

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

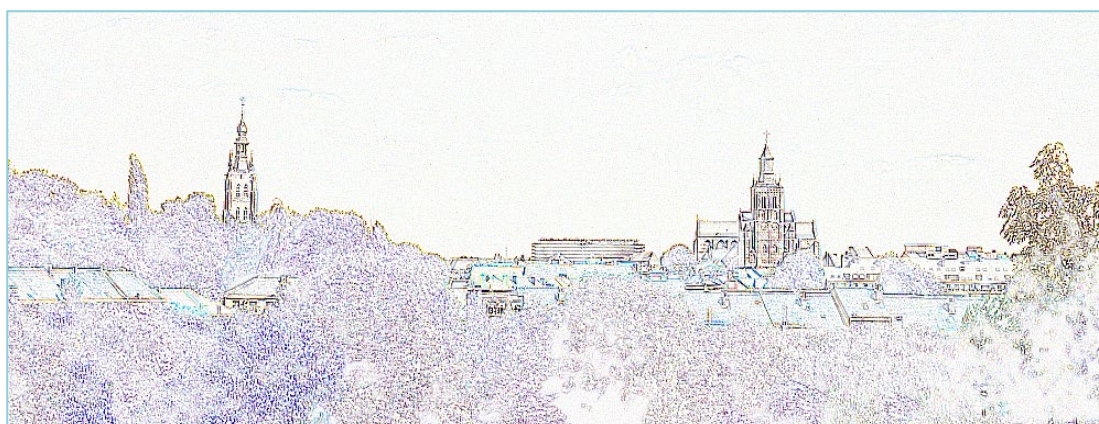
2020

2025

TIENEN
Tintelende stad

AANPASSING 2020_2025.3

GEMEENTERAAD 25 NOVEMBER 2021



Strategische nota

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat financieel evenwicht (M2)

Staat financieel evenwicht wijzigingen (M2W)

Overzicht kredieten (M3)

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten (T3)

Evolutie van de financiële schulden (T4)

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Nota Financiële risico's

Nota Grondslagen en assumpties

Documentatie (Sharepoint GR/RMW- Bijlagen GR & Bijlagen OCMW-raad)

Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 126722

Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)
Kabbeekvest 110/1, 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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.178.598	4.451.420	4.647.629	4.165.207	4.300.744	4.351.162
Ontvangsten	2.112.947	1.896.600	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
Saldo	-2.065.651	-2.554.820	-2.802.629	-2.320.207	-2.455.744	-2.506.162
Investerings						
Uitgaven	145.071	521.868	2.400.870	997.000	930.296	618.089
Ontvangsten	5.749	34.051	351.800	346.900	342.000	0
Saldo	-139.322	-487.817	-2.049.070	-650.100	-588.296	-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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.598.837	3.778.126	3.963.180	3.539.944	3.666.128	3.709.757
Ontvangsten	2.107.977	1.886.600	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
Saldo	-1.490.860	-1.891.526	-2.128.180	-1.704.944	-1.831.128	-1.874.757
Investerings						
Uitgaven	14.343	213.409	964.500	108.000	356.296	361.089
Ontvangsten	5.749	34.051	9.800	4.900	0	0
Saldo	-8.594	-179.358	-954.700	-103.100	-356.296	-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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	13.866	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.866	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	102.219	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-102.219	0	0	0	0
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.763.989	2.783.671	2.898.500	2.560.375	2.634.047	2.689.311
Ontvangsten	2.093.986	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
Saldo	-670.003	-948.671	-1.063.500	-725.375	-799.047	-854.311
Investerings						
Uitgaven	0	52.500	52.500	34.000	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-52.500	-52.500	-34.000	-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

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	834.847	980.589	1.064.680	979.569	1.032.081	1.020.446
Ontvangsten	13.991	51.600	0	0	0	0
Saldo	-820.856	-928.989	-1.064.680	-979.569	-1.032.081	-1.020.446
Investerings						
Uitgaven	14.343	58.690	912.000	74.000	322.296	327.089
Ontvangsten	5.749	34.051	9.800	4.900	0	0
Saldo	-8.594	-24.639	-902.200	-69.100	-322.296	-327.089
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	577.583	637.044	673.199	614.013	623.366	630.156
Ontvangsten	4.970	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-572.613	-627.044	-663.199	-604.013	-613.366	-620.156
Investerings						
Uitgaven	112.469	282.508	1.211.580	819.000	504.000	187.000
Ontvangsten	0	0	342.000	342.000	342.000	0
Saldo	-112.469	-282.508	-869.580	-477.000	-162.000	-187.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.028	120.000	527.457	465.558	472.136	476.114
Ontvangsten	4.970	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-34.058	-110.000	-517.457	-455.558	-462.136	-466.114
Investerings						
Uitgaven	107.090	90.000	803.000	579.000	504.000	187.000
Ontvangsten	0	0	342.000	342.000	342.000	0
Saldo	-107.090	-90.000	-461.000	-237.000	-162.000	-187.000
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.170	116.871	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.170	-116.871	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	5.380	22.925	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.380	-22.925	0	0	0	0
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.355	116.484	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.355	-116.484	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	158.669	145.362	145.742	148.456	151.230	154.042
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.669	-145.362	-145.742	-148.456	-151.230	-154.042
Investerings						
Uitgaven	0	55.183	408.580	240.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.183	-408.580	-240.000	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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131.361	138.327	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.361	-138.327	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	114.400	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-114.400	0	0	0	0
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.178	36.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.178	-36.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
Investerings						
Uitgaven	18.259	25.951	224.790	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.259	-25.951	-224.790	-70.000	-70.000	-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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-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 31/12/2021

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.178	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.178	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	18.259	25.951	224.790	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.259	-25.951	-224.790	-70.000	-70.000	-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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	372.404	666.112	454.750	367.750	219.750	219.750
Ontvangsten	1.399.723	1.168.818	1.137.058	1.146.832	1.056.899	1.067.269
Saldo	1.027.318	502.706	682.308	779.082	837.149	847.519
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	766.000	35.000	100.000	80.000
Ontvangsten	1.137.500	1.801.000	1.770.000	1.000.000	2.500.000	2.410.000
Saldo	1.137.500	1.786.000	1.004.000	965.000	2.400.000	2.330.000
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 erfgoedzone en de O-L-V-ten Poelkerk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	266.973	551.250	363.750	276.750	128.750	128.750
Ontvangsten	228.292	297.500	101.250	101.250	1.250	1.250
Saldo	-38.681	-253.750	-262.500	-175.500	-127.500	-127.500
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	766.000	35.000	100.000	80.000
Ontvangsten	1.137.500	1.801.000	1.770.000	1.000.000	2.500.000	2.410.000
Saldo	1.137.500	1.786.000	1.004.000	965.000	2.400.000	2.330.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	766.000	35.000	100.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-766.000	-35.000	-100.000	-80.000
Financiering						

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 ifv de duidelijke communicatie over het toekomstbeeld van de stad en voor de rechtszekerheid van de eigenaars van handelspanden. Afbakening voorkomt misverstanden en rechtsonduidelijkheden. De afbakening van de kleinhandelszone zal een positieve invloed hebben op het straatbeeld en op het beeld van de handelskern. Daarnaast onderzoeken we of we de regierol inzake sociale economie opnemen in samenwerking met de gemeenten Landen, Linter, Geetbets, Kortenaken, Zoutleeuw en Hoegaarden.

Om de lokale economie een impuls te geven, zeker na corona, lanceerde de stad de T-bon om enerzijds de Tienenaars aan te moedigen om lokaal te kopen en anderzijds de Tienenaars de kans te geven om een waardebon met 20% extra budget aan te kopen. Bovendien engageert de stad zich om een citymanager aan te stellen die in samenspraak met de handelaars acties zal opzetten om het handelscentrum aangenamer en bruisender te maken. Tot slot zetten we in op samenwerking in de stad om de ontwikkeling van pop-up initiatieven op goed gekozen plaatsen te stimuleren. We ondersteunen de pop-up handelaar in een 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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	266.973	551.250	363.750	276.750	128.750	128.750
Ontvangsten	228.292	297.500	101.250	101.250	1.250	1.250
Saldo	-38.681	-253.750	-262.500	-175.500	-127.500	-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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.137.500	1.801.000	1.770.000	1.000.000	2.500.000	2.410.000
Saldo	1.137.500	1.801.000	1.770.000	1.000.000	2.500.000	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 woontiteiten verbeteren. We bestrijden op actieve wijze huisjesmelkers en voorzien in instrumenten om de veiligheids- en kwaliteitsnormen van woontiteiten te bewaken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.431	114.862	91.000	91.000	91.000	91.000
Ontvangsten	1.171.431	871.318	1.035.808	1.045.582	1.055.649	1.066.019
Saldo	1.066.000	756.456	944.808	954.582	964.649	975.019
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.981	0	0	0	0	0
Ontvangsten	322.456	316.318	325.808	335.582	345.649	356.019
Saldo	271.475	316.318	325.808	335.582	345.649	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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.450	114.862	0	0	0	0
Ontvangsten	848.975	555.000	0	0	0	0
Saldo	794.525	440.138	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	15.719	18.976	22.457	25.660
Ontvangsten	0	0	367.972	351.362	360.807	348.172
Saldo	0	-1.500	352.253	332.386	338.350	322.512
Investerings						
Uitgaven	138.245	1.626.624	2.246.391	965.881	778.731	836.033
Ontvangsten	0	0	671.790	121.790	121.790	121.790
Saldo	-138.245	-1.626.624	-1.574.601	-844.091	-656.941	-714.243
Financiering						
Uitgaven	0	0	249.565	281.266	312.966	344.667
Ontvangsten	0	0	558.731	558.731	558.731	558.731
Saldo	0	0	309.166	277.465	245.765	214.064

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	15.719	18.976	22.457	25.660
Ontvangsten	0	0	367.972	351.362	360.807	348.172
Saldo	0	-1.500	352.253	332.386	338.350	322.512
Investerings						
Uitgaven	138.245	1.626.624	2.246.391	965.881	778.731	836.033
Ontvangsten	0	0	671.790	121.790	121.790	121.790
Saldo	-138.245	-1.626.624	-1.574.601	-844.091	-656.941	-714.243
Financiering						
Uitgaven	0	0	249.565	281.266	312.966	344.667
Ontvangsten	0	0	558.731	558.731	558.731	558.731
Saldo	0	0	309.166	277.465	245.765	214.064

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

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

Verder blijven we werk maken van de vergroening van ons voertuigenpark en het plaatsen van oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen en via Fluvijs optimaliseren we de openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.719	18.976	22.457	25.660
Ontvangsten	0	0	367.972	351.362	360.807	348.172
Saldo	0	0	352.253	332.386	338.350	322.512
Investerings						
Uitgaven	42.921	962.652	2.246.391	965.881	778.731	836.033
Ontvangsten	0	0	671.790	121.790	121.790	121.790
Saldo	-42.921	-962.652	-1.574.601	-844.091	-656.941	-714.243
Financiering						
Uitgaven	0	0	249.565	281.266	312.966	344.667
Ontvangsten	0	0	558.731	558.731	558.731	558.731
Saldo	0	0	309.166	277.465	245.765	214.064

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	95.324	663.971	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.324	-663.971	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	546.047	570.789	313.306	310.806	311.306	313.306
Ontvangsten	536.658	0	0	0	0	0
Saldo	-9.389	-570.789	-313.306	-310.806	-311.306	-313.306
Investerings						
Uitgaven	90.573	2.172.818	1.538.296	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	-10.224	25.000	0	0	0	0
Saldo	-100.796	-2.147.818	-1.538.296	-15.000	-15.000	-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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	546.047	570.789	313.306	310.806	311.306	313.306
Ontvangsten	536.658	0	0	0	0	0
Saldo	-9.389	-570.789	-313.306	-310.806	-311.306	-313.306
Investerings						
Uitgaven	90.573	2.172.818	1.538.296	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	-10.224	25.000	0	0	0	0
Saldo	-100.796	-2.147.818	-1.538.296	-15.000	-15.000	-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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.000	18.500	16.500	16.500	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-18.500	-16.500	-16.500	-19.000
Investerings						
Uitgaven	84.874	2.157.818	1.523.296	0	0	0
Ontvangsten	-10.224	25.000	0	0	0	0
Saldo	-95.097	-2.132.818	-1.523.296	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 en aan ongeorganiseerde burgerinitiatieven. Vanuit hun unieke positie dienen ze het beleid duurzaam op te volgen en zich te ontwikkelen tot draaischijven voor de lokale participatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.212	11.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.212	-11.000	0	0	0	0
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	467.829	508.296	258.806	258.306	258.806	258.306
Ontvangsten	536.658	0	0	0	0	0
Saldo	68.829	-508.296	-258.806	-258.306	-258.806	-258.306
Investerings						
Uitgaven	5.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.699	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.506	14.494	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.506	-14.494	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	783.498	1.289.363	1.117.693	1.028.922	1.036.535	1.094.350
Ontvangsten	688.026	691.073	693.595	683.595	693.595	683.595
Saldo	-95.472	-598.290	-424.098	-345.328	-342.940	-410.756
Investerings						
Uitgaven	84.587	233.632	775.665	328.100	58.100	58.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.587	-233.632	-775.665	-328.100	-58.100	-58.100
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.019	624.627	462.627	440.627	445.627	503.127
Ontvangsten	572	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-254.447	-621.127	-459.127	-437.127	-442.127	-499.627
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 (bvb. Suikermuseum) wordt voor deze doeleinden op flexibele wijze gedeeld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.453	159.627	129.627	121.127	121.127	121.127
Ontvangsten	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-71.953	-157.627	-127.627	-119.127	-119.127	-119.127
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AP9-ACT2: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.566	465.000	333.000	319.500	324.500	382.000
Ontvangsten	72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-182.494	-463.500	-331.500	-318.000	-323.000	-380.500
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 vrijetijdsector. Waar mogelijk worden steeds gedifferentieerde tarieven voorzien. We zetten in op het verhogen van de vrijetijdsparticipatie bij de verschillende doelgroepen en creëren de juiste omstandigheden om het vrijetijdsaanbod laagdrempelig en gevarieerd te maken en te houden voor iedereen. Waar mogelijk worden initiatieven in samenwerking met partners uitgerold. Volgens de beschikbare middelen voorzien we in het in standhouden van een kwalitatieve (vrijetijds)infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	528.479	664.735	655.065	588.295	590.907	591.223
Ontvangsten	687.454	687.573	690.095	680.095	690.095	680.095
Saldo	158.975	22.838	35.029	91.799	99.187	88.871
Investerings						
Uitgaven	84.587	233.632	775.665	328.100	58.100	58.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.587	-233.632	-775.665	-328.100	-58.100	-58.100
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 31/12/2021

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.880	84.561	57.849	33.964	36.264	36.264
Ontvangsten	110.220	117.801	113.904	113.904	113.904	113.904
Saldo	76.340	33.240	56.055	79.940	77.640	77.640
Investerings						
Uitgaven	4.002	0	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.002	0	-4.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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 31/12/2021

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

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

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.424	106.755	120.300	112.300	112.300	112.300
Ontvangsten	22.854	18.095	36.095	36.095	36.095	36.095
Saldo	-72.570	-88.660	-84.205	-76.205	-76.205	-76.205
Investerings						
Uitgaven	0	23.100	330.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.100	-330.000	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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	377.096	441.480	0	55.000	0	0
Ontvangsten	554.380	551.677	0	519.596	0	0
Saldo	177.284	110.197	0	464.596	0	0
Investerings						
Uitgaven	64.158	21.431	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.158	-21.431	0	0	0	0
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.078	31.939	35.436	26.741	27.053	27.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.078	-31.939	-35.436	-26.741	-27.053	-27.369
Investerings						
Uitgaven	16.427	189.102	378.984	287.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.427	-189.102	-378.984	-287.000	-17.000	-17.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	441.480	360.290	415.290	415.290
Ontvangsten	0	0	540.096	10.500	540.096	530.096
Saldo	0	0	98.616	-349.790	124.806	114.806
Investerings						
Uitgaven	0	0	62.681	41.100	41.100	41.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-62.681	-41.100	-41.100	-41.100
Financiering						

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.546	178.200	391.700	325.100	256.800	260.900
Ontvangsten	2.010	0	55.000	0	0	0
Saldo	-137.536	-178.200	-336.700	-325.100	-256.800	-260.900
Investerings						
Uitgaven	0	83.500	100.000	30.000	313.500	0
Ontvangsten	0	22.000	0	0	0	0
Saldo	0	-61.500	-100.000	-30.000	-313.500	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.546	178.200	391.700	325.100	256.800	260.900
Ontvangsten	2.010	0	55.000	0	0	0
Saldo	-137.536	-178.200	-336.700	-325.100	-256.800	-260.900
Investerings						
Uitgaven	0	83.500	100.000	30.000	313.500	0
Ontvangsten	0	22.000	0	0	0	0
Saldo	0	-61.500	-100.000	-30.000	-313.500	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 31/12/2021

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.197	162.000	368.800	298.900	232.600	236.700
Ontvangsten	2.010	0	0	0	0	0
Saldo	-114.188	-162.000	-368.800	-298.900	-232.600	-236.700
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.080	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.080	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.269	1.200	7.900	14.200	12.200	12.200
Ontvangsten	0	0	55.000	0	0	0
Saldo	-12.269	-1.200	47.100	-14.200	-12.200	-12.200
Investerings						
Uitgaven	0	83.500	100.000	30.000	313.500	0
Ontvangsten	0	22.000	0	0	0	0
Saldo	0	-61.500	-100.000	-30.000	-313.500	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	534.577	706.870	37.800	37.100	28.700	28.170
Ontvangsten	785.946	1.357.500	390.000	390.000	390.000	390.000
Saldo	251.368	650.630	352.200	352.900	361.300	361.830
Investerings						
Uitgaven	2.539.041	15.227.350	7.135.355	7.062.000	3.927.500	917.000
Ontvangsten	423.317	137.505	1.890.000	150.000	825.000	150.000
Saldo	-2.115.724	-15.089.845	-5.245.355	-6.912.000	-3.102.500	-767.000
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.731	33.670	37.800	37.100	28.700	28.170
Ontvangsten	0	7.500	0	0	0	0
Saldo	-19.731	-26.170	-37.800	-37.100	-28.700	-28.170
Investerings						
Uitgaven	32.765	117.910	1.710.250	518.000	432.500	327.000
Ontvangsten	37.500	70.000	555.000	0	0	0
Saldo	4.735	-47.910	-1.155.250	-518.000	-432.500	-327.000
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	7.340	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.340	0	0	0	0
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. Verder wordt ook de mobiliteit binnen de regio Leuven geoptimaliseerd door de opmaak van een vervoersplan voor de regio Leuven. In juli 2018 heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet Basisbereikbaarheid goedgekeurd, waarmee Vlaanderen wordt opgedeeld in 15 vervoerregio's. Per regio zullen de gemeenten in overleg met de Vlaamse overheid een mobiliteitsplan ontwerpen. De stad Tienen maakt dus deel uit van de vervoerregio Leuven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Uitgaven	25.783	31.789	10.500	0	0	0
Ontvangsten	37.500	37.500	0	0	0	0
Saldo	11.717	5.711	-10.500	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 31/12/2021

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

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

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

De stad Tienen engageert zich om volgende acties te ondernemen:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.983	27.018	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.983	-27.018	0	0	0	0
Financiering						

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

Uitbouwen mobipunten:

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

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

- Stationsomgeving
- Grote Markt
- Parking Kazerne

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

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

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

De stad Tienen engageert zich om volgende acties te ondernemen:

- het sensibiliseren van duurzaam verplaatsingsgedrag bij het stadspersoneel;
- het verder inzetten op fietsdelen en het onderzoeken of andere toepassingen van deelfietsen mogelijk zijn;
- samen met 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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.731	29.170	33.300	32.600	24.200	23.670
Ontvangsten	0	7.500	0	0	0	0
Saldo	-19.731	-21.670	-33.300	-32.600	-24.200	-23.670
Investerings						
Uitgaven	0	39.000	26.000	28.000	25.000	22.000
Ontvangsten	0	32.500	0	0	0	0
Saldo	0	-6.500	-26.000	-28.000	-25.000	-22.000
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	75.000	30.000	25.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000	-30.000	-25.000	-20.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.525.000	450.000	375.000	280.000
Ontvangsten	0	0	555.000	0	0	0
Saldo	0	0	-970.000	-450.000	-375.000	-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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	12.763	73.750	10.000	7.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.763	-73.750	-10.000	-7.500	-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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	514.846	673.200	0	0	0	0
Ontvangsten	785.946	1.350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Saldo	271.099	676.800	390.000	390.000	390.000	390.000
Investerings						
Uitgaven	2.506.276	15.109.440	5.425.105	6.544.000	3.495.000	590.000
Ontvangsten	385.817	67.505	1.335.000	150.000	825.000	150.000
Saldo	-2.120.459	-15.041.935	-4.090.105	-6.394.000	-2.670.000	-440.000
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.433	0	0	0	0	0
Saldo	5.433	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	772.617	8.256.413	495.000	34.000	0	0
Ontvangsten	1.600	0	300.000	0	0	0
Saldo	-771.017	-8.256.413	-195.000	-34.000	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	838.105	2.005.257	3.640.105	5.015.000	2.105.000	0
Ontvangsten	34.274	67.505	1.035.000	150.000	825.000	150.000
Saldo	-803.831	-1.937.752	-2.605.105	-4.865.000	-1.280.000	150.000
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	349.943	718.600	0	0	0	0
Ontvangsten	349.943	0	0	0	0	0
Saldo	-0	-718.600	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	539.190	1.218.496	1.250.000	1.455.000	1.350.000	550.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-539.190	-1.218.496	-1.250.000	-1.455.000	-1.350.000	-550.000
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 opijsting van de straten). Het betreft het vernieuwen/uitbreiden van de nutsleidingen buiten de wegenprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.421	49.079	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.421	-49.079	0	0	0	0
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 31/12/2021

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	514.846	673.200	0	0	0	0
Ontvangsten	780.513	1.350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Saldo	265.666	676.800	390.000	390.000	390.000	390.000
Investerings						
Uitgaven	0	2.861.594	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.861.594	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	561.400	2.483.353	140.400	108.700	108.700	108.700
Ontvangsten	374.686	3.192.714	172.000	172.000	172.000	172.000
Saldo	-186.714	709.361	31.600	63.300	63.300	63.300
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	100.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	561.400	2.483.353	140.400	108.700	108.700	108.700
Ontvangsten	374.686	3.192.714	172.000	172.000	172.000	172.000
Saldo	-186.714	709.361	31.600	63.300	63.300	63.300
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	100.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000
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. Tevens wordt er gebruik gemaakt van camera's/slimme sensoren voor de optimalisatie van de dienstverlening, citymarketing en stadsbeleving. Als toepassingsgebieden zien we vooral veiligheid, openbare reinheid, mobiliteit en parkeren. Sensoren meten alles gaande van geluidsoverlast over luchtkwaliteit tot passanten,...Zo kan bv. de technische dienst efficiënter aangestuurd worden (slimme vuilbakken, straatverlichting), kan er preventief gewerkt worden (waterpeil) of preventief overlast ingeperkt worden (geluidsoverlast, verkeersoverlast). Deze sensoren voeden de "Open Data".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	561.400	115.400	140.400	108.700	108.700	108.700
Ontvangsten	374.686	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
Saldo	-186.714	56.600	31.600	63.300	63.300	63.300
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	100.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000
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 31/12/2021

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.367.953	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.020.714	0	0	0	0
Saldo	0	652.761	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.210	31.835	25.736	17.418	17.602	17.792
Ontvangsten	670.492	707.717	0	0	0	0
Saldo	659.282	675.882	-25.736	-17.418	-17.602	-17.792
Investerings						
Uitgaven	-212.730	558.731	112.500	0	0	0
Ontvangsten	121.880	171.790	34.675	0	0	0
Saldo	334.611	-386.941	-77.825	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	116.067	217.864	0	0	0	0
Ontvangsten	-212.730	558.731	0	0	0	0
Saldo	-328.798	340.867	0	0	0	0

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

In het klimaatplan engageerde de stad zich om tegen 2020 de 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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.110	14.084	10.000	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	670.492	707.717	0	0	0	0
Saldo	659.382	693.633	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	-212.730	558.731	62.500	0	0	0
Ontvangsten	121.880	171.790	0	0	0	0
Saldo	334.611	-386.941	-62.500	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	116.067	217.864	0	0	0	0
Ontvangsten	-212.730	558.731	0	0	0	0
Saldo	-328.798	340.867	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.808	3.900	10.000	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.808	-3.900	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	62.500	0	0	0
Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	50.000	-62.500	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 energieverblindende '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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.302	10.184	0	0	0	0
Ontvangsten	670.492	707.717	0	0	0	0
Saldo	665.190	697.533	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	-212.730	558.731	0	0	0	0
Ontvangsten	121.880	121.790	0	0	0	0
Saldo	334.611	-436.941	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	116.067	217.864	0	0	0	0
Ontvangsten	-212.730	558.731	0	0	0	0
Saldo	-328.798	340.867	0	0	0	0

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	17.751	15.736	15.918	16.102	16.292
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-17.751	-15.736	-15.918	-16.102	-16.292
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	34.675	0	0	0
Saldo	0	0	-15.325	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	15.776	15.736	15.918	16.102	16.292
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-15.776	-15.736	-15.918	-16.102	-16.292
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	34.675	0	0	0
Saldo	0	0	-15.325	0	0	0
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 31/12/2021

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.975	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.975	0	0	0	0
Investerings						
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.886	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.886	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.886	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.886	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.886	12.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.886	-12.000	0	0	0	0
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 31/12/2021

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.808.364	5.526.430	5.649.685	5.522.481	5.635.198	5.724.518
Ontvangsten	4.680.596	4.607.785	4.072.320	4.312.784	4.382.216	4.453.037
Saldo	-127.768	-918.645	-1.577.365	-1.209.697	-1.252.982	-1.271.481
Investerings						
Uitgaven	12.667	28.846	13.444	13.673	13.906	14.144
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.667	-28.846	-13.444	-13.673	-13.906	-14.144
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 resultaatsverbintenis voor projecten taalstimulering en oefenkansen Nederlands.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.019	8.500	8.500	2.000	2.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.019	-8.500	-8.500	-2.000	-2.000	-3.000
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.019	8.500	8.500	2.000	2.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.019	-8.500	-8.500	-2.000	-2.000	-3.000
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.807.345	5.517.930	5.641.185	5.520.481	5.633.198	5.721.518
Ontvangsten	4.680.596	4.607.785	4.072.320	4.312.784	4.382.216	4.453.037
Saldo	-126.750	-910.145	-1.568.865	-1.207.697	-1.250.982	-1.268.481
Investerings						
Uitgaven	12.667	28.846	13.444	13.673	13.906	14.144
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.667	-28.846	-13.444	-13.673	-13.906	-14.144
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, werkplekleren en het project 'EDISON'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	644.827	625.227	833.131	833.098	841.483	843.955
Ontvangsten	516.215	592.145	656.747	662.685	668.741	674.918
Saldo	-128.612	-33.082	-176.384	-170.413	-172.742	-169.037
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.376	20.000	20.000	17.250	17.250	17.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.376	-20.000	-20.000	-17.250	-17.250	-17.250
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.141.142	4.860.703	4.776.055	4.663.633	4.767.965	4.853.814
Ontvangsten	4.164.380	4.015.640	3.415.573	3.650.099	3.713.475	3.778.119
Saldo	23.238	-845.063	-1.360.482	-1.013.534	-1.054.490	-1.075.695
Investerings						
Uitgaven	12.667	28.846	13.444	13.673	13.906	14.144
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.667	-28.846	-13.444	-13.673	-13.906	-14.144
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	12.000	12.000	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-12.000	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	540.959	1.135.246	1.459.778	1.461.390	1.420.174	1.429.134
Ontvangsten	724.944	936.562	1.012.140	1.000.034	1.000.034	1.000.034
Saldo	183.984	-198.684	-447.638	-461.356	-420.140	-429.100
Investerings						
Uitgaven	800	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	540.959	1.135.246	1.459.778	1.461.390	1.420.174	1.429.134
Ontvangsten	724.944	936.562	1.012.140	1.000.034	1.000.034	1.000.034
Saldo	183.984	-198.684	-447.638	-461.356	-420.140	-429.100
Investerings						
Uitgaven	800	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	445.228	907.898	1.270.118	1.272.730	1.281.514	1.290.474
Ontvangsten	632.556	835.136	932.034	932.034	932.034	932.034
Saldo	187.328	-72.762	-338.084	-340.696	-349.480	-358.440
Investerings						
Uitgaven	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	800	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350	17.688	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	18.426	4.606	0	0	0
Saldo	-350	738	-394	-5.000	-5.000	-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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.381	206.660	161.660	160.660	110.660	110.660
Ontvangsten	92.388	83.000	75.500	68.000	68.000	68.000
Saldo	-2.993	-123.660	-86.160	-92.660	-42.660	-42.660
Investerings						
Uitgaven	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.635.318	1.928.280	1.929.717	1.724.997	1.771.910	1.805.556
Ontvangsten	5.472.844	4.916.587	6.113.249	6.336.609	6.504.074	6.626.473
Saldo	3.837.526	2.988.307	4.183.532	4.611.612	4.732.165	4.820.918
Investerings						
Uitgaven	12.319	61.942	346.611	26.611	26.611	26.611
Ontvangsten	65.170	0	0	0	0	0
Saldo	52.851	-61.942	-346.611	-26.611	-26.611	-26.611
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.635.318	1.928.280	1.929.717	1.724.997	1.771.910	1.805.556
Ontvangsten	5.472.844	4.916.587	6.113.249	6.336.609	6.504.074	6.626.473
Saldo	3.837.526	2.988.307	4.183.532	4.611.612	4.732.165	4.820.918
Investerings						
Uitgaven	12.319	61.942	346.611	26.611	26.611	26.611
Ontvangsten	65.170	0	0	0	0	0
Saldo	52.851	-61.942	-346.611	-26.611	-26.611	-26.611
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.124	8.300	8.900	9.000	9.600	10.000
Ontvangsten	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Saldo	1.626	-4.550	-5.150	-5.250	-5.850	-6.250
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.633.193	1.919.980	1.920.817	1.715.997	1.762.310	1.795.556
Ontvangsten	5.469.094	4.912.837	6.109.499	6.332.859	6.500.324	6.622.723
Saldo	3.835.900	2.992.857	4.188.682	4.616.862	4.738.015	4.827.168
Investerings						
Uitgaven	12.319	61.942	346.611	26.611	26.611	26.611
Ontvangsten	65.170	0	0	0	0	0
Saldo	52.851	-61.942	-346.611	-26.611	-26.611	-26.611
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	785.370	1.072.957	1.240.923	1.128.691	1.196.729	1.139.788
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-785.370	-1.072.957	-1.240.923	-1.128.691	-1.196.729	-1.139.788
Investerings						
Uitgaven	83.597	759.455	81.850	144.000	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.597	-759.455	-81.850	-144.000	-54.000	-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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	774.529	1.048.367	1.202.673	1.100.441	1.168.479	1.111.538
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-774.529	-1.048.367	-1.202.673	-1.100.441	-1.168.479	-1.111.538
Investerings						
Uitgaven	83.597	750.755	54.000	144.000	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.597	-750.755	-54.000	-144.000	-54.000	-54.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.885	163.315	204.700	184.500	249.500	189.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.885	-163.315	-204.700	-184.500	-249.500	-189.500
Investerings						
Uitgaven	27.985	62.747	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.985	-62.747	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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.726	104.956	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.726	-104.956	0	0	0	0
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	520.244	543.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-520.244	-543.100	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	923	106.148	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-923	-106.148	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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	374.850	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-374.850	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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.747	78.777	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.747	-78.777	0	0	0	0
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.916	26.450	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.916	-26.450	0	0	0	0
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.433	17.817	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.433	-17.817	0	0	0	0
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.578	109.952	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.578	-109.952	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	54.689	207.011	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.689	-207.011	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	997.973	915.941	918.979	922.038
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-997.973	-915.941	-918.979	-922.038
Investerings						
Uitgaven	0	0	54.000	144.000	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-54.000	-144.000	-54.000	-54.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.841	24.590	38.250	28.250	28.250	28.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.841	-24.590	-38.250	-28.250	-28.250	-28.250
Investerings						
Uitgaven	0	8.700	27.850	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.700	-27.850	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.841	24.590	38.250	28.250	28.250	28.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.841	-24.590	-38.250	-28.250	-28.250	-28.250
Investerings						
Uitgaven	0	8.700	27.850	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.700	-27.850	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 bijsturingen doen in onze werking en structuren. Projectmatig werken wordt in de organisatiecultuur ingebed en voor een aantal stadsdiensten wordt een nieuwe werking uitgetekend met het oog op een efficiëntieverhoging. Naast deze bijsturing in werking en structuren wordt ook ingezet op de verhoging van de aantrekkelijkheid van de stad als werkgever door een HR-beleid te ontwikkelen dat aandacht heeft voor een stimulerende werkomgeving, met voldoende ruimte voor zelfontwikkeling en met de juiste mensen op de juiste plaats. Voor specifieke knelpuntenfuncties leveren we extra inspanningen. Het Managementteam wordt sturender en we werken verder aan de integratie van stad en OCMW met bijzondere aandacht voor het sociale en vertrouwelijke karakter dat eigen is aan het OCMW met een belangrijke rol voor het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ten slotte ontwikkelen we een concreet stappenplan voor de huisvesting van alle diensten in het centrum van de stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	451.175	655.454	747.899	500.075	465.255	535.436
Ontvangsten	30.498	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-420.677	-620.454	-712.899	-465.075	-430.255	-500.436
Investerings						
Uitgaven	710.382	808.881	199.000	32.000	55.500	35.563
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-710.382	-808.881	-199.000	-32.000	-55.500	-35.563
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 Tienen, rond de Grote Markt, te huisvesten. In afwachting van de uitvoering van het masterplan worden de nodige maatregelen genomen om de leef- en werkbaarheid van de verouderde werkplaatsen te verbeteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	207.640	301.857	379.220	265.575	255.655	255.736
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.640	-301.857	-379.220	-265.575	-255.655	-255.736
Investerings						
Uitgaven	710.382	808.881	199.000	32.000	55.500	35.563
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-710.382	-808.881	-199.000	-32.000	-55.500	-35.563
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	634.453	400.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-634.453	-400.000	0	0	0	0
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 opgelijst en wanneer mogelijk aangepakt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	207.640	301.857	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.640	-301.857	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	75.929	408.881	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.929	-408.881	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	379.220	265.575	255.655	255.736
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-379.220	-265.575	-255.655	-255.736
Investerings						
Uitgaven	0	0	199.000	32.000	55.500	35.563
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-199.000	-32.000	-55.500	-35.563
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.790	256.597	186.679	127.500	127.600	127.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.790	-256.597	-186.679	-127.500	-127.600	-127.700
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.530	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.530	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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.338	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.338	-100.000	0	0	0	0
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 ziekte dagen voor statutaire personeelsleden aan het einde van de loopbaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.922	154.597	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.922	-154.597	0	0	0	0
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 31/12/2021

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	186.679	127.500	127.600	127.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-186.679	-127.500	-127.600	-127.700
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.846	60.000	95.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.846	-60.000	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000
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 ergonomoos moet de verschillende werkplaatsen bezoeken en aanpassingen en verbeteringen individueel voorstellen. Het bestuur moet alle risico's in kaart brengen zodat zwangere personeelsleden en personeelsleden die borstvoeding geven, hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren. Tot slot ontwikkelen we een waarderingsbeleid en investeren in de samenhang doorheen de volledige organisatie, zowel in de administratie als in het bestuur, door in te zetten op teambuildings, bewegen op het werk, personeelsevents, enz... .

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
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 31/12/2021

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.846	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.846	-20.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	95.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000
Investerings						
Financiering						

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.899	37.000	87.000	37.000	12.000	82.000
Ontvangsten	30.498	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-80.400	-2.000	-52.000	-2.000	23.000	-47.000
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 31/12/2021

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.927	27.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.927	-27.500	0	0	0	0
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.972	9.500	0	0	0	0
Ontvangsten	30.498	35.000	0	0	0	0
Saldo	-63.473	25.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	87.000	37.000	12.000	82.000
Ontvangsten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	0	0	-52.000	-2.000	23.000	-47.000
Investerings						
Financiering						

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	1.500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-500	-500	-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 kantvriendelijk 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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	1.500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-500	-500	-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 rechtentoekening 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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	1.500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
(Sharepoint GR/RMW - bijlagen GR & Bijlagen OCMW raad

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat financieel evenwicht (M2)

Staat financieel evenwicht wijzigingen (M2W)

Overzicht kredieten (M3)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.178.598	4.451.420	4.647.629	4.165.207	4.300.744	4.351.162
Ontvangst	2.112.947	1.896.600	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
Saldo	-2.065.651	-2.554.820	-2.802.629	-2.320.207	-2.455.744	-2.506.162
Investering						
Uitgave	145.071	521.868	2.400.870	997.000	930.296	618.089
Ontvangst	5.749	34.051	351.800	346.900	342.000	0
Saldo	-139.322	-487.817	-2.049.070	-650.100	-588.296	-618.089
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2:Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	372.404	666.112	454.750	367.750	219.750	219.750
Ontvangst	1.399.723	1.168.818	1.137.058	1.146.832	1.056.899	1.067.269
Saldo	1.027.318	502.706	682.308	779.082	837.149	847.519
Investering						
Uitgave	0	15.000	766.000	35.000	100.000	80.000
Ontvangst	1.137.500	1.801.000	1.770.000	1.000.000	2.500.000	2.410.000
Saldo	1.137.500	1.786.000	1.004.000	965.000	2.400.000	2.330.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	1.500	15.719	18.976	22.457	25.660
Ontvangst	0	0	367.972	351.362	360.807	348.172
Saldo	0	-1.500	352.253	332.386	338.350	322.512
Investing						
Uitgave	138.245	1.626.624	2.246.391	965.881	778.731	836.033
Ontvangst	0	0	671.790	121.790	121.790	121.790
Saldo	-138.245	-1.626.624	-1.574.601	-844.091	-656.941	-714.243
Financiering						
Uitgave	0	0	249.565	281.266	312.966	344.667
Ontvangst	0	0	558.731	558.731	558.731	558.731
Saldo	0	0	309.166	277.465	245.765	214.064

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	546.047	570.789	313.306	310.806	311.306	313.306
Ontvangst	536.658	0	0	0	0	0
Saldo	-9.389	-570.789	-313.306	-310.806	-311.306	-313.306
Investing						
Uitgave	90.573	2.172.818	1.538.296	15.000	15.000	15.000
Ontvangst	-10.224	25.000	0	0	0	0
Saldo	-100.796	-2.147.818	-1.538.296	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5:Het dynamiseren van de vrijetijdssector

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	783.498	1.289.363	1.117.693	1.028.922	1.036.535	1.094.350
Ontvangst	688.026	691.073	693.595	683.595	693.595	683.595
Saldo	-95.472	-598.290	-424.098	-345.328	-342.940	-410.756
Investing						
Uitgave	84.587	233.632	775.665	328.100	58.100	58.100
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.587	-233.632	-775.665	-328.100	-58.100	-58.100
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	139.546	178.200	391.700	325.100	256.800	260.900
Ontvangst	2.010	0	55.000	0	0	0
Saldo	-137.536	-178.200	-336.700	-325.100	-256.800	-260.900
Investering						
Uitgave	0	83.500	100.000	30.000	313.500	0
Ontvangst	0	22.000	0	0	0	0
Saldo	0	-61.500	-100.000	-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	534.577	706.870	37.800	37.100	28.700	28.170
Ontvangst	785.946	1.357.500	390.000	390.000	390.000	390.000
Saldo	251.368	650.630	352.200	352.900	361.300	361.830
Investering						
Uitgave	2.539.041	15.227.350	7.135.355	7.062.000	3.927.500	917.000
Ontvangst	423.317	137.505	1.890.000	150.000	825.000	150.000
Saldo	-2.115.724	-15.089.845	-5.245.355	-6.912.000	-3.102.500	-767.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	561.400	2.483.353	140.400	108.700	108.700	108.700
Ontvangst	374.686	3.192.714	172.000	172.000	172.000	172.000
Saldo	-186.714	709.361	31.600	63.300	63.300	63.300
Investering						
Uitgave	0	50.000	100.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	11.210	31.835	25.736	17.418	17.602	17.792
Ontvangst	670.492	707.717	0	0	0	0
Saldo	659.282	675.882	-25.736	-17.418	-17.602	-17.792
Investering						
Uitgave	-212.730	558.731	112.500	0	0	0
Ontvangst	121.880	171.790	34.675	0	0	0
Saldo	334.611	-386.941	-77.825	0	0	0
Financiering						
Uitgave	116.067	217.864	0	0	0	0
Ontvangst	-212.730	558.731	0	0	0	0
Saldo	-328.798	340.867	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.886	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.886	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD11:Het creëren van kansen voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.808.364	5.526.430	5.649.685	5.522.481	5.635.198	5.724.518
Ontvangst	4.680.596	4.607.785	4.072.320	4.312.784	4.382.216	4.453.037
Saldo	-127.768	-918.645	-1.577.365	-1.209.697	-1.252.982	-1.271.481
Investering						
Uitgave	12.667	28.846	13.444	13.673	13.906	14.144
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.667	-28.846	-13.444	-13.673	-13.906	-14.144
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD12:Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	540.959	1.135.246	1.459.778	1.461.390	1.420.174	1.429.134
Ontvangst	724.944	936.562	1.012.140	1.000.034	1.000.034	1.000.034
Saldo	183.984	-198.684	-447.638	-461.356	-420.140	-429.100
Investering						
Uitgave	800	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-13.000	-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	1.635.318	1.928.280	1.929.717	1.724.997	1.771.910	1.805.556
Ontvangst	5.472.844	4.916.587	6.113.249	6.336.609	6.504.074	6.626.473
Saldo	3.837.526	2.988.307	4.183.532	4.611.612	4.732.165	4.820.918
Investering						
Uitgave	12.319	61.942	346.611	26.611	26.611	26.611
Ontvangst	65.170	0	0	0	0	0
Saldo	52.851	-61.942	-346.611	-26.611	-26.611	-26.611
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD14:Het maximaal digitaliseren van de organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	785.370	1.072.957	1.240.923	1.128.691	1.196.729	1.139.788
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-785.370	-1.072.957	-1.240.923	-1.128.691	-1.196.729	-1.139.788
Investering						
Uitgave	83.597	759.455	81.850	144.000	54.000	54.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.597	-759.455	-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	451.175	655.454	747.899	500.075	465.255	535.436
Ontvangst	30.498	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-420.677	-620.454	-712.899	-465.075	-430.255	-500.436
Investing						
Uitgave	710.382	808.881	199.000	32.000	55.500	35.563
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-710.382	-808.881	-199.000	-32.000	-55.500	-35.563
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	1.500	1.500	500	500	500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
Investing						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	42.030.381	44.994.690	46.928.068	47.753.660	49.607.777	50.389.674
Ontvangst	49.772.306	48.584.084	50.548.831	52.136.658	53.538.466	54.717.246
Saldo	7.741.925	3.589.395	3.620.763	4.382.998	3.930.689	4.327.572
Investing						
Uitgave	90.989	824.073	1.042.332	360.394	339.958	387.821
Ontvangst	487.578	0	0	0	0	0
Saldo	396.590	-824.073	-1.042.332	-360.394	-339.958	-387.821
Financiering						
Uitgave	4.046.507	3.945.001	5.335.144	4.749.144	3.853.814	4.086.611
Ontvangst	467.605	741.847	16.483.296	9.511.333	3.562.242	590.814
Saldo	-3.578.902	-3.203.154	11.148.151	4.762.189	-291.573	-3.495.798

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	57.383.733	65.705.998	65.114.302	64.483.773	66.412.135	67.456.396
Ontvangst	67.251.674	68.094.441	66.442.164	68.409.874	69.978.092	71.337.825
Saldo	9.867.941	2.388.443	1.327.862	3.926.100	3.565.957	3.881.430
Investering						
Uitgave	3.695.541	22.985.720	16.866.315	10.052.659	6.656.102	3.085.361
Ontvangst	2.230.971	2.191.346	4.718.265	1.618.690	3.788.790	2.681.790
Saldo	-1.464.570	-20.794.375	-12.148.050	-8.433.969	-2.867.312	-403.571
Financiering						
Uitgave	4.162.574	4.162.865	5.584.709	5.030.410	4.166.780	4.431.278
Ontvangst	254.875	1.300.578	17.042.027	10.070.064	4.120.973	1.149.545
Saldo	-3.907.699	-2.862.287	11.457.317	5.039.654	-45.808	-3.281.734

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.867.941	2.388.443	1.327.862	3.926.100	3.565.957	3.881.430
a. Ontvangsten	67.251.674	68.094.441	66.442.164	68.409.874	69.978.092	71.337.825
b. Uitgaven	57.383.733	65.705.998	65.114.302	64.483.773	66.412.135	67.456.396
II. Investeringsaldo	-1.464.570	-20.794.375	-12.148.050	-8.433.969	-2.867.312	-403.571
a. Ontvangsten	2.230.971	2.191.346	4.718.265	1.618.690	3.788.790	2.681.790
b. Uitgaven	3.695.541	22.985.720	16.866.315	10.052.659	6.656.102	3.085.361
III. Saldo exploitatie en investeringen	8.403.371	-18.405.932	-10.820.188	-4.507.869	698.645	3.477.859
IV. Financieringsaldo	-3.907.699	-2.862.287	11.457.317	5.039.654	-45.808	-3.281.734
a. Ontvangsten	254.875	1.300.578	17.042.027	10.070.064	4.120.973	1.149.545
b. Uitgaven	4.162.574	4.162.865	5.584.709	5.030.410	4.166.780	4.431.278
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.495.672	-21.268.218	637.130	531.786	652.837	196.126
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.894.799	23.390.471	2.122.253	2.759.382	3.291.168	3.944.005
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.894.799	23.390.471	2.122.253	2.759.382	3.291.168	3.944.005
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.390.471	2.122.253	2.759.382	3.291.168	3.944.005	4.140.130
VIII. Onbeschikbare gelden	744.970	823.480	901.990	980.500	1.059.010	1.137.520
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.645.501	1.298.773	1.857.392	2.310.668	2.884.995	3.002.610

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.867.941	2.388.443	1.327.862	3.926.100	3.565.957	3.881.430
II. Netto periodieke aflossingen	3.093.910	3.078.179	3.385.969	3.463.077	3.621.539	3.710.465
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.298.232	3.310.027	3.669.264	3.774.410	3.983.780	4.101.278
b. Periodieke terugvordering leningen	204.322	231.847	283.296	311.333	362.242	390.814
IV. Autofinancieringsmarge	6.774.031	-689.736	-2.058.106	463.023	-55.582	170.965

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.774.031	-689.736	-2.058.106	463.023	-55.582	170.965
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-565.900	-229.211	326.130	-599.882	-853.257	-701.755
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.298.232	3.310.027	3.669.264	3.774.410	3.983.780	4.101.278
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.864.132	3.539.238	3.343.134	4.374.292	4.837.037	4.803.033
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.208.131	-918.948	-1.731.976	-136.858	-908.839	-530.790

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	22.645.501	1.298.773	1.857.392	2.310.668	2.884.995	3.002.610
- Autonoom gemeentebedrijf	374.260	808.465	595.084	385.340	151.236	32.783
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	23.019.761	2.107.238	2.452.477	2.696.008	3.036.231	3.035.394
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.774.031	-689.736	-2.058.106	463.023	-55.582	170.965
- Autonoom gemeentebedrijf	-581.525	45.330	-213.381	-209.745	-234.104	-268.453
Totale Autofinancieringsmarge	6.192.506	-644.407	-2.271.488	253.279	-289.686	-97.487
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.208.131	-918.948	-1.731.976	-136.858	-908.839	-530.790
- Autonoom gemeentebedrijf	-993.719	-261.778	-416.834	-391.489	-335.026	-215.389
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.214.412	-1.180.726	-2.148.811	-528.348	-1.243.866	-746.179

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 5678

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolgnnummers: Budg. 126722 / Ref Budg. 120961

Gemeente (0207.525.758)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.024.826	4.843.115	9.867.941	1.054.024	1.334.419	2.388.443
a. Ontvangsten	66.906.610	345.064	67.251.674	65.999.624	2.094.817	68.094.441
b. Uitgaven	61.881.784	-4.498.051	57.383.733	64.945.600	760.398	65.705.998
II. Investeringsaldo	-2.312.090	847.520	-1.464.570	-19.266.982	-1.527.393	-20.794.375
a. Ontvangsten	2.302.842	-71.870	2.230.971	6.150.721	-3.959.375	2.191.346
b. Uitgaven	4.614.932	-919.390	3.695.541	25.417.703	-2.431.982	22.985.720
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.712.736	5.690.635	8.403.371	-18.212.958	-192.973	-18.405.932
IV. Financieringsaldo	-3.754.456	-153.243	-3.907.699	7.804.431	-10.666.718	-2.862.287
a. Ontvangsten	835.973	-581.098	254.875	12.122.226	-10.821.647	1.300.578
b. Uitgaven	4.590.429	-427.855	4.162.574	4.317.794	-154.930	4.162.865
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.041.720	5.537.392	4.495.672	-10.408.527	-10.859.691	-21.268.218
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.894.799	0	18.894.799	17.853.079	5.537.392	23.390.471
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.894.799	0	18.894.799	17.853.079	5.537.392	23.390.471
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.853.079	5.537.392	23.390.471	7.444.552	-5.322.299	2.122.253
VIII. Onbeschikbare gelden	744.970	0	744.970	823.480	0	823.480
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.108.109	5.537.392	22.645.501	6.621.072	-5.322.299	1.298.773

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.157.542	-1.829.679	1.327.862	2.496.044	1.430.056	3.926.100
a. Ontvangsten	68.087.590	-1.645.425	66.442.164	69.425.331	-1.015.458	68.409.874
b. Uitgaven	64.930.048	184.254	65.114.302	66.929.287	-2.445.514	64.483.773
II. Investeringsaldo	-8.942.440	-3.205.610	-12.148.050	-7.440.090	-993.879	-8.433.969
a. Ontvangsten	1.092.640	3.625.625	4.718.265	2.203.065	-584.375	1.618.690
b. Uitgaven	10.035.080	6.831.235	16.866.315	9.643.155	409.504	10.052.659
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.784.898	-5.035.289	-10.820.188	-4.944.046	436.177	-4.507.869
IV. Financieringsaldo	8.125.933	3.331.384	11.457.317	3.623.379	1.416.275	5.039.654
a. Ontvangsten	15.157.715	1.884.312	17.042.027	8.230.179	1.839.885	10.070.064
b. Uitgaven	7.031.781	-1.447.072	5.584.709	4.606.800	423.610	5.030.410
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.341.035	-1.703.905	637.130	-1.320.667	1.852.452	531.786
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.444.552	-5.322.299	2.122.253	9.785.587	-7.026.204	2.759.382
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.444.552	-5.322.299	2.122.253	9.785.587	-7.026.204	2.759.382
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.785.587	-7.026.204	2.759.382	8.464.920	-5.173.752	3.291.168
VIII. Onbeschikbare gelden	901.990	0	901.990	980.500	0	980.500
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.883.597	-7.026.204	1.857.392	7.484.420	-5.173.752	2.310.668

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.367.679	198.278	3.565.957	3.734.000	147.429	3.881.430
a. Ontvangsten	70.686.566	-708.475	69.978.092	72.021.712	-683.886	71.337.825
b. Uitgaven	67.318.887	-906.752	66.412.135	68.287.712	-831.316	67.456.396
II. Investeringsaldo	-5.294.323	2.427.011	-2.867.312	-4.128.334	3.724.763	-403.571
a. Ontvangsten	1.748.165	2.040.625	3.788.790	2.531.790	150.000	2.681.790
b. Uitgaven	7.042.488	-386.386	6.656.102	6.660.124	-3.574.763	3.085.361
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.926.644	2.625.289	698.645	-394.333	3.872.192	3.477.859
IV. Financieringsaldo	1.871.482	-1.917.290	-45.808	16.539	-3.298.272	-3.281.734
a. Ontvangsten	6.262.798	-2.141.825	4.120.973	4.280.006	-3.130.461	1.149.545
b. Uitgaven	4.391.315	-224.535	4.166.780	4.263.467	167.811	4.431.278
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-55.162	707.999	652.837	-377.794	573.920	196.126
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.464.920	-5.173.752	3.291.168	8.409.758	-4.465.753	3.944.005
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.464.920	-5.173.752	3.291.168	8.409.758	-4.465.753	3.944.005
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.409.758	-4.465.753	3.944.005	8.031.964	-3.891.833	4.140.130
VIII. Onbeschikbare gelden	1.059.010	0	1.059.010	1.137.520	0	1.137.520
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.350.748	-4.465.753	2.884.995	6.894.444	-3.891.833	3.002.610

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.024.826	4.843.115	9.867.941	1.054.024	1.334.419	2.388.443
II. Netto periodieke aflossingen	3.156.304	-62.394	3.093.910	3.092.843	-14.664	3.078.179
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.373.229	-74.997	3.298.232	3.456.338	-146.311	3.310.027
b. Periodieke terugvordering leningen	216.925	-12.603	204.322	363.495	-131.647	231.847
IV. Autofinancieringsmarge	1.868.522	4.905.509	6.774.031	-2.038.819	1.349.083	-689.736

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.157.542	-1.829.679	1.327.862	2.496.044	1.430.056	3.926.100
II. Netto periodieke aflossingen	3.393.798	-7.829	3.385.969	3.229.352	233.725	3.463.077
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.792.781	-123.517	3.669.264	3.700.800	73.610	3.774.410
b. Periodieke terugvordering leningen	398.984	-115.688	283.296	471.448	-160.115	311.333
IV. Autofinancieringsmarge	-236.256	-1.821.850	-2.058.106	-733.308	1.196.331	463.023

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.367.679	198.278	3.565.957	3.734.000	147.429	3.881.430
II. Netto periodieke aflossingen	3.404.249	217.290	3.621.539	3.562.192	148.272	3.710.465
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.908.315	75.465	3.983.780	4.083.467	17.811	4.101.278
b. Periodieke terugvordering leningen	504.067	-141.825	362.242	521.275	-130.461	390.814
IV. Autofinancieringsmarge	-36.570	-19.012	-55.582	171.808	-843	170.965

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 120961

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 126722
Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	45.163.827	55.321.850	43.476.718	53.000.194
Investerings	22.884.252	2.191.346	16.495.260	4.718.265
Financiering	3.146.107	995.832	4.290.445	17.038.427
Leningen en leasings	2.313.269	558.731	2.655.000	16.558.731
Toegestane leningen en betalingsuitstel	832.838	437.101	1.635.445	479.696
- OCMW				
Exploitatie	20.542.171	12.772.591	21.637.584	13.441.970
Investerings	101.469	0	371.055	0
Financiering	1.016.758	304.747	1.294.264	3.600
Leningen en leasings	996.758	300.000	1.014.264	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	20.000	4.747	280.000	3.600

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten (T3)

Evolutie van de financiële schulden (T4)

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Nota Financiële risico's

Nota Grondslagen en assumpties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	997.738	766.286	847.675	984.630	1.069.960	1.062.954
Ontvangsten	48.444.663	46.669.409	48.984.584	50.881.504	52.156.601	53.578.246
Saldo	47.446.926	45.903.123	48.136.909	49.896.874	51.086.641	52.515.293
Investerings						
Uitgaven	634.453	265.000	285.000	0	20.000	0
Ontvangsten	1.139.100	1.801.000	1.770.000	1.000.000	2.500.000	2.410.000
Saldo	504.647	1.536.000	1.485.000	1.000.000	2.480.000	2.410.000
Financiering						
Uitgaven	3.848.444	3.310.027	3.669.264	3.774.410	3.983.780	4.101.278
Ontvangsten	-212.730	858.731	16.558.731	9.558.731	3.558.731	558.731
Saldo	-4.061.174	-2.451.296	12.889.467	5.784.321	-425.049	-3.542.547
Algemeen Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	56.385.995	64.939.712	64.266.627	63.499.144	65.342.175	66.393.442
Ontvangsten	18.807.011	21.425.032	17.457.580	17.528.369	17.821.490	17.759.579
Saldo	-37.578.985	-43.514.680	-46.809.047	-45.970.774	-47.520.684	-48.633.863
Investerings						
Uitgaven	3.061.088	22.720.720	16.581.315	10.052.659	6.636.102	3.085.361
Ontvangsten	1.091.871	390.346	2.948.265	618.690	1.288.790	271.790
Saldo	-1.969.217	-22.330.375	-13.633.050	-9.433.969	-5.347.312	-2.813.571
Financiering						
Uitgaven	314.131	852.838	1.915.445	1.256.000	183.000	330.000
Ontvangsten	467.605	441.847	483.296	511.333	562.242	590.814
Saldo	153.475	-410.991	-1.432.149	-744.667	379.242	260.814

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	56.746.849	65.092.152	64.421.720	63.634.680	65.478.390	66.530.349
1. Goederen en diensten	11.868.187	15.660.547	14.894.122	13.225.549	13.321.919	13.473.740
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.461.479	31.760.318	34.215.528	35.292.039	36.945.973	37.724.737
a. Politiek personeel	625.491	685.974	686.970	700.810	745.143	746.104
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	15.250.861	14.986.656	14.869.143	14.985.762	16.223.211	16.959.189
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.938.810	13.103.675	15.861.884	16.777.164	17.117.625	17.135.505
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	39.248	26.665	5.961	6.113	6.439	6.564
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.081.567	1.075.219	1.090.000	1.112.212	1.135.944	1.159.093
f. Andere personeelskosten	815.638	1.137.128	956.570	964.978	972.612	973.282
g. Pensioenen	709.864	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.879.837	4.599.090	4.505.449	4.460.759	4.561.281	4.643.900
4. Toegestane werkingsubsidies	9.354.714	11.757.841	10.182.546	10.035.282	10.020.983	10.052.350
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.373.955	2.422.341	1.979.341	1.677.169	1.675.160	1.641.162
- aan de politiezone	4.502.420	4.706.149	4.760.317	4.783.631	4.820.136	4.836.744
- aan de hulpverleningszone	1.868.873	1.872.199	1.892.277	1.908.126	1.906.880	1.946.924
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	28.329	14.214	14.214	14.214	14.214
- aan besturen van de eredienst	656.494	657.650	678.148	794.262	795.991	802.476
- aan andere begunstigden	952.971	2.071.173	858.249	857.879	808.602	810.831
5. Andere operationele uitgaven	1.182.633	1.314.356	624.074	621.052	628.232	635.621
B. Financiële uitgaven	636.883	613.846	692.582	849.094	933.745	926.047
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	544.170	511.846	590.582	747.094	831.745	824.047
- aan financiële instellingen	544.515	501.662	576.363	729.118	810.288	799.387
- aan andere entiteiten	-345	10.184	14.219	17.976	21.457	24.660
2. Andere financiële uitgaven	92.714	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	65.266.266	66.305.928	65.071.469	67.278.425	68.596.643	70.117.676
1. Ontvangsten uit de werking	3.061.286	3.446.062	3.760.965	3.920.903	3.941.860	3.996.621
2. Fiscale ontvangsten en boetes	32.147.616	30.142.844	31.290.214	31.934.123	32.534.680	33.306.252
a. Aanvullende belastingen	27.663.268	25.498.944	26.368.314	27.012.223	27.612.780	28.384.352
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.608.977	13.667.226	14.487.631	14.789.945	15.010.520	15.314.402

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.121.162	11.323.407	11.373.610	11.705.464	12.075.509	12.533.064
- Andere aanvullende belastingen	933.129	508.311	507.073	516.814	526.751	536.886
b. Andere belastingen en boetes	4.484.348	4.643.900	4.921.900	4.921.900	4.921.900	4.921.900
3. Werkingsubsidies	25.359.977	28.073.052	26.438.836	27.971.546	28.830.602	29.658.380
a. Algemene werkingsubsidies	16.207.844	16.454.354	17.607.455	18.902.170	19.606.710	20.276.783
- Gemeentefonds	13.046.981	13.462.937	13.892.995	14.338.141	14.798.903	15.276.342
- Andere algemene werkingsubsidies	3.160.864	2.991.417	3.714.460	4.564.029	4.807.807	5.000.441
- van de federale overheid	29.662	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.131.202	2.991.417	3.714.460	4.564.029	4.807.807	5.000.441
b. Specifieke werkingsubsidies	9.152.133	11.618.698	8.831.381	9.069.376	9.223.892	9.381.597
- van de federale overheid	3.898.568	3.372.185	6.007.949	6.124.851	6.244.068	6.365.670
- van de Vlaamse overheid	4.826.663	6.232.606	2.553.351	2.664.670	2.689.901	2.715.636
- van de provincie	55.210	62.100	54.600	54.600	54.600	54.600
- van de gemeente	229.890	205.991	215.480	225.255	235.322	245.691
- van andere entiteiten	141.804	1.745.816	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	446.925	245.335	257.314	257.501	257.692	257.887
5. Andere operationele ontvangsten	4.250.462	4.398.635	3.324.141	3.194.352	3.031.809	2.898.536
B. Financiële ontvangsten	1.985.408	1.788.513	1.370.695	1.131.449	1.381.449	1.220.149
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	9.867.941	2.388.443	1.327.862	3.926.100	3.565.957	3.881.430
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	17.903	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.903	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
B. Investerings in materiële vaste activa	3.182.253	21.639.861	14.587.527	9.621.709	6.249.204	2.630.719
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.182.253	21.639.861	14.587.527	9.621.709	6.249.204	2.630.719
a. Terreinen en gebouwen	859.009	6.663.906	4.004.793	650.500	264.000	224.063
b. Wegen en andere infrastructuur	2.167.087	12.606.512	8.498.399	7.422.000	4.708.796	1.414.089
c. Roerende goederen	315.746	1.759.219	1.163.604	638.478	365.677	423.836
d. Leasing en soortgelijke rechten	-212.730	558.731	558.731	558.731	558.731	558.731
e. Erfgoed	53.141	51.493	362.000	352.000	352.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	73.377	572.617	680.785	70.000	70.000	70.000
D. Toegestane investeringsubsidies	422.008	754.812	1.579.573	342.520	318.468	366.212
- aan de hulpverleningszone	60.567	637.812	335.547	240.520	211.468	209.212
- aan besturen van de eredienst	11.498	110.000	682.026	95.000	100.000	150.000
- aan andere begunstigden	349.943	7.000	562.000	7.000	7.000	7.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	121.789	121.790	121.790	121.790	121.790	121.790

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.789	121.790	121.790	121.790	121.790	121.790
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.639.219	1.801.000	1.770.000	1.000.000	2.500.000	2.410.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.119	1.660.000	0	0	1.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	14.050	1.660.000	0	0	1.500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	91	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	485.978	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.139.100	141.000	1.770.000	1.000.000	1.000.000	2.410.000
a. Onroerende goederen	1.139.100	141.000	1.770.000	1.000.000	1.000.000	2.410.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	469.963	268.556	2.826.475	496.900	1.167.000	150.000
- van de Vlaamse overheid	99.796	119.505	1.411.675	492.000	1.167.000	150.000
- van de provincie	370.167	82.500	0	0	0	0
- van de gemeente	0	37.500	1.405.000	0	0	0
- van andere entiteiten	0	29.051	9.800	4.900	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.464.570	-20.794.375	-12.148.050	-8.433.969	-2.867.312	-403.571
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	8.403.371	-18.405.932	-10.820.188	-4.507.869	698.645	3.477.859
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.848.444	3.310.027	3.669.264	3.774.410	3.983.780	4.101.278
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	3.298.232	3.310.027	3.669.264	3.774.410	3.983.780	4.101.278
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	550.212	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	314.131	852.838	1.915.445	1.256.000	183.000	330.000
1. Toegestane leningen	314.131	852.838	1.915.445	1.256.000	183.000	330.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	310.604	832.838	1.635.445	1.256.000	183.000	330.000
- aan andere begunstigen	3.526	20.000	280.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	-212.730	858.731	16.558.731	9.558.731	3.558.731	558.731
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0	0	16.000.000	9.000.000	3.000.000	0
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	-212.730	858.731	558.731	558.731	558.731	558.731
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	467.605	441.847	483.296	511.333	562.242	590.814
1. Terugvordering van toegestane leningen	267.605	241.847	283.296	311.333	362.242	390.814
a. Periodieke terugvorderingen	204.322	231.847	283.296	311.333	362.242	390.814
b. Niet-periodieke terugvorderingen	63.284	10.000	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-3.907.699	-2.862.287	11.457.317	5.039.654	-45.808	-3.281.734

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.495.672	-21.268.218	637.130	531.786	652.837	196.126

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.374	0	92.844	0	102.219
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.374	0	92.844	0	102.219
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.374	0	92.844	0	102.219
a. Terreinen en gebouwen		0		10.000		10.000
b. Wegen en andere infrastructuur		9.374		82.844		92.219

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.374	92.844	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.374	92.844	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.374	92.844	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	10.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.374	82.844	0	0	0	0

PRIO AP1-ACT2: Richtlijnen uitwerken voor een uniform straatbeeld

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	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		0		207.000		207.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	52.500	52.500	34.000	34.000	34.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	52.500	52.500	34.000	34.000	34.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	52.500	52.500	34.000	34.000	34.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	52.500	52.500	34.000	34.000	34.000

PRIO AP1-ACT3: Ontwerprichtlijnen voor de inrichting van het openbaar domein
AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	24.202	0	1.684.216	0	1.708.418
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.202	0	1.684.216	0	1.708.418
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.202	0	1.684.216	0	1.708.418
a. Terreinen en gebouwen		-30.421		83.771		53.350
b. Wegen en andere infrastructuur		41.650		1.475.445		1.517.095
c. Roerende goederen		12.973		125.000		137.973
II. ONTVANGSTEN	0	5.749	0	48.751	0	54.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		5.749		48.751		54.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.343	9.858	48.831	912.000	74.000	322.296	327.089
B. Investerings in materiële vaste activa	14.343	9.858	48.831	912.000	74.000	322.296	327.089
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.343	9.858	48.831	912.000	74.000	322.296	327.089
a. Terreinen en gebouwen	-32.279	1.858	19.771	16.000	16.000	16.000	16.000
b. Wegen en andere infrastructuur	33.650	8.000	4.060	871.000	33.000	281.296	286.089
c. Roerende goederen	12.973	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
II. ONTVANGSTEN	5.749	0	34.051	9.800	4.900	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.749	0	34.051	9.800	4.900	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	110.532	0	2.159.558	0	2.270.090
B. Investerings in materiële vaste activa	0	110.532	0	2.040.558	0	2.151.090
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	110.532	0	2.040.558	0	2.151.090
a. Terreinen en gebouwen		86.761		396.558		483.318
b. Wegen en andere infrastructuur		0		590.000		590.000
c. Roerende goederen		23.771		28.000		51.771
e. Erfgoed		0		1.026.000		1.026.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	119.000	0	119.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.026.000	0	1.026.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.026.000	0	1.026.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	107.090	3.442	86.558	803.000	579.000	504.000	187.000
B. Investerings in materiële vaste activa	107.090	3.442	86.558	684.000	579.000	504.000	187.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	107.090	3.442	86.558	684.000	579.000	504.000	187.000
a. Terreinen en gebouwen	83.318	3.442	76.558	80.000	80.000	80.000	80.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	10.000	255.000	150.000	75.000	100.000
c. Roerende goederen	23.771	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
e. Erfgoed	0	0	0	342.000	342.000	342.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	119.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	342.000	342.000	342.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	342.000	342.000	342.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.380	0	22.925	0	28.305
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	5.380	0	22.925	0	28.305
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.380	0	22.925	0	28.305
b. Wegen en andere infrastructuur		0		15.925		15.925
c. Roerende goederen		5.380		7.000		12.380

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.380	0	22.925	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	5.380	0	22.925	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.380	0	22.925	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	15.925	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.380	0	7.000	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.069	0	673.695	0	703.764
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.069	0	580.195	0	610.264
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.069	0	580.195	0	610.264
a. Terreinen en gebouwen		30.069		580.195		610.264
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		93.500		93.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.069	25.115	408.580	240.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.069	25.115	315.080	240.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.069	25.115	315.080	240.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	30.069	25.115	315.080	240.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	93.500	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.902	0	87.498	0	114.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.902	0	87.498	0	114.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.902	0	87.498	0	114.400
b. Wegen en andere infrastructuur		26.902		87.498		114.400

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	26.902	87.498	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.902	87.498	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.902	87.498	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.902	87.498	0	0	0	0

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.254	0	450.747	0	479.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		28.254		450.747		479.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.259	9.995	15.957	224.790	70.000	70.000	70.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	18.259	9.995	15.957	224.790	70.000	70.000	70.000

PRIO AP4-ACT1: Uitwerking van een visie voor stadhuis, erfgoed site en O.L.V.-ten-Poelkerk

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	981.000	0	981.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	930.000	0	930.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	930.000	0	930.000
a. Terreinen en gebouwen		0		465.000		465.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		465.000		465.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		51.000		51.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	766.000	35.000	100.000	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	715.000	35.000	100.000	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	715.000	35.000	100.000	80.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	285.000	0	100.000	80.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	430.000	35.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	51.000	0	0	0

PRIO AP4-ACT2: Uitwerking van een actief beleid voor de handelaars**AP4-ACT2: Uitwerking van een actief beleid voor de handelaars na afbakening kleinhandelszone.****PRIO AP4-ACT3: We stimuleren de ontwikkeling van pop-up initiatieven op goed gekozen plaatsen.****AP4-ACT3: We stimuleren de ontwikkeling van pop-up initiatieven op goed gekozen plaatsen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.083	0	9.917	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.083	0	9.917	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.083	0	9.917	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen		5.083		9.917		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.083	9.917	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.083	9.917	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.083	9.917	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.083	9.917	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	1.203.694	0	9.414.806	0	10.618.500
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.203.694	0	9.414.806	0	10.618.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.160.000	0	3.160.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.160.000		3.160.000
2. Andere materiële vaste activa	0	1.203.694	0	6.254.806	0	7.458.500
a. Onroerende goederen		1.203.694		6.254.806		7.458.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	1.137.500	66.194	1.734.806	1.770.000	1.000.000	2.500.000	2.410.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.137.500	66.194	1.734.806	1.770.000	1.000.000	2.500.000	2.410.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.660.000	0	0	1.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.660.000	0	0	1.500.000	0
2. Andere materiële vaste activa	1.137.500	66.194	74.806	1.770.000	1.000.000	1.000.000	2.410.000
a. Onroerende goederen	1.137.500	66.194	74.806	1.770.000	1.000.000	1.000.000	2.410.000

PRIO AP6-ACT1: één woonloket waarin alle woonactoren hun dienstverlening aanbieden.

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

PRIO AP6-ACT2: In functie vd woonnoden wordt een divers en betaalbaar woonaanbod uitgewerkt.

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

PRIO AP7-ACT1: Het klimaatneutraal maken van het patrimonium van de stad

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	53.671	0	5.778.939	0	5.832.610
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.948	0	5.621.739	0	5.672.688
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.948	0	5.621.739	0	5.672.688
a. Terreinen en gebouwen		50.948		1.989.703		2.040.652
b. Wegen en andere infrastructuur		0		387.660		387.660
c. Roerende goederen		0		1.009.452		1.009.452
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		2.234.924		2.234.924
C. Investerings in immateriële vaste activa		2.723		157.199		159.922
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.037.160	0	1.037.160
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	487.160	0	487.160
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		487.160		487.160
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		550.000		550.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	42.921	10.749	951.903	2.246.391	965.881	778.731	836.033
B. Investerings in materiële vaste activa	42.921	8.027	864.703	2.176.391	965.881	778.731	836.033
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.921	8.027	864.703	2.176.391	965.881	778.731	836.033
a. Terreinen en gebouwen	42.921	8.027	864.703	1.042.500	27.500	27.500	27.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	155.160	78.000	77.500	77.000
c. Roerende goederen	0	0	0	420.000	301.650	115.000	172.802
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	558.731	558.731	558.731	558.731
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.723	87.199	70.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	671.790	121.790	121.790	121.790
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	121.790	121.790	121.790	121.790
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	121.790	121.790	121.790	121.790
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	550.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	195.380	0	563.915	0	759.295
B. Investerings in materiële vaste activa	0	195.380	0	563.915	0	759.295
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	195.380	0	563.915	0	759.295
c. Roerende goederen		195.380		563.915		759.295

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	95.324	100.056	563.915	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	95.324	100.056	563.915	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	95.324	100.056	563.915	0	0	0	0
c. Roerende goederen	95.324	100.056	563.915	0	0	0	0

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

PRIO AP8-ACT2: onderzoeken waar het netwerk van OC's verder uitgebreid kan worden
AP8-ACT2: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	27.700	523.731	0	3.242.257	0	3.793.688
B. Investerings in materiële vaste activa	27.700	523.731	0	3.242.257	0	3.793.688
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.700	523.731	0	3.242.257	0	3.793.688
a. Terreinen en gebouwen	27.700	480.726		3.079.745		3.588.171
c. Roerende goederen		18.981		131.019		150.000
e. Erfgoed		24.024		31.493		55.517
II. ONTVANGSTEN	0	-1.724	0	16.500	0	14.776
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		-1.724		16.500		14.776

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	84.874	438.857	1.718.961	1.523.296	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	84.874	438.857	1.718.961	1.523.296	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.874	438.857	1.718.961	1.523.296	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	60.850	419.877	1.587.137	1.492.608	0	0	0
c. Roerende goederen	0	18.981	100.331	30.688	0	0	0
e. Erfgoed	24.024	0	31.493	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	-10.224	8.500	16.500	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-10.224	8.500	16.500	0	0	0	0

PRIO AP8-ACT3: Omvormen adviesraden tot sociale netwerken**AP8-ACT3: Het omvormen van adviesraden tot sociale netwerken met een adviesopdracht en beleidsimpact.****PRIO AP8-ACT4: Ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.****AP8-ACT4: De ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.339	0	73.360	0	80.699
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.339	0	73.360	0	80.699
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.339	0	73.360	0	80.699
c. Roerende goederen		7.339		73.360		80.699

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.699	1.640	13.360	15.000	15.000	15.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.699	1.640	13.360	15.000	15.000	15.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.699	1.640	13.360	15.000	15.000	15.000	15.000
c. Roerende goederen	5.699	1.640	13.360	15.000	15.000	15.000	15.000

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

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

PRIO AP9-ACT1: De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod

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

PRIO AP9-ACT2: De evenementen van diensten worden inhoudelijk afgestemd

AP9-ACT2: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.002	0	4.000	0	8.002
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.002	0	4.000	0	8.002
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.002	0	4.000	0	8.002
c. Roerende goederen		4.002		4.000		8.002

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.002	0	0	4.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.002	0	0	4.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.002	0	0	4.000	0	0	0
c. Roerende goederen	4.002	0	0	4.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	353.100	0	353.100
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	353.100	0	353.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	353.100	0	353.100
a. Terreinen en gebouwen		0		353.100		353.100

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	23.100	330.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	23.100	330.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	23.100	330.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	23.100	330.000	0	0	0

PRIO AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	66.281	0	19.308	0	85.589
B. Investerings in materiële vaste activa	0	66.281	0	19.308	0	85.589
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.281	0	19.308	0	85.589
a. Terreinen en gebouwen		24.270		0		24.270
c. Roerende goederen		42.011		19.308		61.319

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	64.158	2.123	19.308	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	64.158	2.123	19.308	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.158	2.123	19.308	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	24.270	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	39.889	2.123	19.308	0	0	0	0

PRIO AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan Vianderdomein.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	551.062	22.404	0	883.108	0	1.456.574
B. Investerings in materiële vaste activa	551.062	22.404	0	756.658	0	1.330.124
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	551.062	22.404	0	756.658	0	1.330.124
a. Terreinen en gebouwen	228.147	16.321		348.000		592.468
b. Wegen en andere infrastructuur	322.915	3.435		408.606		734.956
c. Roerende goederen		2.648		52		2.700
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		126.450		126.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.427	5.977	183.124	378.984	287.000	17.000	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	16.427	5.977	128.669	306.989	287.000	17.000	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.427	5.977	128.669	306.989	287.000	17.000	17.000
a. Terreinen en gebouwen	14.361	1.961	0	27.000	287.000	17.000	17.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.066	1.369	128.617	279.989	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.648	52	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	54.455	71.995	0	0	0

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

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

PRIO AP11-ACT2: De communicatie en stadspromotie worden geoptimaliseerd

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

PRIO AP11-ACT5: Nieuwe inwoners positief onthalen

AP11-ACT5: Attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten

PRIO AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	57.780	0	469.220	0	527.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.780	0	469.220	0	527.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.780	0	469.220	0	527.000
a. Terreinen en gebouwen		57.780		125.720		183.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		343.500		343.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	22.000	0	22.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		22.000		22.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	57.780	25.720	100.000	30.000	313.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.780	25.720	100.000	30.000	313.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.780	25.720	100.000	30.000	313.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	57.780	25.720	100.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	30.000	313.500	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	22.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	22.000	0	0	0	0

PRIO 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	7.340	0	7.340
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.340	0	7.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.340	0	7.340
b. Wegen en andere infrastructuur		0		7.340		7.340

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.340	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.340	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.340	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	7.340	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	77.756	25.783	0	42.289	0	145.828
C. Investerings in immateriële vaste activa	77.756	25.783		42.289		145.828
II. ONTVANGSTEN	0	37.500	0	37.500	0	75.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		37.500		37.500		75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.783	0	31.789	10.500	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	25.783	0	31.789	10.500	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	37.500	0	37.500	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	37.500	0	37.500	0	0	0	0

PRIO AP12-ACT4: Deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.983	0	27.018	0	34.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.983	0	27.018	0	34.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.983	0	27.018	0	34.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		24.000		24.000
c. Roerende goederen		6.983		3.018		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.983	0	27.018	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.983	0	27.018	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.983	0	27.018	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	24.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.983	0	3.018	0	0	0	0

PRIO AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.680	0	130.320	0	140.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.680	0	130.320	0	140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.680	0	130.320	0	140.000
b. Wegen en andere infrastructuur		9.680		130.320		140.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	32.500	0	32.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		32.500		32.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.680	29.320	26.000	28.000	25.000	22.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.680	29.320	26.000	28.000	25.000	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.680	29.320	26.000	28.000	25.000	22.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.680	29.320	26.000	28.000	25.000	22.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	32.500	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	32.500	0	0	0	0

PRIO AP12-ACT6: ontwikkelen van veiligere schoolomgevingen en woon-schoolfietsroutes

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

	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		0		150.000		150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	30.000	25.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	30.000	25.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	30.000	25.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	75.000	30.000	25.000	20.000

PRIO AP12-ACT7: We bouwen het gemeentelijk fietsroutenetwerk uit
AP12-ACT7: We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.630.000	0	2.630.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.075.000	0	2.075.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.075.000	0	2.075.000
b. Wegen en andere infrastructuur				2.075.000		2.075.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		555.000		555.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	555.000	0	555.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		555.000		555.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.525.000	450.000	375.000	280.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	970.000	450.000	375.000	280.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	970.000	450.000	375.000	280.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	970.000	450.000	375.000	280.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	555.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	555.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	555.000	0	0	0

PRIO AP12-ACT8: We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	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		0		109.013		109.013

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	12.763	73.750	10.000	7.500	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	12.763	73.750	10.000	7.500	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	12.763	73.750	10.000	7.500	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	12.763	73.750	10.000	7.500	5.000

PRIO AP13-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	749.906	2.915.939	0	6.642.091	0	10.307.936
B. Investerings in materiële vaste activa	749.906	2.915.939	0	6.642.091	0	10.307.936
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	749.906	2.915.939	0	6.642.091	0	10.307.936
b. Wegen en andere infrastructuur	749.906	2.915.939		6.642.091		10.307.936
II. ONTVANGSTEN	0	1.600	0	300.000	0	301.600
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		1.600		300.000		301.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	772.617	2.143.322	6.113.091	495.000	34.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	772.617	2.143.322	6.113.091	495.000	34.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	772.617	2.143.322	6.113.091	495.000	34.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	772.617	2.143.322	6.113.091	495.000	34.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.600	0	0	300.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.600	0	0	300.000	0	0	0

PRIO AP13-ACT2: Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	3.687.700	1.580.858	0	12.022.609	0	17.291.167
B. Investerings in materiële vaste activa	3.687.700	1.577.438	0	11.903.629	0	17.168.767
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.687.700	1.577.438	0	11.903.629	0	17.168.767
a. Terreinen en gebouwen		0		219.665		219.665
b. Wegen en andere infrastructuur	3.687.700	1.553.827		11.683.963		16.925.490
e. Erfgoed		23.612		0		23.612
C. Investerings in immateriële vaste activa		3.420		118.980		122.400
II. ONTVANGSTEN	0	34.274	0	2.227.505	0	2.261.779
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	14.050	0	0	0	14.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.050	0	0	0	14.050
a. Terreinen en gebouwen		14.050		0		14.050
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		20.224		2.227.505		2.247.729

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	838.105	742.753	1.262.504	3.640.105	5.015.000	2.105.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	836.755	740.683	1.143.524	3.640.105	5.015.000	2.105.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	836.755	740.683	1.143.524	3.640.105	5.015.000	2.105.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	94.561	125.105	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	813.143	740.683	1.048.963	3.515.000	5.015.000	2.105.000	0
e. Erfgoed	23.612	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.350	2.070	118.980	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	34.274	0	67.505	1.035.000	150.000	825.000	150.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	14.050	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.050	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	14.050	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.224	0	67.505	1.035.000	150.000	825.000	150.000

PRIO AP13-ACT3: Preventieve zichtbare aanwezigheid van politie in het straatbeeld
AP13-ACT3: Fietspaden en -routes aanleggen i.k.v. de ruilverkaveling Willebringen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	570.150	687.443	0	381.100	0	1.638.693
B. Investerings in materiële vaste activa	570.150	337.500	0	381.100	0	1.288.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	570.150	337.500	0	381.100	0	1.288.750
b. Wegen en andere infrastructuur	570.150	337.500		381.100		1.288.750
D. Toegestane investeringssubsidies		349.943		0		349.943
II. ONTVANGSTEN	0	349.943	0	0	0	349.943
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		349.943		0		349.943

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	349.943	337.500	381.100	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	337.500	381.100	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	337.500	381.100	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	337.500	381.100	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	349.943	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	349.943	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	349.943	0	0	0	0	0	0

PRIO AP13-ACT4: Werken in eigen beheer

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	990.578	0	5.372.108	0	6.362.686
B. Investerings in materiële vaste activa	0	990.578	0	5.332.108	0	6.322.686
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	990.578	0	5.332.108	0	6.322.686
b. Wegen en andere infrastructuur		990.578		5.332.108		6.322.686
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	539.190	451.388	767.108	1.250.000	1.455.000	1.350.000	550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	539.190	451.388	767.108	1.210.000	1.455.000	1.350.000	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	539.190	451.388	767.108	1.210.000	1.455.000	1.350.000	550.000
b. Wegen en andere infrastructuur	539.190	451.388	767.108	1.210.000	1.455.000	1.350.000	550.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	29.558	0	25.942	0	55.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.558	0	25.942	0	55.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.558	0	25.942	0	55.500
b. Wegen en andere infrastructuur		29.558		25.942		55.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.421	23.137	25.942	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.421	23.137	25.942	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.421	23.137	25.942	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.421	23.137	25.942	0	0	0	0

PRIO AP13-ACT7: Parkeervisie en een parkeerbeleid dat sturend is voor de mobiliteitswerking
AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.861.594	0	2.861.594
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.836.094	0	2.836.094
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.836.094	0	2.836.094
a. Terreinen en gebouwen		0		2.776.094		2.776.094
b. Wegen en andere infrastructuur		0		60.000		60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		25.500		25.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.861.594	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.836.094	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.836.094	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.776.094	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	60.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	25.500	0	0	0	0

PRIO AP14-ACT1: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein
AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	255.000	0	255.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	255.000	0	255.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	255.000	0	255.000
c. Roerende goederen		0		255.000		255.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	50.000	100.000	35.000	35.000	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	50.000	100.000	35.000	35.000	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	50.000	100.000	35.000	35.000	35.000
c. Roerende goederen	0	0	50.000	100.000	35.000	35.000	35.000

PRIO AP14-ACT2: Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.**AP14-ACT2: Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.****PRIO AP15-ACT1: Opmaak gemeentelijk energie- en klimaatactieplan****AP15-ACT1: De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	62.500	0	62.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	62.500	0	62.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.500	0	62.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	62.500	0	62.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	62.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	62.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	62.500	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	50.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	50.000	0	0	0	0

PRIO AP15-ACT3: Optimalisatie openbare verlichting

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	-212.730	0	558.731	0	346.001
B. Investerings in materiële vaste activa	0	-212.730	0	558.731	0	346.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-212.730	0	558.731	0	346.001
d. Leasing en soortgelijke rechten		-212.730		558.731		346.001
II. ONTVANGSTEN	0	121.880	0	121.790	0	243.670
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	121.789	0	121.790	0	243.579
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		121.789		121.790		243.579
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	91	0	0	0	91
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91	0	0	0	91
b. Wegen en andere infrastructuur		91		0		91

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	-212.730	0	558.731	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	-212.730	0	558.731	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-212.730	0	558.731	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	-212.730	0	558.731	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	121.880	0	121.790	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	121.789	0	121.790	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.789	0	121.790	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	91	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	91	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	91	0	0	0	0	0	0

PRIO AP16-ACT1: Ondersteuning en facilitering energietransitie
AP16-ACT1: Inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
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	0	0	0	50.000	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	34.675	0	34.675
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	34.675	0	34.675

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	34.675	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	34.675	0	0	0

PRIO AP16-ACT2: Uitwerken duurzame warmtevisie

AP16-ACT2: Uitwerken duurzame warmtevisie

PRIO AP16-ACT3: Inzetten op lokale elektriciteit

AP16-ACT3: Inzetten op lokale elektriciteitproductie en faciliteren opslag

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

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

PRIO 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

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

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

PRIO AP20-ACT1: Inactieve burgers activeren met het oog op doorstroming naar de arbeidsmarkt

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

PRIO AP20-ACT2: Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden

AP20-ACT2: Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.039	0	81.641	0	96.680
B. Investeringsprojecten	0	15.039	0	81.641	0	96.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.039	0	81.641	0	96.680
c. Roerende goederen		15.039		81.641		96.680

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.667	2.372	26.474	13.444	13.673	13.906	14.144
B. Investerings in materiële vaste activa	12.667	2.372	26.474	13.444	13.673	13.906	14.144
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.667	2.372	26.474	13.444	13.673	13.906	14.144
c. Roerende goederen	12.667	2.372	26.474	13.444	13.673	13.906	14.144

PRIO AP20-ACT4: Visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkelen
AP20-ACT4: Visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkelen

PRIO AP21-ACT1: Gecoördineerd aanbod kinderopvang realiseren
AP21-ACT1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.500	0	33.500	0	35.000
D. Toegestane investeringssubsidies		1.500		33.500		35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.500	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.500	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000

PRIO AP21-ACT2: Integraal lokaal kindbeleid realiseren
AP21-ACT2: Integraal lokaal kindbeleid realiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	800	0	0	0	800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	800	0	0	0	800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	800	0	0	0	800
c. Roerende goederen		800		0		800

Jaarlijkse transacties

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c. Roerende goederen	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PRIO AP21-ACT5: nog in te vullen**AP21-ACT5: Samen onderwijs maken met de onderwijspartners, onderwijsondersteuners en het lokaal bestuur****PRIO AP22-ACT1: Infopunt voor senioren opzetten****AP22-ACT1: Het opzetten van een infopunt voor senioren****PRIO AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen****AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	29.899	0	470.806	0	500.705
B. Investingen in materiële vaste activa	0	29.899	0	470.806	0	500.705
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.899	0	470.806	0	500.705
c. Roerende goederen		29.899		470.806		500.705
II. ONTVANGSTEN	0	65.170	0	0	0	65.170
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		65.170		0		65.170

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.319	17.580	44.362	346.611	26.611	26.611	26.611
B. Investingen in materiële vaste activa	12.319	17.580	44.362	346.611	26.611	26.611	26.611
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.319	17.580	44.362	346.611	26.611	26.611	26.611
c. Roerende goederen	12.319	17.580	44.362	346.611	26.611	26.611	26.611
II. ONTVANGSTEN	65.170	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	65.170	0	0	0	0	0	0

PRIO AP23-ACT1: Analyseren en verbeteren efficiëntie interne werking

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.317	0	62.415	0	90.732
C. Investerings in immateriële vaste activa		28.317		62.415		90.732

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.985	332	62.415	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	27.985	332	62.415	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.571	0	104.499	0	107.071
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.571	0	104.499	0	107.071
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.571	0	104.499	0	107.071
c. Roerende goederen		2.571		104.499		107.071

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	923	1.648	104.499	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	923	1.648	104.499	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	923	1.648	104.499	0	0	0	0
c. Roerende goederen	923	1.648	104.499	0	0	0	0

PRIO AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving
AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.567	0	358.283	0	374.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.567	0	358.283	0	374.850
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.567	0	358.283	0	374.850
c. Roerende goederen		16.567		358.283		374.850

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	16.567	358.283	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.567	358.283	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.567	358.283	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	16.567	358.283	0	0	0	0

PRIO AP23-ACT5: Een sterk en continu GIS-beleid ontwikkelen**AP23-ACT5: Een sterk en continu GIS-beleid ontwikkelen****PRIO AP23-ACT6: Papieren en digitale informatie beheren en bewaren****AP23-ACT6: Papieren en digitale informatie op een doordachte, veilige en volledige manier beheren en bewaren****PRIO AP23-ACT7: We zetten in op maximaal hergebruik van onze data****AP23-ACT7: We zetten in op maximaal hergebruik van onze data****PRIO AP23-ACT9: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers****AP23-ACT9: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	221.097	0	40.603	0	261.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	221.097	0	32.103	0	253.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	221.097	0	32.103	0	253.200
c. Roerende goederen		221.097		32.103		253.200
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		8.500		8.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	54.689	166.408	40.603	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	54.689	166.408	32.103	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.689	166.408	32.103	0	0	0	0
c. Roerende goederen	54.689	166.408	32.103	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	8.500	0	0	0	0

PRIO AP24-ACT1: Werken aan een toekomstgerichte kanalenstrategie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.176	0	30.374	0	36.550
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.176	0	30.374	0	36.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.176	0	30.374	0	36.550
c. Roerende goederen		6.176		30.374		36.550

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.176	2.524	27.850	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.176	2.524	27.850	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.176	2.524	27.850	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.176	2.524	27.850	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	634.453	0	400.000	0	1.034.453
B. Investerings in materiële vaste activa	0	634.453	0	265.000	0	899.453
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	634.453	0	265.000	0	899.453
a. Terreinen en gebouwen		634.453		265.000		899.453
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		135.000		135.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	634.453	0	400.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	634.453	0	265.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	634.453	0	265.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	634.453	0	265.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	135.000	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	183.153	0	301.657	0	484.810
B. Investerings in materiële vaste activa	0	183.153	0	288.884	0	472.037
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	183.153	0	288.884	0	472.037
a. Terreinen en gebouwen		107.667		238.983		346.651
c. Roerende goederen		69.980		29.901		99.881
e. Erfgoed		5.506		20.000		25.506
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		12.773		12.773

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	75.929	107.224	301.657	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	75.929	107.224	288.884	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.929	107.224	288.884	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	31.116	76.551	238.983	0	0	0	0
c. Roerende goederen	39.307	30.673	29.901	0	0	0	0
e. Erfgoed	5.506	0	20.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	12.773	0	0	0	0

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

PRIO AP26-ACT3: Investeren in flexibele arbeidsduurregeling, opleiding en welzijn op het werk
AP26-ACT3: We verhogen onze aantrekkingskracht als werkgever op de arbeidsmarkt.

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

PRIO AP26-ACT10: Voor occasionele act. beroep doen op medew die niet als werknemers geworven zijn
AP26-ACT10: Voor occasionele activiteiten beroep doen op medewerkers die niet als werknemers geworven zijn

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

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

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

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

PRIO AP28-ACT3: Voor de vrijetijdssector wordt een nieuwe werking uitgetekend
AP28-ACT3: Uittekenen nieuwe werking technische, sociale en vrijetijdsdiensten + optimalisatie Bijzonder Comité

PRIO AP29-ACT3: Een breed geïntegreerd onthaal wordt gerealiseerd
AP29-ACT3: Opzetten van een G.B.O. werkingsgebied ELZ Zuidoost Hageland.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 126722

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 1584018 Alg. 82494

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	40.931.296	38.120.763	50.905.084	56.480.035	55.937.487	52.267.110
1. Financiële schulden op 1 januari	44.891.554	40.931.296	38.120.763	50.905.084	56.480.035	55.937.487
2. Nieuwe leningen	-212.730	858.731	16.558.731	9.558.731	3.558.731	558.731
3. Aflossingen	-550.212	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.197.316	-3.669.264	-3.774.410	-3.983.780	-4.101.278	-4.229.108
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.309.178	3.668.416	3.773.561	3.982.932	4.100.430	4.228.259
1. Financiële schulden op 1 januari	3.410.094	3.309.178	3.668.416	3.773.561	3.982.932	4.100.430
2. Aflossingen	-3.298.232	-3.310.027	-3.669.264	-3.774.410	-3.983.780	-4.101.278
3. Overboekingen	3.197.316	3.669.264	3.774.410	3.983.780	4.101.278	4.229.108
C. Financiële schulden op korte termijn	143.871					
Totaal financiële schulden	44.384.345	41.789.178	54.678.645	60.462.966	60.037.917	56.495.370

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 126722

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266

MOTIVERING AANPASSING: MEERJARENPLAN 2020-2025.3

1. INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ DE AANPASSING VAN DE STRATEGISCHE NOTA

I. Inleiding

II. Inhoudelijke wijzigingen aan de strategische nota

Deel 1: Toelichting van de aanpassingen aan de scope van acties

Deel 2: Toelichting van de acties die worden samengevoegd met andere acties

Deel 3: Toelichting van de acties die worden geschrapt

Deel 4: Overzicht van de acties die niet-prioritair worden

I. Inleiding

Na meer dan twee jaar inhoudelijk werken met het meerjarenplan werd duidelijk dat:

- **sommige acties inhoudelijk** zodanig **sterk samenhangen** in functie van organisatiebrede coördinatie en dienstoverschrijdende aanpak dat ze beter worden samengevoegd met het oog op een efficiëntere werking;
- **sommige acties inhoudelijk bijgestuurd** moeten worden naar aanleiding van een **mid-term evaluatie** door het bestuur ten gevolge van nieuwe inzichten en/of gewijzigde uitdagingen die zich beleidsmatig aandienen;
- **sommige acties** om allerlei uiteenlopende redenen **beter geschrapt** worden:
 - omdat de uitvoering van de actie niet meer vereist is of geen meerwaarde meer heeft;
 - omdat de actie geen beleidsprioriteit meer heeft;
 - omdat geen personeel en/of middelen (meer) beschikbaar zijn om de actie op behoorlijke wijze uit te voeren
- **sommige acties** beter **niet-prioritair worden** gemaakt omdat ze betrekking hebben op onze interne werking/organisatie waardoor rapportages over deze acties weinig meerwaarde bieden en enkel bijdragen aan een verhoging van de rapporteringsdruk.

Als gevolg van al deze vaststellingen werden **alle 105 acties** van onze doelstellingenboom **inhoudelijk gescreend** op bovengenoemde criteria. Deze screening heeft geleid tot een **aanzienlijke aanpassing op actieniveau** in onze doelstellingenboom waarbij de bijstellingen in acties kunnen ingedeeld worden in **4 types van aanpassingen**:

- aanpassingen aan de scope van acties (12 acties);
- aanpassingen door het samenvoegen van acties (20 acties);
- aanpassingen door het schrappen van acties (6 acties);
- aanpassingen door het niet-prioritair maken van prioritaire acties (26 acties).

Het resultaat van deze **uitvoerige mid-term screening** was dat onze doelstellingenboom toch wel aanzienlijk wordt aangepast op actieniveau. Daarbij valt op te merken dat **geen wijzigingen** werden doorgevoerd **aan de beleidsdoelstellingen en de actieplannen**. De wijzigingen beperken zich dus tot op het niveau van de acties. Het doelstellingenkader op zich wijzigt dus niet.

Hieronder is per type aanpassing een overzichtelijke oplistijng gemaakt met alle wijzigingen aan onze acties in het kader van deze inhoudelijke meerjarenplanaanpassing.

De **aangepaste doelstellingenboom** bevat voortaan nog **79 acties waarvan 54 prioritair en 25 niet-prioritair** zijn.

II. Inhoudelijke wijzigingen aan de strategische nota

Deel 1: Toelichting van de aanpassingen aan de scope van acties

Alle acties werden de voorbije maanden inhoudelijk en budgettair onder de loep genomen om in het midden van deze legislatuur te bekijken wat nog haalbaar is, wat niet meer, maar ook waaraan we juist meer aandacht willen geven. Als gevolg van deze oefening werd de scope van een aantal acties bijgestuurd. Voor sommige acties werd de scope uitgebreid en voor andere werd de scope beperkt.

Hieronder de oplistijng van de **10 acties** met de **aanpassingen aan de scope**:

1/ AP 2 - ACT 4: Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd

Huidige scope:

Het uitwerken van een besliste aanpak voor de begraafplaatsen, die in de praktijk gehanteerd wordt en die past in een toekomstvisie op de begraafplaatsen.

Aangepaste scope:

De uitgebreide omschrijving van deze actie wordt verder verfijnd en uitgebreid:

Aangepaste uitgebreide omschrijving:

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

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

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

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

2/ AP 4 - ACT 1: Uitwerking van een visie voor het stadhuis, de erfgoedsite en de O.L.V.-ten-Poelkerk in het hart van de stad

Huidige scope:

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.

Aangepaste scope:

De huidige scope van deze actie wordt uitgebreid. Bijgevolg krijgt deze actie een nieuwe omschrijving en uitgebreide omschrijving.

Nieuwe omschrijving: Uitwerking van een visie voor de pleinen, straten en gebouwen met erfgoedwaarde in het stadshart

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

3/ AP 4 – ACT 4: De haalbaarheid onderzoeken van een investeringsstrategie of rollend fonds voor het patrimonium

Huidige scope:

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.

Aangepaste scope:

Het onderzoek naar de haalbaarheid van een investeringsstrategie of rollend fonds voor het patrimonium van het bestuur werd afgerond. De conclusie was dat een rollend fonds voor het patrimonium geen haalbare kaart is binnen de huidige organisatie.

Bijgevolg dient de scope van deze actie bijgestuurd te worden en herformuleren we de omschrijving en de uitgebreide omschrijving van deze actie als volgt:

Nieuwe omschrijving: De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid

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

4/ AP 7 – ACT1: Bij het investeren en renoveren van het stadspatrimonium vertrekken we vanuit duurzame principes

Huidige scope:

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.

Aangepaste scope:

De scope van deze actie wordt fors uitgebreid. Alle (kleinere) acties inzake verduurzaming (vergroening voertuigenpark, plaatsen oplaadpunten voor elektrische voertuigen, LED-verlichting en het beter benutten van het bestaand patrimonium) worden in deze actie bijeengebracht. Door deze bundeling wordt de omschrijving van deze actie geherformuleerd (verduurzaming) en krijgt de actie ook een nieuwe uitgebreide omschrijving.

Nieuwe omschrijving: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel

Nieuwe uitgebreide omschrijving:

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

Verder blijven we werk maken van de vergroening van ons voertuigenpark en het plaatsen van oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen en via Fluvius optimaliseren we de openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting.

5/ AP 8 – ACT 2: Na de voltooiing van het OC Hakendover onderzoeken we waar het netwerk van OC's verder uitgebreid kan worden

Huidige scope:

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.

Aangepaste scope:

De scope van deze actie wordt beperkt in de zin dat deze legislatuur de focus alleen nog wordt gelegd op de voltooiing van het OC Hakendover. De gewijzigde omschrijvingen worden bijgevolg:

Nieuwe omschrijving: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit

Nieuwe uitgebreide omschrijving:

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

6/ AP 8 – ACT 3: Het omvormen van adviesraden tot sociale netwerken met een adviesopdracht en beleidsimpact

Huidige scope:

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.

Aangepaste scope:

De 'ongeorganiseerde' burgerparticipatie wordt aan deze actie toegevoegd. De omschrijving van deze actie wijzigt niet, maar in de uitgebreide omschrijving is een kleine wijziging (toevoeging ongeorganiseerde burgerinitiatieven):

Gewijzigde uitgebreide omschrijving:

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

7/ AP 9 – ACT 2: De evenementen van diensten worden inhoudelijk afgestemd op de brede evenementenprogrammatie

Huidige scope:

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.

Aangepaste scope:

Nieuwe omschrijving: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid

Nieuwe uitgebreide omschrijving:

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

8/ AP 10 – ACT 3: Het Houtenveld wordt uitgebouwd als sportpark, in synergie met de sportinfrastructuur van anderen

Huidige scope:

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

Aangepaste scope:

Toevoeging aan scope: investeringen in de eigen sportinfrastructuur. De aangepaste omschrijving en uitgebreide omschrijving worden bijgevolg:

Nieuwe omschrijving: Het Houtenveld wordt uitgebouwd als sportpark **en we investeren ook in de eigen sportinfrastructuur**

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

9/ AP 11 – ACT 2: De communicatie en stadspromotie worden geoptimaliseerd i.f.v. de beleving van de stad

Huidige scope:

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

Aangepaste scope:

De opmerking vanuit het MAT was om deze actie veel minder operationeel te omschrijven en i.p.v. stadspromotie te spreken van een herkenbare identiteit (corporate identity) die we wensen te ontwikkelen. In het kader van deze bemerking werd de actie anders omschreven (op een hoger niveau) en kreeg de actie ook een aangepaste uitgebreide omschrijving.

De aangepaste omschrijvingen zijn als volgt:

Nieuwe omschrijving: We maken werk van een positief imago voor de stad Tienen, als stad én als organisatie

Nieuwe uitgebreide omschrijving:

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

10/ AP 11 – ACT 5: Nieuwe inwoners positief onthalen en een nieuwjaarsreceptie organiseren voor de bevolking

Huidige scope:

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 wegwijs-gids 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.

Aangepaste scope:

Deze actie krijgt een volledig nieuwe insteek en formulering:

- onthaal nieuwe inwoners: verhuist naar AP 11 – ACT 2
- organisatie nieuwjaarsreceptie: verhuist naar AP 9 – ACT 2
- verdienstelijke Tienenaars: deze deelactie wordt geschrapt
- huwelijksjubilarissen: in de huidige actie stond budget ingeschreven om acties te organiseren in het kader van de viering van huwelijksjubilarissen. Dit onderdeel wordt in de gewijzigde actie behouden maar fors uitgebreid. Voortaan wil deze actie de klemtoon leggen op het geven van attenties aan inwoners bij belangrijke momenten in hun leven zoals bij geboortes, huwelijken, het afsluiten van samenlevingscontracten, het vieren van huwelijksverjaardagen, enz... .

De actie krijgt bijgevolg een nieuwe omschrijving en een nieuwe uitgebreide omschrijving:

Nieuwe omschrijving: attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten.

Nieuwe uitgebreide omschrijving:

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

11/ AP 21 – ACT 1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang

Huidige scope:

Het realiseren van 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 heeft niet alleen voldoende plaats, maar houdt ook rekening met het werkregime van de ouders.

Aangepaste scope:

Om in aanmerking te komen voor de BOA subsidie moeten de beleidsprioriteiten duidelijk omschreven worden in de meerjarenplanning van de stad.

Daarom werd de uitgebreide omschrijving van de actie inhoudelijk als volgt aangepast :

Nieuwe uitgebreide omschrijving:

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

12/ AP 28 – ACT 5: We hebben één overlegorgaan met alle beleidsaspecten die de scholen aanbelangen

Huidige scope:

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

Nieuwe scope:

We gaan de scope van deze actie wijzigen (uitbreiden) gezien uit de werking blijkt dat deze actie intussen veel meer is dan enkel een overlegorgaan. Gezien de scope van de aangepaste actie beter aansluit bij de beleidsdoelstelling: 'het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen' en we onder actieplan 21 alle acties inzake kindbeleid bundelen, wordt onder **AP 21 – ACT 5 een nieuwe actie aangemaakt die AP 28 -ACT 5 als het ware vervangt met een aangepaste scope.**

De omschrijving van de nieuwe actie **AP 21 -ACT 5: Samen onderwijs maken met de onderwijspartners, onderwijsondersteuners en het lokaal bestuur**

Uitgebreide omschrijving:

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

Deel 2: Toelichting van de acties die worden samengevoegd met andere acties

Volgende argumenten werden gehanteerd om acties samen te voegen:

- het aanwezig zijn van een sterke inhoudelijke link/raakvlakken tussen acties;
- het beperken van onderlinge budgetverschuivingen tussen acties door het onder 1 post te brengen;
- als oplossing voor een beperkt aantal acties die geen actieverantwoordelijke (meer) hadden;
- het focussen op één actieverantwoordelijke per inhoudelijk thema waardoor deze vanuit zijn coördinerende rol samenwerkt met verschillende diensten;
- het zorgen voor meer duidelijkheid in rapportages (zowel inhoudelijk als budgettair).

Hieronder de oplistings van de **20 acties** die werden **samengevoegd met een andere actie**:

1/ AP 1 – ACT 1 wordt samengevoegd bij AP 1 – ACT 3

AP 1 – ACT 1 (beheerplan netheid) en AP 1 – ACT 3 (integrale aanpak voor het proper houden van het openbaar domein) vertonen ontzettend veel raakvlakken waarbij AP 1 – ACT 3 als voorbereidingsstraject kan worden beschouwd en AP 1 – ACT 1 als vervolgtraject.

Gezien beide acties elkaar versterken en bij rapporteringen veelvuldig naar de andere actie werd verwezen, worden deze acties nu samengevoegd wat aanleiding zal geven tot een efficiëntere opvolging en een duidelijker mandaat voor de actieverantwoordelijke. De uitgebreide omschrijving van AP 1 – ACT 1 wordt toegevoegd aan de uitgebreide omschrijving van AP 1 – ACT 3. Er zijn, behoudens de samenvoeging, geen wijzigingen aan de omschrijvingen.

2/ AP 2 – ACT 2 wordt samengevoegd bij AP 2 – ACT 1

AP 2 – ACT 2 (uniform straatmeubilair) wordt geïntegreerd in AP 2 – ACT 1 (het opwaarderen van plekken/kwaliteitsvolle inrichting openbaar domein) omdat het een onderdeel vormt van het kwaliteitsvol inrichten van het openbaar domein. Gezien in beide acties wordt gewerkt aan de beeldkwaliteit heeft het weinig meerwaarde om beide acties apart te behouden. Daar beide acties worden aangestuurd door dezelfde actieverantwoordelijke is het efficiënter om deze acties samen te voegen.

3/ AP 2 – ACT 5 wordt samengevoegd bij AP 2 – ACT 1

Ook AP 2 – ACT 5 (onderhoudsarme vergroening openbaar domein) wordt geïntegreerd in de actie van het kwaliteitsvol inrichten van het openbaar domein (AP 2 – ACT 1) vermits in deze actie eveneens wordt gewerkt aan de beeldkwaliteit. Ook AP 2 – ACT 5 wordt door dezelfde actieverantwoordelijke aangestuurd.

Door deze samenvoegingen krijgt AP 2 – ACT 1 een nieuwe (algemenere) omschrijving en een aangepaste uitgebreide omschrijving waarin alle aspecten (uniformiteit en vergroening) van de samengevoegde acties aan bod komen:

Nieuwe omschrijving AP 2 – ACT 1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein

Nieuwe uitgebreide omschrijving AP 2 – ACT 1: Met tijdelijke, creatieve initiatieven verkennen we de structurele mogelijkheden om (aandachts)plekken in de stad op te waarderen waardoor de **beeldkwaliteit** van het openbaar domein in de stad in zijn algemeenheid wordt verbeterd. Via buurtlaboratoria, positieve guerilla-acties, punctuele initiatieven, ... zoeken we naar een herkenbare stijl voor onze stad. Deze aanpak leidt tot de uitwerking van een kwaliteitstoets voor de inrichting van de openbare ruimte en de effectieve inrichting ervan. Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse gebruikers (senioren, kinderen, mensen met een beperking,...). Kunst kan daarbij ingezet worden als een middel tot verbinding.

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

Het inzetten op een **onderhoudsarme vergroening** van het openbaar domein is een prioriteit en een belangrijk onderdeel in de verbetering van de beeldkwaliteit van de stad. Door de uitwerking van een scala van acties

inzake vergroening vormen deze plekken een meerwaarde voor de beleving van de Tienenaar. Op het einde van de legislatuur heeft elke Tienenaar zicht op een boom of groene plek.

4/ AP 4 – ACT 3 wordt samengevoegd bij AP 4 – ACT 2

AP 4 – ACT 3 is qua scope een zeer kleine actie met name het stimuleren van pop-up initiatieven op goed gekozen locaties. Omdat pop-ups een onderdeel vormen van de activering van het handelsbeleid, wordt deze actie voortaan een deelactie van AP 4 – ACT 2 (actief handelsbeleid). Beide acties worden door dezelfde actieverantwoordelijke aangestuurd. De uitgebreide omschrijving van deze actie wordt zonder wijzigingen toegevoegd aan de uitgebreide omschrijving van AP 4 – ACT 2.

5/ AP 7 – ACT 3 wordt samengevoegd bij AP 7 – ACT 1

Het verder vergroenen van het voertuigenpark (AP 7 – ACT 3) wordt samengevoegd bij AP 7 – ACT 1 (verduurzaming van ons patrimonium en materieel). AP 7 – ACT 1 krijgt, zoals eerder aangegeven, een bredere scope waarin alle acties inzake verduurzaming worden ondergebracht. Gezien de verduurzaming van ons voertuigenpark één van de deelaspecten is van ons voornemen om verder te investeren in de verduurzaming van ons patrimonium en materieel, wordt deze actie een deelactie van AP 7 – ACT 1. De uitgebreide omschrijving van de vergroening van het voertuigenpark wordt geïntegreerd in de nieuwe uitgebreide omschrijving van AP 7 – ACT 1.

6/ AP 8 – ACT 5 wordt samengevoegd bij AP 9 – ACT 2

De Kweikersparade (AP 8 – ACT 5) wordt samengevoegd bij AP 9 – ACT 2 (brede evenementenprogrammatie) omdat de Kweikersparade (de viering van de Tienense feestdag) op zich ook een event is en voortaan net als de andere events wordt opgenomen en opgevolgd in de actie van de brede evenementenprogrammatie. De Kweikersparade wordt niet meer als dusdanig apart benoemd in de gewijzigde uitgebreide omschrijving van AP 9 – ACT 2 maar blijft één van de evenementen die bijdragen aan het impactvol evenementenbeleid dat de stad Tienen wenst te voeren.

7/ AP 11 – ACT 1 wordt samengevoegd bij AP 8 – ACT 3

Burgerbetrokkenheid (AP 11 – ACT 1) wordt als 'ongeorganiseerde burgerparticipatie' toegevoegd bij de actie van de omvorming van de adviesraden tot sociale netwerken (AP 8 – ACT 3). De afspraak werd gemaakt dat burgerparticipatie voortaan transversaal in elke actie door de actieverantwoordelijken zal worden opgevolgd wanneer burgerparticipatie een onderdeel vormt van de uitvoering van een bepaald project of actie. In deze context was het niet langer noodzakelijk om burgerbetrokkenheid als een aparte actie te behouden, maar was het wel noodzakelijk om het luik 'ongeorganiseerde burgerparticipatie' onder te brengen bij AP 8 -ACT 3 omdat burgerparticipatie anders nog enkel zou gebeuren wanneer het opgelegd of verplicht is voor de uitvoering of opstart van een project. Met de samenvoeging met AP 8 - ACT 3 krijgt deze vorm van burgerparticipatie alsnog een plaats in onze meerjarenplanning. In AP 8 – ACT 3 wordt daarom het luik 'ongeorganiseerde burgerparticipatie' toegevoegd aan de uitgebreide omschrijving.

8/ AP 11 - ACT 5 wordt samengevoegd bij AP 11 – ACT 2 (deel onthaal nieuwe inwoners)

& AP 11 – ACT 5 wordt samengevoegd bij AP 9 – ACT 2 (deel nieuwjaarsreceptie)

AP 11 – ACT 5 krijgt een nieuwe inhoudelijke invulling (cfr. wijziging scope AP 11 – ACT 5). Doordat twee belangrijke onderdelen van de vroegere actie AP 11 – ACT 5 bij andere acties worden samengevoegd omwille van praktische redenen, wordt deze actie ook in dit onderdeel (samenvoeging van acties) opgenomen.

Zo wordt het onthaal van nieuwe inwoners toegevoegd bij AP 11 – ACT 2 (optimalisatie communicatie) omdat de communicatiedienst instaat voor de organisatie van het onthaal van de nieuwe inwoners. De nieuwjaarsreceptie is een event en wordt als dusdanig toegevoegd bij de actie van het impactvol evenementenbeleid (AP 9 – ACT 2). Het onderdeel verdienstelijke Tienenaars wordt geschrapt.

In de uitgebreide omschrijvingen worden deze toevoegingen niet apart benoemd. De reden hiervoor is dat de nieuwjaarsreceptie een event is dat net zoals de vele andere evenementen bijdraagt aan het impactvol evenementenbeleid. We verkiezen dus om geen opsomming van allerlei evenementen in deze actie te doen (cfr Kweikersparade). Ook het onthaal van de nieuwe inwoners wordt niet apart benoemd in AP 11 – ACT 2

omdat deze deelactie behoort tot de reguliere werking van de dienst communicatie en kadert in ons streven om te werken aan het positief imago.

9/ AP 12 – ACT 1 wordt samengevoegd bij AP 7 – ACT 1

Het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto's (AP 12 – ACT 1) wordt een onderdeel van AP 7 – ACT 1 (verduurzaming van ons patrimonium en materieel). Het item van de oplaadpunten wordt toegevoegd in de uitgebreide omschrijving van AP 7 – ACT 1.

10/ AP 12 – ACT 3 wordt samengevoegd bij AP 12 – ACT 2

De actie van het vervoersplan regio Leuven (AP 12 – ACT 3) wordt omwille van praktische redenen toegevoegd bij AP 12 – ACT 2 (realisatie acties uit het mobiliteitsplan). De uitgebreide omschrijving van deze actie wordt zonder wijzigingen toegevoegd aan de uitgebreide omschrijving van AP 12 – ACT 2.

11/ AP 12 – ACT 4 wordt samengevoegd bij AP 12 – ACT 5

Het uitbouwen van de deelmobiliteit (AP 12 – ACT 4) wordt omwille van de diverse raakvlakken samengevoegd bij AP 12 – ACT 5 (uitbouwen mobipunten). Als gevolg van deze samenvoeging krijgt AP 12 – ACT 5 een nieuwe omschrijving (het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit). De uitgebreide omschrijving van de actie van de deelmobiliteit wordt zonder wijzigingen toegevoegd aan de uitgebreide omschrijving van AP 12 – ACT 5.

12/ AP 13 – ACT 3 wordt samengevoegd bij AP 12 – ACT 7

AP 13 – ACT 3 betreft de aanleg van fietspaden en fietsroutes in het kader van de ruilverkaveling Willebringen. Deze actie wordt gezien de vele raakvlakken samengevoegd bij de meer algemene actie betreffende de uitbouw van het gemeentelijk fietsroutenetwerk (AP 12 – ACT 7 = fietsbeleid).

De nieuwe omschrijving van AP 12 -ACT 7 wordt: We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid.

Ook de uitgebreide omschrijving van AP 12 – ACT 7 wordt aangepast : We maken werk van de verdere uitbouw van een fietsbeleid (bevorderen van duurzame verplaatsingen) door het gemeentelijk fietsroutenetwerk verder uit te bouwen (plan, realisatie en bewegwijzering) en het aanleggen van fietspaden en fietsstraten in dezelfde stijl in het centrum en de deelgemeenten. In het plan van aanpak wordt gekeken waar de fietspaden kunnen meeliften met andere werken. Tijdens de legislatuur leggen we in totaal 50 km fietspaden aan (o.a. door de aanleg van fietspaden en -routes in het kader van de ruilverkaveling Willebringen).

13/ AP 13 – ACT 6 wordt samengevoegd bij AP 4 – ACT 1

De actie inzake de uitvoering van noodzakelijke kleine ingrepen en de tijdelijke herinrichting van het Sint-Jorisplein (AP 13 – ACT 6) wordt samengevoegd bij de actie van de uitbouw van het bruisend stadshart (AP 4 – ACT 1) omdat de aanpak van dit stadsdeel ook bijdraagt aan het creëren van een bruisend stadshart. De uitgebreide omschrijving van het Sint-Jorisplein wordt geïntegreerd in de aangepaste uitgebreide omschrijving van AP 4 – ACT 1 die reeds eerder in deze toelichting aan bod kwam.

14/ AP 15 – ACT 4 wordt samengevoegd bij AP 7 – ACT 1

Het bestaand patrimonium beter benutten en verduurzamen wordt ondergebracht bij de actie inzake de verduurzaming van ons patrimonium (AP 7 – ACT 1). Het principe van het beter benutten van ons patrimonium wordt toegevoegd aan de uitgebreide omschrijving van AP 7 – ACT 1 die reeds eerder in deze toelichting aan bod kwam.

15/ AP 16 – ACT 2 wordt samengevoegd bij AP 16 – ACT 1

AP 16 – ACT 1 betreft het inzetten op de ondersteuning en facilitering van de energietransitie. AP 16 – ACT 2, dat inhoudelijk gaat over het uitwerken van een duurzame warmtevisie, wordt toegevoegd aan AP 16 – ACT 1 vermits warmtevisie een onderdeel is van de facilitering van de energietransitie. Het heeft derhalve geen zin om deze acties apart te houden.

De uitgebreide omschrijving van AP 16 -ACT 2 wordt zonder wijzigingen toegevoegd aan de uitgebreide omschrijving van AP 16 – ACT 1.

16/ AP 16 – ACT 3 wordt samengevoegd bij AP 16 – ACT 1

AP 16 -ACT 3 betreft energieopslag. Gezien ook dit een onderdeel is van de facilitering van de energietransitie, wordt ook deze actie toegevoegd aan AP 16 - ACT 1. Ook hier wordt de uitgebreide omschrijving van AP 16 -ACT 3 zonder wijzigingen toegevoegd aan de uitgebreide omschrijving van AP 16 – ACT 1.

17/ AP 18 – ACT 2 wordt samengevoegd bij AP 14 – ACT 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31/03/2021 beslist om AP 18 – ACT 2 (gebruik maken van camera's/slimme sensoren voor de optimalisatie van de dienstverlening, citymarketing en stadsbeleving) te integreren in AP 14 – ACT 1 (leefbare en veilige wijken) met als focus overlast en onveiligheid. De nadruk zal eerder liggen op bewakingscamera's dan smart toepassingen. 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, verkeersoerlast). Deze sensoren voeden de "Open Data".

De uitgebreide omschrijving van AP 18 – ACT 2 werd zonder wijzigingen toegevoegd aan de uitgebreide omschrijving van AP 14 – ACT 1.

18/ AP 25 – ACT 1 wordt samengevoegd bij AP 4 – ACT 1

Het masterplan voor de bouw van het nieuwe stadhuis (AP 25 – ACT 1) wordt ondergebracht bij AP 4 – ACT 1 (bruisend stadshart) omdat de bouw van het nieuwe stadhuis sowieso een grote impact zal hebben op het bruisend maken van het stadshart. Door de inhoud van deze actie toe te voegen aan AP 4 – ACT 1 blijft dit ook een prioritaire actie en dus beleidsmatig belangrijk.

De uitgebreide omschrijving van het masterplan voor de bouw van het nieuwe stadhuis wordt geïntegreerd in de aangepaste uitgebreide omschrijving van AP 4 – ACT 1 die reeds eerder in deze toelichting aan bod kwam.

19/ AP 27 – ACT 7 wordt samengevoegd bij AP 27 – ACT 1

Het ontwikkelen en het investeren in een waarderingsbeleid voor de medewerkers (AP 27 – ACT 7) wordt omwille van de vele inhoudelijke raakvlakken toegevoegd aan AP 27 – ACT 1 (creëren van een veilige en gezonde werkomgeving om het welzijn van de werknemers te verhogen). De uitgebreide omschrijving van het waarderingsbeleid wordt zonder wijzigingen toegevoegd aan de uitgebreide omschrijving van AP 27 – ACT 1.

20/ AP 28 – ACT 1 wordt samengevoegd bij AP 23 – ACT 1

Omwille van de vele raakvlakken wordt AP 28 – ACT 1 (verdere digitale transitie bestuur & optimalisatie werking diensten) samengevoegd bij AP 23 – ACT 1 (procesverbetering voor digitalisering) waarbij de huidige uitgebreide omschrijvingen van beide acties worden samengevoegd omdat ze mekaar aanvullen.

Door toedoen van deze samenvoeging krijgt AP 23 – ACT 1 een aangepaste omschrijving: We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan in het kader van de digitale transitie.

Deel 3: Toelichting van de acties die worden geschrapt

Een beperkt aantal acties worden geschrapt. Met het schrappen van acties werd omzichtig te werk gegaan. Acties werden alleen geschrapt als geen andere optie meer mogelijk was of als de uitvoering ervan om welke reden dan ook niet (meer) mogelijk is. Deze acties lopen af op 31/12/2021.

Hieronder het overzicht van de **6 acties die geschrapt worden** met telkenmale een motivering waarom tot een schrapping van de actie werd overgegaan:

1/ AP 2 – ACT 3: Ontwerprichtlijnen opmaken voor de inrichting van het openbaar domein

Deze actie wordt geschrapt omdat sinds het begin van deze legislatuur geen actieverantwoordelijke werd gevonden om deze actie op te volgen. Gezien in onze organisatie geen ruimtelijk planner aanwezig is en het intussen duidelijk geworden is dat geen budget kan vrijgemaakt worden om nog deze legislatuur een medewerker met dit profiel aan te werven, werd besloten om deze actie niet meer op te starten tijdens deze legislatuur en bijgevolg deze actie voorlopig te schrappen.

2/ AP 3 – ACT 2: Er wordt een kwaliteitskamer opgericht voor grote strategische projecten

Deze actie wordt geschrapt omdat sinds het begin van deze legislatuur geen actieverantwoordelijke werd gevonden om deze actie op te volgen. Gezien in onze organisatie geen stafmedewerker strategische projecten aanwezig is en het intussen duidelijk geworden is dat geen budget kan vrijgemaakt worden om nog deze legislatuur een medewerker met dit profiel aan te werven, werd besloten om deze actie niet meer op te starten tijdens deze legislatuur en bijgevolg deze actie te schrappen. Bovendien is er voortschrijdend inzicht ontstaan wat deze actie betreft. Deze actie is een topic voor regiovorming en dient derhalve in dit kader opgevolgd te worden.

3/ AP 10 – ACT 1: Implementeren van de UiT-PAS als instrument voor vrijetijdscommunicatie

Deze actie wordt geschrapt omdat sinds het begin van deze legislatuur geen actieverantwoordelijke werd gevonden om deze actie op te volgen. Ondanks dat een nota werd opgemaakt met het oog op de implementatie van de UiT-PAS bleek dit qua personeelsbezetting niet evident om te verwerken in het veranderingstraject dat in de betrokken afdeling bezig is. Voor de uitrol van de UiT-PAS is in de beginfase een 50% personeelslid (een zgn. UiT-PAS-verantwoordelijke) vereist. Gezien de focus momenteel wordt gelegd op het veranderingstraject, werd de beleidskeuze gemaakt om voorlopig te wachten met de implementatie van de UiT-PAS. De schrapping van deze actie moet dus in deze context gezien worden.

4/ AP 14 – ACT 3: Samen met de politie zetten we in op preventieve acties in het straatbeeld

Inhoudelijk komt deze actie overeen met het reguliere werk van de politie. Bijgevolg heeft het voor ons als bestuur weinig meerwaarde om deze actie als een aparte actie te behouden.

5/ AP 15 – ACT 3: Optimalisatie openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting

Deze actie wordt geschrapt omdat de LED-verlichting integraal wordt uitgevoerd en opgevolgd door Fluvius. De budgetten die onder deze actie vallen worden verschoven naar AP 7 – ACT 1 (verduurzaming), maar we spreken hier wel degelijk van een schrapping van de actie (en geen samenvoeging) omdat de stad hieromtrent zelf geen eigen beleid ontwikkelt. Het is Fluvius dat instaat voor de investeringen in het openbare verlichtingsnet waarvoor wij als bestuur een forfaitaire prijs betalen voor de dienstverlening.

6/ AP 18 – ACT 3: Realtime parkeerinformatie introduceren in het straatbeeld

Deze actie wordt geschrapt omdat de introductie van realtime parkeerinformatie momenteel in Tienen niet aan de orde is. Het heeft derhalve weinig zin om deze materie als een aparte actie te behouden.

Deel 4: Overzicht van de acties die niet-prioritair worden

Bij de opmaak van de huidige meerjarenplanning werden alle acties prioritair gemaakt. We willen met deze mid-term screening daarop nu terugkomen omdat duidelijk geworden is dat het voor bepaalde acties niet nodig is om die prioritair te houden. Zo heeft het weinig meerwaarde om acties die handelen over onze interne werking prioritair te houden. Zowel op managements- als op beleidsniveau bestaat daarover eensgezindheid. Derhalve werd overeengekomen om de acties over onze interne werking om te zetten naar niet-prioritaire acties behoudens de acties die betrekking hebben op onze dienstverlening. Deze acties blijven prioritair omdat het optimaliseren van onze dienstverlening een beleidsprioriteit is en voortgangsrapportering voor deze acties wel aangewezen blijft.

Ook worden een beperkt aantal andere acties, die niet over de interne werking handelen, niet-prioritair. Het betreft acties die volgens de inschatting van het MAT en het College van burgemeester en schepenen weinig beleidsmatige impact hebben of waarover reeds apart wordt gerapporteerd buiten de BBC-rapportering.

Om de prioritaire acties waarvan hierboven sprake niet-prioritair te maken, was het noodzakelijk om de actienummers van de betrokken acties in Fox aan te passen. Alle acties die vanaf 1 januari 2022 niet-prioritair worden, krijgen dus een nieuw actienummer.

Hieronder de oplistings van alle **26 acties die niet-prioritair worden gemaakt** in het kader van deze inhoudelijke meerjarenplanaanpassing. In deze oplistings kan je meteen het aangepaste volgnummer van de niet-prioritaire acties weervinden.

1/ AP 6 – ACT 2 (woonaanbod i.f.v. de woonnoden) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 6 – ACT 3. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

2/ AP 8 – ACT 3 (omvorming adviesraden tot sociale netwerken) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 8 – ACT 6. Ongeorganiseerde burgerparticipatie wordt aan deze actie toegevoegd.

3/ AP 10 – ACT 4 (gebouwenbeheersplan site zwembad) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 10 – ACT 9. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

4/ AP 10 – ACT 7 (kwalitatief kunstonderwijs) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 10 – ACT 10. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

5/ AP 13 – ACT 5 (vernieuwing nutsleidingen) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 13 – ACT 8. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

6/ AP 23 – ACT 2 (kwaliteitsvol operationeel beheer ICT-omgeving) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 23 – ACT 11. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

7/ AP 23 – ACT 3 (doordachte ICT-architectuur) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 23 – ACT 12. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

8/ AP 23 – ACT 4 (serveromgeving) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 23 – ACT 13. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

9/ AP 23 – ACT 5 (GIS-beleid) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 23 – ACT 14. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

10/ AP 23 – ACT 6 (informatiebeheer en informatieveiligheidsbeleid)=> tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 23 – ACT 15. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

11/ AP 23 – ACT 7 (hergebruik van data) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 23 – ACT 16. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

12/ AP 23 – ACT 9 (digitale maturiteit medewerkers) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 23 – ACT 17. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

13/ AP 25 – ACT 2 (leef- en werkbaarheid werkplaatsen) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 25 – ACT 3. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

14/ AP 26 – ACT 1 (actueel organogram)=> tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 26 – ACT 11. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

15/ AP 26 – ACT 10 (werven van werknemers voor occasionele activiteiten) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 26 – ACT 16. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

16/ AP 26 – ACT 2 (proactief HR-team) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 26 – ACT 12. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

17/ AP 26 – ACT 3 (aantrekkingskracht als werkgever) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 26 – ACT 13. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

18/ AP 26 – ACT 5 (algemeen personeelsbeleid) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 26 – ACT 14. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

19/ AP 26 – ACT 9 (mobiliteitsbeleid personeel) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 26 – ACT 15. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

20/ AP 27 – ACT 1 (veilige werkomgeving) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 27 – ACT 8. AP 27 – ACT 7 (waarderingsbeleid) wordt in deze actie geïntegreerd.

21/ AP 27 – ACT 2 (dynamisch preventiebeleid) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 27 – ACT 9. Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

22/ AP 28 – ACT 2 (projectmatig werken) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 28 – ACT 10.
Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

23/ AP 28 – ACT 3 (verandertrajecten diensten) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 28 – ACT 11.
Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

24/ AP 28 – ACT 4 (nieuwe organisatiestructuur/sturend MAT) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 28 – ACT 12.
Inhoudelijk wijzigt deze actie niet.

25/ AP 18 – ACT 1 (open data) => tot 31/12/2021 nog prioritair.

Vanaf 01/01/2022 wordt deze actie niet-prioritair met het nieuwe volgnummer AP 18 – ACT 4. Inhoudelijk
wijzigt deze actie niet.

2. FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE AANPASSING VAN DE FINANCIËLE NOTA

2.1 Aanpassing van het gecumuleerde budgettaire resultaat

Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2020 sloot af met een positief resultaat van 4.495.672 euro. Het gerealiseerde resultaat lag 8.490.241 euro boven het geraamde bedrag. Het geraamde bedrag voor 2020 (-3.994.569 euro) was de start voor het huidige meerjarenplan. In deze aanpassing wordt het gerealiseerde resultaat uit de jaarrekening 2020 verwerkt. Het gecumuleerde budgettaire resultaat sluit in 2020 af op 23.390.471 euro. Een gedeelte van dit betere resultaat wordt in het budget 2021 aangewend voor de overgedragen investeringsbudgetten van 2020, voor 5.697.100 euro.

Tabel : budgettaire resultaat 2020

	Vershil	Jaarrekening 2020	Raming mjb dec 2020
Exploitatiesaldo	4.843.115	9.867.941	5.024.826
Investeringsaldo	3.800.369	-1.464.570	-5.264.939
Financieringssaldo	-153.243	-3.907.699	-3.754.456
Budgettaire resultaat van het boekjaar	8.490.241	4.495.672	-3.994.569
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar		18.894.799	18.894.799
Gecumuleerd resultaat	8.490.241	23.390.471	14.900.230

2.2 Het exploitatiebudget

Exploitatie-uitgaven

De aanpassing van dit meerjarenplan houdt voor de periode 2021-2025 een totale daling van de exploitatie-uitgaven in van 3,2 miljoen euro ten opzichte van het huidige meerjarenplan. Dit is een bijsturing van 1% op het totale budget van 332 miljoen euro voor de periode 2021-2025.

De aanpassingen verschillen erg naargelang de aard van de uitgaven en het betrokken jaar. De belangrijkste aanpassingen worden per kostensoort kort toegelicht.

Exploitatiebudget		mjp 2020-2025 GR dec 2020 2021-2025	mjp 2020-2025 GR nov 21 2021-2025	verschil 2021	verschil 2022	verschil 2023	verschil 2024	verschil 2025	verschil 2021-2025
Totaal uitgaven		332.411.534	329.172.604	760.398	184.254	-2.445.514	-906.752	-831.316	-3.238.930
Goederen en diensten	AR60-61	69.001.458	70.575.878	1.313.754	1.422.541	-419.441	-362.515	-379.920	1.574.419
Personeelskosten	AR62	177.865.341	175.938.594	-2.164.743	-451.585	-834.222	660.297	863.506	-1.926.747
Toegestane subsidies, steun OCMW en andere operationele uitgaven	AR64	80.563.540	78.642.818	1.712.271	-588.069	-993.470	-1.001.133	-1.050.321	-1.920.722
Financiële kosten	AR65	4.981.194	4.015.314	-100.884	-198.633	-198.381	-203.402	-264.580	-965.880
Totaal ontvangsten		346.220.822	344.262.396	2.094.817	-1.645.425	-1.015.458	-708.475	-683.886	-1.958.427
Ontvangsten uit de werking	AR71	17.776.732	19.066.411	64.733	199.980	307.813	357.463	359.690	1.289.679
Fiscale ontvangsten	AR73	164.689.638	159.208.113	-1.352.696	-1.107.691	-1.026.064	-1.001.254	-993.820	-5.481.525
Werkingsubsidies en andere operationele ontvangsten	AR74	154.876.690	159.095.617	3.586.860	-132.416	207.736	190.259	366.487	4.218.926
Financiële opbrengsten	AR75	8.877.762	6.892.255	-204.080	-605.298	-504.943	-254.943	-416.243	-1.985.507
Exploitatiesaldo		13.809.288	15.089.791	1.334.419	-1.829.679	1.430.056	198.278	147.429	1.280.503

Op de rubriek goederen en diensten bleek uit de jaarrekening 2020 een overraming van deze budgetten met 2,2 miljoen euro of 15 %. Ook in 2021 stellen we vast dat niet alle budgetten aangewend worden zoals vooropgesteld. Met het oog op het bekomen van realistische ramingen heeft de financiële dienst elke budgetsleutel geëvalueerd in functie van de aanwending in 2020 en 2021 en indien nodig aangepast. Op de budgetten van 2022 is deze correctie lager in vergelijking met de andere jaren en dit om een soepele werking mogelijk te maken.

Naast deze technische correctie wordt het budget 2021 bijgestuurd voor de exploitatie van het VAC-Tienen. Bij de opmaak van het vorige meerjarenplan was de impact van de uitrol vaccinatiecampaagne op de budgetten nog niet gekend. In totaal wordt een bedrag toegevoegd van 1,5 miljoen euro. Op het budget van 2021 wordt een bijkomend bedrag ingeschreven van 100.000 euro voor uitbetaling T-bons aan de betrokken handelaars (zie ook ontvangsten). De budgetten 2021 worden ook verhoogd omwille van toegenomen interim-arbeid in wzc Keienhof (200.000 euro), achterstallige facturen voor dienstverleningscontracten in verband met personeelszaken (125.000 euro), onderraming van de budgetten elektriciteitsverbruik openbare verlichting (200.000 euro). Deze laatste budgetten werden in het oorspronkelijke plan verlaagd met het oog op doven en dimmen van de openbare verlichting. De verhoging van de budgetten voor goederen en diensten bedraagt in 2021 ongeveer 1,2 miljoen euro.

Ook in 2022 worden de budgetten verhoogd voor uitbetaling t-bons aan de handelaars, interim-arbeid in het WZC Keienhof en het elektriciteitsverbruik openbare verlichting. In het oorspronkelijk meerjarenplan was vanaf 2022 voorzien in de invoering van diftar voor huis-aan-huisophaling huisvuil. Hiervoor werden de uitgavebudgetten verlaagd met 400.000 euro. In deze aanpassing wordt de correctie voor 2022 ongedaan gemaakt. Voor het project buitenschoolse kinderopvang worden de budgetten verhoogd met 350.000 euro. Voor dit project worden voortaan ook de operationele ontvangsten ingeschreven. Door de zeer recente opstart van het project is het correct ramen van deze uitgaven (ontvangsten) geen gemakkelijk opdracht. De correctie op de rubriek goederen en diensten op het budget 2022 bedraagt 1,3 miljoen euro.

De budgetten 2023-2025 worden jaarlijks met een bedrag tussen 300.000 en 400.000 euro verlaagd. Het betreft enerzijds de verhoging voor buitenschoolse kinderopvang en de technische correcties op overraming van de budgetten.

De personeelsbudgetten worden in dit plan bijgestuurd met - 1,9 miljoen euro over de volledige planningsperiode 2021-2025 of met 1,1%.

De basis voor de berekening van de brutolonen wordt gevormd door de lopende opdrachten in augustus. Dit bestand werd aangepast voor te verwachten pensioneringen. Bij de raming van de loonbudgetten werd uitgegaan van een vervanging van de helft van de uitstroom op basis van contractuele contracten met 10 jaar anciënniteit waarbij de vervanging wordt voorzien na 6 maanden. Verder worden budgetten toegevoegd voor de opschaling van de contracten op E-niveau naar D-niveau (€340.000 in 2022), de invulling van de VIA-6 akkoorden in het wzc Keienhof (€674.236 in 2022) en aantal reeds opgestarte aanwervingen.

Ook de responsabiliseringsbijdrage behoort tot de rubriek personeelskosten. De responsabiliseringsbijdrage wordt berekend door de pensioendienst, het meerjarenplan moet aangepast worden aan de recentste ramingen. In het huidige meerjarenplan werd bij de raming respo rekening gehouden met de inhaalbeweging die de federale pensioendienst invoerde voor de inning van de bijdragen van de lokale besturen en dit a rato van 20%. Uit onderrichtingen van het agentschap binnenlands bestuur blijkt dat deze inhaalbeweging niet budgettair moet voorzien worden. De budgettaire registratie betreft enkel de afrekening n-1 die in boekjaar n budgettair wordt aangerekend.

	2021	2022	2023	2024	2025
Huidig mjp december 2020					
Bruto lonen	29.285.326	29.486.516	29.970.660	30.320.685	30.643.416
Andere personeelskosten	2.320.849	2.086.900	2.012.814	2.039.417	2.008.878
Responsabiliseringsbijdrage	2.318.886	3.093.696	4.142.785	3.925.574	4.209.028
Totaal personeelskost	33.925.061	34.667.113	36.126.260	36.285.676	36.861.231
MJP aanpassing november 2021					
Bruto lonen	27.634.269	29.926.695	30.765.145	31.164.364	31.181.336
Andere personeelskosten	2.280.633	2.047.753	2.072.580	2.098.110	2.123.925
Responsabiliseringsbijdrage	1.845.416	2.241.080	2.454.313	3.683.498	4.419.476
Totaal personeelskost	31.760.318	34.215.528	36.292.038	36.945.973	37.724.737
Verschil					
Bruto lonen	-1.651.057	440.178	794.485	843.679	537.920
Andere personeelskosten	-40.216	-39.147	59.765	58.694	115.138
Responsabiliseringsbijdrage	-473.470	-852.616	-1.688.472	-242.076	210.448
Totaal personeelskost	-2.164.743	-451.585	-834.221	660.297	863.508

Op de rubriek toegestane toelagen en overdrachten bedraagt de aanpassing voor de periode 2021-2025 ongeveer -1,7 miljoen euro. In 2021 wordt echter een stijging opgetekend van 1,5 miljoen euro. De overheid stortte de subsidies voor de exploitatie van het VAC Landen ook door aan de stad Tienen. Op deze rubriek is de doorstorting van deze middelen aan de stad Landen gebudgetteerd namelijk 830.000 euro in 2021. Ook wordt voorzien in een toename van de werkingmiddelen voor het AGB-Tienen met 400.000 euro. Ten gevolge van de coronapandemie kampt het AGB nog steeds met lage opbrengsten uit de werking en is er behoefte aan bijkomende financiering vanuit de stad. In 2021 wordt het saldo van 130.000 euro opgenomen voor de besteding van het door de Vlaamse overheid toegekende noodfonds ter ondersteuning van lokale verenigingen. Op deze rubriek wordt een budget van 185.000 euro ingeschreven voor de aankoop van T-bons voor de Tiense inwoners. Tot deze rubriek behoort ook de individuele hulpverlening van het OCMW (actie AP20-act3), hiervoor worden bijkomende middelen ingeschreven voor 200.000 euro.

Vanaf 2022 wordt een nieuwe parkeerconcessie van kracht. In deze concessie is voorzien dat de uitbater de ontvangsten voor eigen rekening int en voorziet in een concessievergoeding voor de stad. De budgetten worden hiermee in overeenstemming gebracht wat impliceert dat nog enkel ontvangsten worden gebudgetteerd. De uitgaven worden met ongeveer 700.000 verlaagd op deze rubriek.

In de periode 2023-2025 neemt de tussenkomst aan het AGB-Tienen af met ongeveer 500.000 euro. Ook voor het AGB werden de budgetten in overeenstemming gebracht met de aanwending in 2020 en 2021, verder heeft het AGB ook minder behoefte aan toegestane leningen van de stad. Voor de individuele steunverlening van het ocmw wordt jaarlijks voor een bedrag tussen 200.000 en 400.000 euro aan bijkomende middelen ingeschreven.

De financiële kosten die voornamelijk bestaan uit intrestlasten verbonden aan schulden nemen in de periode 2021-2025 af met bijna 1 miljoen euro. Dit is het resultaat van een afname in het nominaal bedrag van nieuw op te nemen leningen (zie verder 2.4 financieringsbudget).

Exploitatie-ontvangsten

De aanpassing van de exploitatie-ontvangsten voor de periode 2021-2025 bedraagt -1,9 miljoen euro in vergelijking met het huidige meerjarenplan. Dit is een bijsturing van 0,6% op het totale budget van 346 miljoen euro voor de periode 2021-2025.

De aanpassingen verschillen erg naargelang de aard van de ontvangsten en het betrokken jaar. De belangrijkste aanpassingen worden per opbrengstesoort kort toegelicht.

De aanpassing van het meerjarenplan op de rubriek ontvangsten uit de werking bedraagt 1,3 miljoen over de hele periode. Het betreft enerzijds de inschrijving van opbrengsten voor de buitenschoolse kinderopvang, 100.000 euro in 2021 en 200.000 euro in de volgende jaren. Anderzijds zijn er ook bijstellingen voor de opbrengsten uit de ouderenvoorzieningen. In 2021 worden de opbrengsten van het WZC Keienhof en de seniorie Houtemhof gecorrigeerd voor een lagere bezetting (190.000 euro). In de volgende jaren worden de opbrengsten voor de seniorie Houtemhof en de assistentiewoningen Keienhof verhoogd met het oog op een volledige bezetting in 2025 (+160.000 in 2025). Op het budget van 2021 wordt een bijkomende ontvangst gebudgetteerd van 185.000 euro voor de aan de Tiense inwoners te schenken T-bons (zie ook uitgaven)

De fiscale ontvangsten dalen in vergelijking met het huidige meerjarenplan met 5,5 miljoen euro of 3,3% voor de periode 2021-2025.

De aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) worden voor 2021 geraamd op 24,9 miljoen euro of 38% van de totale exploitatie-ontvangsten. De in het huidige meerjarenplan opgenomen ramingen dienen aangepast aan de meest recente ramingen van de FOD financiën en de Vlaamse overheid. Bovendien dient de raming voor de opcentiemen onroerende voorheffing in overeenstemming gebracht te worden met de effectief te ontvangen opbrengsten in 2021. Door de negatieve afrekening voor 2020 zullen de ontvangsten 2021 vermoedelijk dalen met 0,9 miljoen euro ten opzichte van het gebudgetteerde bedrag.

	2021	2022	2023	2024	2025
Huidig mjp december 2020					
APB	11.304.987	11.778.795	12.059.041	12.349.221	12.734.206
OOV	14.567.226	14.785.735	15.057.521	15.332.634	15.701.123
Totaal	25.872.213	26.564.530	27.116.562	27.681.855	28.435.329
MJP aanpassing november 2021					
APB	11.323.407	11.373.610	11.705.464	12.075.509	12.533.064
OOV	13.667.226	14.487.631	14.789.945	15.010.520	15.314.402
Totaal	24.990.633	25.861.241	26.495.409	27.086.029	27.847.467
Verskil					
APB	18.420	-405.184	-353.577	-273.711	-201.141
OOV	-900.000	-298.104	-267.576	-322.114	-386.721
Totaal	-881.580	-703.288	-621.153	-595.826	-587.862

Voor de lokale fiscaliteit worden de ramingen in overeenstemming gebracht met een aantal genomen beleidsbeslissingen en met bijgestelde verwachtingen op basis van jaarrekeningcijfers 2020 en opgemaakte kohieren 2021. De totale aanpassing op budget 2021 wordt geraamd op 457.000 euro, de aanpassing voor de periode 2023-2025 is beperkter omdat hier de impact van corona niet speelt.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Plaatsrecht markten	-68.000				
Standplaats kermissen	-40.000				
Plaatsen van terrassen ea	-30.000				
Standplaats taxi's	-15.000				
Niet-bebouwde percelen	-20.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Afgifte identiteitsbewijzen ea	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Drijfkracht	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Reclamedrukwerk	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Gasboetes	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Totaal effect	-457.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000

De rubriek werkingssubsidies neemt over heel de periode 2020-2025 toe met 4,2 miljoen euro. Op het budget 2021 wordt een éénmalige verhoging van bijna 3 miljoen euro ingeschreven voor de uitbating van het VAC Tienen en Landen (zie ook uitgaven).

Voor de nieuw af te sluiten parkeerconcessie wordt nog uitsluitend een concessievergoeding gebudgetteerd (zie ook uitgaven). Het opgenomen bedrag ligt in lijn met de vaste vergoedingen opgenomen in de voorlopige offertes en wordt het huidige budget verlaagd met ongeveer 1 miljoen euro.

De raming van het gemeentefonds is door de Vlaamse overheid aangepast, de meeste andere Vlaamse subsidies liggen vast tot het einde van de legislatuur. De Vlaamse overheid voorziet vanaf 2022 in een compensatie voor de verliezen van dividenden van de distributienetwerkbeheerders. De tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen wordt in lijn gebracht met de op de website van agentschap gepubliceerde ramingen.

	2021	2022	2023	2024	2025
Huidig mjp december 2020					
Basisdotatie gemeentefonds	11.999.886	12.420.901	12.856.687	13.307.760	13.775.151
Compensatie dividend					
Tssk respo	1.119.351	1.455.167	1.846.685	2.030.439	2.030.439
MJP aanpassing november 2021					
Basisdotatie gemeentefonds	12.257.872	12.687.930	13.133.076	13.593.838	14.071.277
Compensatie dividend		238.902	238.707	180.793	159.260
Tssk respo	1.207.833	1.481.053	2.135.735	2.409.856	2.595.486
Verschil					
Basisdotatie gemeentefonds	257.986	267.029	276.389	286.078	296.126
Compensatie dividend		238.902	238.707	180.793	159.260
Tssk respo	88.482	25.886	289.050	379.417	565.047

In dit aangepast meerjarenplan dalen de financiële opbrengsten met bijna 2 miljoen of 22,4 %. De gewijzigde tariefmethodologie van de VREG leidt tot een significante daling van de gereguleerde winsten van de opdrachthoudende verenigingen. Ten gevolge hiervan past Iverlek het dividendbeleid aan wat een verlaging van de financiële opbrengsten voor de lokale besturen met zich meebrengt.

	2021	2022	2023	2024	2025
Huidig mjp december 2020					
Elektriciteit	692.692	692.692	692.692	692.692	692.692
Gas	682.200	682.200	682.200	682.200	682.200
Andere participaties	339.601	339.601			
Totaal	1.714.493	1.714.493	1.374.892	1.374.892	1.374.892
MJP aanpassing november 2021					
Elektriciteit	692.624	341.553	315.429	315.429	293.419
Gas	682.328	440.340	426.078	426.078	286.788
Andere participaties	365.461	358.442	358.442	358.442	358.442
Totaal	1.740.413	1.140.336	1.099.950	1.099.950	938.649
Vershil					
Elektriciteit	-68	-351.139	-377.263	-377.263	-399.273
Gas	128	-241.860	-256.122	-256.122	-395.412
Andere participaties	25.860	18.841	358.442	358.442	358.442
Totaal	25.920	-574.157	-274.942	-274.942	-436.243

Door de impact van de covid-pandemie op het resultaat 2020 van het AGB-Tienen kan in 2021 geen winst uitgekeerd worden aan de stad. Ook het resultaat 2021 zal nog beïnvloed worden door de pandemie. Verder is het aangewezen dat het AGB zijn werkkapitaal terug kan aanzuiveren. Bijgevolg mag verwacht worden dat de eerst 3 volgende boekjaren geen winst zal uitgekeerd worden. Dit betekent een jaarlijkse minderontvangst van 250.000 euro in de periode 2021-2023.

2.3 Het investeringsbudget

De investeringsenveloppe blijft op het niveau van het lopende meerjarenplan en wordt met ongeveer 1 miljoen euro verhoogd. Dit neemt niet weg dat er belangrijke budgetverschuivingen zijn op de verschillende acties. De huidige ramingen vroegen een aanpassing omwille van:

*De correctiefactor (in functie van risico op niet-uitvoering) wordt verwijderd, aangezien de planningstermijn korter wordt en aantal projecten in voorbereiding zijn.

*Het budgetteren van niet voorziene projecten, waarvoor engagementen werden aangegaan

*Het afstemmen van de projecten in de tijd

Uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
Oorspronkelijk meerjarenplan GR dec 2019							
Investerings	13.436.761	12.910.253	11.877.248	7.735.424	6.889.256	6.159.392	59.008.334
Huidig meerjarenplan GR dec 2020							
Investerings	9.392.641(*)	19.720.603	10.035.079	9.643.155	7.042.487	6.660.123	62.494.088
Nieuw meerjarenplan GR nov 2021							
Investerings	3.695.541	22.985.720	16.866.315	10.052.659	6.656.102	3.085.361	63.341.698

(* aanrekeningen+overdracht)

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

Actie	Actie omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
AP10-ACT10	De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.		62.681	41.100	41.100	41.100	185.981
AP10-ACT2	Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.		4.000				4.000
AP10-ACT6	De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.	23.100	330.000				353.100
AP10-ACT7	De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	21.431					21.431
AP10-ACT8	Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.	189.102	378.984	287.000	17.000	17.000	889.085
AP11-ACT7	Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied	83.500	100.000	30.000	313.500		527.000
AP12-ACT1	Er worden oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto's	7.340					7.340
AP12-ACT2	De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen	31.789	10.500				42.289
AP12-ACT4	Deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd en comfortabele en veilige fietsenstallingen worden voorzien.	27.018					27.018
AP12-ACT5	Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit	39.000	26.000	28.000	25.000	22.000	140.000
AP12-ACT6	Door kleine structurele ingrepen ontwikkelen we veiligere schoolomgevingen en woon-schoolfietsroutes		75.000	30.000	25.000	20.000	150.000
AP12-ACT7	We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid		1.525.000	450.000	375.000	280.000	2.630.000
AP12-ACT8	We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen en langzame verkeersdoorsteeken.	12.763	73.750	10.000	7.500	5.000	109.013

Actie	Actie omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
AP13-ACT1	De Grote Markt wordt heraangelegd tot een fijne ontmoetingsplaats met aandacht voor diverse functies	8.256.413	495.000	34.000			8.785.413
AP13-ACT2	De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden	2.005.257	3.640.105	5.015.000	2.105.000		12.765.362
waaronder	<i>Noordelijke Vesten</i>	<i>956.519</i>					<i>956.519</i>
	<i>Oude Mène</i>	<i>294.245</i>	<i>825.000</i>	<i>815.000</i>			<i>1.934.245</i>
	<i>Heraanleg Oplinter centrum</i>	<i>349.673</i>	<i>2.580.000</i>	<i>4.135.000</i>	<i>2.000.000</i>		<i>9.064.673</i>
AP13-ACT3	Fietspaden en -routes aanleggen i.k.v. de ruilverkaveling Willebringen.	718.600					1.273.600
AP13-ACT4	We voorzien in herinrichtings- en herstellingswerken van straten in eigen beheer	1.218.496	1.250.000	1.455.000	1.350.000	550.000	5.823.496
waaronder	<i>onderhoudswerken wegen</i>	<i>593.957</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>2.593.957</i>
	<i>Waalberg en deel Gilainstraat</i>		<i>80.000</i>	<i>930.000</i>	<i>800.000</i>		<i>1.810.000</i>
AP13-ACT5	We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen	49.079					49.079
AP13-ACT6	Een cocreatietraject opzetten om het Sint-Jorisplein te ontwikkelen als multimodaal knooppunt.						
AP13-ACT7	Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking (Alexianenparking)	2.861.594					2.861.594
AP13-ACT8	We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen		40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
AP14-ACT1	Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.	50.000	100.000	35.000	35.000	35.000	255.000
AP15-ACT1	De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie		62.500				62.500
AP15-ACT3	Optimalisatie openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting	558.731					558.731

Actie	Actie omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
AP16-ACT1	Inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie		50.000				50.000
AP1-ACT1	We ontwikkelen een beheersplan voor het garanderen van de netheid van de openbare ruimte	102.219					102.219
AP1-ACT2	Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval	52.500	52.500	34.000	34.000	34.000	207.000
AP1-ACT3	Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	58.690	912.000	74.000	322.296	327.089	1.694.074
AP20-ACT3	Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving	28.846	13.444	13.673	13.906	14.144	84.013
AP21-ACT1	Gecoördineerd aanbod kinderopvang realiseren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
AP21-ACT4	Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
AP22-ACT2	Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	61.942	346.611	26.611	26.611	26.611	488.386
AP23-ACT1	We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ikv de digitale transitie	62.747					62.747
AP23-ACT12	Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen			90.000			90.000
AP23-ACT17	We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming		54.000	54.000	54.000	54.000	216.000
AP23-ACT3	Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen	106.148					106.148
AP23-ACT4	Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving	374.850					374.850
AP23-ACT9	We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming	207.011					207.011
AP24-ACT1	Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie	8.700	27.850				36.550

Actie	Actie omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
AP25-ACT1	Een masterplan ontwikkelen voor de huisvesting van alle stads- en OCMW-diensten in het centrum	400.000					400.000
AP25-ACT2	Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren	408.881					408.881
AP25-ACT3	Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren		199.000	32.000	55.500	35.563	322.063
AP2-ACT1	We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	90.000	803.000	579.000	504.000	187.000	2.163.000
AP2-ACT2	Richtlijnen uitwerken voor concrete beeldkwaliteit met het oog op een uniform straatbeeld	22.925					22.925
AP2-ACT4	Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd	55.183	408.580	240.000			703.764
AP2-ACT5	Onderhoudsarme vergroening van het openbaar domein is een prioriteit	114.400					114.400
AP3-ACT3	De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingsprojecten.	25.951	224.790	70.000	70.000	70.000	460.741
AP4-ACT1	Uitwerking van een visie voor de pleinen, straten en gebouwen met erfgoedwaarde in het stadshart		766.000	35.000	100.000	80.000	981.000
AP4-ACT3	We stimuleren de ontwikkeling van pop-up initiatieven op goed gekozen plaatsen.	15.000					15.000
AP7-ACT1	We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	962.652	2.246.391	965.881	778.731	836.033	5.789.688
AP7-ACT3	We maken werk van de verdere vergroening van ons voertuigenpark	663.971					663.971
AP8-ACT2	Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit	2.157.818	1.523.296				3.681.115
AP8-ACT4	De ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000

De ontvangsten op het investeringsbudget worden in deze aanpassing verhoogd met 1,3 miljoen euro. Het betreft een verhoging van de investeringssubsidies in het kader van AP13-act1 en AP13-act2 voor 2,2 miljoen euro in de periode 2021-2025). Verder wordt een bedrag van 0,5 miljoen euro ingeschreven voor schadevergoeding waterschade KVK stadion. De budgetten voor verkoop vast actief worden in de tijd verschuiven en de verminderd voor de nog ten onrechte opgenomen kredieten voor verkoop gronden Alexianenparking voor een bedrag van 1,1 miljoen euro.

Ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
Oorspronkelijk meerjarenplan GR dec 2019							
Investerings	5.063.253	2.902.875	284.375	1.734.375	1.284.375	2.410.000	13.679.253
Huidig meerjarenplan GR dec 2020							
Investerings	4.975.222 (*)	3.406.470	1.092.640	2.203.065	1.748.165	2.531.790	15.957.352
Nieuw meerjarenplan GR nov 2021							
Investerings	2.230.971	2.191.346	4.781.265	1.618.690	3.788.790	2.681.790	17.292.852

(* vordering+overdracht)

2.4 Het financieringsbudget

Aan uitgavezijde bestaat het financieringsbudget enerzijds uit de periodieke aflossingen die verbonden zijn aan leningscontracten (zowel lopende als nieuw op te nemen leningen) en anderzijds uit de toegestane lening aan het AGB Tienen. De aflossingen nemen af met 100.000 euro. De voor 2022 voorziene lening wordt geraamd met een looptijd van 20 jaar in plaats van 30 jaar.

Voor de volledige periode 2021-2025 is een toegestane lening aan het AGB Tienen voorzien van 4,2 miljoen euro en vermindering met 1,4 miljoen euro in vergelijking met het huidige meerjarenplan.

Door de inbreng van het resultaat van de jaarrekening 2020 en de afbouw van het gecumuleerd budgettaire resultaat kan het bedrag van op te nemen in deze meerjarenplanaanpassing verlaagd worden met 12 miljoen euro. Voor de periode 2021-2025 wordt voorzien in de opname van 28 miljoen euro nieuwe leningen. De totale uitstaande schuld neemt toe met 14,7 miljoen euro tijdens de periode 2021-2025 en bedraagt 56,5 miljoen euro in 2025. De raming van de ontvangsten verbonden aan de terugvordering van toegestane leningen, in hoofdzaak terugvorderingen van het AGB-Tienen daalt met 0,7 miljoen euro.

	Totaal 2021-2025 mjp GR dec 2020	Totaal 2021-2025 mjp GR nov 2021	Totaal 2021-2025 verschil
Uitgaven	24.611.158	23.376.043	1.235.115
Vereffening van financiële schulden	18.941.701	18.838.759	-102.942
Toegestane leningen	5.669.457	4.573.283	-1.132.174
Ontvangsten	46.052.924	33.683.186	-12.369.738
Aangaan van financiële schulden	42.793.655	31.093.655	-11.700.000
Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.259.269	2.589.531	-669.738
Financieringssaldo	21.441.766	10.307.143	-11.134.623

2.5 Het financieel evenwicht

Het meerjarenplan moet voldoen aan twee evenwichtsvoorwaarden:

- Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) elk jaar ≥ 0
- Autofinancieringsmarge (AFM) ≥ 0 laatste jaar mjp

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

Het structurele evenwicht wordt bepaald door de autofinancieringsmarge en zorgt ervoor dat het bestuur de toekomstige leningslasten kan blijven financieren. Het exploitatiesaldo moet immers groter zijn dan de som van de netto-periodieke aflossingen van leningsschulden.

Het beschikbaar budgettair resultaat ligt elk jaar tussen 1,3 en 3 miljoen euro. Ook de autofinancieringsmarge is positief en bedraagt 171.000 euro in 2025.

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

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

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

Nota financiële risico's

Macro-economische context:

De gemeentelijke budgetten zijn onderhevig aan externe evolutiefactoren en dit zowel langs ontvangsten- als uitgavenzijde.

De invloed van de economische conjunctuur laat zich voelen in de opbrengsten van de aanvullende gemeentebelastingen. Langs uitgavenzijde is de conjunctuur medebepalend voor de evolutie van de uitgaven voor maatschappelijke dienstverlening en via de loonindexering op de personeelskosten. Anderzijds kunnen door loonindexering de inkomsten uit aanvullende personenbelasting toenemen maar ook afnemen door een indexsprong.

Assumpties:

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

Schuldbeheer:

De openstaande schuld en de nieuw op te nemen leningen zijn onderhevig aan de evoluties op de financiële markten. De totale uitstaande schuld bedroeg eind 2020 44 miljoen euro. Van dit pakket heeft 80% van de leningen een vaste rentevoet en is het renterisico dus beperkt. De leningen met herzienbare rentevoeten worden actief opgevolgd en jaarlijks getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Indien de marktvoorwaarden het toelaten worden deze door middel van actief schuldbeheer geoptimaliseerd.

Het volume aan op te nemen nieuw leningen bedraagt 28 miljoen euro in deze meerjarenplanaanpassing. Bij de opname van de nieuwe leningen zal steeds in functie van de schuldportefeuille en de situatie op de financiële markten een afweging gemaakt worden tussen een variabele of een vaste rentevoet en de looptijd van de lening. Voor het plaatsen van de financieringsopdracht worden minstens de 4 grootbanken geconsulteerd en wordt er ruimte gelaten voor varianten.

Momenteel zijn er geen opnames in het certificatenprogramma en wordt geen gebruik gemaakt van kortlopende schuld. Dit programma blijft actief en indien nodig en gunstig kan kortlopende schuld opgenomen worden. De financiering in de vorm van uitgifte certificaten wordt actief opgevolgd en het programma wordt op regelmatige basis omgezet in langlopende schuld. Indien nodig wordt een marktconsultatie uitgevoerd voor herfinanciering op lange termijn.

Naast de rentevoeten hebben ook de financiële markten een invloed op de budgetten van de gemeenten. De banken- en schulden crisis en de nieuwe dwingende reglementeringen die daaruit voortvloeien zullen gevolgen hebben voor het aanbod aan financieringsbronnen en de financieringskost ervan. Wat een invloed heeft op de marge voor het aangaan van lange termijn kredieten.

De afwijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is niet het gevolg van creatieve financieringstechnieken maar het resultaat van te ontlenen aan constante annuïteiten. Bij deze contracten wegen de aflossingen in het begin van het contract minder zwaar door. Bij de berekening van de aflossing aan 8% van de openstaande schuld gaat men uit van een schuldportefeuille met een gemiddelde looptijd van 12,5 jaar. De nieuw op te nemen leningen worden vanaf 2023 geraamd met een looptijd van 30 jaar en hebben een negatieve invloed op de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Thesauriebeheer:

Momenteel worden er geen financiële gelden belegd. De beschikbare middelen worden aangehouden op zicht- en spaarrekeningen. Enkele financiële instellingen gingen sinds 1 januari 2020 over tot het aanrekenen van interesten van zodra de beschikbare gelden bepaalde limieten overschrijden. Door spreiding van de liquiditeiten tussen de verschillende rekeningen, entiteiten en tussen verschillende banken wordt getracht geen of zo weinig mogelijk rente te betalen. Op bepaalde momenten, bijvoorbeeld wanneer de storting gemeentefonds en voorschot onroerende voorheffing in één week vallen worden de limieten overschreden. Er wordt dan zo veel mogelijk getracht de betalingen hierop af te stemmen.

Fiscale ontvangsten:

1. Aanvullende personenbelasting: De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting worden voor 2022 geraamd op 11,4 miljoen euro of 17% van de totale exploitatieontvangsten. De FOD financiën maakt een raming op van de te verwachten ontvangsten. Deze opbrengsten zijn afhankelijk van de economische conjunctuur. Bij ramingen wordt rekening gehouden met onder andere de te verwachten loonindexering en effecten covid op de tewerkstelling. Een kleine aanpassing in deze parameters kan een aanzienlijke impact hebben op de geraamde ontvangsten van de stad. Bovendien zijn de budgettaire registraties onderhevig aan het inkohieringsritme van de federale overheid.
2. Opcentiemen onroerende voorheffing: De ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing worden voor 2022 geraamd op 14,5 miljoen euro of 22% van de totale exploitatieontvangsten. De Vlaamse belastingdienst raamt de ontvangsten voor de lokale besturen. Een kleine afwijking van op de gehanteerde groeipercentages heeft omwille van het grote volume een aanzienlijke impact. De opbrengsten zijn onderhevig aan de vrijstellingsmaatregelen in het bijzonder de vrijstelling van materiaal en outillage en vormen een risico bij de opmaak van prognoses.
3. In de loop van deze planperiode worden een aantal grote woonprojecten gerealiseerd zoals Lyceumsite, Hertogensite, Kazerne blok C, Donysite, project kerkfabriek. Deze projecten zijn realisaties op terreinen die tot op heden nog geen woningbouw kenden en bij bebouwing en bewoning extra belastingontvangsten genereren. Voor zowel opcentiemen onroerende voorheffing als de aanvullende personenbelasting wordt hiermee rekening gehouden in de budgetten. De ramingen zijn afhankelijk van de realisatiegraad voor deze projecten.
4. Het gewicht van de aanvullende belastingen is doorslaggevend in de ontvangsten. Deze situatie kan het nadeel inhouden dat beslissingen van de hogere overheid rond het fiscaal regime van de basisbelasting een aanzienlijke impact hebben op de inkomsten van de stad.

Operationele ontvangsten:

De operationele ontvangsten worden geraamd op huidige aantallen en tarieven. De opbrengsten uit parkeren werden aangepast aan de voorlopige offertes. De finale concessievergoeding is onderhevig aan de richtlijnen inzake parkeerbeleid die de stad uiteindelijk opneemt. De raming van de ontvangsten voor de ouderenvoorzieningen: Groenhof, Houtemhof en Keienhof zijn afhankelijk van de bezettingsgraad. In de voorbije jaren hield een correcte inschatting van de bezettingsgraad een zeker risico in. Daar de buitenschoolse kinderopvang nog maar recent volledig is uitgerold houdt de raming van deze opbrengsten een risico in aangezien niet kan gerefereerd worden aan historische cijfers. De opdrachthouder zelf kon ook nog geen raming voor 2022 voorleggen.

De personeelskosten:

1. Responsabiliseringsbijdrage: is verschuldigd door de besturen waarvan de pensioenlast van hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor hetzelfde jaar betaalt. De berekening van de bijdrage is enerzijds afhankelijk van de evolutie van de bijdragepercentages vastgesteld door de federale overheid en anderzijds van de evolutie van de pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden en de evolutie van de loonmassa van de huidige vastbenoemde ambtenaren. Dit laatste element wordt mede beïnvloedt door het aanwervingsbeleid. De vervanging van

vastbenoemde medewerkers door contractuele zal in een negatieve invloed hebben op responsabiliseringsbijdrage maar na pensionering vallen de pensioenlasten voor een contractuele medewerker niet ten laste van het lokale bestuur. Bovendien liggen de patronale bijdragen voor een contractueel medewerker lager dan deze voor een statutair medewerker. In het meerjarenplan zijn de ramingen van de FOD pensioenen overgenomen. De ramingen houden rekening met een gemiddelde aanwervingsstrategie uit het verleden maar zijn niet afgestemd op de strategie van het bestuur. Om dit risico op te vangen wordt een studie aanbesteed die de impact van de benoemingsstrategie zal in kaart brengen op alle componenten van de personeelskost inclusief de responsabiliseringsbijdrage.

2. Pensioenen mandatarissen: tot op heden worden de pensioenen van de gewezen mandatarissen ten laste genomen van het budget van het desbetreffende jaar en zijn er geen reserves aangelegd.
3. De loonbudgetten (brutoloon, patronale bijdrage pensioen en rzs, 2de pensioenpijler, maaltijdcheques) wordt geraamd op 29,7 miljoen euro in 2022 of 45% van het totale exploitatiebudget. Het risico op de raming van de personeelsbudgetten bestaat enerzijds uit mogelijke aanpassingen van de bijdragepercentages die door de hogere overheden worden vastgesteld. Anderzijds is er een risico in verband met prognose datum op pensioenstelling en datum aanwerving. Bij de raming van de loonbudgetten werd uitgegaan van een vervanging van de helft van de uitstroom op basis van contractuele contracten met 10 jaar anciënniteit waarbij de vervanging wordt voorzien na 6 maanden. Het risico wordt zo veel mogelijk ingeperkt door de loonbudgetten te ramen op basis van de lopende opdrachten en deze zoveel mogelijk te corrigeren voor te verwachten pensioneringen. Bovendien zal het loonbudget in de loop van het jaar zeer nauwkeurig opgevolgd worden om steeds te budgettaire ruimte voor aanwervingen in kaart te hebben.

Werkingskosten:

Uit de jaarrekening 2020 en de aanrekeningen tot nu toe in 2021 blijkt een overraming van de budgetten op werkingskosten. Alle budgetsleutels werden door de dienst financiën geëvalueerd en indien nodig aangepast in functie van aanwending in 2020 en 2021. Het verbruik van elektriciteit openbare verlichting wordt verminderd vanaf 2023 en dit omwille van systematische verleding van bestaande verlichtingsbronnen met 200.000 euro. De werkingskosten voor ophalen huisvuil worden vanaf 2023 gecorrigeerd voor de invoering diftar op huis-aan-huis ophaling huisvuil met 400.000 euro. Het niet of niet tijdig realiseren van deze projecten houdt een risico in.

Uitvoeringsgraad (des)investeringsprojecten:

In het meerjarenplan is een totaal budget van 9,5 miljoen euro voor verkoop van onroerende goederen opgenomen. De bedragen zijn gebaseerd op schattingsverslagen of werden schattingen geëxtrapolleerd naar andere percelen. Omwille van externe factoren bestaat het risico dat een aantal van deze projecten vertraging zullen oplopen of de verkoopprijs afwijkt van de ramingen. Teneinde dit risico in te perken zal een werkgroep opgericht worden die de voortgang van de verkoop vaste activa bewaakt.

De lage realisatiegraad van investeringsprojecten leidde in het verleden tot problemen inzake optimale projectplanning, onrealistische budgettering met onnodige financieringsbehoeften tot gevolg. Dit risico wordt in dit plan ingeperkt door slechts die projecten op te nemen waarvan de uitvoering quasi zeker is. Door middel van interne kredietverschuivingen is het mogelijk om soepel bij te sturen op deze budgetten. De projecten worden bij elke herziening van het MJP opnieuw geëvalueerd. Door de huidige economische conjunctuur en de periode binnen de legislatuur bestaat het risico op een opwaartse druk op de prijzen.

Verbonden entiteiten:

De stad komt via toelagen of prijssubsidie tussen in de tekorten van een aantal verbonden entiteiten. Ook deze entiteiten maken hun budgetten op met een aantal onzekerheden en assumpties. De bedragen die de stad opneemt stemmen overeen met toelagen die de verbonden entiteiten hebben ingeschreven. Het AGB wordt gefinancierd door middel van een prijssubsidie, de berekening ervan is sterk afhankelijk van de effectief gerealiseerde

ontvangsten en realisatiegraad van de investeringsprojecten. De prijssubsidies worden opgevolgd tijdens het jaar en indien nodig wordt de prijsfactor herraamd en aangepast. Dit risico kwam tot uiting door de covid 19 pandemie. Door een beslissing van de overheid konden de financiële behoeften van de AGB's aangezuiverd worden met een algemene werkingssubsidie.

Borgstelling:

De stad staat voor een aantal organisaties borg voor leningen bij financiële instellingen. Elk jaar worden deze borgstellingen geactualiseerd in de jaarrekening. De stad heeft op de instellingen waaraan een borg werd verleend een zekere controle aangezien budgetten en rekening aan de gemeenteraad worden voorgelegd. (zie overzicht in bijlage).

Toegestane leningen:

In het verleden werden aan verschillende externe entiteiten leningen toegestaan die volgens een door de raad vastgelegd aflossingsplan worden teruggevorderd. Risico bestaat erin dat de afgesproken verbintenissen niet kunnen nagekomen worden en dat de leningen niet binnen de voorziene termijn teruggevorderd worden. Jaarlijks wordt bij de opmaak van de jaarrekening gecontroleerd of de vorderingen werden geïnd. (zie overzicht in bijlage).

Serviceflats Houtemhof:

Conform de afgesloten contracten moeten de serviceflats Houtemhof na een periode van 28 jaar ingekocht worden, deels in 2037 en 2038. De totale afkoopsom bedraagt 6,4 miljoen euro. Tot op heden worden de jaarlijkse subsidies belegd in een daartoe voorzien fonds, een jaarlijks bedrag van 65.000 euro en dit gedurende 18 jaar. De huidige reservering volstaat niet om het volledige bedrag samen te stellen. De ontvangen subsidies worden opgenomen onder de onbeschikbare gelden en worden voorbehouden voor de vereffening op het einde van het contract.

Juridische geschillen:

In 2014 dagvaardden 27 brandweerlieden de stad voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven in betaling van achterstallige lonen voor uren die zij in wachtdienst gepresteerd hebben. Intussen hebben nog enkele brandweerlieden zich bij deze procedure aangesloten en hebben een 3-tal anderen een procedure opgestart voor de arbeidsrechtbank te Leuven. Twee van de drie hebben intussen afstand van geding gedaan. In de derde zaak zal er uitspraak zijn op 18/11/2021.

In de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg werd een tussenvonnis gewezen waartegen de stad hoger beroep heeft ingesteld. Het hof van beroep oordeelde op 15/06/2020 dat het hoger beroep ongegrond was. De stad heeft vervolgens een voorziening in cassatie ingesteld tegen dit arrest. De procedure voor het Hof van Cassatie is hangende. Het gedeelte van de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg waartegen geen beroep werd ingesteld, is voor onbepaalde tijd naar de rol verzonden.

Het gevorderde bedrag voor de twee procedures voor de arbeidsrechtbank en de rechtbank van eerste aanleg bedraagt ongeveer 8.000.000 euro, wat meer een gemiddelde van de wettelijke en gerechtelijke intresten uitkomt op een totaal bedrag van om en nabij 14.000.000 euro.

Nota grondslagen en assumpties

Schuldbeheer:

Voor de openstaande schuld worden de ramingen voor de aflossingen van de leningen en de betaling van de interesten overgenomen uit de bankrapporten die hiervoor worden ter beschikking gesteld. Voor de nieuw op te nemen leningen wordt uitgegaan van contracten met vaste annuïteiten, vaste rentevoet en een looptijd van 20 jaar voor de opname in 2022 en een looptijd van 30 jaar voor de opnames in 2023-2025. Er wordt rekening gehouden met volgende rentevoeten 1,5% in 2022 oplopend tot 2,5% in 2025.

Fiscale ontvangsten:

1. Aanvullende personenbelasting: De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting worden ingeschreven op basis van de door de FOD ter beschikking gestelde raming bij brief van 28 oktober 2021. Voor de groei naar de volgende jaren werden de groeicijfers die de FOD in haar brief van 18 november 2020 gebruikte (meest recente meerjaren raming opgemaakt door de FOD financiën) toegepast op de meest recente raming voor 2022 (brief van 28 oktober 2021). Door deze groeicijfers te gebruiken wordt rekening gehouden met de impact van de taks-shift en covid 19.
2. Opcentiemen onroerende voorheffing: De ramingen zijn gebaseerd op de raming van Vlaamse belastingdienst (brief 8 oktober 2021) en worden geïndexeerd aan 1,5%.
3. Bij zowel de aanvullende personenbelasting als de opcentiemen uit onroerende voorheffing wordt rekening gehouden met meer ontvangsten omwille van een aantal te realiseren woonprojecten op terreinen die tot op heden nog geen woningbouw kenden. Volgende bedragen worden hiervoor opgenomen: respectievelijk 75.000 en 85.000 euro in 2023 en 2024 en 150.000 en 165.000 euro in 2025
4. Lokale belasting: deze ramingen worden vergeleken met de gerealiseerde ontvangsten en indien nodig aangepast. Deze ontvangsten zijn constant tenzij de reglementen in verhogingen voorzien.

Algemene werkingssubsidies Vlaanderen:

De ramingen voor gemeentefonds, sectorale subsidies, fonds open ruimte, tussenkomst voormalig gesco-statuut, compensatie elia-heffing en compensatie verlies dividend van distributienetbeheerders worden opgenomen conform de publicaties van het agentschap binnenlands bestuur.

Operationele ontvangsten:

De operationele ontvangsten worden zo correct mogelijk ingeschat enerzijds op basis van geplande acties en initiatieven en anderzijds op basis van de gerealiseerde cijfers in 2020 en 2021. Voor Houtemhof, Groenhof en Keienhof werd elk jaar een indexering voorzien van de dagprijs. Voor het WZC Keienhof is elk jaar uitgegaan van een bezettingsgraad van 95%. Tegen 2024 wordt voorzien in een volledige bezetting voor het Groenhof (+ 5 flats in 2022 en 2023) en het Houtemhof (+ 8 flats in 2022 en +5 flats in 2023 en 2024). De vordering voor het gedetacheerd personeel RZ ziekenhuis Tienen en Familiehulp worden geraamd op basis van de gemiddelde terugvorderingsgraad van de afgelopen 5 jaar, respectievelijk 92% en 88%.

Voor de nieuw af te sluiten parkeerconcessie werd een bedrag opgenomen in lijn met de vaste vergoedingen opgenomen van de voorlopige offertes. Voor de buitenschoolse kinderopvang werden de ramingen opgemaakt door de betrokken actieverantwoordelijken op basis van alle voorhanden zijnde informatie wat geen eenvoudige oefening was gelet op de zeer recente volledige opstart.

Financiële ontvangsten:

De dividenden gas en elektriciteit worden opgenomen op basis van de door de intercommunale ter beschikking gestelde ramingen.

De personeelskosten:

1. Responsabiliseringsbijdrage wordt opgenomen op basis van de door de FOD pensioenen ter beschikking gestelde raming op 8 juli 2021. De geraamde responsabiliseringsbijdragen voor boekjaar N uit het overzicht van de FOD Pensioenen worden conform de richtlijnen van agentschap binnenlands bestuur opgenomen met een jaar vertraging. De tussenkomst van de Vlaamse overheid is opgenomen conform de publicatie op de website.
2. De basis voor de berekening van loonlast (brutoloon, patronale bijdragen, maaltijdcheques, 2de pensioenpijler) wordt gevormd door de lopende opdrachten in augustus. Dit bestand werd aangepast voor te verwachten pensioneringen. Bij de raming van de loonbudgetten werd uitgegaan van een vervanging van de helft van de uitstroom op basis van contractuele contracten met 10 jaar anciënniteit waarbij de vervanging wordt voorzien na 6 maanden.
3. Er wordt voorzien in een indexering conform de prognose van het planbureau in augustus. Voor de vervroegde loonindexering van oktober 2021 werden de budgetten aangepast.

Werkingskosten:

Uit de jaarrekening 2020 en de aanrekeningen tot nu toe in 2021 blijkt een overraming van de budgetten op werkingskosten. Alle budgetsleutels werden door de dienst financiën geëvalueerd en indien nodig aangepast in functie van aanwending in 2020 en 2021.

Leefloon:

De budgetten voor 2021 worden bijgestuurd op basis van de gerealiseerde aanwendingen in september 2020 en 2021. Voor de volgende jaren wordt voorzien in een jaarlijkse indexering van 2%.

Verbonden entiteiten:

De dotaties voor de kerkfabrieken werden aangepast aan hun gewijzigde budgetten voor 2022. Er werden geen nieuwe meerjarenplannen voorgelegd en de ramingen voor 2023-2025 blijven behouden. Zowel voor 2020 als 2021 blijkt een overraming in het originele meerjarenplan. Op de budgetten van 2023-2025 wordt een correctie uitgevoerd van 100.000 euro. Van de politiezone en hulpverleningszone werd nog geen aangepast budget 2022 of aangepast meerjarenplan ontvangen. Voor de hulpverleningszone werden de cijfers van het voorlopig budget 2022 opgenomen. Het ontwerp van budget zal nog aangepast worden in die zin dat de gemeentelijke toelagen voor de gewone dienst in 2022 met 2,5% te verlagen gezien de verhoogde federale toelage. De tussenkomsten voor het AGB vloeien voort uit het aangepast meerjarenplan zie meerjarenplanaanpassing AGB.