

Jaarrekening 2023

Stad & OCMW Tienen

Gemeenteraad 30 mei 2024



Beleidsevaluatie

Doelstellingenrealisatie

Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties:
zie documentatie bij de jaarrekening

Financiële nota

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van financieel evenwicht

J3 Realisatie van de kredieten

J4 Balans

J5 Staat van kosten en opbrengsten

Toelichting

T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel

T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch

T3 Investeringsprojecten

T4 Overzichten financiële schulden

T5 Toelichting bij de balans (mutatiestaat)

Verslag bij de jaarrekening

Overzicht financiële risico's

Waarderingsregels

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Materiële verschillen planning – jaarrekening

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

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

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie per beleidsdoelstelling met prioritaire acties

Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties:

zie documentatie bij de jaarrekening

Sharepoint GR/RMW-bijlagen GR & Bijlage OCMW-raad

DOELSTELLINGENREALISATIENOTA 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Beleids thema 1 : Werken aan Tienen	4
Beleidsdoelstelling 1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein	4
Beleidsdoelstelling 2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen	16
Beleidsdoelstelling 3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad	23
Beleidsdoelstelling 9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is de stad klimaatneutraal en klimaatbestendig)	27
Beleids thema 2 : Beleef Tienen.....	33
Beleidsdoelstelling 4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt	33
Beleidsdoelstelling 5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector	37
Beleidsdoelstelling 6: De troeven van Tienen in de verf zetten	50
Beleids thema 3: Veilig Tienen	57
Beleidsdoelstelling 7: Het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan	57
Beleidsdoelstelling 8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid.....	71
Beleids thema 4: Iedereen Tienen	77
Beleidsdoelstelling 11: Het creëren van kansen voor iedereen	77
Beleidsdoelstelling 12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen	85
Beleidsdoelstelling 13: Het creëren van kansen voor ouderen	94
Beleidsdoelstelling 14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie.....	99
Beleidsdoelstelling 16: De klant centraal in de dienstverlening stellen	104

Beleidsthema 1 : Werken aan Tienen

Beleidsdoelstelling 1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein

Omschrijving beleidsdoelstelling 1: een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein

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. Stadsvernieuwingprojecten 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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 1

In 2023 werd het centrale meldingssysteem geoptimaliseerd waardoor de meldingen m.b.t. het beheer van openbaar domein beter opgevolgd kunnen worden. De investeringen in kwalitatief groen, vergroening van de begraafplaatsen en afvalbeheer werden stap voor stap verder gezet.

Financieel overzicht

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00	1.957.307,20
Uitgaven	4.967.478,17	4.389.167,45	578.310,72	4.394.632,87	0,00
Totaal Exploitatie	-2.872.478,17	-4.389.167,45	-578.310,72	-4.394.632,87	1.957.307,20
Investerings					
Ontvangsten	42.200,00	0,00	0,00	0,00	53.072,80
Uitgaven	959.042,31	958.810,20	232,11	957.299,08	0,00
Totaal Investerings	-916.842,31	-958.810,20	-232,11	-957.299,08	53.072,80

Actieplannen

Actieplan 1: Het inzetten op een propere en onderhouden publieke ruimte (netheid)

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De belangrijkste realisaties binnen dit actieplan in 2023 waren:

- de uitwerking van een stappenplan met het oog op de voorbereiding van de toekomstige invoering van gewichtsdiftar;
- de verdere implementatie van de nieuwe organisatie van de dienst openbare netheid en het voorzien in een betere ondersteuning van de sectorverantwoordelijken;
- de voortzetting van het veegplan en de finalisering van de aankoop van materiaal en materieel zoals veegwagen, bestelwagens, zitmaaier,...;
- de verdere uitvoering van het vuilnisbakkenplan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door de doorstart van de dienst openbare netheid en de tijdelijke afwezigheid van de actieverantwoordelijke in 2023 zijn de acties van dit actieplan in vertraging.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1) Lokaal Materialenplan = Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2030

De **nieuwe restafvaldoelstelling** die de stad Tienen tegen 2030 dient te behalen is **83 kg/inwoner**. Deze bedraagt nu 134 kg/inwoner. Om deze restafvaldoelstelling te kunnen behalen zal het **invoeren** van **gewichtsdiftar** voor de huis-aan-huisinzameling een heel belangrijke maatregel zijn. Voor de invoering van gewichtsdiftar huis-aan-huis zal een **stappenplan** worden uitgewerkt dat ter goedkeuring aan het CBS zal worden voorgelegd. De voorbereiding hiervan werd reeds opgestart.

Verder wordt ook de verplichting ingevoerd om vanaf 1 januari 2024 **bioafval** selectief in te zamelen.

2) Opvolging onderzoek digitaal statiegeldsysteem

Fost Plus is bezig met een onderzoek naar een digitaal statiegeldsysteem en heeft daarvoor info nodig van de gemeenten, die middels pilootprojecten onder toezicht van OVAM van start zullen gaan. Het **streefdoel** is om in **2025** een **statiegeldsysteem** te implementeren. In de loop van 2023 werd op het terrein aangetoond dat het digitaal systeem kan voldoen aan de gestelde voorwaarden. Aangezien het digitale statiegeldsysteem uitgaat van een inzameling van statiegeldverpakkingen via openbare vuilnisbakken, zijn de lokale besturen bij uitstek een belangrijke stakeholder.

Vlaanderen wil voortbouwen op het succesverhaal van de blauwe pmd-zak. Het doel van het statiegeldsysteem is om te voorkomen dat er nog zwerfvuil op het publieke domein terecht komt. De vraag is alleen hoe we het pmd-afval op het publiek domein kunnen capteren. Men denkt aan blauwe publieke vuilnisbakken en men consulteert hiervoor lokale besturen om na te gaan hoe zij hiertegenover staan en hoe die blauwe vuilnisbak er dan dient uit te zien en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden. Verder onderzoekt men ook hoe lokale besturen tegenover een thuisscanner staan en/of lokale besturen een rol kunnen spelen in het (mee) verdelen van deze thuisscanners.

In 2024 zal beslist worden of men verder gaat met het digitaal statiegeldsysteem. Wanneer beslist wordt om met het digitaal statiegeldsysteem verder te gaan zal in 2024 de voorbereiding hiervan doorgaan & zullen de systemen van de producenten en retailers worden aangepast (ofwel worden de openbare vuilnisbakken aangepast ofwel worden nieuwe publieke vuilnisbakken geplaatst).

3) Invoering van de nieuwe pmd-zak van 90 liter

De raad van bestuur van Ecowerf besliste om naast de gekende 60 liter pmd-zak ook een **90 liter pmd-zak** aan te bieden (=vanaf 1 januari 2024).

Sinds de invoering van de nieuwe uitgebreide blauwe zak stelt Ecowerf vast dat de inwoners jaarlijks gemiddeld 25 kg inzamelen per jaar, een stuk meer dan de 15 kg die voordien per inwoner werd ingezameld. De 90 liter pmd-zak stelt de inwoner in staat om meer volume aan te bieden in 1 zak wat het **gebruiksgemak** bevordert.

De verkoopprijs voor de 90 liter zak is in overeenstemming met Fost Plus vastgesteld op 20 cent per zak, t.o.v. 15 cent per 60 liter zak. Hierdoor is het ook voordelig voor de inwoner, want deze kan 50 % meer inzamelen voor slechts 5 cent extra.

Om de pmd-zak van 90 liter in te voeren werd het contantbelastingreglement aangepast.

4) Invoering verplichting monitoring hoeveelheden zwerfvuil

Vanaf januari 2024 is een lokaal bestuur verplicht om jaarlijks de hoeveelheden ingezameld zwerfvuil en afval uit straatvuilnisbakken te registreren.

Volgende hoeveelheden soorten afval dienen geregistreerd te worden:

- zwerfvuil en sluikestorten.
- machinaal veegvuil.
- manueel veegvuil.
- afval uit straatvuilnisbakken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitvoering van deze actie liep enige vertraging op doordat prioriteit werd gegeven aan andere prioritaire acties zoals de opmaak van het veegplan en de aankoop van de straatveegwagens.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De uitvoering van deze actie verliep binnen het beschikbare budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	1.945.668,68
Uitgaven	2.905.504,00	2.739.760,98	165.743,02	2.745.226,40	0,00
Totaal Exploitatie	-820.504,00	-2.739.760,98	-165.743,02	-2.745.226,40	1.945.668,68
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Om deze integrale aanpak in de praktijk uit te voeren maken we 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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1) Voortzetting uitbouw overlegstructuren binnen de dienst openbare netheid

a) Teamoverleg dienst openbare netheid

Voortzetting planningsvergaderingen met de werkleiders en projectcoördinator voor de dienst openbare netheid met als doel om de ploegen groen en reiniging, openbare reiniging en wegen en waterlopen beter op elkaar af te stemmen alsook om stil te staan bij aandachtspunten zoals veiligheid, verloven, evenementen, terugkoppeling diensthoofdenoverleg, opleiding, ...

b) Voortzetting overlegmomenten sectorverantwoordelijken

Met de sectorverantwoordelijken werd een actualisatie opgemaakt van de te onderhouden gebieden in de sectoren met een oplistijng van de taken met aanduiding in welke maand deze moeten uitgevoerd worden. Het doel hiervan is om prioriteiten vast te leggen en om een betere afstemming te krijgen met de beschikbaarheid van mensen en middelen.

c) Ondersteuning sectorverantwoordelijken

De GR heeft het lidmaatschap bij de VVOG (=Vereniging Voor Openbaar Groen) goedgekeurd. De werkleider specialist groen en reiniging en de sectorverantwoordelijken kunnen hierdoor voortaan beroep doen op de openbaar groenadviseur van de VVOG.

2) Voortzetting opmaak veegplan

Het veegplan is heel belangrijk om na te gaan wat in eigen beheer kan onderhouden worden en wat beter kan worden uitbesteed. Op basis van het veegplan wordt bepaald welke mensen en middelen nodig zijn zodat aanwervingen en aankopen op een gefundeerde manier kunnen verlopen.

3) Finaliseren dossier aankoop veegwagen(s)

Het ontwerp bestek "aankoop van een straatveegwagen van 4 à 5 m³" werd opgemaakt en het definitieve bestek werd geagendeerd op het CBS van 22/08/2023.

De aankoop van de straatveegwagen werd gegund. De levering is voorzien in de zomer van 2024.

4) Voortzetting vuilnisbakkenplan

Blankedale voerde **tellingen** uit van de vuilnisbakken in het centrum. De **capaciteit van de meeste vuilnisbakken is vrij juist**. Van de vuilnisbakken die overvol zijn dient nagegaan te worden waaraan dit te wijten is en of het niet komt door sluikstort in de vuilnisbakken waardoor de vuilnisbak niet gebruikt wordt waarvoor hij dient. Verder blijkt uit de metingen dat sluikstort in de vuilnisbakken wat is afgenomen maar dat sluikstort rond de vuilnisbakken iets is toegenomen.

Een dossier aankoop vuilnisbakken werd voorbereid om de vuilnisbakken in het Vianderdomein, Heldenland en aan het station te vervangen. Hiervoor werd een subsidiedossier voor de OVAM opgemaakt zodanig dat dit voor 50 % gesubsidieerd kan worden. Omdat er voor het Vianderdomein een masterplan in opmaak is dringt een bijsturing zich op en is het aangewezen om de vervanging van de vuilnisbakken en het inzamelen van huisvuil afkomstig van brasserieactiviteiten mee te laten nemen in dit masterplan.

Omdat veel vuilnisbakken in de handelskern mankementen beginnen te vertonen en ook op ergonomisch vlak niet goed scoren is er een dossier in opmaak om de **vuilnisbakken te vervangen** door een **type vuilnisbak die uitgerust** kan worden met een **communicatiepaneeltje** zodat grote evenementen hierop kunnen worden aangekondigd.

In de handelskern dienen een 85-tal vuilbakken vervangen te worden (uitgezonderd de vuilbakken van de Grote Markt).

Voorstel bak : de pilaar (100l) >>>> besparing op het aantal ledigingen en minder kans dat hij voortijdig overvol is. We opteren voor een opvallende accentkleur boven een neutrale kleur om de weg naar de vuilbak te stimuleren. De Pilaar is bovendien voorzien van een kunststof binnenbak (makkelijk te reinigen en corrosievrij).

Eventuele wisselstukken van de te verwijderen bakken kunnen gerecycled worden voor de herstelling van soortgelijke bakken buiten de handelskern.

5) Voorbereiding dossier aankoop stoomreiniger

De vergrijzing slaat hard toe binnen de dienst openbare netheid en het aantal werknemers die op medisch advies van de arbeidsgeneesheer lichter werk dienen te verrichten neemt toe. Om deze werknemers verder aan het werk te houden zal de mobiele ploeg openbare reiniging het reinigen van straatmeubilair (zitbanken, picknickbanken, bushokjes De Lijn, infoborden, vuilnisbakken, verkeersborden) mee opnemen. Hiervoor zal een stoomreiniger worden aangekocht die niet alleen zal ingeschakeld worden voor het reinigen van straatmeubilair maar ook voor het verwijderen van kauwgom op verhardingen, het verwijderen van hardnekkige vetvlakken op de verharding Grote Markt enz ... => op deze wijze zal het **publieke domein op efficiëntere wijze proper gehouden** worden.

6) Voortzetting ondergronds brengen van bovengrondse glasbollen

De plaatsing van de zes ondergrondse glascontainers op parking Carrefour is uitgevoerd. Sinds de plaatsing van de zes ondergrondse glascontainers krijgt de mobiele ploeg openbare reiniging bijna geen meldingen van sluikstorten meer binnen. Ondertussen zijn ook de frituurafvaloliecontainers verplaatst omdat deze nog vaak aanleiding gaven tot sluikstorten.

In de planning staan volgende locaties opgenomen voor het ondergronds brengen van de bovengrondse glasbollen:

- verplaatsing bovengrondse glasbollen centrum Oplinter naar andere locatie tijdens werkzaamheden en bij heraanleg centrum Oplinter plaatsing ondergrondse glascontainers;
- ondergronds brengen van bovengrondse glasbollen Maalderijweg gekoppeld aan onthardingsproject Maalderijweg;
- ondergronds brengen van bovengrondse glasbollen Sint-Jorisplein als onderdeel van verfraaiingsproject Interleuven.

- ondergronds brengen van 2 bovengrondse glasbollen in de Huidevetterstraat.

7) Uitrol zwerfvuilcharter horeca en handelszaken

Het **zwerfvuilcharter horeca en handelszaken** werd goedgekeurd. De handelaars in Tienen dragen hun steentje bij tot een proper Tienen door steevast de onmiddellijk omgeving van hun handelszaak op te ruimen. Om hen extra ondersteuning te bieden, stelt de stad gratis vuilnisbakken ter beschikking. Dit initiatief kadert in een project van Mooimakers en beoogt vooral die handelszaken waar producten verkocht worden die zwerfafval met zich meebrengen.

De handelaars staan zelf in voor het leegmaken van de vuilnisbak en halen deze 's avonds binnen. Op die manier kunnen hun klanten hun afval kwijt, wordt zwerfafval vermeden en kan er na de openingsuren niet gesluikstort worden aan de vuilnisbak.

Tot hiertoe tekenden alvast een **20-tal handelaars** in voor het project, maar de dienst openbare netheid moet nog heel wat handelszaken binnen de ring bezoeken. De vuilnisbakken werden ter beschikking gesteld.

8) Opstart onderzoek semi-ondergrondse afvalsystemen voor de eigen stedelijke werking

Het plaatsen van rolcontainers van 1.100 liter voor de afvalinzameling van de eigen werking zorgt op sommige locaties voor problemen. Deze locaties gaan in kaart worden gebracht en voor die locaties zal nagegaan worden hoe het sluikstortprobleem op een efficiënte manier kan opgelost worden maar ook hoe vermeden kan worden dat in de rolcontainers geen ander afval dan waarvoor ze bestemd zijn wordt gooid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt met enige vertraging ten opzichte van het vooropgestelde schema.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,28
Uitgaven	1.183.180,33	965.311,54	217.868,79	965.311,54	0,00
Totaal Exploitatie	-1.183.180,33	-965.311,54	-217.868,79	-965.311,54	5.783,28
Investerings					
Ontvangsten	42.200,00	0,00	0,00	0,00	44.072,80
Uitgaven	422.651,76	422.238,90	412,86	421.029,54	0,00
Totaal Investerings	-380.451,76	-422.238,90	-412,86	-421.029,54	44.072,80

Actieplannen

Actieplan 2: Werken aan het straatbeeld

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De belangrijkste realisaties binnen dit actieplan in 2023 waren:

- de aanbesteding, gunning en start van de werken voor de omvorming van de hoofdbegraafplaats Pollepelveld tot een parkbegraafplaats;
- de gunning van het raamcontract voor de sanering van de begraafplaatsen;
- de aanbesteding en aankoop van nieuwe software om het (administratief) beheer van de begraafplaatsen te ondersteunen.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het project omvorming van de hoofdbegraafplaats liep vertraging op maar zal volgens de nieuwe planning gerealiseerd worden voor Allerheiligen 2024.

De studie van het project restauratie kerkhofmuur en trappen Kuntich werd in 2023 om organisatieredenen tijdelijk on hold gezet, maar wordt in 2024 verder gezet.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Bij de gunning van het project omvorming van de hoofdbegraafplaats Pollepelveld tot een parkbegraafplaats moest extra budget vrijgemaakt worden.

Acties**AP2-ACT1 We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein****Omschrijving (toelichting)**

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De volgende acties op het openbaar domein werden voorbereid en/of uitgevoerd in 2023:

- **onthardingsproject** met subsidies van de provincie "**groen blauw netwerk**": de adviezen die in dit verband werden opgevraagd aan de interne diensten Openbare werken en Mobiliteit waren gunstig. Momenteel wachten we het advies van Fluvius af om nadien het participatie- en infotraject op te starten met de buurt. De werken werden ingepland om uit te voeren voor eind mei 2024;
- **ontharding en standplaatsverbetering Rode Beuk**: het RLZH (=Regionaal Landschap Zuid-Hageland) werkt aan een voorstel voor een standplaatsverbetering van de Rode Beuk op het St-Gilisplein te Kuntich. De buurtbewoners werden via een brief op de hoogte gebracht. Op 24/10/'23 vond een wortelonderzoek plaats en op 25/11 worden de plannen toegelicht aan de buurtbewoners. De plannen werden positief onthaald en gaan in uitvoering half april 2024;
- **verfraaiing Waaibergstraat**: i.s.m. de dienst Openbare Werken en Mobiliteit werd de Waaibergstraat opgefrist in het kader van de actie inzake de veilige schoolomgevingen. Dit project werd gerealiseerd;
- **opwaardering met Street Art**: De eerste ontwerpen zijn binnen en zullen na goedkeuring uitgevoerd worden. In de Goossensvest en de Reizigersstraat zullen twee elektriciteitscabines beschilderd worden. Beide projecten werden uitgevoerd. De voorbereidingen voor een groter project worden opgestart;
- **beheersplannen holle wegen**: met het RLZH wordt overleg gevoerd om werk te maken van beheersplannen voor holle wegen en het in kaart brengen van haarden met Japanse duizendknoop op het grondgebied van Tienen. Een exotenkaart werd opgesteld & deze winter werden de haarden van Japanse duizendknoop afgepaald. De Japanse duizendknoop werd afgepaald. Het bestek voor het onderhoud van de holle wegen wordt opgestart;
- er werden nieuwe aanplantingen uitgevoerd om het onderhoud en beeldkwaliteit te verbeteren, heraanplant van alle plantvakken op de Vesten, inboet Annemoon site, heraanplant verdrijvingsvakken Kuntichstraat. De aanplantingen werden succesvol voltooid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De nodige voorbereidingen om de projecten te realiseren werden getroffen binnen de vooropgestelde timing. De uitvoering en realisaties werden opgenomen in de planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De voorbereidende acties werden voorzien binnen de beschikbare budgetten en werden indien nodig aangevuld binnen de meerjarenplanaanpassing.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.855,24
Uitgaven	647.543,84	529.270,22	118.273,62	529.270,22	0,00
Totaal Exploitatie	-637.543,84	-529.270,22	-118.273,62	-529.270,22	5.855,24
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Uitgaven	249.492,25	249.673,00	-180,75	249.371,24	0,00
Totaal Investerings	-249.492,25	-249.673,00	180,75	-249.371,24	9.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Deelactie Plannen en studies:

Aanstellen ontwerper, vooronderzoeken en opmaak beheersplan Necropolis en Kuntich

Kuntich:

In het CBS van 29/08/2023 werd de vervanging van de oorspronkelijke opdrachtnemer Julie Lindemans Architecten, door KALK architecten goedgekeurd aan dezelfde voorwaarden.

De prijsvraag naar ingenieurs stabiliteit werd uitgestuurd, maar er is geen respons op gekomen. Door afwezigheid van de projectleider, is dit project on hold gezet. Dit wordt weer opgenomen in 2024.

Necropolis:

Het bestek voor de Necropolis zal pas later worden afgewerkt. Het project staat dus momenteel 'on hold'.

2/Deelactie uitrusting van bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen:

Omvorming huidige begraafplaats tot een parkbegraafplaats

De werken werden gegund op 18/07/2023 en de werken zijn in november 2023 opgestart.

Omwille van een tekort aan begraafplaatsen in een urnenwand, werd in het CBS van 18/7/2023 uitbreiding op de studie goedgekeurd. Hierdoor kunnen extra urnewanden voorzien worden op de begraafplaats. Het CBS vroeg ook op 18/7/2023 om in de fasering eerst de nieuwe urnenwand en -velden in te richten, zodat familie waarvan de urnen verplaatst moeten worden, kunnen zien dat de verplaatsing een verbetering is.

3/Deelactie diensten en onderhoudscontracten technische benodigheden:

Binnen het raamcontract worden alle kerkhoven op het grondgebied Tienen op een pesticidenvrij beheer onderhouden. We vergroenen steeds de kerkhoven waar nodig.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

1/Deelactie Plannen en studies:

Aanstellen ontwerper, vooronderzoeken en opmaak beheersplan Necropolis en Kuntich

Kuntich: verschoven naar **2024**.

Necropolis: omwille van tijdsgebrek wordt dit project **uitgesteld**.

2/Deelactie uitrusting van bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen:

Omvorming huidige begraafplaats tot een parkbegraafplaats

De werken zijn later gestart wegens latere indiening van de omgevingsvergunning. Door het vochtige najaar waren er ook al veel weerverletdagen sinds de start van de werken.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

1/Deelactie Plannen en studies:

Aanstellen ontwerper, vooronderzoeken en opmaak beheersplan Necropolis en Kuntich

Kuntich:

Voor het aanstellen van een ontwerper voor Kuntich verloopt de actie voorlopig binnen het beschikbare budget. De ontwerper zal op basis van vooronderzoeken bepalen welke werken moeten uitgevoerd worden en hij zal hier ook een kostenraming voor opmaken. Hierna zal er budget worden bijgevraagd voor de uitvoering van de werken.

Necropolis:

Het budget voorzien voor de Necropolis werd via interne kredietverschuiving verschoven naar het project "omvorming van de huidige begraafplaats tot een parkbegraving", omdat er voorlopig nog niet aan dit project wordt gewerkt.

2/Deelactie uitrusting van bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen:

Omvorming huidige begraafplaats tot een parkbegraving

Tijdens het ontwerpproces werd een kostenraming gemaakt en deze werd meerdere keren aangepast naarmate het ontwerpproces vorderde. Er werden verschillende besparingen gedaan om zoveel mogelijk binnen het budget te blijven. Enkele voorstellen voor fase 1 uit het schetsontwerp werden daarom verschoven naar een volgende fase. Andere zaken konden onmogelijk uit de eerste fase gehaald worden omwille van de dringende noden op de begraafplaats.

Omwille van deze dringende noden, de algemene prijsstijgingen en doordat er nog enkele twijfelachtige stalen werden genomen op de oudere kant van de begraafplaats die verder onderzocht dienen te worden (wordt opgenomen in het project), was het niet mogelijk om binnen het budget te blijven.

Tijdens het onderzoek voor herbegraving van urnen om fase 1 van de omvorming mogelijk te maken, is er ook een tekort aan urnenwanden vastgesteld. Daarom werd aan de ontwerper gevraagd om een nieuw voorstel te maken voor extra columbaria wanden. De extra plaatsen zijn noodzakelijk om de reguliere werking verder te kunnen zetten en fase 1 mogelijk te maken. De raming van deze werken is bekend maar in 2023 had de aannemer nog geen offerte gemaakt. Er was ook een extra onderzoek in de bodem nodig door een eerder onrein staal.

Er werd daarom extra budget bijgevraagd bij de meerjarenplanaanpassing:

- het ramingsbudget van de ontwerper voor columbariumwanden (dus geen offerte bedrag);
- het studiegeld voor de ontwerper;
- extra budget voor het bodemstaal.

3/Deelactie diensten en onderhoudscontracten technische benodigheden:

Verloopt nog binnen budget (er werd een nieuw registratiesysteem ingevuld om de efficiëntie van de onderaannemer beter te kunnen opvolgen).

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	205.000,00	154.998,71	50.001,29	154.998,71	0,00
Totaal Exploitatie	-205.000,00	-154.998,71	-50.001,29	-154.998,71	0,00
Investerings					
Uitgaven	180.987,00	180.987,00	0,00	180.987,00	0,00
Totaal Investerings	-180.987,00	-180.987,00	0,00	-180.987,00	0,00

Actieplannen

Actieplan 3: Werken aan kwaliteit

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De belangrijkste realisaties binnen dit actieplan in 2023 waren:

- de goedkeuring van het finale masterplan Hof van Kabbeek;
- de aanbesteding en gunning van de opmaak van het masterplan Tiense Watervelden;
- de opstart van een open-oproepprocedure voor de aanstelling van een ontwerper voor het masterplan Kuntich.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het actieplan verloopt grotendeels volgens het vooropgestelde schema.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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 ...

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Een intern **richtlijnenkader omtrent voorgevelisolatie** werd opgemaakt en voorgelegd aan het CBS. Het richtlijnenkader wordt momenteel gebruikt om aanvragen tot omgevingsvergunningen voor gevelisolatie af te toetsen.

De eerste stappen werden genomen om een **algemene stedenbouwkundige verordening** op te maken. Hierin kunnen voorschriften inzake inplanting, volume, verhardingen, constructies in tuinzones, afsluitingen, enz... worden opgenomen. Aanvragen tot omgevingsvergunning zullen aan deze verordening getoetst worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens plan.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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).

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Plannen en studies

Opmaak masterplan/RUP Hof van Kabbeek

De procedure voor de opmaak van het 'masterplan Hof van Kabbeek' is afgerond. Het masterplan werd goedgekeurd op het CBS van 24/11/2023 en de GR van 30/11/2023. De procedure voor de opmaak RUP is in opstartfase.

Opmaak masterplan Kuntich

De procedure open oproep, in samenwerking met het team Vlaamse Bouwmeester, voor de opmaak van het 'masterplan Kuntich' werd in 2023 opgestart. Inmiddels zijn 3 ontwerpteams aangeduid voor de opmaak van een wedstrijdontwerp waaruit later een voorkeursbieder wordt gekozen.

Opmaak masterplan Tiense Watervelden

Voorafgaande opmerking: de naam van het masterplan is gewijzigd naar “Masterplan voor de ontwikkeling van een voormalige militaire vliegbasis tot site met innovatief en duurzaam watergebruik, multifunctioneel sport-, water- en recreatiepark, gekoppeld aan een concrete uitvoeringsstrategie en de bijbehorende financieel-economische haalbaarheidsstudie”, maar voor het gemak wordt de benaming de masterplan Tiense Watervelden in deze tekst behouden. De procedure oproep aan geïnteresseerden, in samenwerking met het team Vlaamse Bouwmeester, voor de opmaak van het ‘masterplan Tiense Watervelden’ is lopende. Inmiddels werd op het CBS 21/11/2023 de opdracht gegund aan de firma LIST s.a.r.l. Het startoverleg opmaak masterplan ging door op 11/12/2023.

Ondersteuning en advies

De stad heeft een raamcontract met studiebureau BUUR, inmiddels onderdeel van studiebureau SWECO, voor de ondersteuning en advies. Er werd in 2023 geen ondersteuning en advies aan BUUR gevraagd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens plan.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	25.000,00	-174,00	25.174,00	-174,00	0,00
Totaal Exploitatie	-25.000,00	174,00	-25.174,00	174,00	0,00
Investerings					
Uitgaven	105.911,30	105.911,30	0,00	105.911,30	0,00
Totaal Investerings	-105.911,30	-105.911,30	0,00	-105.911,30	0,00

Beleidsdoelstelling 2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

Omschrijving beleidsdoelstelling 2: aangenaam & kwaliteitsvol wonen

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 2

In 2023 werd het masterplan voor het dynamisch stadshart afgewerkt en gecommuniceerd. De verdere uitvoering werd voorbereid met de deelopdrachten service design + en trajectbeleider DBFMOE.

Financieel overzicht

	Omschrijving (toelichting)	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie						
Ontvangsten		335.581,93	0,00	0,00	0,00	405.737,90
Uitgaven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie		335.581,93	0,00	0,00	0,00	405.737,90
Investerings						
Ontvangsten		266.629,45	0,00	0,00	0,00	395.034,35
Uitgaven		259.419,01	323.469,67	-64.050,66	321.489,83	0,00
Totaal Investerings		7.210,44	-323.469,67	64.050,66	-321.489,83	395.034,35

Actieplannen

Actieplan 4 : Het werken aan een bruisend stadshart

Omschrijving (toelichting)

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De belangrijkste realisaties binnen dit actieplan in 2023 waren:

- de opmaak van het bestek voor de trajectbegeleiding DBFMOE (nvdr: een DBFMOE-contract combineert de onderdelen design, build, finance, maintain en operate in een integrale opdracht);
- de publicatie en de gunning van de opdracht van de service-design+ via een onderhandelingsprocedure;
- de informele marktverkenning m.b.t. de valorisatie van het Sociaal Huis;
- de tijdelijke inrichting van de Alexianenweg en de Waaiberg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De acties m.b.t. het masterplan en de huisvesting van de stadsdiensten verlopen volgens plan.

De tijdelijke inrichting van de Alexianenweg en de Waaiberg kon niet volledig uitgevoerd worden volgens planning.

De acties m.b.t. het grond- en pandenbeleid en het actief beleid voor handelaars zijn vertraagd door een gebrek aan capaciteit.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Masterplan huisvesting diensten Stad en OCMW

- begin 2023 werd de studie voor het masterplan van de huisvesting van de diensten van stad en OCMW in het stadshart verdergezet door LIST. Er vonden nog een aantal **verkennende gesprekken** plaats met Idea Consult en 3 **vastgoedpartners** om de haalbaarheid van de deelprojecten praktisch af te toetsen alsook met de **erfgoedconsulent en Portiva** om de wenselijkheid af te toetsen. De eerste **ramingen** werden verder **verfijnd**;
- het eindresultaat van het **traject** dat met **LIST** gelopen werd, werd **uitgewerkt** in een **bundel met de visie** voor het **gehele masterplan**, een aantal sub-bundels voor de deelsites en een eerder technische bundel met gegevens over ramingen en oppervlaktes;
- het masterplan werd gepresenteerd voor de leden van het CBS, de leden van het MAT, de raadscommissie, de diensthoofden en de hele organisatie. Het **eindresultaat** van " het masterplan voor de organisatie en huisvesting van alle diensten van Stad en OCMW in het centrum van Tienen, rond de Grote Markt" werd geagendeerd op de **GR d.d. 27/04/2023**. Op de Trefdag werd het plan tot slot voorgesteld aan de inwoners van Tienen.

2/Nieuw Stadhuis

- in uitwerking van één van de deelprojecten van het masterplan werd op regelmatige basis een **stuurgroep "nieuw stadhuis"** gepland waarbinnen de gesprekken plaatsvonden om de werkwijze en procedures voor het **vervolgtraject vorm te geven**. Er werd afgesproken dat er **parallel twee projecten worden uitgezet: Service Design + en een juridisch-technisch trajectbegeleider voor een DB(FMOE)**;
- het **bestek** voor de opdracht **business (re)development door middel van service design** in het kader van de bouw van een nieuw administratief centrum – het ontwerpen en begeleiden van een innovatieve globale dienstverlening voor het geheel van stad, OCMW en AGB Tienen – **werd uitgewerkt en gepubliceerd in april 2023**;
- op basis van de inschrijvingen en een eerste gesprek met de kandidaten werd uiteindelijk een **selectie** bekomen van **twee teams** die deelnamen aan de dialooffase;
- de **dialooffase werd opgestart** en er werden **gesprekken gevoerd en documenten uitgewisseld** om tot een beter zicht op de werkwijze te komen. Deze fase werd afgerond in een nota voor het CBS d.d. 09/01/2024. Vervolgens werd aan deze kandidaat een gedetailleerde offerte gevraagd.
- de selectieleidraad voor de **juridisch-technische trajectbegeleider** werd opgemaakt en afgestemd binnen de stuurgroep en zal begin 2024 gepubliceerd worden. De procedure zal in twee stappen verlopen.

3/Haalbaarheidsstudie valorisatie Sociaal Huis

Wanneer het nieuwe stadskantoor wordt gerealiseerd is het de bedoeling dat de diensten van de Stad en het OCMW, die zich heden in het Sociaal Huis bevinden, mee zouden verhuizen naar het centrum van de stad. Met dit traject voor ogen werd reeds nagedacht over de **mogelijke herbestemming** van het **Sociaal Huis** en meer concreet naar een mogelijke invulling als zorg-en welzijns-campus gezien de ontwikkeling van het nieuwe ziekenhuis in de nabijheid.

Er zijn heel wat **geïnteresseerde zorgactoren** die reeds een intentieverklaring ondertekenden eind 2022 maar door de verschillende noden (koop/huur/erfpacht) die verbonden zijn aan de subsidies blijft het samenbrengen een complex gegeven. Na de eerdere gesprekken met mogelijke vastgoedpartners en met Vlabinvest (een organisatie die werkt aan een gelijkaardig project) om hierover meer inzicht te verwerven werd een **overkoepelend overleg georganiseerd met RZ Tienen, Stad en Vlabinvest op 07/09/2023**. Rekening houdend met de verschillende inzichten werd een mogelijke werkwijze met deze partijen afgetoetst. Er wordt een **nota voorbereid voor het CBS** met de belangrijkste resultaten van de **haalbaarheidsstudie en een voorstel voor het verdere traject. De opdracht werd nog niet actief opgestart.**

4/Alexianenweg - Academiestraat - Waaibergstraat

De dienst openbare werken werkte aan een **voorstel voor de herinrichting van de schoolomgevingen** (Alexianenweg - Academiestraat - Waaiberg) met bloembakken, betonelementen, verf, straatmeubilair enz. volgens gelijkaardige principes als deze die gebruikt werden op het Sint-Jorisplein.

Voor de verdere uitwerking werd via een overheidsopdracht de **ontwerper plant-en houtgoed** aangesteld. Zij gingen van start in april jl. en gaven de voorgestelde **concepten** verder vorm in een **finaal plan**.

Er werden een aantal **uitvoeringsplannen** opgesteld en de nodige afspraken werden gemaakt met **raamcontractanten en interne diensten** om de uitvoering op te starten. Voor het houtwerk werden verschillende offertes opgevraagd.

De herinrichtingswerken werden uitgevoerd in de zomer van 2023 en werden bijna volledig afgewerkt. Enkel bepaalde verfwerken (thermoplasten) en het plaatsen van stellingen is nog uit te voeren.

5/Sint-Jorisplein

Interleuven werd aangesteld om met beperkte middelen en werken het Sint-Jorisplein op te waarderen en beter te laten functioneren. In 2023 werden de eerste voorstellen verder uitgewerkt tot een finaal plan opgemaakt door Interleuven. De focus ligt op drie delen van de site en er wordt gewerkt vanuit het idee van 'tactical urbanism'.

Naar aanleiding van 200 jaar academie zal de 'grondstoffentuin' aan het VTC ook mee geïntegreerd worden. Ook het verhaal van de sorteerstraat wordt mee opgenomen om in te passen in het geheel.

De nodige afspraken worden gemaakt met raamcontracten en interne diensten om dit tot uitvoering te brengen (voorjaar 2024).

6/Begraafplaatsparking

Interleuven werd aangesteld om een plan op te maken voor de begraafplaatsparking in Oplinter.

- het verslag van de projectvergadering werd opgemaakt en ondertekend;
- de omgevingsvergunning is opgemaakt maar werd nog niet aangevraagd;
- er werd een **bestek en raming gemaakt** maar het project werd tijdelijk **on hold geplaatst** in afwachting van de **integratie met de plannen voor Oplinter Centrum**;
- het project werd **afgestemd op de plannen voor Oplinter Centrum** en de omgevingsvergunning werd begin 2024 ingediend. De werken zullen **deel uitmaken van de eerste fase van de werken voor Oplinter Centrum** en zullen als extra werk aan de aannemer voor Oplinter Centrum worden gegund.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

1/Masterplan huisvesting diensten Stad en OCMW

De **opdracht van het masterplan** voor het stadshart met zijn verschillende deelfases werd **afgerond en gecommuniceerd**.

2/ Nieuw stadhuis

De nodige vervolgtacten werden voorbereid teneinde het nieuwe stadhuis in 2028 in gebruik te kunnen nemen. Voor het service design + traject werd ernaar toegewerkt om in 2023 een opdrachtnemer aan te stellen. De dialoofase heeft iets meer tijd in beslag genomen waardoor de gunning pas zal kunnen gebeuren in het voorjaar van 2024. De technisch-juridisch-financieel trajectbegeleider dient aan te sluiten in de fase van de 'spatial design' die van start zou gaan in het najaar 2024. Voor de technisch-juridisch trajectbegeleider wordt naar deze deadline toe gewerkt. Beide trajecten zullen gedeeltelijk samenlopen en worden ook op elkaar afgestemd. Op basis van de huidige tijdslijn zal de ingebruikname eerder opschuiven naar **begin 2029**.

Het **restauratiedossier** voor het oude stadhuis werd **nog niet opgestart**. Gezien het belang van de samenhang zowel wat betreft architectuur als invulling van de hele zuidelijke cluster, zal dit deel uitmaken van de opdracht voor de gehele site. Hoe dit juist geïntegreerd kan worden meer bepaald met betrekking tot subsidieregeling, wachttijden, historische vooronderzoeken enz. zal **deel uitmaken van de opdracht voor de trajectbegeleider van de DB(FMOE)**. Dit is ook als dusdanig zo opgenomen in de selectieleidraad.

3/Haalbaarheidsstudie valorisatie Sociaal Huis

De opdracht voor de **haalbaarheidsstudie** van de **valorisatie** van het **Sociaal Huis** werd **afgerond**. Er is een idee gevormd over een mogelijk vervolgtact in overleg met RZ Tienen dat in een nota op het CBS zal geagendeerd worden. Er is nog tijd om dit traject te lopen maar het blijft wel belangrijk om de **geïnteresseerden aan boord te houden**.

4/Alexianenweg - Academiestraat - Waaibergstraat

De **vergroening** van de omgeving **Alexianenweg - Academiestraat - Waaibergstraat** werd **uitgevoerd in de zomer van 2023, zoals gepland was**. In de vervolgstap zullen in samenwerking **met de scholen in co-creatie** nog een aantal **kleine zijprojecten** volgen (bv. plantenbakken, vogelhuisjes enz).

5/Sint-Jorisplein

Gelet op de werkdruk en het belang van het afwerken van de schoolomgevingen in de zomer van 2023 werd het project voor het **Sint-Jorisplein** even afgeremd. Dit project is terug opgestart en wordt voorzien voor uitvoering in het **voorjaar van 2024**.

6/Begraafplaatsparking

Voor de begraafplaatsparking is er nog geen timing afgesproken en moet dit geëvalueerd worden in functie van de werken in Oplinter-Centrum. Deze werken werden dus ook uitgesteld in de tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

1/Vervolgstappen masterplan

De studie voor het masterplan voor het stadshart werd volledig afgerond en aangerekend. Het budget voor de vervolgstappen in de opstart van het project voor de site van het stadhuis, onderdeel van het masterplan voor het stadshart, werd naar voren geschoven in de tijd om te kunnen starten in 2023. Het voorziene budget was ontoereikend voor beide trajecten van 'service design +' en de juridisch-technische trajectbegeleider. De input van het service design + traject is eerst nodig om het andere traject te kunnen verderzetten en is dus als eerste opgestart. In de meerjarenplanaanpassing werd ook het budget voor de juridisch-technische trajectbegeleider (fase bestek tot en met fase oplevering) opgenomen vanaf 2024. Door het uitlopen van de dialoofase is het budget van de 'service design +', voorzien in 2023, nog niet uitgegeven en wordt dit meegenomen naar 2024.

2/Haalbaarheidsstudie valorisatie Sociaal Huis

Er werd een budget voorzien voor de verderzetting van het traject voor de herbestemming van het Sociaal Huis maar dit is nog niet aangewend. In de meerjarenplanaanpassing werd daarom voorgesteld dit mee te nemen naar 2024.

3/Budgetten vergroeningsprojecten en begraafplaatsparking

Er diende 100.000 euro ingezet te worden voor de aanleg van de doorsteek aan residentie Evelyne. Hierdoor verkleinde het beschikbare budget voor de tijdelijke herinrichtingswerken van het Sint-Jorisplein, de vergroening van de Alexianenweg, de begraafplaatsparking en beperkte inrichtingsmaatregelen i.f.v. het

bereikbaarheidsplan. Vermits voor de herinrichting van het Sint-Jorisplein enkel de studie werd uitgevoerd en de uitvoering werd verschoven naar voorjaar 2024 en de begraafplaatsparking in Oplinter nog on hold werd gezet in afwachting van de inpassing in het plan voor Oplinter Centrum was er uiteindelijk budget over dat werd meegenomen naar 2024.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings					
Uitgaven	259.419,01	259.417,81	1,20	257.437,97	0,00
Totaal Investerings	-259.419,01	-259.417,81	-1,20	-257.437,97	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Nadat de procedure rond verkopen van de stad en het OCMW werd eengemaakt, dient nu verder werk gemaakt te worden van de digitalisering en de inventarisering. In 2023 werd hieraan, wegens een gebrek aan capaciteit, niet verder gewerkt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Omwille van een gebrek aan capaciteit zijn de digitalisering en de inventarisering vertraagd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Investerings					
Ontvangsten	266.629,45	0,00	0,00	0,00	395.034,35
Uitgaven	0,00	64.051,86	-64.051,86	64.051,86	0,00
Totaal Investerings	266.629,45	-64.051,86	64.051,86	-64.051,86	395.034,35

Actieplannen

Actieplan 6: Het optimaliseren van de woonkwaliteit en het inzetten van instrumenten om de veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen te bewaken

Omschrijving (toelichting)

Een kwalitatieve woonsituatie wordt beschouwd als een basisvereiste in onze maatschappij. Als lokaal bestuur staan we zowel inwoners als professionals 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 woonomgeving verbeteren. We bestrijden op actieve wijze huisjesmelkers en voorzien in instrumenten om de veiligheids- en kwaliteitsnormen van woonomgevingen te bewaken.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het actieplan verloopt volgens plan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het woonloket/energieloket is operationeel.

In totaal werden er in 2023 tezamen:

- **1849 acties** gerealiseerd op het **woonloket**
- **1564 acties** gerealiseerd op het **energieloket**

Dit betreft zowel informeren als het adviseren en het laagdrempelig begeleiden bij het invullen van aanvragen van premies, als informatie verstrekken over woonkwaliteit en beantwoorden van sociale woonvragen.

Het werkingsgebied en de subregio's voor de nieuwe woonmaatschappij **Kanvaz** werd vastgelegd. De **fusie tussen de drie woonmaatschappijen is goedgekeurd** op de Algemene Vergadering van de huisvestingsmaatschappijen. en bij Wonen Vlaanderen. De coördinator van het IGS werd door de GR aangeduid als expert in de toewijzingsraad van de regio Kanvaz-zuid. De gezamenlijke inschrijving via het CIR (nvdr: het CIR is het centraal inschrijvingsregister voor de inschrijvingen van sociale woningen) kent vertraging op Vlaams niveau. Dit zal niet voor maart 2024 opgestart worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens plan.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	335.581,93	0,00	0,00	0,00	405.737,90
Totaal Exploitatie	335.581,93	0,00	0,00	0,00	405.737,90

Beleidsdoelstelling 3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad

Omschrijving beleidsdoelstelling 3: verduurzamen van het patrimonium van de stad

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 3

In 2023 werd gestaag verder gewerkt aan de grote investeringsprojecten OC Hakendover, renovatie Bergéstadion en Houtenveld.

Financieel overzicht

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	315.429,00	0,00	0,00	0,00	315.429,46
Uitgaven	69.699,00	50.318,12	19.380,88	50.318,12	0,00
Totaal Exploitatie	245.730,00	-50.318,12	-19.380,88	-50.318,12	315.429,46
Financiering					
Ontvangsten	398.806,00	0,00	0,00	0,00	241.552,81
Uitgaven	231.419,00	223.447,45	7.971,55	223.447,45	0,00
Totaal Financiering	167.387,00	-223.447,45	-7.971,55	-223.447,45	241.552,81
Investerings					
Ontvangsten	121.790,00	0,00	0,00	0,00	121.789,09
Uitgaven	1.312.609,75	1.156.562,96	156.046,79	1.155.422,96	0,00
Totaal Investerings	-1.190.819,75	-1.156.562,96	-156.046,79	-1.155.422,96	121.789,09

Actieplannen

Actieplan 7: Het klimaatneutraal maken van het patrimonium van de stad

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De belangrijkste realisaties binnen dit actieplan in 2023 waren:

- de uitvoering van de werken OC Hakendover;
- de renovatie van de bibliotheek;
- de aanbesteding van de werken Houtenveld fase 2;
- de verderzetting van het dossier voor de restauratie van de kleedkamers bij KVK Tienen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De vertraging die de projecten opliepen in 2022 werden in 2023 omzeggens ingehaald.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Door de stijgende prijzen in de bouw, zijn de beschikbare budgetten in alle projecten ontoereikend. Het reservebudget voor investeringen was medio 2023 volledig toegekend.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

We integreren duurzaamheidsoverwegingen in al onze opdrachtdocumenten met het oog op de uitvoering van duurzame werken, de aankoop van duurzame producten en het gebruik van duurzaam materieel en diensten. Bij het investeren en renoveren van het patrimonium van de stad vertrekken we steeds vanuit duurzame principes. Elk stedelijk bouwproject wordt aan een duurzaamheidstoets onderworpen en we maken werk van een betere benutting van ons bestaand patrimonium. De stad beschikt al over een plan rond energietransitie. Via de realisatie van acties (bv. in het kader van projecten als ELENA en het LICHT) verduurzamen we ons patrimonium in uitvoering van het energiezorgplan. Verder blijven we werk maken van de vergroening van ons voertuigenpark en het plaatsen van oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen en via Fluvius optimaliseren we de openbare verlichting d.m.v. overschakeling op LED-verlichting. De energiecrisis verhoogt de urgentie om structurele energetische ingrepen te doen om onze energiekosten te beperken. Met het afsluiten van OEPC's (onderhouds- en energieprestatiecontracten) verlagen we duurzaam het energieverbruik en verhoogt het structureel onderhoud van onze installaties. Bovendien verbeteren we de kwaliteit van onze technische installaties door onze gebouwen klaar te stomen voor de toekomst met meer hernieuwbare energie.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Verduurzaming stadspatrimonium:

Naar aanleiding van de stijgende prijzen van gas en elektriciteit werd in 2022 voor ART, de bibliotheek, de erfgoedsite, Houtenveld, OC Kuntich, het Sociaal Huis, het stadhuis, het stadsmagazijn, VTC, WZC en het zwembad een **actieplan energie** uitgewerkt met een oplijsting van de acties en de termijn waarop ze zouden aangepakt worden. Deze vormt een tool om de verdere aanpassingen te plannen. In 2023 werd hiermee verder aan de slag gegaan.

2/Openbare verlichting:

Aan Fluvius werd gevraagd om de **verleiding** van de **openbare verlichting** te **versnellen**. In deze optiek werd een nota goedgekeurd "optimalisatie openbare verlichting door middel van overschakeling op LED-verlichting - **goedkeuring afsprakenkader ter versnelling van de verleiding**".

Eind april jl. vond overleg plaats om het plan van aanpak, dat werd opgemaakt door Fluvius, te evalueren. **Op regelmatige basis vindt overleg met Fluvius** plaats om de verleiding verder op te volgen.

3/Vergroenen/vernieuwen van het voertuigenpark en materieel:

Er werden offertes aangevraagd voor extra materiaal voor de uitleendienst (tafels, stoelen enz.), voor een afschraapmachine, een trolley voor de garage en een bestelwagen voor de wachtdienst maar deze werden nog niet in bestelling geplaatst.

Het CBS besliste over de gunning van de **aankoop van een nieuwe veegwagen en zitmaaier**. De aankoop van de stoomreiniger werd verschoven naar 2024. **Verschillende elektrische voertuigen zijn besteld** maar nog niet geleverd.

4/Plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen:

Op 28/02/2023 werd het reglement "kader beoordeling publieke laadpaalinfrastructuur" goedgekeurd:

- voor de strategische locaties werd er door de dienst openbare werken zelf initiatief genomen om een '**strategische lijst**' op te stellen (deze is nog niet goedgekeurd);
- de dienst had het streefdoel om in 2023 een **20-tal laadpalen** te **plaatsen**. Dit is afhankelijk van de aanvragen die binnenkomen. **Uiteindelijk zijn er in 2023 13 laadpalen geplaatst.**

5/KVK Tienen:

Het dossier voor het vernieuwen van de kleedruimtes van het Bergéstadion (beschadigd door de wateroverlast in de zomer van 2021) werd eind 2022 gegund aan Dillen Bouwteam. De aanpassing van de kleedruimtes zal gebeuren op een duurzame manier zodat er ook energetisch kan gewonnen worden door het bijkomend isoleren en vernieuwen van installaties.

- in **maart 2023** werd **gestart** met de uitvoering van de werkzaamheden;
- er dienden **verschillende aanpassingen** uitgevoerd te worden doorheen de realisatie om een oplossing te bieden aan vastgestelde gebreken in de bestaande riolering, aanpassing in brandcompartimentering en waterdichting;
- tijdens een periode van hevige regenval werd vastgesteld dat ook doorheen voegen in de ruwbouw water naar binnen kan sijpelen waarvoor er naar een gepaste oplossing diende gezocht te worden. In afwachting is de werf tijdelijk tot stilstand gekomen;
- eind 2023 werden de werken volledig hervat en gepland wordt deze **af te ronden in maart 2024**.

6/Focus op duurzame energie:

In de projecten die gepland zijn/in uitvoering zijn wordt extra focus gelegd op duurzaamheid (bv. voor de renovatie van hal 1 op het Houtenveld zal het volledige dak voorzien worden van zonnepanelen en het hele volume wordt geïsoleerd). Na de verleding van de verlichting van de 3 hallen en het vernieuwen van het dak wordt nu in de verdere voorbereiding van het uitvoeringsdossier voor fase 2 ook gekozen om zonder gas te werken. Het hergebruik van regenwater op de site wordt mee opgenomen voor hal 1. Deze maatregelen werden goedgekeurd op het Directiecomité van het AGB.

Voor het OC XIII werd de hoeveelheid te plaatsen zonnepanelen gemaximaliseerd. De eerste stappen in het verhaal rond energiedelen worden uitgezocht en gezet. Na voltooiing zal dit ook voor de site zonnepanelen op het Houtenveld worden doorgezet.

7/Bestaande patrimonium beter benutten (deelplatform voor tijdelijk medegebruik voor gebouwen en parkings)

Geen verdere stappen in genomen in 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

1/Verduurzaming stadspatrimonium:

- de dienst gebouwbeheer werkt aan de acties op korte termijn uit het actieplan energie. Er zijn heel wat grotere investeringen noodzakelijk en mogelijk om energie te besparen. Voor deze vragen werden verschillende offertes gevraagd via Fluvius, Vinci en andere leveranciers (sturingen van installaties, LED-verlichting atletiekpiste, ...) De budgetten dienden voorzien te worden;
- de vernieuwing van het dak van het depot staat on hold tot er vanuit het masterplan meer duidelijkheid is over de bestemming in de toekomst. De condities voor het bewaren van de erfgoedcollectie zijn ontoereikend. Er werd een nota voorgelegd omtrent de problematiek van het huidige depot en de mogelijkheid tot het betrekken van de Heilig Hart Kerk;
- de vernieuwing en het isoleren van de resterende platte daken van het "CC De Kruisboog" werd uitgevoerd tijdens de zomerperiode. Het deel van de toren boven het podium dient nog aangepakt te worden.

2/Openbare verlichting:

Er werd gevraagd om de verleding van de openbare verlichting te kunnen versnellen. Het doel is om de **verleding van alle openbare verlichting afgerond te hebben in 2028**.

3/KVK Tienen:

De uitvoering van de aanpassingswerkzaamheden voor de kleedruimtes ging van start maart 2023. Door de verschillende problemen die vastgesteld werden konden de werken niet voltooid worden in 2023.

4/Bestaande patrimonium beter benutten (deelplatform voor tijdelijk medegebruik voor gebouwen en parkings):

Er wordt getracht het doel en de aanpak helder te krijgen om dit concreet aan te vatten begin volgende legislatuur.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Door de stijgende prijzen van gas en elektriciteit werden **extra vragen naar energiebesparende investeringen geformuleerd. Hiervoor was een beperkt budget voorzien.** In de aanpassing van het meerjarenplan worden de nodige budgetten door de dienst gebouwbeheer opgenomen om de reeds geplande energiebesparende maatregelen uit te voeren.

Het budget voor de gunning van KVK lag hoger dan de raming, de verschillende aanpassingen hadden een aanzienlijke kostenverhoging tot gevolg en de huur van de kledkamercontainers zal langer moeten doorlopen. Tot nu toe was het mogelijk om de nodige verschuivingen te doen om de werken te kunnen verderzetten. Einde 2023 werden nog een aantal beslissingen genomen over grote verrekeningen waarvan het bedrag uiteindelijk nog niet werd vastgelegd in 2023.

Er werden verschillende stappen ondernomen in het vernieuwen van het voertuigenpark en de aankoop van nieuw materieel. Doordat het proces pas op het einde van 2023 werd afgerond en voor een aantal nog niet werd afgerond, gebeurden de vastleggingen nog niet in 2023 zoals gepland was.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	315.429,00	0,00	0,00	0,00	315.429,46
Uitgaven	69.699,00	50.318,12	19.380,88	50.318,12	0,00
Totaal Exploitatie	245.730,00	-50.318,12	-19.380,88	-50.318,12	315.429,46
Financiering					
Ontvangsten	398.806,00	0,00	0,00	0,00	241.552,81
Uitgaven	231.419,00	223.447,45	7.971,55	223.447,45	0,00
Totaal Financiering	167.387,00	-223.447,45	-7.971,55	-223.447,45	241.552,81
Investerings					
Ontvangsten	121.790,00	0,00	0,00	0,00	121.789,09
Uitgaven	1.312.609,75	1.156.562,96	156.046,79	1.155.422,96	0,00
Totaal Investerings	-1.190.819,75	-1.156.562,96	-156.046,79	-1.155.422,96	121.789,09

Beleidsdoelstelling 9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is de stad klimaatneutraal en klimaatbestendig)

Omschrijving beleidsdoelstelling 9: op weg naar een klimaatneutrale stad

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 9

In 2023 werd verder gewerkt aan het Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP).

Financieel overzicht

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	172.497,45	0,00	0,00	0,00	181.617,84
Uitgaven	18.918,00	2.713,65	16.204,35	2.713,65	0,00
Totaal Exploitatie	153.579,45	-2.713,65	-16.204,35	-2.713,65	181.617,84
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

Actieplan 15: De stad is veerkrachtig en voorbereid op de gevolgen van de huidige en toekomstige klimaatverandering

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

In voorbereiding

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Binnen dit actieplan werd in 2023 verder gewerkt aan:

- de verdere opmaak van het Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant;
- het Lokale Energie en Klimaat Plan 2.0 en 2.1.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Een nieuwe timing voor het SECAP werd opgemaakt.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

In voorbereiding

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Een eerste draftversie van het SECAP werd door de administratie afgewerkt. De zomerperiode van 2023 werd gebruikt om verder af te stemmen hoe het SECAP afgewerkt zal worden, welke communicatie stappen moeten worden ondernomen en hoe de participatie kan worden georganiseerd. In de voorjaarseditie 2024 van Tiens zal een artikel voorzien worden rond klimaat.

De uitbreiding van het LEKP (2.1) werd goedgekeurd.

Het SECAP wordt in 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De opmaak van het SECAP is in voorbereiding. Er werd een uitstel verkregen van de oorspronkelijke einddatum voor indienen.

De huidige tijdslijn voorziet het finaliseren en indienen van het SECAP begin 2024.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Na het LEKP 1.0 en 2.0 werd ook een uitbreiding van de subsidies via het LEKP 2.1 goedgekeurd in het eerste semester van 2023.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	172.497,45	0,00	0,00	0,00	181.617,84
Uitgaven	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	169.497,45	0,00	-3.000,00	0,00	181.617,84
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

Actieplan 16: Het inzetten op het versnellen van de energietransitie

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Binnen dit actieplan werden geen bijkomende acties gepland of opgenomen. De acties zijn doorlopend en focussen zich voornamelijk op het opvolgen van initiatieven van andere overheden en organisaties.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op tijd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Acties

AP16-ACT1 Inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

Er wordt ingezet op de ondersteuning en facilitering van de energietransitie. De lokale productie van hernieuwbare energie is één van de mogelijkheden om een CO²-reductie te realiseren. Bij voorkeur gebeurt dit met burgerparticipatie. Om coöperatieve hernieuwbare energieprojecten te faciliteren en stimuleren lanceert de provincie Vlaams-Brabant LICHT-werking wat staat voor 'Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie'. De stad blijft de werking van LICHT Tienen verderzetten. Een enorme troef die de stad

Tienen heeft ten opzichte van andere Vlaams-Brabantse gemeenten is de aanwezigheid van heel wat bedrijven en zorgsectorbedrijven met heel wat dakoppervlakte dat kan worden benut voor het installeren van zonnepanelen. Verder ondersteunen we vanuit de stad bottom-up initiatieven die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Concreet betreft het initiatieven die de facilitering van de energietransitie ondersteunen (bv. klimaathappening, lezingen en netwerkmomenten). Er wordt een duurzame warmtevisie voor het grondgebied Tienen uitgewerkt die aan de hand van een aantal concrete cases verder uitgediept wordt (uitvoeren van een warmtenetscreening voor de bedrijven Citrique, Tiense suikerfabriek, Affilips, SES Vanderhave).

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

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

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De actie is doorlopend en focust zich op het inspringen op initiatieven van andere overheden en organisaties. Eigen initiatieven blijven beperkt in deze actie. Tot op heden werd met betrekking tot deze actie niets ondernomen. Er is ruimte om initiatieven van bijvoorbeeld de klimaatalliantie te ondersteunen als daar vraag naar is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Momenteel een doorlopende actie zonder tijdslijn.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Momenteel een doorlopende actie zonder nood aan bijkomend budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	15.918,00	2.713,65	13.204,35	2.713,65	0,00
Totaal Exploitatie	-15.918,00	-2.713,65	-13.204,35	-2.713,65	0,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsthema 2 : Beleef Tienen

Beleidsdoelstelling 4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

Omschrijving beleidsdoelstelling 4: actief burgerschap en buurten waar iedereen thuis is

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 4

Inzake buurtwerking werd verder werk gemaakt van de uitbouw van onze OC infrastructuur. Dit resulteerde o.a. in de opening van OC Hakendover. Verder ging veel aandacht naar het opzetten en het versterken van netwerken op diverse beleidsdomeinen en kenden buurtinitiatieven veel bijval.

Financieel overzicht

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	306.805,63	275.453,25	31.352,38	275.453,25	0,00
Totaal Exploitatie	-306.805,63	-275.453,25	-31.352,38	-275.453,25	0,00
Investerings					
Uitgaven	2.313.127,92	2.294.639,69	18.488,23	2.294.127,92	0,00
Totaal Investerings	-2.313.127,92	-2.294.639,69	-18.488,23	-2.294.127,92	0,00

Actieplannen

Actieplan 8: Werken aan een sterke positieve identiteit van betrokkenheid en verbondenheid

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het vernieuwde OC Hakendover werd in december 2023 geopend. Het voorbereidend werk voor de adviesraden 2.0 en de optimalisatie van de reglementen werd door het beleidsexpertenteam van de afdeling

beleven gedaan, en dit meer specifiek voor het netwerk sport. Het nieuwe netwerk voor de Tiense Ondernemers kreeg Newton als benaming.

Samen met de netwerken cultuur-, jeugd- en sport organiseerden we een Trefdag op 13/06/2023 rond het thema "vzw wetgeving". Kleine en grote buurtinitiatieven komen terug op het peil van voor corona.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voor het jaar 2023 zijn in totaal 48 aanvragen voor buurtinitiatieven binnen gekomen. (41 kleine en 7 grote buurtinitiatieven). Dit is een lichte stijging t.o.v. 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens plan.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De voorziene kredieten werden in 2023 optimaal opgebruikt.

Door gebrek aan kredieten konden een aantal aanvragen echter niet worden gehonoreerd (3 kleine buurtinitiatieven en 1 groot). Er werd op de website de mededeling geplaatst dat er geen aanvragen meer konden worden behandeld. Hierdoor bleven er ongetwijfeld een reeks aanvragen steken bij de initiatiefnemers.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	25.000,00	24.975,00	25,00	24.975,00	0,00
Totaal Exploitatie	-25.000,00	-24.975,00	-25,00	-24.975,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het vernieuwde OC Hakendover opende zijn deuren in december 2023. De buitenaanleg zal pas later kunnen uitgevoerd worden door een klachtenprocedure tegen de (herziening van) de omgevingsvergunning. De huurovereenkomst en het verhuurreglement werden goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De afwerking van het OC in Hakendover liep vertraging op door een klachtenprocedure tegen de (herziening van) de omgevingsvergunning. Hierdoor zal de buitenaanleg pas later kunnen uitgevoerd worden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het budget werd strikt opgevolgd door de dienst patrimonium.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	16.500,00	16.000,00	500,00	16.000,00	0,00
Totaal Exploitatie	-16.500,00	-16.000,00	-500,00	-16.000,00	0,00
Investerings					
Uitgaven	2.313.127,92	2.294.639,69	18.488,23	2.294.127,92	0,00
Totaal	-2.313.127,92	-2.294.639,69	-18.488,23	-2.294.127,92	0,00

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Investerings					

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

In voorbereiding

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Aanpassingen aan de verschillende subsidiereglementen van de netwerken cultuur, sport en jeugd wordt voorbereid. Er wordt bekeken of we ons hiervoor kunnen laten bijstaan door een externe organisatie die hierin expertise heeft.

In het voorjaar van 2023 werd een nieuw netwerk voor Tiense ondernemers opgericht, Newton genaamd. Om Tiense ondernemers te ondersteunen is er ook een nieuw subsidiereglement in voege. Het netwerk Sport wordt in een nieuw jasje gestoken. Er wordt nagedacht en eerste stappen gezet om een netwerk Erfgoed op te starten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er wordt door team beleid beleidsvoorbereidend werk verricht in functie van een mogelijke toekomstige aanpassing en afstemming vanaf 2025.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	258.305,63	230.478,25	27.827,38	230.478,25	0,00
Totaal Exploitatie	-258.305,63	-230.478,25	-27.827,38	-230.478,25	0,00

Beleidsdoelstelling 5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector

Omschrijving beleidsdoelstelling 5: het dynamiseren van de vrijetijdssector

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 5

Er werd gedurende het gehele jaar 2023 ingezet op het uitvoeren van acties en actieplannen die bijdragen aan de instandhouding van een kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur. Organisatorisch werden bijstellingen gedaan met het oog op de verdere professionalisering van de werking alsook het aanbieden van een gezamenlijk aanbod onder de vlag van Stad Tienen.

Financieel overzicht

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	400.110,00	0,00	0,00	0,00	392.854,66
Uitgaven	1.160.305,27	1.060.804,79	99.500,48	1.060.312,01	0,00
Totaal Exploitatie	-760.195,27	-1.060.804,79	-99.500,48	-1.060.312,01	392.854,66
Investerings					
Uitgaven	753.570,51	543.063,35	210.507,16	542.990,39	0,00
Totaal Investerings	-753.570,51	-543.063,35	-210.507,16	-542.990,39	0,00

Actieplannen

Actieplan 10: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor iedereen

Omschrijving (toelichting)

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De renovatie van de hallen in het Houtenveld, de opvolging van het gebouwenbeheersplan van het zwembad en het binnen halen van subsidies voor de renovatie van het dak en de stookketels, de renovatie van de bib, de aanvraag voor subsidies rond de verLEDding van de theaterzalen... dragen bij aan de instandhouding van een kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.

Het lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie werkt drempels weg. Echter, het systeem dat gehanteerd wordt, is niet sluitend. De UITpas zou hieraan mogelijks wel tegemoet komen. In 2023 werd voorbereidend werk geleverd rond voor- en nadelen van zo'n pas.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De renovatiewerken in hal 1 Houtenveld liepen vertraging op. We voorzien wel dat deze eind 2024 afgerond zijn. Een goede planning zal in 2024 worden opgemaakt voor de renovatie van het dak en de stookketels in het zwembad zodanig dat de gebruiker minimale hinder ondervindt. De verLEDding van de theaterzalen zal in de zomermaanden (juni-augustus) van 2024 plaatsvinden.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

De nu voorziene werken werden voorzien in het budget, maar op termijn zijn bijkomende investeringen nodig willen we de kwaliteit van onze vrijetijdsinfrastructuur behouden dan wel verbeteren.

Een beslissing over het al dan niet instappen in het project 'UITpas' moet genomen worden uiterlijk begin 2025 omdat dan de besprekingen met de partnerorganisaties in het lokaal netwerk moeten starten willen we klaar zijn tegen 1/10/2025.

Acties**AP10-ACT2 Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.****Omschrijving (toelichting)****PRIORITAIRE ACTIE**

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Op 31/01/2023 werd het jaarplan van de dienst Erfgoed voor 2023 door het CBS goedgekeurd. Van dit jaarplan werden de volgende geplande deelacties in 2023 gerealiseerd/opgestart:

1/Expo's/evenementen:

- **31/02/2023-16/04/2023: expo 'Koffiestories - Een boon voor koffie-erfgoed'**, opgesteld in de expogalerij op het Torekesplein: 120 bezoekers. In het kader van deze expo werd op 24/3/2023 een lezing georganiseerd over het bijhorende boek Koffiestories (40 aanwezigen);
- **23/04/2023-06/10/2023: de expo 'Beestig interessant! Verborgene dierenverhalen in de Tiense erfgoedcollecties'**, opgesteld in de expogalerij op het Torekesplein en Museum het Toreke naar aanleiding van Erfgoeddag 2023: 280 bezoekers;
- **27-28/05/2023: Archeologiedagen 2023**
In samenwerking met IOED PORTIVA en de Vlaamse Landmaatschappij werd tijdens de archeologiedagen 2023 een tweedaags publieksprogramma uitgewerkt rond de site van het **Gallo-Romeins hypocaustum (badhuis) in Kuntich**, met onder meer rondleidingen door de archeologen op de site, een 3D-evocatie van het badhuis en een begeleide wandeling naar de Gallo-Romeinse *vicus* op het Grippenveld (ca. 200 bezoekers);

- **05/06/2023-20/09/2023: Eindejaarsexpo en Kunstroute ART (budget ART)**
Naar jaarlijkse gewoonte werd in de zomermaanden een gedeelte van de eindejaarswerken en de bijhorende Kunstroute van ART op de Erfgoedsite tentoongesteld. Deze expo werd uitgewerkt samen met ART - Afdeling Beeldende Kunst;
- **03/07/2023: opgefriste bezoekersinformatie over beiaard en belforttoren Sint-Germanus**
Naar aanleiding van de 300ste verjaardag van de Tiense beiaard werkte het Team Erfgoed voor de start van de Beiaardconcerten in de zomer aan een opfrissing van de toeristische infopanelen in de belforttoren en de beiaard uit. Deze werden voorgesteld tijdens een persmoment op 03/07/2023;
- **10/09/2023: Open Monumentendag 2023**
Voor de editie van Open Monumentendag (OMD) 2023, met als thema 'Met hart en ziel', werkte het Team Erfgoed in samenwerking met de IOED PORTIVA, het Team Programmatie en de Tiense Gidsenbond een programma uit rond het rijke zogenaamde 'klein religieus erfgoed' – in hoofdzaak kapellen – in en rond Tienen. Met onder meer een tijdelijke expo in de Sint-Corneliuskapel in Breisem, geleide erfgoedwandelingen in Breisem en het stadscentrum en een fietstocht vanuit de Erfgoedsite naar markante kapellen in de stad en de deelgemeentes. Deze activiteiten trokken op 10/09/2023 in totaal zo'n 215 bezoekers;
- **27/10/2023-10/11/2023: Expo Dia de los Muertos**
Naar aanleiding van Allerheiligen/Allerzielen werd op de Erfgoedsite een tijdelijke opstelling uitgewerkt rond de kleurrijke suikerschedeltjes bewaard in de collectie van het voormalige Suikermuseum, refererend naar de Latijns-Amerikaanse traditie van Dia de los Muertos;
- Naar jaarlijkse gewoonte verleende het team Erfgoed ook in 2023 haar medewerking aan de **Kweikersdag (07/10/2023)** en de **Totemannenbak/Shoeboxactie** tijdens het openingsweekend van de Kerstmarkt (**08-10/12/2023**);
- Op **09/11/2023** werd in de raadszaal van het stadhuis een **voorstelling** georganiseerd van het **boek 'De horlogemakers van Keizer Karel'** van de hand van Tienenaar Eddy Fraiture (ca. 80 aanwezigen);
- De jaarlijkse **Nocturne van de Vrienden van het Museum** werd in 2023 vervangen door de organisatie van twee zondagse aperitieflezingen op de Erfgoedsite (22/10/2023 en 19/11/2023).

2/Lopende werking:

- **opstart van de conversie van de collectiedata naar het nieuw aangekochte collectieregistratiesysteem**
In samenspraak met de leverancier van het nieuwe collectieregistratiesysteem en de beelddatabank (DeventIT) werd eind september het traject opgestart voor de conversie van de collectiedata uit de bestaande databanken (Filemaker Pro) naar het nieuw aangekochte databanksysteem. De verdere afronding van de dataconversie is voorzien in 2024;
- **behandeling van de door schimmel aangetaste textielcollectie en inrichting van een quarantaineruimte**
Een eerste gedeelte van de door schimmel aangetaste textielcollectie (hangend textiel) kwam eind 2023 terug van behandeling door een externe firma (Art Salvage/We Conserve). Een tweede gedeelte van de aangetaste textielcollectie (liggend textiel) wordt nog in de loop van 2024 behandeld. De textielcollectie zal in 2024 terug naar de depotruimtes worden gebracht, zij het wel na een grondige desinfectie en behandeling van deze ruimtes. In de loop van 2023 werden de depotruimtes ook al door de firma Object Care gereinigd via verneveling BioOrg-aerosolen. De verdere bewaringstoestand van de textielcollectie zal blijvend zeer nauw moeten opgevolgd worden;
- **inrichting van exporuimtes voor tijdelijke tentoonstellingen op de Erfgoedsite**
In de loop van 2023 werden de seminarieruimte en de vrijgekomen ruimtes van de voormalige Streekshop en het Toeristisch Infopunt op de Erfgoedsite ingericht tot exporuimtes voor tijdelijke tentoonstellingen. Ophangsystemen en nieuwe verlichtingsarmaturen werden geïnstalleerd. Bestaande verlichting werd waar nodig aangepast. Voor het gebruik van exporuimtes door derden werd i.s.m. het Team Vrijtijdsbalie ook een retributiereglement opgemaakt. De goedkeuring hiervan door de gemeenteraad is voorzien in 2024;
- De resultaten van een eerste inventarisatie door IOED PORTIVA van het **klein religieus erfgoed** (kapellen) in en rond Tienen werden in de kijker gezet tijdens Open Monumentendag 2023 (zie hierboven). IOED PORTIVA begeleidde ook vrijwilligers bij de verdere herinventarisatie van **funerair**

erfgoed op de stedelijke begraafplaats aan de Aarschotsesteenweg (Pollepelstraat). Om te bekijken in hoeverre de op deze manier verzamelde gegevens ook kunnen worden bijgehouden in het nieuwe softwarepakket voor het beheer van de stedelijke begraafplaatsen, werd ook de aankoop hiervan door de dienst Begraafplaatsen mee opgevolgd;

- **teruggave van de archiefbestanden die het stadsarchief Tienen sinds 1992 in bruikleen heeft van het Algemeen Rijksarchief.** Dit archiefmateriaal wordt gefaseerd terug overgedragen. In februari 2023 werd reeds ca. 80% van deze bruikleen fysiek naar Leuven overgebracht. In overleg met het Rijksarchief Leuven wordt de aanpak van de teruggave van de resterende 20% (voornamelijk archief van kerkfabrieken) verder bekeken in 2024 na de aanwerving van een nieuwe verantwoordelijke voor het stadsarchief (expert informatiebeheer);
- in september bereidde IOED PORTIVA het openbaar onderzoek voor van de **inventaris van het bouwkundig erfgoed en de bijhorende verordening en subsidiereglement.** De definitieve goedkeuring hiervan door de gemeenteraad is voorzien in 2024;
- **opstart oprichting Netwerk Erfgoed**
Na de bekendmaking van de resultaten van het masterplan stadshart werden tijdens de zomermaanden gesprekken opgestart met de Vrienden van het Stedelijk Museum. Hierin werd onder meer de oprichting van een Netwerk Erfgoed vooropgesteld. Het schepencollege keurde dit principieel goed. De verdere concrete uitwerking van het Netwerk Erfgoed (statuten, huishoudelijk reglement enz.) is voorzien in 2024;
- **opstart gesprekken fusietraject IOED PORTIVA en IOED Zuid-Hageland**
In het derde kwartaal van 2023 werden de eerste contacten gelegd voor het opstarten van de fusiegesprekken tussen IOED PORTIVA en IOED Zuid-Hageland. Eind 2023 werd een uitgewerkt voorstel van aanpak van de verdere gesprekken door de bestuursraden van IOED PORTIVA en IOED Zuid-Hageland en alle betrokken lokale besturen goedgekeurd. Op basis van dit plan van aanpak zullen de verdere fusiegesprekken in 2024 worden gevoerd;
- **opvolging van restauratieprojecten**
Vanuit het Team Erfgoed volgde de collectieverantwoordelijke onder meer de verdere restauratie van de monumenten en beelden op de Grote Markt (Heldensquare, Groene Jef) en de Kalkmarkt (Niké/Gouden Madam) mee op. Ook de restauratie van de 15de-eeuwse doopvont van Rummen en het 17de-eeuws Sint-Jorisbeeld van Oorbeek werden in 2023 afgerond;
- IOED PORTIVA volgde de projecten rond de **heraanleg van 't Schip** en het **dorpscentrum van Oplinter** verder op alsook het **project Oude Mene**;
- in 2023 werd ook verder gewerkt aan de **digitalisering van de bevolkingsregisters en de fotocollectie van het HHD.**

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgende deelacties lopen op dit moment vertraging op:

- het traject rond de **herinvulling** van het **stadsmuseum** werd in 2022 *on hold* gezet omwille van de onduidelijkheid over de locatie van het toekomstige stadsmuseum en de plannen rond de herinvulling van de Erfgoedsite in het kader van het Masterplan Stadshart. De goedkeuring van het Masterplan Stadshart in juni bracht ondertussen meer duidelijkheid waardoor het traject rond de herinvulling van het stadsmuseum in 2024 opnieuw kan worden opgestart;
- het geplande **traject met de Tiense scholen** rond het canon van de Tiense geschiedenis kan pas worden gerealiseerd na de aanwerving van een educatief/-publieksmedewerker.

Opportunities:

De in het Masterplan Stadshart vooropgestelde **verhuis van het stadsmuseum en het stadsarchief** naar de vernieuwde site van het stadhuis vanaf 2028 biedt een mogelijke oplossing voor de aanhoudende structurele problemen in de museum- en depotgebouwen op de Erfgoedsite. Deze problemen worden samen met de teams patrimoniumbeheer en gebouwen verder opgevolgd. De mogelijke **herbestemming van de Heilig**

Hartkerk tot erfgoeddepot biedt een mooie opportuniteit om op termijn een nieuwe depotwerking uit te bouwen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	112.110,00	0,00	0,00	0,00	110.856,44
Uitgaven	53.800,00	48.583,91	5.216,09	48.583,91	0,00
Totaal Exploitatie	58.310,00	-48.583,91	-5.216,09	-48.583,91	110.856,44
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Infrastructuur:

1. Skatepark:

De werken worden uitgevoerd in de periode 11/2023 - 02/2024.

2. Keuken van de cafetaria ExtraTime:

De gebruikershandleiding en een opleiding voor het gebruik van de toestellen is nog in voorbereiding.

Samenwerking met Grand Slam:

De samenwerking met partner en buur Grand Slam werd opgedreven. Er wordt steeds gestreefd naar een win-win voor beide partijen.

Update huishoudelijke- en gebruiksreglementen:

De huishoudelijke en gebruiksreglementen die van toepassing zijn op het Houtenveld zijn aan een grondige update toe en dienen gedragen en afgedwongen te worden door vaste en ambulante sportcentrum medewerkers. Met de huidige siteverantwoordelijke werden voorlopige afspraken gemaakt rond opvolging en samenwerking.

In kwartaal 1 van 2024 wordt dit traject verder gelopen: reglementen worden geaccordeerd met de reglementen geldend in andere infrastructuren beheerd door het AGB. Een intensiever contact met de gebruikende clubs moet de opvolging van deze reglementen verbeteren.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De omgevingsvergunning voor fase II van de evenementenhal - hal 1 (renovatie gevels, technieken, afwerkingen enz.) werd voorbereid i.f.v. indiening april 2023. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het uitvoeringsdossier, voorzien voor uitvoering in de periode 08/2023 – 08/2024. De zoektocht naar opvang voor enkele sportclubs/gebruikers blijft. Oplossingen worden gezocht: zowel via een aanpassing aan het verhuurreglement als via externe huurlocaties. Communicatie naar verenigingen is belangrijk.

Het definitieve uitvoeringsdossier werd door studie bureau Rimanque aangeleverd op 28/09/2023. Voorziene startdatum van de werken was 01/2024. Omwille van een klachtenprocedure bij de RvS werd de gunning van de werken ingetrokken op 30/01/2024. Deze ingreep zou een vertraging van ongeveer 2 maanden met zich meebrengen.

Huidige voorziene opleverdatum was 09/2024, maar komt onder druk te staan door de vertragingen. Pas bij definitieve gunning zal een nieuwe opleverdatum worden vastgelegd.

Het skatepark werd opgeleverd 02/2024. Een event zal plaatsvinden op 04/05/2024 om het nieuwe skatepark in de kijker te zetten.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)
Kosten

Er dient transversaal gezocht te worden naar budgetten uit de meerjarenbegroting die passen in de geplande renovatiewerken (bvb. het klimaatplan/duurzaam energiebeheer: zonnepanelen, warmtepomp,...).

De begroting werd aangepast op basis van het door het studie bureau aangeleverde uitvoeringsdossier en opgenomen in het voorstel tot herziening van de meerjarenbegroting van 09/2023.

Heronderhandelingsgesprek met de Grand Slam

De heronderhandelingsgesprekken met de Grand Slam i.f.v. de jaarlijkse erfpachtvergoeding moeten opnieuw opgestart worden.

Exploitatie sportcentrum Houtenveld (efficiëntie oefeningen)

Verdere efficiëntie-oefeningen in het ganse beheer van het Houtenveld moeten worden gemaakt in functie van eventuele aanpassingen.

Financiële tabel 4Kw 2023

Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
--------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------

AP10-ACT5 Het cultuurcentrum staat garant voor een complementair cultureel aanbod.
Omschrijving (toelichting)
PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De verkoop van tickets in 2023 was succesvol en liet duidelijk merken dat de coronajaren achter ons liggen. Een aantal voorstellingen moest het team programmatie hernemen of verplaatsen naar een grotere zaal. Wat verder ook opvalt is de uitzonderlijke goede verkoop van filmtickets. Het dossier rond de nieuwe theaterconcessie werd verder opgevolgd en het investeringsdossier met subsidieaanvraag rond verLEDding van de verlichting in de drie zalen werd goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget. De financiële tabel van deze actie is terug te vinden in de doelstellingenrealisatie nota van het AGB.

Financiële tabel 4Kw 2023

Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
--------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Renovatiewerken:

De renovatiewerken werden afgerond. De problemen met de verlichting en de installatie van het elektrische slot werden nog ingepland. De oplevering hiervan wordt voorzien in het voorjaar van 2024.

Overzicht activiteiten 2023:

- januari: gedichtenweek met de actie 'weesgedichten' waarbij 25 gedichten op ramen bij adoptanten werden aangebracht;
- maart: jeugdboekenmaand met 29 auteurslezingen voor 1395 leerlingen basisschool, bibspel in de klassen, een zoektocht in de bib en een workshop 'wonen in je trui' voor 10 kinderen;
- praatcafé Kom Binnen: eerste dinsdag en derde donderdag van de maand. Heeft ook eerste prijs gewonnen op culturele Diversiteit Awards 25/03;
- scholenwerking: klasuitleen scholen (maandelijks + 2 maandelijks), boekenpakketten, 6 rondleidingen voor klassen secundair;

- boekenbabbel (leesgroep volwassenen) op 18/01, 29/03 en 7/06;
- Vlaanderenleestdag op 24/04 met slow reading in de bib;
- tax-on-web sessies i.s.m. FOD Financiën op 27/5, 7/6 en 10/6 : 54 deelnemers (zowel individueel als gezin met gezamenlijke aangifte);
- zomeraanbod: zoektocht op de jeugdbib om lezen in de zomervakantie te promoten. Aan de hand van opdrachten die kinderen volbrengen, krijgen ze een prijs en leeskaart;
- Boekstartdag op 7/10/2023: de allerkleinsten konden genieten van een verteltheater, muzikale voorstelling, zoektocht en blote voeten pad in de bib. Dit was een groot succes;
- lezing klimaatonrecht op 25/10 i.s.m. GROS en 11.11.11. Zeer geringe opkomst door overige aanbod in de stad. Wordt nog teruggekoppeld dat we in 2024 dergelijke lezingen niet meer zullen aanbieden in de bib en doorverwijzen naar locaties in het VTC;
- voorleesweek 18-25/11: 'blind date' in de bib op 25/11, deelcollectie in de kijker, samenwerking met VIA die voorleest aan lagere schoolklas in de bib. Mooie opkomst;
- voorbereiding voor de Weesgedichten in januari 2024: website met adopties online op 12/12 en afspraken rond plaatsing van de Wonderfoon van ART en CoderDojo in de bib.

Open+

Levering van Open+ materialen. Datum voor installatie werd vastgelegd op 25-26/01/2024 waarbij de bib gesloten wordt. Lades aan de balies werden voorzien om af te sluiten. Opdracht werd gegeven om een afsluitbare kast te maken voor games en e-readers.

Digibanken project (o.l.v. OCMW)

Opstart Digipunt in de bib, op 6 november met een vast wekelijks moment op maandag van 15.00 tot 18.00 uur: vrije inloop voor burgers met digitale vragen, onder begeleiding van 2 digihelpers (aansturing door IN-Z).

Met onthaal stadhuis werd afgesproken dat er een gerichte doorverwijzing gebeurt o.b.v. de digipunten flyer.

Bibliotheek cijfers 2023

- aantal actieve (individuele) leners: **5532** (0,3% daling t.o.v. 2022). Hierin worden niet meegeteld het aantal leerlingen dat we bereiken via klasuitleen en boekenpakketten: er is 1 lidkaart voorzien per klas, idem voor kaarten voorzien voor instellingen (Broeders Alexianen, Huis van de mens...);
- aantal uitleningen: **146.768** (2022: 152.901), waarbij vooral fictie jeugdboeken en volwassenen het hoogste scoren, gevolgd door jeugd strips en non fictie voor jeugd/volwassenen. Ook dvd's worden nog vlot ontleend;
- aantal bezoekers (zowel leners als niet leners): **60.951**

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Renovatie/inrichting

Door het eerder beperkte budget (ruimere raming voor renovatie in gunning) kunnen de grote meubelstukken voor jeugd en jongeren niet gerealiseerd worden.

Herdenking van inrichtingsplan + krap budget voor andere meubels (zeteltjes, tafels...).

Stripmeubel van volwassenen kan aangekocht worden na budgetverschuiving. Idem voor zetels, maar stripmeubel voor jeugd kan niet aangekocht worden.

Budget voor aankoop stripmeubel werd gevraagd in de meerjarenplanaanpassing.

Open+

Offerte ontvangen, budget voorzien bij dienst Gebouwenbeheer.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.909,72
Uitgaven	115.200,00	112.830,77	2.369,23	112.830,77	0,00
Totaal Exploitatie	-85.200,00	-112.830,77	-2.369,23	-112.830,77	30.909,72
Investerings					
Uitgaven	395.148,96	395.143,38	5,58	395.143,38	0,00
Totaal Investerings	-395.148,96	-395.143,38	-5,58	-395.143,38	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Overzicht mijlpalen in 2023 betreffende voortgang project uitbouw Vianderdomein:

- **8/02/2023:** het CBS gunt, op basis van het verslag van de gunningscommissie, de volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor het Vianderdomein (vast gedeelte) en de uitvoering van gefaseerde deelopdrachten van het masterplan (voorwaardelijk gedeelte) aan Atelier Romain, OD205, Volt architecten bvba;
- **21/03/2023:** het CBS keurt de overeenkomst goed met Atelier Romain die als hoofdaannemer zal optreden;
- **30/03/2023:** startvergadering met de ontwerp bureaus;
- **1/06/2023:** field office en inspraakmoment Vianderdomein;
- **7/06/2023:** Trefdag mbt stadsvernieuwingsprojecten;
- **20/06/2023:** Stuurgroep masterplan Vianderdomein (terugkoppeling field office en trefdag);
- **13/07/2023:** Stuurgroep masterplan Vianderdomein;
- **18/09/2023:** overleg met Aquafin / Fluvius / VMM mbt perenboomgaard en terugkoppeling waterhuishouding Vianderdomein;
- **21/09/2023:** field office terugkoppeling stavaza masterplan naar actoren;
- **10/10/2023:** Stuurgroep masterplan Vianderdomein;
- **07/11/2023:** gunning modellering grondwateronderzoek aan Sweco Belgium bv;
- **14/11/2023:** voorstelling tussentijds masterplan Gemeenteraadscommissie;
- **20/11/2023:** terugkoppeling tussentijds masterplan aan omwonenden en geïnteresseerden;
- **30/11/2023:** goedkeuring tussentijds masterplan Vianderdomein door de gemeenteraad.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Door het ontwerp bureau zullen verschillende fases worden voorgesteld. Een eerste realisatie in 2024 wordt beoogd en gebudgetteerd.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Er werd bij aanpassing meerjarenplan een budget voorzien van 750.000 euro ifv uitvoering van de eerste fase. Bijkomende budgetten voor uitvoering van het gehele masterplan dienen voorzien te worden.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,50
Uitgaven	39.927,97	21.556,47	18.371,50	21.064,90	0,00
Totaal Exploitatie	-39.927,97	-21.556,47	-18.371,50	-21.064,90	3.997,50
Investerings					
Uitgaven	279.556,15	69.054,57	210.501,58	69.054,57	0,00
Totaal Investerings	-279.556,15	-69.054,57	-210.501,58	-69.054,57	0,00

Actieplannen
Actieplan 9: Het ontwikkelen van een integraal lokaal vrijetijdsbeleid
Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er werden verdere stappen gezet om een gezamenlijk aanbod en een brede evenementenprogrammatie, zowel binnen als buiten de afdeling, te realiseren. Zomeren in Tienen en Wintermagie zijn hiervan voorbeelden.

De structurele verankering van zo'n gezamenlijk aanbod gebeurt in het team programmatie van de afdeling beleven. Een evenementenprogramma voor 2023 én 2024 vormt de vertrekbasis.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Volgens budget.

Acties**AP9-ACT1 De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod waarbij ze samen naar buiten treden****Omschrijving (toelichting)****PRIORITAIRE ACTIE**

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Er werd een **gemeenschappelijke kalender** opgesteld en een evenementenkalender werd voor twee jaar goedgekeurd. En court de route vinden er aanpassingen plaats. Deze worden ook steeds voorgelegd aan het CBS.

Op 10/10/2023 werd de aangepaste, uitgebreide evenementenkalender voor 2024 aan het CBS voorgelegd. Deze kalender is niet finaal en kan nog wijzigen o.w.v. zowel interne, als externe factoren, maar geeft een goed beeld van de **transversale planning voor 2024**.

De **samenwerking tussen erfgoed en team programmatie** verloopt vlot en professioneel, zowel voor activiteiten waarvan de dienst erfgoed de owner is, zoals Erfgoeddag en Openmonumentendag, als evenementen met een sterke erfgoedinslag waarvan team programmatie de owner is, bijv. het bevrijdingsfeest op 7/09/2024.

De **coöperatie tussen de bibliotheek en team programmatie** bevindt zich minder op het niveau van events en activiteiten, maar eerder op het niveau van programmatie in nauwe samenwerking met de programmatoren van CC De Kruisboog. Zo zal de programmator verantwoordelijk voor lezingen en school- en familievoorstellingen het team van de bibliotheek actief bijstaan bij de organisatie van Jeugdboekenmaand. Hier gaan we ook maximaal voor kruisbestuiving: als de programmator iets oppikt dat interessant kan zijn voor het programma van de bib dan wordt dit doorgespeeld, en indien de collega's van de bib inspiratie hebben voor de programmatie in CC De Kruisboog dan geven ze dit ook door. Zo wordt de programmatie van het cultuurcentrum ook gedragen door de volledige afdeling.

De **samenwerking tussen team programmatie en team groeien** bevindt zich op verschillende niveaus. Enerzijds de samenwerking bij de organisatie van de jaarlijkse jeugdactiviteiten zoals Buitenspeeldag, Dag van de Jeugdbeweging, Week van de Opvoeding, ... Anderzijds de samenwerking tussen programmatie CC De Kruisboog en team Kind & Jeugd om samen een sterk aanbod voor kinderen, ouders en gezinnen uit te werken.

In het kader van de nauwe samenwerking omtrent jeugdactiviteiten is sinds september 2023 de transfer van een medewerker van team groeien naar team programmatie een feit.

Op het niveau van **sport** werkt team programmatie actief samen met de teams van het **zwembad** en het **Houtenveld** om samen sterke sportactiviteiten voor jong en oud te organiseren, zoals bijv de succesvolle SIS in juni 2023 en de Suikercorrida in oktober 2023.

We merken sinds begin 2023 een sterke groei in het aantal **buurtinitiatieven**. Bijkomend zijn de activiteiten en evenementen die via het **Evenementenloket** worden aangevraagd steeds diverser, sterker en interessanter, waardoor we samen met de inwoner aan een zeer gevarieerd evenementenprogramma werken.

We willen in 2024-2025 bekijken hoe we externe evenementen en activiteiten ook promotioneel en communicatief meer kunnen ondersteunen in nauwe samenwerking met de dienst communicatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens plan, maar het aanbod is groot en divers.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor 2023 moesten we budget bijvragen om onze eigen evenementenkalender 2023 te kunnen verwezenlijken.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00
Uitgaven	103.727,30	69.445,97	34.281,33	69.445,97	0,00
Totaal Exploitatie	-101.727,30	-69.445,97	-34.281,33	-69.445,97	2.596,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Programmatie evenementen 2023:

De eerder goedgekeurde programmatie werd door voortschrijdend inzicht bijgesteld.

Concreet gebeurden volgende bijstellingen/toevoegingen:

- de herdenkingen i.s.m. de vaderlandslievende verenigingen;
- het concept van Wintermagie kende een wijziging waarbij de voorkeur uitgaat naar een langdurige, vaste attractie op de Grote Markt;
- alle sportactiviteiten werden aan de activiteitenkalender toegevoegd;
- de Suikercorrida keerde terug naar Tienen en werd thematisch en logistiek gekoppeld aan de Kweikersdag;
- het Onthaal nieuwe inwoners werd opnieuw georganiseerd;
- bijkomend ontwikkelden we ook veel nieuwe initiatieven zoals de lentemarkt Tienen in bloei.

Sinds 1.1.2023 t.e.m. 11.10.2023 werden verschillende bijzonder succesvolle evenementen georganiseerd met telkens meer positieve impact op inwoner en handelaar én een steeds vlottere en meer professionele organisatie, als lichtend voorbeeld geldt hier Kweikersdag op 7.10.2023. Ook de activiteiten die in de kalender van team programmatie staan, worden met dezelfde ijver voor kwaliteit georganiseerd met onder meer een succesvolle editie van de SIS en Buitenspeeldag als voorbeeld. Ook Wintermagie 2023 (8/12/2023 tem 7/1/2024) was een groot succes met een positieve impact op het imago van de stad en het beleevingsgevoel van de inwoners.

Programmatie evenementen 2024:

Op 10.10.2023 ging het CBS principieel akkoord met de evenementenkalender voor 2024. Deze is veel uitgebreider dan de evenementenkalender van 2023 en bevat onder meer een eenmalig bevrijdingsfeest op 7/09/2024. Dit Bevrijdingsfeest is een transversale organisatie tussen alle diensten van de afdeling beleven.

Handelsbeleving:

De stad Tienen schreef zich in voor een traject van de Profploeg, een initiatief van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. De scope van het traject was het volgende: we wensen de **samenwerking** met de **kleinhandel** in onze stad **meer te stroomlijnen**. In samenwerking met de Profploeg werd er overlegd met afgevaardigden van lokale horeca en handel en middenstand om **tot een structurele samenwerking te komen**.

Na terugkoppeling met het CBS werd duidelijk gesteld dat de voorkeur uitging naar een netwerk in de lijn van de reeds bestaande netwerken zoals jeugd, cultuur en sport. Op 20/03/2023 vond er een online informatiesessie plaats naar handelaars/horecazaken en ondernemers waarbij de situering van het **Netwerk Ondernemen** in Tienen in het hart van economie en handel in Tienen werd geschetst. Sinds 12/06/2023 is 'newton' als netwerk actief en werden er 3 werkgroepen opgericht.

Sinds de opstart van NEWTON zijn er al **concrete realisaties**, zoals de bewegwijzering naar de parkings in de handelskern, op het conto van dit netwerk te schrijven. Bijkomend merken we dat NEWTON aan (naams)bekendheid wint en steeds meer interesse opwekt bij de ondernemers. De **nieuwe premie voor handelsinitiatieven** in werking sinds juni 2023 en de in op handen zijnde nieuwe handelskernversterkende premie met een focus op leegstand (gepland voor mei 2024) zorgt ervoor dat de stad Tienen samen met NEWTON zeer concrete en positieve stappen zet richting een sterker handelsbeleid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Handelsbeleving:

De opstart van NEWTON was een moeilijk gegeven waardoor de werking van NEWTON als adviesraad voor de stad Tienen niet optimaal was. Dit zorgde voor vertraging in de planning. Hierdoor waren de evenementen en activiteiten georganiseerd in het kader van shopatainment (economische stimulans voor lokale handel en middenstand) beperkt tot de braderieën en het VEGAP-event waarvoor men een subsidie ter promotie van handelsinitiatieven verkreeg. Sinds het najaar van 2023 vond NEWTON echter de juiste tone-of-voice en begon dit netwerk concrete vruchten af te werpen.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Het evenementenbudget van 2023 bleek te klein voor de groei die de evenementenkalender in 2023 kende. Zoals in de meerjarenplanning beargumenteerd heeft team Programmatie voor 2023 € 50.000 extra budget nodig omwille van:

- 1) onvoorziene kosten die in 2023 op het budget van evenementen werden genomen;
- 2) de organisatie van nieuwe evenementen/activiteiten die niet in de kalender stonden bij de budgettering.

Bij de meerjarenplanaanpassing werd er direct rekening gehouden met een verhoogd budget voor 2024, zowel voor evenementen als voor handelsbeleving.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	256.000,00	0,00	0,00	0,00	244.495,00
Uitgaven	847.650,00	808.387,67	39.262,33	808.386,46	0,00
Totaal Exploitatie	-591.650,00	-808.387,67	-39.262,33	-808.386,46	244.495,00
Investerings					
Uitgaven	78.865,40	78.865,40	0,00	78.792,44	0,00
Totaal Investerings	-78.865,40	-78.865,40	0,00	-78.792,44	0,00

Beleidsdoelstelling 6: De troeven van Tienen in de verf zetten

Omschrijving beleidsdoelstelling 6: de troeven van Tienen in de verf zetten

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 6

Het nieuwe merk werd in 2023 voorgesteld en hieraan werd systematisch verder gewerkt in de nieuwe huisstijl, die meer en meer aanwezig is in de communicatie van de stad en in het straatbeeld.

Financieel overzicht

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Uitgaven	351.025,00	257.841,27	93.183,73	257.841,27	0,00
Totaal Exploitatie	-351.025,00	-257.841,27	-93.183,73	-257.841,27	1.500,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	447.877,25
Uitgaven	69.276,71	69.251,29	25,42	69.251,29	0,00
Totaal Investerings	-69.276,71	-69.251,29	-25,42	-69.251,29	447.877,25

Actieplannen

Actieplan 11: De stad een eigen gezicht geven

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De acties rond de stadspromotie zitten op schema. Het DNA van het merk 'Tienen' krijgt stilaan vorm. Op basis van de identiteitskenmerken krijgt de stad een nieuw imago, met een bijhorende huisstijl en merkenarchitectuur.

De communicatiestijl, informatiecampagnes zullen in de toekomst uniformer worden en stap voor stap, naargelang de gelegenheid zich voortdoet hun intrede doen. Bij een warm merk horen ook warme acties: er zijn ook stappen gezet om attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten te voorzien. Deze acties worden momenteel voorbereid. Ook het Geteproject als blauw-groene ader doorheen de stad draagt bij tot het merk 'Tienen' en zit op schema.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In juni '23 werden het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl gelanceerd. De voorbije maanden werd de huisstijl systematisch verder uitgerold met aanpassingen aan materialen en drukwerken en de aanmaak van merchandisingproducten voor de Streekshop. Dit traject is nog niet afgelopen en wordt de komende maanden verdergezet.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Volgens budget. Er werd bewust voor een gefaseerde uitrol gekozen, om de budgetten binnen de perken te houden.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Uitgaven	321.825,00	249.841,27	71.983,73	249.841,27	0,00
Totaal Exploitatie	-321.825,00	-249.841,27	-71.983,73	-249.841,27	1.500,00
Investerings					
Uitgaven	2.000,00	1.974,58	25,42	1.974,58	0,00
Totaal Investerings	-2.000,00	-1.974,58	-25,42	-1.974,58	0,00

AP11-ACT5 Attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten
Omschrijving (toelichting)
PRIORITAIRE ACTIE

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... .

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)
Huwelijksjubilarissen

De dienst burgerzaken bekijkt momenteel een aantal nieuwe initiatieven. Er is een werkgroep opgestart met voorstellen in verband met het feest van de huwelijksjubilarissen. Voor de huwelijksjubilarissen is er gekozen om te stoppen met het aanbieden van een T-bon en zal er een nieuw initiatief op touw gezet worden. Er zal een feest georganiseerd worden begin februari. De nodige voorbereidingen zijn getroffen.

Huwelijken

Wat betreft de huwelijken worden enkele buitenlocaties bekeken met hun voor- en nadelen. De mogelijke locaties waar een buitenhuwelijk eventueel kan doorgaan zijn bepaald en hebben een gunstig advies gekregen van Vlaanderen. Praktische afspraken en aanpassing huwelijksreglement zijn besproken. Buitenhuwelijken zullen doorgaan vanaf 2024. Offertes voor buitenmeubilair zijn aangevraagd.

Geboortepakket

Er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het opnieuw invoeren van een geboortepakket. Er zal een pakketje samengesteld worden met praktische info voor de ouders en eventueel enkele attenties vanuit de stad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Proces van buitenhuwelijken en feest jubilarissen is in afronding.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Budget wordt opgevolgd afhankelijk van het verloop van de acties.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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 beleavingsaspecten 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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Heraanleg 't Schip

- aannemer De Dender startte de herinrichtingswerken op 1/08/2023. De samenwerking verloopt vlot. In de periode augustus-einde 2023 werd voornamelijk in de ondergrond gewerkt:
 - nutsleidingen werden aangepast/vernieuwd/verlegd;
 - riolering werd aangepast/vernieuwd/verlegd;
 - brug werd deels afgebroken, Gete werd deels terug opengelegd;
 - het slib werd over een deel van het traject al geruimd.
- de vooropgestelde timing van de herinrichtingswerken kon aangehouden werken. Finalisering van het project is nog steeds voorzien in juni 2024;
- op 19/07/2023 werd een vraag tot onmiddellijk schorsing van de werken omwille van dringende redenen ingediend bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. De schorsing werd afgewend. De werken konden doorgaan zoals gepland. In een volgende stap van de klager wordt nu de vernietiging van de vergunning gevraagd. Proactief werd een nieuwe aangepaste vergunning aangevraagd. Die werd op 29/09/2023 opgeladen op het digitale loket van het departement Omgeving. Er is nog geen uitspraak mbt tot de vernietiging van de oorspronkelijke vergunning. We verwachten die pas midden 2024. De procedure van de nieuwe vergunningsaanvraag loopt. We hopen die te verkrijgen midden 2024.

2/Uitbreiding stadsrandbos

- het Natuurbeheerplan cat. 2 m.b.t. de kernzone van het stadsrandbos werd op 29/09/2023 volledig en ontvankelijk verklaard door het Agentschap Natuur & Bos (ANB). De publieke consultatie die daarop volgde verliep zonder bezwaren. Het evaluatiegesprek tussen ANB en OCMW Tienen mbt deze publieke consultatie volgt op 26/02/2024. Eventuele opmerkingen dienen nadien verwerkt te worden in het natuurbeheerplan (NBP);
- op 12/09/2023 werd de **aankoopakte** verleden waardoor de VMM eigenaar werd van 4 percelen grond gelegen aan de noordelijke oever van de Gete, tussen de Getestraat en de spoorwegberm, en werd de pachtuitredingsvergoeding geregeld met betrekking tot de gronden in die zone die de stad in 2021 al aankocht. De gronden zijn nu vrij van gebruik en zullen in 2024, in voorafname van de definitieve inrichting, ingezaaid worden met Italiaans raaigras;
- ondertussen won de stad Tienen de openbare biedingsprocedure waardoor een perceel bouwgrond aan, eigendom van de NMBS en gelegen te Mulkstraat (kadastrale nummer 413H), weldra eigendom zal zijn van de stad. De akte zal begin 2024 verleden worden. Het is de bedoeling om in deze zone een toegangspoort te ontwikkelen voor het stadsrandbos/ Getepark;
- op 14/09/2023 diende de stad Tienen een **subsidiedossier** in bij de VMM voor die noordelijke oeverzone van de Gete ikv de projectoproep Levend Water. Bedoeling is om de ingekokerde Mene thv Getestraat terug uit zijn koker te halen en in een open bedding te laten meanderen alvorens ze in de Gete uitmondt. Op 18/12/2023 liet de VMM weten dat ons project weerhouden werd.

3/Verkennde gesprekken met de VMM:

Met de VMM werden nu ook, nadat er eerst verkennende gesprekken gevoerd werden, concrete afspraken gemaakt m.b.t. de verderzetting van de projectzone Gete richting Reizigersstraat/Beggaardenstraat en Huidevettersstraat.

Zo gunde de VMM op 14/09/2023 3 studieopdrachten aan studie bureau Multiple met betrekking tot de Gete:

- inrichting van de Huidevettersstraat;
- inrichting van het Gete-terras (cfr afbraak van de 2 woningen te Beauduinstraat 122 en 124 die over de Gete

gebouwd werden);

- aanpak overbouwingen vs stedenbouwkundige verordeningen.

De startvergadering werd op 16/11/2023 georganiseerd, de opdracht werd verduidelijkt.

4/Strategisch Project OnverGETelijk 2.0

- in samenwerking met het Strategisch Project en de stad Tienen werd aan de stad Tienen een **verwervingssubsidie** toegekend voor de aankoop van de perenboomgaard Reynaerts. De akte voor de aankoop van deze gronden zullen begin 2024 verleden worden;
- **hefboomproject Groen Spoor:** Plus Office rondde het visiedocument met betrekking tot het Groen Spoor op het einde van 2023 af. De provincie en MOW gingen, binnen het principe van een fietssnelweg, akkoord met het voorgestelde ontwerpplan. Het ANB gaf formuleerde een pre-advies. Er werd een impactanalyse gemaakt omtrent het knelpunt Tiens Broek;
- **afstroomgebied Wissenbos:** projectsubsidie binnen gehaald, maar nog niet duidelijk om hoeveel subsidie het zal gaan. Afhankelijk van het aantal projecten en de kostprijs ervan zal de subsidie ergens tussen de 50% en 80% bedragen. Op 16/08/2023 werd een eerste kennismakings sessie georganiseerd. Op 18 /12/2023 volgde een terreinbezoek met de experts.

5/ Geetways

In samenwerking met het strategisch project OnverGETelijk werden op grondgebied Tienen 2 locaties (Houten Brugstraat en Schotelbeemdstraat) weerhouden om ze in te richten als een 'Geetway'. Realisatie gepland eerste helft van 2024.

6/ Totaalplan ruimte voor de Getes

Na de overstroming van 2021 nam de VMM het initiatief om een totaalplan op te maken voor de Grote & Kleine Gete. Bedoeling is om de rivierloop vanaf de taalgrens tot aan de monding in de Demer op een bovengemeentelijk niveau te bekijken om zo te zien welke ingrepen waar uitgevoerd kunnen om water zoveel mogelijk te bufferen en/of vertraagd af te voeren.

Er werd een stuurgroep opgericht met daarin al de betrokken gemeenten en actoren ter plaatse. Midden 2023 stelde de VMM, in verschillende werkgroepen, een eerste ontwerpplan voor aan al die betrokken gemeenten en actoren. Opmerkingen werden genoteerd en zullen verwerkt worden in een aangepast ontwerpplan dat begin 2024 opnieuw zal voorgesteld worden aan al de betrokken gemeenten en actoren. Geen budgettaire impact voor de gemeente Tienen: VMM is initiatiefnemer en betaalt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Tijdslijn heraanleg 't Schip

- **augustus 2023:** voorbereidende werken /werfinrichting / opbraak verhardingen/ damwerken en slibruiming Gete / grondwerk t.b.v. nutsleidingen en archeologisch onderzoek / omlegging van nutsleidingen;
- **september-januari 2024:** omlegging nutsleidingen / diepfunderingen / rioleringswerken / opbraakwerken koker;
- **februari 2024 -juni 2024:** finalisering rioleringswerken en bovengrondse aanleg.

Er is evenwel de vraag tot vernietiging van de vergunning voor de herinrichtingswerken aan 't Schip. Daar is nog geen uitspraak. We kozen er bovendien voor om alvast een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen. Die procedure loopt.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

- het budget voor de aankoop van de grond thv de Mulkstraat, eigendom van de NMBS, is voorzien;
- het budget voor de aankoop van de gronden in de perenboomgaard van Reynaerts is voorzien;

- in de aanpassing van de meerjarenplanning werden de budgetten afgetoetst met de lopende en toekomstige projecten. Waar nodig werd extra budget gevraagd.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	9.200,00	8.000,00	1.200,00	8.000,00	0,00
Totaal Exploitatie	-9.200,00	-8.000,00	-1.200,00	-8.000,00	0,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	447.877,25
Uitgaven	67.276,71	67.276,71	0,00	67.276,71	0,00
Totaal Investerings	-67.276,71	-67.276,71	0,00	-67.276,71	447.877,25

Beleidsthema 3: Veilig Tienen

Beleidsdoelstelling 7: Het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan

Omschrijving beleidsdoelstelling 7: een mobiliteitsbeleid met focus op de bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 7

In 2023 ging het project Oude Mene van start en werd het project Oplinter-Centrum gegund. Dit zijn - na de heraanleg van de Grote Markt - de grootste wegenprojecten van de legislatuur. Daarnaast gingen de onderhoudsprojecten van de wegen en de aanleg van de voetpaden verder. De eerste projecten m.b.t. snelheidsremmende maatregelen werden voorbereid.

Financieel overzicht

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	149.490,55	0,00	0,00	0,00	129.915,52
Uitgaven	56.700,00	50.835,62	5.864,38	50.835,62	0,00
Totaal Exploitatie	92.790,55	-50.835,62	-5.864,38	-50.835,62	129.915,52
Investerings					
Ontvangsten	885.506,80	0,00	0,00	0,00	885.506,80
Uitgaven	2.077.302,65	2.151.835,70	-74.533,05	2.077.406,71	0,00
Totaal Investerings	-1.191.795,85	-2.151.835,70	74.533,05	-2.077.406,71	885.506,80

Actieplannen

Actieplan 12: Het promoten van duurzame verplaatsingen

Omschrijving (toelichting)

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 fietsroutenetwerk;
- 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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het actieplan 'promoten van duurzame verplaatsingen' is volop in uitvoering. De lopende projecten werden verder gezet volgens de voorziene planning en bijkomende projecten werden voorbereid en opgestart.

Bijkomende projecten :

- voor de omgeving van de Houtemstraat - Oplintersesteenweg werd een bijkomend mobiliteitsonderzoek opgestart i.k.v. de plannen voor het nieuwe Regionale Ziekenhuis Tienen;
- voor de omgeving van de Diestsesteenweg werd het mobiliteitsonderzoek door AWW uitgebreid met een parkeeronderzoek in opdracht van de stad Tienen;
- voor de omgeving van Vinckenboschvest - Moespikvest werd de opdracht door AWW uitgebreid met een mobiliteitsonderzoek voor de Potterijwijk;
- er werden kaders opgemaakt en werkwijzen vastgesteld voor privaat laden op het openbaar domein en elektrisch laden via de systemen Paal volgt Wagen en Paal volgt Paal.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitvoering van het bereikbaarheidsplan kent vertraging omdat er extra dialoog nodig is met diverse buurtcomités en omdat bijkomend onderzoek nodig is m.b.t. implementatie van de busroutes in het centrum.

De overige projecten binnen dit actieplan worden uitgevoerd cfr. de voorziene tijdslijn.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De voorziene budgetten volstaan. Voor de budgetten voor de visie Trage Wegen werden bijkomend voorzien in de aanpassing MJP.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Opmaken bereikbaarheidsplan:

Het proces van het **opmaken van een bereikbaarheidsplan** voor het stadscentrum, waarin o.a. parkeren is opgenomen, werd afgerond.

De voorbereidingen voor de **gefaseerde uitrol** van het plan werden opgestart. Er volgde communicatie en infomomenten over de tijdelijke inrichtingen in de schoolomgevingen. De aanpak van de schoolomgevingen werd deels uitgerold in de Waaibergstraat en Alexianenweg voorafgaand aan september 2023 en verdere afwerking werd voorbereid. Uitvoering van deze afwerking is vertraagd en voorzien in voorjaar 2024. Het CBS nam het besluit om de rijrichtingen in de Academiestraat bij te sturen. De uitvoering van het bereikbaarheidsplan kent vertraging omdat er extra dialoog nodig is met diverse buurtcomités en omdat bijkomend onderzoek nodig is m.b.t. de implementatie van de busroutes in het centrum.

Opmaak regionaal mobiliteitsplan:

Binnen de Vervoerregio wordt er verder gewerkt aan de opmaak van een **regionaal mobiliteitsplan**. De Vervoerregio Leuven verzamelde alle finale opmerkingen op de synthesenota voor eind 2022. **De finale synthesenota met aanvullingen en errata werd toegelicht** in de Vervoerregioraad van 28 februari 2023. De laatste fase (3e en 4e kwartaal) van openbaar onderzoek en MER-screening werd opgestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De voorziene **timing** voor het **opmaken van een bereikbaarheidsplan** voor het centrum van de stad was om het plan te laten goedkeuren in het tweede kwartaal van 2022. Deze tijdslijn is niet gehaald. **Het plan werd volgens bijgestelde tijdslijn in het eerste kwartaal van 2023 goedgekeurd**. De eerste stap van gefaseerde uitrol wordt voorbereid maar het is duidelijk dat extra dialoog vereist is. De schoolomgevingen werden nog niet volledig afgewerkt.

De tijdslijn voor de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan binnen de Vervoerregio Leuven wordt gehaald.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	4.600,00	4.358,72	241,28	4.358,72	0,00
Totaal Exploitatie	-4.600,00	-4.358,72	-241,28	-4.358,72	0,00
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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 CBS 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 fietsenstallingen voorzien, in uitvoering van de afgesloten 'Green deal gedeelde mobiliteit'.

Verdere uitbouw deelmobiliteit:

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

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

De stad Tienen engageert zich om volgende acties te ondernemen:

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

Status

In voorbereiding

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Gebruik van Bluebike:

Het gebruik van BlueBike zit in de lift. Volgend op de goedkeuring van het bereikbaarheidsplan, werd in 2023 verder ingezet op het promoten van BlueBike Sporthalstraat.

Hoppinpunten en deelmobiliteit:

Het aanmaken van een plan van aanpak voor de verdere uitbouw van hoppinpunten en deelmobiliteit dient nog opgestart te worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Aandachtspunt:

Het aanmaken van een plan van aanpak voor de verdere uitbouw van hoppinpunten en deelmobiliteit dient nog opgestart te worden. Door het Agentschap Wegen en Verkeer werd het **Hoppinpunt Kabbeekvest geopend** in het 2e kwartaal van 2023.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er werd geen bijkomend budget gespendeerd buiten de lopende contracten voor deelmobiliteit.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	37.100,00	34.840,45	2.259,55	34.840,45	0,00
Totaal Exploitatie	-37.100,00	-34.840,45	-2.259,55	-34.840,45	0,00
Investerings					
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Totaal Investerings	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Heel wat schoolomgevingen zijn opgenomen in het bereikbaarheidsplan. Het bereikbaarheidsplan werd goedgekeurd door de GR op 30/03/2023. De eerste stap van de gefaseerde uitrol door middel van tijdelijke inrichtingen in de schoolomgevingen Alexianenweg en Waaibergstraat zijn in september 2023 uitgevoerd. Verdere afwerking werd voorbereid, maar zal in voorjaar 2024 in uitvoering gaan. Gelijkijdig wordt in de Ooievaarstraat een schoolstraat ingevoerd.

Verder werd de infrastructurele aanpak van nieuwe schoolomgeving **De Toverwijzer (Groot Overlaar)** aangepakt. Uitvoering volgde voor de start van het nieuwe schooljaar. Het onderzoek of plaatselijke verbreding van voetpaden op **Ganzendries (woon-schoolroute)** ontvankelijk zou zijn voor subsidies schoolomgevingen provincie is lopende.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

In uitvoering (evenwel in vertraging ten opzichte van de initiële planning).

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Gestart in 2023 volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AP12-ACT7 We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid
Omschrijving (toelichting)
PRIORITAIRE ACTIE

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).

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er werd een subsidiedossier gemaakt en bekomen binnen het **Kopenhagenplan** voor de fietspaden langs de Houtemstraat, Maalderijweg, Stokstraat en Getestraat.

Er werd voor deze fietspaden een aanbestedingsdossier in de markt gezet in functie van ontwerp en uitvoering binnen het kader van dit subsidieprogramma. Deze leverde geen resultaten op. Na evaluatie werd deze aanbesteding aangepast, opnieuw in de markt gezet en in december 2023 gegund.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Deze actie loopt vertraging op, maar de studie wordt opgestart in 2024.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Investerings					
Ontvangsten	349.943,24	0,00	0,00	0,00	349.943,24
Uitgaven	355.449,61	355.449,61	0,00	355.449,61	0,00
Totaal Investerings	-5.506,37	-355.449,61	0,00	-355.449,61	349.943,24

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er werd in de aanpassing van de meerjarenplanning budget vrijgemaakt voor de verderzetting van het Trage wegen-project waarbij we, na voltooiing van de inventarisatie van onze trage wegen, willen komen tot een Trage wegen-beheerplan inclusief beleidskader en acties.

In november 2023 organiseerden we een prijsvraag en in december 2023 konden we de opdracht dan ook gunnen aan de vzw Trage wegen. Het startoverleg vond plaats in januari 2024.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De opdracht werd in december 2023 gegund aan de vzw Trage Wegen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Bij de aanpassing van de meerjarenplanning werd voldoende budget voorzien.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

Actieplan 13: Het nemen van structurele en sensibiliserende maatregelen om de bereikbaarheid, de toegankelijkheid, de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De belangrijkste realisaties binnen dit actieplan in 2023 waren:

- de afwerking van de Grote Markt, terrassen en de aanbesteding van de restauratiewerken van de historische beelden;
- de uitvoering van de werken aan de Bosschellestraat;
- de aanbesteding van de grote investeringsprojecten voor Oude Mene en Oplinter Centrum;
- de voorbereiding, het ontwerp en de gunning van de tijdelijke inrichtingsmaatregelen in de Waaibergstraat, Alexianenweg en Academiestraat;
- de uitvoering van diverse onderhouds- en herstellingswerken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Verschillende dossiers kennen een trage voortgang. De grote rioleringsprojecten in Oude Mene en Oplinter Centrum zijn afhankelijk van vele andere actoren (Aquafin, Fluvius, ...) waardoor de regie van deze projecten bij andere partners zit. Daardoor is het moeilijk om zelf op de timing te sturen. De kleinere dossiers liepen in 2023 vertraging op door de beperkte capaciteit op de dienst.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De sterke prijsstijgingen hebben impact op wat er uitgevoerd kan worden met de beschikbare budgetten. We zien in alle ramingen en alle projecten in uitvoering het noodzakelijke budget toenemen. Dat heeft als gevolg dat er onvoldoende middelen over blijven voor de minder prioritaire rioleringsprojecten die wel belangrijk zijn voor het behalen van de reductiedoelstellingen.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Hangende zaken met Viabuild:

In 2023 was er veelvuldig overleg tussen de directie van Viabuild en de afdelingshoofden van de stad Tienen en Fluvius m.b.t. de eind-afrekening van het dossier 'heraanleg Grote Markt'. Volgende resultaten werden bereikt:

- de werken zijn voorlopig opgeleverd;
- de eindstaat werd ingediend door Viabuild, nagekeken door de stad Tienen en vervolgens aangepast. Er werd ook een vordering ingediend betreffende de onderhoud van de groenaanleg en de onderhoud van de pompinstallatie.

O.a. volgende knelpunten worden opgevolgd:

- leidingen die positief getest zijn, komen in aanmerking voor betaling en zijn opgenomen in de vordering. De rest niet;
- op 10/08/2023 heeft de technische ruimte van de fontein waterschade opgelopen. De pompen zijn meegenomen door Aquafontal ter nazicht. Momenteel hebben we nog geen nieuws betreffende de stand van zaken. De problematiek betreffende de fontein zal in 2024 opgenomen worden met alle betrokken partijen;
- de afgestorven bomen werden in december 2023 vervangen.

2/Lot II terrassen:

4 bijkomende terrassen voor Peach Pit, Grand Mère, Vangrootloon en Incognito Ice zijn afgewerkt op enkele details na. De nieuwe uitbater van Vigilae heeft nog geen beslissing genomen. Deze 4 terrassen werden voorlopig opgeleverd.

3/Lot III restauratiewerken:

De verlengingen van de subsidieaanvragen zijn ingediend. De werkzaamheden werden gegund aan Lapis Arte. Lapis Arte is van start gegaan met de uitvoering. Het slechte weer en de aanhoudende regen heeft impact op de uitvoeringstermijn gezien de specifieke werkzaamheden. Er is vooral gewerkt aan de muren rondom de Heldensquare.

4/Zelfreinigend toilet:

Het betaalsysteem werd aangepast.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

1/Noodzakelijke herstellingen door Viabuild:

De herstellingen die noodzakelijk zijn om tot voorlopige oplevering te kunnen overgaan, zijn uitgevoerd.

- de problematiek betreffende de afwatering van de fontein moet nog uitgeklaard worden. Dit kan pas wanneer de pompen weer ingebouwd zijn en functioneren;
- enkele kleine opmerkingen gegeven in het PV van voorlopige oplevering moeten nog afgehandeld worden.

2/Coronamonument:

Het plan van aanpak en de timing zijn nog niet gekend.

3/Pomp O.L.V.-Ten-Poel :

Er dient nog een voorstel te worden uitgewerkt.

4/Lot III :

De werken gingen eind september 2023 van start.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

1/Financiële afhandeling met Fluvius:

- de werkzaamheden voor het plaatsen van de camera's werden eind maart uitgevoerd. Hiervoor gebeurde een vastlegging van 5.000 € (de afrekening moet nog worden opgemaakt);
- we hebben gevraagd om de eindafrekening van de Grote Markt betreffende de werken van Fluvius aan de nutsleidingen over te maken. De financiële afhandeling is lopende.

2/Financiële afhandeling met Viabuild:

De besprekingen met Viabuild m.b.t. de eindafrekening zijn afgerond eind 2023. De bestuurlijke beslissingen daarover worden begin 2024 aan het CBS voorgelegd. De beschikbare budgetten volstaan.

3/Offertes lot III:

Het beschikbare budget is vastgelegd.

4/Lot II:

Het beschikbare budget volstaat.

5/Citymesh :

De eindafrekening van Citymesh, voor het aanmaken van de nodige infrastructuur voor het voorzien van publiek internet op de Grote Markt via Wifi, bedraagt 26.583 €.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	24.490,55	0,00	0,00	0,00	28.915,52
Totaal Exploitatie	24.490,55	0,00	0,00	0,00	28.915,52
Investerings					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	341.617,71	352.529,45	-10.911,74	341.617,71	0,00
Totaal Investerings	-341.617,71	-352.529,45	10.911,74	-341.617,71	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Oude Mene (bouwheer Fluvius):

De effectieve werkzaamheden zijn begin augustus 2023 van start gegaan. De tijdelijke toegang tot het dierenasiel is gerealiseerd.

2/Geluidschermen E40:

De werken zijn afgerond. De financiële afhandeling met AWV is gebeurd.

3/Diestsesteenweg:

Een startoverleg is doorgegaan. Het participatietraject is van start gegaan en de eerste bevraging is uitgestuurd en beantwoord.

4/Groot Overlaar:

De overdracht van AWV naar de stad Tienen is gerealiseerd. Fluvius heeft een subsidiedossier ingediend m.b.t. de aanleg van de riolering. De VMM heeft het subsidiedossier niet goedgekeurd. Fluvius zal dit in 2024 opnieuw indienen.

5/Van Audenhovenstraat :

Er is een startvergadering met Fluvius doorgegaan om de contouren van de werkzone vast te leggen en te kijken wat subsidieerbaar is en wat niet. Fluvius kijkt na met de VMM. In de meerjarenbegroting zijn er bijkomend middelen voorzien om de studie op te starten. De VMM kende geen subsidies toe aan het project. Fluvius zal in 2024 opnieuw een aanvraag indienen.

6/Genovevabeek:

In dit dossier werd in 2023 geen verdere actie ondernomen (uitvoering in 2025/2026). Het aandeel van de stad in deze werken is zeer beperkt (wegenis centrum Sint-Margriete-Houtem). het studiebureau bekijkt in opdracht van Aquafin - Fluvius nog alternatieve trajecten voor de riolering. Deze werken zullen pas uitgevoerd kunnen worden na de werken in Oplinter.

7/Oplinter:

- de werken voor Oplinter-Centrum werden gepubliceerd. Er waren 4 inschrijvers. De werken werden gegund aan Deckx (Stadsbader);
- Aquafin heeft een financieel voorstel uitgewerkt om de communicatie tijdens de werkzaamheden via hun diensten te laten verlopen. Het voorstel werd goedgekeurd door de 3 besturen. Aquafin zal de lead nemen wat betreft de communicatie van de werf;
- betreffende de overdracht van gronden naar het openbaar domein dienen delen van twee percelen bouwgrond gelegen aan de Kloosterstraat nog afgehandeld te worden. De overige noodzakelijke gronden zijn verworven.

8/Vesten:

- de eindafrekening is binnengekomen en afgehandeld;
- er is een rondgang geweest betreffende de inboet van de beplanting en er is een lijst opgemaakt;
- verder stelt men op deze rondgang nog een aantal gebreken vast die moeten opgelost worden in het kader van de voorlopige oplevering, waaronder de gekleurde asfaltverharding in de Hoveniersstraat, dat is gebeurd in juni 2023;
- de definitieve oplevering is doorgegaan op 27/11/2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

1/Oude Mene:

De werken gingen met vertraging van start begin augustus 2023. Het project liep om meerdere redenen vertraging op :

- de archeologie nam meer tijd in beslag dan voorzien;
- problemen tijdens de uitvoering mbt nutsleidingen;
- het aantreffen van veen in de ondergrond zodat de uitvoeringswijze moet worden aangepast;

- een gewijzigde uitvoering door het plaatsen van houten palen onder de riolering in plaats van grindpalen;
- de einddatum van de werken zal vermoedelijk begin 2025 zijn.

2/Geluidschermen E40:

De werken zijn klaar & de financiële afhandeling is gebeurd.

3/Diestsesteenweg:

- het ontwerp door Arcadis in opdracht van AWW werd opgestart in mei 2023 vooral met aandacht voor het participatietraject;
- er is geen effectieve timing maar AWW mikt voorzichtig op 2028.

4/Groot Overlaar:

- de overdracht van de weg van AWW naar de stad Tienen is gebeurd. Het studie-budget is opgenomen in de meerjarenbegroting voor 2024-2026;
- Fluvius kan dan een GIP dossier indienen m.b.t. de riolering. De aanvraag werd ingediend. De VMM kent echter geen subsidies toe. Fluvius zal een nieuw aanvraag indienen begin 2024.

5/Genovevabeek:

- er zijn nieuwe inzichten betreffende aanleg van de riolering langsheen de beek;
- Elia voorziet werken op dit traject. Dit kan invloed hebben op de timing van het project Genovevabeek.

6/Oplinter (collector Mattebeek):

Er is besloten om de werken effectief van start te laten gaan op 08/04/2024, de nutsmaatschappijen starten dan eveneens.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

1/Oplinter (collector Mattebeek):

De nodige budgetten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting

2/Oude Mene:

De nodige budgetten zijn beschikbaar.

3/Bezorgdheid noodzakelijke middelen voor het behalen van de reductiedoelstellingen:

Er is bezorgdheid aan de orde met betrekking tot het behalen van de reductiedoelstellingen 2027 inzake rioolbeheer. Alle projecten (zowel in AP13-ACT2 en AP13-ACT4) zoals de Kelderkensstraat/Baroniestraat, Van Audenhovenstraat, Kloosterstraat/Utsenakenweg, Spanuit & Groot Overlaar die een rechtstreekse impact kunnen hebben op de reductiedoelstellingen konden bij de opmaak van het meerjarenplan 2023-2026 niet worden behouden.

Het project Kelderkensstraat/Baroniestraat neemt Fluvius zelf volledig ter harte en het ontwerp is lopende. Voor de Van Audenhovenstraat en Groot Overlaar deed Fluvius een subsidieaanvraag bij de VMM. **Voor beide projecten werd er geen subsidie toegekend. Fluvius doet opnieuw een poging bij de volgende inschrijvingsronde.** Gezien het belang van het project Kelderkensstraat/Baroniestraat inzake de reductiedoelstellingen die te behalen zijn in 2027, heeft Fluvius besloten om toch met dit project door te gaan. De stad Tienen heeft geen rechtstreeks aandeel in deze werken.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Investerings					
Ontvangsten	535.563,56	0,00	0,00	0,00	535.563,56
Uitgaven	587.407,20	650.468,47	-63.061,27	587.407,20	0,00
Totaal Investerings	-51.843,64	-650.468,47	63.061,27	-587.407,20	535.563,56

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Bosschelstraat:

De werkzaamheden werden afgerond in 2023. Daar de Bosschelstraat enerzijds een ontsluitingsweg is voor de stichting Delacroix en anderzijds voor het landbouwverkeer van de achterliggende landbouwbedrijven en percelen, werden uitwijkzones voorzien en werd de opbouw versterkt met een bijkomende onderlaag asfalt.

2/Meendijkstraat:

- de kasseiherstelling is afgerond;
- het project Goossensvest, waarvan de Meendijkstraat een deel is, is zowel voorlopig als definitief opgeleverd;
- de Meendijkstraat werd voorlopig opgeleverd met een lopende garantieperiode van 2 jaar.

3/Onderhoudswerken V&V:

In 2023 werden de werken voor de Wulmersumsesteenweg, Bietenweg, parking school Groot Overlaar en Gilainstraat **voltooid**.

4/Zijdelingsestraat:

Voor de werken voor het herstel van de bushaven werden de noodzakelijke middelen voorzien en werden contacten gelegd met het opdrachthoudend studiebureau om de studie begin 2024 op te starten.

5/Waaibergstraat:

- bij de meerjarenplanaanpassing 2023 -2026 kon het budget van de Waaibergstraat niet weerhouden worden, bijgevolg werd de eventuele studie en uitvoering verschoven naar een latere datum;
- in augustus 2023 werden wel tijdelijke omgevingswerken uitgevoerd in het kader van het bereikbaarheidsplan. Deze werken kaderen in AP4-ACT10.

6/Koker Menebeekweg:

De koker en/of bruggetje is in zeer slechte staat en moet dringend vervangen worden. Er is een omgevingsvergunning gevraagd. Een uitvoeringsbestek zal moeten opgemaakt worden. De VLM heeft aangegeven te zullen instaan voor de aanleg en de financiering van deze koker.

7/Wegenis ter hoogte van de nieuwe spoorwegbrug Medekersveld:

Infrabel voorziet de aanleg van een nieuwe brug over de spoorweg (uitvoering in 2024), de wegenis moet dan nog verder aangelegd worden tot tegen de brug. Dit is ten laste van de stad Tienen;

Er is een budget van 70.000 euro voorgesteld in het budget van de meerjarenplanning om deze werken uit te voeren in 2024. Er is een ontwerp opgemaakt, de raming is nog niet beschikbaar. De samenwerkingsovereenkomst tussen Infrabel en de stad Tienen is in opmaak.

8/Vinckenboschvest-Moespikvest invalsweg-R3 ontwerp:

- AWV, de wegbeheerder van dit straatdeel, heeft aangegeven middelen beschikbaar te hebben om een studie op te starten m.b.t. de heraanleg van dit wegdeel. De studie van Multiple, met o.a. het

gedeeltelijk openleggen van de Borggracht, zal als leidraad gebruikt worden in deze studie. De stad vraagt een aanvullende mobiliteitsstudie in de Potterijwijk en een hieraan gekoppeld participatietraject;

- er werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen AWW en de Stad Tienen;
- de aanbesteding van de studieopdracht is gebeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

- de werken van de Bosschelstraat - aandeel van de stad Tienen -zijn voltooid. Het aandeel Fluvius zal pas in 2024 voltooid worden;
- de werken ter hoogte van de nieuwe brug aan het Medekersveld zullen vermoedelijk in 2025 uitgevoerd worden;
- de studie Moespikvest-VInckenboschvest- invalsweg is opgestart volgens planning;
- de onderhoudswerken V&V werden uitgevoerd volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

- de meerwerken in de Bosschelstraat bedroegen +/-90.000€ inclusief BTW, de noodzakelijke budgetten waren beschikbaar;
- onderhoudswerken V&V infra : het bedrag van 450.000 € bleek ontoereikend om zowel de Bietenweg, Groot Overlaar ter hoogte van de school alsook de asfaltherstelling in de Gilainstraat aan te pakken. De projectcontouren werden aangepast zodat de goedgekeurde werken binnen budget uitgevoerd konden worden. De eindafrekening van de uitvoering in 2023 is nog steeds niet beschikbaar;
- de lijsten van de onderhoudswerken worden langer. De voorziene budgetten blijken onvoldoende te zijn om de nodige onderhoudswerken uit te voeren.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Investeren					
Uitgaven	588.921,18	589.377,16	-455,98	588.921,18	0,00
Totaal Investeren	-588.921,18	-589.377,16	455,98	-588.921,18	0,00

AP13-ACT7 Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bereikbaarheidsplan

Het proces van het opmaken van een bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum, waarin o.a. parkeren is opgenomen, werd afgerond.

Het scenario en het bereikbaarheidsplan werd verfijnd op basis van de feedback van het CBS. De laatste klankbordgroep ging door op 18/01/2023.

De GR keurde het finale document goed op 30/03/2023. Nadien start de gefaseerde uitrol van het plan. Zoals eerder aangegeven kent de uitvoering van het bereikbaarheidsplan vertraging omdat er **extra dialoog** nodig is met diverse buurtcomités en omdat bijkomend onderzoek nodig is m.b.t. de implementatie van de busroutes in het centrum.

Inrichting buurtparking Grimde

De opdracht aan Interleuven voor **de inrichting buurtparking Grimde** werd opnieuw opgestart in het derde kwartaal van 2022. In het eerste semester van 2023 werd de omgevingsvergunning opgemaakt. In het vierde kwartaal wordt deze aangevraagd.

Opening publieke ondergrondse parking aan de Alexianenweg

De publieke ondergrondse parking werd opgeleverd en in gebruik genomen. Er waren nog een aantal kinderziektes, die inmiddels verholpen zijn en de signalisatie werd verder op punt gesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De opdracht aan Interleuven voor de inrichting buurtparking Grimde werd opnieuw opgestart in het derde kwartaal van 2022. De dienst werkte aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning en streeft ernaar om spoedig te starten met aanleg van de buurtparking. Het doel is om de aanbestedingsprocedure voor aanleg op te starten in 2024.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	125.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Uitgaven	15.000,00	11.636,45	3.363,55	11.636,45	0,00
Totaal Exploitatie	110.000,00	-11.636,45	-3.363,55	-11.636,45	101.000,00
Investerings					
Uitgaven	195.906,95	196.011,01	-104,06	196.011,01	0,00
Totaal Investerings	-195.906,95	-196.011,01	104,06	-196.011,01	0,00

Beleidsdoelstelling 8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid

Omschrijving beleidsdoelstelling 8: preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 8

We hebben in 2023 verder gebouwd aan het realiseren van een stevige basis met o.a. een cameranetwerk, ronde tafels met alle betrokken diensten (zowel extern als intern). Dit zal de komende jaren nog verdere inspanningen vergen in een materie waar de stad steeds meer een belangrijke rol zal in spelen. Daarom zal het belangrijk zijn de visie hieromtrent goed te ontwikkelen en verder te onderbouwen.

Financieel overzicht

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	208.000,00	0,00	0,00	0,00	138.793,00
Uitgaven	108.700,00	85.245,62	23.454,38	78.660,62	0,00
Totaal Exploitatie	99.300,00	-85.245,62	-23.454,38	-78.660,62	138.793,00
Investerings					
Uitgaven	113.634,17	113.634,17	0,00	113.634,17	0,00
Totaal Investerings	-113.634,17	-113.634,17	0,00	-113.634,17	0,00

Actieplannen

Actieplan 14: Het ontwikkelen van een integraal en geïntegreerd beleid om overlast en criminaliteit aan te pakken

Omschrijving (toelichting)

Met een integraal en geïntegreerd beleid bestaande uit het voorkomen van overlast, bestrafing en nazorg willen we zorgen voor een hoger veiligheidsgevoel. Onveiligheid pakken we krachtdadig 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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met de twee acties die hieronder vallen hebben we verschillende stappen gezet om een geïntegreerd beleid uit te werken. Het betreft enerzijds de ronde tafels met onze partners en anderzijds het cameraproject dat van start is gegaan en eind juni en begin juli 2023 uitgerold werd.

De plaatsen waar de camera's worden geplaatst, werden bepaald en op haalbaarheid getest. Ook de nodige afspraken betreffende o.a. de opvolging van de beelden werden gemaakt. Door een aantal factoren (o.a. waar moeten de camera's komen) liep dit project wat vertraging op, maar deze issues werden opgelost. De eerste analyses van de werking van de camera's zijn besproken. Dit project zal een significante bijdrage leveren aan het veiligheidsgevoel voor de burger.

De volgende fase is besproken en er werd een prioriteitenlijst opgesteld waar bijkomende camera's kunnen ingezet worden en welk type er nodig is. Dit zal in de loop van het jaar 2024 en eventueel de volgende jaren verder uitgerold worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Verschiedende complexe projecten vergen heel wat afstemming met partners. Vooraleer we beslissingen nemen dienen we goed de effecten in kaart te brengen.

Eens een beslissing genomen is, is het moeilijk om de infrastructuur vervolgens nog aan te passen mocht het nodig zijn. Vandaar dat het van strategisch belang is om met alle belanghebbenden rond de tafel te zitten en dit project als geheel te bekijken.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er zijn afspraken gemaakt met de dienst financiën om na te gaan hoe we het exploitatiebudget goed onder controle kunnen houden. Nu we beter zicht hebben over de inplanting van de camera's zijn deze opgenomen in de budgetten van het meerjarenplan.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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 de focus gelegd op de uitrol van bewakingscamera's in het kader van preventie en bestrijding van overlast en onveiligheid.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1/Cijfergegevens 01/01/2023-31/12/2023

- aantal huisbezoeken diefstalpreventieadvies: 15;
- buurtpreventienetwerken: 10;
- centraal meldpunt: **8 526 meldingen**, daarvan zijn 7 788 meldingen afgehandeld & 738 openstaand (= controle GW, momenteel status 'doorgegeven', 'planning' of 'uitgevoerd'). Gemeld door GW: 6 463, gemeld door burgers: 2 063. De werking van het centraal meldpunt werd bijgestuurd i.s.m. de verschillende stadsdiensten die meldingen behandelen.

2/Noodplanning en crisisbeheer:

- 'terugkerende' noodplannen: BNIP Suikerrock, Warmteactieplan, veiligheidsprotocol paardenprocessie en Sweet City Festival;
- multidisciplinair overleg evenementen: carnavalstoet, paardenprocessie en Suikerrock;
- ontwerp sjabloon bedrijfscontinuïteitsplan voor de ganse organisatie;
- nota en draaiboek noodwoningen;
- opstart risico-inventaris en risicoanalyse;
- opstart samenwerkingsverbanden: Interlokale Vereniging Coördinatie en Beheer van Noodsituaties, Crisis Support Team en Lokale Ondersteuningsteam Vlaams-Brabant;
- onderzoek samenwerking voor permanentieregeling met andere gemeenten;
- afhandeling subsidiedossier opvang Oekraïense vluchtelingen;
- 1 operationele fase: brand Multiobus.

3/Handhaving:

- 311 geslaagde sensibilisaties (voornamelijk 'goederen gratis mee te nemen' en vroegtijdig buiten zetten van vuilniszakken);
- 171 vaststellingen i.k.v. belastingreglement sluikestort (20 205 EUR);

- 172 GAS-vaststellingen door gemeenschapswacht-vaststellers;
- 0 GAS-vaststellingen door GAS-vaststellers;
- 57 GAS-PV's door politie;
- aantal GAS-boetes, opgelegd door sanctionerend ambtenaar: 156 (17 910 EUR);
- hoorzittingen/STOP-gesprekken: 8;
- opstart project GAS 5 i.s.m. lokale politie en mobiliteitsambtenaar: door het GAS 5-decreet heeft een lokaal bestuur de mogelijkheid gekregen om voor beperkte snelheidsovertredingen GAS-boetes uit te schrijven.

4/Cameraproject:

a/Grote Markt

8 vaste en 6 ptz-camera's (pan/tilt/zoom) zijn in gebruik sedert 17/07/2023. De beelden kunnen zowel live als uitgesteld worden bekeken door de politie. De 14 camera's zorgen voor een globaal zicht op de Grote Markt en de onmiddellijke omgeving en brengen tevens alle ingangen tot de markt in beeld. Alhoewel nog maar een half jaar in dienst, hebben de camera's reeds enkele malen hun meerwaarde bewezen (verkeersongevallen met vluchtmisdrijf, vechtpartij en verdwijning minderjarige).

b/Verplaatsbare sluikestortcamera

De camera zit vevat in een voetpadkast en is in gebruik sedert 06/03/2023. In eerste instantie werd de camera ingezet aan de glasbolsite Albertvest (1 vaststelling met positieve identificatie) en vanaf begin mei aan de glasbolsite Huidevettersstraat (40 vaststellingen met positieve identificatie).

c/Skatepark Houtenveld

Realisatie is uitgesteld naar 2024 omwille van vertragingen bij de aanleg van het skatepark en de bouw van een nieuwe serverruimte op het Houtenveld. Goedkeuring door CBS voor installatie en bestelbon dateert reeds van 2022.

d/Varia

Op vraag van de lokale politie keurde het CBS op 12/12/2023 de aankoop goed van een nieuwe bewakingscamerasysteem in het Bergéstadion. De aankoop gebeurt via de raamovereenkomst Smartville. Realisatie is voorzien in 2024.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

1/Cameraproject Grote Markt

Camerasysteem is operationeel sedert 17/07/2023.

2/Verplaatsbare sluikestortcamera

Is operationeel sedert 06/03/2023. Aankoop voor 2de verplaatsbare sluikestortcamera is nog voorzien in voorjaar 2024.

3/Camera skatepark Houtenveld

Uitgesteld wegens vertraging voorafgaandelijke infrastructuurwerken (wachtbuizen, glasvezel en nieuwe serverruimte). Realisatie in de loop van 2024.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Geen opmerkingen.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	208.000,00	0,00	0,00	0,00	138.793,00
Uitgaven	108.700,00	85.245,62	23.454,38	78.660,62	0,00
Totaal Exploitatie	99.300,00	-85.245,62	-23.454,38	-78.660,62	138.793,00
Investerings					
Uitgaven	113.634,17	113.634,17	0,00	113.634,17	0,00
Totaal Investerings	-113.634,17	-113.634,17	0,00	-113.634,17	0,00

AP14-ACT2 Uitbouw handhavingsbeleid om criminaliteit aan te pakken.

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Cijfergegevens 01/01/2023-31/12/2023

- aantal afgeleverde horecavergunningen: 11;
- voorlopige vergunningen/attesten: 7;
- lopende aanvragen horecavergunning: 12;
- aantal afgeleverde terrasvergunningen: 51 (35 voor een jaarterras + 16 voor een zomerterras);
- aantal aangevraagde vergunningen inname openbaar domein werken/verhuis: 4 081 + aanpassing belastingreglement inname openbaar domein werken/verhuis (GR 25/03/2023): aanvrager hoeft bij een inname < 4 dagen niet meer te betalen en kan (zonder bijkomende kosten) de datum van inname wijzigen;
- meldingsplicht nieuwe zaken: 17;
- taxi's: er werden 2 vergunningen toegekend; er zijn 5 lopende machtigingen en er werden 15 bestuurderspassen afgeleverd. In totaal zijn er 77 lopende bestuurderspassen;
- ambulante handel: 13 aanvragen (waarvan 7 vergund);
- operationele tafel: 4 vergaderingen;
- overbewoning en domiciliefraude: ontwikkeling stappenplan (goedkeuring CBS 14/11/2023) + infosessie voor dienst burgerzaken en wijkdienst lokale politie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Het betreft een actie zonder budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsthema 4: Iedereen Tienen

Beleidsdoelstelling 11: Het creëren van kansen voor iedereen

Omschrijving beleidsdoelstelling 11: het creëren van kansen voor iedereen

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 11

Vanuit de verschillende acties en actieplannen, werken we verder aan het creëren van kansen voor iedereen vertrekkende vanuit twee grote doelen: werken rond taal en het deelnemen aan de samenleving versterken. We blijven hier stelselmatig op inzetten.

Financieel overzicht

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	6.204.106,99	0,00	0,00	0,00	6.526.522,09
Uitgaven	8.017.699,13	7.792.841,71	224.857,42	7.783.975,79	0,00
Totaal Exploitatie	-1.813.592,14	-7.792.841,71	-224.857,42	-7.783.975,79	6.526.522,09
Investerings					
Uitgaven	33,35	33,35	0,00	33,35	0,00
Totaal Investerings	-33,35	-33,35	0,00	-33,35	0,00

Actieplannen

Actieplan 19: Tien voor taal

Omschrijving (toelichting)

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

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We werken o.a. samen met Landen in een project om de kennis van het Nederlands bij onze inwoners te stimuleren en te verhogen zodat dit een belangrijke opstap is naar werk en integratie in onze maatschappij. In 2023 werd dit project ondersteund met AGii, verder uitgewerkt en gerealiseerd.

Om dit concreet uit te werken en uit te rollen kijken we naar samenwerking met Volt die hierin de nodige expertise heeft en ons kan helpen. Een subsidiereglement voor ondersteuning van buurtinitiatieven werd ontwikkeld en goedgekeurd.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Volgens planning. De planning voor subsidies wordt gevolgd.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

We nemen hier de regierol op en gebruiken de subsidie die we hiervoor ontvangen om het project uit te werken.

Acties**AP19-ACT1 Synergieën zoeken tussen alle actoren die werken rond taal****Omschrijving (toelichting)**

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**Plan Samenleven:

Het CBS van 28/06/2022 keurde de subsidieaanvraag in het kader van 'Plan Samenleven' (Vlaamse subsidie) goed. Binnen dit project werd gekozen voor twee acties, nl. de uitbreiding van de brugfigurenwerking naar het secundair onderwijs en het aanwerven van een 0.5 VTE taalcoach ter bevordering van oefenkansen Nederlands. De subsidieaanvraag gebeurde samen met Landen.

Op 12/07/2023 nam het CBS kennis van de subsidieaanvraag voor het tweede projectjaar van Plan Samenleven. Er werd voor gekozen de lopende acties verder te zetten.

De brugfigurenwerking werd uitgebreid sinds 01/02/2023. Dit is een samenwerking met SAAMO. De taalcoach startte vanaf 01/09/2023 na goedkeuring door het CBS op 29/08/2023. De taalcoach werkt via detachering (verlof wegens opdracht) door CVO Volt.

Binnen Plan Samenleven kunnen Tienen en Landen samen verder beroep doen op ondersteuning vanuit het Agentschap voor Integratie en Inburgering (Agii).

Er gebeurde een tussentijds rapportering voor beide acties voor de periode van 01/10/2022 t.e.m. 31/03/2023 en een eindrapportering voor het eerste projectjaar voor de periode tot en met 30/09/2023.

Bij de eerste rapportering diende 25% van de vooropgestelde KPI's behaald te worden en indien dit niet lukte diende het aantal behaalde KPI's gemotiveerd te worden. Resultaat:

- actie 'Oefenkansen Nederlands organiseren': Er werden 645/600 oefenkansen georganiseerd.
- actie 'Brug leggen naar onderwijs': er werden 44/220 contacten met de brugfiguur geregistreerd. (extra motivering: Er gebeurden in totaal 44 tussenkomsten van de brugfiguren van 1 februari t/m 31 maart waarbij zij de brug hebben gelegd tussen kwetsbare gezinnen en onderwijs/dienstverlening. Dit is een zeer korte periode. Als de brugfigurenwerking in oktober zou zijn gestart, schatten we in dat deze cijfers zouden behaald zijn).

Bij de eindrapportering werden de beoogde KPI's voor beide acties behaald:

- actie 'Oefenkansen Nederlands organiseren': Er werden 1599/600 oefenkansen georganiseerd
- actie 'Brug leggen naar onderwijs': er werden 266/220 contacten met de brugfiguur geregistreerd.

Taalcoach:

De taalcoach heeft in 2023 contacten gelegd met de initiatieven die oefenkansen Nederlands aanbieden in Tienen. Daarbij werd info verzameld voor het opstellen van een brochure die een overzicht van de taal oefenkansen in Tienen weergeeft. De brochure zou klaar zijn in de loop van februari / maart 2024.

Reglement taal oefenkansen:

De GR keurde op 28/09/2023 een reglement goed voor financiële ondersteuning van taal oefenkansen die georganiseerd worden door organisaties en diensten in Tienen. 5 organisaties vroegen een toelage aan in het kader van dit reglement. het CBS keurde op 05/12/2023 de toelage goed voor deze organisaties voor een totaalbedrag van 1050 euro.

Buddyproject

In het najaar van 2023 is de ondersteuning van het buddyproject vanuit de sociale dienst versterkt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De doelstellingen binnen de actie werden niet van bij aanvang behaald, gelet op de timing van de uitbreiding van de brugfigurenwerking en de startdatum van de taalcoach. Sinds 2023 werden echter wel een aantal concrete stappen gezet binnen zowel de actie brugfiguren als de actie oefenkansen Nederlands.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor oefenkansen Nederlands ontvingen Tienen en Landen samen 36.400 euro in het kader van het Plan Samenleven. Dit wordt aangewend voor de vergoeding van de taalcoach. Gezien deze pas gestart is in september 2023, kan een deel van het budget voor de voorgaande periode (Plan samenleven loopt sinds oktober 2022) aangewend worden voor de financiële ondersteuning van taal oefenkansen in het kader van het goedgekeurde subsidiereglement. In 2023 kwam dit neer op 1050 euro.

Er moet nog een kostenraming gemaakt worden voor wat betreft de brochure rond taal oefenkansen.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	36.000,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00
Uitgaven	2.000,00	70.709,09	-68.709,09	70.709,09	0,00
Totaal Exploitatie	34.000,00	-70.709,09	68.709,09	-70.709,09	106.400,00

Actieplannen

Actieplan 20: Het deelnemen aan de samenleving versterken

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De verschillende acties die hieronder vallen, versterken elkaar en zijn goed aan het lopen. De nieuwe structuur binnen de sociale dienst draagt hiertoe bij. Hierdoor kunnen we nog meer inspelen op onze omgeving en hierop nog meer de focus leggen door o.a. duidelijke gesprekspartners aan te duiden en verantwoordelijkheden aan te duiden waardoor in een betere opvolging van de acties wordt voorzien.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Volgens planning. Heel wat initiatieven (in de acties van dit actieplan hieronder krijg je meer details over welke initiatieven het gaat) werden genomen en verder uitgewerkt in 2023 zoals bijvoorbeeld de jobbeurs, de sociale beurs, capacity building (in opstartfase) en de digibanken. Deze initiatieven worden continu opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Het huidige budget is voldoende voor de voorziene acties.

Acties**AP20-ACT1 Activeren arbeidsmarkt en optimaliseren afstemming arbeid en onderwijs****Omschrijving (toelichting)****PRIORITAIRE ACTIE**

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 en werkplekieren.

De stad engageert zich ertoe om de lokale regierol inzake sociale economie en werk op zich te nemen. Concreet wordt op dit vlak werk gemaakt van 4 beleidsprioriteiten:

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

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

1/Lokale

Partnerschappen:

De oproep 'Capacity Building Lokale Partnerschappen' heeft als doel het voorbereiden en faciliteren van duurzame, open en dynamische lokale partnerschappen. In 2023 werd hierop ingezet door te investeren in de nodige kwantitatieve en kwalitatieve omkadering qua personeelsinzet en processen, zodat deze operationeel zijn vanaf januari 2024 als de huidige werkingen onder het ESF-programma zullen eindigen.

Deze partnerschappen zijn erop gericht om **niet-beroepsactieven** en **werkzoekenden** met een **complexe problematiek** te **helpen** en hen vanuit hun context bij te staan wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, qua werk.

Na de selectieprocedure werden de kernpartners geselecteerd om in te stappen in het lokaal partnerschap; CAW, Ligo, GTB, Aktos, Emino, RandStad RiseSmart en IN-Z. Met deze partners en in samenwerking met de VDAB en de 7 lokale besturen die meestappen in het lokaal partnerschap; Tienen (promotor), Hoegaarden, Glabbeek, Geetbets, Linter, Kortenaeken en Landen werden er diverse bouwblokken georganiseerd om vorm te geven aan het projectvoorstel.

De stad Tienen is promotor van het project. Bij goedkeuring van het project moet er intern iemand worden aangewezen die de opvolging (administratieve en financiële) op zich neemt, in samenwerking met de projectcoördinator IN-Z.

2/Digibank:

De coördinator van het project DIGITAAL is IN-Z. Dit werd besloten na het uitschrijven van een overheidsopdracht. Voor de Interlokale Vereniging Zuidoost Hageland zal de regisseur sociale economie en werk het verder opvolgen en de stand van zaken communiceren naar de stuurgroep en de werkgroep van de ILV ZO-Hageland.

De subsidieperiode loopt tot 31/12/2025 en het subsidiebedrag bedraagt 486 861,80 euro.

Sedert 6 november zijn **drie digipunten** in Tienen beschikbaar (m.n. in de bibliotheek, bij bezorgd om mensen en in de Kringwinkel Hageland).

De mogelijke verlenging werd door de Vlaamse overheid niet goedgekeurd. Momenteel wordt gezocht naar andere mogelijke subsidiebronnen.

3/Jobbeurs:

De jobbeurs vond plaats op 20/04/2023 in de Manege en was een groot succes. Uiteraard zal ook in 2024 een jobbeurs plaatsvinden.

4/Partnerschappen tussen de ILV, VOKA en Unizo:

We hebben reeds verschillende keren samengewerkt met UNIZO en VOKA rond specifieke acties (netwerkevent, Jobbeurs), de volgende jaren gaan we dit verder zetten en ook met hen specifieke acties organiseren (bv. actie Taal - taalondersteuning op de werkvloer promoten bij de werkgevers SE en RE). In samenwerking met de VDAB werd op de Tiense Business Club op 21/02/2024 een toelichting gegeven rond taalcoaching op de werkvloer.

5/Overlegmomenten tussen VDAB en de regisseur SE&W:

Driemaandelijks zitten de regisseur SE&W samen met de lokale contactpersonen van de VDAB om de noden en opportuniteiten rond tewerkstelling te bespreken. Tijdens deze overlegmomenten zijn ook partners aanwezig uit de Sociale economie en de Reguliere economie - dit is ook een manier om deze partners bij elkaar te brengen en elkaar beter te leren kennen.

6/Talentedplatform verder ontwikkelen:

Het Talentedplatform is een platform waar verschillende partners input kunnen geven over bepaalde acties (bv. Jobbeurs) en samen in discussie kunnen gaan. Het platform heeft een sterke meerwaarde op het vlak van netwerking in de regio alsook input voor toekomstige acties. De regisseur Sociale economie en werk voor de stad Tienen zit samen met alle kernpartners ter voorbereiding van een volgend talentedplatform. We voorzien een panelgesprek en een speeddating tussen de grote secundaire scholen uit de regio en de bedrijven.

7/Team tewerkstelling OCMW Tienen:

Tewerkstellingen via art.60§7 lopen door binnen het OCMW. In het kalenderjaar 2023 werden er 35 individuele cliënten tewerkgesteld via art 60§7. De maximale bezetting, vastgelegd in het meerjarenplan, is 32 lopende dossiers art.60§7. Daarnaast activeringstrajecten voor leefloondossiers (sollicitatiebegeleiding, vrijwilligerswerk, stages, opleidingen, ...

8/Gemeenschapsdienst:

De stad Tienen diende een subsidiedossier in bij de Vlaamse regering voor gemeenschapsdienst. Gemeenschapsdienst is een vorm van werkervaringsstage waarbij langdurig werklozen competenties kunnen verwerven hetgeen hun kansen verhoogt op een job op de gewone arbeidsmarkt.

De werkzoekenden voeren gedurende zes maanden één à twee keer per week kleinschalige taken uit bij lokale besturen, vzw's en scholen. Op die manier bouwen ze competenties en arbeidsritme op. Ze krijgen hiervoor een beperkte vergoeding.

De stad Tienen diende een subsidiedossier in om binnen de afdeling technische ondersteuning 18 leerwerkplekken te creëren. Het subsidiedossier werd goedgekeurd. Die 18 mensen zullen verdeeld worden over de vier technische diensten: openbare netheid, gebouwenbeheer, logistiek en ondersteuning en facilitair beheer.

De subsidieperiode liep tot 31/12/2023 en het subsidiebedrag bedroeg 44.381,06 euro. Er waren wat problemen bij het inschrijven van de mentoren voor de verplichte opleiding, blijkbaar was het boekhoudkundig moeilijk om een PO nummer te krijgen hiervoor. VVSG heeft dan speciaal voor ons nog een extra opleiding georganiseerd, intern bij stad Tienen zelf voor de mentoren, waardoor we alsnog de subsidie mogen behouden.

9/Aanvullende lokale diensten:

Op 26/05/2023 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed waarmee in totaal 4,24 miljoen euro (werkingsubsidie voor de periode juli 2023 - december 2023) toegekend kan worden aan lokale besturen voor de organisatie van het aanvullende lokaal dienstenaanbod zoals bepaald in het uitvoeringsbesluit bij het decreet 'maatwerk bij individuele inschakeling'.

Aan de lokale besturen wordt uitdrukkelijk gevraagd om deze middelen tijdens de overgangsfase toe te kennen binnen de bestaande samenwerkingsverbanden met de LDE-ondernemingen.

10/Netwerk tussen sociale partners, VDAB, departement sociale economie en werk, VVSG, regisseurs sociale economie en werk:

Driemaandelijks komen diverse partners uit de sociale economie en werk samen om diverse topics te bespreken zoals:

- aangepaste samenwerking tussen VDAB en GTB;
- verplichte inschrijving Oekraïners bij VDAB;
- nieuwe regiegebieden voor de regio sociale economie en werk;
- lokale partnerschappen: de volgende te ondernemen stappen;
- samenwerking VDAB en het lokaal bestuur.

11/Lokaal Activeringspact:

Het Departement WSE lanceert, op initiatief van de ministers Jo Brouns en Bart Somers, samen met VDAB en VVSG, een nieuwe oproep voor lokale besturen: het Lokaal Activeringspact. Deze oproep heeft tot doel om lokale besturen die extra inspanningen leveren om (equivalent) **leefloongerechtigden** te **activeren**, financieel een ondersteuning en stimulans te bieden. De oproep beoogt een hogere uitstroom naar werk van (equivalent) leefloongerechtigden op Vlaams niveau.

Per leefloongerechtigde die duurzaam uitstroomt naar werk kan het lokaal bestuur 1.000 euro vragen op voorwaarde dat het bovenop het Vlaamse gemiddelde van 20% uitstroom komt. Een eerste oproep was er in het najaar van 2023, in april 2024 verwachten we een nieuwe oproep.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	593.737,54	0,00	0,00	0,00	648.161,66
Uitgaven	920.505,37	851.615,02	68.890,35	851.615,02	0,00
Totaal Exploitatie	-326.767,83	-851.615,02	-68.890,35	-851.615,02	648.161,66

AP20-ACT2 Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Duidelijke meerwaarde

Alle basisscholen in Tienen doen meermaals beroep op de brugfiguur en evalueren het project positief. Ook ouders doen heel vaak een beroep op de brugfiguur. Omwille van het succes en omwille van subsidies die de stad krijgt vanuit Plan Samenleven werd de werking vanaf 01/01/2023 uitgebreid naar het secundair onderwijs, met een halftijdse kracht.

Welke vragen?

De meeste vragen die aan de brugfiguur worden gesteld gaan over opvoeden, gevolgd door problemen op school. Tijdens koffie- en theemomenten in de scholen is de brugfiguur eveneens aanwezig om zo ouders in groep te bereiken en te informeren.

Plaats brugfigurenwerking in ruimer geheel

De huidige manier van werken is echter teveel voor 1 voltijdse werkkracht (halftijds basisonderwijs en halftijds secundair onderwijs). Daarom wordt bekeken hoe we deze actie meer kunnen integreren in een ruimer geheel. Via de nieuwe werking met het Tiens Onderwijs Netwerk bekijken we hoe we het flankerend onderwijs verder vorm kunnen geven en hoe de brugfigurenwerking hierin past. Ondertussen is dit van start gegaan en heeft de brugfigurenwerking in het labo Diversiteit zijn plaats gekregen. In dit labo vinden scholen en de brugfiguur elkaar om de werking te optimaliseren.

Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag werd ingediend samen met de stad Landen bij Plan Samenleven. Deze aanvraag werd goedgekeurd. In overleg met de stad Landen werd bekeken hoe deze middelen verdeeld en ingezet kunnen worden. Tienen koos ervoor om met de middelen extra oefenkansen Nederlands te creëren en de brugfigurenwerking uit te breiden met 50% en dit in het secundair onderwijs.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Dit project loopt in samenwerking met SAAMO (opbouwwerk tegen uitsluiting). SAAMO ontvangt in 2023 eveneens een tussenkomst van de stad Tienen voor de brugfigurenwerking in het basisonderwijs van 16.000 euro. Vanuit Plan Samenleven ontvangt de stad Tienen 35.200 euro die integraal aan SAAMO wordt gestort voor de uitbreiding van de brugfigurenwerking in het secundair onderwijs met 50%.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.250,00	16.000,00	1.250,00	16.000,00	0,00
Totaal Exploitatie	-10.050,00	-16.000,00	-1.250,00	-16.000,00	0,00

AP20-ACT3 Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023 werd het (vernieuwde) algemeen steunverleningskader geïmplementeerd in de werking na goedkeuring door het beleid en toelichting aan de medewerkers. Hiernaast werd de reorganisatie van de sociale dienst doorgevoerd. Beide verwezenlijkingen zullen met zekerheid bijdragen aan de doelstellingen van deze actie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De timing voor deze actie verloopt na de inhaalbeweging in 2023 volgens plan.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Onvoorziene crisissituaties (energiecrisis, vluchtelingen crisis) brachten onvoorziene kosten (en bijhorende subsidies) met zich mee voor het OCMW, waardoor meerdere budgetwijzigingen werden aangevraagd.

Momenteel kan de werking wel worden voortgezet d.m.v. occasionele kredietverschuivingen binnen de actie.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	5.567.169,45	0,00	0,00	0,00	5.771.960,43
Uitgaven	7.071.443,76	6.848.017,67	223.426,09	6.839.151,75	0,00
Totaal Exploitatie	-1.504.274,31	-6.848.017,67	-223.426,09	-6.839.151,75	5.771.960,43
Investerings					
Uitgaven	33,35	33,35	0,00	33,35	0,00
Totaal Investerings	-33,35	-33,35	0,00	-33,35	0,00

AP20-ACT4 Visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkelen

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

Er wordt een visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkeld.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De werking van het Netwerk Mondiaal Tienen loopt verder.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het gaat om een doorlopende actie.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het huidige budget was voldoende voor de voorziene acties.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	6.500,00	6.499,93	0,07	6.499,93	0,00
Totaal Exploitatie	-6.500,00	-6.499,93	-0,07	-6.499,93	0,00

Beleidsdoelstelling 12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

Omschrijving beleidsdoelstelling 12: het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 12

In deze beleidsdoelstelling werden er grote stappen gezet om rond het thema "het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen" een geïntegreerde aanpak naar voor te schuiven. Alle acties behorende tot deze beleidsdoelstelling werden onder één dienst geplaatst, die voornamelijk de regierol opneemt. Verder wordt er actie overschrijdend gewerkt en deze integrale aanpak werd ook uitgedragen naar de externe partners.

Financieel overzicht

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	480.299,00	0,00	0,00	0,00	448.986,77
Uitgaven	1.284.387,00	1.238.211,54	46.175,46	1.238.211,54	0,00
Totaal Exploitatie	-804.088,00	-1.238.211,54	-46.175,46	-1.238.211,54	448.986,77
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

Actieplan 21: Het uitwerken van een gecoördineerd kindbeleid

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De realisatie van de buitenschoolse kinderopvang in alle 13 basisscholen werd in schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 doorgezet. Er was ook aandacht voor een voldoende ruim vakantieaanbod rekening houdend met het werkregime van de ouders. We nemen de regierol steeds meer op., ook via het Tiense Onderwijsnetwerk (TON).

We hebben tevens verder ingezet op inspraak- en participatietrajecten voor speelterreinen, het skatepark en het project KRAS. Daarnaast werd er sterk ingezet op jongeren en hun mentale welzijn. Halte 33 werd tevens opgericht. De preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met specifieke aandacht voor kinderarmoede werd verder gezet via verschillende activiteiten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Volgens budget. De buitenschoolse kinderopvang neemt een grote hap uit het budget. Ook al zal het lokaal bestuur in 2026 subsidies hiervoor ontvangen, toch moet er bekeken worden of en hoe het mogelijk is om op deze actie een besparing door te voeren.

Acties**AP21-ACT1 Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang****Omschrijving (toelichting)**

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Inleiding m.b.t. uitbouw geïntegreerd kindbeleid**

Binnen de interne organisatie van de stad Tienen was er een versnippering van diensten die werken rond het thema kinderen en jongeren.

Met de oprichting van de dienst groeien, team kind en jeugd werd werk gemaakt van een geïntegreerd kind- en jeugdbeleid. Deze dienst omvat onderwijsbeleid, baby-peuterbeleid, Huis van het Kind, dienst voor onthaalouders, loket kinderopvang, ondersteuning consultatiebureau Kind en Gezin en jeugdwerk. **Op deze manier worden alle thema's rond kind- en jeugdbeleid gebundeld onder 1 dienst.**

Baby-peuterbeleid en loket kinderopvang

- organisatie **loket kinderopvang**: operationele werking, individuele ondersteuning via afspraken. Overleg mbt de samenwerking met Interleuven over de werking van het softwarepakket van Taxtics. De mogelijkheden werden besproken en afspraken voor de toekomst werden gemaakt;
- organisatie **lokaal overleg kinderopvang**: Op 15/02/2023, 7/06/2023 en 30/08/2023 vond er een beleidsmatig overleg met kinderopvanginitiatieven plaats. Inhoudelijke uitwisseling, toelichting bij regelgeving, planning 2023 (intervisie uitwisseling gepland rond kwaliteit en handhaving) en 2024 (organisatie gezamenlijke pedagogische studiedag) waren o.a. agendapunten. Belangrijk aandachtspunt was de sluiting door Opgroeien van het kinderdagverblijf de Tutjes en de impact voor de andere kinderdagverblijven. Ook werd er een positief advies gegeven aan de gemeenteraadsnota 's: goedkeuring opportuniteitsadvies vergunning kinderopvang baby's en peuters en aanpassing reglement betreffende beoordelingscriteria en -procedure voor uitbreidingsronden kinderopvang baby's en peuters;
- ondersteuning en adviesuitwerking bij *projectoproepen* vanuit het departement Opgroeien.

Vakantiewerking

Het CBS heeft er zeer duidelijk voor gekozen om **naast de regierol** m.b.t. het vakantieaanbod ook een **actieve actorrol** op te nemen. Tijdens de paas- en zomervakantie werd er een **speelpleinwerking** georganiseerd. In de regierol werd het vakantieaanbod van alle kinderopvang en vakantieaanbod voor kinderen en jongeren op Tiens grondgebied geïnventariseerd.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	366.302,76	0,00	0,00	0,00	361.016,23
Uitgaven	1.016.727,00	999.333,02	17.393,98	999.333,02	0,00
Totaal Exploitatie	-650.424,24	-999.333,02	-17.393,98	-999.333,02	361.016,23
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AP21-ACT2 Integraal lokaal kindbeleid realiseren
Omschrijving (toelichting)
PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)
Kindvriendelijk beleid (inspraak en participatie):

KRAS is een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. Over heel Vlaanderen komen jongeren in de vrije tijd samen om met leeftijdsgenoten te debatteren over mondiale thema's. Daarbij staan discussie en de eigen mening van de jongeren centraal. Dit project is een samenwerking met de landelijke jeugdendienst Globelink en de Tiense secundaire scholen. Het thema voor het schooljaar 2023-2024 is 'conflict'.

In september 2023 ging het nieuwe werkjaar van start.

Netwerk jeugd en ondersteuning jeugdverenigingen:

De vergadering van netwerk jeugd vond plaats op 18/02/2023, 6/05/2023, 16/09/2023 en 18/11/2023.

Jeugdverenigingen en andere leden:

- werden ingelicht over verschillende thema's zoals o.a. de vernieuwde fiscale attesten ... ;
- kregen inspraak in thema's die zij belangrijk vinden (fuifbeleid, drugs en alcoholgebruik onder de Tiense jongeren, ...);
- gaven positief advies m.b.t. de aanpassing van het reglement speciale projecten, de subsidieverdeling van de jeugdverenigingen en over de vaste opstelling van de buitenruimte van de Manege bij fuiven;
- deelden informatie over de aankomende kampen en activiteiten en de start van het nieuwe werkjaar.

Rakkersveld:

Er werd een inspraakproces voorbereid voor de optimalisatie van het Rakkersveld. Hiervoor werd er samengewerkt worden met expertisebureau Levuur.

Tijdens de maanden april en mei organiseerde dit bureau het inspraak/participatietraject met de jeugdbewegingen en het bestuur van het Rakkersveld. Verbeterpunten werden via verschillende methodieken verzameld, geïnventariseerd en geanalyseerd.

Op maandag 15/05/2023 vond de slotbijeenkomst plaats. Het eindresultaat met de verschillende bevindingen zal worden voorgesteld aan het CBS.

Er werd een plan van aanpak opgesteld met de verschillende verbeterpunten en budgetten voor de realisatie hiervan in 2024 werden voorzien.

Jeugdinfrastructuur:

- **ontmoetingsruimte** creëren voor jongeren blijft een **prioriteit**. De stad Tienen ging, samen met een aantal jongeren en Arktos vzw, de afgelopen maanden intensief aan de slag om een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren te creëren. Zo vonden er verschillende activiteiten plaats en bereikten we meer dan 100 jongeren. De jongeren kozen ook zelf via een poll de nieuwe naam voor de ontmoetingsplek, 'Halte 33'. Ook werd er een verdere planning opgemaakt. De vraag naar een plaats in de stad Tienen waar jongeren kunnen samenkomen en activiteiten kunnen georganiseerd worden krijgt hiermee een antwoord;
- gelijklopend met de opstart van Halte 33 werd een **bevraging** gelanceerd met de focus op de vrijetijdsbeleving van jongeren en de vormgeving van Halte 33. De bevraging werd gericht op jongeren tussen 15 en 18 jaar en de medewerkers van Team Kind en jeugd en Arktos gingen hiermee langs de 4de-, 5de- en 6dejaars van de Tiense secundaire scholen. De bevraging werd ingevuld door 356 jongeren en geeft de stad Tienen een aantal inzichten in hoe jongeren hun vrije tijd invullen en welke richting Halte 33 kan inslaan;
- er werd ondersteuning op maat geboden m.b.t. jeugdinfrastructuur van de jeugdbeweging FOS, Kriko-bea en chiro het Klontje;
- voor de scouts de FOS werd een permante locatie gevonden. Via een erfpachtregeling kunnen zij vanaf december 2023 terecht in de Cinex;
- om een goed overzicht te hebben van alle jeugdinfrastructuur in de stad werd een bevraging uitgestuurd naar alle jeugdverenigingen zodat we een analyse en inventaris hiervan kunnen opstellen en nodige acties kunnen formuleren.

Jeugdbeleid:

Tijdens de krokusvakantie vond de monitoren cursus (animator in het jeugdwerk) plaats op het Rakkersveld. 25 jongeren hebben hieraan deelgenomen. Heel wat jongeren hebben hun attest gehaald door een stage te volgen op de speelpleinwerking Tintel.

De voorbereidingen van de organisatie van de Heldenbar gedurende de hele zomer werden gemaakt.

Het reglement speciale projecten voor jongeren werd meer op maat van jongeren van vandaag herschreven.

Het thema integriteit werd aangehaald bij de jeugdbewegingen. Om hier binnen elke jeugdbeweging een beleid rond op te zetten zal een begeleidingstraject met Pimento gestart worden.

De Dag van de Jeugdbeweging vond plaats op 20/10/2023. Een bedankingsmoment vond plaats op de Grote Markt met frietjes en dj's.

Fuifbeleid:

De stad blijft veilig fuiven belangrijk vinden. In 2024 zullen er o.a. opnieuw barbriefings plaats vinden voor fuiforganisatoren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	12.000,00	11.979,00	21,00	11.979,00	0,00
Totaal Exploitatie	-12.000,00	-11.979,00	-21,00	-11.979,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Overleg lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

Dit overleg vond plaats op maandag 6/03/2023, 22/06/2023 en 21/09/2023. Het reglement en aanvraagformulier van het 'vrijetijdsfonds' werd aangepast en goedgekeurd door de GR van mei 2023.

De Vlaamse subsidie voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie moet besteed worden aan de financiering van de deelname aan vrijetijdsactiviteiten van mensen in armoede. Met het reglement 'vrijetijdsfonds' worden financiële participatiedrempels verminderd en wordt de deelname van personen in armoede aan het vrijetijdsaanbod ondersteund. Het huidige systeem met tussenkomsten via het vrijetijdsfonds is echter niet sluitend, niet laagdrempelig, nog steeds stigmatiserend, ingewikkeld en administratief omslachtig. De implementatie van de UITPAS zou hierop een antwoord kunnen bieden. Samen met het netwerk wordt dit bekeken.

Overleg jeugdwelzijnpartners

Verscheidene overlegmomenten vonden plaats met de verschillende jongerenwelzijnpartners (Arktos, Overkop, JAC, ..). De thema's die hierin aan bod kwamen betreffen:

- het aanbod welzijnpartners specifiek voor de scholen;
- politie en jongeren;
- het risicodrag van jongeren en de link met de grootsteden.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

AP21-ACT4 Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede
Omschrijving (toelichting)
PRIORITAIRE ACTIE

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).

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)
Overleg partners Huis van het kind

Er vond overleg plaats op 31/01/2023 , 30/05/2023 en 10/10/2023 met alle partners van het Huis van het Kind. Verbindende thema's mbt opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheidszorg komen hierin aan bod.

Om inhoudelijke acties beter op elkaar af te stemmen en ook de samenwerking met het Tiens OnderwijsNetwerk beter te structureren begeleidt het expertisebureau Schoolmakers het proces van het Netwerk Huis van het Kind. Het partnerschap binnen dit netwerk is een samenwerkingsverband dat op dezelfde manier is opgebouwd als het Tiens OnderwijsNetwerk en waar we de verbindingen graag op dezelfde manier willen tot stand brengen. De thema's preventieve- en gezinsondersteuning kunnen zo efficiënter afgestemd worden op TON.

Projectoproep departement Opgroeien en Zorg

Het departement Opgroeien lanceerde een nieuwe projectoproep. Samen met de partners werd een projectvoorstel uitgewerkt rond kinderarmoede. We werden niet gekozen voor deze projectoproep.

Ook het departement Zorg lanceerde een projectoproep. Vanuit het netwerk Huis van het Kind diende enkele partners hiervoor een projectoproep in met de ondersteuning vanuit de stad.

Groeipakket

De Vlaamse overheid vraagt uitbetalers van het Groeipakket en Huizen van het Kind samen te werken rond de dienstverlening van het Groeipakket. Dit omwille van de gemeenschappelijke opdracht die beide dienstverleners uitoefenen: ondersteunen bij het informeren en bijstaan van gezinnen om hun rechten te kunnen uitoefenen. Lokaal samenwerken om deze opdracht te realiseren, creëert dan ook ideale kansen om ieders aanbod te versterken en meer zichtbaar en laagdrempelig aan te bieden. Samen werken aan een uitgebouwde loketfunctie, zowel fysiek als digitaal is het opzet. In het najaar zal er gestart worden met een lokale zitdag Groeipakket in het sociaal huis van Tienen. De concrete opstart werd voorbereid met uitbetaler Infino en de steun van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG).

Nood aan basispakketten babymateriaal voor de meest kwetsbare gezinnen

Na een lange voorbereidingstijd kon het project 'Mamastart' van start gaan. De stad Tienen ondersteunt hierin de partners Ferm kinderopvang, BOM, Kind en gezin en Perinti.

Werking speelpunt

De werking van het speelpunt (in het kader van het Koalaproject) loopt verder en bereikt vele nieuwe gezinnen.

Week van de groeilamp

Samen met de partners van het Netwerk Huis van het Kind Tienen was er op woensdag 17/05/2023 van 13.30 tot 16.30 uur een gezinsdag op het binnenplein van het Vrijtijdscentrum. Ouders en kinderen van 0 tot 12 jaar konden er gratis deelnemen aan verschillende activiteiten in het kader van opvoeden en opgroeien.

Centering pregnancy of groupcare

De opstart van een perinataal groepsaanbod, vanuit het speelpunt, voor moeders met een gelijklopende zwangerschapstermijn ging van start in het najaar van 2023. Doelen hierbij zijn medische opvolging, interactief leren en het netwerk versterken. De ondersteuning hiervoor vertrekt vanuit Verbonden in Zorgh (=samenwerkingsverband regio Zuid-Oost Hageland).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	113.996,24	0,00	0,00	0,00	87.970,54
Uitgaven	175.160,00	156.169,64	18.990,36	156.169,64	0,00
Totaal Exploitatie	-61.163,76	-156.169,64	-18.990,36	-156.169,64	87.970,54
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tiens Onderwijs Netwerk

Het Tiens Onderwijs Netwerk ging officieel van start op 10/02/2023. Tijdens dit startmoment werd een logo gekozen, ontworpen door de leerlingen van VIA Tienen, en ondertekenden alle Tiense onderwijs- en welzijnspartners een **charter** waarbij ze zich engageerden om zich samen in te zetten voor '**meer kansen voor kinderen**'.

Vanuit de focusgroepen en verschillende overlegmomenten werden de volgende **vier labo's** gekozen waarmee in het voorjaar van 2023 van start wordt gegaan: **verkeer en mobiliteit, samenwerking en afstemming tussen onderwijs en welzijnspartners, diversiteit en beleven**.

De vier labo's zijn opgestart in de maanden maart en april en een terugkoppeling hierover werd voorzien op 1/06/2023 tijdens TON, het groot overleg met alle betrokken partners.

Op 03/10/2023 volgde een nieuwe grote TON-vergadering waarbij er een terugkoppeling was voorzien over de werking van de verschillende labo's. Hieruit volgde een evaluatie van TON met een aantal verbeterpunten voor de toekomst.

Labo beleven:

Bundelen en afstemmen van het scholenaanbod vanuit de afdeling beleven. Afspraken werden gemaakt rond communicatie, online overlegmomenten en vraaggestuurde programmatie. Ook de voorstelling van het scholenaanbod voor het schooljaar 2023-2024 vond plaats.

Labo verkeer en mobiliteit:

Prioriteiten werden bepaald: fiets en voetgangersexamens, lesmoment dode hoek, ... en bijzondere aandacht aan het bereikbaarheidsplan van de stad.

Veilige schoolomgevingen en bijhorend bereikbaarheidsplan hebben prioriteit; aan de start van het schooljaar werd dit met de scholen overlopen + nieuwe overlegmomenten, specifiek voor het bereikbaarheidsplan (centrumscholen en niet-centrumscholen), werden vastgelegd.

De organisatie van het fiets- en voetgangersexamen, de lessen dode hoek en de opleiding gemachtigd opzichters wordt in de toekomst opgenomen binnen het labo beleven.

Labo diversiteit:

In het labo diversiteit gingen de actiegroepen e-inclusie en ouderbetrokkenheid van start. Voor de actiegroep e-inclusie werd een plan uitgerold voor de inzet van Ligo Oost-Brabant en IN-Z in de Tiense basisscholen.

Er worden enerzijds acties uitgerold om ouders te versterken in hun digitale vaardigheden en anderzijds worden leerlingen uit de 3de graad versterkt in hun mediawijsheid. IN-Z neemt hiervan de coördinatie op zich.

In de actiegroep ouderbetrokkenheid werd aan de slag gegaan met de zeven dimensies van ouderbetrokkenheid en de verwachtingen van scholen met betrekking tot teaching@home en good parenting. Er werd eveneens aan de slag gegaan met een werkgroepje om een inspiratie- en intervisiemoment voor te bereiden voor zorgleerkrachten in 2024.

Labo samenwerking scholen en welzijnspartners:

Enerzijds is er nood aan een duidelijk overzicht van regionale organisaties die hulp bieden aan kinderen en jongeren: verdere **uitwerking sociale kaart**. Anderzijds is er nood aan uitwisseling over het welzijnsaanbod tussen scholen en welzijnsorganisaties.

In het najaar van 2023 werd verder gewerkt aan de sociale kaart en hoe deze tot bij de verschillende doelgroepen te brengen.

E-inclusiebeleid

De stad Tienen diende een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse Overheid ter ondersteuning van acties die inzetten op het versterken van het lokale e-inclusiebeleid.

Specifieke aandacht gaat uit naar de realisatie van 2 acties:

- acties die de individuele toegang tot het internet op het thuisadres van kwetsbare burgers verbeteren;
- specifieke acties rond digitale inclusie die drempels verlagen voor digitaal kwetsbare doelgroepen, in het bijzondere kwetsbare ouders in de schoolse context van hun kinderen.

Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven om een partner aan te stellen om deze opdracht, binnen het Tiens OnderwijsNetwerk, vorm te geven vanaf september 2023. **IN-Z** en **Ligo Oost-Brabant** nemen de invulling van het **e-inclusiebeleid** in de **Tiense basisscholen** op zich. De eerste afspraken met deze partners werden gemaakt, verdere overlegmomenten, o.a. met de scholen, liggen vast.

Projectoproep Koning Boudewijn stichting

Begin 2023 lanceerde de Koning Boudewijnstichting in het kader van www.veranderwijs.nu een subsidieoproep 'Samen Sterk. Werken aan verandertrajecten over de schoolmuren heen'. De regiegroep van het Tiens Onderwijs Netwerk diende op 20/03/2023 een dossier in om kans te maken op 7.000 euro als extra financiering voor acties van TON.

Begin juni 2023 werd er meegedeeld dat ons dossier werd weerhouden en er een subsidies van 7.000 euro zal worden overgemaakt. Deze zullen voornamelijk ingezet worden om het labo diversiteit verder vorm te geven. Het expertisebureau Schoolmakers neemt de ondersteuning van het labo diversiteit op zich.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We lopen lichtjes achter op schema, vooral de oriëntatiefase heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	75.500,00	70.729,88	4.770,12	70.729,88	0,00
Totaal Exploitatie	-75.500,00	-70.729,88	-4.770,12	-70.729,88	0,00

Beleidsdoelstelling 13: Het creëren van kansen voor ouderen

Omschrijving beleidsdoelstelling 13: het creëren van kansen voor ouderen

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).

Stand van zaken beleidsdoelstelling 13

Stad en OCMW hebben verder hun rol opgenomen op het vlak van de ondersteuning van ouderen teneinde de dienstverlening naar onze senioren toe verder te optimaliseren. Daarnaast werd er blijvend ingezet op het waarborgen van een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod binnen de eigen zorginstellingen (WZC Keienhof, assistentiewoningen Groenhof en serviceflats Seniorie Houtemhof). Het participatief woon- en zorgtraject met Zorg Leuven dat moest leiden tot een structurele samenwerking en een eventuele integratie van de zorginstellingen van het OCMW werd stopgezet. Wel wordt er verder ingezet op (nieuwe) operationele samenwerkingen met de zorgpartners in de regio met het oog op het realiseren van win-win situaties.

Financieel overzicht

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	6.204.228,81	0,00	0,00	0,00	6.352.711,78
Uitgaven	2.387.029,40	2.144.248,45	242.780,95	2.144.228,45	0,00
Totaal Exploitatie	3.817.199,41	-2.144.248,45	-242.780,95	-2.144.228,45	6.352.711,78
Investerings					
Ontvangsten	65.170,06	0,00	0,00	0,00	65.170,06
Uitgaven	150.852,83	150.852,83	0,00	150.852,83	0,00
Totaal Investerings	-85.682,77	-150.852,83	0,00	-150.852,83	65.170,06

Actieplannen

Actieplan 22: Inzetten op ondersteuning van ouderen

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De lopende acties die moeten zorgen voor een kwaliteitsvol aanbod voor ouderen in het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen werden verder vorm gegeven. Hierbij werd er een sterke focus gelegd op het aanbod 'wonen en leven', de versterking van de zorgverlening en het optimaliseren van de zorgprocessen. Wat de infrastructuur van de zorginstellingen betreft, werden de noodzakelijke renovatiewerken in kaart gebracht en reeds deels uitgevoerd om de gebouwen functioneel te houden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Acties

AP22-ACT1 Het opzetten van een infopunt voor senioren

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Infopunt:

In tegenstelling tot het initiële opzet om binnen de stad een infopunt uit te rollen specifiek voor de doelgroep wordt deze piste verlaten. Senioren met vragen kunnen, zoals alle andere bewoners, terecht bij het welzijnsonthaal in het Sociaal Huis waar de focus ligt op de financiële kwetsbaarheid. Voor alle andere domeinen wordt er doorverwezen naar de zorg- en welzijnspartners.

Deze vorm van dienstverlening wijkt in die mate af van de werking van het voormalig team ouderenzorg dat niet langer wordt gekozen voor een systematische screening op kwetsbaarheidsdomeinen.

Tevens wordt het principe van het stappenplan niet langer gevolgd. Dit stappenplan houdt in dat interventies trapsgewijs worden uitgevoerd waarbij enerzijds wordt uitgegaan van de eigen krachten van de cliënt en zijn mantelzorgers, anderzijds maximaal beroep gedaan wordt op de expertise en cliëntopvolging van bestaande diensten. Het stappenplan gaat van stap 1 waar enkel informatie wordt gegeven tot stap 5 waarbij opvolging van het volledige aanvraagproces noodzakelijk is.

Opzetten acties:

Loket 65+:

Als partner van het project 'zorgzame buurten, Tienen Noord' wordt meegewerkt aan het opzetten van verschillende acties waarbij de focus ligt op de doelgroep ouderen. Een van de acties is het opzetten van een zorgloket 65+ waar buurtbewoners terecht kunnen met hun hulp- en zorgvragen. Na het opmaken van een stappenplan, de voorstelling van het project aan het netwerk en bevraging bij mogelijke partners naar hun engagement voor deelname, werd de opstart van het zorgloket 65+ bepaald op januari 2024. De partners die zullen meewerken zijn naast OCMW, zorg-24, Moto, Solidaris, Verbonden in ZORHG en LOGO. Het loket zal plaatsvinden in het lokaal dienstencentrum Park Passionisten, elke derde maandag van de maand van 14u tot 16u, alternerend met een infosessie aan verbonden. Het loket wordt gekoppeld aan het project digibanken DIGITAAL. In eerste instantie loopt de actie tot juni 2024 waarna een evaluatie volgt.

Dementie vriendelijke gemeente:

De werkgroep, bestaand uit medewerkers van de 3 partners: Stad Tienen, RZT en AZT heeft de doelstellingen bepaald en een engagementsverklaring opgesteld.

Op 21/09/2023 'wereld dag dementie' werd door de partners een infomoment georganiseerd dat werd opgevat als een wandeling waarbij de 3 locaties werden bezocht, informatie werd verstrekt en de engagementsverklaring werd ondertekend. Het inloophuis dementie, een initiatief van de Alexianen zorggroep, werd eveneens die dag officieel geopend. De dag werd afgesloten met een lezing voor een breed publiek.

De engagementsverklaring omvat de items waarop de partners willen inzetten. Jaarlijks zal bij de start van het werkjaar, in september, die acties bekend gemaakt worden waarop er wordt ingezet. Voor 2023-2024 betekent dit:

- communiceren en informeren op een laagdrempelige en genuanceerde manier over dementie;

- uitwerken van een herkenbaar logo.

Senioren Netwerk Tienen:

Het seniorennetwerk maakt een evolutie door van ouderenraad naar een adviesorgaan:

- meer inspraak en verantwoordelijkheid voor de leden;
- bespreking thema' zoals rechten voor senioren, mobiliteit, projecten...;
- communicatie naar alle senioren;
- deelname activiteiten Vlaamse ouderenraad;
- oprichting van werkgroep activiteiten.

Bij het opzetten van acties wordt steeds uitgegaan van het maximaal inzetten op onze regio!

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Uitgaven	7.100,00	136,50	6.963,50	136,50	0,00
Totaal Exploitatie	-5.600,00	-136,50	-6.963,50	-136,50	1.050,00

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ontwikkeling van het aanbod wonen en leven:

Het aanbod 'wonen en leven' dat tijdens de coronacrisis was stilgevallen, werd vernieuwd waardoor het aanbod aan activiteiten naar de bewoners toe werd verruimd. Het betrof een inhaalbeweging. Momenteel wordt er verder gewerkt aan een volledig programma met verschillende thema's, waaruit de senioren een keuze kunnen maken. Het aanbod in de assistentiewoningen wordt daarbij maximaal afgestemd op het aanbod in het WZC.

Daarnaast wordt er werk gemaakt van een vernieuwd aanbod catering. Met enerzijds een focus op verse voeding met voldoende variatie en anderzijds een verhoogde aandacht voor maaltijdbeleving.

Ontwikkeling van de zorgverlening:

De basisdienstverlening is sterk verbeterd door een verhoogde personeelsbezetting, betere opvolging van de zorgprocessen en een sterkere logistieke ondersteuning. De zorgverlening moet nog verder versterkt worden door:

- meer coaching op de werkvloer;
- een strikt aanwezigheidsbeleid;
- het in kaart brengen, toevoegen en/of vereenvoudigen van zorgprocessen;
- uitbreiding van het overleg met de familieleden;
- verdere opleiding van de medewerkers;
- specialisatie in dementie en palliatieve zorg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Infrastructuur:

Er is een principieel akkoord voor het uitvoeren van een aantal hoogst noodzakelijke investeringen om het gebouw functioneel en leefbaar te houden. Tegen het einde van het eerste kwartaal van 2024 kan een ontwerper aangesteld worden die zorgt voor de uitvoer van de geplande werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in 2024.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Inkomsten WZC:

Binnen het WZC zijn de inkomsten tijdens het eerste kwartaal lager dan verwacht omwille van een verhoogde sterftegraad onder de bewoners en een tijdelijk beperktere invulling van de bedden. Tijdens het tweede kwartaal was er opnieuw een stijging van de invulling van het aantal bedden, waardoor op het einde van het eerste semester opnieuw 85 van de 89 bedden volzet waren, conform de verwachte invulling. Er is daarnaast ook een structureel verlies aan inkomsten binnen het WZC doordat enkele kamers niet meer kunnen verhuurd worden.

Inkomsten assistentiewoningen:

De seniorenflats in het Groenhof zijn allemaal verhuurd sinds februari 2023. Er is zelfs een wachtlijst.

In het Houtemhof is er een constante aangroei geweest van nieuwe bewoners gedurende het ganse jaar. In 2023 was voorzien om 28 flats in te vullen in het Groenhof en 44 flats in het Houtemhof. De effectieve invulling is 30 flats in het Groenhof en 46 flats in Houtemhof. Dit overstijgt de voorziene invulling lichtjes. In het eerste kwartaal van 2024 wordt een intensieve campagne voorbereid om eind 2024 een maximale invulling te realiseren.

Exploitatie en investeringen:

De exploitatiebudgetten en geplande investeringen zitten voor alle deelprojecten nagenoeg op schema. Voor de kosten catering en wasserij vallen de kosten hoger uit dan verwacht omwille van indexeringen. Daarnaast is er een verhoogde kost voor interim arbeid. De verlaagde personeelskosten compenseren dit ruimschoots.

In het najaar van 2023 werden binnen het huidige budget nog verschillende investeringen gepland om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. De investeringen in het gebouw worden doorgeschoven naar 2024.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Ontvangsten	6.202.728,81	0,00	0,00	0,00	6.351.661,78
Uitgaven	2.379.929,40	2.144.111,95	235.817,45	2.144.091,95	0,00
Totaal Exploitatie	3.822.799,41	-2.144.111,95	-235.817,45	-2.144.091,95	6.351.661,78
Investerings					
Ontvangsten	65.170,06	0,00	0,00	0,00	65.170,06
Uitgaven	150.852,83	150.852,83	0,00	150.852,83	0,00
Totaal Investerings	-85.682,77	-150.852,83	0,00	-150.852,83	65.170,06

Beleidsdoelstelling 14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie

Omschrijving beleidsdoelstelling 14: het maximaal digitaliseren van de organisatie

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.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 14

In 2023 werd verder ingezet op de optimalisering van de digitale werking van de stad Tienen en de ICT-strategie en ICT-architectuur. Ook naar de burger toe willen we inzetten op een maximale digitale dienstverlening. Hiervoor werden verdere stappen gezet in samenwerking met de stad Mechelen en andere gemeenten.

Financieel overzicht

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	206.220,00	177.409,65	28.810,35	177.409,65	0,00
Totaal Exploitatie	-206.220,00	-177.409,65	-28.810,35	-177.409,65	0,00
Investerings					
Uitgaven	4.550,56	4.550,56	0,00	4.550,56	0,00
Totaal Investerings	-4.550,56	-4.550,56	0,00	-4.550,56	0,00

Actieplannen

Actieplan 23: Een strategie uitwerken voor ICT, data en informatiebeleid

Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit actieplan zit op kruissnelheid. Via de ICT-stuurgroep zorgen we voor de digitalisering en het future proof maken van de organisatie. Er is een eerste keuze gemaakt in core applicaties. Dit wordt verder uitgebouwd zodat de applicatiearchitectuur en logisch werkend geheel is en de processen binnen de organisatie verder op punt kunnen worden gezet.

Ook achter de schermen werd er verder gebouwd aan het digitale huis: de domeinmigratie, licentiebeleid, mobile policy zijn thema's die zijn aangepakt. Tot slot werd ook nog aan de digitale maturiteit van de medewerkers gewerkt met het in gebruik nemen van Teams telefonie, het kennisplatform van M365. Dit alles ondersteund door het Digiteam.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Digitaliseringsprojecten

In de **flow** voor het aanvragen van digitaliseringsprojecten zijn alle rollen en verantwoordelijkheden opgenomen. De prioriteitenlijst van digitaliseringsprojecten wordt besproken op de ICT-stuurgroep en voorgelegd aan het MAT.

Het “digitalisatieproject M365 – de moderne werkplek” kreeg in 2023 voorrang. Het budget blijft evenwel beperkt, waardoor enkel ingezet zal worden op digitaliseringsprojecten die volgens de ICT-stuurgroep en het MAT prioritair zijn.

In **2024** staat het project rond **datastrategie**, data-architectuur en beveiliging centraal.

- data inventarisatie: identificeren van kritische data, opkuisen van redundante en verouderde data;

- data centralisatie: data op netwerkschijven overzetten naar Teams en Sharepoint (gefaseerd per dienst);
- data koppelingen tussen M365 en externe toepassingen;
- data lifecycle en archivering;
- rechtenbeheer en toegangen tot data (just enough access);
- data classificatie uitwerken (metadata tagging).

Het project rond data is o.a. essentieel om van start te kunnen gaan met generatieve AI (Copilot van Microsoft), dat minstens het potentieel heeft om enorme tijdsinstaan en efficiëntie op te leveren.

Werktraject digitale applicatie architectuur

Er werd verder ingezet op het vastleggen van een werktraject omtrent de digitale applicatie architectuur om te komen tot een **future proof digitale architectuur die uitgaat van de dienstverlening**.

We kregen **begeleiding voor de digitale architectenrol** (applicatie) van **Cronos**: zij moeten ons helpen bij het ontwikkelen van een bredere, kritische kijk op de architectuur, maar ook een way-to-go, een digitaal kader waarbinnen de organisatie werkt en waaruit strategie, visie en digitale doelen blijken.

Ook de manier waarop we dit technisch kunnen bereiken op een haalbare (ondersteunbare) manier voor de ganse organisatie en de inwoners van de stad (inclusiviteit) moet door hen bekeken worden.

Een kick-off meeting voor de uitvoering van de eerste fase vond plaats op 12/05/2023: tijdens deze meeting werd de overkoepelende aanpak en fasering besproken, alsook de concrete stappen in het voortraject. Op 07/12/2023 werd de eerste fase afgesloten met de as-is situatie die in kaart werd gebracht (inventarisatie applicaties en processen).

Hieraan moet volgende info nog worden toegevoegd: een eindgebruikersscore, lifecycle (hoe lang lopen de contracten nog), welke applicaties passen binnen de servicedesign en strategie (cfr. nieuw stadhuis). Eens deze info voorhanden is, kan fase 2 worden opgestart.

Overzicht ICT-projecten in uitvoering/realisatie/uitrol

- uit de **security audit** uitgevoerd door de Vlaamse overheid kwamen een aantal belangrijke aandachtspunten naar voor, waardoor we actie moesten ondernemen op het vlak van de **bescherming** van de Microsoft-omgeving en de toestellen. Concreet betekende dit voor de dagelijkse werking dat smartphones, tablets, desktops en laptops beter beschermd worden, en dat data van de stad enkel nog geraadpleegd mag worden binnen de eigen Microsoft omgeving (Microsoft Edge als standaard browser, Outlook als enige toegestane app voor werkmail op mobiele toestellen, geen data delen buiten de Microsoft apps van de organisatie);
- er werd een toepassing geïmplementeerd om de toepassingen op alle endpoints **automatisch** bij te werken en zo het aantal mogelijke zero-day exploits tot een minimum te beperken. De toepassing regelt ook het **automatisch updaten van Windows servers**. Door deze automatisatie komt er tijd vrij om andere taken op te nemen inzake cybersecurity;
- in het verlengde daarvan werd werk gemaakt van de **mobile policy** (als leidraad en reglement voor medewerkers) en de **functiegebonden matrix** (wie heeft recht op welk toestel). De procedure voor de beveiligde uitrol van smartphones werd opgestart vanaf 1/07/2022 waarna een graduele uitrol gebeurde, met implementatie van de 'multifactor authentication' (MFA). Deze **introductie van de MFA** (vanaf 1/07/2022) betekent dat naast het wachtwoord nog een tweede verificatie wordt gedaan om de identiteit van de gebruiker te controleren. Gekende toestellen ondervinden hiervan relatief weinig last. Ook gebeurd: MFA uitrollen voor frontline-medewerkers, voor medewerkers zonder smartphone van de stad, voor onthaalmedewerkers en politieke mandatarissen;
- een ander proces dat afgerond is, is dat van de **domeinmigratie**, waarbij van 2 afzonderlijke Microsoft domeinen naar 1 centraal domein overgestapt werd. Dit was nodig om een efficiënt beheer mogelijk te maken door de dienst ICT. Het zorgt ook voor een vereenvoudigd beheer door het terugbrengen van het aantal servers en het beperken van de complexiteit. Zowel de accounts van de medewerkers als hun pc werden hierbij overgezet;
- in het derde kwartaal van 2023 werd ook een **Teams-afsprakenkader** uitgeschreven door team beleid & organisatie en de dienst ICT. Het DigiTeam heeft het kader vervolgens aangevuld en goedgekeurd, waarna ook het MAT het afsprakenkader goedgekeurde voor verspreiding binnen de organisatie;

- het MAT ging op 24/4/2023 akkoord om het digitaliseringsproject **BelRAI** prioritair in te voeren in het WZC Keienhof. De BelRAI is het instrument van de toekomst om de zorgnood van zorgbehoevenden in te schalen, en is bovendien verplicht te gebruiken;
- **TopDesk** werd in gebruik genomen voor meldingen m.b.t. **facilitair beheer** (naar analogie met de meldingen voor ICT en hr);
- de **Tienen-app** (Mijn burgerprofiel/stadsapp) is beschikbaar in de app stores en kan door iedereen geïnstalleerd en gebruikt worden. Met communicatie naar de burger wordt gewacht tot ook het proces van meldingen via het centraal meldpunt op punt staat en gecommuniceerd wordt;
- aan het proces van **meldingen via het centraal meldpunt** werd in de tweede helft van 2023 hard gewerkt: de vruchten hiervan zullen geplukt kunnen worden in het eerste kwartaal van 2024 met als sluitstuk communicatie hierover naar de burger. Gedaan: proces 'as is' uitgetekend, optimalisaties vastgesteld, proces 'to be' bepaald, meldingen verlopen via TopDesk, alle sectorverantwoordelijken kregen een tablet en vorming, proefdraaien. Nog te doen: communicatie, intern en naar de buitenwereld.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Volgens planning.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	169.500,00	155.226,05	14.273,95	155.226,05	0,00
Totaal Exploitatie	-169.500,00	-155.226,05	-14.273,95	-155.226,05	0,00
Investerings					
Uitgaven	4.550,56	4.550,56	0,00	4.550,56	0,00
Totaal Investerings	-4.550,56	-4.550,56	0,00	-4.550,56	0,00

Actieplannen
Actieplan 24: Het inzetten op maximale digitale dienstverlening
Omschrijving (toelichting)

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)
Samenwerking met andere gemeenten rond digitalisatie

We werken samen met de stad Mechelen en andere gemeenten rond digitalisatie van de diensten naar de burger. Dit project gaat stap voor stap verder en evolueert in positieve richting. Hieraan gekoppeld is de voorbereiding voor de twee verkiezingsdagen van volgend jaar. Hierin zijn reeds vele stappen gezet en zitten we op kruissnelheid.

Verder is de invoering van Teams Telefonie voor de hele organisatie afgerond. We bekijken welke nazorg we nog moeten geven. Dit was geen technisch project maar een project gericht naar betere dienstverlening, zowel extern als intern. Daarom werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de werking op vlak van bereikbaarheid door iedere individuele dienst onder de aandacht te brengen en aan te passen waar nodig. De volgende stappen in dit verband worden momenteel voorbereid gekoppeld aan de overgang naar een nieuwe operator in 2024.

Het doel voor de dienst onthaal was om bijkomende software te installeren. Dit werd niet gedaan vermits we zullen overgaan in 2024 naar een nieuwe operator en deze andere software ondersteund. Deze zal wel in 2024 geïnstalleerd worden. Deze implementatie vormt een belangrijke basis voor onze organisatie om verdere stappen naar digitalisatie te kunnen zetten en uit te rollen. Verder is het een belangrijke stap in de monitoring van de bereikbaarheid van de diensten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het betreft complexe projecten die beter goed worden geïmplementeerd zodat de hele organisatie mee is. De kwaliteit van de implementatie is belangrijker dan het naleven van een strikt tijds kader. Het is dus op zich niet slecht om hiervoor de nodige tijd te nemen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Productencatalogus

De productencatalogus wordt voor zowel de dienst burgerzaken als de sociale dienst in kaart gebracht. De catalogus voor de sociale dienst is in het kader van de toekomstige organisatie in orde. Deze wordt vandaag stelselmatig getoetst aan de nieuwe werking, aangepast en verduidelijkt waar nodig. Verder wordt deze aangepast aan het voortschrijdend inzicht in kader van samenwerkingen met externen, het opnemen van de regierol, veranderende behoeftes en inzichten, enz... .

De 'Informatieplicht lokale besturen i.k.v. Single Digital Gateway' vanuit Europa is afgerond. Vandaag wordt eventuele terugkoppeling hierover meegenomen en aangepast.

Gemeente zonder gemeentehuis

Vanuit de dienst burgerzaken participeren we mee aan een project, gemeente zonder gemeentehuis, waarbij we ernaar streven om de producten die we afleveren meer op de vraag van onze burger af te stemmen en de administratie tot een minimum te beperken. Dit is een project met de stad Mechelen als trekker.

Verkiezingen 2024

In 2024 zijn er tweemaal verkiezingen, met name in juni en oktober. De voorbereidingen hiervoor zijn lopende. De nodige stappen hiertoe zijn reeds gezet door de dienst burgerzaken.

Service design+

De voorbereidende stappen voor dit project zijn genomen en er zal in 2024 verder mee aan de slag gegaan worden. De dienst burgerzaken en kanalenstrategie zullen hier een belangrijke wederzijdse impact op hebben naar de toekomst.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De projecten doorlopen hun traject en in elk project wordt stelselmatig vooruitgang geboekt.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Volgens budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

	Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
Exploitatie					
Uitgaven	36.720,00	22.183,60	14.536,40	22.183,60	0,00
Totaal Exploitatie	-36.720,00	-22.183,60	-14.536,40	-22.183,60	0,00
Investerings					
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling 16: De klant centraal in de dienstverlening stellen

Omschrijving beleidsdoelstelling 16: de klant centraal in de dienstverlening

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 klanttevredenheid en de kantvriendelijkheid om systematisch verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening.

Stand van zaken beleidsdoelstelling 16

De klant centraal stellen in de dienstverlening houdt verschillende elementen in zich. Niet enkel specifieke acties zijn hier belangrijk ook organisatiecultuur. In 2023 hebben we verder succesvol gewerkt aan de basis, de funderingen om dit mogelijk te maken. Rond al deze aspecten zal heel intensief in 2024 en de jaren erna

gewerkt worden. Vandaag merken we een positieve evolutie en willen deze de komende jaren nog verder versterken.

Financieel overzicht

Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
--------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Actieplannen

Actieplan 29: De dienstverlening is laagdrempelig en klantvriendelijk voor iedereen

Omschrijving (toelichting)

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

Status

In voorbereiding

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De concrete uitwerking van dit actieplan werd opgestart worden na de voltooiing van de implementatie van Teams Telefonie en nadat de medewerkers voldoende vertrouwd zijn met de nieuwe werkwijze. De focus voor dit actieplan lag bijgevolg voornamelijk op het voorbereiden van dit project dat een prioriteit is voor het beleid. De eerste vergaderingen met drie onthalen, onthaal stadhuis, onthaal sociaal huis (sociale dienst) en het onthaal van de vrije tijdsbalie (kruisboog) zijn georganiseerd.

Een eerste stap dankzij de invoering van Teams Telefonie is de rapportering. Dit werd nu opgestart en er wordt de volgende maanden aan de slag mee gegaan om deze te analyseren en te evalueren. In functie van deze analyse kunnen er stappen genomen worden om systematisch de dienstverlening te verbeteren en de effecten van verbeteringstrajecten in kaart te brengen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Tot hiertoe lag de focus op het uitwisselen van ideeën en informatie tussen collega's. Een stuurgroep/werkgroep is aan de slag gegaan met eerste besprekingen en analyses. De eerste concrete acties zullen in 2024 worden opgezet om stelselmatig tot een verbetering te komen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Momenteel is er nog onvoldoende zicht op de uitgaven, maar bij dit actieplan gaat het vooral over een welbepaalde manier van werken/organiseren.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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.

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Gemeente zonder gemeentehuis

Het relanceproject gemeente zonder gemeentehuis kent subsidies toe om de lokale besturen te ondersteunen bij transformatieve ICT-gedreven veranderingsprocessen die een verbeterde en meer burgergerichte werking en dienstverlening voor ogen hebben.

De stad Mechelen heeft hiervoor een project ingediend om de processen bij burgerzaken te digitaliseren.

Project digitale kiesbrief is afgerond. De stad Tienen zal dit in 2024 aanbieden.

Geboorte en huwelijksaangifte => volledig online (testfase vanaf april 2024).

Werking en processen onthaal

De werking en de processen van het huidige onthaal worden momenteel in kaart gebracht. Dit is voor ons de eerste stap om bijstellingen ter verbetering door te kunnen voeren.

In het derde kwartaal werden een aantal processen verplaatst naar de snelbalie of omgekeerd. Processen van de dienst vreemdelingen zijn waar mogelijk zonder afspraak gemaakt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Stap voor stap wordt werk gemaakt van het optimaliseren van de dienstverlening. Het proces is momenteel in volle voorbereiding met het oog op het nemen van belangrijke stappen om in de (nabije) toekomst de dienstverlening verder te professionaliseren.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Op dit ogenblik zijn er vooralsnog geen problemen qua budget. De financiële tabel van deze actie is terug te vinden in de doelstellingenrealisatienota van het AGB.

Financiële tabel 4Kw 2023

Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
--------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Omschrijving (toelichting)

PRIORITAIRE ACTIE

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

Status

Vertraagd

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Geen wijzigingen in 2023 voor deze actie. De focus ligt nu eerst op de optimalisatie van onze dienstverlening en klantvriendelijkheid. Wanneer daarin nieuwe stappen zijn gezet, zullen we inzetten op het houden van metingen om de vooruitgang te meten en in te kunnen schatten welke bijstellingen zich op dit vlak nog (verder) opdringen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

In vertraging.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Het betreft een actie zonder budget.

Financiële tabel 4Kw 2023

Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
--------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------

AP29-ACT3 Opzetten van een G.B.O. werkingsgebied ELZ Zuidoost Hageland
Omschrijving (toelichting)
PRIORITAIRE ACTIE

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

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

Naast afgevaardigden van het OCMW (bij voorkeur maatschappelijke werkers) zullen in het GBO ook vertegenwoordigers zetelen van CAW Tienen en de verschillende maatschappelijke diensten van de ziekenfondsen. Als doelgroep schuift het GBO kwetsbare gezinnen naar voor. Hierbij willen we ons vooral focussen op het gezamenlijk probleem van vervoersarmoede. Hetgeen specifiek en urgent is binnen onze regio. Door outreachend te werken willen we de integrale en geïntegreerde hulpverlening tot bij de mensen thuis brengen. Enkel op deze manier is een volledige rechtentoekenning mogelijk en kan het dun bezaaide netwerk van diensten maximaal functioneren in onze regio.

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

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

Status

Volgens plan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Vanaf september 2023 tot en met januari 2024 werd er procesbegeleiding opgestart gebaseerd op service design.

Tevens werd er in september 2023 een coördinator GBO aangeworven voor de 9 gemeentes in ELZ ZOH om het GBO uit te bouwen.

In oktober was er opnieuw een kick-off vergadering om de nieuwe doelen en prioriteiten vast te leggen. Hieruit kwam o.a. naar voor dat men op een andere manier aan de slag wou.

Daarom werd er een werkgroep opgericht die bestaat uit maatschappelijk werkers vanuit de verschillende partners (OCMW's, mutualiteiten en CAW) en een stuurgroep waarin de 3 partners vertegenwoordigd worden en die meer beleidsmatig aan de slag gaan.

Als prioritaire doelstelling kwamen kwetsbare gezinnen als huurder naar voor. We willen verder onderzoeken hoe we als GBO uithuiszetting kunnen vermijden. Dit willen we doen door op sleutelmomenten proactief te informeren en toe te leiden tot hulp.

Voor de uitwerking hiervan werd geopteerd om samen te werken met Knight Moves. Zij organiseren procesbegeleiding.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Na de aanstelling van een coördinator in september en de opstart van een procesbegeleiding kwam het GBO in een stroomversnelling terecht waardoor de vertraging van het voorbije jaar weggewerkt kon worden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De projectsubsidie voor 4 jaar in kader van het relanceplan 'Vlaamse veerkracht' van 2022 tot en met 2025 voor een bedrag van 50.000 euro per jaar werd goedgekeurd. In de meerjarenplanning zijn voor deze actie geen kredieten voorzien.

Financiële tabel 4Kw 2023

Krediet 2023	Vastlegging 4Kw2023	Beschikbaar 4Kw 2023	Aanrekening 4Kw 2023	Vordering 4Kw2023
--------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------



Financiële nota

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van financieel evenwicht

J3 Realisatie van de kredieten

J4 Balans

J5 Staat van kosten en opbrengsten

J1: Doelstellingenrekening



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 2007196 Alg. 96450 / EK Budg. 144052

Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

OCMW (0212.175.028)

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

Financieel directeur: Ans Aerts

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.394.633	4.967.478
Ontvangst	1.957.307	2.095.000
Saldo	-2.437.326	-2.872.478
Investering		
Uitgave	957.299	1.511.015
Ontvangst	53.073	42.200
Saldo	-904.226	-1.468.815
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2:Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	31.000	61.000
Ontvangst	1.012.200	1.105.582
Saldo	981.200	1.044.582
Investering		
Uitgave	321.490	378.706
Ontvangst	395.034	960.000
Saldo	73.545	581.294
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	50.318	69.699
Ontvangst	315.429	315.429
Saldo	265.111	245.730
Investering		
Uitgave	1.155.423	2.874.671
Ontvangst	121.789	121.790
Saldo	-1.033.634	-2.752.881
Financiering		
Uitgave	223.447	231.419
Ontvangst	241.553	398.806
Saldo	18.105	167.387

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	275.453	306.806
Ontvangst	0	0
Saldo	-275.453	-306.806
Investing		
Uitgave	2.294.128	3.024.101
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.294.128	-3.024.101
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5:Het dynamiseren van de vrijetijdssector

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.628.469	1.691.605
Ontvangst	1.059.787	1.061.110
Saldo	-568.682	-630.495
Investing		
Uitgave	660.383	926.150
Ontvangst	0	0
Saldo	-660.383	-926.150
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	257.841	351.025
Ontvangst	1.500	0
Saldo	-256.341	-351.025
Investing		
Uitgave	69.251	1.128.744
Ontvangst	447.877	0
Saldo	378.626	-1.128.744
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	50.836	52.200
Ontvangst	129.916	149.491
Saldo	79.080	97.291
Investing		
Uitgave	2.077.936	8.514.819
Ontvangst	885.507	2.745.564
Saldo	-1.192.429	-5.769.255
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	115.482	232.835
Ontvangst	198.055	551.757
Saldo	82.574	318.922
Investering		
Uitgave	113.634	186.350
Ontvangst	0	0
Saldo	-113.634	-186.350
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.714	18.918
Ontvangst	181.618	172.497
Saldo	178.904	153.579
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD11:Het creëren van kansen voor iedereen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.783.976	8.017.699
Ontvangst	6.526.522	6.204.107
Saldo	-1.257.454	-1.813.592
Investering		
Uitgave	33	8.420
Ontvangst	0	0
Saldo	-33	-8.420
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD12:Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.238.212	1.284.387
Ontvangst	448.987	480.299
Saldo	-789.225	-804.088
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD13:Het creëren van kansen voor ouderen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.144.228	2.387.029
Ontvangst	6.352.712	6.204.229
Saldo	4.208.483	3.817.199
Investering		
Uitgave	150.853	256.540
Ontvangst	65.170	65.170
Saldo	-85.683	-191.370
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD14:Het maximaal digitaliseren van de organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	951.621	1.147.403
Ontvangst	117	0
Saldo	-951.504	-1.147.403
Investering		
Uitgave	205.211	237.655
Ontvangst	0	0
Saldo	-205.211	-237.655
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	549.615	629.258
Ontvangst	40.504	0
Saldo	-509.111	-629.258
Investering		
Uitgave	128.346	296.229
Ontvangst	8.750	0
Saldo	-119.596	-296.229
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD16:De klant centraal in de dienstverlening stellen**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.515	15.550
Ontvangst	0	0
Saldo	-15.515	-15.550
Investering		
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	50.737.289	52.452.328
Ontvangst	61.921.245	60.670.859
Saldo	11.183.956	8.218.531
Investering		
Uitgave	746.017	1.448.226
Ontvangst	240.171	0
Saldo	-505.846	-1.448.226
Financiering		
Uitgave	4.559.659	5.104.210
Ontvangst	498.132	459.328
Saldo	-4.061.527	-4.644.882

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	70.227.201	73.685.221
Ontvangst	80.145.898	79.010.360
Saldo	9.918.697	5.325.139
Investing		
Uitgave	8.880.005	20.791.625
Ontvangst	2.217.371	3.934.724
Saldo	-6.662.634	-16.856.901
Financiering		
Uitgave	4.783.106	5.335.629
Ontvangst	739.684	858.134
Saldo	-4.043.422	-4.477.495

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 144052

J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 2007196 Alg. 96450 / EK Budg. 144052

Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen
Algemeen directeur: Patricia Willems

OCMW (0212.175.028)
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen
Financieel directeur: Ans Aerts

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	9.918.697	5.325.139
a. Ontvangsten	80.145.898	79.010.360
b. Uitgaven	70.227.201	73.685.221
II. Investeringsaldo	-6.662.634	-16.856.901
a. Ontvangsten	2.217.371	3.934.724
b. Uitgaven	8.880.005	20.791.625
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.256.063	-11.531.762
IV. Financieringsaldo	-4.043.422	-4.477.495
a. Ontvangsten	739.684	858.134
b. Uitgaven	4.783.106	5.335.629
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-787.358	-16.009.257
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	21.568.063	21.568.063
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	20.780.705	5.558.806
VIII. Onbeschikbare gelden	988.777	975.776
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	19.791.928	4.583.030

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	9.918.697	5.325.139
II. Netto periodieke aflossingen	3.087.356	3.105.358
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.356.714	3.364.686
b. Periodieke terugvordering leningen	269.359	259.328
III. Autofinancieringsmarge	6.831.341	2.219.781

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	6.831.341	2.219.781
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-678.715	-670.744
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.356.714	3.364.686
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.035.430	4.035.430
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.152.626	1.549.037

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	19.791.928	4.583.030
- Autonoom gemeentebedrijf	1.295.751	1.306.034
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	21.087.679	5.889.064
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	6.831.341	2.219.781
- Autonoom gemeentebedrijf	787.858	789.538
Totale Autofinancieringsmarge	7.619.199	3.009.319
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	6.152.626	1.549.037
- Autonoom gemeentebedrijf	715.244	715.376
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.867.870	2.264.413

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 144052

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1891504 Alg. 101773

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 118700 Alg. 9846

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 7786



J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 2007196 Alg. 96450 / IK Budg. 132388 EK Budg. 144052

Gemeente (0207.525.758)

OCMW (0212.175.028)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

Financieel directeur: Ans Aerts

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	46.358.559	63.349.174	48.256.026	62.841.276	48.322.930	60.129.381
Investerings	8.686.624	1.982.034	20.463.054	3.869.554	18.639.145	5.803.690
Financiering	3.701.441	707.311	4.303.529	854.534	4.897.985	10.485.408
Leningen en leasings	2.324.615	241.553	2.332.586	398.806	2.507.372	9.955.239
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.376.826	465.759	1.970.943	455.728	2.390.613	530.169
- OCMW						
Exploitatie	23.868.642	16.796.724	25.429.195	16.169.084	23.535.333	14.564.540
Investerings	193.380	235.337	328.571	65.170	538.611	65.170
Financiering	1.081.665	32.373	1.032.100	3.600	1.032.100	3.600
Leningen en leasings	1.060.873	0	1.032.100	0	1.032.100	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	20.793	32.373	0	3.600	0	3.600

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 144052

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 132388

J4: Balans



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 2007196 Alg. 96450 / JR-1 Budg. 1891504 Alg. 101773

Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

OCMW (0212.175.028)
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

Financieel directeur: Ans Aerts

	2023	2022
ACTIVA	203.710.796	199.687.869
I. Vlottende activa	34.012.003	32.081.311
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	13.003.183	16.983.406
B. Vorderingen op korte termijn	20.475.130	14.582.105
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.786.084	2.808.693
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	16.689.046	11.773.413
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	533.691	515.800
II. Vaste activa	169.698.793	167.606.558
A. Vorderingen op lange termijn	9.622.622	8.806.196
1. Vorderingen uit ruiltransacties	9.356.405	8.474.809
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	266.217	331.387
B. Financiële vaste activa	51.836.813	52.317.437
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.016.065	3.016.065
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	44.313.424	44.794.401
4. Andere financiële vaste activa	4.507.324	4.506.971
C. Materiële vaste activa	107.716.844	106.068.175
1. Gemeenschapsgoederen	81.077.208	78.657.084
a. Terreinen en gebouwen	33.176.541	30.792.767
b. Wegen en andere infrastructuur	39.899.884	39.849.594
c. Installaties, machines en uitrusting	1.254.073	1.103.458
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.565.813	1.634.692
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.149.049	2.155.534
f. Erfgoed	3.031.848	3.121.039
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.210.121	12.556.905
a. Terreinen en gebouwen	12.036.790	12.372.181
b. Installaties, machines en uitrusting	123.313	100.428
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	50.017	84.295
3. Andere materiële vaste activa	14.429.515	14.854.187
a. Terreinen en gebouwen	14.429.515	14.854.187
D. Immateriële vaste activa	522.514	414.750

	2023	2022
PASSIVA	203.710.796	199.687.869
I. Schulden	111.097.683	103.637.961
A. Schulden op korte termijn	23.402.725	18.519.691
1. Schulden uit ruiltransacties	13.881.192	12.640.227
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	6.734.139	4.804.154
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	7.147.053	7.836.073
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	5.882.635	2.528.765
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.638.898	3.350.699
B. Schulden op lange termijn	87.694.958	85.118.269
1. Schulden uit ruiltransacties	87.694.958	85.118.269
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	44.034.920	38.026.098
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	44.034.920	38.026.098
b. Financiële schulden	43.660.038	47.092.171
II. Nettoactief	92.613.113	96.049.909
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	14.157.588	13.393.777
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-21.174.743	-17.379.600
C. Herwaarderingsreserves	10.600.458	11.006.722
D. Overig nettoactief	89.029.810	89.029.010

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1891504 Alg. 101773

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 2007196 Alg. 96450 / JR-1 Budg. 1891504 Alg. 101773

Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

OCMW (0212.175.028)
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

Financieel directeur: Ans Aerts

	2023	2022
I. Kosten	84.989.087	83.327.585
A. Operationele kosten	84.170.548	82.651.288
1. Goederen en diensten	13.996.560	15.483.229
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	36.003.943	32.874.927
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	13.605.576	15.713.163
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	6.429.084	5.264.616
5. Toegestane werkingsubsidies	12.134.300	11.845.608
6. Toegestane investeringsubsidies	1.049.331	389.065
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	106.979	275
8. Andere operationele kosten	844.774	1.080.404
B. Financiële kosten	818.540	676.297
II. Opbrengsten	81.193.945	71.234.104
A. Operationele opbrengsten	78.264.077	69.223.650
1. Opbrengsten uit de werking	6.101.387	5.843.003
2. Fiscale opbrengsten en boetes	39.205.494	32.134.084
3. Werkingsubsidies	28.586.830	26.601.498
a. Algemene werkingsubsidies	19.591.383	17.636.388
b. Specifieke werkingsubsidies	8.995.447	8.965.110
4. Recuperatie individuele hulpverlening	461.785	485.180
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	176.480	604.050
6. Andere operationele opbrengsten	3.732.100	3.555.833
B. Financiële opbrengsten	2.929.868	2.010.454
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-3.795.143	-12.093.481
A. Operationeel overschot of tekort	-5.906.471	-13.427.638
B. Financieel overschot of tekort	2.111.328	1.334.158
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-3.795.143	-12.093.481
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-3.795.143	-12.093.481

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1891504 Alg. 101773

Toelichting

T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel

T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch

T3 Investeringsprojecten

T4 Overzichten financiële schulden

T5 Toelichting bij de balans (mutatiestaat)

Verslag bij de jaarrekening

Overzicht financiële risico's

Waarderingsregels

Materiële verschillen planning – jaarrekening

Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering ervan

Documentatie



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 2007196 Alg. 96450 / EK Budg. 144418

Gemeente (0207.525.758)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

OCMW (0212.175.028)

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

Financieel directeur: Ans Aerts

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	997.738	616.449	1.031.459	1.216.612	1.295.472	1.592.574	2.062.960
Ontvangsten	48.444.663	47.069.634	49.837.349	58.982.001	58.176.745	57.774.826	60.367.982
Saldo	47.446.926	46.453.185	48.805.890	57.765.388	56.881.273	56.182.252	58.305.022
Investerings							
Uitgaven	634.453	254.787	0	64.052	0	3.700.000	0
Ontvangsten	1.139.100	155.057	1.709.867	395.034	266.629	5.318.371	2.910.000
Saldo	504.647	-99.730	1.709.867	330.982	266.629	1.618.371	2.910.000
Financiering							
Uitgaven	3.848.444	3.262.911	3.396.396	3.385.487	3.364.686	3.774.195	4.324.441
Ontvangsten	-212.730	616.805	12.244.899	241.553	398.806	21.348.574	6.040.823
Saldo	-4.061.174	-2.646.107	8.848.503	-3.143.935	-2.965.880	17.574.379	1.716.382
Algemeen Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	56.385.995	62.611.663	66.193.623	69.010.589	72.389.749	75.201.218	74.413.633
Ontvangsten	18.807.011	21.845.086	19.953.112	21.163.898	20.833.615	20.302.331	20.434.906
Saldo	-37.578.985	-40.766.577	-46.240.511	-47.846.691	-51.556.134	-54.898.888	-53.978.727
Investerings							
Uitgaven	3.061.088	13.104.991	5.456.012	8.815.953	9.250.311	33.217.084	10.380.926
Ontvangsten	1.091.871	285.185	217.393	1.822.337	1.114.667	3.772.767	1.353.960
Saldo	-1.969.217	-12.819.806	-5.238.619	-6.993.616	-8.135.644	-29.444.317	-9.026.966
Financiering							
Uitgaven	314.131	405.003	815.887	1.397.619	1.970.943	3.385.074	370.000
Ontvangsten	467.605	929.455	462.931	498.132	459.328	872.366	661.715
Saldo	153.475	524.452	-352.956	-899.487	-1.511.615	-2.512.708	291.715

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	2.294.596	2.358.858
Ontvangsten	61.388.374	63.063.734
Saldo	59.093.778	60.704.876
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	1.080.774	0
Saldo	1.080.774	0
Financiering		
Uitgaven	4.614.422	4.772.132
Ontvangsten	5.037.904	537.904
Saldo	423.482	-4.234.228
Algemeen Beleid		
Exploitatie		
Uitgaven	74.914.478	76.919.159
Ontvangsten	20.552.889	20.782.575
Saldo	-54.361.589	-56.136.584
Investerings		
Uitgaven	7.332.373	2.179.566
Ontvangsten	186.960	186.960
Saldo	-7.145.413	-1.992.606
Financiering		
Uitgaven	36.000	36.000
Ontvangsten	644.920	648.026
Saldo	608.920	612.026

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 144418

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 144418

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1891504 Alg. 101773

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2007196 Alg. 96450



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 2007196 Alg. 96450 / EK Budg. 144418

Gemeente (0207.525.758)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

OCMW (0212.175.028)

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

Financieel directeur: Ans Aerts

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	56.746.849	62.646.522	66.548.785	69.408.662	72.798.920	75.538.793	74.759.682
1. Goederen en diensten	11.868.187	14.158.513	15.483.229	13.996.560	15.911.863	17.075.866	15.388.595
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.461.479	31.187.017	32.874.927	36.003.943	37.391.668	40.486.468	40.962.187
a. Politiek personeel	625.491	647.371	670.133	727.070	721.106	746.491	759.626
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	15.250.861	14.710.444	14.771.980	15.549.415	16.172.210	18.577.736	19.326.696
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.938.810	13.058.410	14.713.165	16.874.818	17.530.229	18.247.030	17.955.476
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	39.248	44.196	36.640	35.932	7.904	5.063	5.188
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.081.567	1.079.145	1.121.324	1.162.608	1.119.464	1.123.374	1.146.174
f. Andere personeelskosten	815.638	942.981	854.227	893.992	1.050.755	996.774	979.026
g. Pensioenen	709.864	704.470	707.458	760.108	790.000	790.000	790.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.879.837	4.503.058	5.264.616	6.429.084	6.502.512	5.950.212	5.891.115
4. Toegestane werkingssubsidies	9.354.714	11.642.199	11.845.608	12.134.300	12.138.257	11.127.346	11.595.151
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.373.955	2.424.413	3.648.307	3.483.449	3.259.491	2.095.978	2.386.081
- aan de politiezone	4.502.420	4.706.149	4.760.318	5.014.894	5.151.991	5.192.323	5.196.835
- aan de hulpverleningszone	1.868.873	1.872.200	1.850.348	1.981.564	1.982.994	2.050.352	2.122.113
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	28.329	14.374	14.490	15.000	15.000	15.000
- aan besturen van de eredienst	656.494	656.439	678.148	728.025	729.206	668.193	802.476
- aan andere begunstigen	952.971	1.954.670	894.113	911.877	999.575	1.105.501	1.072.647
5. Andere operationele uitgaven	1.182.633	1.155.735	1.080.404	844.774	854.620	898.900	922.634
B. Financiële uitgaven	636.883	581.590	676.297	818.540	886.301	1.255.000	1.716.911
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	544.170	493.652	609.274	799.120	793.880	1.162.390	1.624.109
- aan financiële instellingen	544.515	488.309	604.369	781.218	780.572	1.144.638	1.584.895
- aan andere entiteiten	-345	5.342	4.905	17.902	13.308	17.752	39.214
2. Andere financiële uitgaven	92.714	87.938	67.023	19.420	92.421	92.610	92.802

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	75.264.989	77.276.097

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.525.758 / 0212.175.028)

2023

1 / 8

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
1. Goederen en diensten	15.294.511	15.979.294					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.915.822	43.125.817					
a. Politiek personeel	772.065	787.507					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.231.619	21.400.868					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.979.814	17.955.309					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	5.188	5.293					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.168.145	1.202.714					
f. Andere personeelskosten	968.991	984.126					
g. Pensioenen	790.000	790.000					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	5.392.841	5.496.594					
4. Toegestane werkingssubsidies	11.722.659	11.719.597					
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.276.467	2.223.621					
- aan de politiezone	5.200.816	5.200.816					
- aan de hulpverleningszone	2.164.555	2.214.340					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	15.000	15.000					
- aan besturen van de eredienst	802.476	802.476					
- aan andere begunstigden	1.263.345	1.263.345					
5. Andere operationele uitgaven	939.156	954.794					
B. Financiële uitgaven	1.944.085	2.001.920					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.851.087	1.908.722					
- aan financiële instellingen	1.776.627	1.834.262					
- aan andere entiteiten	74.460	74.460					
2. Andere financiële uitgaven	92.998	93.198					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	65.266.266	67.129.398	68.619.599	78.087.597	76.987.411	76.906.708	79.382.440
1. Ontvangsten uit de werking	3.061.286	3.327.647	5.843.003	6.101.387	6.327.174	6.780.618	7.031.508
2. Fiscale ontvangsten en boetes	32.147.616	30.677.355	32.134.084	39.205.494	38.949.699	37.485.792	39.288.282
a. Aanvullende belastingen	27.663.268	25.602.515	27.267.515	34.618.263	33.667.799	32.245.392	33.957.882
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.608.977	13.699.515	14.629.225	16.904.409	16.411.970	17.293.995	18.187.645
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.121.162	11.327.766	12.099.392	17.128.361	16.722.494	14.393.000	15.194.724
- Andere aanvullende belastingen	933.129	575.235	538.898	585.493	533.335	558.397	575.513
b. Andere belastingen en boetes	4.484.348	5.074.839	4.866.569	4.587.231	5.281.900	5.240.400	5.330.400
3. Werkingssubsidies	25.359.977	28.822.274	26.601.498	28.586.830	27.576.698	28.464.877	29.011.808
a. Algemene werkingssubsidies	16.207.844	16.345.151	17.636.388	19.591.383	19.145.334	20.239.822	21.075.489
- Gemeentefonds	13.046.981	13.477.837	13.916.558	14.336.068	14.361.002	14.820.986	15.297.566
- Andere algemene werkingssubsidies	3.160.864	2.867.314	3.719.831	5.255.315	4.784.332	5.418.836	5.777.923

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	29.662	4.291	4.331	4.409	5.000	5.000	5.000
- van de Vlaamse overheid	3.131.202	2.863.023	3.715.500	5.250.906	4.779.332	5.413.836	5.772.923
b. Specifieke werkingsubsidies	9.152.133	12.477.123	8.965.110	8.995.447	8.431.364	8.225.055	7.936.319
- van de federale overheid	3.898.568	4.470.500	4.814.522	5.704.061	5.298.672	4.890.024	4.769.906
- van de Vlaamse overheid	4.826.663	6.862.212	3.516.347	2.238.782	2.842.837	3.033.109	2.852.122
- van de provincie	55.210	67.203	52.200	57.850	54.600	54.600	54.600
- van de gemeente	229.890	239.245	336.234	768.635	235.255	247.322	259.691
- van andere entiteiten	141.804	837.963	245.808	226.119	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	446.925	349.639	485.180	461.785	401.306	478.550	491.541
5. Andere operationele ontvangsten	4.250.462	3.952.483	3.555.833	3.732.100	3.732.533	3.696.870	3.559.301
B. Financiële ontvangsten	1.985.408	1.785.321	1.170.861	2.058.301	2.022.949	1.170.449	1.420.449

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	80.520.814	82.425.860
1. Ontvangsten uit de werking	7.174.367	7.295.845
2. Fiscale ontvangsten en boetes	40.542.304	41.763.897
a. Aanvullende belastingen	35.111.904	36.333.497
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	18.715.891	19.264.672
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	15.810.638	16.473.384
- Andere aanvullende belastingen	585.375	595.441
b. Andere belastingen en boetes	5.430.400	5.430.400
3. Werkingsubsidies	28.718.767	29.248.328
a. Algemene werkingsubsidies	20.941.859	21.395.626
- Gemeentefonds	15.587.785	15.822.316
- Andere algemene werkingsubsidies	5.354.074	5.573.310
- van de federale overheid	5.000	5.000
- van de Vlaamse overheid	5.349.074	5.568.310
b. Specifieke werkingsubsidies	7.776.908	7.852.703
- van de federale overheid	4.251.387	4.335.050
- van de Vlaamse overheid	3.152.628	3.131.010
- van de provincie	54.600	54.600
- van de gemeente	318.293	332.042
- van andere entiteiten	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	484.552	485.583
5. Andere operationele ontvangsten	3.600.825	3.632.207
B. Financiële ontvangsten	1.420.449	1.420.449

III. Exploitatiesaldo	9.867.941	5.686.608	2.565.379	9.918.697	5.325.139	1.283.364	4.326.295
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

III. Exploitatiesaldo	4.732.189	4.568.292
-----------------------	-----------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	17.903	162.804	18.274	46.629	20.078	36.563	37.477
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.903	162.804	17.968	46.451	19.750	36.226	37.132
4. Andere financiële vaste activa	0	0	307	178	328	337	345
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.182.253	12.391.957	4.713.224	7.488.277	7.861.493	34.802.009	9.911.027
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.182.253	12.391.957	4.713.224	7.449.393	7.861.493	34.802.009	9.911.027
a. Terreinen en gebouwen	859.009	4.435.937	967.162	4.269.578	4.331.294	10.307.427	686.158
b. Wegen en andere infrastructuur	2.167.087	6.878.487	2.458.883	2.091.796	2.222.041	20.839.647	7.728.796
c. Roerende goederen	315.746	756.857	978.133	793.888	863.352	2.576.218	488.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	-212.730	316.805	244.899	241.553	398.806	548.574	540.823
e. Erfgoed	53.141	3.871	64.147	52.579	46.000	530.143	466.750
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	38.883	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	38.883	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	73.377	124.552	335.449	295.768	319.408	983.252	40.854
D. Toegestane investeringssubsidies	422.008	680.465	389.065	1.049.331	1.049.331	1.095.260	391.568
- aan de hulpverleningszone	60.567	637.811	335.547	190.573	190.573	253.179	241.568
- aan besturen van de eredienst	11.498	40.654	53.518	508.815	0	60.000	150.000
- aan andere begunstigden	349.943	2.000	0	349.943	858.758	782.081	0

I. Investeringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	38.210	39.161
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.060	39.011
4. Andere financiële vaste activa	150	150
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.094.163	1.940.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.094.163	1.940.405
a. Terreinen en gebouwen	356.158	92.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.747.501	960.001
c. Roerende goederen	452.600	350.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	537.904	537.904
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0

I. Investeringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
a. Onroerende goederen	0	0					
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0					
D. Toegestane investeringssubsidies	200.000	200.000					
- aan de hulpverleningszone	200.000	200.000					
- aan besturen van de eredienst	0	0					
- aan andere begunstigden	0	0					
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	121.789	151.937	121.789	121.789	121.790	121.790	121.790
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.789	151.937	121.789	121.789	121.790	121.790	121.790
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.639.219	155.057	1.696.568	395.034	266.629	5.318.371	2.910.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.119	0	850.491	0	0	3.610.000	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen	14.050	0	850.266	0	0	3.610.000	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	91	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	225	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	485.978	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.139.100	155.057	846.077	395.034	266.629	1.708.371	1.410.000
a. Onroerende goederen	1.139.100	155.057	846.077	395.034	266.629	1.708.371	1.410.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	469.963	133.248	108.903	1.700.548	992.877	3.650.977	1.232.170
- van de Vlaamse overheid	99.796	123.248	108.903	746.120	600.734	3.123.670	1.232.170
- van de provincie	370.167	10.000	0	934.257	349.943	527.307	0
- van het OCMW	0	0	0	20.171	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	42.200	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	121.790	121.790
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.790	121.790
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.080.774	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.080.774	0

II. Investeringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
a. Onroerende goederen	1.080.774	0					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	65.170	65.170					
- van de Vlaamse overheid	65.170	65.170					
- van de provincie	0	0					
- van het OCMW	0	0					
- van andere entiteiten	0	0					
III. Investeringsaldo	-1.464.570	-12.919.535	-3.528.752	-6.662.634	-7.869.014	-27.825.947	-6.116.966

III. Investeringsaldo	-6.064.639	-1.992.606
------------------------------	-------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	8.403.371	-7.232.928	-963.373	3.256.063	-2.543.875	-26.542.582	-1.790.670
---	------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-1.332.450	2.575.686
---	-------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	3.848.444	3.262.911	3.396.396	3.385.487	3.364.686	3.774.195	4.324.441
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.298.232	3.262.911	3.396.396	3.356.714	3.364.686	3.774.195	4.324.441
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	550.212	0	0	28.773	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	314.131	405.003	815.887	1.397.619	1.970.943	3.385.074	370.000
1. Toegestane leningen	314.131	405.003	815.887	1.397.619	1.970.943	3.385.074	370.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	310.604	399.153	532.739	1.026.826	1.620.943	2.985.074	370.000
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	350.000	350.000	0	0
- aan andere begunstigden	3.526	5.850	283.147	20.793	0	400.000	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	4.614.422	4.772.132
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.614.422	4.772.132
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	36.000	36.000
1. Toegestane leningen	36.000	36.000

I. Financieringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	36.000	36.000					
- aan besturen van de eredienst	0	0					
- aan andere begunstigden	0	0					
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	-212.730	616.805	12.244.899	241.553	398.806	21.348.574	6.040.823
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	12.000.000	0	0	20.500.000	5.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-212.730	616.805	244.899	241.553	398.806	848.574	540.823
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	467.605	929.455	462.931	498.132	459.328	872.366	661.715
1. Terugvordering van toegestane leningen	267.605	729.455	262.931	298.132	259.328	672.366	461.715
a. Periodieke terugvorderingen	204.322	219.455	262.931	269.359	259.328	322.366	461.715
b. Niet-periodieke terugvorderingen	63.284	510.000	0	28.773	0	350.000	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

II. Financieringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Aangaan van financiële schulden	5.037.904	537.904					
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.500.000	0					
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	537.904	537.904					
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	644.920	648.026					
1. Terugvordering van toegestane leningen	444.920	448.026					
a. Periodieke terugvorderingen	444.920	448.026					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0					
2. Vereffening van betalingsuitstel	200.000	200.000					
III. Financieringsaldo	-3.907.699	-2.121.655	8.495.548	-4.043.422	-4.477.495	15.061.671	2.008.097

III. Financieringsaldo	1.032.402	-3.622.202
-------------------------------	------------------	-------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	4.495.672	-9.354.582	7.532.175	-787.358	-7.021.370	-11.480.911	217.427
--	------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------	----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-300.048	-1.046.516
--	-----------------	-------------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 144418

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 144418

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1891504 Alg. 101773

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2007196 Alg. 96450



T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 2007196 Alg. 96450

Gemeente (0207.525.758)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

OCMW (0212.175.028)

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

Financieel directeur: Ans Aerts

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	11.583	0	0	0	11.583
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.583	0	0	0	11.583
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.583	0	0	0	11.583
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.583	0	0	0	11.583

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.583	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.583	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.583	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.583	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO AP1-ACT2: Richtlijnen uitwerken voor een uniform straatbeeld

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

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	560.599	0	2.692.389	0	3.252.987
B. Investerings in materiële vaste activa	0	560.599	0	2.692.389	0	3.252.987
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	560.599	0	2.692.389	0	3.252.987
a. Terreinen en gebouwen	0	53.750	0	306.670	0	360.420
b. Wegen en andere infrastructuur	0	406.317	0	2.215.718	0	2.622.035
c. Roerende goederen	0	100.532	0	170.000	0	270.532
II. ONTVANGSTEN	0	49.822	0	0	0	49.822
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	49.822	0	0	0	49.822

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.343	30.831	94.395	421.030	1.611.594	700.795	275.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.343	30.831	94.395	421.030	1.611.594	700.795	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.343	30.831	94.395	421.030	1.611.594	700.795	275.000
a. Terreinen en gebouwen	-32.279	1.858	0	84.171	91.670	70.000	70.000
b. Wegen en andere infrastructuur	33.650	8.000	76.844	287.823	1.429.923	605.795	180.000
c. Roerende goederen	12.973	20.972	17.551	49.036	90.000	25.000	25.000
II. ONTVANGSTEN	5.749	0	0	44.073	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.749	0	0	44.073	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	105.000
B. Investerings in materiële vaste activa	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	105.000
a. Terreinen en gebouwen	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	30.000
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	595.498	0	1.577.591	0	2.173.089
B. Investerings in materiële vaste activa	0	595.498	0	1.577.591	0	2.173.089
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	595.498	0	1.577.591	0	2.173.089
a. Terreinen en gebouwen	0	330.642	0	349.336	0	679.978
b. Wegen en andere infrastructuur	0	165.767	0	252.026	0	417.793
c. Roerende goederen	0	34.942	0	30.829	0	65.771
e. Erfgoed	0	64.147	0	945.400	0	1.009.547
II. ONTVANGSTEN	0	11.042	0	1.026.000	0	1.037.042
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	11.042	0	1.026.000	0	1.037.042

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	107.090	46.322	192.715	249.371	786.838	618.751	172.001
B. Investerings in materiële vaste activa	107.090	46.322	192.715	249.371	786.838	618.751	172.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	107.090	46.322	192.715	249.371	786.838	618.751	172.001
a. Terreinen en gebouwen	83.318	34.857	34.506	177.960	169.336	80.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.465	94.062	60.240	122.023	65.001	65.001
c. Roerende goederen	23.771	0	0	11.171	16.829	7.000	7.000
e. Erfgoed	0	0	64.147	0	478.650	466.750	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	2.042	9.000	684.000	342.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	2.042	9.000	684.000	342.000	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1
B. Investerings in materiële vaste activa	1
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1
c. Roerende goederen	0
e. Erfgoed	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	9.962	0	0	0	9.962
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.962	0	0	0	9.962
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.962	0	0	0	9.962
c. Roerende goederen	0	9.962	0	0	0	9.962

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.380	4.583	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.380	4.583	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.380	4.583	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.380	4.583	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	220.166	0	1.478.145	0	1.698.312
B. Investerings in materiële vaste activa	0	220.166	0	1.372.895	0	1.593.062
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	220.166	0	1.372.895	0	1.593.062
a. Terreinen en gebouwen	0	220.166	0	1.372.895	0	1.593.062
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	105.250	0	105.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.069	9.111	180.987	1.478.145	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.069	9.111	180.987	1.372.895	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.069	9.111	180.987	1.372.895	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	30.069	9.111	180.987	1.372.895	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	105.250	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	77.465	0	0	0	77.465
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.465	0	0	0	77.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.465	0	0	0	77.465
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.465	0	0	0	77.465

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	77.465	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.465	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.465	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.465	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	193.267	0	659.864	0	853.131
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	193.267	0	659.864	0	853.131

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.259	13.286	55.811	105.911	659.864	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	18.259	13.286	55.811	105.911	659.864	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	366.779	0	1.269.669	0	1.636.448
B. Investerings in materiële vaste activa	0	196.976	0	1.182.011	0	1.378.988
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	196.976	0	1.182.011	0	1.378.988
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	788.674	0	788.674
b. Wegen en andere infrastructuur	0	196.976	0	393.337	0	590.314
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	169.803	0	87.658	0	257.460

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	109.341	257.438	890.499	210.012	169.158
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	8.750	188.226	843.695	169.158	169.158
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	8.750	188.226	843.695	169.158	169.158
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	450.358	169.158	169.158
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	8.750	188.226	393.337	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	100.591	69.212	46.804	40.854	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	8.416	0	0	0	8.416
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.416	0	0	0	8.416
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.416	0	0	0	8.416
a. Terreinen en gebouwen	0	8.416	0	0	0	8.416

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.416	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.416	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.416	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.416	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.052	0	3.700.000	0	3.764.052
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.883	0	3.700.000	0	3.738.883
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.700.000	0	3.700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.700.000	0	3.700.000
2. Andere materiële vaste activa	0	38.883	0	0	0	38.883
a. Onroerende goederen	0	38.883	0	0	0	38.883
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	25.169	0	0	0	25.169
II. ONTVANGSTEN	0	3.383.934	0	9.309.145	0	12.693.079
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.383.934	0	9.309.145	0	12.693.079
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	850.266	0	5.110.000	0	5.960.266
a. Terreinen en gebouwen	0	850.266	0	5.110.000	0	5.960.266
2. Andere materiële vaste activa	0	2.533.668	0	4.199.145	0	6.732.812
a. Onroerende goederen	0	2.533.668	0	4.199.145	0	6.732.812

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	64.052	3.700.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	38.883	3.700.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	3.700.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	3.700.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	38.883	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	38.883	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.169	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.137.500	155.057	1.696.343	395.034	5.318.371	2.910.000	1.080.774
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.137.500	155.057	1.696.343	395.034	5.318.371	2.910.000	1.080.774
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	850.266	0	3.610.000	1.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	850.266	0	3.610.000	1.500.000	0
2. Andere materiële vaste activa	1.137.500	155.057	846.077	395.034	1.708.371	1.410.000	1.080.774
a. Onroerende goederen	1.137.500	155.057	846.077	395.034	1.708.371	1.410.000	1.080.774

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0

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	56.403	2.509.350	0	5.263.439	0	7.829.192
B. Investingen in materiële vaste activa	49.578	2.460.521	0	5.223.439	0	7.733.538
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.578	2.460.521	0	5.223.439	0	7.733.538
a. Terreinen en gebouwen	49.578	1.540.648	0	1.129.096	0	2.719.322
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.662	0	164.280	0	166.942
c. Roerende goederen	0	430.760	0	1.764.858	0	2.195.618
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	486.452	0	2.165.205	0	2.651.657
C. Investingen in immateriële vaste activa	6.825	48.829	0	40.000	0	95.654
II. ONTVANGSTEN	0	243.578	0	487.160	0	730.738
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	243.578	0	487.160	0	730.738
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	243.578	0	487.160	0	730.738

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	42.921	616.260	694.746	1.155.423	3.571.808	565.823	562.904
B. Investerings in materiële vaste activa	42.921	574.691	688.696	1.154.213	3.531.808	565.823	562.904
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.921	574.691	688.696	1.154.213	3.531.808	565.823	562.904
a. Terreinen en gebouwen	42.921	574.691	119.868	803.168	1.129.096	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.662	0	89.280	25.000	25.000
c. Roerende goederen	0	0	321.268	109.492	1.764.858	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	244.899	241.553	548.574	540.823	537.904
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	41.569	6.050	1.210	40.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	121.789	121.789	121.790	121.790	121.790
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	121.789	121.789	121.790	121.790	121.790
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	121.789	121.789	121.790	121.790	121.790

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	562.904
B. Investerings in materiële vaste activa	562.904
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	562.904
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	25.000
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	537.904
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	121.790
A. Verkoop van financiële vaste activa	121.790
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.790

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	362.546	0	0	0	362.546
B. Investerings in materiële vaste activa	0	362.546	0	0	0	362.546
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	362.546	0	0	0	362.546
c. Roerende goederen	0	362.546	0	0	0	362.546

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	95.324	267.222	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	95.324	267.222	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	95.324	267.222	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	95.324	267.222	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	27.700	3.933.684	0	1.060.973	0	5.022.357
B. Investerings in materiële vaste activa	27.700	3.933.684	0	1.060.973	0	5.022.357
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.700	3.933.684	0	1.060.973	0	5.022.357
a. Terreinen en gebouwen	27.700	3.786.766	0	1.006.156	0	4.820.622
c. Roerende goederen	0	122.894	0	23.324	0	146.218
e. Erfgoed	0	24.024	0	31.493	0	55.517
II. ONTVANGSTEN	0	6.443	0	0	0	6.443
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	6.443	0	0	0	6.443

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	84.874	723.177	831.505	2.294.128	1.060.973	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	84.874	723.177	831.505	2.294.128	1.060.973	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.874	723.177	831.505	2.294.128	1.060.973	0	0
a. Terreinen en gebouwen	60.850	704.197	730.962	2.290.758	1.006.156	0	0
c. Roerende goederen	0	18.981	100.543	3.370	23.324	0	0
e. Erfgoed	24.024	0	0	0	31.493	0	0
II. ONTVANGSTEN	-10.224	8.500	8.167	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-10.224	8.500	8.167	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
e. Erfgoed	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	17.586	0	0	0	17.586
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.586	0	0	0	17.586
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.586	0	0	0	17.586
c. Roerende goederen	0	17.586	0	0	0	17.586

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.699	8.010	3.877	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.699	8.010	3.877	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.699	8.010	3.877	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.699	8.010	3.877	0	0	0	0

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

PRIO AP8-ACT5: De stad coördineert i.s.m. opgewekt Tienen de "Kweikersparade 2020"**AP8-ACT5: De stad coördineert i.s.m. opgewekt Tienen de "Kweikersparade 2020"****PRIO AP9-ACT1: De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod****AP9-ACT1: De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod waarbij ze samen naar buiten treden****PRIO AP9-ACT2: De evenementen van diensten worden inhoudelijk afgestemd****AP9-ACT2: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid en stimuleert de lokale handel**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	78.792	0	26.135	0	104.927
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	78.792	0	26.135	0	104.927
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	78.792	0	26.135	0	104.927
c. Roerende goederen	0	78.792	0	26.135	0	104.927

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	78.792	26.135	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	78.792	26.135	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	78.792	26.135	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	78.792	26.135	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.821	0	10.000	0	17.821
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.821	0	10.000	0	17.821
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.821	0	10.000	0	17.821
c. Roerende goederen	0	7.821	0	10.000	0	17.821

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.002	0	3.819	0	0	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.002	0	3.819	0	0	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.002	0	3.819	0	0	0	10.000
c. Roerende goederen	4.002	0	3.819	0	0	0	10.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	395.143	0	36.661	0	431.805
B. Investerings in materiële vaste activa	0	395.143	0	36.661	0	431.805
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	395.143	0	36.661	0	431.805
a. Terreinen en gebouwen	0	371.217	0	16.661	0	387.879
c. Roerende goederen	0	23.926	0	20.000	0	43.926

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	395.143	36.661	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	395.143	36.661	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	395.143	36.661	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	371.217	16.661	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	23.926	20.000	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	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	84.446	0	0	0	84.446
B. Investerings in materiële vaste activa	0	84.446	0	0	0	84.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	84.446	0	0	0	84.446
a. Terreinen en gebouwen	0	24.270	0	0	0	24.270
c. Roerende goederen	0	60.176	0	0	0	60.176
II. ONTVANGSTEN	0	49.578	0	0	0	49.578
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	49.578	0	0	0	49.578

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	64.158	20.287	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	64.158	20.287	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.158	20.287	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	24.270	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	39.889	20.287	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	49.578	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	49.578	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	146.241	0	96.000	0	793.303
B. Investerings in materiële vaste activa	551.062	29.694	0	66.000	0	646.756
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	551.062	29.694	0	66.000	0	646.756
a. Terreinen en gebouwen	228.147	22.456	0	66.000	0	316.603
b. Wegen en andere infrastructuur	322.915	4.591	0	0	0	327.506
c. Roerende goederen	0	2.648	0	0	0	2.648
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	116.547	0	30.000	0	146.547

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.427	6.310	54.450	69.055	45.000	17.000	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	16.427	6.310	0	6.957	15.000	17.000	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.427	6.310	0	6.957	15.000	17.000	17.000
a. Terreinen en gebouwen	14.361	1.961	0	6.135	15.000	17.000	17.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.066	1.702	0	823	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.648	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	54.450	62.097	30.000	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.000
a. Terreinen en gebouwen	17.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.975	0	0	0	1.975
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.975	0	0	0	1.975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.975	0	0	0	1.975
c. Roerende goederen	0	1.975	0	0	0	1.975

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.975	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.975	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.975	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	1.975	0	0	0

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

PRIO AP11-ACT5: Nieuwe inwoners positief onthalen
AP11-ACT5: Attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.000	0	9.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
c. Roerende goederen	0	0	0	9.000	0	9.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	9.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	9.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	9.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	9.000	0	0

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

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	128.941	0	2.847.733	0	2.976.673
B. Investerings in materiële vaste activa	0	128.941	0	2.847.733	0	2.976.673
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	128.941	0	2.847.733	0	2.976.673
a. Terreinen en gebouwen	0	110.915	0	1.197.493	0	1.308.408
b. Wegen en andere infrastructuur	0	18.026	0	1.650.240	0	1.668.266
II. ONTVANGSTEN	0	447.877	0	0	0	447.877
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	447.877	0	0	0	447.877

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	57.780	3.884	67.277	2.497.733	350.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.780	3.884	67.277	2.497.733	350.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.780	3.884	67.277	2.497.733	350.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	57.780	3.884	49.251	847.493	350.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	18.026	1.650.240	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	447.877	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	447.877	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	36.539	0	140.078
C. Investerings in immateriële vaste activa	77.756	25.783	0	36.539	0	140.078
II. ONTVANGSTEN	0	37.500	0	37.500	0	75.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	37.500	0	37.500	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.783	0	0	0	36.539	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	25.783	0	0	0	36.539	0	0
II. ONTVANGSTEN	37.500	0	0	0	37.500	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	37.500	0	0	0	37.500	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	0	0	6.983
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.983	0	0	0	6.983
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.983	0	0	0	6.983
c. Roerende goederen	0	6.983	0	0	0	6.983

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.983	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.983	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.983	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.983	0	0	0	0	0	0

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

PRIO AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.890	0	36.000	0	54.890
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.890	0	36.000	0	54.890
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.890	0	36.000	0	54.890
b. Wegen en andere infrastructuur	0	18.890	0	36.000	0	54.890
II. ONTVANGSTEN	0	10.000	0	0	0	10.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	10.000	0	0	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.890	0	8.000	26.000	10.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.890	0	8.000	26.000	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.890	0	8.000	26.000	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.890	0	8.000	26.000	10.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	10.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	10.000	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

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

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

PRIO AP12-ACT7: We bouwen het gemeentelijk fietsroutenetwerk uit

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	355.450	0	2.755.650	0	3.111.100
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.506	0	2.550.594	0	2.556.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.506	0	2.550.594	0	2.556.100
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.506	0	2.550.594	0	2.556.100
D. Toegestane investeringssubsidies	0	349.943	0	205.057	0	555.000
II. ONTVANGSTEN	0	349.943	0	477.307	0	827.250
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	349.943	0	477.307	0	827.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	355.450	1.705.650	1.050.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.506	1.500.594	1.050.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.506	1.500.594	1.050.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.506	1.500.594	1.050.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	349.943	205.057	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	349.943	477.307	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	349.943	477.307	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	36.140	0	120.373	0	156.513
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.140	0	120.373	0	156.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.140	0	120.373	0	156.513
b. Wegen en andere infrastructuur	0	36.140	0	120.373	0	156.513

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.100	24.040	0	120.373	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.100	24.040	0	120.373	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.100	24.040	0	120.373	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.100	24.040	0	120.373	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	749.906	7.448.226	0	1.803.132	0	10.001.264
B. Investerings in materiële vaste activa	749.906	7.448.226	0	1.803.132	0	10.001.264
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	749.906	7.448.226	0	1.803.132	0	10.001.264
b. Wegen en andere infrastructuur	749.906	7.448.226	0	1.803.132	0	10.001.264
II. ONTVANGSTEN	0	21.600	0	280.000	0	301.600
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	21.600	0	280.000	0	301.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	772.617	4.889.034	1.444.958	341.618	1.803.132	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	772.617	4.889.034	1.444.958	341.618	1.803.132	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	772.617	4.889.034	1.444.958	341.618	1.803.132	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	772.617	4.889.034	1.444.958	341.618	1.803.132	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.600	0	20.000	0	280.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.600	0	20.000	0	280.000	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	2.583.671	0	21.067.630	0	27.339.001
B. Investerings in materiële vaste activa	3.687.700	2.467.301	0	21.061.600	0	27.216.601
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.687.700	2.467.301	0	21.061.600	0	27.216.601
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	94.561	0	94.561
b. Wegen en andere infrastructuur	3.687.700	2.443.689	0	20.967.040	0	27.098.429
e. Erfgoed	0	23.612	0	0	0	23.612
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	116.370	0	6.030	0	122.400
II. ONTVANGSTEN	0	569.838	0	2.882.000	0	3.451.838
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	0	14.050	0	0	0	14.050
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	555.788	0	2.882.000	0	3.437.788

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	838.105	1.049.869	108.289	587.407	11.677.130	4.923.000	4.467.500
B. Investerings in materiële vaste activa	836.755	980.613	64.049	585.884	11.671.100	4.923.000	4.467.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	836.755	980.613	64.049	585.884	11.671.100	4.923.000	4.467.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	94.561	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	813.143	980.613	64.049	585.884	11.576.540	4.923.000	4.467.500
e. Erfgoed	23.612	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.350	69.256	44.241	1.523	6.030	0	0
II. ONTVANGSTEN	34.274	0	0	535.564	2.057.000	825.000	0
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	0	535.564	2.057.000	825.000	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
e. Erfgoed	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

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	0	0	1.257.593
B. Investerings in materiële vaste activa	570.150	337.500	0	0	0	907.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	570.150	337.500	0	0	0	907.650
b. Wegen en andere infrastructuur	570.150	337.500	0	0	0	907.650
D. Toegestane investeringssubsidies	0	349.943	0	0	0	349.943
II. ONTVANGSTEN	0	349.943	0	0	0	349.943
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	349.943	0	0	0	349.943

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	349.943	337.500	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	337.500	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	337.500	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	337.500	0	0	0	0	0
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

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	2.383.364	0	4.407.206	0	6.790.570
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.383.364	0	4.407.206	0	6.790.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.383.364	0	4.407.206	0	6.790.570
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.383.364	0	4.407.206	0	6.790.570

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	539.190	512.559	742.694	588.921	1.487.206	1.025.000	985.000
B. Investerings in materiële vaste activa	539.190	512.559	742.694	588.921	1.487.206	1.025.000	985.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	539.190	512.559	742.694	588.921	1.487.206	1.025.000	985.000
b. Wegen en andere infrastructuur	539.190	512.559	742.694	588.921	1.487.206	1.025.000	985.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	910.000
B. Investerings in materiële vaste activa	910.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	910.000
b. Wegen en andere infrastructuur	910.000

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	31.279	0	0	0	31.279
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.279	0	0	0	31.279
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.279	0	0	0	31.279
b. Wegen en andere infrastructuur	0	31.279	0	0	0	31.279

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.421	24.858	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.421	24.858	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.421	24.858	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.421	24.858	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.856.175	0	92.689	0	2.948.864
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.830.675	0	92.689	0	2.923.364
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.830.675	0	92.689	0	2.923.364
a. Terreinen en gebouwen	0	2.823.571	0	2.689	0	2.826.260
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.104	0	90.000	0	97.104
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	25.500	0	0	0	25.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.659.260	904	196.011	92.689	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.659.260	904	170.511	92.689	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.659.260	904	170.511	92.689	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.659.260	0	164.311	2.689	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	904	6.200	90.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.500	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	129.445	0	487.716	0	617.160
B. Investerings in materiële vaste activa	0	129.445	0	487.716	0	617.160
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	129.445	0	487.716	0	617.160
c. Roerende goederen	0	129.445	0	487.716	0	617.160

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.810	113.634	137.716	150.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.810	113.634	137.716	150.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.810	113.634	137.716	150.000	100.000
c. Roerende goederen	0	0	15.810	113.634	137.716	150.000	100.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000
c. Roerende goederen	100.000

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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	62.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	62.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	62.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	62.500	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	50.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	50.000	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	104.074	0	0	0	104.074
B. Investerings in materiële vaste activa	0	104.074	0	0	0	104.074
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	104.074	0	0	0	104.074
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	104.074	0	0	0	104.074
II. ONTVANGSTEN	0	243.669	0	0	0	243.669
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	243.578	0	0	0	243.578
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	243.578	0	0	0	243.578
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	0	91	0	0	0	91

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	-212.730	316.805	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	-212.730	316.805	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-212.730	316.805	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	-212.730	316.805	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	121.880	121.789	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	121.789	121.789	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.789	121.789	0	0	0	0	0
B. 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

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

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

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

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

PRIO AP20-ACT1: Inactieve burgers activeren met het oog op doorstroming naar de arbeidsmarkt
AP20-ACT1: Activeren arbeidsmarkt en optimaliseren afstemming arbeid en onderwijs

PRIO AP20-ACT2: Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden
AP20-ACT2: Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.368	0	8.386	0	29.755
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.368	0	8.386	0	29.755
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.368	0	8.386	0	29.755
c. Roerende goederen	0	21.368	0	8.386	0	29.755

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.667	2.087	6.580	33	8.386	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.667	2.087	6.580	33	8.386	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.667	2.087	6.580	33	8.386	0	0
c. Roerende goederen	12.667	2.087	6.580	33	8.386	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.000	0	0	0	2.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.000	0	0	0	2.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.000	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	800	0	30.000	0	30.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	800	0	30.000	0	30.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	800	0	30.000	0	30.800
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen	0	800	0	0	0	800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	800	0	0	0	30.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	800	0	0	0	30.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	800	0	0	0	30.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	30.000	0	0
c. Roerende goederen	800	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.576	0	0	0	3.576
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.576	0	0	0	3.576
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.576	0	0	0	3.576
c. Roerende goederen	0	3.576	0	0	0	3.576

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.576	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.576	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.576	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.576	0	0	0	0	0

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

PRIO AP21-ACT5: nog in te vullen

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

PRIO AP22-ACT1: Infopunt voor senioren opzetten

AP22-ACT1: Het opzetten van een infopunt voor senioren

PRIO AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	249.929	0	1.123.260	0	1.373.189
B. Investerings in materiële vaste activa	0	249.929	0	1.123.260	0	1.373.189
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	249.929	0	1.123.260	0	1.373.189
a. Terreinen en gebouwen	0	114.285	0	1.079.487	0	1.193.771
c. Roerende goederen	0	135.645	0	43.774	0	179.418
II. ONTVANGSTEN	0	260.680	0	260.680	0	521.360
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	260.680	0	260.680	0	521.360

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.319	40.220	46.537	150.853	1.123.260	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.319	40.220	46.537	150.853	1.123.260	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.319	40.220	46.537	150.853	1.123.260	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	25.181	89.104	1.079.487	0	0
c. Roerende goederen	12.319	40.220	21.356	61.749	43.774	0	0
II. ONTVANGSTEN	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	65.170
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	65.170

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	66.717	0	53.425	0	120.142
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	66.717	0	53.425	0	120.142

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.985	440	33.741	4.551	53.425	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	27.985	440	33.741	4.551	53.425	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	112.242	0	0	0	112.242
B. Investerings in materiële vaste activa	0	112.242	0	0	0	112.242
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.242	0	0	0	112.242
c. Roerende goederen	0	112.242	0	0	0	112.242

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	923	111.319	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	923	111.319	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	923	111.319	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	923	111.319	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.936	0	0	0	28.936
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.936	0	0	0	28.936
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.936	0	0	0	28.936
c. Roerende goederen	0	28.936	0	0	0	28.936

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	28.936	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.936	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.936	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	28.936	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	242.753	0	0	0	242.753
B. Investerings in materiële vaste activa	0	242.753	0	0	0	242.753
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	242.753	0	0	0	242.753
c. Roerende goederen	0	242.753	0	0	0	242.753

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	54.689	188.064	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	54.689	188.064	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.689	188.064	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	54.689	188.064	0	0	0	0	0

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

PRIO AP24-ACT1: Werken aan een toekomstgerichte kanalenstrategie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.402	0	2.230	0	36.633
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.402	0	2.230	0	36.633
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.402	0	2.230	0	36.633
c. Roerende goederen	0	34.402	0	2.230	0	36.633

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.633	27.770	0	2.230	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.633	27.770	0	2.230	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.633	27.770	0	2.230	0	0
c. Roerende goederen	0	6.633	27.770	0	2.230	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	889.240	0	0	0	889.240
B. Investerings in materiële vaste activa	0	889.240	0	0	0	889.240
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	889.240	0	0	0	889.240
a. Terreinen en gebouwen	0	889.240	0	0	0	889.240

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	634.453	254.787	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	634.453	254.787	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	634.453	254.787	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	634.453	254.787	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	221.180	0	0	0	221.180
B. Investerings in materiële vaste activa	0	221.180	0	0	0	221.180
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	221.180	0	0	0	221.180
a. Terreinen en gebouwen	0	139.178	0	0	0	139.178
c. Roerende goederen	0	72.626	0	0	0	72.626
e. Erfgoed	0	9.376	0	0	0	9.376

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	75.929	145.252	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	75.929	145.252	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.929	145.252	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	31.116	108.061	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	39.307	33.319	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	5.506	3.871	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 144418

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1891504 Alg. 101773

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2007196 Alg. 96450



T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 2007196 Alg. 96450

Gemeente (0207.525.758)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

Algemeen directeur: Patricia Willems

OCMW (0212.175.028)

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

Financieel directeur: Ans Aerts

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	40.931.296	38.332.323	47.092.171	43.660.038	60.684.171	62.110.572
1. Financiële schulden op 1 januari	44.891.554	40.931.296	38.332.323	47.092.171	43.660.038	60.684.171
2. Nieuwe leningen	-212.730	616.805	12.244.899	241.553	21.348.574	6.040.823
3. Aflossingen	-550.212	0	0	-28.773	0	0
4. Overboekingen	-3.197.316	-3.215.777	-3.485.051	-3.644.913	-4.324.441	-4.614.422
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.309.178	3.262.044	3.350.699	3.638.898	4.189.144	4.479.124
1. Financiële schulden op 1 januari	3.410.094	3.309.178	3.262.044	3.350.699	3.638.898	4.189.144
2. Aflossingen	-3.298.232	-3.262.911	-3.396.396	-3.356.714	-3.774.195	-4.324.441
3. Overboekingen	3.197.316	3.215.777	3.485.051	3.644.913	4.324.441	4.614.422
C. Financiële schulden op korte termijn	143.871	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	44.384.345	41.594.367	50.442.871	47.298.936	64.873.315	66.589.697

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	62.376.345	58.501.498
1. Financiële schulden op 1 januari	62.110.572	62.376.345
2. Nieuwe leningen	5.037.904	537.904
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-4.772.132	-4.412.751
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.636.834	4.277.454
1. Financiële schulden op 1 januari	4.479.124	4.636.834
2. Aflossingen	-4.614.422	-4.772.132
3. Overboekingen	4.772.132	4.412.751
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	67.013.179	62.778.951

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 144418

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1658211 Alg. 98266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1777925 Alg. 106309

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1891504 Alg. 101773

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2007196 Alg. 96450



Schema T5: De toelichting bij de balans

Stad Tienen
Grote Markt 27 - 3300 Tienen
Ondernemingsnr.: 0207.525.758

OCMW Tienen
Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen
Ondernemingsnr.: 0212.175.028

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: OCMW, STAD

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 52.317.437,37	€ 46.629,12	€ 121.789,09	€ 800,00	€ -406.263,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.836.813,46
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 3.016.065,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.016.065,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 44.794.401,39	€ 46.450,92	€ 121.789,09	€ 625,00	€ -406.263,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.313.424,28
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 4.506.970,98	€ 178,20	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.507.324,18
C. Materiële vaste activa	€ 106.068.175,03	€ 7.696.663,85	€ 395.034,35	€ -793.102,82		€ 4.859.858,01	€ 0,00	€ 107.716.843,70
1. Gemeenschapsgoederen	€ 78.657.083,75	€ 7.431.720,26	€ 0,00	€ -208.387,14		€ 4.803.208,76	€ 0,00	€ 81.077.208,11
a. Terreinen en gebouwen	€ 30.792.767,04	€ 4.308.353,56	€ 0,00	€ -203.086,39		€ 1.721.492,84	€ 0,00	€ 33.176.541,37
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 39.849.593,76	€ 2.097.096,53	€ 0,00	€ -5.300,75		€ 2.041.505,82	€ 0,00	€ 39.899.883,72
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 1.103.458,02	€ 352.538,34	€ 0,00	€ 0,00		€ 201.923,25	€ 0,00	€ 1.254.073,11
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 1.634.692,19	€ 379.600,18	€ 0,00	€ 0,00		€ 448.478,98	€ 0,00	€ 1.565.813,39
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 2.155.533,57	€ 241.552,81	€ 0,00	€ 0,00		€ 248.037,66	€ 0,00	€ 2.149.048,72
f. Erfgoed	€ 3.121.039,17	€ 52.578,84	€ 0,00	€ 0,00		€ 141.770,21	€ 0,00	€ 3.031.847,80
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 12.556.904,60	€ 226.060,34	€ 0,00	€ 0,00		€ 572.844,33	€ 0,00	€ 12.210.120,61
a. Terreinen en gebouwen	€ 12.372.180,90	€ 164.311,12	€ 0,00	€ 0,00		€ 499.701,74	€ 0,00	€ 12.036.790,28
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 100.428,27	€ 51.320,23	€ 0,00	€ 0,00		€ 28.435,14	€ 0,00	€ 123.313,36
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 84.295,43	€ 10.428,99	€ 0,00	€ 0,00		€ 44.707,45	€ 0,00	€ 50.016,97
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 14.854.186,68	€ 38.883,25	€ 395.034,35	€ -584.715,68	€ 0,00	€ -516.195,08	€ 0,00	€ 14.429.514,98
a. Terreinen en gebouwen	€ 14.854.186,68	€ 38.883,25	€ 395.034,35	€ -584.715,68	€ 0,00	€ -516.195,08	€ 0,00	€ 14.429.514,98
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 414.749,84	€ 295.767,83	€ 0,00	€ 0,00		€ 188.003,79	€ 0,00	€ 522.513,88

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 1.287.350,20	€ 20.170,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.307.520,85
Stad	€ 12.106.426,90	€ 1.615.206,85	€ 871.566,70	€ 0,00	€ 12.850.067,05
Totaal	€ 13.393.777,10	€ 1.635.377,50	€ 871.566,70	€ 0,00	€ 14.157.587,90
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ -23.345.383,45	€ -12.781.506,58	€ 8.079.254,00	€ 0,00	€ -28.047.636,03
Stad	€ 5.965.783,14	€ 8.986.363,98	€ -8.079.254,00	€ 0,00	€ 6.872.893,12
Totaal	€ -17.379.600,31	€ -3.795.142,60	€ 0,00	€ 0,00	€ -21.174.742,91
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stad	€ 11.006.721,77	€ 202.202,55	€ -608.466,49	€ 0,00	€ 10.600.457,83
Totaal	€ 11.006.721,77	€ 202.202,55	€ -608.466,49	€ 0,00	€ 10.600.457,83
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 20.574.022,70	€ 0,00		€ 200,00	€ 20.574.222,70
Stad	€ 68.454.987,69	€ 0,00		€ 600,00	€ 68.455.587,69
Totaal	€ 89.029.010,39	€ 0,00		€ 800,00	€ 89.029.810,39
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ -1.484.010,55			€ -4.681.881,93	€ -6.165.892,48
Stad	€ 97.533.919,50			€ 1.245.086,19	€ 98.779.005,69
Totaal	€ 96.049.908,95			€ -3.436.795,74	€ 92.613.113,21

Verslag jaarrekening 2023: stad en OCMW Tienen

1. DOELSTELLINGENREALISATIE

I. WERKEN AAN TIENEN

Beleidsdoelstelling BD 1 - Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein

In 2023 werd het centrale meldingssysteem geoptimaliseerd waardoor de meldingen m.b.t. het beheer van openbaar domein beter opgevolgd kunnen worden. De investeringen in kwalitatief groen, vergroening van de begraafplaatsen en afvalbeheer werden stap voor stap verder gezet.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
Exploitatie	4.967.478	4.394.633	2.095.000	1.957.307
Investering	1.511.015	957.299	42.200	53.073

Beleidsdoelstelling BD 2 - Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

In 2023 werd het masterplan voor het dynamisch stadshart afgewerkt en gecommuniceerd. De verdere uitvoering werd voorbereid met de deelopdrachten service design + en trajectbeleider DBFMOE.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
Exploitatie	61.000	31.000	1.105.582	1.012.200
Investering	378.706	321.490	960.000	395.034

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

In 2023 werd gestaag verder gewerkt aan de grote investeringsprojecten OC Hakendover, renovatie Bergéstadion en Houtenveld.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
Exploitatie	69.699	50.318	315.429	315.429
Financiering	231.419	223.447	398.806	241.553
Investering	2.874.671	1.155.423	121.790	121.789

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

In 2023 werd verder gewerkt aan het Sustainable Energy and Climate Action Plan (Secap).

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
Exploitatie	18.918	2.714	172.497	181.618

II. BELEEF TIENEN

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

Inzake buurtwerking werd verder werk gemaakt van de uitbouw van onze OC infrastructuur. Dit resulteerde o.a. in de opening van OC Hakendover. Verder ging veel aandacht naar het opzetten en het versterken van netwerken op diverse beleidsdomeinen en kenden buurtinitiatieven veel bijval.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
Exploitatie	306.806	275.453		
Investering	3.024.101	2.294.128		

Beleidsdoelstelling: BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector

Er werd gedurende het gehele jaar 2023 ingezet op het uitvoeren van acties en actieplannen die bijdragen aan de instandhouding van een kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur. Organisatorisch werden bijsturingen gedaan met het oog op de verdere professionalisering van de werking alsook het aanbieden van een gezamenlijk aanbod onder de vlag van Stad Tienen.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
Exploitatie	1.691.605	1.628.469	1.061.110	1.059.787
Investering	926.150	660.383		

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

Het nieuwe merk werd in 2023 voorgesteld en hieraan werd systematisch verder gewerkt in de nieuwe huisstijl, die meer en meer aanwezig is in de communicatie van de stad en in het straatbeeld.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
Exploitatie	351.025	257.841		1.500
Investering	1.128.744	69.251		447.877

III. VEILIG TIENEN

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

In 2023 ging het project Oude Mene van start en werd het project Oplinter-Centrum gegund. Dit zijn - na de heraanleg van de Grote Markt - de grootste wegenprojecten van de legislatuur. Daarnaast gingen de onderhoudsprojecten van de wegen en de aanleg van de voetpaden verder. De eerste projecten m.b.t. snelheidsremmende maatregelen werden voorbereid.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
Exploitatie	52.200	50.836	149.491	129.916
Investering	8.514.819	2.077.936	2.745.564	885.507

Beleidsdoelstelling: BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid

We hebben in 2023 verder gebouwd aan het realiseren van een stevige basis met o.a. een cameranetwerk, ronde tafels met alle betrokken diensten (zowel extern als intern). Dit zal de komende jaren nog verdere inspanningen vergen in een materie waar de stad steeds meer een belangrijke rol zal in spelen. Daarom zal het belangrijk zijn de visie hieromtrent goed te ontwikkelen en onderbouwen.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
Exploitatie	232.835	115.482	551.757	198.055
Investering	186.350	113.634		

IV. IEDEREEN TIENEN

Beleidsdoelstelling: BD11: Het creëren van kansen voor iedereen

Vanuit de verschillende acties en actieplannen, werken we verder aan het creëren van kansen voor iedereen vertrekkende vanuit twee grote doelen: werken rond taal en het deelnemen aan de samenleving versterken. We blijven hier stelselmatig op inzetten.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
Exploitatie	8.017.699	7.783.976	6.204.107	6.526.522
Investering	8.420	33		

Beleidsdoelstelling: BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

In deze beleidsdoelstelling werden er grote stappen gezet om rond het thema "het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen" een geïntegreerde aanpak naar voor te schuiven. Alle acties behorende tot deze beleidsdoelstelling werden onder één dienst geplaatst, die voornamelijk de regierol opneemt. Verder wordt er actie overschrijdend gewerkt en deze integrale aanpak werd ook uitgedragen naar de externe partners.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
Exploitatie	1.284.387	1.238.212	480.299	448.987

Beleidsdoelstelling: BD13: Het creëren van kansen voor ouderen

Stad en OCMW hebben verder hun rol opgenomen op het vlak van de ondersteuning van ouderen teneinde de dienstverlening naar onze senioren toe verder te optimaliseren. Daarnaast werd er blijvend ingezet op het waarborgen van een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod binnen de eigen zorginstellingen (WZC Keienhof, assistentiewoningen Groenhof en serviceflats Seniorie Houtemhof). Het participatief woon- en zorgtraject met Zorg Leuven dat moest leiden tot een structurele samenwerking en een eventuele integratie van de zorginstellingen van het OCMW werd stopgezet. Wel wordt er verder ingezet op (nieuwe) operationele samenwerkingen met de zorgpartners in de regio met het oog op het realiseren van win-win situaties.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
Exploitatie	2.387.029	2.144.228	6.204.229	6.352.712
Investering	256.540	150.853	65.170	65.170

Beleidsdoelstelling: BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie

In 2023 werd verder ingezet op de optimalisering van de digitale werking van de stad Tienen en de ICT-strategie en ICT-architectuur. Ook naar de burger toe willen we inzetten op een maximale digitale dienstverlening. Hiervoor werden verdere stappen gezet in samenwerking met de stad Mechelen en andere gemeenten.

	Uitgavekrediet	Aanrekening	Ontvangstkrediet	Vordering
Exploitatie	1.147.403	951.621		117
Investering	237.655	205.211		

2. EXPLOITATIEREKENING

2.1 EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

In 2023 bedragen de totale ontvangsten ongeveer 83,1 miljoen euro, waarvan 80,1 miljoen euro exploitatieontvangsten.

De **fiscale ontvangsten** vormen de belangrijkste bron van inkomsten namelijk 39,2 miljoen euro of 49 % van de exploitatieontvangsten. De aanvullende belastingen genereren een ontvangst van 34,6 miljoen euro of 88,3 % van de totale fiscale ontvangsten. De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting bedragen 17,1 miljoen euro en de opcentiemen op de onroerende voorheffing 16,9 miljoen euro. De eigen belastingen dragen voor 4,6 miljoen euro bij aan de ontvangsten. De voornaamste inkomstenbron in deze rubriek is de belasting op afgifte van huisvuilzakken, klevers en recipiënten namelijk 1,3 miljoen euro. Overige ontvangsten uit lokale belastingen zijn onder meer: de belasting op leegstaande woningen en gebouwen (366.000 euro), de huisvuilbelasting (540.000 euro) en de belasting op masten en pylonen (291.000 euro). In de documentatiebundel is een overzicht van de fiscale ontvangsten opgenomen.

Ongeveer 36% van de exploitatie-ontvangsten bestaan uit **werkingssubsidies** deze bedragen 28,6 miljoen euro in 2023. De helft hiervan, 14,3 miljoen is afkomstig uit het gemeentefonds van de Vlaamse overheid. Andere algemene werkingssubsidies verstrekt door Vlaamse overheid (subsidie oplopende personeel- en energiekost, subsidie minder ontvangsten dividend, fonds open ruimten, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage en regularisatiepremie GESCO's en compensatie OV) dragen bij voor 5,2 miljoen euro bij aan de exploitatieontvangsten.

Naast de algemene werkingssubsidies worden ook specifieke werkingstoelagen toegekend, in 2023 voor een bedrag van ongeveer 9 miljoen euro. Zo ontvangt het OCMW 3,5 miljoen euro voor de toekenning van leefloon en voor de ondersteuning van vreemdelingen 1,8 miljoen euro. Voor de exploitatie van het WZC Keienhof kan het OCMW een beroep doen op toelages voor een bedrag van 970.000 euro. De specifieke werkingssubsidies voor de stad bestaan uit onder meer een tussenkomst in de opvang van de Oekraïense vluchtelingen 127.000 euro, in het woonbeleid 405.000 euro, in het lokaal energie en klimaatpact 181.000 euro en in het plan samenleven van de Vlaamse overheid 106.000 euro.

De **ontvangsten uit de werking en de andere operationele ontvangsten** vloeien voort uit retributies, tarieven en inkomgelden. In 2023 bedragen deze ontvangsten 9,8 miljoen euro of 12,3% van de totale exploitatieontvangsten. De bijdrage van 2,9 miljoen van de residenten van het Keienhof, Groenhof en Houtemhof en de tussenkomst in de ligdagprijs via de mutualiteiten van 2,4 miljoen vormen een belangrijke bron van inkomsten in deze rubriek. De tussenkomst voor gedetacheerd personeel van het RZ Tienen bedraagt 1,8 miljoen euro. De parkeeropbrengsten bedragen 101.000 euro, vergoedingen van zakelijke rechten 340.000 euro en verkoop t-bons 215.000 euro. Inkomsten worden eveneens gegenereerd door volgende activiteiten: thuisbezorgde maaltijden (135.000 euro), buitenschoolse kinderopvang (300.000 euro) en inschrijvingsgelden kunstacademie (410.000 euro). In 2023 is door de verzekeraar een schadevergoeding van ongeveer 440.000 euro voor het Bergéstadion uitgekeerd.

De **financiële ontvangsten** bedragen 2,1 miljoen euro en bestaan voornamelijk uit dividenden waarvan 850.000 euro uitgekeerd is door het AGB Tienen.

Tabel: Exploitatie-ontvangsten 2023

	Rekening 2023	Aandeel	Rekening 2022	Groei t.o.v. 2022	MJP aanpassing GR nov 2023	Realisatie %
operationele ontvangsten	78.087.596	97,4%	68.619.599	13,8%	76.987.410	101,43%
ontvangsten uit de werking	6.101.387	7,6%	5.843.003	4,4%	6.327.174	96,43%
fiscale ontvangsten	39.205.494	48,9%	32.134.084	22,0%	38.949.699	100,66%
<i>opcentiemen OV</i>	16.904.409		14.629.225	15,6%	16.411.970	103,00%
<i>Aanvullende APB</i>	17.128.361		12.099.392	41,6%	16.722.494	102,43%
werkingsubsidies	28.586.830	35,7%	26.601.498	7,5%	27.576.698	103,66%
<i>Gemeentefonds</i>	14.336.068		13.916.558	3,0%	14.361.002	99,83%
recuperatie ind hulpverlening	461.785	0,6%	485.180	-4,8%	401.306	115,07%
andere operationele ontvangsten	3.732.100	4,7%	3.555.833	5,0%	3.732.533	99,99%
financiële ontvangsten	2.058.301	2,6%	1.170.861	76%	2.022.949	101,75%
totaal ontvangsten exploitatie	80.145.897		69.790.460	14,8%	79.010.359	101,44%

De exploitatie-ontvangsten stijgen met 10,4 miljoen euro of 14,8 % in vergelijking met 2022.

De **fiscale ontvangsten** stijgen in vergelijking met 2022 met 7,1 miljoen euro of 22%. Deze toename is volledig het gevolg van een stijging in de aanvullende belastingen met 27%. De inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen met 2,3 miljoen euro en deze uit de aanvullende personenbelasting met 5 miljoen euro. De toename van de opcentiemen op de onroerende voorheffing is in belangrijke mate het gevolg van de automatische indexering van het kadastraal inkomen met 9,6 %. Voor kohieren uit het verleden stortte de Vlaamse belastingdienst 1,7 miljoen euro in 2023, 0,9 miljoen euro meer in vergelijking met 2022.

De stijging van de aanvullende personenbelasting is het gevolg van een wijziging in het ritme van de doorstortingen van de aanvullende personenbelasting en betreft een éénmalige inhaalbeweging. Verder heeft ook de jaarinflatie van 9,6% in 2022 een positieve impact op de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting in 2023. De ontvangsten uit eigen belastingen liggen 300.000 euro onder het niveau van 2022. Vanaf mei 2023 worden de stedenbouwkundige inlichtingen geïnd in de vorm van een retributie via het platform van Vlaanderen en worden deze geboekt op rubriek ontvangsten uit de werking. De belasting op leegstaande woningen daalt met 200.000 euro ten gevolge van oninbaarstellingen vorige dienstjaren en van een daling van de inkohiering voor het aanslagjaar 2023. De ontvangsten voor masten en pylonen dalen met 80.000 euro omwille van een structurele afname van het aantal pylonen.

De **algemene werkingsubsidies** bedragen 19,6 miljoen euro of 2 miljoen meer in vergelijking met 2022, een stijging met 11,1 %. Deze stijging is te wijten aan de toename van het gemeentefonds (420.000euro), responsabiliseringsbijdrage (+880.000euro), open ruimte (+200.000) en de toelage voor olopende personeel- en energiekost (+410.000euro) die is toegekend vanaf 2023.

Tabel: Overzicht algemene werkingssubsidies Vlaanderen

dotaties Vlaanderen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeentefonds	11.882.704	12.213.033	13.046.980	13.477.837	13.916.557	14.336.067
Regularisatie contingentgesco's	1.276.828	1.276.828	1.276.828	1.276.828	1.276.828	1.276.828
Dotatie responsabiliseringsbijdrage	-	-	1.078.067	1.021.321	1.333.884	2.211.660
Open Ruimte	-	-	184.006	381.758	593.559	789.384
Compensatie OV	486.338	511.038	57.398	105.011	147.478	166.205
Minder Ontvangst dividenden	-	-	-	-	238.902	238.707
Oplopende personeel- en energiekost	-	-	-	-	-	409.503
Compensatie oversijpelingseffect Via6 akkoord	-	-	-	78.105	59.286	112.545
Versterking energiecellen	-	-	-	-	10.740	46.075
totaal	13.645.869	14.000.899	15.643.279	16.340.860	17.577.234	19.586.973

De **specifieke werkingstoelagen** bedragen 9 miljoen euro, ongeveer hetzelfde bedrag als in 2022. De tussenkomst is het grootst voor het beleidsveld sociale bijstand. De subsidiëring van het uitgekeerde leefloon bedraagt 3,5 miljoen euro, een toename van 18,5 % of 550.000 euro in vergelijking met 2022. De tussenkomst in de ondersteuning van vreemdelingen bedraagt 1,7 miljoen euro, een toename van 550.000 euro of 47%. De uitzonderlijke ontvangst voor de exploitatie van het vaccinatiecentrum in 2021 van 3 miljoen euro viel terug tot 600.000 euro in 2022, in 2023 is enerzijds een teruggave van 700.000 euro en anderzijds een vordering van 380.000 euro ten laste van stad Landen geregistreerd. De toelage voor projecten Digibanken en E-inclusie van de Vlaamse overheid zijn volledig in 2022 gestort voor een bedrag van 320.000 euro.

De **ontvangsten uit de werking en andere operationele ontvangsten** stijgen met 430.000 euro of 4,6% in vergelijking met 2022. De opbrengsten stedenbouwkundige inlichtingen worden vanaf mei 2023 op deze rubriek ingeschreven (+ 35.000 euro). Door de stopzetting van de kinderopvang door onthaalouders ligt de ontvangst op deze rubriek 145.000 euro lager in vergelijking met 2022. De tussenkomsten in de ligdagprijzen van het WZC Keienhof en de bijdrage van de rusthuisbewoners stijgen met 180.000 euro of 4,4 %, ze verhoging is volledig te wijten aan de indexering van de ligdagprijzen en de instellingenforfait. De opbrengsten van de serviceflats en de assistentiewoningen stijgen met 180.000 euro of 22,7% wegens de verhuur van 15 bijkomende appartementen. De parkeeropbrengsten dalen met 400.000 en bedragen 101.000 euro, dit komt overeen met de minimum gegarandeerde concessievergoeding. In 2023 zijn ook schadevergoedingen verworven voor 500.000 euro waarvan 440.000 euro voor schade aan het Bergéstadion ten gevolge van de overstrooming in 2021.

De **financiële opbrengsten** die in hoofdzaak bestaan uit toegekende dividenden stijgen met 75,8% en bedragen 2 miljoen euro. In de jaarrekening 2022 van het AGB is een winstdeelname toegekend aan de stad van 850.000 euro deze is bij de stad in boekjaar 2023 ingeschreven. In 2022 was er geen uitkering van winstdeelname door het AGB.

De realisatiegraad van de exploitatieontvangsten bedraagt 101,4% of 1,1 miljoen euro boven het ontvangstkrediet.

De **ontvangsten uit de werking en andere operationele ontvangsten** zijn overraamd met 225.000 euro.

In de rubriek **fiscale ontvangsten** zijn de lokale belastingen overraamd met 700.000 euro en de aanvullende belastingen onderraamd met 950.000 euro.

De ontvangsten uit **werkingssubsidies** liggen ongeveer 1 miljoen euro boven het geraamde bedrag.

Vanzelfsprekend zijn er aanzienlijke afwijkingen per individuele jaarbudgetrekening. In de toelichting is een tabel opgenomen die duiding geeft bij de belangrijkste afwijkingen op actieniveau. Een hogere dan geraamde ontvangst is gerealiseerd op de budgetten voor: toelage voor personeelskosten WZC Keienhof (325.000 euro), dotatie responsabiliseringsbijdrage (310.000 euro), schadevergoeding KVK (190.000

euro), subsidiering leefloon (200.000). Het budget werd onder meer overraamd voor exploitatie van het vaccinatiecentrum (340.000 euro), belasting afgifte vuilniszakken en klever (150.000) en belasting op leegstaande woningen (230.000).

2.2 DE EXPLOITATIE-UITGAVEN

Het totale uitgavenbudget bedraagt 84 miljoen euro hiervan wordt 83,7% besteed aan exploitatie, de exploitatieuitgaven bedragen ongeveer 70,2 miljoen euro.

De exploitatie-uitgaven bestaan voor 51,3% uit **personeelskosten**, er is 36,0 miljoen euro aangewend voor personeelsuitgaven. De responsabiliseringsbijdrage bedraagt in 2023 ongeveer 2,8 miljoen euro.

Ongeveer 20% of 14 miljoen euro van het exploitatiebudget is bestemd voor verwerving van **goederen en diensten**. Enkele belangrijke uitgavenposten zijn ophalen huisvuil (2,8 miljoen euro), nutsvoorzieningen (1,0 miljoen euro), ict (0,9 miljoen euro), onderhoud wegen (0,6 miljoen euro), WZC Keienhof (1,3 miljoen euro), kinderopvang (1 miljoen euro), huurlasten van onroerende goederen (1,1 miljoen euro waarvan 400.000 euro voor het AGB en 625.000 euro voor canon serviceflats Houtemhof).

Het aandeel van de **toegestane werkingssubsidies** bedraagt 17,3% en vertegenwoordigt een bedrag van 12,1 miljoen euro. Van dit bedrag is 86% toegekend aan drie entiteiten verbonden aan de stad, namelijk de politiezone (5,0 miljoen euro), de hulpverleningszone (2,0 miljoen euro) en het AGB Tienen (3,5 miljoen euro).

De **individuele hulpverlening** verstrekt door het OCMW belooft 6,4 miljoen euro, 4,3 miljoen euro is besteed aan leefloon, 1,6 miljoen euro aan steun voor vreemdelingen en 520.000 euro aan andere financiële steun.

De **financiële uitgaven** bedragen 0,8 miljoen euro en bestaan bijna volledig uit intrestlasten voor aangegane lenings- en leasingscontracten.

Tabel: Exploitatie-uitgaven 2023

	Rekening 2023	Aandeel	Rekening 2022	Groei t.o.v. 2022	MJP aanpassing GR nov 2023	Realisatie %
operationele uitgaven	69.408.661	98,8%	66.548.784	4,3%	72.798.920	95,34%
goederen en diensten	13.996.560	19,9%	15.483.229	-9,6%	15.911.863	87,96%
personeelskost	36.003.943	51,3%	32.874.927	9,5%	37.391.668	96,29%
ind hulpverlening OCMW	6.429.084	9,2%	5.264.616	22,1%	6.502.512	98,87%
toegestane werkingssubsidies	12.134.300	17,3%	11.845.608	2,4%	12.138.257	99,97%
<i>politiezone</i>	<i>5.014.894</i>		<i>4.760.318</i>	5,3%	5.151.991	97,34%
<i>hulpverleningszone</i>	<i>1.981.564</i>		<i>1.850.348</i>	7,1%	1.982.994	99,93%
<i>AGB</i>	<i>3.483.449</i>		<i>3.634.307</i>	-4,2%	3.259.491	106,87%
<i>Kerkraden</i>	<i>728.025</i>		<i>678.148</i>	7,4%	729.206	99,84%
andere operationele uitgaven	844.774	1,2%	1.080.404	-21,8%	854.620	98,85%
financiële uitgaven	818.540	1,2%	676.297	21%	886.301	92,35%
totaal uitgaven exploitatie	70.227.201		67.225.081	4,5%	73.685.221	95,31%

De exploitatie-uitgaven stijgen met 3 miljoen euro of 4,5% in vergelijking met 2022.

De uitgaven voor aankoop **goederen en diensten** dalen met 9,6% of 1,5 miljoen euro. Volgende uitgavenposten dalen in vergelijking met 2022: gas en elektriciteit (-850.000 euro of 46,4%), exploitatie vaccinatiecentrum (- 630.000 euro), crisisopvang Oekraïense vluchtelingen (-300.000 euro), vergoeding onthaalouders (-275.000 euro) en interimopdrachten wzc Keienhof (-150.000 euro). Volgende uitgaven

nemen toe in vergelijking met 2022: project digibanken (+ 160.000 euro), buitenschoolse kinderopvang (100.000 euro), werkingskosten personeelsdienst (130.000 euro), ict (120.000 euro) en evenementen (100.000).

De stijging voor de **personeelskosten** bedraagt 9,52% of een toename met 3,1 miljoen euro. Ongeveer 20% van toename personeelskosten is het gevolg van de toename van de responsabiliseringsbijdrage met 670.000 euro of een stijging met 31%. De responsabiliseringsbijdrage bedraagt 2,8 miljoen euro in 2023.

De impact van de automatische loonindexatie bedraagt 7,2% in 2023, dit is het gevolg van de 5 indexeringen in 2022, in 2023 zijn de lonen in december geïndexeerd. De toename van de lonen bedraagt 8,3%, ongeveer 1% of 300.000 euro van deze stijging is geen gevolg van loonindexatie.

De **individuele hulpverlening door het OCMW** neemt toe met 22% of 1,2 miljoen euro, ook in 2022 stegen deze uitgaven met 17% of 760.000 euro. De uitgaven voor leefloon nemen toe met 600.000 euro of 16,7% en bedragen 4,3 miljoen euro. Er is een bedrag van 1,6 miljoen besteed aan ondersteuning vreemdelingen, een toename van 59,5% of 0,6 miljoen in vergelijking met 2022. Deze toename is nog steeds het resultaat van de Oekraïense vluchtelingen crisis, door de aanslepende oorlogssituatie is amper uitstroom van vluchtelingen. De uitgaven voor overige steun dalen met 8,6% en bedragen 520.000 euro.

De **toegestane werkingssubsidies** stijgen met 2,4% of 300.000 euro. Zowel de dotatie aan de politiezone als aan de hulpverleningstegen stijgt, respectievelijk met 250.000 euro (5,3%) en 130.000 euro (7,1%). De tussenkomst aan het AGB door middel van een prijssubsidie daalt met 165.000 euro of -4,2% en bedraagt 3,5 miljoen euro.

Grafiek:

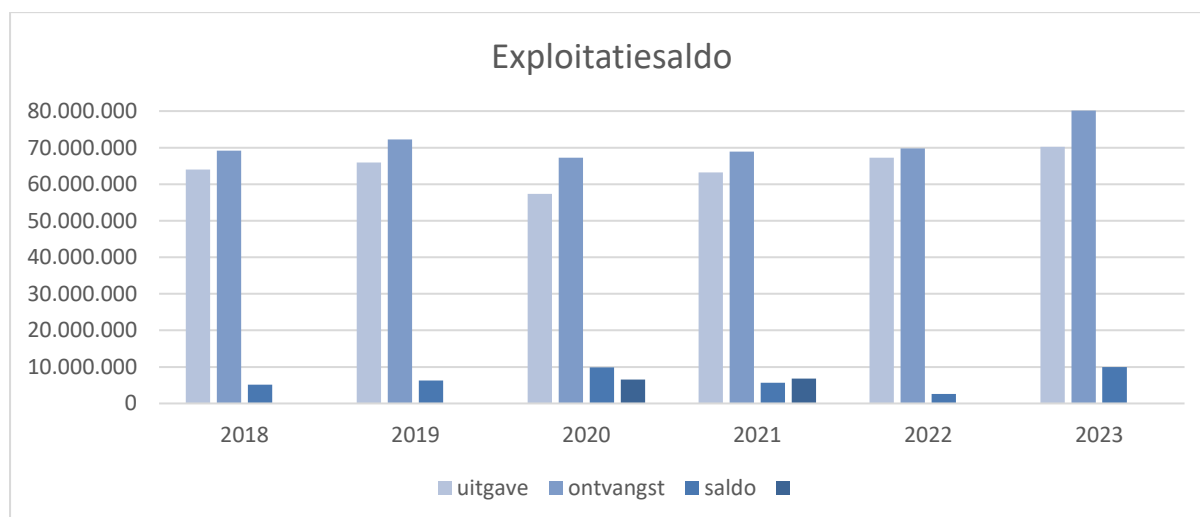


De realisatiegraad van de exploitatie-uitgaven bedraagt 95,3% dit stemt overeen met een bedrag van 3,5 miljoen euro aan onaangewende budgetten. Op de rubriek aankoop **goederen en diensten** zijn de budgetten voor 88% aangewend wat overeenstemt met een bedrag van 1,9 miljoen euro aan ongebruikte budgetten. Uiteraard zijn er grote verschillen per individuele jaarbudgetrekening. Voor onder meer volgende werkingskosten zijn de budgetten overraamd: gas en elektriciteit (250.000 euro), onderhoud wegen (180.000 euro) en ophalen huisvuil (160.000 euro). In de toelichting is een tabel opgenomen die de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van het budget duidt op niveau van de actie. De budgetten voor **bezoldigingen en andere personeelskosten** zijn voor 96,3 % aangewend, een bedrag van 1,4 miljoen euro bleef ongebruikt. In de rubriek van de **toegestane werkingssubsidies** is de tussenkomst aan het AGB door middel van de prijssubsidie onderraamd met 220.000 euro, in de laatste 3 maanden van het jaar lag de ticketverkoop hoger dan geraamd wat leidde tot een hogere prijssubsidie. De dotatie aan de politiezone ligt 140.000 euro onder het geraamde bedrag.

2.3 HET EXPLOITATIESALDO

Het exploitatiesaldo bedraagt 9.918.697 euro. Het exploitatieresultaat van 2023 is uitzonderlijk hoog omwille van éénmalige ontvangsten zoals aanvullende personenbelasting en schadevergoedingen. In vergelijking met de laatste meerjarenplanaanpassing is het saldo met bijna 4,3 miljoen euro onderraamd. Dit is het gevolg van een overraming van de exploitatie-uitgaven met 3,2 miljoen euro en een onderraming van de ontvangsten met 1,1 miljoen euro.

Grafiek: exploitatierekening 2023



3. DE INVESTERINGSREKENING

3.1 DE INVESTERINGSONTVANGSTEN

De investeringsontvangsten bedragen 2,2 miljoen euro in 2023. De ontvangsten bestaan voor 76,7% uit investeringssubsidies. De stad ontvangt 400.000 euro subsidie voor de aanleg van een wandel- en fietsbrug over de Gete, 565.000 euro voor fietspaden en 300.000 euro voor vernieuwing openbare verlichting Noordelijke Vesten. Vorig jaar stortte Vlaanderen het saldo van 220.000 euro voor het stadsvernieuwingproject Arena.

3.2 DE INVESTERINGSUITGAVEN

In 2023 investeren stad en OCMW 8,9 miljoen euro. De belangrijkste investeringen zijn onder andere: OC Hakendover (2,3 miljoen euro), Bergéstadion (730.000 euro), aanpassingswerken bibliotheek (370.000 euro), wegenwerken (2,1 miljoen euro). De stad en OCMW investeren voor 800.000 euro in roerende goederen zoals onder andere bewakingscamera's, wagens, ICT hardware en netwerk, project zomeren in Tienen en machines.

De toegestane investeringssubsidies aan de hulpverleningszone bedraagt 190.000 euro. De stad stort voor 350.000 euro aan ontvangen fietssubsidies door aan de Vlaamse Landmaatschappij in kader van ruilverkaveling Willebringen. Aan de kerkfabriek Goddelijke zaligmaker is een subsidie toegekend van 500.000 euro voor de restauratie van de kerkhofmuur in Hakendover.

In 2023 zijn voor 16,6 miljoen euro verbintenissen aangegaan voor investeringsuitgaven, van deze verbintenissen is 7,8 miljoen euro overgedragen naar 2024. De vastleggingsgraad waarbij rekening gehouden wordt met zowel aanrekeningen (facturen) als vastleggingen (verbintenissen) bedraagt 80%. De aanrekeningsgraad die uitsluitend rekening houdt met ontvangen facturen bedraagt 43%. De beschikbare kredieten van 4,2 miljoen euro zijn voor 3,8 miljoen euro overgedragen naar 2024 en bleven voor 370.000 euro onaangewend.

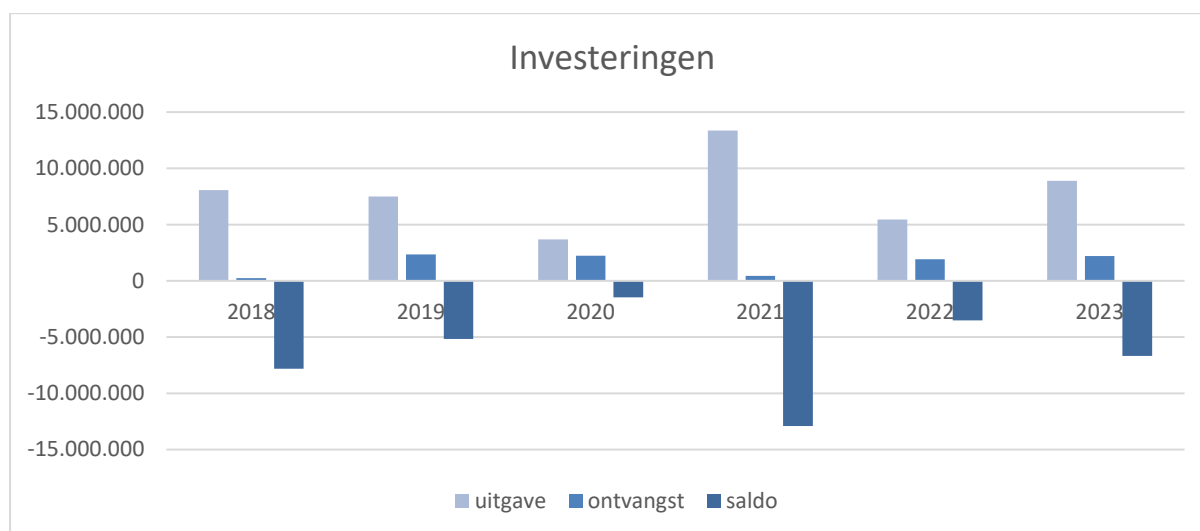
Tabel: vastleggings- en aanrekeningsgraad 2023 Stad & OCMW

Totaal investeringskrediet 2023	20.791.625,00
Totaal aanrekeningen 2023	8.880.004,83
Aanrekeningsgraad	43%
Totaal aanrekeningen en verbintenissen 2023	16.642.010,11
Vastleggingsgraad	80%
Overgedragen krediet (verbint+beschikbaar)	11.541.313,99
Totaal over te dragen verbintenissen 2023 naar 2024	7.762.005,28
Overgedragen beschikbaar krediet 2023 naar 2024	3.779.308,71
Weggefallen investeringskredieten	370.306,18

3.3 HET INVESTERINGSSALDO

Het investeringssaldo sluit met een negatief saldo van -6.662.634 euro. Dit is 10,2 miljoen euro positiever dan geraamd in het meerjarenplan van eind november 2023.

Grafiek: investeringsrekening 2023



4. HET FINANCIERINGSBUDGET

4.1 DE FINANCIERINGSONTVANGSTEN

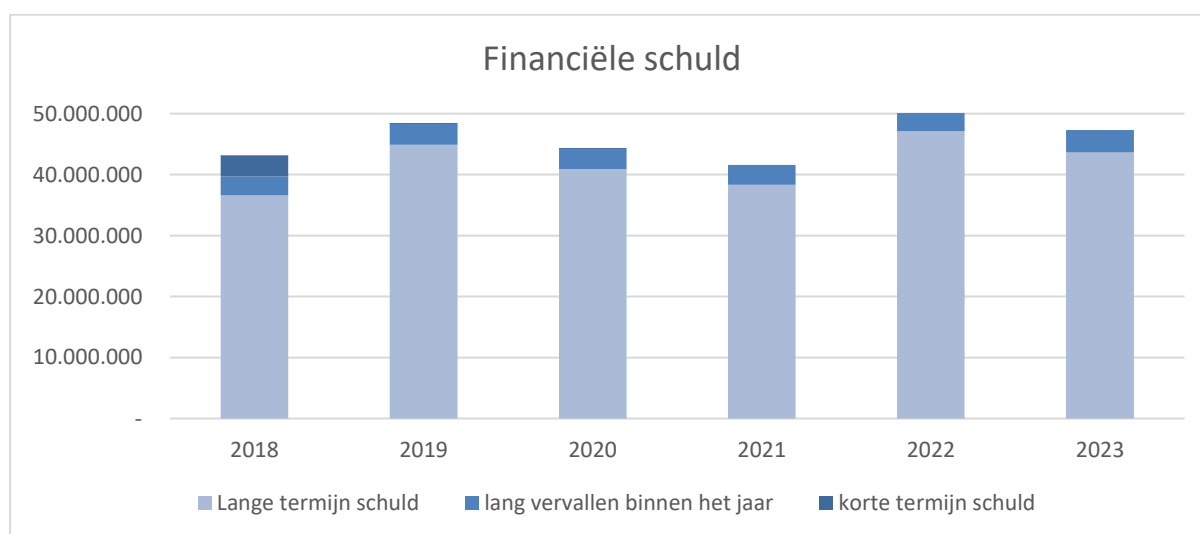
De ontvangsten van de financieringsrekening bedragen 0,7 miljoen euro en zijn voor 440.000 euro afkomstig van terugvorderingen voor toegestane leningen aan het AGB Tienen. Op deze rubriek wordt ook de leasing in kader van Fluvius openbare verlichting 2.0 geboekt voor 240.000 euro.

4.2 DE FINANCIERINGSUITGAVEN

De financieringsuitgaven bedragen 4,8 miljoen euro waarvan 3,4 miljoen euro is besteed aan uitgaven voor aflossingen van bestaande leasing- en leningscontracten. De stad stond een lening van 1 miljoen euro toe aan het AGB Tienen en aan kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker een lening van 350.000 euro voor de restauratie van de kerkhofmuur in Hakendover. De uitgaven liggen 600.000 euro onder het geraamde bedrag en dit omwille van een lager toegekende toegestane lening aan het AGB Tienen. De lening wordt uitgekeerd aan het AGB Tienen ten belope van de effectief gerealiseerde investeringen.

Het uitstaande saldo leningen en leasingen daalt met 3,1 miljoen euro en bedraagt 47.298.936 euro eind 2023.

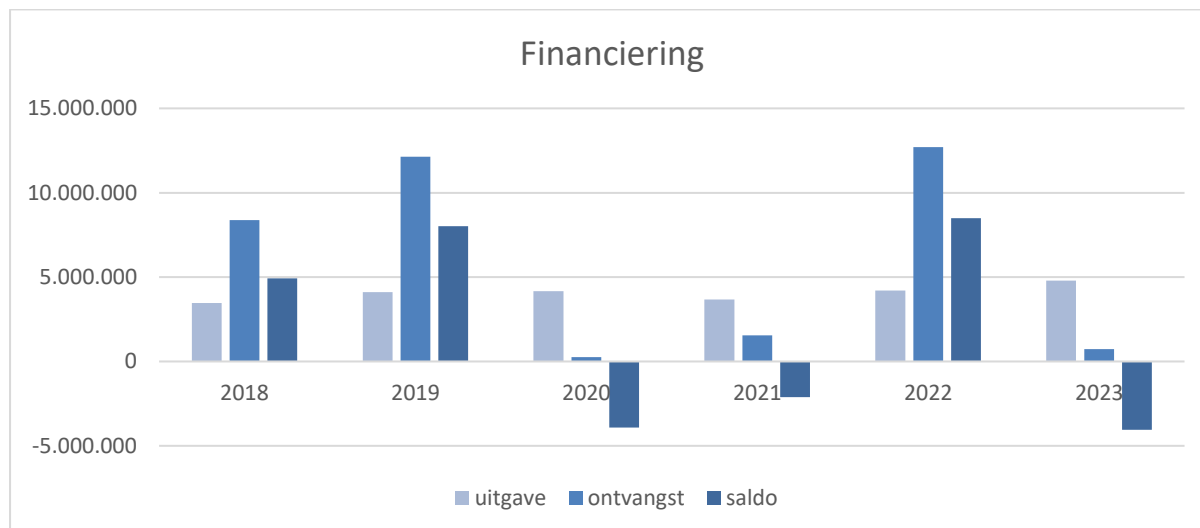
Grafiek: financiële schuld



4.3 HET FINANCIERINGSSALDO

De financieringsrekening sluit negatief met een saldo van - 4.043.422 euro. Het gerealiseerde financieringssaldo is ongeveer 400.000 euro positiever dan geraamd in het meerjarenplan.

Grafiek: financieringsrekening



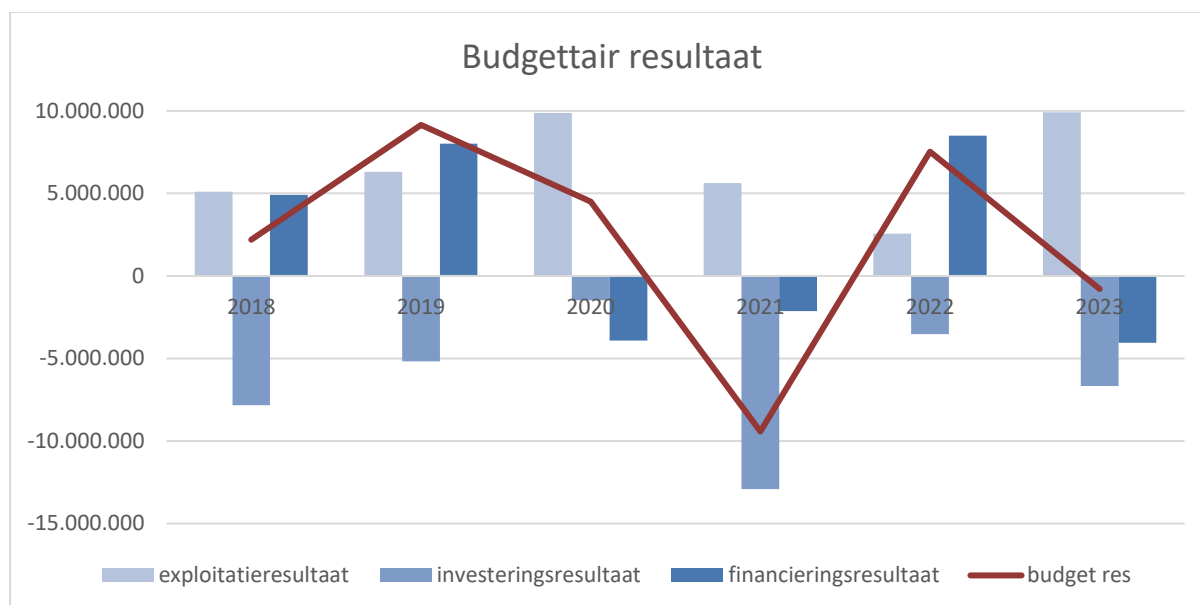
5. HET BUDGETTAIR RESULTAAT

De jaarrekening 2023 sluit met een negatief budgettair resultaat van 787.358 euro. Het budgettair resultaat is voor 9,9 miljoen euro afkomstig van het exploitatiesaldo, voor -6,7 miljoen van het investeringssaldo en voor -4,0 miljoen van het financieringssaldo. Het budgettair resultaat is een momentopname op het einde van het jaar en is afhankelijk van onder andere het tijdstip van opname nieuwe leningen. Het gerealiseerde resultaat is 15,2 miljoen euro positiever dan geraamd in de laatste meerjarenplanaanpassing. De afwijking ten opzichte van de raming in november is het gevolg van positievere saldo's op zowel het exploitatiebudget (4,6 miljoen euro), het investeringsbudget (10,2 miljoen euro) als het financieringsbudget (0,4 miljoen euro). Hierbij moet opgemerkt dat een bedrag van 9 miljoen euro wordt toegevoegd aan het investeringssaldo van 2024. Het budgettair resultaat van 2023 wordt toegevoegd aan het budgettair resultaat van vorige jaren, zo sluit jaarrekening 2023 af met een gecumuleerd budgettair resultaat van 20.780.705 euro.

Tabel: budgettair resultaat 2023

	Jaarrekening 2023	Aanpassing MJJ nov 2023	Jaarrekening 2022
Exploitatiesaldo	9.918.697	5.325.139	2.565.379
Investeringssaldo	-6.662.634	-16.856.901	-3.528.752
Financieringssaldo	-4.043.422	-4.477.495	8.495.548
Budgettair resultaat van het boekjaar	-787.358	-16.009.257	7.532.175
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	21.568.063	21.568.063	14.035.889
Gecumuleerd budgettair resultaat	20.780.705	5.558.806	21.568.063

Grafiek: Budgettair resultaat



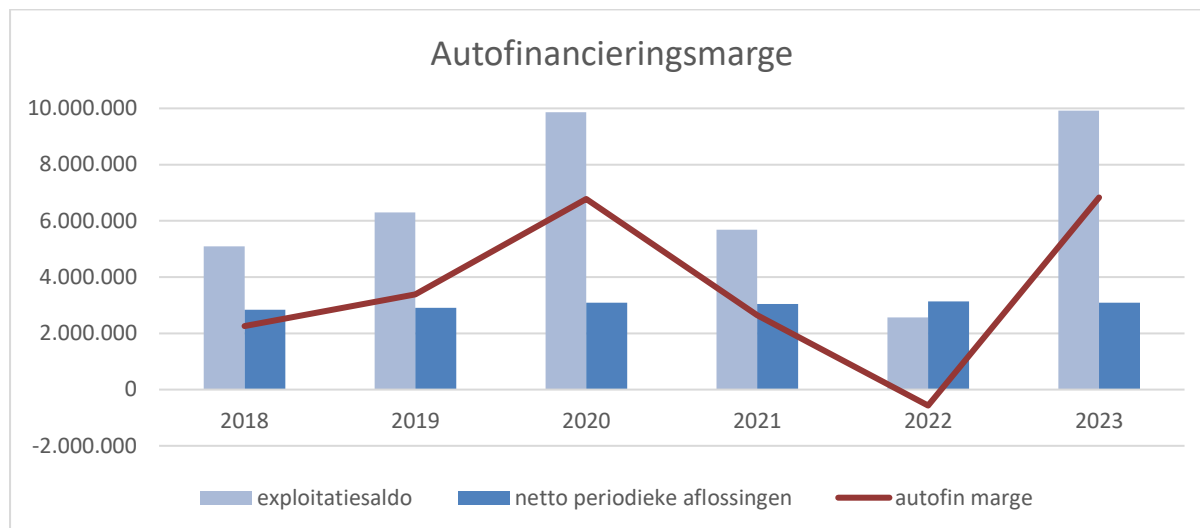
6.DE AUTOFINANCIERINGSMARGE

De autofinancieringsmarge bepaalt of het bestuur in staat is om met het overschot op de exploitatierekening de leningsuitgaven te financieren. De autofinancieringsmarge wordt berekend door de netto-periodieke aflossingen in mindering te brengen van het exploitatieresultaat. De autofinancieringsmarge bedraagt 6.831.341 euro, 4,6 miljoen euro hoger in vergelijking met de raming. De autofinancieringsmarge is in belangrijke mate het resultaat van éénmalige exploitatieontvangsten.

Tabel: Autofinancieringsmarge 2023

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	9.918.697	5.325.139
II. Netto periodieke aflossingen	3.087.356	3.105.358
a. Periodieke aflossingen conform verbintenissen	3.356.714	3.364.686
b. Periodieke terugvordering leningen	269.359	259.328
III. Autofinancieringsmarge	6.831.341	2.219.781

Grafiek: Autofinancieringsmarge



7. DE GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE

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 periodieke aflossingen die verschuldigd zijn door de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden: **berekend 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 (20-30 jaar). 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.

voorbeeld lening 1.000.000euro op 20 jaar 3%								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
schuld 1/1	1.000.000,00	1.000.000,00	962.784,00	924.452,00	884.970,00	844.303,00	802.416,00	759.273,00
aflossingen traditioneel contract		37.216,00	38.332,00	39.482,00	40.667,00	41.887,00	43.143,00	44.437,00
schuld 31/12	1.000.000,00	962.784,00	924.452,00	884.970,00	844.303,00	802.416,00	759.273,00	714.836,00
gecorr aflossingen 8% obv		80.000,00	77.022,72	73.956,16	70.797,60	67.544,24	64.193,28	60.741,84
financiële schuld per 1/1		80.000,00	77.022,72	73.956,16	70.797,60	67.544,24	64.193,28	60.741,84
correctie op aflossingen	-	42.784,00	- 38.690,72	- 34.474,16	- 30.130,60	- 25.657,24	- 21.050,28	- 16.304,84

8. DE ONDERLINGE TRANSACTIES TUSSEN DE GEMEENTE EN HAAR OCMW

Het principe dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen is nog steeds opgenomen in het decreet lokaal bestuur. De gemeente staat borg voor het nakomen van de financiële verplichtingen van het OCMW, zodat de werking van het OCMW verzekerd is. Het decreet geeft echter geen verdere concrete invulling (nadere omschrijving, berekeningswijze...) van het begrip 'financiële verplichtingen'. In de praktijk komt het erop neer dat de gemeente moet zorgen dat het OCMW solvabel blijft en dat daar de nodige transferts voor gebeuren.

In de nieuwe context van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid en geïntegreerde beleidsrapporten heeft het geen zin meer om nog een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW te berekenen en te tonen in de beleidsrapporten. Elke raad behoudt de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om het eigen stuk van het beleid te bepalen, maar de onderlinge stromen tussen de gemeente en het OCMW worden niet langer beschouwd als uitgaven en ontvangsten. De onderlinge transacties zijn voortaan louter interne verrichtingen binnen één rapporteringsentiteit.

De tussenkomst die de gemeente moet verlenen om het OCMW in staat te stellen de financiële verplichtingen na te komen, komt alleen tot uitdrukking in de toelichting in schema T5, in dit schema wordt de mutatiestaat van het netto-actief ontdubbeld per budgettaire entiteit.

De beslissing over de tussenkomst zit impliciet vervat in de vaststelling van de jaarrekening waarin de tussenkomst is verwerkt.

Voorbeelden van 'principes' van tussenkomst:

*Tussenkomst berekend op basis van de budgettaire resultaten van het boekjaar van het OCMW

In dit geval wordt de tussenkomst bepaald aan de hand van de budgettaire ontvangsten en uitgaven van het OCMW. Indien de ontvangsten lager zijn dan de uitgaven, zal de gemeente het verschil geheel of gedeeltelijk aanvullen. Zo kan bepaald worden om bepaalde ontvangsten of uitgaven niet op te nemen in de onderliggende berekening.

*Tussenkomst berekend op basis van de algemene boekhouding

Volgens dit principe wordt de tussenkomst bepaald op basis van de saldi in de algemene boekhouding. Zo kan afgesproken worden dat de gemeente geheel of gedeeltelijk tussenkomt in het tekort van het boekjaar van het OCMW of enkel in het operationeel tekort. In dit geval worden ook de operationele niet-kasstromen (afschrijvingen, voorzieningen, waardeverminderingen in rekening gebracht).

De tussenkomst voor het OCMW Tienen is zoals in het verleden gebaseerd op het budgettair resultaat van het OCMW. In 2023 bedroeg het budgettair resultaat van de entiteit OCMW voor tussenkomst -8.079.254 euro. De tussenkomst wordt bepaald op dit tekort. In de loop van 2023 werden thesaurievoorschotten overgemaakt voor een totaal bedrag van 10.000.000 euro. Rekening houdend met het saldo van 2022 bedraagt de interne rekening stad-OCMW eind 2023: 3.621.285 euro.

Financiële risico's

Macro-economische context:

De gemeentelijke budgetten zijn onderhevig aan externe evolutiefactoren en dit zowel langs de ontvangsten- als de uitgavenzijde. De evolutie van de inflatie heeft een impact op de loonlasten door de automatische loonindexeringen en op de werkingsbudgetten. De stijgende levensduur met daaraan gepaard een dalende koopkracht heeft bijkomend een opwaartse druk op de budgetten van maatschappelijke dienstverlening. Anderzijds zullen door de automatische loonindexering de inkomsten uit aanvullende personenbelasting toenemen. De automatische indexering van het kadastraal inkomen heeft een positief effect op de ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing. Uiteraard zijn de gemeentelijke financiën ook onderhevig aan de evolutie van de rentevoeten. Bovendien kan een beperkte budgettaire ruimte van hogere overheden leiden tot lagere subsidiestromen maar ook tot het overhevelen van activiteiten naar het lokale niveau.

Fiscale ontvangsten:

1. Aanvullende personenbelasting: De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting werd voor 2023 geraamd op 16.722.495 miljoen euro of 21% van de totale exploitatieontvangsten. De FOD financiën maakt een raming op van de te verwachten ontvangsten. Bij de ramingen wordt rekening gehouden met onder andere de te verwachten loonindexering en economische groei. Een kleine aanpassing in deze parameters kan een aanzienlijke impact hebben op de geraamde ontvangsten van de stad. Bovendien zijn de budgettaire registraties onderhevig aan het inkohieringsritme van de federale overheid. In 2023 is 102,4 geïnd van het geraamde bedrag, 17.128.361 euro.
2. De ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing worden voor 2023 geraamd op 16.411.970 euro of 21% van de totale exploitatieontvangsten. De Vlaamse belastingdienst raamt de ontvangsten voor de lokale besturen. Een kleine afwijking op de gehanteerde groeipercentages heeft omwille van het grote volume een aanzienlijke impact. De opbrengsten zijn onderhevig aan de vrijstellingsmaatregelen in het bijzonder de vrijstelling van materiaal en outillage voor bedrijven en vormen een risico bij de opmaak van prognoses. Ook het aantal hangende bezwaren voor een totaal bedrag van 1 miljoen euro vormen een financieel risico en kan leiden tot teruggave van reeds gevorderde bedragen. In 2022 is 103% geïnd van het geraamde bedrag, 16.904.409 euro.
3. In de loop van deze planningsperiode worden een aantal grote woonprojecten gerealiseerd zoals Annemonen, Donysite, Lyceumsite, Hertogensite, Kazerne blok C, project kerkfabriek in totaal voor 528 wooneenheden. In het meerjarenplan werden hiervoor bijkomende ontvangsten ingeschreven. Deze projecten zijn realisaties op terreinen die tot op heden nog geen woningbouw kenden en bij bebouwing extra belastingontvangsten genereren. De extra ontvangsten zijn afhankelijk van de realisatiegraad van deze projecten. Bij de meerjarenplanaanpassing worden de ramingen aangepast in functie van de voortgang van deze woonprojecten.
4. Invoering nieuwe belastingreglementen en aanpassing tarieven bestaande reglementen: De raming van nieuwe belastingontvangsten en in mindere mate de aanpassing van grondslagen brengt steeds een risico op foutenmarge mee. De ramingen zijn steeds gebaseerd op de meest recente gegevens en informatie. De invoering van nieuwe reglementen verhoogt het risico op een afwijkende inschatting

van de ontvangsten. De bijkomende geraamde ontvangsten door verdere digitalisering en automatisering van het proces leegstandsheffing vormen een risico indien het proces niet tijdig wordt gedigitaliseerd. In 2023 bedroeg de afwijking op de eigen belastingen 13% of 695.000 euro op een totaal geraamd bedrag van 5,3 miljoen euro.

De personeelskosten:

1. De loonbudgetten (brutoloon, vakantiegeld, patronale bijdrage pensioen en rzs, 2de pensioenpijler, maaltijdcheques) wordt geraamd op 37,4 miljoen euro voor 2023 of 51 % van het totale exploitatiebudget. Het risico op de raming van de personeelsbudgetten bestaat enerzijds uit mogelijke aanpassingen door hogere overheden van de bijdragepercentages voor patronale bijdragen. Anderzijds is er een risico in verband met de eigen aannames en de voorziene indexeringen. Het risico wordt zo veel mogelijk ingeperkt door het loonbudget in de loop van het jaar zeer nauwkeurig op te volgen om zo de budgettaire ruimte voor aanwervingen in kaart te hebben. De loonbudgetten zijn bijgestuurd bij de aanpassing van de meerjarenplanning, de afwijking ten opzichte van de raming bedroeg 4 % of 1,4 miljoen euro.
2. 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. In 2023 bedroeg de responsabiliseringsbijdrage 2.828.000 euro, ditzelfde bedrag werd ook geraamd.
3. 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. In 2023 is hiervoor 414.000 euro overgemaakt aan de pensioendienst, ongeveer 16.000 euro onder het geraamde bedrag.

Exploitatierkening:

De exploitatierkening is zowel aan ontvangsten- als uitgavezijde onderhevig aan externe factoren zoals onstabiele energieprijzen energie en effecten van de hoge inflatie in 2022. De aankoop van goederen en diensten is niet altijd nauwkeurig te ramen omwille van prijsschommelingen, voortgang projecten en onvoorziene omstandigheden. De overraming van de uitgavebudgetten op de rubriek goederen en diensten bedraagt 12% of bijna 2 miljoen euro. Dit risico op overraming wordt in de mate van het mogelijke ingeperkt door interne kredietverschuivingen toe te laten en de in de meerjarenplanning de budgetten tijdig bij te sturen.

Uitvoeringsgraad (des)investeringsprojecten:

De desinvesteringsbedragen zijn gebaseerd op schattingsverslagen of werden schattingen geëxtrapoleerd naar andere percelen. Omwille van externe factoren bestaat het risico dat een aantal van deze projecten vertraging zullen oplopen of de verkoopprijs afwijkt van de ramingen. Teneinde dit risico in te perken zal een werkgroep opgericht worden die de voortgang van de verkoop vaste activa bewaakt. Deze budgetten werden deels (2.553.000 euro) overgedragen naar 2024 en deels uitgevoerd (1.934.292 euro). De realisatiegraad van de desinvesteringen blijft een aandachtspunt voor onze organisatie.

De realisatiegraad van investeringsprojecten kan leiden tot problemen inzake optimale projectplanning, onrealistische budgettering met onnodige financieringsbehoeften tot gevolg. De realisatiegraad bedroeg in 2023 43% en de vastleggingsgraad 80%. De realisatie van investeringsprojecten wordt kort opgevolgd zodat bijsturingen tijdig in de budgetten kunnen doorgevoerd worden. De bijsturing gebeurt in de vorm van overdracht budgetten naar een volgend budgetjaar of bij een meerjarenplanaanpassing. De financieringsbudgetten worden bij meerjarenplanaanpassing in overstemming gebracht met de aanpassing op de investeringsbudgetten.

Schuld

De openstaande schuld en de nieuw op te nemen leningen zijn onderhevig aan de evoluties op de financiële markten. De totale uitstaande schuld bestaat voor 77% uit leningen met vaste rentevoeten. De leningen met herzienbare rentevoeten worden actief opgevolgd en jaarlijks getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Bij de raming van de schuld uitgaven in het najaar van 2023 werd rekening gehouden met de hogere rentevoeten. De opwaartse druk op de rentevoeten zal opgevolgd worden en meegenomen in de bijsturing van het meerjarenplan.

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. Indien de leningen nog een langere looptijd hebben zullen de gecorrigeerde leningslasten hoger liggen.

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, uitgaven en realisatiegraad van de investeringsprojecten wat een permanente opvolging en bijsturing vraagt. 2023 was gekenmerkt door de sterk gedaalde energiekosten, en de sterke stijging van inkomsten vooral bij het cultureel centrum. Dit zorgde voor een te hoge financiering van de stad die zelf met een stopzetting van de prijssubsidie niet ongedaan kon worden gedaan. De gelden stromen door middel van een deelname in de winst terug naar de stad Tienen. In de toekomst zal de prijssubsidie ook geëvalueerd worden in het voorjaar en indien nodig aangepast teneinde overfinanciering te vermijden.

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). Belangrijkste terug te vorderen saldo van toegestane leningen zijn oa Feed Food H voor 695.000 euro en AGB voor 3,4 miljoen euro.

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. In de loop van 2023 bedroegen de subsidies 79.232 euro en deze werden toegevoegd aan de onbeschikbare gelden, deze bedroegen 988.777 euro eind 2023.

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 5-tal anderen een procedure opgestart voor de arbeidsrechtbank te Leuven. In de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg heeft de stad een voorziening in cassatie ingediend tegen het arrest van het hof van beroep. In het resterende deel van de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg werd nog geen uitspraak bekomen. Momenteel is er nog steeds geen uitspraak, doch intussen heeft de rechtspraak inzake een andere wending genomen, in het voordeel van de stad, wat het risico op het veroordeeld worden tot betaling van de achterstallige lonen, te vermeerderen met de interesten, aanzienlijk verzwakt. Als gevolg van deze nieuwe rechtspraak hebben de brandweerlieden die de procedure voor de arbeidsrechtbank te Leuven opgestart hadden, afstand van geding gedaan. De geraamde schade voor de procedure voor de rechtbank van eerste aanleg bedraagt ongeveer 7.200.000 euro, wat meer een gemiddelde van de wettelijke en gerechtelijke interesten uitkomt op een totaal bedrag van om en nabij 13.000.000 euro.

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er kunnen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Op de dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen worden geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	50%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 4 jaar :	60%
Ouder dan 4 jaar – jonger dan 5 jaar :	70%
Ouder dan 5 jaar	100%

Bovenstaande waardeverminderingen worden niet toegepast op vorderingen in het kader van OCMW-activiteiten die betrekking hebben tot het verlenen van steun, voorschotten en terugvorderbare steun.

Voor deze vorderingen geldt de regel dat zodra er een beslissing genomen is tot het opstarten van een procedure voor verzoening en/of dagvaarding er een waardevermindering wordt geboekt van 50%, waarna er jaarlijks een bijkomende waardevermindering wordt geboekt van 10%.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze

activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De (afschrijfbare) <u>aanleg op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>10 jr - 15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken/verbeteringswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie en <u>uitrusting van gebouwen</u>, worden over een kortere termijn afgeschreven.</p> <p><u>Houten bouwconstructies</u></p>	<p>30 jr – 33 jr</p> <p>10 jr - 15jr</p> <p>15 jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt behandeld als <u>buitengewoon onderhoud van de wegen</u> en afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</p>	<p>30 jr</p> <p>15 jr</p> <p>15 jr</p> <p>15 jr</p>

<p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</p>	<p>50 jr</p> <p>15 jr</p>
<p>Rioleringen en afvalwaterzuivering</p> <p><u>Onderhoudswerken aan riolering en afvalwaterzuivering</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>30 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</p>	<p>30 jr</p> <p>15 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p> <p><u>Medisch materiaal en medische installaties</u></p> <p>Onder <u>klein materiaal</u> wordt materiaal dat te duurzaam is om op te nemen in de staat van kosten en opbrengsten verstaan. Deze worden over een kortere termijn afgeschreven.</p>	<p>10 jr - 15 jr</p> <p>5 jr</p> <p>5 jr</p>

<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers,... Alsook informaticamaterieel: computerschermen, beamers, laptops,...</p>	<p>5 jr</p>
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren worden afgeschreven naargelang de aard van het rollend materieel:</p> <p><u>Wagens en dienstwagens</u></p> <p><u>Aanhangwagens en bestelwagens</u></p> <p><u>Vrachtwagens, ladderwagens, ...</u></p>	<p>5 jr</p> <p>5 jr - 10 jr</p> <p>5 jr - 15 jr</p>
<p>Kunstwerken (geen erfgoed)</p>	<p>-</p>
<p>Erfgoed</p> <p><u>Onderhoudswerken van Cultureel Erfgoed</u></p>	<p>-</p> <p>15 jr</p>

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Oprichtingskosten	5 jr
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr



Overzicht klasse 0

Jaarrekening 2023
Stad Tienen (NIS 24107)
Grote Markt 27
3300 Tienen
207.525.758

OCMW Tienen
Kabbeekvest 110 bus 1
3300 Tienen
212.175.028

AR	Omschrijving alg. rekening	Omschrijving ind. Rekening	Debetsaldo	Creditsaldo
012020	Debiteuren borgstelling voor leningen aangegaan door AGB			
		AGB: derden waarborgnemers	8.170.650,02	0,00
012070	Debiteuren borgstelling voor intergem samenwerkingsverbanden			
		Iverlek: derden waarborgnemers	242.404,20	0,00
012090	Debiteuren borgstelling voor leningen aangegaan door besturen v/d eredienst			
		Kerkfabriek Heilig Hart: derden waarborgnemers	308.091,69	0,00
		Kerkfabriek Sint-Lambertus Overlaar: derden waarborgnemers	82.951,00	0,00
		Kerkfabriek Sint-Odolphus Bost	374.484,48	0,00
		Kerkfabriek St-Laurentius: derden waarborgnemers	35.620,50	0,00
		Kerkfabriek Vissenaken: derden waarborgnemers	527.542,53	0,00
012900	Debiteuren borgstelling voor leningen aangegaan door andere entiteiten			
		IWM: derden waarborgnemers	56.986,83	0,00
		Zefier: derden waarborgnemers	74.086,24	0,00
013020	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr autonome gemeentebedrijven			
		ING: beneficiant van de waarborg	0,00	8.170.650,02
013070	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwerkingsverband			
		Argenta: beneficiant van de waarborg	0,00	242.404,20
013090	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr besturen van de eredienst			
		Belfius: beneficiant van de waarborg	0,00	145.201,00
		Fortis: beneficiant van de waarborg	0,00	35.620,50
		ING: beneficiant van de waarborg	0,00	491.129,70
		KBC: beneficiant van de waarborg	0,00	656.739,00
013900	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr andere entiteiten			
		Diverse banken: beneficiant van de waarborg	0,00	74.086,24
		KBC: beneficiant van de waarborg	0,00	56.986,83
032000	Ontvangen zekerheden			
		Inbev: klasse 0	5.000,00	0,00
		GEEN	304.191,66	0,00
		5Nines Trading bvba	1.500,00	0,00
033000	Zekerheidstellers			
		Inbev: klasse 0	0,00	5.000,00
		GEEN	0,00	304.191,66
		5Nines Trading bvba	0,00	1.500,00
050000	Verplichtingen tot aankoop			
		GEEN	6.779.815,21	0,00
051000	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop			
		GEEN	0,00	6.779.815,21
090200	Onbeschikbare gelden voor investeringsuitgaven			
		GEEN	988.777,18	0,00
091000	Onbeschikbare gelden			

AR	Omschrijving alg. rekening	Omschrijving ind. Rekening	Debetsaldo	Creditsaldo
		GEEN	0,00	988.777,18
092000	Aanpassingen aan het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			
		GEEN	21.568.063,22	0,00
093000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			
		GEEN	0,00	21.568.063,22
094000	Overige diverse rechten en verplichtingen			
		GEEN	7.627.195,86	0,00
095000	Cred wg dr OCMW toegest recht v opstal			
		GEEN	0,00	7.627.195,86
Eindtotaal			47.147.360,62	47.147.360,62

BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Vershil (O)	Realisatiegraad (O)	Toelichting materiële verschillen
	RW-BURGZ: Reguliere werking dienst burgerzaken	2.600,00	6.378,31	3.778,31	245%	
	RW-FIN: Reguliere werking financiële dienst	58.081.768,58	59.167.787,55	1.086.018,97	102%	OV, APB en respo hogere ontvangst dan geraamd
	RW-JURID: Reguliere werking juridische zaken	321.000,00	511.377,74	190.377,74	159%	schadevergoeding gestort in 2023, geraamd in 2024
	RW-OW: Reguliere werking openbare werken	2.750,00	8.719,56	5.969,56	317%	
	RW-PERS: Reguliere werking dienst personeel	2.054.378,95	2.001.916,95	-52.462,00	97%	
	RW-TECHND: Reguliere werking technische dienst	208.361,24	225.030,61	16.669,37	108%	
Totaal		60.670.858,77	61.921.210,72	1.250.351,95	102%	
BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein						
	AP1-ACT2: Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval	2.085.000,00	1.945.668,68	-139.331,32	93%	
	AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	10.000,00	5.855,24	-4.144,76	59%	
Totaal BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein		2.095.000,00	1.951.523,92	-143.476,08	93%	
BD11: Het creëren van kansen voor iedereen						
	AP19-ACT1: Synergieën zoeken tussen alle actoren die werken rond taal	36.000,00	106.400,00	70.400,00	296%	subsidies Plan samenleven
	AP20-ACT1: Activeren arbeidsmarkt en optimaliseren afstemming arbeid en onderwijs	593.737,54	648.161,66	54.424,12	109%	Subsidie VDAB hoger dan geraamd
	AP20-ACT2: Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden	7.200,00		-7.200,00		
	AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving	5.567.169,45	5.771.960,43	204.790,98	104%	toename subsidiering leefloon
Totaal BD11: Het creëren van kansen voor iedereen		6.204.106,99	6.526.522,09	322.415,10	105%	
BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen						
	AP21-ACT1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang	366.302,76	361.016,23	-5.286,53	99%	
	AP21-ACT4: Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede	113.996,24	87.970,54	-26.025,70	77%	subsidie CB is voorzien op AP28-ACT11
Totaal BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen		480.299,00	448.986,77	-31.312,23	93%	
BD13: Het creëren van kansen voor ouderen						
	AP22-ACT1: Het opzetten van een infopunt voor senioren	1.500,00	1.050,00	-450,00	70%	
	AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	6.202.728,81	6.351.661,78	148.932,97	102%	hogere personeelstoelage
Totaal BD13: Het creëren van kansen voor ouderen		6.204.228,81	6.352.711,78	148.482,97	102%	
BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst						
	AP28-ACT11: Uittekenen nieuwe werking technische, sociale en vrijetijdsdiensten + optimalisatie Bijzonder Comité		40.503,63	40.503,63		subsidie CB is voorzien op AP28-ACT11
Totaal BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst			40.503,63	40.503,63		
BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen						
	AP6-ACT1: Er wordt werk gemaakt van één woonloket waarin alle woonactoren hun dienstverlening aanbieden.	335.581,93	405.737,90	70.155,97	121%	toelage IGS
	AP6-ACT3: In functie van de woonnoden wordt een divers en betaalbaar woonaanbod uitgewerkt.	770.000,00	606.461,96	-163.538,04	79%	lagere inkomsten belasting leegstand
Totaal BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen		1.105.581,93	1.012.199,86	-93.382,07	92%	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Verschil (O)	Realisatiegraad (O)	Toelichting materiële verschillen
BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad	AP7-ACT1: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	315.429,00	315.429,46	0,46	100%	
Totaal BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad		315.429,00	315.429,46	0,46	100%	
BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector	AP10-ACT10: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	661.000,00	666.932,57	5.932,57	101%	
	AP10-ACT2: Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.	112.110,00	110.856,44	-1.253,56	99%	
	AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.	30.000,00	30.909,72	909,72	103%	
	AP10-ACT7: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.			0,00		
	AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.		3.997,50	3.997,50		
	AP9-ACT1: De vrijetijdsdiensten ontwikkelen een gezamenlijk aanbod waarbij ze samen naar buiten treden	2.000,00	2.596,00	596,00	130%	
	AP9-ACT2: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid en stimuleert de lokale handel	256.000,00	244.495,00	-11.505,00	96%	
Totaal BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector		1.061.110,00	1.059.787,23	-1.322,77	100%	
BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten	AP11-ACT2: We maken werk van een positief imago voor de stad Tienen, als stad & organisatie		1.500,00	1.500,00		
Totaal BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten			1.500,00	1.500,00		
BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan	AP13-ACT1: De Grote Markt wordt heraanlegd tot een fijne ontmoetingsplaats met aandacht voor diverse functies	24.490,55	28.915,52	4.424,97	118%	
	AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking	125.000,00	101.000,00	-24.000,00	81%	parkeeropbrengsten bedrag minimumvergoeding
Totaal BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan		149.490,55	129.915,52	-19.575,03	87%	
BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid	AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.	208.000,00	138.793,00	-69.207,00	67%	lage inkomsten GAS verkeersovertredingen
	AP14-ACT4: De stad Tienen zet in op een Vaccinatiecentrum en de organisatie van het vervoer hiervan	274.700,00	274.700,00	0,00	100%	
	AP14-ACT5: De stad Tienen is penhouder voor de vaccinatieteams en is actief voor bron- en contactopsporing		-342.110,19	-342.110,19		afrekening VAC
	AP14-ACT6: Crisisopvang vluchtelingen	69.057,47	126.672,47	57.615,00	183%	afrekening subsidie opvangplaatsen 2021
Totaal BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid		551.757,47	198.055,28	-353.702,19	36%	
BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)	AP15-ACT1: De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaataadaptatie	172.497,45	181.617,84	9.120,39	105%	
Totaal BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)		172.497,45	181.617,84	9.120,39	105%	
Eindtotaal		79.010.359,97	80.139.964,10	1.129.604,13	101%	



Overzicht materiële verschillen: Exploitatiebudget uitgaven

2023

Gemeente (0207.525.758)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Vershil(U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
	RW-BIB: Reguliere werking bibliotheek	35.000,00	33.268,89	-1.731,11	95,05%	
	RW-BURGZ: Reguliere werking dienst burgerzaken	318.301,00	293.920,34	-24.380,66	92,34%	
	RW-FIN: Reguliere werking financiële dienst	14.096.795,91	14.020.735,67	-76.060,24	99,46%	
	RW-JURID: Reguliere werking juridische zaken	358.716,00	297.392,01	-61.323,99	82,90%	Erelonen advocaten lager dan geraamd
	RW-MILIEU: Reguliere werking dienst Leefmilieu	36.625,00	33.215,66	-3.409,34	90,69%	
	RW-OW: Reguliere werking openbare werken	684.896,00	668.416,42	-16.479,58	97,59%	
	RW-PERS: Reguliere werking dienst personeel	35.727.371,55	34.444.466,60	-1.282.904,95	96,41%	
	RW-SECR: Reguliere werking dienst secretariaat	292.050,91	259.537,69	-32.513,22	88,87%	
	RW-TECHND: Reguliere werking technische dienst	896.071,79	686.335,97	-209.735,82	76,59%	Kosten gas en elektriciteit lager dan geraamd omwille van de prijsdalingen
Totaal		52.445.828,16	50.737.289,25	-1.708.538,91	96,74%	
BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein						
	AP1-ACT2: Uitwerken visie, richtlijnen en uitvoeringsinstrumenten met betrekking tot afval	2.905.504,00	2.745.226,40	-160.277,60	94,48%	Afrekening Ecowerf ophalen huisvuil
	AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	1.183.180,33	965.311,54	-217.868,79	81,59%	Minder kosten aan onderhoud wegen dan geraamd
	AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	647.543,84	529.270,22	-118.273,62	81,74%	sommige plannen gaan in 2024 in uitvoering onderhoud van begraafplaatsen sanering
	AP2-ACT4: Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd	205.000,00	154.998,71	-50.001,29	75,61%	vertraagd opgestart
	AP3-ACT1: Er wordt een kwaliteitstoets uitgewerkt voor het toekennen van vergunningen.	1.250,00		-1.250,00	0,00%	
	AP3-ACT3: De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingprojecten.	25.000,00	-174,00	-25.174,00	-0,70%	
Totaal BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein		4.967.478,17	4.394.632,87	-572.845,30	88,47%	
BD10: Het inzetten op de technologische trends van morgen						
	AP18-ACT4: Verzamelen en publiek beschikbaar stellen van interessante data	15.550,00	15.514,64	-35,36	99,77%	
Totaal BD10: Het inzetten op de technologische trends van morgen		15.550,00	15.514,64	-35,36	99,77%	
BD11: Het creëren van kansen voor iedereen						
	AP19-ACT1: Synergieën zoeken tussen alle actoren die werken rond taal	2.000,00	70.709,09	68.709,09	3535,45%	plan samenleven, uitgaven niet voorzien, echter wel subsidies ontvangen
	AP20-ACT1: Activeren arbeidsmarkt en optimaliseren afstemming arbeid en onderwijs	920.505,37	851.615,02	-68.890,35	92,52%	
	AP20-ACT2: Werking brugfiguren in het onderwijs uitbreiden	17.250,00	16.000,00	-1.250,00	92,75%	
	AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving	7.071.443,76	6.839.151,75	-232.292,01	96,72%	
	AP20-ACT4: Visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkelen	6.500,00	6.499,93	-0,07	100,00%	
Totaal BD11: Het creëren van kansen voor iedereen		8.017.699,13	7.783.975,79	-233.723,34	97,08%	
BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen						
	AP21-ACT1: Het realiseren van een gecoördineerd aanbod kinderopvang	1.016.727,00	999.333,02	-17.393,98	98,29%	
	AP21-ACT2: Integraal lokaal kindbeleid realiseren	12.000,00	11.979,00	-21,00	99,83%	
	AP21-ACT3: Regierol opnemen voor het uitwerken van vrijetijdsinitiatieven op maat	5.000,00		-5.000,00	0,00%	
	AP21-ACT4: Investeren in preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede	175.160,00	156.169,64	-18.990,36	89,16%	
	AP21-ACT5: Samen onderwijs maken met de onderwijspartners, onderwijsondersteuners en het lokaal bestuur	75.500,00	70.729,88	-4.770,12	93,68%	
Totaal BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen		1.284.387,00	1.238.211,54	-46.175,46	96,40%	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil(U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
BD13: Het creëren van kansen voor ouderen	AP22-ACT1: Het opzetten van een infopunt voor senioren	7.100,00	136,50	-6.963,50	1,92%	
	AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	2.379.929,40	2.144.091,95	-235.837,45	90,09%	Gas, Elektriciteit en waterverbruik WZC lager dan geraamd
Totaal BD13: Het creëren van kansen voor ouderen		2.387.029,40	2.144.228,45	-242.800,95	89,83%	
BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie	AP23-ACT1: We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ivk de digitale transitie	169.500,00	155.226,05	-14.273,95	91,58%	
	AP23-ACT11: Kwaliteitsvol en operationeel beheer ICT-omgeving organiseren	106.000,00	53.526,20	-52.473,80	50,50%	stopzetting dienstverlening Vera IT punt en ICT architect
	AP23-ACT12: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen	541.318,00	498.818,30	-42.499,70	92,15%	
	AP23-ACT14: Een sterk en continu GIS-beleid ontwikkelen	100.916,00	44.981,30	-55.934,70	44,57%	GIS coördinatie is aangesteld, waardoor er geen beroep werd gedaan op interlevuven
	AP23-ACT15: Papieren en digitale informatie op een doordachte, veilige en volledige manier beheren en bewaren	30.000,00	18.708,81	-11.291,19	62,36%	stopzetting dienstverlening Vera IT punt en ICT architect
	AP23-ACT16: We zetten in op maximaal hergebruik van onze data	5.941,00	5.941,10	0,10	100,00%	
	AP23-ACT17: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming	157.008,00	152.235,64	-4.772,36	96,96%	
	AP24-ACT1: Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie	36.720,00	22.183,60	-14.536,40	60,41%	lagere beheerskost informatica bij de bib
Totaal BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie		1.147.403,00	951.621,00	-195.782,00	82,94%	
BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst	AP25-ACT3: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren	392.153,25	377.035,07	-15.118,18	96,14%	
	AP26-ACT13: We verhogen onze aantrekkingskracht als werkgever op de arbeidsmarkt	12.000,00	7.553,70	-4.446,30	62,95%	
	AP26-ACT14: We zetten in op de ontwikkeling van een algemeen personeelsbeleid	112.202,00	69.357,62	-42.844,38	61,81%	opleidingskosten vallen lager uit dan geraamd
	AP26-ACT16: Voor occasionele activiteiten beroep doen op medewerkers die niet als werknemers geworven zijn	500,00	300,00	-200,00	60,00%	
	AP27-ACT8: Een veilige en gezonde werkomgeving creëren om het welzijn van de medewerkers te verhogen	90.903,00	77.132,16	-13.770,84	84,85%	
	AP28-ACT10: Het integraal inbedden over de diensten heen van projectmatig werken in onze organisatiecultuur	21.500,00	17.202,00	-4.298,00	80,01%	
	AP6-ACT3: In functie van de woonnoden wordt een divers en betaalbaar woonaanbod uitgewerkt.	61.000,00	31.000,00	-30.000,00	50,82%	toelage geschrapt wegens opheffing SVK
BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad	AP7-ACT1: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	69.699,00	50.318,12	-19.380,88	72,19%	Fluvius 2.0 lagere kost
Totaal BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad		69.699,00	50.318,12	-19.380,88	72,19%	
BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt	AP8-ACT1: Met buurtinitiatieven versterken we het buurtgevoel en verhogen we de betrokkenheid van burgers	25.000,00	24.975,00	-25,00	99,90%	
	AP8-ACT2: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit	16.500,00	16.000,00	-500,00	96,97%	
	AP8-ACT4: De ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.	258.305,63	230.478,25	-27.827,38	89,23%	
	AP8-ACT6: Het omvormen van adviesraden tot sociale netwerken met een adviesopdracht en beleidsimpact.	7.000,00	4.000,00	-3.000,00	57,14%	minder toelagen aangerekend dan voorzien
	Totaal BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt		306.805,63	275.453,25	-31.352,38	89,78%
BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdsector	AP10-ACT10: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	533.300,00	568.157,21	34.857,21	106,54%	
	AP10-ACT2: Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.	53.800,00	48.583,91	-5.216,09	90,30%	
	AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.	115.200,00	112.830,77	-2.369,23	97,94%	
	AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.	39.927,97	21.064,90	-18.863,07	52,76%	Gas, Elektriciteit en waterverbruik lager dan geraamd

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil(U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
Totaal BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector		1.693.605,27	1.628.469,22	-65.136,05	96,15%	
BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten	AP11-ACT2: We maken werk van een positief imago voor de stad Tienen, als stad & organisatie	321.825,00	249.841,27	-71.983,73	77,63%	ontwikkeling nieuwe website is uitgesteld naar 2024
	AP11-ACT5: Attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten	20.000,00		-20.000,00	0,00%	
	AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied	9.200,00	8.000,00	-1.200,00	86,96%	
Totaal BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten		351.025,00	257.841,27	-93.183,73	73,45%	
BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan	AP12-ACT2: De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen	4.600,00	4.358,72	-241,28	94,75%	
	AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit	37.100,00	34.840,45	-2.259,55	93,91%	
	AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking	15.000,00	11.636,45	-3.363,55	77,58%	
Totaal BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan		56.700,00	50.835,62	-5.864,38	89,66%	
BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid	AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.	108.700,00	78.660,62	-30.039,38	72,36%	Onderhoud camera's en herstelling fietsen lager dan geraamd
	AP14-ACT4: De stad Tienen zet in op een Vaccinatiecentrum en de organisatie van het vervoer hiervan	18.200,00	17.486,01	-713,99	96,08%	
	AP14-ACT6: Crisisopvang vluchtelingen	105.935,00	19.334,87	-86.600,13	18,25%	Overraming ambulante medewerkers voor crisisopvang
Totaal BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid		232.835,00	115.481,50	-117.353,50	49,60%	
BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad (in 2050 is Tienen klimaatneutraal en klimaatbestendig)	AP15-ACT1: De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie	3.000,00		-3.000,00	0,00%	
	AP16-ACT1: Inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie	15.918,00	2.713,65	-13.204,35	17,05%	
Eindtotaal		73.685.221,01	70.226.166,72	-3.459.054,29	95,31%	



Overzicht materiële verschillen: Investeringsbudget ontvangsten

2023

Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

BD omschrijving	ACT omschrijving	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Verschil (O)	Realisatiegraad (O)	Toelichting materiële verschillen
	RW-FIN: Reguliere werking financiële dienst		20.170,65	20.170,65		Invest subsidie Service Flats
	RW-RO: Reguliere werking dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw		220.000,00	220.000,00		Saldo projectsubsidie Arena Project
Totaal			240.170,65	240.170,65		
BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein						
	AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	42.200,00	44.072,80	1.872,80	104,44%	
	AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein		9.000,00	9.000,00		subsidie Bosplus Vlaanderen
Totaal BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein		42.200,00	53.072,80	10.872,80	125,76%	
BD13: Het creëren van kansen voor ouderen						
	AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	65.170,06	65.170,06	0,00	100,00%	
Totaal BD13: Het creëren van kansen voor ouderen		65.170,06	65.170,06	0,00	100,00%	
BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst						
	AP25-ACT3: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren		8.750,00	8.750,00		subsidie stabiliteitsstudie pastorij Vissenaken
Totaal BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst			8.750,00	8.750,00		
BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen						
	AP4-ACT4: De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid	266.629,45	395.034,35	128.404,90		verkoop grond Kumtich + ruil
Totaal BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen		266.629,45	395.034,35	128.404,90	148,16%	
BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad						
	AP7-ACT1: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	121.790,00	121.789,09	-0,91	100,00%	
Totaal BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad		121.790,00	121.789,09	-0,91	100,00%	
BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten						
	AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied		447.877,25	447.877,25		subsidie ontvangsten "Levend Water" + "De Getebrug" was niet geraamd
Totaal BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten			447.877,25	447.877,25		
BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan						
	AP12-ACT7: We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid	349.943,24	349.943,24	0,00	100,00%	
	AP13-ACT2: De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden	535.563,56	535.563,56	0,00	100,00%	
Totaal BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan		885.506,80	885.506,80	0,00	100,00%	
Eindtotaal		1.381.296,31	2.217.371,00	836.074,69	160,53%	



Overzicht materiële verschillen: Investeringsbudget uitgaven

2023

Gemeente (0207.525.758)
Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)
Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil(U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
	RW-FIN: Reguliere werking financiële dienst	767.521,16	746.017,05	-21.504,11	97%	niet overgedragen invest krediet
Totaal		767.521,16	746.017,05	-21.504,11	97%	
BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein						
	AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	422.651,76	421.029,54	-1.622,22	100%	
	AP2-ACT1: We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	249.492,25	249.371,24	-121,01	100%	
	AP2-ACT4: Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd	180.987,00	180.987,00	0,00	100%	
	AP3-ACT3: De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingprojecten.	105.911,30	105.911,30	0,00	100%	
Totaal BD1: Werken aan een proper, kwaliteitsvol en groen openbaar domein		959.042,31	957.299,08	-1.743,23	100%	
BD11: Het creëren van kansen voor iedereen						
	AP20-ACT3: Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving	33,35	33,35	0,00	100%	
Totaal BD11: Het creëren van kansen voor iedereen		33,35	33,35	0,00	100%	
BD13: Het creëren van kansen voor ouderen						
	AP22-ACT2: Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	150.852,83	150.852,83	0,00	100%	
Totaal BD13: Het creëren van kansen voor ouderen		150.852,83	150.852,83	0,00	100%	
BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie						
	AP23-ACT1: We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ikv de digitale transitie	4.550,56	4.550,56	0,00	100%	
	AP23-ACT12: Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen	104.000,00	117.251,47	13.251,47	113%	
	AP23-ACT13: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving	7.304,97	7.288,28	-16,69	100%	
	AP23-ACT17: We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming	76.468,61	76.121,18	-347,43	100%	
Totaal BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie		192.324,14	205.211,49	12.887,35	107%	
BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst						
	AP25-ACT3: Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren	126.172,34	128.345,99	2.173,65	102%	
Totaal BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst		126.172,34	128.345,99	2.173,65	102%	
BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen						
	AP4-ACT1: Uitwerking van een visie voor de pleinen, straten en gebouwen met erfgoedwaarde in het stadshart	259.419,01	257.437,97	-1.981,04	99%	
Totaal BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen		259.419,01	257.437,97	-1.981,04	99%	
BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad						
	AP7-ACT1: We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	1.312.609,75	1.155.422,96	-157.186,79	88%	
Totaal BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad		1.312.609,75	1.155.422,96	-157.186,79	88%	

BD omschrijving	ACT omschrijving	Uitgavekrediet	Aanrekeningen	Verschil(U)	Realisatiegraad (U)	Toelichting materiële verschillen
BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt						
	AP8-ACT2: Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit	2.313.127,92	2.294.127,92	-19.000,00	99%	
Totaal BD4: Het inzetten op actief burgerschap en het werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt		2.313.127,92	2.294.127,92	-19.000,00	99%	
BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector						ART ILV minder investeringen uitgevoerd dan geraamd
	AP10-ACT10: De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	154.783,45	117.392,52	-37.390,93	76%	
	AP10-ACT6: De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.	395.148,96	395.143,38	-5,58	100%	
	AP10-ACT8: Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.	279.556,15	69.054,57	-210.501,58	25%	verbintenis Viander overgedragen naar 2024
	AP9-ACT2: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid en stimuleert de lokale handel	78.865,40	78.792,44	-72,96	100%	
Totaal BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector		908.353,96	660.382,91	-247.971,05	73%	
BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten						
	AP11-ACT2: We maken werk van een positief imago voor de stad Tienen, als stad & organisatie	2.000,00	1.974,58	-25,42	99%	
	AP11-ACT7: Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied	67.276,71	67.276,71	0,00	100%	
Totaal BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten		69.276,71	69.251,29	-25,42	100%	
BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan						
	AP12-ACT5: Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit	8.000,00	8.000,00	0,00	100%	
	AP12-ACT7: We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid	355.449,61	355.449,61	0,00	100%	
	AP13-ACT1: De Grote Markt wordt heraanlegd tot een fijne ontmoetingsplaats met aandacht voor diverse functies	341.617,71	341.617,71	0,00	100%	
	AP13-ACT2: De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden	587.407,20	587.407,20	0,00	100%	
	AP13-ACT4: We voorzien in herinrichtings- en herstellingswerken van straten in eigen beheer	588.921,18	588.921,18	0,00	100%	
	AP13-ACT7: Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking	195.906,95	196.011,01	104,06	100%	
	AP13-ACT8: We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen	640,39	529,25	-111,14	83%	
Totaal BD7: Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid en -leefbaarheid centraal staan		2.077.943,04	2.077.935,96	-7,08	100%	
BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid						
	AP14-ACT1: Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.	113.634,17	113.634,17	0,00	100%	
Totaal BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid		113.634,17	113.634,17	0,00	100%	
Eindtotaal		9.250.310,69	8.815.952,97	-434.357,72	95%	



Overzicht materiële verschillen: Liquiditeitenbudget

2023

Gemeente (0207.525.758)

Grote Markt 27, 3300 Tienen

OCMW (0212.175.028)

Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen

	Krediet 2023	Rekening 2023	Verschil krediet - rekening 2023	verantwoording verschillen
ontvangsten	858.133,69	739.684,48	- 118.449,21	Fluvius 2.0: minder gerealiseerd dan geraamd Onvoorziene terugbetaling van een retentielening
uitgaven	5.335.628,64	4.783.106,15	- 552.522,49	Lagere toegestane lening aan AGB wegens minder investeringen dan gepland

OVERDRACHTEN ENTITEIT: STAD

Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2023

IP over te dragen uitgaven

BE	IP Code	rubriek omschrijving	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	o v	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
stad	AP1-ACT3	terreinen en gebouwen	21.670,29	21.670,29	krediet	J	De investeringen in het openbaar domein, de investeringsprojecten worden verder gezet in 2024
stad	AP1-ACT3	wegen ea infr	47.892,28	34.955,99	krediet	J	Investeringen voor ondergrondse glasbollen. Actie wordt verder gezet in 2024
stad	AP1-ACT3	wegen ea infr		12.936,29	BB 2022/1919	J	Nodig voor project ondergrondse glasbollen Huidevettersplein
stad	AP1-ACT3	wegen ea infr	203.261,96	6.697,30	VB/2023/2021	J	Deze budgetten zijn mee opgenomen in de planning van de werkzaamheden aan voetpaden en snelheid remmende maatregelen voor dit
stad	AP1-ACT3	wegen ea infr		139.640,53	VB/2023/3817	J	jaar . Men wenst een maximale uitvoering nog dit jaar.
stad	AP1-ACT3	wegen ea infr		37.606,73	VB/2023/5069	J	
stad	AP1-ACT3	wegen ea infr		4.676,40	BB/2022/2070	J	opdracht voetpaden is lopende
stad	AP1-ACT3	wegen ea infr		14.641,00	BB/2023/2217	J	opdracht voetpaden is lopende
stad	AP1-ACT3	roerende goederen	-	-		N	geen overdracht
stad	AP2-ACT1	wegen ea infr	31.098,13	10.026,13	krediet	J	budget nodig voor street art Treepack
stad	AP2-ACT1	wegen ea infr		1.000,00	BB S/2023/355	J	project vergroening nog lopende wordt nog uitgevoerd
stad	AP2-ACT1	wegen ea infr		3.872,00	BB S/2022/2528	J	bon werd reeds betaald budget zal gebruik worden voor andere projecten
stad	AP2-ACT1	wegen ea infr		-	BB S/2023/2308	J	Factuur werd reeds verzonden naar financien.
stad	AP2-ACT1	wegen ea infr		1.680,00	VB S/2023/4441	J	project Street Art in Tienen
stad	AP2-ACT1	wegen ea infr		14.520,00	BB S/2023/1908	J	project Street Art in Tienen wordt nog uitgevoerd in 2024
stad	AP2-ACT1	terreinen en gebouwen	89.335,69	17.352,79	krediet	J	bedrag voorzien voor meerwerken skatepark
stad	AP2-ACT1	terreinen en gebouwen		71.982,90	VB S/2022/5073	J	werken nog niet afgerond, moet nog defintieg opgeleverd worden.
stad	AP2-ACT1	roerende goederen	2.829,04	2.829,04	krediet	J	budget nodig voor vervanging van AED toestellen
stad	AP2-ACT4	plannen en studies	38.047,09	38.047,09	krediet	J	Dringende instandhoudingswerken Paterskerk
stad	AP2-ACT4	terreinen en gebouwen				J	
stad	AP3-ACT3	plannen en studies	144.864,00	128.923,90	krediet	J	opmaak masterplan voormalige militaire vliegbasis en opmaak RUP Hof van Kabbeek
stad	AP3-ACT3	plannen en studies		4.199,00	VB S/2022/338	J	het project Hof van Kabbeek loopt nog, opstart RUP
stad	AP3-ACT3	plannen en studies		11.741,10	BB S/2020/22	J	Participatie "Leefbare dorpen Getestreek" moet nog afgerekend worden
stad	AP4-ACT1	plannen en studies	9.590,01	9.590,01	krediet	J	Drie trajecten te lopen in 2024 (Service design +, trajectbegeleider DBFMoe en procedure Sociaal Huis
stad	AP4-ACT1	terreinen en gebouwen	15.000,00	15.000,00	krediet	J	Uitbetaling deelnemers procedure service design +
stad	AP4-ACT1	wegen ea infr	98.337,34	81.862,65	krediet	J	Uitvoering werken aan Sint-Jorisplein opgeschoven naar 2024 (buurtparking Oplinter in fuctie van heraanleg oplinter centrum)
stad	AP4-ACT1	wegen ea infr		385,56	BB S/2023/1948	J	aankoop beplanting
stad	AP4-ACT1	wegen ea infr		13.000,00	BB S/2023/2336	J	aanbrengen schoolpictogram (uitgesteld tot begin 2024)
stad	AP4-ACT1	wegen ea infr		3.089,13	VB S/2023/3707	J	Eindbedrag nog aan te rekenen als alles correct afgewerkt is
stad	AP4-ACT4	lmva				N	geen krediet, aanrekening geboekt
stad	AP7-ACT1	plannen en studies				N	geen krediet, aanrekening geboekt
stad	AP7-ACT1	wegen ea infra	74.280,00	74.280,00	krediet	J	doorlopend voor marktkasten en offertes voor aanpassingen door fluvius + laadpalen
stad	AP7-ACT1	roerende goederen	715.857,77	31.650,00	krediet	J	offerte voor bestelwagen wachtdienst is gevraagd maar nog niet rond geraakt
stad	AP7-ACT1	roerende goederen		395.168,89	krediet	J	CBS voor de gunning van de veegwagen (250.000 Euro) en zitmaaier (80.000 Euro)De aankoop van de stoomreiniger (60.000 Euro) voorzien
stad	AP7-ACT1	roerende goederen		36.914,74	BB S/2022/630	J	elektrisch voertuig voor de techn.dienst Nog te leveren/factureren
stad	AP7-ACT1	roerende goederen		39.282,03	BB S/2023/2003	J	Aankoop van Mercedes Sprinter 317 CDI GB L2 RWD bestelwagen nog te leveren/factureren
stad	AP7-ACT1	roerende goederen		44.548,78	BB S/2023/2004	J	Aankoop van Mercedes Sprinter 317 CDI GB L2 RWD bestelwagen nog te leveren/factureren
stad	AP7-ACT1	roerende goederen		54.042,74	BB S/2023/32	J	Ford bestelwagen zonder laadbak nog te leveren/factureren
stad	AP7-ACT1	roerende goederen		114.250,59	krediet	J	Offertes voor extra materiaal uitleendienst , afschraapmachine en trolley garage aangevraagd maar nog niet afgerond
stad	AP7-ACT1	terreinen en gebouwen	771.923,06	8.073,29	BB S/2022/507	J	Er dient eerst nog een nazicht van de stabiliteit te gebeuren, alvorens uit te voeren.
stad	AP7-ACT1	terreinen en gebouwen		1.512,24	krediet	J	Aankoop van materieel voor uitrusting ontmoetingscentra voorzien. Dit bedrag werd niet volledig benut en mag overgedragen worden.
stad	AP7-ACT1	terreinen en gebouwen		323.282,19	krediet	J	kleedkamers KVK
stad	AP7-ACT1	terreinen en gebouwen		418,66	BB S/2022/1785	J	veiligheidscoördinatie voor project KVK loopt verder in 2024
stad	AP7-ACT1	terreinen en gebouwen		103.666,00	VB S/2023/2511	J	project KVK loopt door in 2024, nog af te rekenen
stad	AP7-ACT1	terreinen en gebouwen		299.377,00	VB S/2023/3565	J	project KVK loopt door in 2024, nog af te rekenen
stad	AP7-ACT1	terreinen en gebouwen		35.593,68	BB S/2022/2565	J	Opdracht kleedruimtes KVK loopt door in 2024
stad	AP7-ACT1	terreinen en gebouwen				N	geen overdracht
stad	AP8-ACT2	roerende goederen	23.324,19	23.324,19	krediet	J	aankopen voor OC Oorbeek en Hakendover

OVERDRACHTEN ENTITEIT: STAD

Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2023

stad	AP8-ACT2	Erfgoed	31.492,81	31.492,81	VB S/2020/519	J	In afwachting van goedkeuring subsidiedossier St Lambertuskerk
stad	AP8-ACT2	terreinen en gebouwen	656.156,17	48.874,64	krediet	J	het project OC Hakendover loopt nog en sanitair Oorbeek dient nog gerealiseerd te worden
stad	AP8-ACT2	terreinen en gebouwen		56.101,00	BB S/2020/2212	J	Project OH Hakendover loopt af begin 2024, eindafrekening nog te maken
stad	AP8-ACT2	terreinen en gebouwen		9.644,00	VB S/2020/4656	J	Project OC Hakendover loopt af begin 2024, eindafrekening nog te maken
stad	AP8-ACT2	terreinen en gebouwen		324.558,00	BB S/2022/5072	J	Project OC Hakendover nog lopende, eindafrekening op te maken
stad	AP8-ACT2	terreinen en gebouwen		101.802,89	VB S/2023/4147	J	Project OC Hakendover nog lopende, eindafrekening op te maken
stad	AP8-ACT2	terreinen en gebouwen		37.966,61	VB S/2023/4745	J	Project OC Hakendover nog lopende, eindafrekening op te maken
stad	AP8-ACT2	terreinen en gebouwen		77.209,03	VB S/2023/2924	J	Project OC Hakendover nog lopende, eindafrekening op te maken
stad	AP9-ACT2	roerende goederen	1.134,60	1.134,60	krediet	J	in functie van aankopen en aanvullingen zoete zomer zone editie 2024
stad	AP10-ACT6	roerende goederen				N	geen overdracht
stad	AP10-ACT6	terreinen en gebouwen	16.661,47	1.095,32	krediet	J	verrekenende hoeveelheden, prijssherzelingen nog bijkomend vastleggen
stad	AP10-ACT6	terreinen en gebouwen		8.974,26	VB S/2022/5070	J	verrekenende hoeveelheden en prijssherzelingen nog bijkomend vast te leggen
stad	AP10-ACT6	terreinen en gebouwen		5.436,89	VB S/2022/5071	J	verrekenende hoeveelheden en prijssherzelingen nog bijkomend vast te leggen
stad	AP10-ACT6	terreinen en gebouwen		1.155,00	VB S/2021/4078	J	werken nog niet afgerond, moet nog definitief opgeleverd worden.
stad	AP11-ACT2	roerende goederen				N	geen overdracht
stad	AP11-ACT7	terreinen en gebouwen	797.492,56	655.000,00	krediet	J	aankoop perenboomgaard op 8/02/24
stad	AP11-ACT7	terreinen en gebouwen		2.722,50	BB S/2022/2151	J	studieopdracht is nog in uitvoering
stad	AP11-ACT7	terreinen en gebouwen		138.000,00	VB S/2023/4520	J	akte aankoop perceel NMBS wordt in feb/maart verleden voor Federaal Aankoopcomité.
stad	AP11-ACT7	terreinen en gebouwen		1.770,06	BB S/2022/1763	J	SO Groene spoor Tienen
stad	AP11-ACT7	wegen	261.974,56	261.974,56	VB S/2023/2330	J	inrichting Geetways voorjaar 24 gepland, 't Schip loopt door
stad	AP12-ACT2	plannen en studies	36.539,27	16.750,00	krediet	J	acties uitvoering mobiliteitsplan
stad	AP12-ACT2	plannen en studies		9.372,08	VB S/2020/642	J	in uitvoering mobiliteitsplan
stad	AP12-ACT2	plannen en studies		10.417,19	VB S/2020/641	J	in uitvoering mobiliteitsplan
stad	AP12-ACT5	wegen ea infr	16.000,00	6.000,00	krediet	J	acties uitvoering mobiliteitsplan
stad	AP12-ACT5	wegen ea infra		10.000,00	krediet	J	uitbouw mobipunten
stad	AP12-ACT7	wegen ea infr	450.593,63	75.000,00	krediet	J	aanleg fietspaden loopt door in 2024
stad	AP12-ACT7	wegen ea infr		375.593,63	VB S/2022/1460	J	Factuur Ruilverkaveling Willebringen nog te verwachten
stad	AP12-ACT7	toegestane investeringsub	205.056,76	205.056,76	krediet	J	aanleg fietspaden loopt door in 2024
stad	AP12-ACT8	wegen ea infr	372,72	372,72	krediet	J	te gebruiken voor trage wegen in 2024
stad	AP13-ACT1	wegen ea infr	1.748.132,30	201.900,76	VB S/2021/2731	J	werken zijn uitgevoerd, factuur nog te verwachten
stad	AP13-ACT1	wegen ea infr		376.575,96	krediet	J	Project 'Heraanleg Grote Markt', kosten studie bureau, eindafrekening Viabuild en termijnoverschrijding
stad	AP13-ACT1	wegen ea infr		1.064,65	VB S/2023/2218	J	Werken zijn lopend
stad	AP13-ACT1	wegen ea infr		25.000,00	BB S/2022/464	J	nog af te rekenen met Fluvius
stad	AP13-ACT1	wegen ea infr		1.587,58	BB S/2023/522	J	uitgevoerd maar nog af te rekenen
stad	AP13-ACT1	wegen ea infr		466.660,27	VB S/2023/2219	J	Werken zijn in uitvoering
stad	AP13-ACT1	wegen ea infr		24.289,26	BB S/2020/1280	J	Studieopdracht in uitvoering
stad	AP13-ACT1	wegen ea infr		119.500,00	VB S/2021/3291	J	Werken zijn uitgevoerd, nog facturen te verwachten
stad	AP13-ACT1	wegen ea infr		524.562,77	VB S/2021/5408	J	Mogelijke facturen nog te verwachten
stad	AP13-ACT1	wegen ea infr		6.991,05	BB S/2021/792	J	afhandeling van een data communicatiekast
stad	AP13-ACT2	terreinen en gebouwen	94.560,66	94.560,66	VB S/2020/1287	J	Grondverwervingen nog niet afgerond
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr	3.154.039,82	-	krediet	J	krediet is bij MJP-A reeds overgedragen
					diverse verbin	J	saldo krediet over te dragen van diverse verbintenissen
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		60.000,00	S/2023/4933	J	Wegenwerken starten in 2024
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		30.987,41	S/2022/5322	J	Wegenwerken starten in 2024
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		25.545,94	S/2023/1834	J	Wegenwerken zijn in uitvoering
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		14.447,40	S/2023/4196	J	Facturen in 2024 omgeving ziekenhuis
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		7.585,49	S/2023/3287	J	Studieopdracht is in uitvoering
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		7.436,81	S/2017/1767	J	Facturen nog te verwachten
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		33.309,12	S/2020/676	J	Studieopdracht is in uitvoering
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		3.025,70	S/2021/2216	J	Voor onvoorziene studies tijdens de opgravingen rond de kerk van Oplinter
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		1.750.000,00	S/2023/964	J	Werken zijn uitvoering

OVERDRACHTEN ENTITEIT: STAD

Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2023

stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		113.467,48	S/2023/4616	J	Werken starten in 2024
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		25.000,00	S/2023/735	J	Werken zijn in uitvoering
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		70.000,00	S/2020/741	J	Werken zijn uitgevoerd, factuur nog te verwachten
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		187.386,66	S/2021/3859	J	Werken Oplinter starten in 2024
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		2.497,24	S/2020/677	J	Werken zijn definitief opgeleverd, laatste factuur nog te verwachten
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		47.606,24	S/2023/4750	J	Werken zijn in uitvoering
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		14.075,15	S/2020/697	J	Studieopdracht nog in uitvoering
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		10.000,00	S/2021/5228	J	Grondverwervingen nog niet afgerond
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		30.000,00	S/2020/1131	J	Grondverwervingen nog niet afgerond
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		60.000,00	S/2023/2052	J	Grondverwervingen nog niet afgerond
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		1.306,18	S/2022/2215	J	Nog te verwachten factuur
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		20.000,00	S/2022/1	J	bijdrage van de stad in veiligheidscoördinatie uitvoering , lopende
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		5.000,00	S/2021/985	J	aanvullende bedrag omdat de aanbesteding hoger is uitgevallen
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		10.000,00	S/2021/986	J	Studieopdracht in uitvoering
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		181,50	S/2023/1227	J	veiligheidscoördinatie uitvoering moet nog gebeuren
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		181,50	S/2023/527	J	veiligheidscoördinatie uitvoering moet nog gebeuren
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		132.000,00	krediet	J	Mogelijke offertes te verwachten van Fluvius
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		350.000,00	VB S/2023/3	J	Aanpassing laagspanningsnet - Werken zijn in uitvoering
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		40.000,00	VB S/2022/5324	J	Afkoppelen oude Méne - Viaductstraat - Werken zijn in uitvoering
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		13.000,00	VB S/2023/2254	J	Heraanleg het Schip, nog te factureren
stad	AP13-ACT2	wegen ea infr		90.000,00	VB S/2021/1180	J	Oude Méne vernieuwn laagspanning - Werken zijn uitgevoerd, factuur nog te verwachten
stad	AP13-ACT2	plannen en studies	6.030,00	6.030,00	BB S/2020/1796	J	Voorstudie opmaak circulatieplan -stadscentrum
stad	AP13-ACT4	wegen en infr	677.206,40	21.580,43	VB S/2020/4370	J	Studieopdracht is in uitvoering
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		30.000,00	VB S/2023/3709	J	Werken zijn uitvoering
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		144.619,24	VB S/2022/4745	J	Werken zijn uitvoering
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		523,65	VB S/2023/133	J	Werken zijn in uitvoering
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		10.000,00	VB S/2022/4746	J	Werken in uitvoering
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		61.455,98	krediet	J	Om mogelijke financiële tekorten van projecten op te vangen, oa afrekening onderhoudswerken
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		15.744,07	S/2020/1289	J	Werken ism AWW, timing is niet gekend
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		39.099,98	S/2020/694	J	Nog in betwisting met de aannemer
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		0,00	S/2020/690	J	Er zou toch terug wat beweging zijn in het project , niet erg duidelijk wanneer
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		11.486,95	S/2020/1290	J	Kan gebruikt worden voor project 'Collector Genovevabeek'
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		26.406,31	S/2020/692	J	Te gebruiken voor studieopdracht 'Herstel rijweg busstation aan IC/IR-Station'
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		28.743,10	S/2020/1291	J	Te gebruiken voor onderzoek bereikbaarheidsplan
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		2.746,96	S/2020/720	J	Heraanleg Meendijkstraat nog niet definitief opgeleverd, mogelijk facturen nog te verwachten
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		30.000,00	S/2023/3706	J	Studieopdracht in uitvoering, start op in februari
stad	AP13-ACT4	wegen en infr		254.799,73	S/2023/609	J	Werken zijn uitgevoerd, nog facturen te verwachten
stad	AP13-ACT7	terreinen en gebouwen	2.688,88	2.688,88	krediet	J	Ondergronds parkeergebouw Alexianenweg
stad	AP14-ACT1	roerende goederen	72.715,83	1.350,00	krediet	J	aankoop Astrid-radio voor communicatie bij incidenten en evenementen
stad	AP14-ACT1	roerende goederen		14.192,58	krediet	J	Aankoop sfercamera Grote Markt (vraag nutsmaatschappijen - opvolging pannes)
stad	AP14-ACT1	roerende goederen		37.304,54	BB S/2023/2387	J	Uitvoering plaatsing camera's KVK-Bergéstadion
stad	AP14-ACT1	roerende goederen		7.487,15	BB S/2022/2503	J	Uitbreiding cameranetwerk Grote Markt
stad	AP14-ACT1	roerende goederen		12.381,56	BB S/2022/2504	J	Beveiligingscamera's Skatepark Houtenveld
stad	AP23-ACT1	Imva	28.425,36	4.720,94	BB S/2022/1731	J	Implementatie VS belastingen
				23.758,86	VB S/2021/6429	J	Implementatie Pepperflow
				-	54,44 krediet	J	correctie budget
stad	AP24-ACT1	roerende goederen	2.230,49	2.230,49	krediet	J	Budget bibliotheek
stad	AP25-ACT3	plannen en studies	5.000,00	5.000,00	krediet	J	investeringen aan de OC's . Zal gebruikt worden in OC' Goetsenhoven(vernieuwen boilers en wandketels)
stad	AP25-ACT3	plannen en studies	4.790,94	720,44	krediet	J	overdracht voor project
stad	AP25-ACT3	plannen en studies		4.070,50	BB S/2022/1181	J	Stabiliteitsstudie pastorie Vissenaken
stad	IP-GEEN	wegen en infr	94.998,45	49.343,39	krediet	J	reserve budget investeringen

OVERDRACHTEN ENTITEIT: STAD
Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2023

stad	IP-GEEN	wegen en infr		20.109,61	krediet	J	Mogelijke offertes te verwachten van Fluvius, oa plaatsing van marktkasten en trekken van wachtbuizen
stad	IP-GEEN	wegen en infr		6.000,00	VB S/2023/635	J	Werken parking sporthalstraat
stad	IP-GEEN	wegen en infr		4.545,45	VB S/2020/739	J	Groot Begijnhof werken ondergronds LS net Factuur nog te verwachten
stad	IP-GEEN	wegen en infr		15.000,00	VB S/2023/3206	J	Sporhal uitbouw glasvezelnetwerk
stad	IP-GEEN	roerende goederen	44.865,77	-	krediet	J	geen overdracht
stad	IP-GEEN	roerende goederen		24.374,06	krediet	J	Er werd minder meubilair aangekocht dan geraamd, geen krediet voor 2024 voorzien, overdragen.
stad	IP-GEEN	roerende goederen		3.647,12	krediet	J	Jaarlijks is er een provisie voor de aankoop van klein materiaal. Er werden in 2023 geen aankopen gedaan/.
stad	IP-GEEN	roerende goederen				J	
stad	IP-GEEN	roerende goederen		-	krediet	N	geen overdracht
stad	IP-GEEN	roerende goederen		-	krediet	N	geen overdracht
stad	IP-GEEN	roerende goederen		-	krediet	N	geen overdracht
stad	IP-GEEN	roerende goederen		2.718,20	krediet	J	overdragen, er werden minder kleine machines aangekocht dan geraamd.
stad	IP-GEEN	roerende goederen		-	krediet	N	geen overdracht
stad	IP-GEEN	roerende goederen				J	reserve budget investeringen van 2023 MJP-A nov 2022
stad	IP-GEEN	roerende goederen				J	
stad	IP-GEEN	roerende goederen		-	krediet	N	geen overdracht
stad	IP-GEEN	roerende goederen				J	
stad	IP-GEEN	roerende goederen		14.126,39	krediet	J	in afwachting van uitklaren factuur BKM - mogelijk nog CN te verwerken
stad	IP-GEEN	Erfgoed				J	
stad	IP-GEEN	terreinen en gebouwen	119.526,08	2.000,00	krediet	J	investeringen in de muziekcademie. Er werden geen investeringen in 2023 gedaan door de dienst gebouwbeheer,
stad	IP-GEEN	terreinen en gebouwen		1.000,00	krediet	J	investeringen in de begraafplaatsen. Er werden geen investeringen in 2023 gedaan door de dienst gebouwbeheer.
stad	IP-GEEN	terreinen en gebouwen		-	krediet	N	saldo overdragen. De studie van Triconsult viel gunstiger uit dan begroot. (977,44euro)
stad	IP-GEEN	terreinen en gebouwen		27.832,00	BB S/2023/1504	J	Bibliotheca Belgium: Opstart Open+ in de bibliotheek
stad	IP-GEEN	terreinen en gebouwen		10.752,56	BB S/2023/1587	J	herstelling lift
stad	IP-GEEN	terreinen en gebouwen		28.000,00	krediet	J	Renovatie Tennis RC Tienen. De bestelbon en werken kunnen pas in 2024 uitgevoerd worden,
stad	IP-GEEN	terreinen en gebouwen		20.921,52	BB S/2023/1867	J	Bestelbon renovatie lift is gemaakt op 2023 maar werken worden in 2024 uitgevoerd.
stad	IP-GEEN	terreinen en gebouwen		5.261,00	BB S/2023/2477	J	Equans - automaten ALSB
stad	IP-GEEN	terreinen en gebouwen		23.759,00	BB S/2023/1867	J	OTIS - herstelling lift politieggebouw
stad	IP-GEEN	intergemeentelijke SV			krediet	N	niet overdragen
stad	IP-GEEN	Andere FV			krediet	N	niet overdragen
stad	IP-GEEN	Imva	548,53	548,53	krediet	J	software investering krediet blijft nodig
stad	IP-GEEN	toegestane investeringsub	581.362,54			J	inv subsidies Goddelijke ZM
stad	IP-GEEN	toegestane investeringsub				J	inv subsidies Goddelijke ZM
stad	IP-GEEN	toegestane investeringsub			krediet	J	inv subsidies Goddelijke ZM Kerkhofmuur
stad	IP-GEEN	toegestane investeringsub		227.945,49	krediet	J	inv subsidies Goddelijke ZM Toren
stad	IP-GEEN	toegestane investeringsub		95.000,00	krediet	J	inv subsidies St Augustinus
stad	IP-GEEN	toegestane investeringsub		214.080,02	krediet	J	inv subsidies St Augustinus (overdracht KF Houtem voor fusie)
stad	IP-GEEN	toegestane investeringsub		44.337,03	krediet	J	inv subsidies hulpverleningszone

Totaal overdracht uitgaven	11.397.907,45	11.397.907,45	
		3.666.399,76	krediet
		7.731.507,69	verbintenissen kred
		- 30.667,31	correctie verwerking
		3.635.732,45	krediet
		7.731.507,69	verbintenissen kred
		11.367.240,14	totaal overdracht

OVERDRACHTEN ENTITEIT: STAD

Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2023

IP over te dragen ontvangsten

BE	IP Code	rubriek	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
stad	AP4-ACT4	onroerende goederen	83.370,55	83.370,55	krediet	J verkoop donysite
stad	AP4-ACT4	terreinen en gebouwen	610.000,00	610.000,00	krediet	J 3 tommen (555.000) en Eurogarden (55.000)
stad	AP12-ACT7	invest subs	205.056,76	205.056,76	krediet	J Nog subsidies te verwachten van aanleg wachtbekkens
stad	AP13-ACT1	invest subs	280.000,00	280.000,00	krediet	J Nog subsidies te verwachten van lot III Grote Markt
stad	AP13-ACT2	invest subs	1.375.000,00	550.000,00	krediet	J Nog subsidies te verwachten Groot Overlaar
stad	AP13-ACT2	invest subs		825.000,00	krediet	J Nog subsidies te verwachten fietsfonds Oplinter
Totaal overdracht ontvangsten			2.553.427,31	2.553.427,31		

OVERDRACHTEN ENTITEIT: OCMW
Overdrachten kredieten van investeringen en financiering 2023
IP over te dragen uitgaven

BE	IP Code	rubriek omschrijving	totaal overdracht	bedrag overdracht	krediet/bon	detail overdracht: verbintenis/ongebruikt krediet
OCMW	AP20-ACT3	roerende goederen	8.386,36	141,70	krediet	aankoop voor noodwoningen
OCMW	AP20-ACT3	roerende goederen		5.000,00	krediet	aankoop voor noodwoningen
OCMW	AP20-ACT3	roerende goederen		945,34	krediet	aankoop voor noodwoningen
OCMW	AP20-ACT3	roerende goederen		702,32	krediet	aankoop voor noodwoningen
				1.597,00	BB 0/2022/391	IKEA aankoop inboedel transitwoningen
OCMW	AP22-ACT2	terreinen en gebouwen	101.913,85	2.561,08	O/2023/422	Vervanging versleten wc's, lavabo's handdouches (bestelling bij Facq (gunning))
OCMW	AP22-ACT2A	terreinen en gebouwen		62.744,92	krediet	Dit budget was voorzien in 2023, maar werd nog niet (of niet volledig) uitgevoerd: regenwaterinstallatie, vervanging noodverlichting, aankoop tuinmeubilair, renovatie flats en vervanging domoticamodules. Dit restbedrag kan extra aangewend worden voor de vervanging van 7 à 8 bewoners-tv's, die het na 10 jaar stilletjesaan laten afweten.
OCMW	AP22-ACT2	terreinen en gebouwen		2.004,46	O/2022/674	Werken zijn besteld en nog in uitvoering
OCMW	AP22-ACT2	terreinen en gebouwen		21.765,51	O/2023/583	Dit budget was voorzien in 2023, maar nog niet besteld: 10 oplegmatrassen en 5 karren
OCMW	AP22-ACT2	terreinen en gebouwen		5.178,12	krediet	Vervanging meters energieverbruik en aankoop tuinmeubilair in 2024
OCMW	AP22-ACT2	terreinen en gebouwen	3.773,67	7.659,76	krediet	
OCMW	AP22-ACT2	terreinen en gebouwen		2.569,54	O/2022/537	Investeringen in de kleine keuken: meubilair, rekken, oven, ...
OCMW	AP22-ACT2	terreinen en gebouwen		1.204,13	krediet	Investeringen in de kleine keuken: meubilair, rekken, oven, ...
OCMW	IP-GEEN	terreinen en gebouwen	10.000,00	10.000,00	krediet	'saldo overdragen Er wordt jaarlijks een bedrag van 10000 euro voorzien voor investeringen in de OCMW gebouwen. Er werden geen investeringen in 2023 gedaan door de dienst gebouwbeheer.
OCMW	IP-GEEN	roerende goederen	49.999,97			
OCMW	IP-GEEN	roerende goederen		49.999,97	krediet	reserve budget fin investeringen
OCMW	IP-GEEN	roerende goederen				

174.073,85	174.073,85
	143.576,26 krediet
	30.497,59 verbintenissen kred