

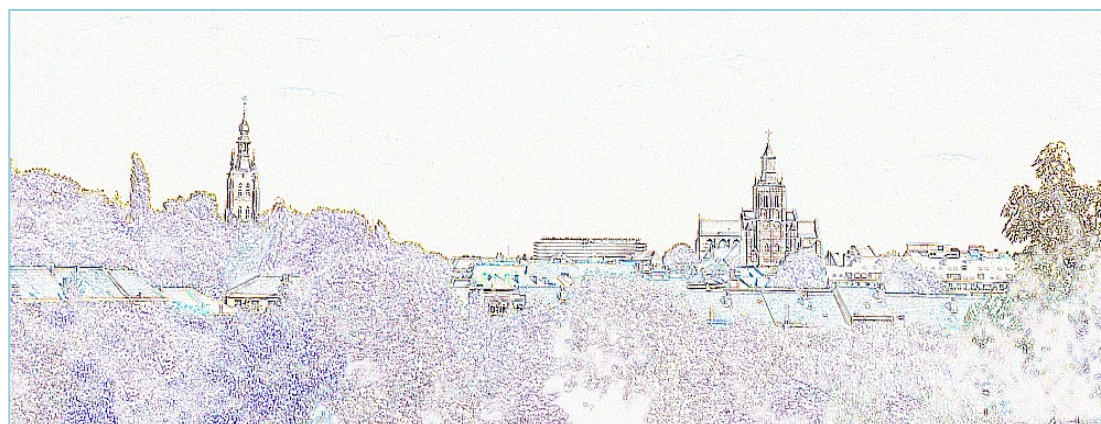
MEERJARENPLAN

2020 2025

TIENEN
Tintelende stad

AANPASSING MJP 2020-2025.2

GEMEENTERAAD 17 DECEMBER 2020



Motiveringen

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Motivering van de wijziging van de strategische nota

Strategische nota

Financiële nota

Financieel doestellingenplan (M1)

Staat financieel evenwicht (M2)

Overzicht kredieten (M3)

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten (T3)

Evolutie van de financiële schulden (T4)

Financiële risico's

Grondslagen en assumpties

Documenten

Motiveringen

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Motivering van de wijziging van de strategische nota

MEERJARENPLAN

2020

2025

TIENEN
Tintelende stad

AANPASSING MJP 2020-2025.2

GEMEENTERAAD 17 DECEMBER 2020

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Na de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad in zijn zitting van 19 december 2019 werd een eerste aanpassing doorgevoerd bij besluit van de raad van 24 september 2020. Daarbij werd het resultaat van de jaarrekening 2019 verwerkt en werden diverse bijstellingen uitgevoerd, enerzijds waar een aantal verrichtingen nodig waren in het kader van de coronacrisis, en anderzijds om te voldoen aan nieuwe behoeften die zich inmiddels hadden gemanifesteerd.

Inmiddels is het jaareinde in zicht en dringt zich een tweede aanpassing van het meerjarenplan op met het oog op een definitieve vaststelling en correctie waar nodig van de kredieten voor de jaren 2020 en 2021. Tevens worden voor de daarop volgende jaren de nodige verhogingen en verlagingen geregistreerd daar waar deze reeds bekend zijn.

Een eerste belangrijke correctie geldt de personeelsuitgaven waarbij rekening gehouden werd met te budgetteren kredieten voor nieuw in dienst getreden personeelsleden in de loop van 2020. Evenzeer werden nu aanpassingen opgenomen betreffende op handen zijnde aanwervingen in 2021.

Verder worden een aantal bijkomende kredieten voorzien die nodig zijn om te voldoen aan de behoefte om nieuwe doelstellingen te realiseren. Deze kredieten kunnen worden geresumeerd als volgt.

STAD Exploitatie

Cultuur:

AP9-ACT2: Evenementen worden inhoudelijk afgestemd op de brede evenementenprogrammatie.

Er is nood aan kredieten voor het financieren van diverse evenementen die voor 2021 en volgende jaren worden voorzien; oa PISO-run, Jazz Tienen, Tumulifeesten. Ter dekking van deze uitgaven worden hoofdzakelijk kredieten afgenomen van het budget voor auteursrechten en vergoedingen optredens (AP9-ACT2/0710-00/613111) à rato van 6.000 euro jaarlijks voor de jaren 2021 tot en met 2025. Deze kredieten worden nu ingeschreven op AP9-ACT2/0710-00/649200 toelagen volgens dezelfde verdeelsleutel. Insgelijks wordt voor de periode 2021 tot en met 2025 een ongebruikt bedrag van jaarlijks 6.500 euro in mindering gebracht op AP9-ACT2/0710-00/613201 om te worden toegevoegd in de corresponderende jaren op AP9-ACT2/0710-00/649200.

Ook wordt op AP9-ACT2/0710-00/613111 een krediet van 200.000 euro ingeschreven voor de viering van de heropening van de Grote Markt.

AP10-ACT8: Beheersplan vianderdomein

Voor het dekken van stijgende elektriciteitskosten van de brasserie in het Vianderdomein worden de kredieten op AP10-ACT8/0711-00 611000 verhoogd vanaf 2021, als volgt:

2021: + 3.053,61 euro
2022: + 3.925,39 euro
2023: + 3.996,11 euro
2024: + 4.067,29 euro
2025: + 4.140,81 euro

Informatiedienst:

AP11-ACT2: Communicatie en stadspromotie worden geoptimaliseerd

Het budget 50.000 euro voor de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl wordt verschoven uit 2020. Het is de bedoeling dit project gefaseerd te implementeren vanaf 2021. Hiervoor wordt in 2021 30.000 euro voorzien op AP11-ACT2/0119-00/613200 en 613201 en vervolgens nogmaals 20.000 euro in 2022.

Informatica:

AP18-ACT1: Verzamelen en publiek beschikbaar stellen van data

een opdracht werd gegund voor implementatie Wifi4EU, waarvoor het te voorziene bedrag op AP18-ACT1/0119-00/613102 werd geraamd op 60.000 euro voor 5 jaar, hetzij 12.000 euro per jaar. Aangezien er slechts 11.300 euro per jaar is gebudgetteerd worden deze kredieten opgetrokken met 700 euro per jaar.

AP23-ACT1 /AP23-ACT3 /AP23-ACT9/ AP23-ACT4 /AP24-ACT1:
budgetten zijn geactualiseerd en verschoven naar entiteit OCMW

Milieu:

AP20-ACT4: Visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkelen

Voor deelname aan de Youca Action Day is momenteel nog geen krediet voorzien. Hiervoor wordt op AP20-ACT4/0160-00/613201 een jaarlijks krediet van 3.000 euro ingeschreven voor de periode van het meerjarenplan.

AP1-ACT2: Uitwerken visie mbt afval

Voor de huur van slimme vuilnisbakken wordt op AP1-ACT2/0309-00/613201 vanaf 2021 een jaarlijks budget voorzien van 7.500 euro.

Er is in het huidige MJP geen krediet voorzien voor de huur van een mobiele camera voor bestrijding van sluikstorten vanaf 2021. Daarom wordt vanaf dat jaar tot en met 2025 een jaarlijks krediet voorzien van 8.000 euro (jaarbudgetrekening 0309-00/613201).

AP1-ACT3: Proper houden van het publieke domein

Voor de bestaande vuilnisbakken worden sensoren voorzien. Voor de financiering is er momenteel nog geen krediet ingeschreven. Daarom wordt hiervoor eenmalig 12.000 euro voorzien voor de aankoop, en verder een jaarlijks terugkerende connectiekost van 400 euro (AP1-ACT3/0309-00/613102).

AP16-ACT1 Ondersteuning en facilitering energietransitie

Voor het ondersteunen van initiatieven aangaande klimaat en duurzaam ondernemen, het houden van lezingen door klimaatexperts, ... worden voor de jaren 2021 tot en met 2025 jaarlijks 4.500 euro voorzien op AP165-ACT1/0350-00/613202.

AP16-ACT2 Uitwerken duurzame warmtevisie

De stad zal ook intekenen op het raamcontract "Warmtenetscreening voor gemeenten" van de provincie Vlaams-Brabant. Hiervoor is momenteel geen krediet voorzien. Voor 2021 wordt 12.000 euro voorzien en voor de volgende jaren van het meerjarenplan jaarlijks 10.000 euro (AP16-ACT2/0350-00/613122).

GIS:

AP23-ACT5: Een sterk en continue GIS beleid

in 2021 wordt een budget van 9.876 euro voorzien op AP23-ACT5/0119-00/613103 voor diverse aanpassingen qua software toepassingen voor deze dienst.

Sociale Zaken:

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

De onderhoudskosten van de AED toestellen stijgen naarmate deze ouder worden. Daardoor is het voorziene krediet van 2.500 euro jaarlijks op AP2-ACT2/0985-00/613201 onvoldoende, en moet dit worden verhoogd met nogmaals 2.500 euro jaarlijks

Technisch-Uitvoerende Diensten:

het budget voor leveringen voor wegenwerken, groot 116.759,51 euro, blijkt onvoldoende om alle behoeften te financieren in 2020, aangezien er meer dan geraamd budget werd opgebruikt voor het aanvullen van de veldwegen met breekbeton. Op jaarbudgetrekening AP2-ACT3/0200-00/613400 dienstjaar 2020 wordt het krediet verhoogd met 23.923,00 euro, krediet dat in mindering wordt gebracht van AP1-ACT1/0200-00/613200/2020. Hetzelfde krediet wordt nogmaals verhoogd met 10.000 euro, die in mindering wordt gebracht op AP2-ACT2/0200-00/613201/2020. Insgelijks wordt het krediet op AP2-ACT5/0200-

00/613400 verminderd met 20.000 euro, bedrag waarvan 15.000 euro wordt toegevoegd aan AP2-ACT5/0680-00/613200 en 5.000 euro aan AP2-ACT5/0680-00/.613201

Voor beplanting en heraanplanting is er weliswaar een behoorlijk krediet ingeschreven op AP2-ACT5/0680-00/613200, maar door de aanhoudend warme zomers dient er zeer veel beplanting te worden vervangen zodat het beschikbaar krediet is opgebruikt. Vandaar dat een verhoging wordt ingeschreven van jaarlijks 20.000 euro voor de jaren 2022 tot en met 2025.

STAD Investeringsen

Informatica:

AP23-ACT1 /AP23-ACT3 /AP23-ACT9/ AP23-ACT4 /AP24-ACT1:
budgetten zijn geactualiseerd en verschoven naar entiteit OCMW

Milieu:

AP12-ACT5: Uitbouwen mobipunt

Het college heeft in zitting van 17 maart 2020 zijn akkoord betuigt om in te tekenen op het raamcontract e-gedeelde mobiliteit van Interleuven en met het schetsontwerp Mobipunt station Tienen. Hiervoor moet een krediet voorzien worden voor laadinfrastructuur die exclusief voorbehouden is voor 2 e-deelauto's, te ramen op 8.000 euro en plaatsing van een digitale mobipuntzuil, kostprijs 10.000 euro eenmalig. Voor 2021 wordt een krediet van 18.000 euro voorzien op AP12-ACT5/0200-00/225000 dmv een verschuiving van 8000euro van 2020 naar 2021.

AP16-ACT3: Inzetten op lokale elektriciteitsproductie en faciliteren opslag

Het college besloot om in te gaan op de Call Lokale Energieprojecten 2019 (CBS 30/04/2019) en diende het project "Productie van groene stroom stadsmagazijn gekoppeld aan elektrische mobiliteit" in. De Vlaamse Regering keurde het project goed en kende een projectsubsidie toe van 34.675 euro voor het plaatsen van een pv-installatie op de daken van gebouwen site stadsmagazijn gekoppeld aan elektrische mobiliteit" waarvan 40.000 euro genoteerd werd in de projectbegroting voor aankoop elektrisch voertuig en 15.000 euro werd genoteerd voor plaatsing pv-installatie dak stadsmagazijn of een solar-carport. In de MJP-wijziging wordt hiervoor 25.000 euro ingeschreven in 2021 en nogmaals 25.000 euro in 2022 (AP16-ACT3)

AP1-ACT2: Uitwerken visie mbt afval

Verder wordt ingezet op de financiering van de implementatie van gewichts-DifTar huis-aan-huis en van de ondergrondse sorteerstraten. Hiervoor wordt in 2021 en 2022 telkens 52.500 euro ingeschreven en vanaf 2023 jaarlijks 34.000 euro.

AP11-ACT7: Geteproject

Ook was het de bedoeling om vanaf 2024 te investeren in een stadsrandbos. Dit project zal nu worden opgestart in 2021, en de benodigde kredieten (186.500 euro) op AP11-ACT 7 worden verschoven naar 2021.

Gebouwen en publieke ruimte:

AP25-ACT2: Leef- en werkbaarheid van werkplaatsen verbeteren

De gelijkvloerse verdieping van het stadhuis is aan renovatie toe in het kader van een betere dienstverlening. Hiervoor zijn onvoldoende kredieten beschikbaar. Er worden op AP25-ACT2/0190-00/221100 voor de jaren 2022 tot en met 2025 jaarlijks 50.000 euro aan voorziene kredieten verlaagd, die worden toegevoegd aan het investeringsbudget in 2021.

AP4-ACT3: Pop-up initiatieven

Onlangs werd het Jopan-gebouw aangekocht met het oog op de uitbreiding van de ruimte voor diverse diensten. Om dit gebouw echter in gebruik te nemen moeten aanpassingen gedaan worden voor de brandveiligheid en om de structuur waterdicht te maken. Daarvoor wordt op AP4-ACT3/0190-00/221100 een bedrag van 15.000 euro ingeschreven in 2021.

AP13-ACT1: Heraanleg Grote Markt

Het project van de hertekening van de Grote Markt gaat intussen verder door, en hiervoor werden de kredieten aangepast in functie van de uitgaven die in 2021 zullen worden gedaan. Aangezien de werken sneller vooruitgaan dan voorzien wordt een krediet van 3.937.500 euro dat was ingeschreven in 2022 hier weggehaald en gedeeltelijk ingeschreven in 2021. De wegenwerken (AP13-ACT1/0200-00/224007) worden geraamd op 305.000 euro, de uitgaven voor sfeerverlichting (AP13-ACT1/0200-00/225007) op 500.000 euro, en de kosten voor heraanleg van marktkasten (AP13-ACT1/0200-00/228007) op 350.000 euro. De kredieten die hiervoor waren voorzien in 2020 worden daar geschrapt.

AP25-ACT1: Masterplan huisvesting alle stadsdiensten

Het masterplan betreffende huisvesting van de diensten rond de Grote Markt integreert vanaf 2021 ook de locatie van het Vrijtijdscentrum in de te maken studie. Voor het dekken van de bijkomende kosten zijn 44.286,84 euro nodig die ingeschreven worden op AP25-ACT1/0190-00/214000. Deze nieuwe uitgave wordt gedekt door een verschuiving van 28.740 euro van AP25-ACT1/0190-00/214000/2020 en 15.546,84 euro van AP25-ACT1/0050-00/221000/2020.

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

De restauratie van de beiaard werd in een vorige wijziging geschrapt. Intussen is meer duidelijkheid over de uitvoeringstermijn en worden de uitgaven vanaf 2022 terug ingeschreven. Bovendien worden ook de ontvangsten van de hiertoe te verwachten toelagen nu gebudgetteerd.

AP2-ACT4: Uitwerken beleid begraafplaatsen

De aanleg van een columbarium werd inmiddels nog niet uitgevoerd en de ingeschreven kredieten in 2020 (60.000 euro op AP2-ACT4/0750-00/221200) worden overgeheveld naar 2021.

AP13-ACT2: Wegen en straten onderhouden

Ook staan diverse wegenwerken op het programma in het centrum van Oplinter en in Groot Overlaar. In 2021 worden op AP13-ACT2/0200-00/214000 52.600 euro ingeschreven voor plannen en studies, en voor de wegenwerken zelf vindt men op AP13-ACT2/0200-00/224007 in datzelfde jaar 601.000 euro, in 2022 925.000 euro en in 2023 1.570.000euro. Kredieten die hiervoor waren voorzien in 2020 en 2024 worden daar geschrapt.

AP8-ACT2: OC's verder uitbreiden

Verder werden in 2020 reeds kredieten ingeschreven voor het uitbreiden van het netwerk van ontmoetingscentra, dit onder AP8-ACT2/0705-00/221007, bedrag 925.000 euro. Deze kredieten worden niet gebruikt in 2020 en verder naar de toekomst verschoven, 227.000 euro naar 2021 en 700.000 euro naar 2022.

AP10-ACT8: Vianderdomein

Er waren in 2020 diverse investeringen gepland in het Vliandomein: AP10-ACT8/0711-00/221100, dakwerken: 43.139,47 euro; 214000 masterplan: 72.000 euro; 224007 voetpaden: 279.988.80 euro, 222100 uitrusting van terreinen: 8.930,43 euro. Deze zijn echter tot op heden niet uitgevoerd en daarom worden alle kredieten verschoven naar 2021.

Technisch-Uitvoerende Diensten:

AP1-ACT1: beheersplan garanderen van de netheid van de openbare ruimte

Het opslagterrein van de dienst wordt bij natte periodes modderig en er is nood aan verharding. Hiervoor is momenteel geen krediet voorzien. Er wordt daarom in 2021 100.000 euro bij ingeschreven op AP1-ACT1/0200-00/222100.

Een opdracht voor bestratingswerken (aanleggen van voetpaden) werd in 2020 stopgezet. Deze zal hernomen worden in 2021 zodat de beschikbare kredieten van 2020 op AP1-ACT1/0200-00/224007, beschikbaar 247.930,60 euro verschoven worden naar het nieuwe dienstjaar.

AP7-ACT3: Vergroening van ons voertuigenpark

Voor de aankoop van diverse machines voor het stadsmagazijn was een krediet van 350.000 euro voorzien op AP7-ACT3/0200-00/242000. Momenteel is er echter nog onvoldoende personeel bij deze dienst om het materiaal te bedienen. Hieraan zal verholpen worden in de loop van 2021 zodat het nog benodigde krediet op deze actie, nl. 250.000 euro, verschoven wordt naar 2021.

Voor de aankoop van voertuigen of fietsen was in 2020 30.000 euro voorzien, maar dit krediet wordt niet gebruikt door beperkte bestaafing van de dienst. Het krediet wordt verschoven naar AP7-ACT3/0200-00/242000/2021.

Toelichting HR – MJP-aanpassing

We ontwikkelen verder de goedgekeurde strategie tijdens de raad van december 2019 betreffende het personeelsbeleid en voeren deze uit. De grote lijn is tijdens de eerste jaren van het meerjarenplan (2020 en 2021) een groei van het personeelsbestand in enkele aanwervingsgolven te voorzien.

Door COVID19 hebben wij op een aantal vlakken veel sneller moeten schakelen en onze organisatie veel sneller moeten aanpassen. Hierdoor werven we een aantal specifieke profielen aan zoals bijvoorbeeld de noodplancoördinator. Deze noodzakelijke en cruciale aanwervingen moeten de stad Tienen in staat stellen om de meerjarenplanning uit te voeren, de organisatie te versterken en om de uitdagingen van vandaag en morgen te kunnen beantwoorden. Mogelijks door snelle maatschappelijke veranderingen indien bijvoorbeeld COVID negatief blijft evolueren, zullen erin de toekomst verdere aanpassingen moeten gebeuren.

Verder wordt ons arbeidsreglement aangepast om de manier van werken die we door Covid hebben uitgerold te integreren in dit reglement. De aanpassingen aan het organogram en onze en RPR op vlak van regels voor

aanwerving zullen snel aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn worden voorgesteld voor goedkeuring.

Door de beperkingen opgelegd in het begin van het jaar, de 'blijf in je kot maatregelen' in verband met Covid zijn de oorspronkelijk voorziene aanwervinggolven voor 2020 vertraagd en is er nadruk gelegd op een 'Corona aanwervingsgolf'. De voorziene aanwervingen worden verder uitgevoerd in 2021 maar het is mogelijk dat we deze nog het jaar erop zullen moeten verder zetten.

De goedgekeurde personeelsstrategie blijven we volgen en uitvoeren. Dit houdt onder andere in gepensioneerde personeelsleden enkel te vervangen indien nodig en te vervangen door contractuele functies; continu de werking van de hele organisatie te optimaliseren en het van heel nabij opvolgen en monitoren van het personeelsbudget. Dit geheel resulteert in een beperkte verhoging van het personeelskrediet voor dit hele MJP.

Toelichting ICT – MJP-aanpassing

Belangrijk uitgangspunt voor ICT van dit meerjarenplan en nieuw in de werking is het centraliseren van alle ICT budgetten onder de bevoegdheid van de dienst ICT.

Vandaag merken we reeds de meerwaarde hiervan:

-Prioriteiten van projecten worden besproken en beslist waardoor het budget onder controle blijft en gerespecteerd wordt. Onze actuele prognose voor dit jaar 2020 is dat we een realisatiegraad van 90% zullen bereiken. De budgetten voor de projecten voor de volgende jaren, 2021 en volgende, zijn gebudgetteerd.

-Door de centralisatie, worden er optimalisaties gerealiseerd binnen de organisatie zodat we bijvoorbeeld niet gebruikte ICT infrastructuur hebben geïdentificeerd en buiten dienst gezet, dubbele boekingen zichtbaar hebben gemaakt, oplossingen (software) die reeds in ons bezit zijn kunnen gebruiken voor andere diensten en hierdoor met een minimale investering, ICT oplossingen kunnen aanbieden. Het bekijken of we nieuwe projecten en vragen binnen onze organisatie kunnen oplossen met een bestaande oplossing is vandaag een standaard uitgangspunt voor de ICT dienst.

Vermits OCMW en Stad Tienen, juridisch gezien worden als aparte entiteiten en er in het verleden geen samenwerkingsakkoord tussen beide was afgesloten, betekent dit dat er op beide entiteiten werkingsbudgetten moeten voorzien worden. Dit was bij de opstart van het meerjarenplan niet voorzien. Alle budgetten werden gecentraliseerd bij de Stad Tienen. Hierdoor is er een belangrijke verschuiving van budgetten voorzien van Stad Tienen naar het OCMW nodig om de werkingskosten zoals internetverbinding, lopende ICT contracten, ... te dekken. Vermits we de volgende jaren de nieuwe ICT projecten onderbrengen bij de Stad Tienen, zal dit budget jaarlijks verminderen bij het OCMW. Vermits we in 2020 een eerste maal werken met een centraal budget, zullen hier de nodige besluiten uit getrokken worden die in 2021 en de jaren erop zullen toegepast worden.

Toelichting Ontmoeten en beleven – MJP-aanpassing

Cultuurprogramma 2.0 januari – augustus 2021

Strategische prioriteiten:

AP9 ACT 2 De evenementen van diensten worden inhoudelijk afgestemd op de brede evenementenprogrammatie.

AP10 ACT 5 Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod.

Cultuur én evenementen bij de mensen brengen in tijden van corona Regionaal talent speelkansen geven.

Voorstel oplossing:

-Voor de voorstellingen vanaf 29 oktober tot en met eind december werd reeds met de artiesten nieuwe data gezocht.

-Alle tickethouders worden op de hoogte gebracht . Alle verkochte tickets worden terugbetaald.

-Alle verhuringen annuleren in vergaderlokalen , theaterzaal, manege en poly tot en met eind december.

-De repetitielokalen worden gesloten.
-Voor de dienstverlening tot en met eind december: balie blijft gesloten, wel telefonische permanentie.
-We stellen de geplande publicatie van de nieuwe programmatiebrochure uit. De geplande voorstellingen van januari tot en met februari 2021 verplaatsen we naar ofwel een later moment of naar volgend seizoen.
-Tussendoor maakten we werk van een tournee met een mobiele beiaard langs de zorgcentra in de week van 7 tot 11 december 2020.

-We denken voor begin volgend jaar na over cultuurprogramma 2.0. met twee sporen:

-Spoor 1 : "De anderhalve meter sessies" : Mogelijkheid tot streamen vanuit de Kruisboog van bvb. lokaal talent wordt verder uitgewerkt. We denken hierbij in de eerste plaats aan de artiesten die ook meewerkten aan de buurtbubbels. Technisch en op vlak van know how werken we dit verder uit. We mikken op de maand februari als streamingmaand voor lokale artiesten.

-Spoor2: Omdat bij een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen buitenlocaties als meest veilig worden beschouwd hebben we samen met de dienst evenementen drie potentiële buitenlocaties bezocht waar optredens kunnen plaatsvinden. De site van het Oud college kwam hier als beste locatie naar voor. Een eerste verkennend gesprek met een (opgetogen) siteverantwoordelijke van het oud college David Titeca zal in een voorstel van samenwerkingsovereenkomst gegoten worden. Naast het bestaande afdak (oude speelplaats zou er bijkomend een gedeelte overdekt dienen te worden met een open kadertent . Hiervoor worden prijzen opgevraagd. We willen dit doen voor de periode vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 augustus 2021. zodat beide diensten hiervan optimaal kunnen gebruik maken. Daarnaast kan deze locatie in onderling overleg gebruikt worden voor andere activiteiten zoals de personeelsdag voor het personeel. Of door David Titeca zelf bij de organisatie van activiteiten. Voor de dienst evenementen is dit een belangrijke plek om coronaproof evenementen te kunnen laten doorgaan. Voor het cultuurcentrum is dit dan de meest coronaveilige "vierde speelplek".

Implicaties (budgettair, personeel...)

Budgetprijzen voor huur tent en licht worden opgevraagd. Geluid kan via een mobiele set van het cultuurcentrum. Voorstel is om het mobiel podium van de stad permanent te laten staan. Ook voor de evenementen zal de technische ploeg van het cultuurcentrum techniek verzorgen. Indien er gewerkt dient te worden met een ticketverkoop zal dit via het cc verlopen. Voor de extra muzikale optredens werd budget reeds voorzien door de dienst evenementen, maar moet nog doorgegeven worden. We gaan alleszins uit van een minstens "break even" voor deze optredens. Voor het cultuurcentrum verschuift de workload van optredens intern naar optredens op een buitenlocatie.

Communicatie na goedkeuring

Oproep artiesten deelname aan anderhalve meter sessies. Aangepaste programmabrochure voor periode maart-juni 2021.

Toelichting Publieke ruimte en gebouwen – MJP-aanpassing

Context

De portfolio in de investeringstabel bevat de investeringen van de afdeling Publieke Ruimte en Gebouwen.

- Wat in december 2019 niet werd opgenomen in de totalen – en ook nu niet – zijn de wederkerende investeringsbudgetten van de Technische Dienst. Dat geldt ook voor bepaalde investeringen inzake netheid, die gebudgetteerd worden door o.a. de dienst Leefmilieu.

- We hebben die informatie in deze versie – MJP_A2, december 2020 - wel toegevoegd in een bijkomend tabblad, om alles te verzamelen op één plaats.

- Ook een beperkt aantal investeringsbudgetten van andere afdelingen werd toegevoegd op datzelfde tabblad.

- In de investeringstabel staan ook investeringen in de gebouwen, die gebudgetteerd zijn door andere afdelingen. Dat zijn bijvoorbeeld budgetten van OC Hakendover, Houtenveld, Vianderdomein enz.

- In de investeringstabel zitten ook budgetten voor studies, zoals het groenplan, het circulatieplan, een kwaliteitshandboek voor de publieke ruimte enz.

Daarmee krijgen we een overzicht op de volledige portfolio van de afdeling Publieke Ruimte en Gebouwen, zijnde alle projecten die door het team moeten worden uitgevoerd, de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn en de beoogde timing.

Opbouw

De globale inhoud en de opbouw van de investeringstabel is ongewijzigd t.o.v. december 2019. Wat er toen in de totalen zat, zit daar nu ook in en kan dus vergeleken worden.

De sub-portfolio's zijn :

1. Afdeling, budgetten voor beleidsvoorbereiding en -ondersteuning
2. Gebouwen, budgetten voor nieuwe projecten deze legislatuur
3. Gebouwen, budgetten om lopende projecten af te werken
4. Openbare werken, budgetten voor nieuwe projecten deze legislatuur
5. Openbare werken, budgetten om lopende projecten af te werken
6. Overige is informatief.

Aanpassingen binnen MJP_A2

De omvang van de globale portfolio 2020-2025 (investeringen in beheer bij de afdeling Publieke Ruimte en Gebouwen) wijzigt van 48.841.095,74 euro naar 49.957.229,75 euro. Dat is een toename van 1.116.134,01 € of 2.15%.

Op basis van een vergelijking van de budgetten van december 2019 en december 2020, bedraagt de gemiddelde realisatiegraad van de totale portfolio vandaag 81.07 %. Op het einde van het jaar zullen er nog budgetten overgedragen worden naar 2021. De werkelijke realisatiegraad zal dus lager liggen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijzigingen in 2020 en 2021 binnen deze MJP_A2, t.o.v. van de door de GR goedgekeurde MJP_A1. In de beschrijving daaronder wordt per sub-portfolio verduidelijkt (1) wat daarvan de oorzaken de zijn, (2) hoe realistisch de vastlegging van de voorziene budgetten in 2021 is en (3) waar het grootste (financiële) risico zit.

Subportfolio	Budget 2020	Wijziging t.o.v. MJP_A1	% verschil	Budget 2021	Wijziging t.o.v. MJP_A1	% verschil
Afdeling	51.845,58	-313.154,42	-85,80%	1.224.532,92	466.369,92	61,51%
Gebouwen, nieuw	589.562,53	-291.222,98	-33,06%	1.504.720,00	861.450,00	133,92%
Gebouwen, lopende projecten	746.964,57	-1.026.863,26	-57,89%	2.852.280,58	381.465,42	15,44%
OW, nieuw	994.233,70	-485.298,65	-32,80%	1.765.144,59	580.704,59	49,03%
OW, lopende projecten	5.725.847,43	-1.105.949,95	-16,19%	9.820.383,34	2.635.383,34	36,68%
Totaal	8.108.453,81	-3.222.489,26	-28,44%	17.167.061,43	4.925.373,27	40,23%

Toelichting budget OCMW Ouderenzorg – MJP-aanpassing

1.WZC Keienhof

a. Inkomsten

In gevolge de coronacrisis is er in 2020 een lagere bezetting, die een grote impact heeft op de inkomsten, meer bepaald wat betreft de verblijfsinkomsten en het instellingenforfait. Voor 2020 dalen de verblijfsinkomsten ingevolge leegstaande kamers wegens een opnamestop en het vrijhouden van kamers voor coronabesmettingen. Het instellingenforfait stijgt hierdoor ook minder snel dan verwacht maar dit verlies wordt deels gecompenseerd door de verhoging van het aantal RVT-bedden van 40 naar 52 (van de 89 bedden) en de indexering van de dagprijs. De derving van inkomsten wegens leegstand als gevolg van een verbod op bijkomende opnames vanaf maart 2020 wordt door de overheid gecompenseerd door een eenmalige overbruggingstoelage en een specifieke en eenmalige werkingsubsidie. Het exacte bedrag is hiervan nog maar deels bekend. De definitieve afrekening zal vermoedelijk gebeuren in januari 2021. Gelet op de verwachte evolutie van de coronacrisis streven we vanaf 2021 opnieuw naar een normale bezetting ten belope van 95%. Wat betreft de toelage voor personeel, zorgt de nieuwe financiering voor een verschuiving van de tegemoetkomingen. De diverse operationele opbrengen (personeel tewerkgesteld ivv. Vlaamse ondersteuningspremie en groene stroomcertificaten) stijgen.

B. Uitgaven

Een aantal uitgaveposten zoals medicatie residenten, leveringen voor gebouwen en technische werkingskosten, worden verhoogd om deze in overstemming te brengen met de reële uitgaven. De uitgaven voor erelonen en honoraria liepen in 2020 op door enerzijds beroep te doen op interim-personeel op basis van een raamovereenkomst met Care Talents en anderzijds op personeel uit de groep "Help de Helpers" in het kader van de uitbouw van een cohortafdeling. Ondertussen werd bijkomend personeel aangeworven en werden de kredieten op deze uitgavepost vermindert. De uitgaven voor de wasserijlopen vanaf 2020 op door een prijsverhoging met 30% en door een toename van de hoeveelheid was en huur van personeelsuitrusting ingevolge het stijgend aantal medewerkers wegens corona. De kosten voor de uitbating van de keuken stijgen met 25.000 euro tegenover wat initieel gebudgetteerd werd. De verklaring is hiervoor is dat het toegepaste systeem van steamplicity duurder is en dat -ondanks een lagere bezetting en dus minder maaltijdenproductie -het aandeel personeelskost dat Medirest aanrekent in de voedingsprijs dezelfde blijft (cfr. contract Medirest). De kosten inzake energieverbruik(gas) blijven stabiel. Voor het toekomsttraject met BDO wordt in 2021 een bedrag voorzien van 60.000 euro (in 2020 werd al 28.000 euro gefactureerd; het totale gunningsbedrag is 86.000 euro).

2.Assistentiewoningen Groenhof

Momenteel zijn 18 van de 30 flats verhuurd en zijn 9 kamers in cohort. De cohortafdeling blijft behouden maar we streven er wel naar om vanaf 1 juli 2021 bijkomend 5 flatjes te verhuren en vanaf 1 januari 2022 nog eens 5 flatjes, dit alles uiteraard afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis. Ook wordt de dagprijs geïndexeerd vanaf 1 januari 2021. Aan uitgavenzijde wordt een bijkomend bedrag voorzien voor technische werkzaamheden (uitrusting fitnessruimte). Voor het overige blijven de uitgaven stabiel.

3.Serviceflats Seniorie Houtemhof.

Momenteel zijn 44 van 62 flats verhuurd en dekken de inkomsten nauwelijks de uitgaven. Teneinde het structureel tekort ingevolge de hoge leegstand te verhelpen, zal vanaf april 2021 een reclamecampagne "Wonen in Tienen" worden opgestart waarbij wordt gestreefd om bijkomend 7 flats te verhuren.

We gaan uit van volgend tijdspad:

- 2 flatjes in juli;
- 2 flatjes in september;
- 3 flatjes in november.

Vanaf 2022 tellen de 7 flatjes een heel jaar mee. Ook zal de dagprijs worden geïndexeerd in de loop van 2021.

De jaarbudgetrekening “Diensten en onderhoudscontracten voor gebouwen” was niet voorzien en werd nu vanaf 2020 aangemaakt. De vermelde bedragen werden voorzien in functie van vastleggingen en aanrekeningen. De uitgaven voor personaalalarm en leveringen voor technische behoeftigheden worden verlaagd om deze in overeenstemming te brengen met de reële uitgaven. De andere uitgaveposten worden beperkt verhoogd conform de werkelijke uitgaven of blijven grotendeels op hetzelfde niveau.

Toelichting budget OCMW – MJP-aanpassing

1) Wijziging budgetten sociale dienst 2020

De wijzigingen werden veelal doorgevoerd door de verhouding van aanrekeningen/vorderingen in oktober 2019 tav de totale uitgaven/inkomsten voor 2019 door te trekken obv de aanrekeningen/vorderingen dit tot op heden zijn geboekt in 2020.

Specifiek werd rekening gehouden met onderstaande elementen:

- Vlaamse en federale covidsubsidies en -premies;
- stijging prijzen warme maaltijden;
- rechtzetting eerdere kredietverschuivingen;
- opmaak minder GPMI's vanwege covid;
- minder individuele niet-gesubsidieerde steun wegens covid (mogelijkheid om federale middelen aan te wenden, weinig schoolkosten, mensen meldden zich minder aan voor tussenkomsten in kleinere facturen, er werd minder verhuisd,...);
- lagere bezetting Lokaal Opvanginitiatief (deels owv herstelwerken, deels owv Covid).

In totaliteit dalen voor 2020 hierdoor de uitgaven en stijgen de inkomsten. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat € 367.00 van de geschatte inkomsten subsidies zijn die ontvangen worden in 2020 maar uitgegeven worden in 2021, meer bepaald:

- federale Covid middelen = € 201.500 (15% uitgaven werd voorzien in budget 2020)
- Vlaamse Covid subsidies lokale armoedebestrijding € 80.519
- Vlaamse Covid subsidies consumptiebudget € 84.992

2) Wijziging budgetten sociale dienst MJP 2021-2025

Aangezien 2020 een atypisch jaar was, werd voor veel posten de initiële schatting (obv 2019) behouden.

Voor een aantal posten lijkt het echter aangewezen om wel aanpassingen te doen. De belangrijkste zijn:

- a. er werden aparte posten gecreëerd mbt de specifieke covid-subsidies, te besteden tot en met 31 december 2021 (zie bovenstaande);
 - b. de grootste uitgavepost “steun in speciën” (niet-gesubsidieerde reguliere steunverlening) wordt voor 2021 verlaagd tot 50.000 euro gelet op de Covid-subsidie maar wordt vanaf 2022 opnieuw op het niveau van 2019 gebudgetteerd (€ 92.000 euro), omdat de federale covid-subsidie, die slechts eenmalig is voor 2021, grotendeels zal worden gebruikt om de nieuwe noden bij de doelgroep ingevolge de coronacrisis te ondervangen (bv. project aankoop laptops, geraamd op € 125.000) zodat deze niet alle uitgaven inzake reguliere steunverlening dekt.
- 2) Leefloon en equivalent leefloon: voor alle posten die te maken hebben met leefloon werd een nieuwe schatting gemaakt obv 2020, met jaarlijkse indexering van 2%.
In 2020 stelden we een verschuiving van typologie (leefloon Vreemdelingenregister, 100% subsidiëring => bevolkingsregister/ meer dan 5 jaar vreemdelingenregister, 55% subsidiëring) vast

omwille van het feit dat de vluchtelingen van de asielcrisis van 2015 sinds dit kalenderjaar meer dan 5 jaar ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister.

De gevolgen van de huidige coronacrisis op het aantal leefloonbegunstigden voor de komende jaren vallen moeilijk in te schatten. Door de klappen die de arbeidsmarkt gekregen heeft lijkt het aannemelijk dat het aantal begunstigden zal stijgen, maar momenteel beschikken we niet over voldoende info om dit vermoeden te kwantificeren.

- 3) De vastgestelde stijging in steun equivalent leefloon voor 2020 blijft behouden, met indexering 2%. Deels owv dezelfde redenen die werden aangehaald bij leefloon, deels omdat de stijging ook het gevolg is van kinderen die als minderjarige ikv gezinshereniging met één van hun ouders naar België kwamen en vanaf 18 jaar aan de voorwaarden voor steun equivalent leefloon voldoen. Betoelaging hiervoor is 100% zodat dit budgettair weinig impact heeft.
- 4) Stijging budgetten bedeling warme maaltijden obv de verhoogde tarieven.
- 5) Plaatsingskosten: deze post wordt vanaf 2021 verhoogd met € 15.500 (van € 4.500 naar € 20.000) ingevolge dossiers bewoners Huis in de Stad en Maria Delacroix waarvoor het OCMW zal moeten tussenkomen in de verblijfskosten ingevolge de gewijzigde Vlaamse financiering van de instellingen.
- 6) Verblijfskosten andere rusthuizen: inkomsten werden in totaal verhoogd met € 125.000 en uitgaven verlaagd met € 160.000 (2021-2025).
- 7) herlocatie LOI- en noodwoningen: rekening houdend met lopende huurcontracten en eventueel uit te voeren aanpassingen zal deze herlocatie vanaf 2022 gerealiseerd worden. Vier LOI-woningen die nu worden gehuurd op de privé-markt worden ondergebracht in het appartementsgebouw, eigendom van het OCMW, aan de Gilainstraat. In dit gebouw bevindt zich thans de vijfde LOI-woning zodat op die manier alle LOI-woningen geconcentreerd worden op één locatie. De vier noodwoningen die thans zijn gevestigd in dit gebouw worden overgebracht naar de serviceflats. Deze operatie levert een besparing op aan huurgelden van € 138.000 over 4 jaar; aan inkomstenzijde heeft dit slechts een beperkte impact op de investeringssubsidies voor de serviceflats (- € 5.000/jaar);
- 8) steun in speciën: de jaarlijkse actie winterkledij (aankoopbonnen) wordt vanaf 2020 recurrent geschrapt. Het betreft een lokaal verankerd hulpverleningsinitiatief van het OCMW met een jaarlijkse uitgave ten bedrage van € 17.000.

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

2020

2025

T I E N E N
Tintelende stad

AANPASSING 2020.2

GEMEENTERAAD 17 DECEMBER 2020

Motivering van de wijzigingen van de strategische nota

Toevoegingen aan strategische nota:

AP 15 – ACT 3: optimalisatie openbare verlichting

We maken werk van de overname van de openbare verlichting door Fluvius waardoor zij instaan voor investeringen in het net en wij als bestuur een forfaitaire prijs voor de dienstverlening betalen.

AP 16 – ACT 1: inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie

We ondersteunen vanuit de stad bottom-up initiatieven die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Concreet betreft het initiatieven die de facilitering van de energietransitie ondersteunen.

AP 21 – ACT 4: investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede

Om de werking van het OverKophuis Tienen te kunnen verderzetten geeft de stad financiële ondersteuning aan OverKop Tienen als een overeenkomst op naam, verbonden met een toelage voor 3 jaar (2021: 75.000 euro en 50.000 euro voor de jaren 2022 en 2023).

Strategische nota

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2020

Journalvolnummers: Budg. 120752 / Ref 119072

Gemeente en OCMW (0207.525.758)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.497.712	-45.413	4.452.299	4.623.887	58.400	4.682.287	4.305.047	53.400	4.358.447
Ontvangsten	1.861.600	0	1.861.600	1.896.600	0	1.896.600	1.845.000	0	1.845.000
Saldo	-2.636.112	45.413	-2.590.699	-2.727.287	-58.400	-2.785.687	-2.460.047	-53.400	-2.513.447
Investerings									
Uitgaven	895.956	-476.743	419.213	823.793	660.742	1.484.535	1.323.517	119.500	1.443.017
Ontvangsten	25.000	0	25.000	9.800	5.000	14.800	9.800	342.000	351.800
Saldo	-870.956	476.743	-394.213	-813.993	-655.742	-1.469.735	-1.313.717	222.500	-1.091.217
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.409.691	53.400	4.463.091	4.531.819	48.900	4.580.719	4.647.974	53.400	4.701.374
Ontvangsten	1.845.000	0	1.845.000	1.845.000	0	1.845.000	1.845.000	0	1.845.000
Saldo	-2.564.691	-53.400	-2.618.091	-2.686.819	-48.900	-2.735.719	-2.802.974	-53.400	-2.856.374
Investerings									
Uitgaven	897.561	376.000	1.273.561	554.296	376.000	930.296	584.089	34.000	618.089
Ontvangsten	4.900	342.000	346.900	0	342.000	342.000	0	0	0
Saldo	-892.661	-34.000	-926.661	-554.296	-34.000	-588.296	-584.089	-34.000	-618.089
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.831.001	-10.413	3.820.588	3.934.093	30.900	3.964.993	3.606.382	30.900	3.637.282
Ontvangsten	1.851.600	0	1.851.600	1.886.600	0	1.886.600	1.835.000	0	1.835.000
Saldo	-1.979.401	10.413	-1.968.988	-2.047.493	-30.900	-2.078.393	-1.771.382	-30.900	-1.802.282
Investerings									
Uitgaven	463.006	-300.273	162.733	344.393	464.772	809.165	348.936	52.500	401.436
Ontvangsten	25.000	0	25.000	9.800	5.000	14.800	9.800	0	9.800
Saldo	-438.006	300.273	-137.733	-334.593	-459.772	-794.365	-339.136	-52.500	-391.636
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.701.981	30.900	3.732.881	3.810.380	30.900	3.841.280	3.921.674	30.900	3.952.574
Ontvangsten	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	0	1.835.000
Saldo	-1.866.981	-30.900	-1.897.881	-1.975.380	-30.900	-2.006.280	-2.086.674	-30.900	-2.117.574
Investerings									
Uitgaven	335.561	34.000	369.561	322.296	34.000	356.296	327.089	34.000	361.089
Ontvangsten	4.900	0	4.900	0	0	0	0	0	0
Saldo	-330.661	-34.000	-364.661	-322.296	-34.000	-356.296	-327.089	-34.000	-361.089
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.923	0	23.923	23.866	0	23.866	24.295	0	24.295
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.923	0	-23.923	-23.866	0	-23.866	-24.295	0	-24.295
Investerings									
Uitgaven	331.953	-247.930	84.023	252.393	347.930	600.323	256.936	0	256.936
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-331.953	247.930	-84.023	-252.393	-347.930	-600.323	-256.936	0	-256.936
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	24.733	0	24.733	25.181	0	25.181	25.634	0	25.634
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.733	0	-24.733	-25.181	0	-25.181	-25.634	0	-25.634
Investerings									
Uitgaven	261.561	0	261.561	266.296	0	266.296	271.089	0	271.089
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.561	0	-261.561	-266.296	0	-266.296	-271.089	0	-271.089
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.703.059	-7.574	2.695.485	2.768.671	22.500	2.791.171	2.451.702	22.500	2.474.202
Ontvangsten	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	0	1.835.000
Saldo	-868.059	7.574	-860.485	-933.671	-22.500	-956.171	-616.702	-22.500	-639.202
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.537.223	22.500	2.559.723	2.625.310	22.500	2.647.810	2.716.039	22.500	2.738.539
Ontvangsten	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	0	1.835.000
Saldo	-702.223	-22.500	-724.723	-790.310	-22.500	-812.810	-881.039	-22.500	-903.539
Investerings									
Uitgaven	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.104.019	-2.839	1.101.180	1.141.556	8.400	1.149.956	1.130.385	8.400	1.138.785
Ontvangsten	16.600	0	16.600	51.600	0	51.600	0	0	0
Saldo	-1.087.419	2.839	-1.084.580	-1.089.956	-8.400	-1.098.356	-1.130.385	-8.400	-1.138.785
Investerings									
Uitgaven	131.053	-52.343	78.710	92.000	64.342	156.342	92.000	0	92.000
Ontvangsten	25.000	0	25.000	9.800	5.000	14.800	9.800	0	9.800
Saldo	-106.053	52.343	-53.710	-82.200	-59.342	-141.542	-82.200	0	-82.200
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.140.025	8.400	1.148.425	1.159.889	8.400	1.168.289	1.180.001	8.400	1.188.401
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.140.025	-8.400	-1.148.425	-1.159.889	-8.400	-1.168.289	-1.180.001	-8.400	-1.188.401
Investerings									
Uitgaven	74.000	0	74.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000
Ontvangsten	4.900	0	4.900	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.100	0	-69.100	-56.000	0	-56.000	-56.000	0	-56.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD1-AP2: Werken aan het straatbeeld

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	610.461	-5.000	605.461	633.544	2.500	636.044	642.415	22.500	664.915
Ontvangsten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Saldo	-600.461	5.000	-595.461	-623.544	-2.500	-626.044	-632.415	-22.500	-654.915
Investerings									
Uitgaven	307.950	-132.000	175.950	409.400	151.500	560.900	904.580	67.000	971.580
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	342.000	342.000
Saldo	-307.950	132.000	-175.950	-409.400	-151.500	-560.900	-904.580	275.000	-629.580
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	651.460	22.500	673.960	665.189	18.000	683.189	670.050	22.500	692.550
Ontvangsten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Saldo	-641.460	-22.500	-663.960	-655.189	-18.000	-673.189	-660.050	-22.500	-682.550
Investerings									
Uitgaven	492.000	342.000	834.000	162.000	342.000	504.000	187.000	0	187.000
Ontvangsten	0	342.000	342.000	0	342.000	342.000	0	0	0
Saldo	-492.000	0	-492.000	-162.000	0	-162.000	-187.000	0	-187.000
Financiering									

Prioritaire actie: AP2-ACT1: Met tijdelijke initiatieven structurele mogelijkheden verkennen om plekken in Tienen op te waarderen

Met tijdelijke, creatieve initiatieven verkennen we de structurele mogelijkheden om (aandachts)plekken in de stad op te waarderen. We werken aan buurtlaboratoria, positieve guerilla-acties, punctuele initiatieven, ... om te zoeken naar een herkenbare stijl voor onze stad. Deze aanpak leidt tot de uitwerking van een kwaliteitstoets voor de inrichting van de openbare ruimte en de effectieve inrichting ervan. Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse gebruikers (senioren, kinderen, mensen met een beperking,...). Kunst kan daarbij ingezet worden als een middel tot verbinding.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	95.750	-18.000	77.750	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Ontvangsten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Saldo	-85.750	18.000	-67.750	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
Investerings									
Uitgaven	105.410	4.500	109.910	160.000	0	160.000	80.000	0	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.410	-4.500	-109.910	-160.000	0	-160.000	-80.000	0	-80.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Ontvangsten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Saldo	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
Investerings									
Uitgaven	140.000	0	140.000	80.000	0	80.000	120.000	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.000	0	-140.000	-80.000	0	-80.000	-120.000	0	-120.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	124.660	-10.000	114.660	124.371	2.500	126.871	126.565	2.500	129.065
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.660	10.000	-114.660	-124.371	-2.500	-126.871	-126.565	-2.500	-129.065
Investerings									
Uitgaven	22.925	0	22.925	7.000	0	7.000	282.000	67.000	349.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	342.000	342.000
Saldo	-22.925	0	-22.925	-7.000	0	-7.000	-282.000	275.000	-7.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	128.798	2.500	131.298	135.584	-2.000	133.584	133.399	2.500	135.899
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.798	-2.500	-131.298	-135.584	2.000	-133.584	-133.399	-2.500	-135.899
Investerings									
Uitgaven	7.000	342.000	349.000	7.000	342.000	349.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	342.000	342.000	0	342.000	342.000	0	0	0
Saldo	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	116.760	40.000	156.760	116.484	0	116.484	118.581	0	118.581
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.760	-40.000	-156.760	-116.484	0	-116.484	-118.581	0	-118.581
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	120.715	0	120.715	122.900	0	122.900	125.112	0	125.112
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.715	0	-120.715	-122.900	0	-122.900	-125.112	0	-125.112
Investerings									
Financiering									

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

Het beleid dat vastgelegd werd voor de begraafplaatsen wordt concreet uitgewerkt, rekening houdend met de toekomstvisie voor de begraafplaatsen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	124.656	0	124.656	124.362	0	124.362	126.600	0	126.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.656	0	-124.656	-124.362	0	-124.362	-126.600	0	-126.600
Investerings									
Uitgaven	134.615	-109.500	25.115	44.000	109.500	153.500	315.080	0	315.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-134.615	109.500	-25.115	-44.000	-109.500	-153.500	-315.080	0	-315.080
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	128.879	0	128.879	131.211	0	131.211	133.573	0	133.573
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.879	0	-128.879	-131.211	0	-131.211	-133.573	0	-133.573
Investerings									
Uitgaven	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	148.635	-17.000	131.635	148.327	0	148.327	150.669	20.000	170.669
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-148.635	17.000	-131.635	-148.327	0	-148.327	-150.669	-20.000	-170.669
Investerings									
Uitgaven	45.000	-27.000	18.000	198.400	42.000	240.400	227.500	0	227.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	27.000	-18.000	-198.400	-42.000	-240.400	-227.500	0	-227.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	153.068	20.000	173.068	155.494	20.000	175.494	157.966	20.000	177.966
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.068	-20.000	-173.068	-155.494	-20.000	-175.494	-157.966	-20.000	-177.966
Investerings									
Uitgaven	105.000	0	105.000	75.000	0	75.000	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	0	-105.000	-75.000	0	-75.000	-60.000	0	-60.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD1-AP3: Werken aan kwaliteit

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	56.250	-30.000	26.250	56.250	25.000	81.250	56.250	0	56.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.250	30.000	-26.250	-56.250	-25.000	-81.250	-56.250	0	-56.250
Investerings									
Uitgaven	125.000	-44.470	80.530	70.000	44.470	114.470	70.000	0	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	44.470	-80.530	-70.000	-44.470	-114.470	-70.000	0	-70.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	56.250	0	56.250	56.250	0	56.250	56.250	0	56.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.250	0	-56.250	-56.250	0	-56.250	-56.250	0	-56.250
Investerings									
Uitgaven	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	0	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	0	-1.250
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	0	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	0	-1.250
Investerings									
Financiering									

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

Er wordt een kwaliteitskamer opgericht voor grote strategische projecten.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	-15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Investerings									
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	40.000	-15.000	25.000	40.000	25.000	65.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	15.000	-25.000	-40.000	-25.000	-65.000	-40.000	0	-40.000
Investerings									
Uitgaven	125.000	-44.470	80.530	70.000	44.470	114.470	70.000	0	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	44.470	-80.530	-70.000	-44.470	-114.470	-70.000	0	-70.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
Investerings									
Uitgaven	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	608.217	-76.000	532.217	433.612	0	433.612	434.328	0	434.328
Ontvangsten	1.132.105	0	1.132.105	1.003.818	0	1.003.818	1.202.058	0	1.202.058
Saldo	523.888	76.000	599.888	570.206	0	570.206	767.730	0	767.730
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	3.862.500	0	3.862.500	2.480.375	0	2.480.375	284.375	0	284.375
Saldo	3.862.500	0	3.862.500	2.480.375	-15.000	2.465.375	284.375	0	284.375
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	435.065	0	435.065	245.825	0	245.825	246.607	0	246.607
Ontvangsten	1.211.832	0	1.211.832	1.121.899	0	1.121.899	1.132.269	0	1.132.269
Saldo	776.767	0	776.767	876.075	0	876.075	885.662	0	885.662
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.734.375	0	1.734.375	1.284.375	0	1.284.375	2.410.000	0	2.410.000
Saldo	1.734.375	0	1.734.375	1.284.375	0	1.284.375	2.410.000	0	2.410.000
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 erfgoedsite en de O-L-V-ten Poelkerk.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	494.050	-76.000	418.050	318.750	0	318.750	318.750	0	318.750
Ontvangsten	250.000	0	250.000	112.500	0	112.500	101.250	0	101.250
Saldo	-244.050	76.000	-168.050	-206.250	0	-206.250	-217.500	0	-217.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	3.862.500	0	3.862.500	2.480.375	0	2.480.375	284.375	0	284.375
Saldo	3.862.500	0	3.862.500	2.480.375	-15.000	2.465.375	284.375	0	284.375
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	318.750	0	318.750	128.750	0	128.750	128.750	0	128.750
Ontvangsten	101.250	0	101.250	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250
Saldo	-217.500	0	-217.500	-127.500	0	-127.500	-127.500	0	-127.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.734.375	0	1.734.375	1.284.375	0	1.284.375	2.410.000	0	2.410.000
Saldo	1.734.375	0	1.734.375	1.284.375	0	1.284.375	2.410.000	0	2.410.000
Financiering									

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

Er wordt een visie uitgewerkt voor het stadhuis, de erfgoedsite en de O.L.V.-ten-Poelkerk in het hart van de stad. We verfijnen de visie die door BUUR werd vooropgesteld.

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

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

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

Om de lokale economie een impuls te geven, zeker na corona, lanceerde de stad de T-bon om enerzijds de Tienenaars aan te moedigen om lokaal te kopen en anderzijds de Tienenaars de kans te geven om een waardebon met 20% extra budget aan te kopen. Bovendien engageert de stad zich om een citymanager aan te stellen die in samenspraak met de handelaars acties zal opzetten om het handelscentrum aangenamer en bruisender te maken.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	494.050	-76.000	418.050	318.750	0	318.750	318.750	0	318.750
Ontvangsten	250.000	0	250.000	112.500	0	112.500	101.250	0	101.250
Saldo	-244.050	76.000	-168.050	-206.250	0	-206.250	-217.500	0	-217.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	318.750	0	318.750	128.750	0	128.750	128.750	0	128.750
Ontvangsten	101.250	0	101.250	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250
Saldo	-217.500	0	-217.500	-127.500	0	-127.500	-127.500	0	-127.500
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een investeringsstrategie of rollend fonds voor het patrimonium van het bestuur. We gaan hiertoe starten met het in kaart brengen van het patrimonium van de stad, OCMW en AGB en brengen de marktwaarde van dit patrimonium in kaart. Hieruit distilleren we een kosten/baten analyse waarbij we mogelijke opbrengsten van verkoop mogelijkerwijze herinvesteren in restauratie van bestaand patrimonium of in de aanschaf van nieuwe panden of gronden met ontginningspotentieel.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.862.500	0	3.862.500	2.480.375	0	2.480.375	284.375	0	284.375
Saldo	3.862.500	0	3.862.500	2.480.375	0	2.480.375	284.375	0	284.375
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.734.375	0	1.734.375	1.284.375	0	1.284.375	2.410.000	0	2.410.000
Saldo	1.734.375	0	1.734.375	1.284.375	0	1.284.375	2.410.000	0	2.410.000
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 woonentiteiten verbeteren. We bestrijden op actieve wijze huisjesmelkers en voorzien in instrumenten om de veiligheids- en kwaliteitsnormen van woonentiteiten te bewaken.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.167	0	114.167	114.862	0	114.862	115.578	0	115.578
Ontvangsten	882.105	0	882.105	891.318	0	891.318	1.100.808	0	1.100.808
Saldo	767.938	0	767.938	776.456	0	776.456	985.230	0	985.230
Investerings- Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	116.315	0	116.315	117.075	0	117.075	117.857	0	117.857
Ontvangsten	1.110.582	0	1.110.582	1.120.649	0	1.120.649	1.131.019	0	1.131.019
Saldo	994.267	0	994.267	1.003.575	0	1.003.575	1.013.162	0	1.013.162
Investerings- Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	54.167	0	54.167	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	307.105	0	307.105	316.318	0	316.318	325.808	0	325.808
Saldo	252.938	0	252.938	316.318	0	316.318	325.808	0	325.808
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	335.582	0	335.582	345.649	0	345.649	356.019	0	356.019
Saldo	335.582	0	335.582	345.649	0	345.649	356.019	0	356.019
Investerings									
Financiering									

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.000	0	60.000	114.862	0	114.862	115.578	0	115.578
Ontvangsten	575.000	0	575.000	575.000	0	575.000	775.000	0	775.000
Saldo	515.000	0	515.000	460.138	0	460.138	659.422	0	659.422
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	116.315	0	116.315	117.075	0	117.075	117.857	0	117.857
Ontvangsten	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000
Saldo	658.685	0	658.685	657.925	0	657.925	657.143	0	657.143
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Uitgaven	689.747	-333.218	356.529	394.040	312.268	706.308	440.090	0	440.090
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-689.747	333.218	-356.529	-394.040	-312.268	-706.308	-440.090	0	-440.090
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Uitgaven	359.150	0	359.150	259.722	0	259.722	375.302	0	375.302
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-359.150	0	-359.150	-259.722	0	-259.722	-375.302	0	-375.302
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Uitgaven	689.747	-333.218	356.529	394.040	312.268	706.308	440.090	0	440.090
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-689.747	333.218	-356.529	-394.040	-312.268	-706.308	-440.090	0	-440.090
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Uitgaven	359.150	0	359.150	259.722	0	259.722	375.302	0	375.302
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-359.150	0	-359.150	-259.722	0	-259.722	-375.302	0	-375.302
Financiering									

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

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

De stad beschikt al over een plan rond energietransitie. Via de realisatie van acties (bv. in het kader van projecten als ELENA en het LICHT) verduurzamen we ons patrimonium in uitvoering van het energiezorgplan

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	132.077	-33.218	98.859	63.500	12.268	75.768	59.000	0	59.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.077	33.218	-98.859	-63.500	-12.268	-75.768	-59.000	0	-59.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Uitgaven	557.670	-300.000	257.670	330.540	300.000	630.540	381.090	0	381.090
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-557.670	300.000	-257.670	-330.540	-300.000	-630.540	-381.090	0	-381.090
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Uitgaven	331.650	0	331.650	232.222	0	232.222	347.802	0	347.802
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-331.650	0	-331.650	-232.222	0	-232.222	-347.802	0	-347.802
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	357.162	401.802	758.964	310.799	124.152	434.951	299.306	0	299.306
Ontvangsten	120.000	534.903	654.903	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Saldo	-237.162	133.101	-104.061	-190.799	-124.152	-314.951	-179.306	0	-179.306
Investerings									
Uitgaven	1.193.435	-936.300	257.135	2.004.815	227.000	2.231.815	352.608	700.000	1.052.608
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
Saldo	-1.193.435	936.300	-257.135	-2.004.815	-202.000	-2.206.815	-352.608	-700.000	-1.052.608
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	298.806	0	298.806	304.306	0	304.306	376.306	0	376.306
Ontvangsten	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Saldo	-178.806	0	-178.806	-184.306	0	-184.306	-256.306	0	-256.306
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	357.162	401.802	758.964	310.799	124.152	434.951	299.306	0	299.306
Ontvangsten	120.000	534.903	654.903	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Saldo	-237.162	133.101	-104.061	-190.799	-124.152	-314.951	-179.306	0	-179.306
Investerings									
Uitgaven	1.193.435	-936.300	257.135	2.004.815	227.000	2.231.815	352.608	700.000	1.052.608
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
Saldo	-1.193.435	936.300	-257.135	-2.004.815	-202.000	-2.206.815	-352.608	-700.000	-1.052.608
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	298.806	0	298.806	304.306	0	304.306	376.306	0	376.306
Ontvangsten	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Saldo	-178.806	0	-178.806	-184.306	0	-184.306	-256.306	0	-256.306
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AP8-ACT2: Na voltooiing van OC Hakendover onderzoeken waar het netwerk van OC's verder uitgebreid kan worden.

Het netwerk van ontmoetingscentra wordt verder uitgebreid: na voltooiing van het OC Hakendover wordt onderzocht waar bijkomend een ontmoetingscentrum wenselijk en mogelijk is. Jaarlijks wordt er een netwerkevenement georganiseerd met de ontmoetingscentra.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.850	-1.850	14.000	16.000	0	16.000	18.500	0	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.850	1.850	-14.000	-16.000	0	-16.000	-18.500	0	-18.500
Investerings									
Uitgaven	1.178.435	-927.000	251.435	1.989.815	227.000	2.216.815	337.608	700.000	1.037.608
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
Saldo	-1.178.435	927.000	-251.435	-1.989.815	-202.000	-2.191.815	-337.608	-700.000	-1.037.608
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	21.000	0	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500	-21.000	0	-21.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.000	-5.000	6.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	5.000	-6.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	244.806	408.652	653.458	244.306	124.152	368.458	244.806	0	244.806
Ontvangsten	120.000	534.903	654.903	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Saldo	-124.806	126.251	1.445	-124.306	-124.152	-248.458	-124.806	0	-124.806
Investerings									
Uitgaven	15.000	-9.300	5.700	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	9.300	-5.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	244.306	0	244.306	244.806	0	244.806	244.306	0	244.306
Ontvangsten	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Saldo	-124.306	0	-124.306	-124.806	0	-124.806	-124.306	0	-124.306
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.506	0	60.506	14.494	0	14.494	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.506	0	-60.506	-14.494	0	-14.494	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	5.000	75.000	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-75.000	0	-75.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.061.148	-129.800	931.348	1.047.385	222.226	1.269.611	1.045.682	20.226	1.065.908
Ontvangsten	665.719	0	665.719	564.155	113.904	678.059	574.155	113.904	688.059
Saldo	-395.429	129.800	-265.629	-483.230	-108.322	-591.552	-471.527	93.678	-377.849
Investerings									
Uitgaven	654.440	-404.059	250.381	198.431	395.128	593.559	204.000	14.000	218.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-654.440	404.059	-250.381	-198.431	-395.128	-593.559	-204.000	-14.000	-218.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.040.686	20.226	1.060.912	1.043.299	20.226	1.063.525	1.031.114	20.226	1.051.340
Ontvangsten	564.155	113.904	678.059	574.155	113.904	688.059	564.155	113.904	678.059
Saldo	-476.531	93.678	-382.853	-469.144	93.678	-375.466	-466.959	93.678	-373.281
Investerings									
Uitgaven	322.100	0	322.100	52.100	0	52.100	52.100	0	52.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-322.100	0	-322.100	-52.100	0	-52.100	-52.100	0	-52.100
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	415.127	-96.000	319.127	432.627	202.000	634.627	432.627	0	432.627
Ontvangsten	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Saldo	-411.627	96.000	-315.627	-429.127	-202.000	-631.127	-429.127	0	-429.127
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	432.627	0	432.627	432.627	0	432.627	420.127	0	420.127
Ontvangsten	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Saldo	-429.127	0	-429.127	-429.127	0	-429.127	-416.627	0	-416.627
Investerings									
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 (bv. Suikermuseum) wordt voor deze doeleinden op flexibele wijze gedeeld.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	157.127	-57.000	100.127	159.627	0	159.627	159.627	0	159.627
Ontvangsten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Saldo	-155.127	57.000	-98.127	-157.627	0	-157.627	-157.627	0	-157.627
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	159.627	0	159.627	159.627	0	159.627	159.627	0	159.627
Ontvangsten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Saldo	-157.627	0	-157.627	-157.627	0	-157.627	-157.627	0	-157.627
Investerings									
Financiering									

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

De stad Tienen voert een brede evenementenprogrammatie, waaraan alle diensten meewerken, met een duidelijke zomer- en winterprogrammatie. Door alle initiatieven van de verschillende diensten inhoudelijk op deze zomer- en winterprogrammatie af te stemmen, zorgen we ervoor dat de verschillende initiatieven het geheel versterken en kan de communicatie optimaal gebeuren. De stad voert een evenementenbeleid waarbij ze enerzijds grootschalige en dienstoverschrijdende evenementen organiseert met aandacht voor de deelgemeenten. Anderzijds worden verenigingen en particulieren via financiële en logistieke ondersteuningsmaatregelen aangemoedigd om zelf initiatief te nemen. De stad faciliteert, verbindt en versterkt deze initiatieven. Deze evenementen worden gekaderd in een breder beleid citymarketingbeleid.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	258.000	-39.000	219.000	273.000	202.000	475.000	273.000	0	273.000
Ontvangsten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Saldo	-256.500	39.000	-217.500	-271.500	-202.000	-473.500	-271.500	0	-271.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	273.000	0	273.000	273.000	0	273.000	260.500	0	260.500
Ontvangsten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Saldo	-271.500	0	-271.500	-271.500	0	-271.500	-259.000	0	-259.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	646.021	-33.800	612.221	614.757	20.226	634.983	613.054	20.226	633.280
Ontvangsten	662.219	0	662.219	560.655	113.904	674.559	570.655	113.904	684.559
Saldo	16.198	33.800	49.998	-54.102	93.678	39.576	-42.399	93.678	51.279
Investerings									
Uitgaven	654.440	-404.059	250.381	198.431	395.128	593.559	204.000	14.000	218.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-654.440	404.059	-250.381	-198.431	-395.128	-593.559	-204.000	-14.000	-218.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	608.059	20.226	628.285	610.671	20.226	630.897	610.987	20.226	631.213
Ontvangsten	560.655	113.904	674.559	570.655	113.904	684.559	560.655	113.904	674.559
Saldo	-47.404	93.678	46.274	-40.016	93.678	53.662	-50.332	93.678	43.346
Investerings									
Uitgaven	322.100	0	322.100	52.100	0	52.100	52.100	0	52.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-322.100	0	-322.100	-52.100	0	-52.100	-52.100	0	-52.100
Financiering									

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 31/12/2025

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	78.000	-25.800	52.200	38.583	20.226	58.809	37.383	20.226	57.609
Ontvangsten	108.564	0	108.564	0	113.904	113.904	0	113.904	113.904
Saldo	30.564	25.800	56.364	-38.583	93.678	55.095	-37.383	93.678	56.295
Investerings									
Uitgaven	4.200	0	4.200	0	0	0	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.200	0	-4.200	0	0	0	0	-4.000	-4.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	32.083	20.226	52.309	34.383	20.226	54.609	34.383	20.226	54.609
Ontvangsten	0	113.904	113.904	0	113.904	113.904	0	113.904	113.904
Saldo	-32.083	93.678	61.595	-34.383	93.678	59.295	-34.383	93.678	59.295
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	109.680	-8.000	101.680	111.755	0	111.755	111.755	0	111.755
Ontvangsten	35.095	0	35.095	36.095	0	36.095	36.095	0	36.095
Saldo	-74.585	8.000	-66.585	-75.660	0	-75.660	-75.660	0	-75.660
Investerings									
Uitgaven	36.000	0	36.000	160.000	0	160.000	151.900	0	151.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	0	-36.000	-160.000	0	-160.000	-151.900	0	-151.900
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.755	0	111.755	111.755	0	111.755	111.755	0	111.755
Ontvangsten	36.095	0	36.095	36.095	0	36.095	36.095	0	36.095
Saldo	-75.660	0	-75.660	-75.660	0	-75.660	-75.660	0	-75.660
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	426.710	0	426.710	432.480	0	432.480	432.480	0	432.480
Ontvangsten	518.560	0	518.560	524.560	0	524.560	534.560	0	534.560
Saldo	91.850	0	91.850	92.080	0	92.080	102.080	0	102.080
Investerings									
Uitgaven	63.769	0	63.769	21.431	0	21.431	35.100	0	35.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.769	0	-63.769	-21.431	0	-21.431	-35.100	0	-35.100
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	432.480	0	432.480	432.480	0	432.480	432.480	0	432.480
Ontvangsten	524.560	0	524.560	534.560	0	534.560	524.560	0	524.560
Saldo	92.080	0	92.080	102.080	0	102.080	92.080	0	92.080
Investerings									
Uitgaven	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.100	0	-35.100	-35.100	0	-35.100	-35.100	0	-35.100
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.631	0	31.631	31.939	0	31.939	31.436	0	31.436
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.631	0	-31.631	-31.939	0	-31.939	-31.436	0	-31.436
Investerings									
Uitgaven	550.470	-404.059	146.412	17.000	395.128	412.128	17.000	10.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-550.470	404.059	-146.412	-17.000	-395.128	-412.128	-17.000	-10.000	-27.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.741	0	31.741	32.053	0	32.053	32.369	0	32.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.741	0	-31.741	-32.053	0	-32.053	-32.369	0	-32.369
Investerings									
Uitgaven	287.000	0	287.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-287.000	0	-287.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	241.000	-35.000	206.000	234.500	37.000	271.500	271.700	21.000	292.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-241.000	35.000	-206.000	-234.500	-37.000	-271.500	-271.700	-21.000	-292.700
Investerings									
Uitgaven	20.000	-20.000	0	0	186.500	186.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0
Saldo	-20.000	20.000	0	0	-164.500	-164.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	301.000	1.000	302.000	232.600	1.000	233.600	236.600	1.000	237.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-301.000	-1.000	-302.000	-232.600	-1.000	-233.600	-236.600	-1.000	-237.600
Investerings									
Uitgaven	30.000	0	30.000	500.000	-186.500	313.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	-500.000	186.500	-313.500	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	241.000	-35.000	206.000	234.500	37.000	271.500	271.700	21.000	292.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-241.000	35.000	-206.000	-234.500	-37.000	-271.500	-271.700	-21.000	-292.700
Investerings									
Uitgaven	20.000	-20.000	0	0	186.500	186.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0
Saldo	-20.000	20.000	0	0	-164.500	-164.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	301.000	1.000	302.000	232.600	1.000	233.600	236.600	1.000	237.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-301.000	-1.000	-302.000	-232.600	-1.000	-233.600	-236.600	-1.000	-237.600
Investerings									
Uitgaven	30.000	0	30.000	500.000	-186.500	313.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	-500.000	186.500	-313.500	0	0	0
Financiering									

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	10.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AP11-ACT2: De communicatie en stadspromotie worden geoptimaliseerd i.f.v. de beleving van de stad.

De algemene doelstelling op dit vlak is: de optimalisatie van de communicatie en stadspromotie met o.m. een goede mix van kanalen, de verdere implementatie van het beleidsplan sociale media en een gebruiksvriendelijke, toegankelijke gemeentelijke website. Door het invoeren van een uniforme huisstijl, een aantal goed gekozen professionele campagnes, de uitgave van een stadsmagazine en promotionele bevestiging op strategische locaties zal de stad zich profileren als een sterk merk.

Om deze doelstelling te realiseren gaan we concreet inzetten op:

- de optimalisatie van de stadspromotie i.f.v. de (toeristische) beleving van de stad en rekening houdend met de communicatiemonitor
- het invoeren van een uniforme huisstijl voor alle stadsdiensten en het OCMW. Op deze wijze zal de stad zich profileren als een sterk merk en ook in het straatbeeld op een dynamische manier naar buiten treden.
- de uitgave van een stadsmagazine, de verdere implementatie van het beleidsplan sociale media en een nieuwe gebruiksvriendelijke gemeentelijke website. In afwachting wordt de bestaande website aangepast aan de nieuwe regelgeving inzake toegankelijkheid die in 2020 van kracht wordt.
- het ontwikkelen van een beperkt aantal, goed gekozen professionele communicatiecampagnes, waarbinnen de activiteiten van het bestuur en de anderen gebundeld worden.
- het voorzien voor promotionele bevestiging op strategische locaties

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	214.000	-50.000	164.000	207.000	30.000	237.000	247.000	20.000	267.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-214.000	50.000	-164.000	-207.000	-30.000	-237.000	-247.000	-20.000	-267.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	267.000	0	267.000	200.600	0	200.600	204.600	0	204.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-267.000	0	-267.000	-200.600	0	-200.600	-204.600	0	-204.600
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AP11-ACT5: Nieuwe inwoners positief onthalen en een nieuwjaarsreceptie organiseren voor de bevolking

Nieuwe inwoners worden positief onthaald, voor de bevolking wordt een nieuwjaarsreceptie georganiseerd en verdienstelijke Tienenaars worden in de verf gezet. Voor nieuwe inwoners wordt een beknopte wegwijsgids uitgegeven die ze bij inschrijving in het stadhuis meekrijgen. Twee keer per jaar wordt er een onthaalmoment georganiseerd. Opzet is van de nieuwe inwoners ambassadeurs te maken die op hun beurt de troeven van Tienen verder uitdragen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Investerings									
Financiering									

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

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

Met dit Geteproject wil de stad:

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	20.000	27.000	7.500	2.000	9.500	4.700	1.000	5.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-20.000	-27.000	-7.500	-2.000	-9.500	-4.700	-1.000	-5.700
Investerings									
Uitgaven	20.000	-20.000	0	0	186.500	186.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0
Saldo	-20.000	20.000	0	0	-164.500	-164.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.000	1.000	15.000	12.000	1.000	13.000	12.000	1.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-1.000	-15.000	-12.000	-1.000	-13.000	-12.000	-1.000	-13.000
Investerings									
Uitgaven	30.000	0	30.000	500.000	-186.500	313.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	-500.000	186.500	-313.500	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	578.170	-4.500	573.670	706.870	0	706.870	717.464	0	717.464
Ontvangsten	1.114.000	0	1.114.000	1.357.500	0	1.357.500	1.360.000	0	1.360.000
Saldo	535.830	4.500	540.330	650.630	0	650.630	642.536	0	642.536
Investerings									
Uitgaven	8.667.422	-1.881.806	6.785.616	9.155.203	2.269.929	11.425.132	8.452.750	-3.012.500	5.440.250
Ontvangsten	806.829	-255.005	551.824	582.500	110.005	692.505	150.000	150.000	300.000
Saldo	-7.860.593	1.626.801	-6.233.792	-8.572.703	-2.159.924	-10.732.627	-8.302.750	3.162.500	-5.140.250
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	730.497	0	730.497	743.105	0	743.105	756.863	0	756.863
Ontvangsten	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000	0	1.370.000
Saldo	639.503	0	639.503	626.895	0	626.895	613.137	0	613.137
Investerings									
Uitgaven	3.824.000	1.623.000	5.447.000	3.750.000	-525.000	3.225.000	3.319.000	0	3.319.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.824.000	-1.623.000	-5.447.000	-3.750.000	525.000	-3.225.000	-3.319.000	0	-3.319.000
Financiering									

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.170	-4.500	23.670	33.670	0	33.670	30.800	0	30.800
Ontvangsten	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0
Saldo	-28.170	4.500	-23.670	-26.170	0	-26.170	-30.800	0	-30.800
Investerings									
Uitgaven	250.572	-180.000	70.572	358.763	108.000	466.763	448.750	0	448.750
Ontvangsten	39.100	-37.500	1.600	32.500	37.500	70.000	0	0	0
Saldo	-211.472	142.500	-68.972	-326.263	-70.500	-396.763	-448.750	0	-448.750
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.100	0	30.100	28.700	0	28.700	28.170	0	28.170
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.100	0	-30.100	-28.700	0	-28.700	-28.170	0	-28.170
Investerings									
Uitgaven	521.000	0	521.000	435.000	0	435.000	329.000	0	329.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-521.000	0	-521.000	-435.000	0	-435.000	-329.000	0	-329.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	80.000	-80.000	0	4.000	80.000	84.000	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	80.000	0	-4.000	-80.000	-84.000	-3.500	0	-3.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	3.000	0	3.000	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.000	0	-2.000
Financiering									

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

De acties uit het mobiliteitsplan worden gerealiseerd om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid voor alle gebruikers te verhogen. Door de gemeentelijke begeleidingscommissie werd in 2014 beslist om het mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen over 5 thema's. Het verbreden/verdiepen van het mobiliteitsplan gebeurt in 3 fasen. De laatste fase van deze oefening is voorzien in 2020. De uitdaging bestaat erin om na de goedkeuring van het plan de opgenomen acties uit te voeren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.500	-4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
Investerings									
Uitgaven	45.572	0	45.572	12.000	0	12.000	10.500	0	10.500
Ontvangsten	37.500	-37.500	0	0	37.500	37.500	0	0	0
Saldo	-8.072	-37.500	-45.572	-12.000	37.500	25.500	-10.500	0	-10.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

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

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

De stad Tienen engageert zich om volgende acties te ondernemen:

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	37.000	-27.000	10.000	24.000	0	24.000	21.000	0	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	27.000	-10.000	-24.000	0	-24.000	-21.000	0	-21.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	18.000	0	18.000	15.000	0	15.000	12.000	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	-18.000	-15.000	0	-15.000	-12.000	0	-12.000
Financiering									

Prioritaire actie: AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten en de deelname aan het project " maak een mobipunt" verder zetten.

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

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

- Stationsomgeving
- Grote Markt
- Parking Kazerne

Het eindresultaat van het project is om te komen tot de realisatie van een aantal mobipunten op het terrein. De regionale samenwerking REGIONET LEUVEN stelt als gemeenschappelijk doel om tegen 2030 te zorgen voor een modal shift naar 20 % minder verplaatsingen per auto, en een verdubbeling van de verplaatsingen te voet, per fiets of met het openbaar vervoer.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.670	0	23.670	29.170	0	29.170	26.300	0	26.300
Ontvangsten	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0
Saldo	-23.670	0	-23.670	-21.670	0	-21.670	-26.300	0	-26.300
Investerings									
Uitgaven	8.000	-8.000	0	31.000	8.000	39.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	1.600	0	1.600	32.500	0	32.500	0	0	0
Saldo	-6.400	8.000	1.600	1.500	-8.000	-6.500	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.600	0	25.600	24.200	0	24.200	23.670	0	23.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.600	0	-25.600	-24.200	0	-24.200	-23.670	0	-23.670
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	45.000	-45.000	0	40.000	0	40.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	45.000	0	-40.000	0	-40.000	-35.000	0	-35.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	30.000	0	30.000	25.000	0	25.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

Prioritaire actie: AP12-ACT7: We bouwen het gemeentelijk fietsroutenetwerk uit waarbij uniformiteit het uitgangspunt is.

We bouwen het gemeentelijk fietsroutenetwerk uit (plan, realisatie en bewegwijzering). Er worden fietspaden, fietsstraten en voetpaden in dezelfde stijl aangelegd in het centrum en de deelgemeenten. In het plan van aanpak wordt gekeken waar de fiets- en voetpaden kunnen meeliften met andere werken. Tijdens de legislatuur leggen we in totaal 50 km fietspaden aan.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	20.000	-20.000	0	200.000	20.000	220.000	350.000	0	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	20.000	0	-200.000	-20.000	-220.000	-350.000	0	-350.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	450.000	0	450.000	375.000	0	375.000	280.000	0	280.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-450.000	0	-450.000	-375.000	0	-375.000	-280.000	0	-280.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	15.000	0	15.000	47.763	0	47.763	23.750	0	23.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-47.763	0	-47.763	-23.750	0	-23.750
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	10.000	0	10.000	7.500	0	7.500	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-7.500	0	-7.500	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	550.000	0	550.000	673.200	0	673.200	686.664	0	686.664
Ontvangsten	1.114.000	0	1.114.000	1.350.000	0	1.350.000	1.360.000	0	1.360.000
Saldo	564.000	0	564.000	676.800	0	676.800	673.336	0	673.336
Investerings									
Uitgaven	8.416.850	-1.701.806	6.715.044	8.796.440	2.161.929	10.958.369	8.004.000	-3.012.500	4.991.500
Ontvangsten	767.729	-217.505	550.224	550.000	72.505	622.505	150.000	150.000	300.000
Saldo	-7.649.121	1.484.301	-6.164.820	-8.246.440	-2.089.424	-10.335.864	-7.854.000	3.162.500	-4.691.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	700.397	0	700.397	714.405	0	714.405	728.693	0	728.693
Ontvangsten	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000	0	1.370.000
Saldo	669.603	0	669.603	655.595	0	655.595	641.307	0	641.307
Investerings									
Uitgaven	3.303.000	1.623.000	4.926.000	3.315.000	-525.000	2.790.000	2.990.000	0	2.990.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.303.000	-1.623.000	-4.926.000	-3.315.000	525.000	-2.790.000	-2.990.000	0	-2.990.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.426.992	-201.605	2.225.387	6.345.000	925.000	7.270.000	4.197.500	-3.937.500	260.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.426.992	201.605	-2.225.387	-6.345.000	-925.000	-7.270.000	-4.197.500	3.937.500	-260.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-53.000	-53.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	3.576.639	-1.231.815	2.344.824	1.043.000	713.499	1.756.499	2.085.000	925.000	3.010.000
Ontvangsten	237.729	-217.505	20.224	150.000	-82.495	67.505	150.000	150.000	300.000
Saldo	-3.338.910	1.014.310	-2.324.600	-893.000	-795.994	-1.688.994	-1.935.000	-775.000	-2.710.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.410.000	1.570.000	2.980.000	1.245.000	-525.000	720.000	1.020.000	0	1.020.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.410.000	-1.570.000	-2.980.000	-1.245.000	525.000	-720.000	-1.020.000	0	-1.020.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.003.600	0	1.003.600	0	800.000	800.000	0	0	0
Ontvangsten	530.000	0	530.000	400.000	155.000	555.000	0	0	0
Saldo	-473.600	0	-473.600	400.000	-645.000	-245.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.300.141	-268.386	1.031.756	1.376.440	-278.070	1.098.370	1.601.500	0	1.601.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300.141	268.386	-1.031.756	-1.376.440	278.070	-1.098.370	-1.601.500	0	-1.601.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.838.000	0	1.838.000	2.050.000	0	2.050.000	1.950.000	0	1.950.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.838.000	0	-1.838.000	-2.050.000	0	-2.050.000	-1.950.000	0	-1.950.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	35.251	0	35.251	20.000	1.500	21.500	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.251	0	-35.251	-20.000	-1.500	-21.500	-20.000	0	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	726	0	726	0	0	0	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-726	0	-726	0	0	0	-100.000	0	-100.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	550.000	0	550.000	673.200	0	673.200	686.664	0	686.664
Ontvangsten	1.114.000	0	1.114.000	1.350.000	0	1.350.000	1.360.000	0	1.360.000
Saldo	564.000	0	564.000	676.800	0	676.800	673.336	0	673.336
Investerings									
Uitgaven	73.500	0	73.500	12.000	0	12.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.500	0	-73.500	-12.000	0	-12.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	700.397	0	700.397	714.405	0	714.405	728.693	0	728.693
Ontvangsten	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000	0	1.370.000
Saldo	669.603	0	669.603	655.595	0	655.595	641.307	0	641.307
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	635.400	-53.700	581.700	135.400	0	135.400	135.400	-40.000	95.400
Ontvangsten	335.640	0	335.640	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000
Saldo	-299.760	53.700	-246.060	-22.400	0	-22.400	-22.400	40.000	17.600
Investerings- Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	135.400	-40.000	95.400	135.400	-40.000	95.400	135.400	-40.000	95.400
Ontvangsten	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000
Saldo	-22.400	40.000	17.600	-22.400	40.000	17.600	-22.400	40.000	17.600
Investerings- Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	635.400	-53.700	581.700	135.400	0	135.400	135.400	-40.000	95.400
Ontvangsten	335.640	0	335.640	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000
Saldo	-299.760	53.700	-246.060	-22.400	0	-22.400	-22.400	40.000	17.600
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	135.400	-40.000	95.400	135.400	-40.000	95.400	135.400	-40.000	95.400
Ontvangsten	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000
Saldo	-22.400	40.000	17.600	-22.400	40.000	17.600	-22.400	40.000	17.600
Investerings									
Financiering									

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

We streven naar veilige en leefbare wijken door in te zetten op de sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving d.m.v. buurtpreventienetwerken, het aanpakken van hotspots, diefstalpreventieadvies, een GAS-reglement, het opvolgen van meldingen en het noodplan

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	635.400	-53.700	581.700	135.400	0	135.400	135.400	-40.000	95.400
Ontvangsten	335.640	0	335.640	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000
Saldo	-299.760	53.700	-246.060	-22.400	0	-22.400	-22.400	40.000	17.600
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	135.400	-40.000	95.400	135.400	-40.000	95.400	135.400	-40.000	95.400
Ontvangsten	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000
Saldo	-22.400	40.000	17.600	-22.400	40.000	17.600	-22.400	40.000	17.600
Investerings									
Financiering									

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Kwantitatieve omschrijving: In 2050 is de stad klimaatneutraal en klimaatbestendig

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.938	8.280	19.218	13.176	36.159	49.335	5.426	36.029	41.455
Ontvangsten	0	713.489	713.489	0	707.785	707.785	0	719.111	719.111
Saldo	-10.938	705.209	694.271	-13.176	671.626	658.450	-5.426	683.082	677.656
Investerings									
Uitgaven	162.500	256.548	419.048	75.000	646.231	721.231	75.000	583.731	658.731
Ontvangsten	50.000	71.790	121.790	0	171.790	171.790	0	156.465	156.465
Saldo	-112.500	-184.758	-297.258	-75.000	-474.441	-549.441	-75.000	-427.266	-502.266
Financiering									
Uitgaven	0	190.126	190.126	0	217.864	217.864	0	249.565	249.565
Ontvangsten	0	419.048	419.048	0	558.731	558.731	0	558.731	558.731
Saldo	0	228.922	228.922	0	340.867	340.867	0	309.166	309.166

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.583	39.811	45.394	5.747	43.312	49.059	5.917	46.535	52.452
Ontvangsten	0	728.625	728.625	0	738.070	738.070	0	747.445	747.445
Saldo	-5.583	688.814	683.231	-5.747	694.758	689.011	-5.917	700.910	694.993
Investerings									
Uitgaven	75.000	558.731	633.731	75.000	558.731	633.731	75.000	558.731	633.731
Ontvangsten	0	121.790	121.790	0	121.790	121.790	0	121.790	121.790
Saldo	-75.000	-436.941	-511.941	-75.000	-436.941	-511.941	-75.000	-436.941	-511.941
Financiering									
Uitgaven	0	281.266	281.266	0	312.966	312.966	0	344.667	344.667
Ontvangsten	0	558.731	558.731	0	558.731	558.731	0	558.731	558.731
Saldo	0	277.465	277.465	0	245.765	245.765	0	214.064	214.064

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

In het klimaatplan engageerde de stad zich om tegen 2020 de CO²-uitstoot te verminderen met 20% door energie te besparen, de energie-efficiëntie te verhogen en het inzetten van duurzame energiebronnen. In navolging van de ondertekening van het burgerconvenant 2030 zal klimaatadaptatie een nieuw onderdeel vormen in het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan. We zitten in op het terugdringen van energiearmoede en op het renoveren van woongebouwen bij specifieke doelgroepen alsook op het optimaliseren van de openbare verlichting door het inschakelen van LED-verlichting.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.308	6.500	13.808	9.400	10.184	19.584	1.500	14.219	15.719
Ontvangsten	0	713.489	713.489	0	707.785	707.785	0	719.111	719.111
Saldo	-7.308	706.989	699.681	-9.400	697.601	688.201	-1.500	704.892	703.392
Investerings									
Uitgaven	162.500	256.548	419.048	75.000	621.231	696.231	75.000	558.731	633.731
Ontvangsten	50.000	71.790	121.790	0	171.790	171.790	0	121.790	121.790
Saldo	-112.500	-184.758	-297.258	-75.000	-449.441	-524.441	-75.000	-436.941	-511.941
Financiering									
Uitgaven	0	190.126	190.126	0	217.864	217.864	0	249.565	249.565
Ontvangsten	0	419.048	419.048	0	558.731	558.731	0	558.731	558.731
Saldo	0	228.922	228.922	0	340.867	340.867	0	309.166	309.166

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	17.976	19.476	1.500	21.457	22.957	1.500	24.660	26.160
Ontvangsten	0	728.625	728.625	0	738.070	738.070	0	747.445	747.445
Saldo	-1.500	710.649	709.149	-1.500	716.613	715.113	-1.500	722.785	721.285
Investerings									
Uitgaven	75.000	558.731	633.731	75.000	558.731	633.731	75.000	558.731	633.731
Ontvangsten	0	121.790	121.790	0	121.790	121.790	0	121.790	121.790
Saldo	-75.000	-436.941	-511.941	-75.000	-436.941	-511.941	-75.000	-436.941	-511.941
Financiering									
Uitgaven	0	281.266	281.266	0	312.966	312.966	0	344.667	344.667
Ontvangsten	0	558.731	558.731	0	558.731	558.731	0	558.731	558.731
Saldo	0	277.465	277.465	0	245.765	245.765	0	214.064	214.064

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.308	0	7.308	9.400	0	9.400	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.308	0	-7.308	-9.400	0	-9.400	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Uitgaven	62.500	-62.500	0	0	62.500	62.500	0	0	0
Ontvangsten	50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	-12.500	12.500	0	0	-12.500	-12.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	6.500	6.500	0	10.184	10.184	0	14.219	14.219
Ontvangsten	0	713.489	713.489	0	707.785	707.785	0	719.111	719.111
Saldo	0	706.989	706.989	0	697.601	697.601	0	704.892	704.892
Investerings									
Uitgaven	100.000	319.048	419.048	75.000	558.731	633.731	75.000	558.731	633.731
Ontvangsten	0	121.790	121.790	0	121.790	121.790	0	121.790	121.790
Saldo	-100.000	-197.258	-297.258	-75.000	-436.941	-511.941	-75.000	-436.941	-511.941
Financiering									
Uitgaven	0	190.126	190.126	0	217.864	217.864	0	249.565	249.565
Ontvangsten	0	419.048	419.048	0	558.731	558.731	0	558.731	558.731
Saldo	0	228.922	228.922	0	340.867	340.867	0	309.166	309.166

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	17.976	17.976	0	21.457	21.457	0	24.660	24.660
Ontvangsten	0	728.625	728.625	0	738.070	738.070	0	747.445	747.445
Saldo	0	710.649	710.649	0	716.613	716.613	0	722.785	722.785
Investerings									
Uitgaven	75.000	558.731	633.731	75.000	558.731	633.731	75.000	558.731	633.731
Ontvangsten	0	121.790	121.790	0	121.790	121.790	0	121.790	121.790
Saldo	-75.000	-436.941	-511.941	-75.000	-436.941	-511.941	-75.000	-436.941	-511.941
Financiering									
Uitgaven	0	281.266	281.266	0	312.966	312.966	0	344.667	344.667
Ontvangsten	0	558.731	558.731	0	558.731	558.731	0	558.731	558.731
Saldo	0	277.465	277.465	0	245.765	245.765	0	214.064	214.064

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.630	1.780	5.410	3.776	25.975	29.751	3.926	21.810	25.736
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.630	-1.780	-5.410	-3.776	-25.975	-29.751	-3.926	-21.810	-25.736
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	34.675	34.675
Saldo	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	9.675	9.675
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.083	21.835	25.918	4.247	21.855	26.102	4.417	21.875	26.292
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.083	-21.835	-25.918	-4.247	-21.855	-26.102	-4.417	-21.875	-26.292
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.630	0	3.630	3.776	12.000	15.776	3.926	10.000	13.926
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.630	0	-3.630	-3.776	-12.000	-15.776	-3.926	-10.000	-13.926
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.083	10.000	14.083	4.247	10.000	14.247	4.417	10.000	14.417
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.083	-10.000	-14.083	-4.247	-10.000	-14.247	-4.417	-10.000	-14.417
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AP16-ACT2: Uitwerken duurzame warmtevisie

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	12.000	12.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	-10.000	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.780	1.780	0	1.975	1.975	0	1.810	1.810
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.780	-1.780	0	-1.975	-1.975	0	-1.810	-1.810
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	34.675	34.675
Saldo	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	9.675	9.675
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.835	1.835	0	1.855	1.855	0	1.875	1.875
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.835	-1.835	0	-1.855	-1.855	0	-1.875	-1.875
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.300	700	22.000	21.300	700	22.000	21.300	700	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.300	-700	-22.000	-21.300	-700	-22.000	-21.300	-700	-22.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	100.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.300	700	22.000	21.300	700	22.000	21.300	700	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.300	-700	-22.000	-21.300	-700	-22.000	-21.300	-700	-22.000
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.300	700	22.000	21.300	700	22.000	21.300	700	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.300	-700	-22.000	-21.300	-700	-22.000	-21.300	-700	-22.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	100.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.300	700	22.000	21.300	700	22.000	21.300	700	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.300	-700	-22.000	-21.300	-700	-22.000	-21.300	-700	-22.000
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.300	700	22.000	11.300	700	12.000	11.300	700	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.300	-700	-22.000	-11.300	-700	-12.000	-11.300	-700	-12.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.300	700	12.000	11.300	700	12.000	11.300	700	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.300	-700	-12.000	-11.300	-700	-12.000	-11.300	-700	-12.000
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	100.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD11: Het creëren van kansen voor iedereen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.545.987	-510.910	5.035.077	5.010.606	599.872	5.610.478	5.098.889	266.459	5.365.348
Ontvangsten	4.513.838	221.362	4.735.200	4.084.436	202.799	4.287.235	4.140.062	207.728	4.347.790
Saldo	-1.032.149	732.272	-299.877	-926.170	-397.073	-1.323.243	-958.827	-58.731	-1.017.558
Investerings									
Uitgaven	33.400	-10.400	23.000	34.028	0	34.028	34.668	0	34.668
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.400	10.400	-23.000	-34.028	0	-34.028	-34.668	0	-34.668
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.184.027	273.100	5.457.127	5.276.878	279.913	5.556.791	5.365.470	286.906	5.652.376
Ontvangsten	4.198.800	217.994	4.416.794	4.256.674	228.464	4.485.138	4.265.707	239.144	4.504.851
Saldo	-985.227	-55.106	-1.040.333	-1.020.204	-51.449	-1.071.653	-1.099.763	-47.762	-1.147.525
Investerings									
Uitgaven	35.321	0	35.321	35.987	0	35.987	36.667	0	36.667
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.321	0	-35.321	-35.987	0	-35.987	-36.667	0	-36.667
Financiering									

Prioritair actieplan: BD11-AP19: Tien voor taal

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500
Investerings- Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500
Investerings- Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.537.487	-510.910	5.026.577	5.002.106	599.872	5.601.978	5.090.389	266.459	5.356.848
Ontvangsten	4.513.838	221.362	4.735.200	4.084.436	202.799	4.287.235	4.140.062	207.728	4.347.790
Saldo	-1.023.649	732.272	-291.377	-917.670	-397.073	-1.314.743	-950.327	-58.731	-1.009.058
Investerings									
Uitgaven	33.400	-10.400	23.000	34.028	0	34.028	34.668	0	34.668
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.400	10.400	-23.000	-34.028	0	-34.028	-34.668	0	-34.668
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.175.527	273.100	5.448.627	5.268.378	279.913	5.548.291	5.356.970	286.906	5.643.876
Ontvangsten	4.198.800	217.994	4.416.794	4.256.674	228.464	4.485.138	4.265.707	239.144	4.504.851
Saldo	-976.727	-55.106	-1.031.833	-1.011.704	-51.449	-1.063.153	-1.091.263	-47.762	-1.139.025
Investerings									
Uitgaven	35.321	0	35.321	35.987	0	35.987	36.667	0	36.667
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.321	0	-35.321	-35.987	0	-35.987	-36.667	0	-36.667
Financiering									

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, werkpleklers en het project 'EDISON'.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	879.761	-163.726	716.035	907.273	6.999	914.272	927.541	7.137	934.678
Ontvangsten	646.868	-13.967	632.901	678.242	13.721	691.963	684.743	15.758	700.501
Saldo	-232.893	149.759	-83.134	-229.031	6.722	-222.309	-242.798	8.621	-234.177
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	942.139	7.282	949.421	963.076	7.427	970.503	978.359	7.575	985.934
Ontvangsten	691.374	17.835	709.209	698.138	19.953	718.091	655.037	22.114	677.151
Saldo	-250.765	10.553	-240.212	-264.938	12.526	-252.412	-323.322	14.539	-308.783
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.632.726	-347.184	4.285.542	4.065.833	589.873	4.655.706	4.133.848	256.322	4.390.170
Ontvangsten	3.866.970	235.329	4.102.299	3.406.194	189.078	3.595.272	3.455.319	191.970	3.647.289
Saldo	-765.756	582.513	-183.243	-659.639	-400.795	-1.060.434	-678.529	-64.352	-742.881
Investerings									
Uitgaven	33.400	-10.400	23.000	34.028	0	34.028	34.668	0	34.668
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.400	10.400	-23.000	-34.028	0	-34.028	-34.668	0	-34.668
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.204.388	262.818	4.467.206	4.276.303	269.486	4.545.789	4.349.612	276.331	4.625.943
Ontvangsten	3.507.426	200.159	3.707.585	3.558.536	208.511	3.767.047	3.610.670	217.030	3.827.700
Saldo	-696.962	-62.659	-759.621	-717.767	-60.975	-778.742	-738.942	-59.301	-798.243
Investerings									
Uitgaven	35.321	0	35.321	35.987	0	35.987	36.667	0	36.667
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.321	0	-35.321	-35.987	0	-35.987	-36.667	0	-36.667
Financiering									

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

Er wordt een visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkeld.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	9.000	3.000	12.000	9.000	3.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-9.000	-3.000	-12.000	-9.000	-3.000	-12.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.000	3.000	12.000	9.000	3.000	12.000	9.000	3.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-3.000	-12.000	-9.000	-3.000	-12.000	-9.000	-3.000	-12.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	752.983	4.028	757.011	1.107.558	65.000	1.172.558	1.115.701	40.300	1.156.001
Ontvangsten	810.459	21.528	831.987	787.107	7.500	794.607	787.107	0	787.107
Saldo	57.476	17.500	74.976	-320.451	-57.500	-377.951	-328.594	-40.300	-368.894
Investerings									
Uitgaven	13.000	0	13.000	8.000	24.200	32.200	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	0	-13.000	-8.000	-24.200	-32.200	-8.000	0	-8.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.124.313	40.300	1.164.613	1.133.097	-9.700	1.123.397	1.142.057	-9.700	1.132.357
Ontvangsten	787.107	0	787.107	787.107	0	787.107	787.107	0	787.107
Saldo	-337.206	-40.300	-377.506	-345.990	9.700	-336.290	-354.950	9.700	-345.250
Investerings									
Uitgaven	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	752.983	4.028	757.011	1.107.558	65.000	1.172.558	1.115.701	40.300	1.156.001
Ontvangsten	810.459	21.528	831.987	787.107	7.500	794.607	787.107	0	787.107
Saldo	57.476	17.500	74.976	-320.451	-57.500	-377.951	-328.594	-40.300	-368.894
Investerings									
Uitgaven	13.000	0	13.000	8.000	24.200	32.200	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	0	-13.000	-8.000	-24.200	-32.200	-8.000	0	-8.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.124.313	40.300	1.164.613	1.133.097	-9.700	1.123.397	1.142.057	-9.700	1.132.357
Ontvangsten	787.107	0	787.107	787.107	0	787.107	787.107	0	787.107
Saldo	-337.206	-40.300	-377.506	-345.990	9.700	-336.290	-354.950	9.700	-345.250
Investerings									
Uitgaven	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
Financiering									

Prioritaire actie: AP21-ACT1: Gecoördineerd aanbod kinderopvang realiseren

We realiseren een gecoördineerd aanbod kinderopvang. Dit houdt in dat er voldoende opvangplaatsen zijn voor voorschoolse opvang (0-2,5 jaar), dat er buitenschoolse kinderopvang (cfr. het nieuwe decreet voor kleuters en lagere schoolkinderen) wordt uitgewerkt en 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. Tienen wil een aantrekkelijke stad zijn voor jonge gezinnen. De organisatie van kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang is dan ook prioriteit. Tienen heeft een achterstand op het vlak van structureel georganiseerde buitenschoolse kinderopvang. Via een overheidsopdracht aan een externe partner en conform het nieuwe decreet, schakelt het stadsbestuur nu twee versnellingen hoger. De werkgroep rond het project 'Buitenschoolse opvang en de afstemming van buitenschoolse activiteiten' heeft in overleg met de scholen een voorstel uitgewerkt om op korte termijn opvang te voorzien in de 13 Tiense basisscholen en de realisatie van deze buitenschoolse kinderopvang in de Tiense basisscholen uit te besteden aan een externe partner via een overheidsopdracht. De uitrol hiervan gaat echter niet van vandaag op morgen omdat de stad zich dient te houden aan de wettelijke termijnen. Verwacht wordt ten vroegste in 2021 met de buitenschoolse kinderopvang georganiseerd door de stad van start te kunnen gaan.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	599.873	14.028	613.901	957.898	0	957.898	966.341	0	966.341
Ontvangsten	742.459	14.028	756.487	719.107	0	719.107	719.107	0	719.107
Saldo	142.586	0	142.586	-238.791	0	-238.791	-247.234	0	-247.234
Investerings									
Uitgaven	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	974.953	0	974.953	983.737	0	983.737	992.697	0	992.697
Ontvangsten	719.107	0	719.107	719.107	0	719.107	719.107	0	719.107
Saldo	-255.846	0	-255.846	-264.630	0	-264.630	-273.590	0	-273.590
Investerings									
Uitgaven	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Financiering									

Prioritaire actie: AP21-ACT2: Integraal lokaal kindbeleid realiseren

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investerings									
Uitgaven	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Investerings- Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Investerings- Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	145.110	-10.000	135.110	141.660	65.000	206.660	141.360	40.300	181.660
Ontvangsten	68.000	7.500	75.500	68.000	7.500	75.500	68.000	0	68.000
Saldo	-77.110	17.500	-59.610	-73.660	-57.500	-131.160	-73.360	-40.300	-113.660
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	1.000	24.200	25.200	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-1.000	-24.200	-25.200	-1.000	0	-1.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	141.360	40.300	181.660	141.360	-9.700	131.660	141.360	-9.700	131.660
Ontvangsten	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000
Saldo	-73.360	-40.300	-113.660	-73.360	9.700	-63.660	-73.360	9.700	-63.660
Investerings									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD13: Het creëren van kansen voor ouderen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.672.706	24.605	1.697.311	1.616.103	87.395	1.703.498	1.609.877	47.647	1.657.524
Ontvangsten	5.049.039	189.666	5.238.705	5.443.404	-58.373	5.385.031	5.662.006	-4.829	5.657.177
Saldo	3.376.333	165.061	3.541.394	3.827.301	-145.768	3.681.533	4.052.128	-52.476	3.999.653
Investerings									
Uitgaven	40.000	-2.714	37.286	15.000	2.714	17.714	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	2.714	-37.286	-15.000	-2.714	-17.714	-15.000	0	-15.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.640.790	49.636	1.690.426	1.672.311	51.362	1.723.674	1.704.455	53.532	1.757.987
Ontvangsten	5.802.802	-35.666	5.767.136	5.904.972	-25.678	5.879.294	6.009.187	-15.493	5.993.694
Saldo	4.162.011	-85.302	4.076.710	4.232.661	-77.040	4.155.620	4.304.732	-69.025	4.235.707
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.672.706	24.605	1.697.311	1.616.103	87.395	1.703.498	1.609.877	47.647	1.657.524
Ontvangsten	5.049.039	189.666	5.238.705	5.443.404	-58.373	5.385.031	5.662.006	-4.829	5.657.177
Saldo	3.376.333	165.061	3.541.394	3.827.301	-145.768	3.681.533	4.052.128	-52.476	3.999.653
Investerings									
Uitgaven	40.000	-2.714	37.286	15.000	2.714	17.714	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	2.714	-37.286	-15.000	-2.714	-17.714	-15.000	0	-15.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.640.790	49.636	1.690.426	1.672.311	51.362	1.723.674	1.704.455	53.532	1.757.987
Ontvangsten	5.802.802	-35.666	5.767.136	5.904.972	-25.678	5.879.294	6.009.187	-15.493	5.993.694
Saldo	4.162.011	-85.302	4.076.710	4.232.661	-77.040	4.155.620	4.304.732	-69.025	4.235.707
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.200	29.128	31.328	2.200	20.773	22.973	2.200	6.700	8.900
Ontvangsten	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750
Saldo	1.550	-29.128	-27.578	1.550	-20.773	-19.223	1.550	-6.700	-5.150
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.200	7.300	9.500	2.200	7.900	10.100	2.200	8.300	10.500
Ontvangsten	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750
Saldo	1.550	-7.300	-5.750	1.550	-7.900	-6.350	1.550	-8.300	-6.750
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.670.506	-4.523	1.665.983	1.613.903	66.622	1.680.525	1.607.677	40.947	1.648.624
Ontvangsten	5.045.289	189.666	5.234.955	5.439.654	-58.373	5.381.281	5.658.256	-4.829	5.653.427
Saldo	3.374.783	194.189	3.568.972	3.825.751	-124.995	3.700.756	4.050.578	-45.776	4.004.803
Investerings									
Uitgaven	40.000	-2.714	37.286	15.000	2.714	17.714	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	2.714	-37.286	-15.000	-2.714	-17.714	-15.000	0	-15.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.638.590	42.336	1.680.926	1.670.111	43.462	1.713.574	1.702.255	45.232	1.747.487
Ontvangsten	5.799.052	-35.666	5.763.386	5.901.222	-25.678	5.875.544	6.005.437	-15.493	5.989.944
Saldo	4.160.461	-78.002	4.082.460	4.231.111	-69.140	4.161.970	4.303.182	-60.725	4.242.457
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	974.070	54.470	1.028.540	1.111.115	29.992	1.141.107	1.094.373	15.500	1.109.873
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-974.070	-54.470	-1.028.540	-1.111.115	-29.992	-1.141.107	-1.094.373	-15.500	-1.109.873
Investerings									
Uitgaven	280.487	-77.375	203.112	492.500	147.255	639.755	183.200	-101.350	81.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-280.487	77.375	-203.112	-492.500	-147.255	-639.755	-183.200	101.350	-81.850
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.091.191	15.500	1.106.691	1.159.229	15.500	1.174.729	1.107.288	10.500	1.117.788
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.091.191	-15.500	-1.106.691	-1.159.229	-15.500	-1.174.729	-1.107.288	-10.500	-1.117.788
Investerings									
Uitgaven	144.000	0	144.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.000	0	-144.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	0	-54.000
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	949.480	54.470	1.003.950	1.086.525	29.992	1.116.517	1.056.123	15.500	1.071.623
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-949.480	-54.470	-1.003.950	-1.086.525	-29.992	-1.116.517	-1.056.123	-15.500	-1.071.623
Investerings									
Uitgaven	231.904	-28.793	203.112	492.500	139.055	631.555	155.350	-101.350	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.904	28.793	-203.112	-492.500	-139.055	-631.555	-155.350	101.350	-54.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.062.941	15.500	1.078.441	1.130.979	15.500	1.146.479	1.079.038	10.500	1.089.538
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.062.941	-15.500	-1.078.441	-1.130.979	-15.500	-1.146.479	-1.079.038	-10.500	-1.089.538
Investerings									
Uitgaven	144.000	0	144.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.000	0	-144.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	0	-54.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	184.635	-54.920	129.715	161.100	8.115	169.215	176.200	3.500	179.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.635	54.920	-129.715	-161.100	-8.115	-169.215	-176.200	-3.500	-179.700
Investerings									
Uitgaven	112.404	-58.793	53.612	0	37.705	37.705	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.404	58.793	-53.612	0	-37.705	-37.705	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	181.000	3.500	184.500	246.000	3.500	249.500	186.000	3.500	189.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-181.000	-3.500	-184.500	-246.000	-3.500	-249.500	-186.000	-3.500	-189.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	113.000	-13.000	100.000	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.000	13.000	-100.000	-113.000	0	-113.000	-113.000	0	-113.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.000	0	-113.000	-113.000	0	-113.000	-113.000	0	-113.000
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	459.600	138.622	598.222	547.100	0	547.100	537.100	0	537.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-459.600	-138.622	-598.222	-547.100	0	-547.100	-537.100	0	-537.100
Investerings									
Uitgaven	11.500	-6.050	5.450	145.200	101.350	246.550	101.350	-101.350	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.500	6.050	-5.450	-145.200	-101.350	-246.550	-101.350	101.350	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	537.100	0	537.100	537.100	0	537.100	542.100	-5.000	537.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-537.100	0	-537.100	-537.100	0	-537.100	-542.100	5.000	-537.100
Investerings									
Uitgaven	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.000	1.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
Investerings									
Uitgaven	0	36.050	36.050	338.800	0	338.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-36.050	-36.050	-338.800	0	-338.800	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.920	0	68.920	68.900	9.877	78.777	69.898	0	69.898
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.920	0	-68.920	-68.900	-9.877	-78.777	-69.898	0	-69.898
Investerings- Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.916	0	70.916	71.954	0	71.954	73.013	0	73.013
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.916	0	-70.916	-71.954	0	-71.954	-73.013	0	-73.013
Investerings- Financiering									

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.000	0	22.000	94.600	0	94.600	56.100	0	56.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	-22.000	-94.600	0	-94.600	-56.100	0	-56.100
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	56.100	0	56.100	56.100	0	56.100	56.100	0	56.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.100	0	-56.100	-56.100	0	-56.100	-56.100	0	-56.100
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.325	12.000	17.325	5.325	12.492	17.817	5.325	12.492	17.817
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.325	-12.000	-17.325	-5.325	-12.492	-17.817	-5.325	-12.492	-17.817
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.325	12.492	17.817	5.325	12.492	17.817	5.325	12.492	17.817
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.325	-12.492	-17.817	-5.325	-12.492	-17.817	-5.325	-12.492	-17.817
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	96.000	-29.232	66.768	96.500	-12.492	84.008	98.500	-12.492	86.008
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.000	29.232	-66.768	-96.500	12.492	-84.008	-98.500	12.492	-86.008
Investerings									
Uitgaven	108.000	0	108.000	8.500	0	8.500	54.000	0	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-108.000	0	-108.000	-8.500	0	-8.500	-54.000	0	-54.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	99.500	-12.492	87.008	101.500	-12.492	89.008	103.500	-12.492	91.008
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.500	12.492	-87.008	-101.500	12.492	-89.008	-103.500	12.492	-91.008
Investerings									
Uitgaven	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.000	0	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	0	-54.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	24.590	0	24.590	24.590	0	24.590	38.250	0	38.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.590	0	-24.590	-24.590	0	-24.590	-38.250	0	-38.250
Investerings									
Uitgaven	48.583	-48.583	0	0	8.200	8.200	27.850	0	27.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.583	48.583	0	0	-8.200	-8.200	-27.850	0	-27.850
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.250	0	28.250	28.250	0	28.250	28.250	0	28.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.250	0	-28.250	-28.250	0	-28.250	-28.250	0	-28.250
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	24.590	0	24.590	24.590	0	24.590	38.250	0	38.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.590	0	-24.590	-24.590	0	-24.590	-38.250	0	-38.250
Investerings									
Uitgaven	48.583	-48.583	0	0	8.200	8.200	27.850	0	27.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.583	48.583	0	0	-8.200	-8.200	-27.850	0	-27.850
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.250	0	28.250	28.250	0	28.250	28.250	0	28.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.250	0	-28.250	-28.250	0	-28.250	-28.250	0	-28.250
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	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 bijstelling in werking en structuren wordt ook ingezet op de verhoging van de aantrekkelijkheid van de stad als werkgever door een HR-beleid te ontwikkelen dat aandacht heeft voor een stimulerende werkomgeving, met voldoende ruimte voor zelfontwikkeling en met de juiste mensen op de juiste plaats. Voor specifieke knelpuntenfuncties leveren we extra inspanningen. Het Managementteam wordt sturender en we werken verder aan de integratie van stad en OCMW met bijzondere aandacht voor het sociale en vertrouwelijke karakter dat eigen is aan het OCMW met een belangrijke rol voor het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ten slotte ontwikkelen we een concreet stappenplan voor de huisvesting van alle diensten in het centrum van de stad.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	804.888	-103.000	701.888	293.597	520.957	814.554	228.679	361.720	590.399
Ontvangsten	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
Saldo	-769.888	103.000	-666.888	-258.597	-520.957	-779.554	-193.679	-361.720	-555.399
Investerings									
Uitgaven	889.672	-64.287	825.385	345.000	301.287	646.287	132.000	-8.000	124.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-889.672	64.287	-825.385	-345.000	-301.287	-646.287	-132.000	8.000	-124.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	228.764	361.798	590.562	203.850	361.878	565.728	284.081	361.959	646.040
Ontvangsten	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
Saldo	-193.764	-361.798	-555.562	-168.850	-361.878	-530.728	-249.081	-361.959	-611.040
Investerings									
Uitgaven	50.000	-18.000	32.000	153.500	12.000	165.500	133.563	-18.000	115.563
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	18.000	-32.000	-153.500	-12.000	-165.500	-133.563	18.000	-115.563
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 Tineen, rond de Grote markt, te huisvesten. In afwachting van de uitvoering van het masterplan worden de nodige maatregelen genomen om de leef- en werkbaarheid van de verouderde werkplaatsen te verbeteren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	356.280	0	356.280	0	363.107	363.107	0	361.720	361.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-356.280	0	-356.280	0	-363.107	-363.107	0	-361.720	-361.720
Investerings									
Uitgaven	889.672	-64.287	825.385	345.000	301.287	646.287	132.000	-8.000	124.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-889.672	64.287	-825.385	-345.000	-301.287	-646.287	-132.000	8.000	-124.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	361.798	361.798	0	361.878	361.878	0	361.959	361.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-361.798	-361.798	0	-361.878	-361.878	0	-361.959	-361.959
Investerings									
Uitgaven	50.000	-18.000	32.000	153.500	12.000	165.500	133.563	-18.000	115.563
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	18.000	-32.000	-153.500	-12.000	-165.500	-133.563	18.000	-115.563
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	686.000	-44.287	641.713	135.000	44.287	179.287	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686.000	44.287	-641.713	-135.000	-44.287	-179.287	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	100.000	80.000	0	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-80.000	0	-80.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	356.280	0	356.280	0	363.107	363.107	0	361.720	361.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-356.280	0	-356.280	0	-363.107	-363.107	0	-361.720	-361.720
Investerings									
Uitgaven	203.672	-20.000	183.672	210.000	257.000	467.000	132.000	-8.000	124.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-203.672	20.000	-183.672	-210.000	-257.000	-467.000	-132.000	8.000	-124.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	361.798	361.798	0	361.878	361.878	0	361.959	361.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-361.798	-361.798	0	-361.878	-361.878	0	-361.959	-361.959
Investerings									
Uitgaven	50.000	-18.000	32.000	53.500	12.000	65.500	53.563	-18.000	35.563
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	18.000	-32.000	-53.500	-12.000	-65.500	-53.563	18.000	-35.563
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	194.108	-43.000	151.108	181.597	25.000	206.597	116.679	0	116.679
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-194.108	43.000	-151.108	-181.597	-25.000	-206.597	-116.679	0	-116.679
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	116.764	0	116.764	116.850	0	116.850	117.081	0	117.081
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.764	0	-116.764	-116.850	0	-116.850	-117.081	0	-117.081
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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100.000	-30.000	70.000	100.000	0	100.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	30.000	-70.000	-100.000	0	-100.000	-35.000	0	-35.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
Investerings									
Financiering									

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

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

1 De ontwikkeling van een onthaalbeleid voor nieuwe personeelsleden via:

-de ontwikkeling van een checklist voor alles wat een nieuw personeelslid nodig heeft en die op een SharePoint 'onthaal' zetten;

-het opzetten van een warm onthaal: aanduiding meter/peter, opleidingstraject: vaktechnisch, communicatie, visie, missie en basiswaarden, deontologische code, rondleiding volledige organisatie (in groep), kennismaking met schepencollege.

2 Een loopbaanbeleid in functie van competentie management:

Dit is zichtbaar in de aanwervingsprocedure, bij het uitwerken van procedures inzake interne personeelsmobiliteit, bij de opmaak van functiebeschrijvingen, in het vormingsbeleid van zowel de nieuwe als de bestaande medewerkers, ...

Competenties zijn de kwaliteiten waar een medewerker over moet beschikken om zijn werk goed te kunnen doen: kennis, vaardigheden, gedrag, persoonlijkheid en motivatie. We voeren plannings-, feedback-, evaluatie- en functioneringsgesprekken in functie van competenties.

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	92.108	-24.000	68.108	79.597	25.000	104.597	79.679	0	79.679
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.108	24.000	-68.108	-79.597	-25.000	-104.597	-79.679	0	-79.679
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	79.764	0	79.764	79.850	0	79.850	80.081	0	80.081
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.764	0	-79.764	-79.850	0	-79.850	-80.081	0	-80.081
Investerings									
Financiering									

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	-2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	57.500	0	57.500	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.500	0	-57.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-60.000	0	-60.000
Investerings									
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

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 31/12/2025

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	197.000	-60.000	137.000	62.000	132.850	194.850	62.000	0	62.000
Ontvangsten	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
Saldo	-162.000	60.000	-102.000	-27.000	-132.850	-159.850	-27.000	0	-27.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	62.000	0	62.000	37.000	0	37.000	107.000	0	107.000
Ontvangsten	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
Saldo	-27.000	0	-27.000	-2.000	0	-2.000	-72.000	0	-72.000
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-10.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.500	0	27.500	2.500	0	2.500	72.500	0	72.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	0	-27.500	-2.500	0	-2.500	-72.500	0	-72.500
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	159.500	-50.000	109.500	9.500	132.850	142.350	9.500	0	9.500
Ontvangsten	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
Saldo	-124.500	50.000	-74.500	25.500	-132.850	-107.350	25.500	0	25.500
Investeringsfinanciering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
Ontvangsten	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
Saldo	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500
Investeringsfinanciering									

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

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

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
Investerings									
Financiering									

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

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

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

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

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

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

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

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

In 2020 zullen gemeentebestuur en OCMW hun regierol opnemen en starten met de voorbereiding van de realisatie van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal. Gelet op artikel 9, derde lid, van het decreet lokaal sociaal beleid, dat bepaalt dat het geïntegreerd breed onthaal ook kan worden verwezenlijkt in samenwerking met andere lokale besturen van de ELZ-zone Zuidoost Hageland (Landen, Tienen, Zoutleeuw, Hoegaarden, Boutersem, Glabbeek, Geetbets, Linter en Kortenaak) teneinde na te gaan of in deze een gezamenlijk initiatief mogelijk is. Een lokaal bestuur zal in naam van de deelnemende besturen een subsidieaanvraag indienen. De deelnemende besturen ondertekenen de vooropgestelde engagementsverklaring.

Naast afgevaardigden van het OCMW (bij voorkeur maatschappelijke werkers) zullen in het GBO ook vertegenwoordigers zetelen van CAW Tienen en de verschillende maatschappelijke diensten van de ziekenfondsen. Als doelgroep schuift het GBO kwetsbare gezinnen naar voor. Hierbij willen we ons vooral focussen op het gezamenlijk probleem van vervoersarmoede. Hetgeen specifiek en urgent is binnen onze regio. Door outreachend te werken willen we de integrale en geïntegreerde hulpverlening tot bij de mensen thuis brengen. Enkel op deze manier is een volledige rechtentoekenning mogelijk en kan het dun bezaaide netwerk van diensten maximaal functioneren in onze regio. Door het opstarten van het GBO binnen dit samenwerkingsverband willen we onze krachten bundelen. Vanuit de verbindende factoren zoeken de deelnemende partners naar nuttige leerervaringen en gezamenlijke instrumenten. Doorheen de tijd zullen deze meer geconcretiseerd worden.

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Financiële nota

Financieel doestellingenplan (M1)

Staat financieel evenwicht (M2)

Overzicht kredieten (M3)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.452.299	4.682.287	4.358.447	4.463.091	4.580.719	4.701.374
Ontvangst	1.861.600	1.896.600	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
Saldo	-2.590.699	-2.785.687	-2.513.447	-2.618.091	-2.735.719	-2.856.374
Investering						
Uitgave	419.213	1.484.535	1.443.017	1.273.561	930.296	618.089
Ontvangst	25.000	14.800	351.800	346.900	342.000	0
Saldo	-394.213	-1.469.735	-1.091.217	-926.661	-588.296	-618.089
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2:Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	532.217	433.612	434.328	435.065	245.825	246.607
Ontvangst	1.132.105	1.003.818	1.202.058	1.211.832	1.121.899	1.132.269
Saldo	599.888	570.206	767.730	776.767	876.075	885.662
Investering						
Uitgave	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangst	3.862.500	2.480.375	284.375	1.734.375	1.284.375	2.410.000
Saldo	3.862.500	2.465.375	284.375	1.734.375	1.284.375	2.410.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investering						
Uitgave	356.529	706.308	440.090	359.150	259.722	375.302
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-356.529	-706.308	-440.090	-359.150	-259.722	-375.302
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	758.964	434.951	299.306	298.806	304.306	376.306
Ontvangst	654.903	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo	-104.061	-314.951	-179.306	-178.806	-184.306	-256.306
Investering						
Uitgave	257.135	2.231.815	1.052.608	15.000	15.000	15.000
Ontvangst	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	-257.135	-2.206.815	-1.052.608	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5:Het dynamiseren van de vrijetijdsector

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	931.348	1.269.611	1.065.908	1.060.912	1.063.525	1.051.340
Ontvangst	665.719	678.059	688.059	678.059	688.059	678.059
Saldo	-265.629	-591.552	-377.849	-382.853	-375.466	-373.281
Investering						
Uitgave	250.381	593.559	218.000	322.100	52.100	52.100
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.381	-593.559	-218.000	-322.100	-52.100	-52.100
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	206.000	271.500	292.700	302.000	233.600	237.600
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-206.000	-271.500	-292.700	-302.000	-233.600	-237.600
Investing						
Uitgave	0	186.500	0	30.000	313.500	0
Ontvangst	0	22.000	0	0	0	0
Saldo	0	-164.500	0	-30.000	-313.500	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	573.670	706.870	717.464	730.497	743.105	756.863
Ontvangst	1.114.000	1.357.500	1.360.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
Saldo	540.330	650.630	642.536	639.503	626.895	613.137
Investing						
Uitgave	6.785.616	11.425.132	5.440.250	5.447.000	3.225.000	3.319.000
Ontvangst	551.824	692.505	300.000	0	0	0
Saldo	-6.233.792	-10.732.627	-5.140.250	-5.447.000	-3.225.000	-3.319.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	581.700	135.400	95.400	95.400	95.400	95.400
Ontvangst	335.640	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Saldo	-246.060	-22.400	17.600	17.600	17.600	17.600
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.218	49.335	41.455	45.394	49.059	52.452
Ontvangst	713.489	707.785	719.111	728.625	738.070	747.445
Saldo	694.271	658.450	677.656	683.231	689.011	694.993
Investing						
Uitgave	419.048	721.231	658.731	633.731	633.731	633.731
Ontvangst	121.790	171.790	156.465	121.790	121.790	121.790
Saldo	-297.258	-549.441	-502.266	-511.941	-511.941	-511.941
Financiering						
Uitgave	190.126	217.864	249.565	281.266	312.966	344.667
Ontvangst	419.048	558.731	558.731	558.731	558.731	558.731
Saldo	228.922	340.867	309.166	277.465	245.765	214.064

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investing						
Uitgave	0	100.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD11:Het creëren van kansen voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.035.077	5.610.478	5.365.348	5.457.127	5.556.791	5.652.376
Ontvangst	4.735.200	4.287.235	4.347.790	4.416.794	4.485.138	4.504.851
Saldo	-299.877	-1.323.243	-1.017.558	-1.040.333	-1.071.653	-1.147.525
Investing						
Uitgave	23.000	34.028	34.668	35.321	35.987	36.667
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.000	-34.028	-34.668	-35.321	-35.987	-36.667
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD12:Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	757.011	1.172.558	1.156.001	1.164.613	1.123.397	1.132.357
Ontvangst	831.987	794.607	787.107	787.107	787.107	787.107
Saldo	74.976	-377.951	-368.894	-377.506	-336.290	-345.250
Investering						
Uitgave	13.000	32.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	-32.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD13:Het creëren van kansen voor ouderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.697.311	1.703.498	1.657.524	1.690.426	1.723.674	1.757.987
Ontvangst	5.238.705	5.385.031	5.657.177	5.767.136	5.879.294	5.993.694
Saldo	3.541.394	3.681.533	3.999.653	4.076.710	4.155.620	4.235.707
Investering						
Uitgave	37.286	17.714	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.286	-17.714	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD14:Het maximaal digitaliseren van de organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.028.540	1.141.107	1.109.873	1.106.691	1.174.729	1.117.788
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.028.540	-1.141.107	-1.109.873	-1.106.691	-1.174.729	-1.117.788
Investering						
Uitgave	203.112	639.755	81.850	144.000	54.000	54.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-203.112	-639.755	-81.850	-144.000	-54.000	-54.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	701.888	814.554	590.399	590.562	565.728	646.040
Ontvangst	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-666.888	-779.554	-555.399	-555.562	-530.728	-611.040
Investering						
Uitgave	825.385	646.287	124.000	32.000	165.500	115.563
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-825.385	-646.287	-124.000	-32.000	-165.500	-115.563
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investering						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	44.583.042	46.494.840	47.720.897	49.463.702	49.834.031	50.438.222
Ontvangst	49.588.262	49.620.988	51.213.289	52.352.779	53.503.999	54.695.287
Saldo	5.005.220	3.126.149	3.492.392	2.889.076	3.669.968	4.257.065
Investering						
Uitgave	722.325	886.539	488.866	1.313.292	1.319.652	1.402.672
Ontvangst	485.978	0	0	0	0	0
Saldo	-236.347	-886.539	-488.866	-1.313.292	-1.319.652	-1.402.672
Financiering						
Uitgave	4.400.303	4.099.930	6.782.216	4.325.534	4.078.349	3.918.800
Ontvangst	416.925	11.563.495	14.598.984	7.671.448	5.704.067	3.721.275
Saldo	-3.983.378	7.463.564	7.816.767	3.345.914	1.625.717	-197.525

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	61.881.784	64.945.600	64.930.048	66.929.287	67.318.887	68.287.712
Ontvangst	66.906.610	65.999.624	68.087.590	69.425.331	70.686.566	72.021.712
Saldo	5.024.826	1.054.024	3.157.542	2.496.044	3.367.679	3.734.000
Investing						
Uitgave	10.312.031	19.720.603	10.035.080	9.643.155	7.042.488	6.660.124
Ontvangst	5.047.092	3.406.470	1.092.640	2.203.065	1.748.165	2.531.790
Saldo	-5.264.939	-16.314.133	-8.942.440	-7.440.090	-5.294.323	-4.128.334
Financiering						
Uitgave	4.590.429	4.317.794	7.031.781	4.606.800	4.391.315	4.263.467
Ontvangst	835.973	12.122.226	15.157.715	8.230.179	6.262.798	4.280.006
Saldo	-3.754.456	7.804.431	8.125.933	3.623.379	1.871.482	16.539

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2020

Journalvolgnnummers: Budg. 120752 / Ref 119072

Gemeente en OCMW (0207.525.758)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.505.348	2.519.478	5.024.826	2.300.312	-1.246.289	1.054.024
a. Ontvangsten	65.926.169	980.442	66.906.610	66.080.455	-80.832	65.999.624
b. Uitgaven	63.420.820	-1.539.036	61.881.784	63.780.143	1.165.457	64.945.600
II. Investeringsaldo	-9.457.089	4.192.150	-5.264.939	-11.059.472	-5.254.661	-16.314.133
a. Ontvangsten	5.219.853	-172.761	5.047.092	3.072.675	333.795	3.406.470
b. Uitgaven	14.676.942	-4.364.911	10.312.031	14.132.147	5.588.456	19.720.603
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.951.741	6.711.628	-240.113	-8.759.160	-6.500.949	-15.260.109
IV. Financieringsaldo	-3.552.264	-202.193	-3.754.456	7.764.355	40.076	7.804.431
a. Ontvangsten	450.499	385.474	835.973	11.535.769	586.457	12.122.226
b. Uitgaven	4.002.763	587.666	4.590.429	3.771.414	546.381	4.317.794
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.504.005	6.509.435	-3.994.569	-994.805	-6.460.873	-7.455.678
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.894.799	0	18.894.799	8.390.794	6.509.435	14.900.230
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.894.799	0	18.894.799	8.390.794	6.509.435	14.900.230
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.390.794	6.509.435	14.900.230	7.395.989	48.562	7.444.552
VIII. Onbeschikbare gelden	744.970	0	744.970	823.480	0	823.480
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.645.824	6.509.435	14.155.260	6.572.509	48.562	6.621.072

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.227.388	-69.846	3.157.542	2.537.704	-41.660	2.496.044
a. Ontvangsten	67.855.819	231.771	68.087.590	69.193.084	232.247	69.425.331
b. Uitgaven	64.628.431	301.617	64.930.048	66.655.380	273.907	66.929.287
II. Investeringsaldo	-11.341.524	2.399.084	-8.942.440	-5.396.149	-2.043.941	-7.440.090
a. Ontvangsten	444.175	648.465	1.092.640	1.739.275	463.790	2.203.065
b. Uitgaven	11.785.699	-1.750.619	10.035.080	7.135.424	2.507.731	9.643.155
III. Saldo exploitatie en investeringen	-8.114.136	2.329.238	-5.784.898	-2.858.445	-2.085.601	-4.944.046
IV. Financieringsaldo	7.759.848	366.085	8.125.933	3.260.459	362.921	3.623.379
a. Ontvangsten	14.582.952	574.762	15.157.715	7.628.516	601.663	8.230.179
b. Uitgaven	6.823.104	208.677	7.031.781	4.368.058	238.742	4.606.800
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-354.288	2.695.323	2.341.035	402.014	-1.722.680	-1.320.667
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.395.989	48.562	7.444.552	7.041.701	2.743.885	9.785.587
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.395.989	48.562	7.444.552	7.041.701	2.743.885	9.785.587
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.041.701	2.743.885	9.785.587	7.443.715	1.021.205	8.464.920
VIII. Onbeschikbare gelden	901.990	0	901.990	980.500	0	980.500
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.139.711	2.743.885	8.883.597	6.463.215	1.021.205	7.484.420

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.465.401	-97.722	3.367.679	3.784.106	-50.106	3.734.000
a. Ontvangsten	70.423.950	262.616	70.686.566	71.728.375	293.337	72.021.712
b. Uitgaven	66.958.549	360.338	67.318.887	67.944.269	343.443	68.287.712
II. Investeringsaldo	-5.584.882	290.559	-5.294.323	-3.707.393	-420.941	-4.128.334
a. Ontvangsten	1.284.375	463.790	1.748.165	2.410.000	121.790	2.531.790
b. Uitgaven	6.869.257	173.231	7.042.488	6.117.393	542.731	6.660.124
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.119.481	192.837	-1.926.644	76.714	-471.047	-394.333
IV. Financieringsaldo	1.807.590	63.892	1.871.482	-345.606	362.145	16.539
a. Ontvangsten	5.630.164	632.633	6.262.798	3.619.188	660.818	4.280.006
b. Uitgaven	3.822.574	568.741	4.391.315	3.964.794	298.673	4.263.467
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-311.890	256.729	-55.162	-268.893	-108.902	-377.794
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.443.715	1.021.205	8.464.920	7.131.825	1.277.933	8.409.758
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.443.715	1.021.205	8.464.920	7.131.825	1.277.933	8.409.758
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.131.825	1.277.933	8.409.758	6.862.932	1.169.032	8.031.964
VIII. Onbeschikbare gelden	1.059.010	0	1.059.010	1.137.520	0	1.137.520
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.072.815	1.277.933	7.350.748	5.725.412	1.169.032	6.894.444

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.505.348	2.519.478	5.024.826	2.300.312	-1.246.289	1.054.024
II. Netto periodieke aflossingen	2.980.406	175.899	3.156.304	2.942.020	150.823	3.092.843
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.220.905	152.324	3.373.229	3.277.789	178.549	3.456.338
b. Periodieke terugvordering leningen	240.499	-23.575	216.925	335.769	27.726	363.495
IV. Autofinancieringsmarge	-475.057	2.343.579	1.868.522	-641.708	-1.397.112	-2.038.819

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.227.388	-69.846	3.157.542	2.537.704	-41.660	2.496.044
II. Netto periodieke aflossingen	3.201.152	192.646	3.393.798	3.033.542	195.810	3.229.352
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.584.104	208.677	3.792.781	3.462.058	238.742	3.700.800
b. Periodieke terugvordering leningen	382.952	16.031	398.984	428.516	42.932	471.448
IV. Autofinancieringsmarge	26.236	-262.492	-236.256	-495.837	-237.470	-733.308

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.465.401	-97.722	3.367.679	3.784.106	-50.106	3.734.000
II. Netto periodieke aflossingen	3.209.410	194.839	3.404.249	3.365.606	196.586	3.562.192
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.639.574	268.741	3.908.315	3.784.794	298.673	4.083.467
b. Periodieke terugvordering leningen	430.164	73.902	504.067	419.188	102.087	521.275
IV. Autofinancieringsmarge	255.992	-292.561	-36.570	418.500	-246.692	171.808

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	-475.057	2.343.579	1.868.522	-641.708	-1.397.112	-2.038.819
II. Correctie op de periodieke aflossingen	3.220.905	152.324	3.373.229	3.277.789	178.549	3.456.338
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.220.905	152.324	3.373.229	3.277.789	178.549	3.456.338
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.745.848	2.495.903	5.241.751	2.636.081	-1.218.563	1.417.518

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	26.236	-262.492	-236.256	-495.837	-237.470	-733.308
II. Correctie op de periodieke aflossingen	3.584.104	208.677	3.792.781	3.462.058	238.742	3.700.800
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.584.104	208.677	3.792.781	3.462.058	238.742	3.700.800
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.610.340	-53.815	3.556.525	2.966.220	1.272	2.967.492

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	255.992	-292.561	-36.570	418.500	-246.692	171.808
II. Correctie op de periodieke aflossingen	3.639.574	268.741	3.908.315	3.784.794	298.673	4.083.467
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.639.574	268.741	3.908.315	3.784.794	298.673	4.083.467
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.895.566	-23.820	3.871.746	4.203.294	51.981	4.255.275

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	7.645.824	6.509.435	14.155.260	6.572.509	48.562	6.621.072
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.645.824	6.509.435	14.155.260	6.572.509	48.562	6.621.072
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-475.057	2.343.579	1.868.522	-641.708	-1.397.112	-2.038.819
Totale Autofinancieringsmarge	-475.057	2.343.579	1.868.522	-641.708	-1.397.112	-2.038.819
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.745.848	2.495.903	5.241.751	2.636.081	-1.218.563	1.417.518
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.745.848	2.495.903	5.241.751	2.636.081	-1.218.563	1.417.518

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.139.711	2.743.885	8.883.597	6.463.215	1.021.205	7.484.420
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.139.711	2.743.885	8.883.597	6.463.215	1.021.205	7.484.420
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	26.236	-262.492	-236.256	-495.837	-237.470	-733.308
Totale Autofinancieringsmarge	26.236	-262.492	-236.256	-495.837	-237.470	-733.308
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.610.340	-53.815	3.556.525	2.966.220	1.272	2.967.492
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.610.340	-53.815	3.556.525	2.966.220	1.272	2.967.492

Geconsolideerd financieel evenwicht	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.072.815	1.277.933	7.350.748	5.725.412	1.169.032	6.894.444
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.072.815	1.277.933	7.350.748	5.725.412	1.169.032	6.894.444
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	255.992	-292.561	-36.570	418.500	-246.692	171.808
Totale Autofinancieringsmarge	255.992	-292.561	-36.570	418.500	-246.692	171.808
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.895.566	-23.820	3.871.746	4.203.294	51.981	4.255.275
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.895.566	-23.820	3.871.746	4.203.294	51.981	4.255.275

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	41.510.562	53.876.785	43.447.127	53.405.688
Investerings	10.212.745	5.047.092	19.633.661	3.406.470
Financiering	3.607.706	830.573	3.321.037	12.117.479
Leningen en leasings	2.879.634	419.048	2.459.580	11.558.731
Toegestane leningen en betalingsuitstel	728.072	411.525	861.457	558.748
- OCMW				
Exploitatie	20.371.222	13.029.826	21.498.473	12.593.935
Investerings	99.286	0	86.942	0
Financiering	982.723	5.400	996.758	4.747
Leningen en leasings	979.573	0	996.758	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.149	5.400	0	4.747

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten (T3)

Evolutie van de financiële schulden (T4)

Financiële risico's

Grondslagen en assumpties

Documentatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.053.322	847.970	1.024.108	1.181.034	1.271.385	1.325.557
Ontvangsten	48.123.444	47.714.771	49.582.409	51.126.868	52.334.435	53.573.901
Saldo	47.070.122	46.866.801	48.558.301	49.945.834	51.063.050	52.248.345
Investerings						
Uitgaven	654.453	0	0	1.000.000	1.020.000	1.000.000
Ontvangsten	3.862.500	2.480.375	284.375	1.734.375	1.284.375	2.410.000
Saldo	3.208.047	2.480.375	284.375	734.375	264.375	1.410.000
Financiering						
Uitgaven	3.859.208	3.456.338	3.792.781	3.700.800	3.908.315	4.083.467
Ontvangsten	419.048	11.558.731	14.558.731	7.558.731	5.558.731	3.558.731
Saldo	-3.440.160	8.102.393	10.765.950	3.857.931	1.650.416	-524.736
Algemeen Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	60.828.462	64.097.630	63.905.940	65.748.253	66.047.502	66.962.155
Ontvangsten	18.783.166	18.284.852	18.505.181	18.298.463	18.352.131	18.447.811
Saldo	-42.045.296	-45.812.778	-45.400.760	-47.449.790	-47.695.371	-48.514.344
Investerings						
Uitgaven	9.657.578	19.720.603	10.035.080	8.643.155	6.022.488	5.660.124
Ontvangsten	1.184.592	926.095	808.265	468.690	463.790	121.790
Saldo	-8.472.986	-18.794.508	-9.226.815	-8.174.465	-5.558.698	-5.538.334
Financiering						
Uitgaven	731.221	861.457	3.239.000	906.000	483.000	180.000
Ontvangsten	416.925	563.495	598.984	671.448	704.067	721.275
Saldo	-314.297	-297.962	-2.640.016	-234.552	221.067	541.275

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	61.209.532	64.230.870	64.038.833	65.881.812	66.181.740	67.097.085
1. Goederen en diensten	14.035.175	14.346.793	13.471.581	13.644.990	13.684.434	13.853.660
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	32.181.604	33.925.061	34.667.113	36.126.260	36.285.676	36.861.231
a. Politiek personeel	685.575	703.066	712.658	722.462	731.838	737.701
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.587.081	17.445.269	18.030.438	19.250.346	19.156.878	19.569.435
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.025.754	12.896.746	13.018.233	13.221.354	13.438.195	13.569.106
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	55.562	57.058	57.743	58.443	59.092	59.378
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.093.650	1.069.997	1.090.956	1.112.335	1.134.081	1.155.895
f. Andere personeelskosten	917.983	936.925	941.085	945.321	949.592	953.717
g. Pensioenen	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.996.527	4.370.665	4.135.544	4.208.869	4.283.652	4.359.718
4. Toegestane werkingsubsidies	9.767.353	10.288.995	10.444.279	10.559.930	10.564.266	10.636.305
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.487.506	2.008.935	2.094.632	2.172.057	2.188.683	2.195.356
- aan de politiezone	4.502.430	4.706.149	4.760.317	4.783.631	4.820.136	4.836.744
- aan de hulpverleningszone	1.874.689	1.884.429	1.904.212	1.908.126	1.906.880	1.946.924
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	14.115	13.974	13.974	13.974	13.974	13.974
- aan besturen van de eredienst	657.719	662.470	782.894	794.262	795.991	802.476
- aan andere begunstigen	1.230.895	1.013.038	888.249	887.879	838.602	840.831
5. Andere operationele uitgaven	1.228.872	1.299.356	1.320.316	1.341.764	1.363.712	1.386.171
B. Financiële uitgaven	672.252	714.730	891.215	1.047.475	1.137.147	1.190.627
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	551.252	593.730	770.215	926.475	1.016.147	1.069.627
- aan financiële instellingen	544.752	583.546	755.996	908.499	994.690	1.044.967
- aan andere entiteiten	6.500	10.184	14.219	17.976	21.457	24.660
2. Andere financiële uitgaven	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	64.934.017	64.007.031	66.111.597	67.788.939	69.050.174	70.385.320
1. Ontvangsten uit de werking	3.235.037	3.381.329	3.560.985	3.613.090	3.584.397	3.636.931
2. Fiscale ontvangsten en boetes	32.064.689	31.495.540	32.397.905	32.960.187	33.535.934	34.300.072
a. Aanvullende belastingen	27.120.637	26.394.640	27.097.005	27.659.287	28.235.034	28.999.172
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.351.947	14.567.226	14.785.735	15.057.521	15.332.634	15.701.123
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.256.115	11.304.987	11.778.795	12.059.041	12.349.221	12.734.206

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	512.575	522.427	532.475	542.725	553.179	563.843
b. Andere belastingen en boetes	4.944.052	5.100.900	5.300.900	5.300.900	5.300.900	5.300.900
3. Werkingsubsidies	24.929.913	24.592.517	25.655.383	26.807.337	27.616.928	28.213.082
a. Algemene werkingsubsidies	15.948.544	16.107.020	17.074.293	18.081.470	18.743.290	19.238.618
- Gemeentefonds	12.798.155	13.204.951	13.625.966	14.061.752	14.512.825	14.980.216
- Andere algemene werkingsubsidies	3.150.389	2.902.069	3.448.327	4.019.718	4.230.465	4.258.402
- van de Vlaamse overheid	3.150.389	2.902.069	3.448.327	4.019.718	4.230.465	4.258.402
b. Specifieke werkingsubsidies	8.981.369	8.485.497	8.581.090	8.725.867	8.873.638	8.974.464
- van de federale overheid	5.347.959	5.467.193	5.575.298	5.685.566	5.798.038	5.912.760
- van de Vlaamse overheid	3.382.032	2.750.212	2.735.712	2.760.447	2.785.678	2.761.413
- van de provincie	54.600	62.100	54.600	54.600	54.600	54.600
- van de gemeente	196.778	205.991	215.480	225.255	235.322	245.691
4. Recuperatie individuele hulpverlening	335.537	250.898	245.947	246.134	246.325	246.520
5. Andere operationele ontvangsten	4.368.841	4.286.747	4.251.376	4.162.191	4.066.590	3.988.715
B. Financiële ontvangsten	1.972.593	1.992.593	1.975.993	1.636.392	1.636.392	1.636.392
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.024.826	1.054.024	3.157.542	2.496.044	3.367.679	3.734.000
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	18.024	380	380	380	380	380
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.024	380	380	380	380	380
B. Investerings in materiële vaste activa	8.822.197	17.490.620	9.381.044	9.244.307	6.655.896	6.190.631
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.822.197	17.490.620	9.381.044	9.244.307	6.655.896	6.190.631
a. Terreinen en gebouwen	1.327.819	3.295.327	1.709.089	1.650.500	1.264.000	1.224.063
b. Wegen en andere infrastructuur	6.298.433	11.871.082	6.065.186	6.030.561	4.003.796	3.814.089
c. Roerende goederen	659.066	1.755.480	686.038	652.515	467.369	583.748
d. Leasing en soortgelijke rechten	419.048	558.731	558.731	558.731	558.731	558.731
e. Erfgoed	117.831	10.000	362.000	352.000	362.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	288.230	787.662	164.500	85.000	70.000	70.000
D. Toegestane investeringsubsidies	1.183.581	1.441.941	489.156	313.468	316.212	399.113
- aan de hulpverleningszone	634.757	337.739	242.156	211.468	209.212	242.113
- aan besturen van de eredienst	11.823	542.202	240.000	95.000	100.000	150.000
- aan andere begunstigden	537.000	562.000	7.000	7.000	7.000	7.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	121.790	121.790	121.790	121.790	121.790	121.790
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.790	121.790	121.790	121.790	121.790	121.790
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.348.478	2.480.375	284.375	1.734.375	1.284.375	2.410.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.890.978	2.055.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Terreinen en gebouwen	1.405.000	2.055.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	485.978	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.457.500	425.375	284.375	734.375	284.375	1.410.000
a. Onroerende goederen	2.457.500	425.375	284.375	734.375	284.375	1.410.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	576.824	804.305	686.475	346.900	342.000	0
- van de Vlaamse overheid	20.224	119.505	676.675	342.000	342.000	0
- van de provincie	0	82.500	0	0	0	0
- van de gemeente	530.000	592.500	0	0	0	0
- van andere entiteiten	26.600	9.800	9.800	4.900	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-5.264.939	-16.314.133	-8.942.440	-7.440.090	-5.294.323	-4.128.334
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-240.113	-15.260.109	-5.784.898	-4.944.046	-1.926.644	-394.333
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.859.208	3.456.338	3.792.781	3.700.800	3.908.315	4.083.467
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.373.229	3.456.338	3.792.781	3.700.800	3.908.315	4.083.467
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	485.978	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	731.221	861.457	3.239.000	906.000	483.000	180.000
1. Toegestane leningen	731.221	861.457	3.239.000	906.000	483.000	180.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	728.072	861.457	3.239.000	906.000	483.000	180.000
- aan andere begunstigden	3.149	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	419.048	11.558.731	14.558.731	7.558.731	5.558.731	3.558.731
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	11.000.000	14.000.000	7.000.000	5.000.000	3.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	419.048	558.731	558.731	558.731	558.731	558.731
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	416.925	563.495	598.984	671.448	704.067	721.275
1. Terugvordering van toegestane leningen	216.925	363.495	398.984	471.448	504.067	521.275
a. Periodieke terugvorderingen	216.925	363.495	398.984	471.448	504.067	521.275
2. Vereffening van betalingsuitstel	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-3.754.456	7.804.431	8.125.933	3.623.379	1.871.482	16.539
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.994.569	-7.455.678	2.341.035	-1.320.667	-55.162	-377.794

AP1-ACT1: Ontwikkelen van een beheersplan voor de netheid van de openbare ruimte.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.740.229	0	1.740.229
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.740.229	0	1.740.229
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.740.229	0	1.740.229
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.640.229		1.640.229

AP1-ACT2: Richtlijnen uitwerken voor een uniform straatbeeld

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	207.000	0	207.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	207.000	0	207.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	207.000	0	207.000
b. Wegen en andere infrastructuur				207.000		207.000

AP1-ACT3: Ontwerprichtlijnen voor de inrichting van het openbaar domein

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	513.052	0	513.052
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	513.052	0	513.052
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	513.052	0	513.052
a. Terreinen en gebouwen				96.000		96.000
b. Wegen en andere infrastructuur				267.052		267.052
c. Roerende goederen				150.000		150.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	54.500	0	54.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				54.500		54.500

AP2-ACT1: Ontwikkelen van een beheersplan voor de netheid van de openbare ruimte

AP2-ACT1: Met tijdelijke initiatieven structurele mogelijkheden verkennen om plekken in Tienen op te waarderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	689.910	0	689.910
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	689.910	0	689.910
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	689.910	0	689.910
a. Terreinen en gebouwen				484.500		484.500
b. Wegen en andere infrastructuur				180.000		180.000
c. Roerende goederen				25.410		25.410

AP2-ACT2: Richtlijnen voor concrete beeldkwaliteit met het oog op een uniform straatbeeld

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.083.925	0	1.083.925
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.083.925	0	1.083.925
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.083.925	0	1.083.925
b. Wegen en andere infrastructuur				15.925		15.925
c. Roerende goederen				42.000		42.000
e. Erfgoed				1.026.000		1.026.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.026.000	0	1.026.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				1.026.000		1.026.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	733.695	0	733.695
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	640.195	0	640.195
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	640.195	0	640.195
a. Terreinen en gebouwen				640.195		640.195
C. Investerings in immateriële vaste activa				93.500		93.500

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	725.900	0	725.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	574.400	0	574.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	574.400	0	574.400
b. Wegen en andere infrastructuur				574.400		574.400
C. Investerings in immateriële vaste activa				151.500		151.500

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	475.000	0	475.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				475.000		475.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen				15.000		15.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	12.056.000	0	12.056.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	12.056.000	0	12.056.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.460.000	0	6.460.000
a. Terreinen en gebouwen				6.460.000		6.460.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	5.596.000	0	5.596.000
a. Onroerende goederen				5.596.000		5.596.000

AP7-ACT1: Het klimaatneutraal maken van het patrimonium van de stad

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	316.127	0	316.127
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	190.000
a. Terreinen en gebouwen				190.000		190.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				126.127		126.127

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.180.974	0	2.180.974
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.180.974	0	2.180.974
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.180.974	0	2.180.974
c. Roerende goederen				2.180.974		2.180.974

AP8-ACT2: onderzoeken waar het netwerk van OC's verder uitgebreid kan worden

AP8-ACT2: Na voltooiing van OC Hakendover onderzoeken waar het netwerk van OC's verder uitgebreid kan worden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.505.859	0	3.505.859
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.505.859	0	3.505.859
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.505.859	0	3.505.859
a. Terreinen en gebouwen				3.195.471		3.195.471
c. Roerende goederen				250.000		250.000
e. Erfgoed				60.387		60.387
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				25.000		25.000

AP8-ACT4: Ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	80.700	0	80.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	80.700	0	80.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.700	0	80.700
c. Roerende goederen				80.700		80.700

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	0	0	8.200	0	8.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.200	0	8.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.200	0	8.200
c. Roerende goederen				8.200		8.200

AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	347.900	0	347.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	347.900	0	347.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	347.900	0	347.900
a. Terreinen en gebouwen				347.900		347.900

AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	225.600	0	225.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	225.600	0	225.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	225.600	0	225.600
a. Terreinen en gebouwen				24.270		24.270
c. Roerende goederen				201.330		201.330

AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan Vianderdomein.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	906.540	0	906.540
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	834.540	0	834.540
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	834.540	0	834.540
a. Terreinen en gebouwen				422.500		422.500
b. Wegen en andere infrastructuur				412.040		412.040
C. Investerings in immateriële vaste activa				72.000		72.000

AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	530.000	0	530.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	530.000	0	530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	530.000	0	530.000
a. Terreinen en gebouwen				186.500		186.500
b. Wegen en andere infrastructuur				343.500		343.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	22.000	0	22.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				22.000		22.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	95.000	0	95.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	95.000	0	95.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	95.000	0	95.000
b. Wegen en andere infrastructuur				95.000		95.000

AP12-ACT2: De acties uit het mobiliteitsplan realiseren

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	68.072	0	68.072
C. Investerings in immateriële vaste activa				68.072		68.072
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	37.500	0	37.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				37.500		37.500

AP12-ACT4: Deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur				90.000		90.000
c. Roerende goederen				10.000		10.000

AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten

AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten en de deelname aan het project " maak een mobipunt" verder zetten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	74.000	0	74.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	74.000	0	74.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	74.000	0	74.000
b. Wegen en andere infrastructuur				74.000		74.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	34.100	0	34.100
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				34.100		34.100

AP12-ACT6: ontwikkelen van veiligere schoolomgevingen en woon-schoolfietsroutes

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur				150.000		150.000

AP12-ACT7: We bouwen het gemeentelijk fietsroutenetwerk uit

AP12-ACT7: We bouwen het gemeentelijk fietsroutenetwerk uit waarbij uniformiteit het uitgangspunt is.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.675.000	0	1.675.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.675.000	0	1.675.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.675.000	0	1.675.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.675.000		1.675.000

AP12-ACT8: We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	109.013	0	109.013
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	109.013	0	109.013
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	109.013	0	109.013
b. Wegen en andere infrastructuur				109.013		109.013

AP13-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.808.387	0	9.808.387
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.808.387	0	9.808.387
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.808.387	0	9.808.387
b. Wegen en andere infrastructuur				9.808.387		9.808.387

AP13-ACT2: Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	11.831.324	0	11.831.324
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.708.924	0	11.708.924
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.708.924	0	11.708.924
a. Terreinen en gebouwen				219.665		219.665
b. Wegen en andere infrastructuur				11.431.815		11.431.815
e. Erfgoed				57.444		57.444
C. Investerings in immateriële vaste activa				122.400		122.400
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	387.729	0	387.729
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				387.729		387.729

AP13-ACT3: Preventieve zichtbare aanwezigheid van politie in het straatbeeld

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.803.600	0	1.803.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	718.600	0	718.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	718.600	0	718.600
b. Wegen en andere infrastructuur				718.600		718.600
D. Toegestane investeringssubsidies				1.085.000		1.085.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.085.000	0	1.085.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				1.085.000		1.085.000

AP13-ACT4: Werken in eigen beheer

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.569.626	0	9.569.626
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.529.626	0	9.529.626
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.529.626	0	9.529.626
b. Wegen en andere infrastructuur				9.529.626		9.529.626
C. Investerings in immateriële vaste activa				40.000		40.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	136.751	0	136.751
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	136.751	0	136.751
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	136.751	0	136.751
b. Wegen en andere infrastructuur				136.751		136.751

AP13-ACT6: Een cocreatietraject opzetten om het Sint-Jorisplein te ontwikkelen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	135.726	0	135.726
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	135.726	0	135.726
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	135.726	0	135.726
b. Wegen en andere infrastructuur				135.726		135.726

AP13-ACT7: Parkeervisie en een parkeerbeleid dat sturend is voor de mobiliteitswerking

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	85.500	0	85.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur				60.000		60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				25.500		25.500

AP15-ACT1: Opmaak gemeentelijk energie- en klimaatactieplan

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	62.500	0	62.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	62.500	0	62.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.500	0	62.500
a. Terreinen en gebouwen				62.500		62.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				50.000		50.000

AP15-ACT3: Optimalisatie openbare verlichting

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.587.703	0	3.587.703
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.587.703	0	3.587.703
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.587.703	0	3.587.703
b. Wegen en andere infrastructuur				375.000		375.000
d. Leasing en soortgelijke rechten				3.212.703		3.212.703
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	730.740	0	730.740
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	730.740	0	730.740
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				730.740		730.740

AP16-ACT3: Inzetten op lokale elektriciteit

AP16-ACT3: Inzetten op lokale elektriciteitproductie en faciliteren opslag

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur				50.000		50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	34.675	0	34.675
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				34.675		34.675

AP18-ACT2: Camera's en slimme sensoren in de optimalisatie van de dienstverlening

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	175.000	0	175.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	175.000	0	175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	175.000	0	175.000
c. Roerende goederen				175.000		175.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	199.671	0	199.671
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	199.671	0	199.671
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	199.671	0	199.671
c. Roerende goederen				199.671		199.671

AP21-ACT1: Gecoördineerd aanbod kinderopvang realiseren

AP21-ACT1: Gecoördineerd aanbod kinderopvang realiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	42.000	0	42.000
D. Toegestane investeringsubsidies				42.000		42.000

AP21-ACT2: Integraal lokaal kindbeleid realiseren

AP21-ACT2: Integraal lokaal kindbeleid realiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.000	0	1.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.000	0	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000	0	1.000
c. Roerende goederen				1.000		1.000

AP21-ACT4: Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	34.200	0	34.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	34.200	0	34.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	34.200	0	34.200
a. Terreinen en gebouwen				24.200		24.200
c. Roerende goederen				10.000		10.000

AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	115.000	0	115.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	115.000	0	115.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	115.000	0	115.000
c. Roerende goederen				115.000		115.000

AP23-ACT1: Analyseren en verbeteren efficiëntie interne werking

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	91.317	0	91.317
C. Investerings in immateriële vaste activa				91.317		91.317

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	342.000	0	342.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	342.000	0	342.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	342.000	0	342.000
c. Roerende goederen				342.000		342.000

AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving

AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	374.850	0	374.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	374.850	0	374.850
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	374.850	0	374.850
c. Roerende goederen				374.850		374.850

AP23-ACT9: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	332.500	0	332.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	324.000	0	324.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	324.000	0	324.000
c. Roerende goederen				324.000		324.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				8.500		8.500

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	0	0	36.050	0	36.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	36.050	0	36.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	36.050	0	36.050
c. Roerende goederen				36.050		36.050

AP25-ACT1: Masterplan ontwikkelen voor de huisvesting van alle stads- en OCMW-diensten

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.001.000	0	1.001.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	814.453	0	814.453
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	814.453	0	814.453
a. Terreinen en gebouwen				814.453		814.453
C. Investerings in immateriële vaste activa				186.547		186.547

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	0	0	907.735	0	907.735
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	907.735	0	907.735
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	907.735	0	907.735
a. Terreinen en gebouwen				605.043		605.043
c. Roerende goederen				232.692		232.692
e. Erfgoed				70.000		70.000

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	41.405.151	49.171.101	60.029.032	63.679.448	65.154.711	64.484.334
1. Financiële schulden op 1 januari	44.891.554	41.405.151	49.171.101	60.029.032	63.679.448	65.154.711
2. Nieuwe leningen	419.048	11.558.731	14.558.731	7.558.731	5.558.731	3.558.731
3. Aflossingen	-485.978	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.419.473	-3.792.781	-3.700.800	-3.908.315	-4.083.467	-4.229.108
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.456.338	3.792.781	3.700.800	3.908.315	4.083.467	4.229.108
1. Financiële schulden op 1 januari	3.410.094	3.456.338	3.792.781	3.700.800	3.908.315	4.083.467
2. Aflossingen	-3.373.229	-3.456.338	-3.792.781	-3.700.800	-3.908.315	-4.083.467
3. Overboekingen	3.419.473	3.792.781	3.700.800	3.908.315	4.083.467	4.229.108
Totaal financiële schulden	44.861.488	52.963.882	63.729.832	67.587.763	69.238.179	68.713.442

MEERJARENPLAN

2020

2025

T I E N E N
Tintelende stad

AANPASSING MJP 2020-2025.2

GEMEENTERAAD 17 DECEMBER 2020

Grondslagen en assumpties

Personeelsuitgaven

Waar tot recent een aantal aanwervingen werden uitgesteld werd de draad terug opgenomen, en werden diverse nieuwe personeelsleden aangetrokken, zoals een erfgoedcoördinator, een omgevingsambtenaar, een mobiliteitsambtenaar. De volgende jaren, 2021 tot en met 2024, zal een groot aantal personeelsleden door pensionering het bestuur verlaten. Het is de bedoeling om gedurende deze periode door een reeks nieuwe aanwervingen het wegvallen van deze mensen op te vangen.

Een bijzonder probleem in dit verband vormt de responsabiliseringsbijdrage waarvan nieuwe cijfers werden verwacht. Aangezien we deze niet op tijd hebben ontvangen kon hiermee in deze wijziging ook nog geen rekening worden gehouden. Dit zal gebeuren bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Investingen

De ingeschreven investeringen werden behouden en uitgebreid met diverse projecten die worden opgesomd in de motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan.

MEERJARENPLAN

2020

2025

TIENEN
Tintelende stad

AANPASSING MJP 2020-2025.2

GEMEENTERAAD 17 DECEMBER 2020

Financiële risico's

Fiscale ontvangsten

Zoals in de vorige wijziging van de meerjarenplanning werd aangehaald heeft de corona-epidemie de financiën van de stad ingrijpend beïnvloed.

Reeds toen hebben we de diverse belastingen opgesomd waarvoor de inkomsten zijn gedaald (kermissen, plaatsrechten markten, inname openbaar domein) of die werden opgeheven om niet langer te worden uitgevoerd (terrassen, promotaks).

Bij de latere opmaak van de rekening 2020 zal pas de werkelijke impact blijken op het resultaat, maar reeds nu moet worden aangenomen dat er een aanzienlijke minder-ontvangst uit gemeentebelastingen zal blijken.

Ook werd ondertussen nieuws bekomen van de FOD Financiën betreffende de evolutie van de aanvullende belasting op de personenbelasting, nieuws dat de voorlopige raming van de cijfers 2020-2021 bevat maar waarin de effecten van de corona-epidemie en de werkloosheid die hieruit voortvloeit nog niet verwerkt konden worden voor de volgende jaren. Het is dus momenteel onzeker wat de opbrengsten voor die jaren zullen zijn maar het risico op aanzienlijke minder-ontvangsten is uiteraard reëel.

Dit alles zal zonder twijfel een negatieve invloed hebben op de evolutie van het exploitatiebudget voor de eerstvolgende jaren, waar fiscale minderontvangsten ernstige gevolgen kunnen meebrengen voor de realisatie van de vaak verplichte uitgaven.

Ten slotte dienen we ook rekening te houden met mogelijke aanpassingen van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen waarvoor correcties mogen worden verwacht.

Dit alles zal uiteraard het voorwerp moeten uitmaken van bewerkingen in het kader van de volgende aanpassing van de meerjarenplanning.

Toestand politiezone en hulpverleningszone

De cijfers van de toelagen aan de politiezone en de hulpverleningszone werden tot op heden niet aangepast. In deze wijziging werd een correctie uitgevoerd op de toelage aan de politiezone, ingevolge ontvangen informatie over de herziening van dit cijfer door de zone. Verdere informatie ontbreekt momenteel zodat eventuele verdere wijzigingen in een later stadium zullen moeten worden uitgevoerd.

Schuldbeheer

In deze meerjarenplanwijziging werden geen aanpassingen gedaan aan de ingeschreven schuld. Weliswaar zal in een later stadium de evolutie van de schuld worden geëvalueerd met de bedoeling om na te gaan in welke mate de ingeschreven schuld kan worden herzien, afhankelijk van de kastoestand en het budgettaire resultaat van het dienstjaar.

Opvangen van de risico's voor het AGB

Een bijkomende factor is de invloed van deze epidemie op de vrijetijdssector waar de diverse gebouwen voor vrijetijdsbeleving (cultureel centrum, sportzaal, zwembad, ...) hebben moeten sluiten wat aanzienlijk inkomensverlies heeft meegebracht, wat zich heeft vertaald in lagere ontvangsten voor het AGB.

Om hieraan te verhelpen heeft de stad een realistische raming gevraagd aan het AGB van de verliezen zoals ze reeds gekend zijn tot op heden, en zoals ze dienen geraamd te worden tot het einde van het jaar. Op basis hiervan werd door de gemeenteraad beslist om een werkingstoelage toe te kennen – wat recent wettelijk werd toegestaan – om het boekhoudkundig resultaat van het AGB in evenwicht te houden.

In een eerste fase die liep van maart tot 30 juni werd een bedrag van 589.737,71 euro uitgekeerd om de geleden verliezen te delgen. In de tweede fase, die dus loopt van 1 juli tot het einde van het jaar worden de verliezen geraamd op 621.279,59 euro, bedrag dat in de huidige wijziging van het meerjarenplan wordt voorzien om spoedig te worden betaald.

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

2020

2025

TIENEN
Tintelende stad

AANPASSING MJP 2020-2025.2

GEMEENTERAAD 17 DECEMBER 2020

Documentatie

Zie sharepoint raadsleden mjp 20-25

Map documentatie