | 28.000 | 33.406 | 0 | 670.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 29.609 | 28.000 | 33.406 | 0 | 670.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 670.000 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 29.609 | 0 | 33.406 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.000 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.000 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 |

PRIO AP23-ACT3: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen

AP23-ACT12: 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 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 1.380 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 1.380 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 1.380 |
| c. Roerende goederen | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 1.380 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |

PRIO 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

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 22.069 | 0 | 12.652 | 0 | 34.721 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 22.069 | 0 | 12.652 | 0 | 34.721 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 17.221 | 0 | 0 | 4.848 | 12.652 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 17.221 | 0 | 0 | 4.848 | 12.652 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 |

PRIO AP25-ACT2: Leef- en werkbaarheid van werkplaatsen verbeteren

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 606.821 | 0 | 0 | 0 | 606.821 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 606.821 | 0 | 0 | 0 | 606.821 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 606.821 | 0 | 0 | 0 | 606.821 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 606.821 | 0 | 0 | 0 | 606.821 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 353.610 | 0 | 0 | 0 | 353.610 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 353.610 | 0 | 0 | 0 | 353.610 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 2.723 | 604.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 2.723 | 604.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.723 | 604.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 2.723 | 604.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 353.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 353.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 |

PRIO AP29-ACT1: Toewerken naar 1 loket voor alle dienstverlening en afstemmen werking

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 8.444 | 0 | 120.000 | 0 | 128.444 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 8.444 | 0 | 120.000 | 0 | 128.444 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 8.444 | 0 | 120.000 | 0 | 128.444 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.711 | 0 | 120.000 | 0 | 121.711 |
| c. Roerende goederen | 0 | 6.733 | 0 | 0 | 0 | 6.733 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 1.711 | 6.733 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.711 | 6.733 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.711 | 6.733 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 6.733 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 7786

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 77242 Alg. 6331

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 87383 Alg. 7095

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 102959 Alg. 8914

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 25196 Alg. 6809



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 7786

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

Financieel directeur: Ans Aerts

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 17.374.072 | 16.077.955 | 15.347.277 | 15.626.025 | 17.110.266 | 16.063.141 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 18.237.305 | 17.374.072 | 16.077.955 | 15.347.277 | 15.626.025 | 17.110.266 |
| 2. Nieuwe leningen | 310.604 | 399.153 | 532.739 | 1.620.943 | 2.985.074 | 370.000 |
| 3. Aflossingen | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -1.173.837 | -1.195.270 | -1.263.417 | -1.342.195 | -1.500.833 | -1.417.125 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.173.837 | 1.205.948 | 1.244.479 | 1.333.497 | 1.492.134 | 1.408.427 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.137.815 | 1.173.837 | 1.205.948 | 1.244.479 | 1.333.497 | 1.492.134 |
| 2. Aflossingen | -1.137.815 | -1.163.160 | -1.224.886 | -1.253.178 | -1.342.195 | -1.500.833 |
| 3. Overboekingen | 1.173.837 | 1.195.270 | 1.263.417 | 1.342.195 | 1.500.833 | 1.417.125 |
| Totaal financiële schulden | 18.547.909 | 17.283.903 | 16.591.757 | 16.959.522 | 18.602.401 | 17.471.568 |

| Financiële schulden op 31 december | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 15.031.252 | 15.067.252 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 16.063.141 | 15.031.252 |
| 2. Nieuwe leningen | 36.000 | 36.000 |
| 3. Aflossingen | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -1.067.889 | 0 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 963.876 | -579.096 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.408.427 | 963.876 |
| 2. Aflossingen | -1.512.439 | -1.542.972 |
| 3. Overboekingen | 1.067.889 | 0 |
| Totaal financiële schulden | 15.995.128 | 14.488.157 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 7786

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 77242 Alg. 6331

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 87383 Alg. 7095

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 102959 Alg. 8914

MOTIVERING AANPASSING: MEERJARENPLAN 2020-2027.5

1. FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE AANPASSING VAN DE FINANCIËLE NOTA

1.1 Aanpassing van het gecumuleerd budgettair resultaat

In deze aanpassing wordt het geraamde bedrag voor het budgettair resultaat van 2022 vervangen door gerealiseerde resultaat zoals vastgesteld in de jaarrekening 2022. Het budgettair resultaat van het boekjaar 2022 sloot af met een overschot van 14.489 euro. Het resultaat lag 58.506 euro boven het negatief geraamde bedrag van -44.017 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat sluit in 2022 af op 516.496 euro.

Budgettair resultaat 2022

| | Verschil | Jaarrekening 2022 | Raming mjp nov 2022 |
|---|---------------|-------------------|---------------------|
| Exploitatiesaldo | 51.482 | 1.235.175 | 1.183.693 |
| Investeringsaldo | 901.096 | -532.739 | -1.433.835 |
| Financieringsaldo | -894.071 | -687.946 | 206.125 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 58.506 | 14.489 | -44.017 |
| Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar | | 502.007 | 502.007 |
| Gecumuleerd budgettair resultaat | 58.506 | 516.496 | 457.989 |

1.2 Het exploitatiebudget

De aanpassingen ten opzichte van het vorige meerjarenplan variëren per jaar tussen -21% en +18% voor de exploitatieuitgaven en tussen -8% en +13% voor de exploitatieontvangsten. De toename over de periode 2023-2026 bedraagt voor de uitgaven 101.904 euro en voor de ontvangsten 610.262 euro. De nasleep van de energiecrisis vergt een aanpassing van de budgetten in vergelijking met de raming van eind 2022 omdat onder meer:

- de energieprijzen sneller daalden
- de operationele ontvangsten hoger liggen dan geraamd
- de indexeringen van een aantal contracten hoger en onvermijdelijk zijn

...

Niet elke beleidsdoelstelling moet in dezelfde mate bijgestuurd worden. Dit geldt ook voor de aanpassingen per kosten- en opbrengstensoort. De belangrijkste aanpassingen worden zowel per beleidsdoelstelling als per kosten- en opbrengstensoort kort toegelicht.

Door de toevoeging van een budgetjaar 2027 is een vergelijking tussen de totale budgetten van het lopende meerjarenplan en het voorliggende meerjarenplan niet mogelijk. Om bepaalde evoluties te duiden zal een vergelijking gemaakt worden voor de periode 2023-2026.

1.2.1 Het exploitatiebudget per beleidsdoelstelling

BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector

Exploitatieuitgaven

| Boekjaar | Huidig MJP | Verschil | Verschil % | Nieuwe raming |
|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 2023 | 973.203 | 20.964 | 2% | 994.167 |
| 2024 | 954.703 | 240.897 | 25% | 1.195.600 |
| 2025 | 704.703 | 434.447 | 62% | 1.139.150 |
| 2026 | 704.703 | 446.897 | 63% | 1.151.600 |
| 2027 | | 1.177.670 | | 1.177.670 |
| Eindtotaal | 3.337.312 | 2.320.875 | | 5.658.187 |

Exploitatieontvangsten

| Boekjaar | Huidig MJP | Verschil | Verschil % | Nieuwe raming |
|-------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| 2023 | 4.348.175 | 66.427 | 2% | 4.414.602 |
| 2024 | 3.843.769 | -345.811 | -9% | 3.497.958 |
| 2025 | 3.303.483 | 475.544 | 14% | 3.779.027 |
| 2026 | 3.263.419 | 414.390 | 13% | 3.677.809 |
| 2027 | | 3.624.845 | | 3.624.845 |
| Eindtotaal | 14.758.846 | 4.235.395 | | 18.994.241 |

De toename bedraagt 1.143.000 euro of 34% over de periode 2023-2026 voor beleidsdoelstelling 5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector. Voor voorstellingen in CC De Kruisboog is het budget verhoogd met 250.000 euro in 2025 en 2026. De aankoop van drank voor zaalverhuur wordt in vergelijking met het huidige budget 70.000 euro per jaar hoger geschat, de onkosten voor het busvervoer voor schoolzwemmen nemen toe van 20.000 euro in 2023 tot 63.000 euro in 2026.

De ontvangsten stijgen met 610.550 euro of 4% tijdens de periode 2023-2026. De prijssubsidie stijgt gedurende deze periode met 91.000 euro. Voor de ticketverkoop van CC De Kruisboog wordt een jaarlijkse stijging van 50.000 euro ingeschreven en voor de drankverkoop bij de zaalverhuur een jaarlijkse toename van 70.000 euro.

BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie

Exploitatieuitgaven

| Boekjaar | Huidig MJP | Verschil | Verschil % | Nieuwe raming |
|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 2023 | 52.246 | 2.000 | 4% | 54.246 |
| 2024 | 52.246 | 0 | 0% | 52.246 |
| 2025 | 52.246 | 0 | 0% | 52.246 |
| 2026 | 52.246 | 0 | 0% | 52.246 |
| 2027 | | 52.246 | | 52.246 |
| Eindtotaal | 208.982 | 54.246 | | 263.228 |

De budgetten blijven op een beperkte stijging in 2023 na identiek.

BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst

Exploitatieuitgaven

| Boekjaar | Huidig MJP | Verschil | Verschil % | Nieuwe raming |
|-------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 2023 | 469.000 | 0 | 0% | 469.000 |
| 2024 | 324.500 | 156.500 | 48% | 481.000 |
| 2025 | 324.500 | 156.500 | 48% | 481.000 |
| 2026 | 324.500 | 126.500 | 39% | 451.000 |
| 2027 | | 491.000 | | 491.000 |
| Eindtotaal | 1.442.500 | 930.500 | | 2.373.000 |

Exploitatieontvangsten

| Boekjaar | Huidig MJP | Verschil | Verschil % | Nieuwe raming |
|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 2023 | 84.190 | 3.271 | 4% | 87.461 |
| 2024 | 85.873 | -1.424 | -2% | 84.449 |
| 2025 | 87.590 | -1.453 | -2% | 86.137 |
| 2026 | 89.342 | -1.482 | -2% | 87.860 |
| 2027 | | 89.618 | | 89.618 |
| Eindtotaal | 346.995 | 88.530 | | 435.525 |

De budgetten stijgen met 48% over de periode 2024-2026 of een bedrag van 440.000 euro voor de realisatie van een verbetering van de leef- en werkbaarheid van werkplaatsen, het betreft voornamelijk uitbreidingen en prijsaanpassingen van bestaande onderhoudscontracten.

De huurontvangsten van het Vredegerecht dalen lichtjes door de daling van de energiekosten die doorgerekend worden.

1.2.2 Het exploitatiebudget per economische indeling

1.2.2.1 Exploitatieuitgaven

| | 2023 | Vershil 2023 | 2024 | Vershil 2024 | 2025 | Vershil 2025 | 2026 | Vershil 2026 | 2027 |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Handelsgoederen | 218.173 | 3.173 | 290.000 | 75.000 | 290.000 | 75.000 | 290.000 | 75.000 | 290.000 |
| Goederen en diensten | 2.095.711 | -757.381 | 2.286.359 | -21.755 | 2.162.609 | 360.081 | 2.095.880 | 290.244 | 2.087.069 |
| Energiekosten | 492.442 | -801.949 | 548.335 | -359.289 | 477.594 | -169.601 | 426.798 | -220.397 | 426.798 |
| Andere operationele uitgaven | 94.207 | +0 | 100.298 | +0 | 102.294 | +0 | 104.330 | +0 | 106.407 |
| Financiële kosten | 369.333 | +757 | 334.942 | +675 | 299.459 | +595 | 262.856 | +515 | 225.110 |
| Totaal exploitatieuitgaven | 2.777.424 | -753.451 | 3.011.599 | +53.920 | 2.854.361 | +435.676 | 2.753.066 | +365.759 | 2.708.585 |

De aankoop van handelsgoederen meer bepaald de aankoop van dranken voor verkoop bij zaalverhuur stijgt elk jaar met 75.000 euro of 34,9% en dit omwille van een verwachte toename van de zaalverhuur in het VTC.

De budgetten op de rubriek goederen en diensten worden in hoofdzaak afgestemd op een gewijzigde realiteit. Deze budgetten dalen voor de periode 2023-2026 met 170 duizend euro of 2,0%. De daling doet zich voor in 2023 en 2024, vanaf 2025 stijgen deze budgetten.

Onder deze rubriek vallen de uitgaven voor energieverbruik. Voor de periode 2024-2027 bedragen de energiekosten 1,9 miljoen euro. Voor de periode 2023-2026 dalen de energiekosten met 44,3% vergelijking met het lopende meerjarenplan. De daling van de energieprijzen zette sneller in dan verwacht bij de opmaak van het meerjarenplan eind vorig jaar. In de huidige raming is rekening gehouden met energiebesparende investeringen in Hal 1 van het sportcentrum Houtenveld en in het zwembad de Blyckaert.

Tussen 2023 en 2026 stijgt het budget voor onderhoud van gebouwen met 440 duizend euro of 30%, het betreft voornamelijk uitbreidingen en prijsaanpassingen van bestaande onderhoudscontracten. In dit meerjarenplan is een bedrag van 2,4 miljoen euro opgenomen voor onderhoud gebouwen.

In de meerjarenplanaanpassing van vorig jaar werd een inhoudelijke aannname gemaakt voor de werking van het vrijetijdscentrum en werden de werkingsbudgetten verlaagd met 250.000 euro vanaf 2025. Deze worden nu terug toegevoegd.

Er wordt uitgegaan van een toename in de zaalverhuur, bijgevolg stijgt het budget voor de aankoop van dranken met 70.000 euro vanaf 2024.

Voor het busvervoer schoolzwemmen wordt 143.000 euro extra voorzien voor de periode 2023-2026. De stijging loopt op van 10.000 euro in 2023 tot 53.000 euro in 2026, dit bedrag wordt doorgerekend aan de scholen.

Voor de exploitatie van het sportcentrum Houtenveld worden de budgetten verhoogd met 34% of 65.000 euro voor de periode 2023-2026.

Voor de jaarlijkse kosten verbonden aan een collectieregistratiesysteem wordt het budget van de dienst erfgoed jaarlijks verhoogd met 5.000 euro.

De personeelskosten worden geïndexeerd, de financiële kosten en de andere operationele uitgaven wijzigen niet ten opzichte van het lopende meerjarenplan.

1.2.2.1 Exploitatie-ontvangsten

Ook aan ontvangstenzijde hebben dalende energiekosten een impact op de cijfers, meer bepaald op de prijssubsidie. De aanpassingen verschillen erg naargelang de aard van de ontvangsten en het betrokken jaar. De belangrijkste aanpassingen worden per opbrengstesoort kort toegelicht.

| | 2023 | Vershil 2023 | 2024 | Vershil 2024 | 2025 | Vershil 2025 | 2026 | Vershil 2026 | 2027 |
|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Ontvangsten uit de werking | 4.743.054 | +59.301 | 3.821.098 | -358.843 | 4.097.506 | +457.244 | 3.996.876 | +396.061 | 3.944.513 |
| CC De Kruisboog | 518.903 | 99.344 | 549.751 | 130.000 | 555.048 | 135.102 | 555.109 | 134.964 | 552.000 |
| Erfgoedsite | 236.361 | 3.471 | 233.349 | -1.224 | 235.037 | -1.253 | 236.760 | -1.282 | 238.518 |
| Houtenveld | 118.415 | +0 | 120.464 | +0 | 122.553 | +0 | 124.684 | +0 | 124.684 |
| De Blyckaert | 566.800 | 4.800 | 716.800 | 4.800 | 716.800 | 4.800 | 716.800 | 4.800 | 716.800 |
| Lease vergoeding VTC | 317.877 | +0 | 317.877 | +0 | 317.877 | +0 | 317.877 | 0 | 317.877 |
| Prijssubsidie | 3.061.784 | -37.716 | 1.962.243 | -480.611 | 2.235.926 | +335.641 | 2.132.516 | +274.626 | 2.082.661 |
| Andere operationele ontvangsten | 77.086 | +10.598 | 79.386 | +11.808 | 85.735 | +17.046 | 86.870 | +17.047 | 88.027 |
| Financiële ontvangsten | | | | | | | | | |
| Totaal exploitatie ontvangsten | 4.820.141 | +69.899 | 3.900.484 | -347.035 | 4.183.241 | +474.291 | 4.083.746 | +413.108 | 4.032.540 |

De aanpassing van het meerjarenplan op de rubriek ontvangsten uit de werking bedraagt 554.000 euro voor de periode 2023-2026. Het betreft in hoofdzaak een aanpassing van de drankverkoop bij de zaalverhuur (jaarlijks 70.000 euro) en een verhoging van de ticketinkomsten bij CC De Kruisboog (jaarlijks 50.000 euro).

De prijssubsidie is het resultaat van het verschil tussen de exploitatie uitgaven en inkomsten verminderd met de afschrijvingen. De prijssubsidie kent een beperkte daling van 38.000 euro in 2023. Door de hoge ticketverkoop is dit bedrag zo goed als ingevorderd, ondanks dat de factor 0 is vanaf 1 december 2023. Door de daling van de energiekosten zal de prijssubsidie echter ongeveer 800.000 euro te hoog zijn voor 2023. Om het effect hiervan te beperken worden de inkomsten van theatervoorstellingen en de bijhorende prijssubsidie overgedragen naar het volgende jaar. Dit gaat de winst van het boekjaar beperken in 2023 en zo de overgedragen verliezen beperkter aanspreken in de vennootschapsbelasting. De overdracht is een jaarlijks gebeuren, de daling van de prijssubsidie in 2024 naar 1,9 miljoen euro, is het verschil tussen de hoge overdracht van 2023 naar 2024 en de verwachte overdracht van 2024 naar 2025. Deze overdrachten normaliseren vanaf 2025, de prijssubsidie bedraagt dan 2,2 miljoen euro en daalt naar 2,1 miljoen in 2027.

De andere operationele ontvangsten bestaan uit de huurinkomsten van het Vrederecht en de concessievergoedingen. De inkomsten stijgen in de periode 2023-2026 met 25% en dit door onder andere een hogere concessievergoeding voor het cafetaria van het zwembad en een te verwachten hogere concessievergoeding voor het Theatercafé.

1.3 Het investeringsbudget

De investeringsenveloppe voor de periode 2020-2027 bedraagt 7,87 miljoen euro. Eind vorig jaar werd voor de periode 2020-2026 een bedrag voorzien van 5,96 miljoen euro.

Evolutie investeringsbudget

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | totaal |
|---|------------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-----------|
| Oorspronkelijk meerjarenplan GR dec 2019 | | | | | | | | |
| 1.281.858 | 603.500 | 3.239.000 | 906.000 | 183.000 | 180.000 | | | 6.393.358 |
| Meerjarenplan GR dec 2020 | | | | | | | | |
| 1.129.707 | 1.715.068 | 3.239.000 | 906.000 | 183.000 | 180.000 | | | 7.352.775 |
| Meerjarenplan GR nov 2021 | | | | | | | | |
| 310.604 (*) | 1.686.449 | 2.035.445 | 1.256.000 | 183.000 | 180.000 | | | 5.651.498 |
| Huidig meerjarenplan GR nov 2022 | | | | | | | | |
| 310.604 (*) | 752.764(*) | 1.433.835 | 3.319.539 | 89.000 | 55.000 | | | 5.960.742 |
| Meerjarenplan GR nov 2023 | | | | | | | | |
| 310.604 (*) | 752.764(*) | 532.739(*) | 1.620.943 | 4.216.000 | 370.000 | 36.000 | 36.000 | 7.875.050 |

(* aanrekeningen)

De krapte op de grondstoffenmarkten in combinatie met hoge energieprijzen duwt de kostprijs voor de investeringsprojecten de hoogte in. Deze evolutie maakt dat noodgedwongen een aantal projecten niet uitgevoerd worden. Dit geldt onder meer voor de dakrenovatie van het Toreke.

Projecten die in aanbestedings- of uitvoeringsfase zitten blijven behouden maar hiervoor worden de budgetten verhoogd conform de nu geldende marktprijzen. De belangrijkste aanpassingen zijn: Renovatie Hal 1 Houtenveld (+913.000 euro) en verduurzaming VTC (+180.000 euro).

Verder worden ook een aantal energiebesparende projecten opgenomen zoals dakrenovatie bij het zwembad (500.000 euro) en energiebesparende investeringen bij het zwembad (270.000 euro).

In volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de investeringsbudgetten per beleidsdoelstelling.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | Aanpassing |
|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| BD3 | 77.823 | 100.000 | | | | 177.823 | -153.181 |
| BD5 | 1.087.469 | 3.136.000 | 315.000 | 36.000 | 36.000 | 4.610.469 | 1.442.647 |
| BD14 | 17.500 | | | | | 17.500 | - |
| BD15 | 218.151 | 800.000 | - | - | - | 1.018.151 | 962.071 |
| BD16 | 120.000 | | | | | 120.000 | - |
| Totaal | 1.520.943 | 4.036.000 | 315.000 | 36.000 | 36.000 | 5.943.943 | 2.251.537 |

(*)Zie bijlage overzicht investeringen uitgaven

De ontvangsten op het investeringsbudget bedragen voor de periode 2020-2026 ongeveer 2,4 miljoen euro. Het meerjarenplan is aangepast voor de subsidie van de dakrenovatie van het zwembad (300.000 euro). De investeringssubsidie voor de renovatie van het Houtenveld (529.000 euro) en de investeringssubsidie voor de theaterverlichting van het VTC (402.000 euro) verschuiven van 2023 naar 2024.

Evolutie desinvesteringbudget

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | totaal |
|---|------------|---------|---------|-----------|------|---------|------|-----------|
| Oorspronkelijk meerjarenplan GR dec 2019 | | | | | | | | |
| 0 | 388.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.875 |
| Huidig meerjarenplan GR dec 2020 | | | | | | | | |
| 0 | 1.242.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242.486 |
| Meerjarenplan GR nov 2021 | | | | | | | | |
| 0(*) | 1.242.486 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642.486 |
| Meerjarenplan GR nov 2022 | | | | | | | | |
| 0(*) | 853.610(*) | 0 | 928.926 | 0 | 0 | 388.875 | 0 | 2.171.411 |
| Meerjarenplan RVB nov 2023 | | | | | | | | |
| 0(*) | 853.610(*) | 0(*) | 0 | 1.230.926 | 0 | 388.875 | 0 | 2.473.411 |

(* vordering)

(*)Zie bijlage overzicht investeringen ontvangsten

1.4 Het financieringsbudget

Aan uitgavezijde bestaat het financieringsbudget enerzijds uit de periodieke aflossingen die verbonden zijn aan het leningscontract van de financiële instellingen en anderzijds uit aflossingen van de toegestane leningen van de stad Tienen. De aflossingen aan ING bedragen 3,4 miljoen euro in de periode 2023-2026.

Voor de periode 2023-2026 is een aflossing van de toegestane leningen aan de stad Tienen voorzien van 1,4 miljoen euro, een daling van 45.000 euro ten opzichte van het vorige meerjarenplan. De daling is het gevolg van de verschuiving van de investeringsbudgetten naar volgend jaar.

Voor de periode 2023-2027 wordt voorzien in de opname van 2,5 miljoen euro aan nieuwe leningen. De totale uitstaande schuld bedraagt 14,5 miljoen euro in 2027.

1.5 Het financieel evenwicht

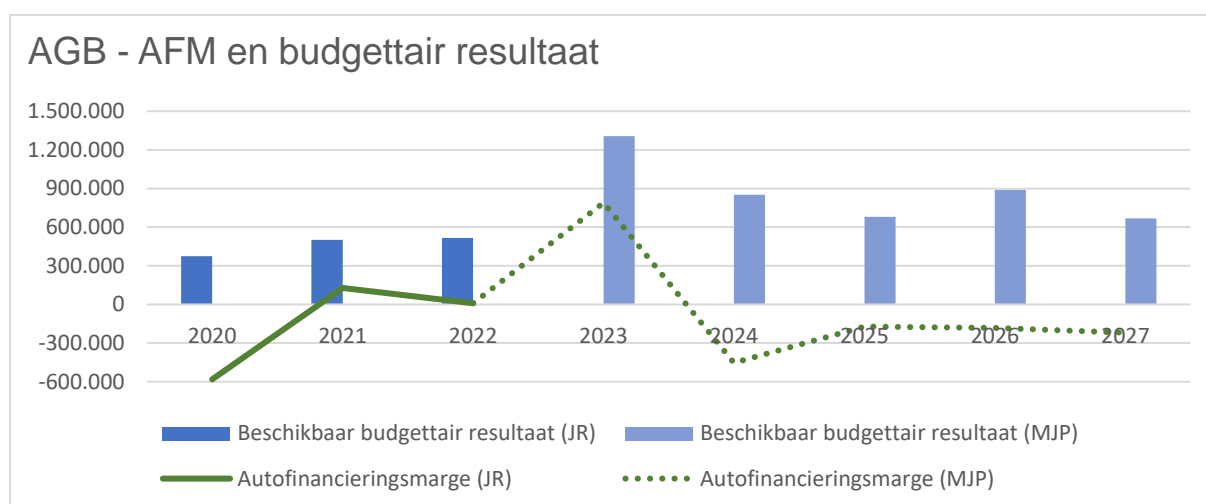
Het meerjarenplan van het AGB Tienen moet voldoen aan één evenwichtsvoorwaarde:

- Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) elk jaar ≥ 0

Het betreft een toestandsevenwicht en wordt berekend door de som van het saldo van het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget te verhogen met de gecumuleerde resultaten van voorgaande jaren en te verminderen met de onbeschikbare gelden. Dit evenwicht kan bereikt worden door op het financieringsbudget bijkomende leningen op te nemen.

Het structurele evenwicht wordt bepaald door de autofinancieringsmarge. Dit is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de som van de netto-periodieke aflossingen van leningsschulden.

Het beschikbaar budgettair resultaat ligt elk jaar tussen 668.000 euro en 1,3 miljoen euro. De autofinancieringsmarge is negatief vanaf 2024 en bedraagt -219.017 euro in 2027. De autofinancieringsmarge in 2023 is zeer positief, de daling van de energieprijzen leidt tot een te hoge prijssubsidie. Vanaf 2024 is het AFM terug negatief waardoor het hoger beschikbaar budgettair resultaat terug daalt.



Sommige nieuwe financieringsvormen hebben geen invloed op de financieringsmarge. Daarom wordt de norm van structureel evenwicht aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze: de 'gecorrigeerde autofinancieringsmarge'.

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge moeten de besturen een correctie doen op de periodieke aflossingen om ook rekening te houden met de financiële schulden die niet periodiek afgelost worden, zoals bullet- of balloonleningen en financiering op korte termijn. Deze correctie bestaat erin dat de periode aflossingen die verschuldigd zijn door de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden: berekening op 8% van de totale financiële schuld. Zo wordt de discrepantie duidelijk tussen wat effectief afgelost wordt en wat zou worden afgelost als alle financiering op een traditionele wijze zou gebeuren.

De afwijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is niet het gevolg van creatieve financieringstechnieken. Het heeft uitsluitend te maken met de terugbetalingstermijnen van de lopende leningen (20 jaar) en de nieuw op te nemen leningen (20-30jaar). De financieringen werden afgesloten tegen constante annuïteiten ook de nieuw op te nemen worden tegen constante annuïteiten geraamd in het meerjarenplan. Bij deze contracten wegen de aflossingen in het begin van het contract minder zwaar door. Bij de berekening van de aflossing aan 8% van de openstaande schuld wordt uitgegaan van een gemiddelde looptijd van 12,5 jaar.

BIJLAGE VAN DE FINANCIËLE TOELICHTING

OVERZICHT INVESTERINGEN ONTVANGSTEN AGB PER ACTIE

| Actie | Actie omschrijving | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|------------|--|-------------|--------|--------------|--------------|----------|--------|----------|------------|----------|--------|-----------------|---------------|
| | | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | | |
| AP10-ACT3 | Het Houtenveld wordt uitgebreid als sportpark en we investeren ook in de eigen sportinfrastructuur | -528.925,77 | - | 528.925,77 | 528.925,77 | - | - | - | - | - | - | - | 528.925,77 |
| AP10-ACT5 | Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod. | -400.000,00 | - | 402.000,00 | 402.000,00 | - | - | - | - | - | - | 2.000,00 | 402.000,00 |
| AP25-ACT3 | Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 |
| AP4-ACT4 | De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid | - | - | - | - | - | - | - | 388.875,00 | - | - | - | 388.875,00 |
| Eindtotaal | | -928.925,77 | - | 1.230.925,77 | 1.230.925,77 | - | - | - | 388.875,00 | - | - | 302.000,00 | 1.619.800,77 |

| Actie | Actie omschrijving | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|-----------|--|-------------|--------|------------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------------|---------------|
| | | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | | |
| AP10-ACT3 | Het Houtenveld wordt uitgebreid als sportpark en we investeren ook in de eigen sportinfrastructuur | -528.925,77 | - | 528.925,77 | 528.925,77 | - | - | - | - | - | - | - | 528.925,77 |

2024
Investeringssubsidie renovatie Houtenveld: 528.925 euro

| Actie | Actie omschrijving | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|-----------|--|-------------|--------|------------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------------|---------------|
| | | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | | |
| AP10-ACT5 | Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod. | -400.000,00 | - | 402.000,00 | 402.000,00 | - | - | - | - | - | - | 2.000,00 | 402.000,00 |

2024
Investeringssubsidie verledning theaterverlichting VTC : 402.000

| Actie | Actie omschrijving | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|-----------|--|----------|--------|------------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------------|---------------|
| | | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | | |
| AP25-ACT3 | Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 |

2024
Investeringssubsidie dakrenovatie zwembad: 300.000 euro

| Actie | Actie omschrijving | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|----------|---|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------|----------|--------|-----------------|---------------|
| | | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | | |
| AP4-ACT4 | De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid | - | - | - | - | - | - | - | 388.875,00 | - | - | - | 388.875,00 |

2026
Verkoop blok D: 388.875 euro

OVERZICHT INVESTERINGEN UITGAVEN AGB PER ACTIE

| Actie | Actie omschrijving | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|
| | | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | | |
| AP10-ACT2 | Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is. | - | 195.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 525.000,00 | 720.000,00 |
| AP10-ACT3 | Het Houtenveld wordt uitgebouwd als sportpark en we investeren ook in de eigen sportinfrastructuur | -1.376.353,23 | 821.952,93 | 2.289.500,00 | 2.289.500,00 | - | - | - | - | - | - | 913.146,77 | 3.111.452,93 |
| AP10-ACT5 | Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod. | -670.000,00 | 33.405,90 | 636.000,00 | 670.000,00 | - | - | - | - | - | - | -34.000,00 | 703.405,90 |
| AP10-ACT9 | De opmaak van een gebouwenbeheersplan met aandacht voor de site van het zwembad. | 14.246,14 | 14.246,14 | 6.500,00 | 6.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 52.746,14 | 52.746,14 |
| AP24-ACT1 | Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie | - | 17.500,00 | | | | | | | | | - | 17.500,00 |
| AP25-ACT3 | Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren | 92.071,34 | 218.151,04 | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | | | | 892.071,34 | 1.018.151,04 |
| AP29-ACT1 | We werken toe naar 1 loket voor alle dienstverlening en stemmen onze werking daarop af | - | 120.000,00 | | | | | | | | | - | 120.000,00 |
| AP7-ACT1 | We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel | -253.181,10 | 77.822,85 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | -153.181,10 | 177.822,85 |
| AP9-ACT1 | De vrijetijdendiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod waarbij ze samen naar buiten treden | -14.246,14 | 22.864,00 | | | | | | | | | -14.246,14 | 22.864,00 |
| RW-FIN | Reguliere werking financiële dienst | -391.598,60 | 100.000,00 | 125.000,00 | 180.000,00 | - | 55.000,00 | | | | | -266.598,60 | 335.000,00 |
| Eindtotaal | | -2.599.061,59 | 1.620.942,86 | 4.127.000,00 | 4.216.000,00 | 315.000,00 | 370.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 1.914.938,41 | 6.278.942,86 |

| Actie | Actie omschrijving | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|-----------|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|
| | | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | | |
| AP10-ACT2 | Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is. | - | 195.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 525.000,00 | 720.000,00 |

2023
Aankoop collectieregistratiesysteem: 50.000 euro
Ontwerpstudie concept nieuw stadsmuseum: 30.000 euro
Inrichting expo ruimtes in poortgebouw: 15.000 euro
Aanbrengen UV -en IR werende folie op raampartijen: 85.000 euro
Aankoop scanners: 15.000 euro

2025
Projectwebsite voor publieksontsluiting collectie: 5.000 euro
Scenografie nieuw stadsmuseum: 30.000 euro
Inrichting open depot Heilig Hartkerk: 250.000 euro
Mobiele expopanelen, sokkels, etc: 20.000 euro

2024
Aankoop archiefbeheersysteem: 15.000 euro
Conversie naar bibliotheekdatabank WISE: 5.000 euro
Ontwerpstudie open depot Heilig Hart kerk: 50.000 euro
Inhoudelijk concept nieuw stadsmuseum: 30.000 euro
Inrichting open depot Heilig Hartkerk: 50.000 euro
Mobiele expopanelen, sokkels, etc: 20.000 euro

2026
Projectwebsite voor publieksontsluiting collectie: 5.000 euro
Mobiele expopanelen, sokkels, etc: 20.000 euro

| Actie | Actie omschrijving | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|-----------|--|---------------|------------|--------------|--------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------------|---------------|
| | | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | | |
| AP10-ACT3 | Het Houtenveld wordt uitgebouwd als sportpark en we investeren ook in de eigen sportinfrastructuur | -1.376.353,23 | 821.952,93 | 2.289.500,00 | 2.289.500,00 | - | - | - | - | - | - | 913.146,77 | 3.111.452,93 |

2023
Fase 1 realisatie masterplan Houtenveld: 821.952,93 euro

2024
Renovatie Hal 1 fase 2: 2.000.000 euro
Verlidding terreinen: 140.000 euro
servruimte met branddetectie: 75.000 euro

Overige investeringen: 40.000 euro
 Vernieuwing onderhoudsmateriaal: 34.500 euro

| Actie | Actie omschrijving | 2023 VERSCHIL | RAMING | 2024 VERSCHIL | RAMING | 2025 VERSCHIL | RAMING | 2026 VERSCHIL | RAMING | 2027 VERSCHIL | RAMING | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|------------------|--|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------------------|------------------|
| AP10-ACT5 | Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod. | -670.000,00 | 33.405,90 | 636.000,00 | 670.000,00 | - | - | - | - | | | -34.000,00 | 703.405,90 |

2023
 Geluidsinstallatie polyvalente zaal: 33.405,90 euro

2024
 Overschakeling naar LED theaterverlichting: 670.000 euro

| Actie | Actie omschrijving | 2023 VERSCHIL | RAMING | 2024 VERSCHIL | RAMING | 2025 VERSCHIL | RAMING | 2026 VERSCHIL | RAMING | 2027 VERSCHIL | RAMING | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|------------------|---|------------------|-----------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------------------|------------------|
| AP24-ACT1 | Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie | - | 17.500,00 | | | | | | | | | - | 17.500,00 |

2023
 Budget ICT: 17.500 euro

| Actie | Actie omschrijving | 2023 VERSCHIL | RAMING | 2024 VERSCHIL | RAMING | 2025 VERSCHIL | RAMING | 2026 VERSCHIL | RAMING | 2027 VERSCHIL | RAMING | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------------------|------------------|
| AP25-ACT3 | Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren | 92.071,34 | 218.151,04 | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | | | | 892.071,34 | 1.018.151,04 |

2023
 Werken vrederecht: 23.221,25 euro
 Gescheiden energiemeters Theatercafé en VTC: 35.000 euro
 Provisie Erfgoedsite: 15.000 euro
 Brandalarm Houtenveld: 25.000 euro
 Relighting wedstrijdabad: 95.000 euro
 Uitrusting van gebouwen: 25.000 euro

2024
 Herstelling goederenlift Erfgoedsite: 30.000 euro
 Gepolijste betonvloer dienstingang Manège: 45.000 euro
 LED-verlichting Hal 4: 45.000
 Nieuw dak zwembad: 500.000 euro
 Vervanging ketels en pompen zwembad: 180.000

| Actie | Actie omschrijving | 2023 VERSCHIL | RAMING | 2024 VERSCHIL | RAMING | 2025 VERSCHIL | RAMING | 2026 VERSCHIL | RAMING | 2027 VERSCHIL | RAMING | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|------------------|--|------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------------------|------------------|
| AP29-ACT1 | We werken toe naar 1 loket voor alle dienstverlening en stemmen onze werking daarop af | - | 120.000,00 | | | | | | | | | - | 120.000,00 |

2023
 Vrijtijdsloket: 120.000 euro

| Actie | Actie omschrijving | 2023 VERSCHIL | RAMING | 2024 VERSCHIL | RAMING | 2025 VERSCHIL | RAMING | 2026 VERSCHIL | RAMING | 2027 VERSCHIL | RAMING | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|-----------------|--|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------------------|------------------|
| AP7-ACT1 | We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel | -253.181,10 | 77.822,85 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | -153.181,10 | 177.822,85 |

2023
 Reeds vastgelegde bedragen voor het VTC

2024
 Omkasting koelinstallatie VTC: 45.000 euro
 Vernieuwing dak podium: 40.000 euro
 aanpassingen logistieke inkomzone Manège: 15.000 euro

| Actie | Actie omschrijving | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Totaal VERSCHIL | Totaal RAMING |
|---------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|--------|----------|--------|-----------------|---------------|
| | | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | VERSCHIL | RAMING | | |
| RW-FIN | Reguliere werking financiële dienst | -391.598,60 | 100.000,00 | 125.000,00 | 180.000,00 | - | 55.000,00 | | | | | -266.598,60 | 335.000,00 |

2023
Reservebudget: 100.000euro

2024
Reservebudget: 180.000 euro

2025
Reservebudget: 55.000 euro

Nota financiële risico's

Macro-economische context:

De budgetten van het AGB zijn onderhevig aan externe evolutiefactoren en dit zowel aan ontvangsten- als uitgavenzijde.

De invloed van de economische conjunctuur laat zich aan ontvangstenzijde voornamelijk voelen in de opbrengsten van de kassaverkoop van het zwembad en de tickets van voorstellingen van CC De Kruisboog, deze nemen toe in tijden van economische groei en in geval van recessie en toenemende werkloosheid is er een neerwaartse druk op deze inkomsten. De inkomsten van zaalverhuur en school/clubzwemmen zijn minder conjunctuur gevoelig.

Aan uitgavenzijde is de conjunctuur medebepalend voor de evolutie van de onderhoudsuitgaven van gebouwen. Gezien veel onderhoudscontracten gebonden zijn aan de index.

Assumpties:

Niettegenstaande dat het maken van assumpties doorgaans een financieel risico impliceert worden deze niet in deze nota toegelicht. In de nota grondslagen en assumpties wordt hiervan een beschrijving gegeven.

Schuldbeheer:

De schuld van het AGB bestaat voor 53% uit leningen aangegaan op de financiële markt en deze hebben een vaste rentevoet en zijn dus niet onderhevig aan marktschommelingen. Dit geldt uiteraard ook voor de financiering aangegaan bij de stad waarvoor het AGB geen intresten verschuldigd is. Het volume aan op te nemen nieuwe leningen bedraagt 5 miljoen euro in deze meerjarenplanaanpassing. Bij de opname van de nieuwe leningen 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.

Thesauriebeheer:

De middelen op de financiële rekening van AGB Tienen zijn gering, waardoor de risico's beperkt zijn. De beschikbare middelen worden aangehouden op zicht- en spaarrekeningen. De opname van nieuwe leningen blijft beperkt tot de effectieve investeringen van het boekjaar.

Operationele ontvangsten:

De operationele ontvangsten worden geraamd op basis van huidige aantallen en tarieven. De afgelopen jaren waren de inkomsten zeer volatiel. In 2023 stegen de inkomsten sterk door een stijging van ticketverkoop en zaalverhuur en dit ondanks de prijsstijgingen. De inkomsten van 2024 tot en met 2027 zijn hieraan aangepast, maar door de volatiliteit houdt dit een risico in.

De financiering van het AGB bestaat in hoofdzaak uit prijssubsidies verstrekt door de stad Tienen. De berekening van de prijssubsidie is gebaseerd op de inkomgelden en bijgevolg is een correcte raming hiervan van groot belang. De tussenkomst van de stad op de prijssubsidie wordt meermaals per jaar afgerekend zodat de prijsfactor tijdig kan bijgestuurd worden. Door de volatiliteit van de operationele ontvangsten en de energiekosten, is het moeilijker geworden om de prijssubsidie correct af te stemmen op de operationele ontvangsten.

Door de combinatie van de gedaalde energiekosten en een onverwacht succes van het seizoen 23-24 van CC De Kruisboog is gestart met de jaarlijkse overdracht van ontvangsten van voorstellingen betreffende het volgende boekjaar. Dit om de financiële gevolgen van bovenstaande effecten zo veel mogelijk te beperken.

Het debiteurenrisico is laag aangezien het grootste deel van de inkomsten verloopt via kassaverkoop of online verkoop. Enkel in het sportcentrum Houtenveld ligt het debiteurenrisico hoger, hier wordt meer dan 90% van de inkomsten gefactureerd.

Werkingskosten:

De raming van de energiekosten is zowel voor de raming van het verbruik als voor de prijsevolutie onderhevig aan een mogelijke foutenmarge. De prijsevolutie kende een zeer grillig verloop sinds 2022 en de inschatting voor 2024 en volgende houdt een financieel risico in. Bij de raming is rekening gehouden met een aantal energiebesparende investeringen. Het niet doorvoeren of een vertraging van deze investeringen houdt een risico in, de besparing is voor 2024 geraamd op 37.000 euro en voor 2027 op 73.000 euro.

Het niet doortrekken van een indexering op alle werkingsbudgetten vergt een strikte budgetcontrole in de loop van volgende jaren teneinde budgetoverschrijdingen te vermijden.

Uitvoeringsgraad investeringsprojecten:

De raming van de investeringsprojecten leidde in het verleden tot problemen inzake optimale projectplanning met een onrealistische budgettering en onnodige financieringsbehoeften tot gevolg. Dit risico wordt in dit plan ingeperkt door slechts die projecten op te nemen waarvan de uitvoering quasi zeker is. Het investeringsbudget 2023 is bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing voor 79% vastgelegd. Verder worden een aantal budgetten samengevoegd en opgenomen in de reguliere werking. Met het oog op een soepele aanwending van dit 'reserve' budget zijn de richtlijnen voor een interne kredietaanpassing bijgestuurd. De projecten worden bij elke herziening van het MJP opnieuw geëvalueerd. Het risico op een blijvende opwaartse druk op de prijzen is gelet op de huidige economische conjunctuur en de geopolitieke spanningen reëel.

In het meerjarenplan is in 2024 een subsidiebudget van 1,2 miljoen euro opgenomen voor drie investeringsprojecten, de uitbetaling van deze subsidies kan vertraging oplopen gezien deze betaald worden na uitvoering van de investering.

Nota grondslagen en assumpties

Schuldbeheer:

De aflossingen van de financiële schulden werden opgenomen zoals contractueel voorzien. Op de toegestane leningen van de stad zijn geen interesten verschuldigd en de kapitaalsaflossingen zijn gebaseerd op de afschrijvingsduur van de onderliggende investering.

Operationele ontvangsten:

Omwille van de economische conjunctuur met hoge inflatie werd bij de opmaak van het vorige meerjarenplan voor de periode 2023-2026 uitgegaan van een relatief lage bezettingsgraad in de vrije tijdscentra van het AGB Tienen en dit in overeenstemming met de realiteit in 2022. In 2023 stijgt de bezettingsgraad ondanks de tariefverhogingen bij CC De Kruisboog, het sportcentrum Houtenveld en het zwembad de Blyckaert. Voor 2023-2027 zijn de eigen ontvangsten verhoogd op basis van de effectieve inkomsten van 2023.

De concessies en huurgelden worden jaarlijks geïndexeerd aan de gezondheidsindex, hiervoor is een jaarlijkse stijging van 2% toegepast.

Werkingskosten:

De raming van de energiekosten voor 2023 en 2024 is gebaseerd op de ramingen van onze energieleverancier. De verbruikscijfers worden gecorrigeerd in functie van energiebesparende investeringen zoals de verledning van de theaterverlichting. In 2025 wordt voor de gasprijzen uitgegaan van een prijs ten belope van 92% van de prijs in 2024, voor de elektriciteitsprijzen wordt uitgegaan van 95%. Voor 2026 en 2027 wordt voor gas uitgegaan van een prijsniveau van 80% ten opzichte van 2024 en voor elektriciteit van 90%.

Voor een aantal werkingskosten is het budget aangepast aan de sterk gestegen prijzen in de loop van 2023: onderhoudskosten gebouwen, technisch materieel VTC. De overige budgetten worden niet geïndexeerd en hier worden de prijsstijging van 2022, 2023 en volgende jaren opgevangen door in te spelen op de kwantiteit en/of kwaliteit van de aan te kopen goederen en dienstverlening en het omdenken van werkprocessen.

Prijssubsidie:

De prijssubsidie vormt het sluitstuk van het budget van het AGB, het tekort wordt bijgepast door de prijssubsidie. Het tekort wordt afgezet ten opzichte van de operationele ontvangsten, deze factor bepaalt de bijdrage van de stad op de facturen/ticketten. De berekening van de prijssubsidie gaat uit van een winstmarge van 30.000 euro per jaar.

MEERJARENPLAN 2020-2027

Aanpassing 2023.5: AGB

Raad van bestuur 30 november 2023

DOCUMENTATIE





Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 2023.5

Documentatie

Totaal overzicht doelstellingen, actieplannen en acties ODAA

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht schuld-AFM-gecorrigeerd

Overzicht geldstromen stad-AGB

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 7786

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

Algemeen directeur: Patricia Willems

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Financieel directeur: Ans Aerts

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 31/12/2027

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

| | 2026 | 2027 |
|--------------|---------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 388.875 | 0 |
| Saldo | 388.875 | 0 |
| Financiering | | |

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 erfgoed site en de O-L-V-ten Poelkerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

| | 2026 | 2027 |
|--------------|---------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 388.875 | 0 |
| Saldo | 388.875 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

| | 2026 | 2027 |
|--------------|---------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 388.875 | 0 |
| Saldo | 388.875 | 0 |
| Financiering | | |

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 31/12/2027

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

Actie: AP6-ACT3: In functie van de woonnoden wordt een divers en betaalbaar woonaanbod uitgewerkt.

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|----------|---------|---------|---------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 176.163 | 49.764 | 58.120 | 77.823 | 100.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -176.163 | 450.236 | -58.120 | -77.823 | -100.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investeringen | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 176.163 | 49.764 | 58.120 | 77.823 | 100.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -176.163 | 450.236 | -58.120 | -77.823 | -100.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Verder blijven we werk maken van de vergroening van ons voertuigenpark en het plaatsen van oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen en via Fluvijs optimaliseren we de openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting. De energiecrisis verhoogt de urgentie om structurele energetische ingrepen te doen om onze energiekosten te beperken. Met het afsluiten van OEPK's (onderhouds- en energieprestatiecontracten) verlagen we duurzaam het energieverbruik en verhoogt het structureel onderhoud van onze installaties. Bovendien verbeteren we de kwaliteit van onze technische installaties door onze gebouwen klaar te stomen voor de toekomst met meer hernieuwbare energie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 176.163 | 49.764 | 58.120 | 77.823 | 100.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -176.163 | 450.236 | -58.120 | -77.823 | -100.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Actie: AP7-ACT3: We maken werk van de verdere vergroening van ons voertuigenpark

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

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

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 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|-----------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 486.063 | 487.534 | 787.383 | 994.167 | 1.195.600 | 1.139.150 |
| Ontvangsten | 446.532 | 712.448 | 4.377.740 | 4.414.602 | 3.497.958 | 3.779.027 |
| Saldo | -39.531 | 224.914 | 3.590.358 | 3.420.435 | 2.302.358 | 2.639.877 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 113.119 | 97.190 | 356.578 | 1.087.469 | 3.136.000 | 315.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.926 | 0 |
| Saldo | -113.119 | -97.190 | -356.578 | -1.087.469 | -2.205.074 | -315.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 1.151.600 | 1.177.670 |
| Ontvangsten | 3.677.809 | 3.624.845 |
| Saldo | 2.526.209 | 2.447.175 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 36.000 | 36.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -36.000 | -36.000 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

Actieplan: BD5-AP9: Het ontwikkelen van een integraal lokaal vrijetijdsbeleid

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 118.780 | 145.513 | 126.549 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| Ontvangsten | 116.325 | 138.657 | 132.424 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| Saldo | -2.455 | -6.856 | 5.875 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 82.323 | 23.971 | 64.232 | 22.864 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -82.323 | -23.971 | -64.232 | -22.864 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 142.500 | 142.500 |
| Ontvangsten | 145.400 | 145.400 |
| Saldo | 2.900 | 2.900 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 118.780 | 145.513 | 126.549 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| Ontvangsten | 116.325 | 138.657 | 132.424 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| Saldo | -2.455 | -6.856 | 5.875 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 82.323 | 23.971 | 64.232 | 22.864 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -82.323 | -23.971 | -64.232 | -22.864 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 142.500 | 142.500 |
| Ontvangsten | 145.400 | 145.400 |
| Saldo | 2.900 | 2.900 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: BD5-AP10: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor iedereen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|-----------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 367.283 | 342.020 | 660.834 | 851.667 | 1.053.100 | 996.650 |
| Ontvangsten | 330.207 | 573.791 | 4.245.316 | 4.269.202 | 3.352.558 | 3.633.627 |
| Saldo | -37.076 | 231.770 | 3.584.482 | 3.417.535 | 2.299.458 | 2.636.977 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 30.796 | 73.218 | 292.346 | 1.064.605 | 3.136.000 | 315.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.926 | 0 |
| Saldo | -30.796 | -73.218 | -292.346 | -1.064.605 | -2.205.074 | -315.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 1.009.100 | 1.035.170 |
| Ontvangsten | 3.532.409 | 3.479.445 |
| Saldo | 2.523.309 | 2.444.275 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 36.000 | 36.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -36.000 | -36.000 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 30.809 | 38.707 | 63.620 | 84.000 | 76.000 | 76.000 |
| Ontvangsten | 1.606 | 2.151 | 22.182 | 21.593 | 15.024 | 16.659 |
| Saldo | -29.203 | -36.556 | -41.438 | -62.407 | -60.976 | -59.341 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 170.000 | 305.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -195.000 | -170.000 | -305.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 76.000 | 76.000 |
| Ontvangsten | 16.041 | 15.743 |
| Saldo | -59.959 | -60.257 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 25.000 | 25.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -25.000 | -25.000 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|-----------|----------|------------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 30.759 | 31.175 | 39.984 | 67.700 | 69.500 | 59.500 |
| Ontvangsten | 32.623 | 36.890 | 1.486.842 | 873.322 | 604.270 | 673.838 |
| Saldo | 1.864 | 5.715 | 1.446.857 | 805.622 | 534.770 | 614.338 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 30.796 | 43.610 | 264.346 | 821.953 | 2.289.500 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.926 | 0 |
| Saldo | -30.796 | -43.610 | -264.346 | -821.953 | -1.760.574 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 59.500 | 69.500 |
| Ontvangsten | 650.472 | 638.180 |
| Saldo | 590.972 | 568.680 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|-------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 79.300 | 73.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 245.283 | 332.221 | 4.954 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 165.983 | 259.062 | 4.954 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 226.415 | 198.979 | 431.559 | 556.500 | 742.000 | 683.500 |
| Ontvangsten | 50.695 | 202.528 | 2.188.419 | 2.807.487 | 2.016.464 | 2.226.330 |
| Saldo | -175.720 | 3.549 | 1.756.860 | 2.250.987 | 1.274.464 | 1.542.830 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 29.609 | 28.000 | 33.406 | 670.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.000 | 0 |
| Saldo | 0 | -29.609 | -28.000 | -33.406 | -268.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 682.000 | 683.500 |
| Ontvangsten | 2.149.096 | 2.108.722 |
| Saldo | 1.467.096 | 1.425.222 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

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

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

Actie: AP10-ACT9: 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 01/01/2022 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 125.670 | 143.467 | 165.600 | 177.650 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 542.919 | 566.800 | 716.800 | 716.800 |
| Saldo | 0 | 0 | 417.249 | 423.333 | 551.200 | 539.150 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 14.246 | 6.500 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -14.246 | -6.500 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 191.600 | 206.170 |
| Ontvangsten | 716.800 | 716.800 |
| Saldo | 525.200 | 510.630 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 11.000 | 11.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -11.000 | -11.000 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: BD6-AP11: De stad een eigen gezicht geven

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Met dit Geteproject wil de stad:

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: BD11: Het creëren van kansen voor iedereen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: BD11-AP20: Het deelnemen aan de samenleving versterken

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP20-ACT1: Activeren arbeidsmarkt en optimaliseren afstemming arbeid en onderwijs

We stimuleren de arbeidsmarkt door de activering van inactieve burgers zodat deze kunnen doorstromen naar betaalde arbeid of een zinvolle dagbesteding. Arbeid en onderwijs worden optimaal op elkaar afgestemd door het ontwikkelen van een talentenplatform, schoolverlatersdag, jobbeurs, werkplekcleren en het project 'EDISON'. De stad engageert zich ertoe om de lokale regierol inzake sociale economie en werk op zich te nemen. Concreet wordt op dit vlak werk gemaakt van 4 beleidsprioriteiten:

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

+ inkomsten & uitgaven project gemeenschapdienst (totaal budget enkel in 2023 €44381,06) WSE-LR2

+inkomsten & uitgaven lokale partnerschappen Capacity Building (2024 - 2027 €279614) WSE-LR1

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: BD12-AP21: Het uitwerken van een gecoördineerd kindbeleid (0-25 jarigen)

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP21-ACT1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Een duidelijk onderwijsbeleid, een duidelijke richting, een overkoepelende organisatiestructuur en samen met de onderwijspartners de uitdagingen aangaan uit het onderwijsveld met een lokaal bestuur dat hierin de regierol opneemt. Met de verdere uitbouw van deze positieve samenwerking kunnen we verbindend werken en ook echt deze doelstelling behalen. De stad Tienen ontvangt middelen via de Vlaamse Overheid, Plan Samenleven, in het kader van een subsidieaanvraag voor de uitbouw van een e-inclusiebeleid. Digitale vaardigheden van ouders én de digitale thuisomgeving van ouders versterken om zo digitale uitsluiting binnen de schoolomgeving tegen te gaan staan centraal.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: BD13: Het creëren van kansen voor ouderen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: BD13-AP22: Inzetten op ondersteuning van ouderen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP22-ACT1: Het opzetten van een infopunt voor senioren

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/09/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 36.706 | 40.197 | 45.488 | 54.246 | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -36.706 | -40.197 | -45.488 | -54.246 | -52.246 | -52.246 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 18.601 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.601 | 0 | 0 | -17.500 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -52.246 | -52.246 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Actieplan: BD14-AP23: Een strategie uitwerken voor ICT, data en informatiebeleid

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 27.870 | 40.106 | 45.488 | 54.246 | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -27.870 | -40.106 | -45.488 | -54.246 | -52.246 | -52.246 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -52.246 | -52.246 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP23-ACT2: Kwaliteitsvol en operationeel beheer ICT-omgeving organiseren

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

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

Actie: AP23-ACT3: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 24.368 | 40.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24.368 | -40.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Actie: AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving

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

Met betrekking tot het migreren naar cloudoplossingen:

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

Waar dagelijks administratief werk wordt verricht:

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

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

Actie: AP23-ACT5: Een sterk en continu GIS-beleid ontwikkelen

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

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

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

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

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

Samen met de DPO zien we toe op:

-de jaarlijkse opmaak en uitvoering van het veiligheidsplan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Actie: AP23-ACT12: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 45.488 | 54.246 | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -45.488 | -54.246 | -52.246 | -52.246 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 52.246 | 52.246 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -52.246 | -52.246 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Actie: AP23-ACT17: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.835 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.835 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 17.221 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.221 | 0 | 0 | -17.500 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.835 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.835 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 17.221 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.221 | 0 | 0 | -17.500 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 269.236 | 304.886 | 325.248 | 469.000 | 481.000 | 481.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 89.965 | 87.461 | 84.449 | 86.137 |
| Saldo | -269.236 | -304.886 | -235.283 | -381.539 | -396.551 | -394.863 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.723 | 604.099 | 111.308 | 218.151 | 800.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 353.610 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Saldo | -2.723 | -250.488 | -111.308 | -218.151 | -500.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 451.000 | 491.000 |
| Ontvangsten | 87.860 | 89.618 |
| Saldo | -363.140 | -401.382 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Actieplan: BD15-AP25: Ontwikkelen van een concreet stappenplan voor de huisvesting van alle diensten

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 269.236 | 304.846 | 325.116 | 468.500 | 480.500 | 480.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 89.965 | 87.461 | 84.449 | 86.137 |
| Saldo | -269.236 | -304.846 | -235.151 | -381.039 | -396.051 | -394.363 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.723 | 604.099 | 111.308 | 218.151 | 800.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 353.610 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Saldo | -2.723 | -250.488 | -111.308 | -218.151 | -500.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 450.500 | 490.500 |
| Ontvangsten | 87.860 | 89.618 |
| Saldo | -362.640 | -400.882 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 269.236 | 304.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -269.236 | -304.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.723 | 604.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 353.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.723 | -250.488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Actie: AP25-ACT3: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 325.116 | 468.500 | 480.500 | 480.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 89.965 | 87.461 | 84.449 | 86.137 |
| Saldo | 0 | 0 | -235.151 | -381.039 | -396.051 | -394.363 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 111.308 | 218.151 | 800.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -111.308 | -218.151 | -500.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 450.500 | 490.500 |
| Ontvangsten | 87.860 | 89.618 |
| Saldo | -362.640 | -400.882 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 41 | 132 | 500 | 500 | 500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -41 | -132 | -500 | -500 | -500 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 500 | 500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -500 | -500 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Actie: AP26-ACT1: Het organogram is een reële weergave van de structuur van de organisatie

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

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

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

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

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

Actie: AP26-ACT3: We verhogen onze aantrekkingskracht als werkgever op de arbeidsmarkt.

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 41 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -41 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 500 | 500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -500 | -500 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

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

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

1 De ontwikkeling van een onthaalbeleid voor nieuwe personeelsleden via:

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

2 Een loopbaanbeleid in functie van competentie management:

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

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

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

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

Actie: AP26-ACT9: De organisatie werkt een duurzaam mobiliteitsbeleid uit voor de personeelsleden

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

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

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

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

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

Actie: AP26-ACT11: Het organogram is een reële weergave van de structuur van de organisatie

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: AP26-ACT13: 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 01/01/2022 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Actie: AP26-ACT14: We zetten in op de ontwikkeling van een algemeen personeelsbeleid

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

1 De ontwikkeling van een onthaalbeleid voor nieuwe personeelsleden via:

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

2 Een loopbaanbeleid in functie van competentie management:

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

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: AP26-ACT15: 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 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actieplan: BD15-AP27: Het verbeteren van het welzijn in alle aspecten van de organisatie

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

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

Actie: AP27-ACT2: Het uitwerken van een dynamisch preventiebeleid

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

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

Actie: AP27-ACT7: Ontwikkelen van een waarderingsbeleid en investeren in samenhang doorheen de organisatie

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

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

Actie: AP27-ACT8: Een veilige en gezonde werkomgeving creëren om het welzijn van de medewerkers te verhogen

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

Het bestuur besteedt de nodige aandacht aan de belasting voor beeldschermwerkers en ergonomie op de werkvloer. Een ergonomoos moet de verschillende werkplaatsen bezoeken en aanpassingen en verbeteringen individueel voorstellen. Het bestuur moet alle risico's in kaart brengen zodat zwangere personeelsleden en personeelsleden die borstvoeding geven, hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: AP27-ACT9: Het uitwerken van een dynamisch preventiebeleid

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actieplan: BD15-AP28: Het sleutelen aan de werking en de structuren

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

dienstverlening. Projectmatig werken wordt in de organisatiecultuur ingebed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP28-ACT1: Optimaliseren van de werking van de diensten i.k.v. een toekomstige organisatie

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

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

Actie: AP28-ACT2: Het integraal inbedden over de diensten heen van projectmatig werken in onze organisatiecultuur

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

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

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

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

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

Actie: AP28-ACT4: Uittekening van een nieuwe organisatie ifv integratie stad en OCMW en ontplooiën van een sturend MAT

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

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

Actie: AP28-ACT5: We hebben één overlegorgaan met alle beleidsaspecten die de scholen aanbelangen

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

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

Actie: AP28-ACT10: Het integraal inbedden over de diensten heen van projectmatig werken in onze organisatiecultuur

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: AP28-ACT11: Uittekenen nieuwe werking technische, sociale en vrijetijdsdiensten + optimalisatie Bijzonder Comité

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: AP28-ACT12: Uittekening van een nieuwe organisatie ifv integratie stad en OCMW en ontplooiën van een sturend MAT

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: BD16: De klant centraal in de dienstverlening stellen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|--------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.711 | 6.733 | 120.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.711 | -6.733 | -120.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Actieplan: BD16-AP29: De dienstverlening is laagdrempelig en klantvriendelijk voor iedereen

We werken toe naar één loket voor alle dienstverlening en stemmen onze werking hierop af. Via een laagdrempelig eerstelijnsinfoloket in het stadhuis bouwen we een kantvriendelijk onthaal uit. We meten op systematische wijze de klantentevredenheid en de klantvriendelijkheid en we gebruiken de resultaten van de metingen om stelselmatig verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening. Ook in het kader van het decreet lokaal sociaal beleid wordt een geïntegreerd breed onthaal gerealiseerd waarbij het OCMW en andere lokale sociale actoren worden verenigd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|--------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.711 | 6.733 | 120.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.711 | -6.733 | -120.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|--------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.711 | 6.733 | 120.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.711 | -6.733 | -120.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: SF: Service flats

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

Actieplan: RW: Reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.052.283 | 1.262.527 | 2.540.539 | 1.260.012 | 1.282.753 | 1.181.966 |
| Ontvangsten | 1.954.046 | 2.673.602 | 466.127 | 318.077 | 318.077 | 318.077 |
| Saldo | 901.763 | 1.411.075 | -2.074.412 | -941.935 | -964.676 | -863.889 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 180.000 | 55.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -180.000 | -55.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.137.815 | 1.663.160 | 1.224.886 | 1.253.178 | 1.342.195 | 1.500.833 |
| Ontvangsten | 310.604 | 399.153 | 532.739 | 1.620.943 | 2.985.074 | 370.000 |
| Saldo | -827.210 | -1.264.006 | -692.146 | 367.765 | 1.642.879 | -1.130.833 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------------|------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 1.098.221 | 987.670 |
| Ontvangsten | 318.077 | 318.077 |
| Saldo | -780.144 | -669.593 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 1.512.439 | 1.542.972 |
| Ontvangsten | 36.000 | 36.000 |
| Saldo | -1.476.439 | -1.506.972 |

Actie: RW-BIB: Reguliere werking bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: RW-BURGZ: Reguliere werking dienst burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: RW-COMM: Reguliere werking dienst communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: RW-ERFG: Reguliere werking dienst erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: RW-FIN: Reguliere werking financiële dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 702.021 | 668.490 | 1.491.730 | 622.817 | 588.649 | 555.475 |
| Ontvangsten | 1.943.457 | 2.673.372 | 465.932 | 317.877 | 317.877 | 317.877 |
| Saldo | 1.241.436 | 2.004.882 | -1.025.798 | -304.940 | -270.772 | -237.598 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 180.000 | 55.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -180.000 | -55.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.137.815 | 1.663.160 | 1.224.886 | 1.253.178 | 1.342.195 | 1.500.833 |
| Ontvangsten | 310.604 | 399.153 | 532.739 | 1.620.943 | 2.985.074 | 370.000 |
| Saldo | -827.210 | -1.264.006 | -692.146 | 367.765 | 1.642.879 | -1.130.833 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------------|------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 521.229 | 485.885 |
| Ontvangsten | 317.877 | 317.877 |
| Saldo | -203.351 | -168.008 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 1.512.439 | 1.542.972 |
| Ontvangsten | 36.000 | 36.000 |
| Saldo | -1.476.439 | -1.506.972 |

Actie: RW-GEBOUW: Reguliere werking dienst gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Actie: RW-JURID: Reguliere werking juridische zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 10.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 10.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Actie: RW-MILIEU: Reguliere werking dienst Leefmilieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: RW-OW: Reguliere werking openbare werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: RW-PERS: Reguliere werking dienst personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 53.926 | 55.775 | 61.403 | 71.649 | 70.942 | 72.314 |
| Ontvangsten | 244 | 230 | 195 | 200 | 200 | 200 |
| Saldo | -53.682 | -55.545 | -61.208 | -71.449 | -70.742 | -72.114 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 73.612 | 74.987 |
| Ontvangsten | 200 | 200 |
| Saldo | -73.412 | -74.787 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Actie: RW-RO: Reguliere werking dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: RW-SECR: Reguliere werking dienst secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: RW-TECHND: Reguliere werking technische dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 296.507 | 538.263 | 987.405 | 565.546 | 623.161 | 554.176 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -296.507 | -538.263 | -987.405 | -565.546 | -623.161 | -554.176 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 503.380 | 426.798 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -503.380 | -426.798 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Actie: RW-TOER: Reguliere werking dienst toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 7786

Autonoom gemeentebedrijf (0872.382.861)

Algemeen directeur: Patricia Willems

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Financieel directeur: Ans Aerts

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen Beleid

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging

BV0460 Kinderbescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
BV0550 Werkgelegenheid
BV0590 Overige economische zaken
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0790 Erediensten
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0814 Leren en werken
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835 Hoger onderwijs

BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging



Overzicht schuld-AFM-gecorrigeerd

Planningsrapport : Meerjarenplan 2020 – 2027 BP2020-2026-5: raad november 2023

AGB Tienen

Grote Markt 27

3300 Tienen

0872.382.861

| Schuld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| openstaande schuld 1/1 | | 19.375.119,83 € | 18.547.909,37 € | 17.283.902,96 € | 16.591.756,50 € | 16.959.521,67 € | 18.602.400,52 € | 17.471.568,25 € | 15.995.128,77 € |
| nieuwe leningen | | 310.604,22 € | -100.846,77 € | 532.739,42 € | 1.620.942,86 € | 2.985.074,23 € | 370.000,00 € | 36.000,00 € | 36.000,00 € |
| aflossingen contracten | | 1.124.232,24 € | 1.125.618,55 € | 1.149.339,66 € | 1.149.697,22 € | 1.164.180,25 € | 1.189.983,25 € | 1.192.477,82 € | 1.219.042,13 € |
| aflossingen nieuwe | | 13.582,44 € | 37.541,09 € | 75.546,22 € | 103.480,47 € | 178.015,13 € | 310.849,02 € | 319.961,66 € | 323.929,78 € |
| totale aflossingen (bestaande + nieuwe) | 0,00 € | 1.137.814,68 € | 1.163.159,64 € | 1.224.885,88 € | 1.253.177,69 € | 1.342.195,38 € | 1.500.832,27 € | 1.512.439,48 € | 1.542.971,91 € |
| openstaande schuld 31/12 | 19.375.119,83 € | 18.547.909,37 € | 17.283.902,96 € | 16.591.756,50 € | 16.959.521,67 € | 18.602.400,52 € | 17.471.568,25 € | 15.995.128,77 € | 14.488.156,86 € |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| II. A. Periodieke aflossingen | | 1.137.814,68 € | 1.163.159,64 € | 1.224.885,88 € | 1.253.177,69 € | 1.342.195,38 € | 1.500.832,27 € | 1.512.439,48 € | 1.542.971,91 € |
| II. B. Gecorrigeerde periodieke aflossingen (8% x schuld J-1) | | 1.550.009,59 € | 1.483.832,75 € | 1.382.712,24 € | 1.327.340,52 € | 1.356.761,73 € | 1.488.192,04 € | 1.397.725,46 € | 1.279.610,30 € |
| II. effect gecorrigeerde AFM (corr op aflossingen) | | -412.194,91 € | -320.673,11 € | -157.826,36 € | -74.162,83 € | -14.566,35 € | 12.640,23 € | 114.714,02 € | 263.361,61 € |

