

MEERJARENPLAN 2020-2027

Aanpassing 2023.5: STAD & OCMW

Gemeenteraad 30 november 2023





Strategische nota

Financiële nota

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

Toelichting

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

Documentatie



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 2023.5

Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolgnummers: 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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.178.598	4.265.574	4.443.864	4.967.478	5.400.959	4.849.375
Ontvangsten	2.112.947	2.102.074	2.041.494	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Saldo	-2.065.651	-2.163.500	-2.402.370	-2.872.478	-3.305.959	-2.754.375
Investerings						
Uitgaven	145.071	214.137	352.032	1.511.015	3.984.468	1.319.546
Ontvangsten	5.749	0	2.042	42.200	684.000	342.000
Saldo	-139.322	-214.137	-349.990	-1.468.815	-3.300.468	-977.546
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.925.328	5.036.449
Ontvangsten	2.095.000	2.095.000
Saldo	-2.830.328	-2.941.449
Investerings		
Uitgaven	447.001	105.001
Ontvangsten	0	0
Saldo	-447.001	-105.001
Financiering		

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.598.837	3.571.967	3.770.790	4.123.684	4.447.719	3.971.101
Ontvangsten	2.107.977	2.096.619	2.034.880	2.085.000	2.085.000	2.085.000
Saldo	-1.490.860	-1.475.348	-1.735.910	-2.038.684	-2.362.719	-1.886.101
Investerings						
Uitgaven	14.343	42.413	94.395	668.450	1.365.795	700.795
Ontvangsten	5.749	0	0	42.200	0	0
Saldo	-8.594	-42.413	-94.395	-626.250	-1.365.795	-700.795
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.045.469	4.123.994
Ontvangsten	2.085.000	2.085.000
Saldo	-1.960.469	-2.038.994
Investerings		
Uitgaven	275.000	105.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-275.000	-105.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.809	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.809	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	11.583	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.583	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.763.989	2.612.008	2.760.745	2.905.504	2.928.714	2.606.174
Ontvangsten	2.093.986	2.096.619	2.034.290	2.085.000	2.085.000	2.085.000
Saldo	-670.003	-515.389	-726.455	-820.504	-843.714	-521.174
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.680.542	2.756.768
Ontvangsten	2.085.000	2.085.000
Saldo	-595.542	-671.768
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	834.847	956.149	1.010.045	1.218.180	1.519.005	1.364.927
Ontvangsten	13.991	0	590	0	0	0
Saldo	-820.856	-956.149	-1.009.455	-1.218.180	-1.519.005	-1.364.927
Investerings						
Uitgaven	14.343	30.831	94.395	668.450	1.365.795	700.795
Ontvangsten	5.749	0	0	42.200	0	0
Saldo	-8.594	-30.831	-94.395	-626.250	-1.365.795	-700.795
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.364.927	1.367.226
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.364.927	-1.367.226
Investerings		
Uitgaven	275.000	105.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-275.000	-105.000
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD1-AP2: Werken aan het straatbeeld

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	577.583	600.996	661.674	817.544	926.990	847.023
Ontvangsten	4.970	5.455	6.614	10.000	10.000	10.000
Saldo	-572.613	-595.541	-655.060	-807.544	-916.990	-837.023
Investerings						
Uitgaven	112.469	158.438	201.826	591.789	2.103.673	618.751
Ontvangsten	0	0	2.042	0	684.000	342.000
Saldo	-112.469	-158.438	-199.783	-591.789	-1.419.673	-276.751
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	848.609	881.205
Ontvangsten	10.000	10.000
Saldo	-838.609	-871.205
Investerings		
Uitgaven	172.001	1
Ontvangsten	0	0
Saldo	-172.001	-1
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.028	89.064	503.666	612.544	666.990	637.023
Ontvangsten	4.970	5.455	6.614	10.000	10.000	10.000
Saldo	-34.058	-83.609	-497.052	-602.544	-656.990	-627.023
Investerings						
Uitgaven	107.090	46.322	192.715	372.755	663.575	618.751
Ontvangsten	0	0	2.042	0	684.000	342.000
Saldo	-107.090	-46.322	-190.672	-372.755	20.425	-276.751
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	638.609	671.205
Ontvangsten	10.000	10.000
Saldo	-628.609	-661.205
Investerings		
Uitgaven	172.001	1
Ontvangsten	0	0
Saldo	-172.001	-1
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.170	112.743	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.170	-112.743	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	5.380	4.583	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.380	-4.583	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.355	98.843	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.355	-98.843	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	158.669	161.565	158.008	205.000	260.000	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.669	-161.565	-158.008	-205.000	-260.000	-210.000
Investerings						
Uitgaven	0	30.069	9.111	219.034	1.440.098	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.069	-9.111	-219.034	-1.440.098	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	210.000	210.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-210.000	-210.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131.361	138.780	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.361	-138.780	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	77.465	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-77.465	0	0	0	0
Financiering						

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD1-AP3: Werken aan kwaliteit

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.178	92.612	11.400	26.250	26.250	31.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.178	-92.612	-11.400	-26.250	-26.250	-31.250
Investerings						
Uitgaven	18.259	13.286	55.811	250.775	515.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.259	-13.286	-55.811	-250.775	-515.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.250	31.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-31.250	-31.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	-1.250	-1.250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.250	-1.250
Investerings		
Financiering		

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

Er wordt een kwaliteitskamer opgericht voor grote strategische projecten.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.178	92.612	11.400	25.000	25.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.178	-92.612	-11.400	-25.000	-25.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	18.259	13.286	55.811	250.775	515.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.259	-13.286	-55.811	-250.775	-515.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	-30.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2: Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	372.404	542.503	501.749	61.000	81.000	81.000
Ontvangsten	1.399.723	1.613.297	1.290.376	1.105.582	1.055.649	1.066.019
Saldo	1.027.318	1.070.794	788.627	1.044.582	974.649	985.019
Investerings						
Uitgaven	0	8.416	109.341	378.706	4.471.212	210.012
Ontvangsten	1.137.500	155.057	1.696.343	960.000	4.625.000	2.910.000
Saldo	1.137.500	146.640	1.587.002	581.294	153.788	2.699.988
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	81.000	81.000
Ontvangsten	1.101.621	1.113.369
Saldo	1.020.621	1.032.369
Investerings		
Uitgaven	169.158	0
Ontvangsten	1.080.774	0
Saldo	911.616	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	266.973	433.116	414.579	0	50.000	50.000
Ontvangsten	228.292	253.867	229.135	0	0	0
Saldo	-38.681	-179.249	-185.444	0	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	0	8.416	109.341	378.706	4.471.212	210.012
Ontvangsten	1.137.500	155.057	1.696.343	960.000	4.625.000	2.910.000
Saldo	1.137.500	146.640	1.587.002	581.294	153.788	2.699.988
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
Investerings		
Uitgaven	169.158	0
Ontvangsten	1.080.774	0
Saldo	911.616	0
Financiering		

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

I.s.m. de Vlaamse bouwmeester wordt een visie uitgewerkt rond het hart van de stad met de Grote Markt, de 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	109.341	378.706	771.212	210.012
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-109.341	-378.706	-771.212	-210.012
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
Investerings		
Uitgaven	169.158	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-169.158	0
Financiering		

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

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

Om de lokale economie een impuls te geven, zeker na corona, lanceerde de stad de T-bon om enerzijds de Tienenaars aan te moedigen om lokaal te kopen en anderzijds de Tienenaars de kans te geven om een waardebon met 20% extra budget aan te kopen. Bovendien engageert de stad zich om een citymanager aan te stellen die in samenspraak met de handelaars acties zal opzetten om het handelscentrum aangenamer en bruisender te maken. Tot slot zetten we in op samenwerking in de stad om de ontwikkeling van pop-up initiatieven op goed gekozen plaatsen te stimuleren. We ondersteunen de pop-up handelaar in een promocampagne voor de start-up en onderzoeken de mogelijkheden tot het ontwikkelen van ondersteuningsmodaliteiten om starters te helpen doorstromen naar de reguliere handelsmarkt (bv. logistieke ondersteuning).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	266.973	433.116	414.579	0	0	0
Ontvangsten	228.292	252.493	229.135	0	0	0
Saldo	-38.681	-180.623	-185.444	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.416	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.416	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.374	0	0	0	0
Saldo	0	1.374	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	3.700.000	0
Ontvangsten	1.137.500	155.057	1.696.343	960.000	4.625.000	2.910.000
Saldo	1.137.500	155.057	1.696.343	960.000	925.000	2.910.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	1.080.774	0
Saldo	1.080.774	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.431	109.387	87.170	61.000	31.000	31.000
Ontvangsten	1.171.431	1.359.430	1.061.241	1.105.582	1.055.649	1.066.019
Saldo	1.066.000	1.250.043	974.071	1.044.582	1.024.649	1.035.019
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.000	31.000
Ontvangsten	1.101.621	1.113.369
Saldo	1.070.621	1.082.369
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.981	0	0	0	0	0
Ontvangsten	322.456	328.573	347.285	335.582	345.649	356.019
Saldo	271.475	328.573	347.285	335.582	345.649	356.019
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	391.621	403.369
Saldo	391.621	403.369
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.450	109.387	0	0	0	0
Ontvangsten	848.975	1.030.857	0	0	0	0
Saldo	794.525	921.471	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	87.170	61.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	713.956	770.000	710.000	710.000
Saldo	0	0	626.786	709.000	679.000	679.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.000	31.000
Ontvangsten	710.000	710.000
Saldo	679.000	679.000
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	45.320	69.699	61.992	46.329
Ontvangsten	0	0	345.704	315.429	315.429	315.429
Saldo	0	0	300.383	245.730	253.437	269.100
Investerings						
Uitgaven	138.245	883.482	694.746	2.874.671	2.009.747	565.823
Ontvangsten	0	0	121.789	121.790	121.790	121.790
Saldo	-138.245	-883.482	-572.957	-2.752.881	-1.887.957	-444.033
Financiering						
Uitgaven	0	0	208.224	231.419	263.788	299.777
Ontvangsten	0	0	244.899	398.806	548.574	540.823
Saldo	0	0	36.675	167.387	284.786	241.046

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	76.460	76.460
Ontvangsten	331.882	331.882
Saldo	255.422	255.422
Investerings		
Uitgaven	562.904	562.904
Ontvangsten	121.790	121.790
Saldo	-441.114	-441.114
Financiering		
Uitgaven	334.699	334.699
Ontvangsten	537.904	537.904
Saldo	203.205	203.205

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	45.320	69.699	61.992	46.329
Ontvangsten	0	0	345.704	315.429	315.429	315.429
Saldo	0	0	300.383	245.730	253.437	269.100
Investerings						
Uitgaven	138.245	883.482	694.746	2.874.671	2.009.747	565.823
Ontvangsten	0	0	121.789	121.790	121.790	121.790
Saldo	-138.245	-883.482	-572.957	-2.752.881	-1.887.957	-444.033
Financiering						
Uitgaven	0	0	208.224	231.419	263.788	299.777
Ontvangsten	0	0	244.899	398.806	548.574	540.823
Saldo	0	0	36.675	167.387	284.786	241.046

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	76.460	76.460
Ontvangsten	331.882	331.882
Saldo	255.422	255.422
Investerings		
Uitgaven	562.904	562.904
Ontvangsten	121.790	121.790
Saldo	-441.114	-441.114
Financiering		
Uitgaven	334.699	334.699
Ontvangsten	537.904	537.904
Saldo	203.205	203.205

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	45.320	69.699	61.992	46.329
Ontvangsten	0	0	345.704	315.429	315.429	315.429
Saldo	0	0	300.383	245.730	253.437	269.100
Investerings						
Uitgaven	42.921	616.260	694.746	2.874.671	2.009.747	565.823
Ontvangsten	0	0	121.789	121.790	121.790	121.790
Saldo	-42.921	-616.260	-572.957	-2.752.881	-1.887.957	-444.033
Financiering						
Uitgaven	0	0	208.224	231.419	263.788	299.777
Ontvangsten	0	0	244.899	398.806	548.574	540.823
Saldo	0	0	36.675	167.387	284.786	241.046

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	76.460	76.460
Ontvangsten	331.882	331.882
Saldo	255.422	255.422
Investerings		
Uitgaven	562.904	562.904
Ontvangsten	121.790	121.790
Saldo	-441.114	-441.114
Financiering		
Uitgaven	334.699	334.699
Ontvangsten	537.904	537.904
Saldo	203.205	203.205

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	95.324	267.222	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.324	-267.222	0	0	0	0
Financiering						

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	546.047	524.626	291.351	306.806	321.406	321.406
Ontvangsten	536.658	0	8.333	0	0	0
Saldo	-9.389	-524.626	-283.018	-306.806	-321.406	-321.406
Investerings						
Uitgaven	90.573	731.187	835.382	3.024.101	350.000	0
Ontvangsten	-10.224	8.500	8.167	0	0	0
Saldo	-100.796	-722.687	-827.215	-3.024.101	-350.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	321.406	321.406
Ontvangsten	0	0
Saldo	-321.406	-321.406
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	546.047	524.626	291.351	306.806	321.406	321.406
Ontvangsten	536.658	0	8.333	0	0	0
Saldo	-9.389	-524.626	-283.018	-306.806	-321.406	-321.406
Investerings						
Uitgaven	90.573	731.187	835.382	3.024.101	350.000	0
Ontvangsten	-10.224	8.500	8.167	0	0	0
Saldo	-100.796	-722.687	-827.215	-3.024.101	-350.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	321.406	321.406
Ontvangsten	0	0
Saldo	-321.406	-321.406
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	7.500	24.300	25.000	30.600	30.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	-7.500	-24.300	-25.000	-30.600	-30.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.600	30.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.600	-30.600
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.000	18.050	16.500	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	8.333	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-9.717	-16.500	-16.000	-16.000
Investerings						
Uitgaven	84.874	723.177	831.505	3.024.101	350.000	0
Ontvangsten	-10.224	8.500	8.167	0	0	0
Saldo	-95.097	-714.677	-823.338	-3.024.101	-350.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.000	-16.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.212	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.212	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	467.829	489.089	244.001	258.306	261.806	261.806
Ontvangsten	536.658	0	0	0	0	0
Saldo	68.829	-489.089	-244.001	-258.306	-261.806	-261.806
Investerings						
Uitgaven	5.699	8.010	3.877	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.699	-8.010	-3.877	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	261.806	261.806
Ontvangsten	0	0
Saldo	-261.806	-261.806
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.506	11.036	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.506	-11.036	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	7.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-7.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.000	-13.000
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	783.498	1.015.010	1.141.753	1.691.605	1.974.612	1.870.515
Ontvangsten	688.026	720.298	740.782	1.061.110	1.223.502	1.212.225
Saldo	-95.472	-294.712	-400.970	-630.495	-751.110	-658.289
Investerings						
Uitgaven	84.587	26.597	90.745	926.150	164.100	94.500
Ontvangsten	0	49.578	0	0	0	0
Saldo	-84.587	22.980	-90.745	-926.150	-164.100	-94.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.885.259	1.901.559
Ontvangsten	1.248.952	1.255.052
Saldo	-636.306	-646.506
Investerings		
Uitgaven	108.600	102.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-108.600	-102.500
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.019	412.523	422.806	951.377	1.125.742	1.036.242
Ontvangsten	572	0	13.997	258.000	278.392	278.392
Saldo	-254.447	-412.523	-408.809	-693.377	-847.349	-757.849
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	80.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-80.000	-25.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.036.242	1.038.242
Ontvangsten	278.392	278.392
Saldo	-757.849	-759.849
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.453	58.866	78.611	103.727	135.492	135.492
Ontvangsten	500	0	8.990	2.000	22.392	22.392
Saldo	-71.953	-58.866	-69.621	-101.727	-113.099	-113.099
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	135.492	135.492
Ontvangsten	22.392	22.392
Saldo	-113.099	-113.099
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.566	353.657	344.196	847.650	990.250	900.750
Ontvangsten	72	0	5.007	256.000	256.000	256.000
Saldo	-182.494	-353.657	-339.188	-591.650	-734.250	-644.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	80.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-80.000	-25.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	900.750	902.750
Ontvangsten	256.000	256.000
Saldo	-644.750	-646.750
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	528.479	602.487	718.946	740.228	848.870	834.273
Ontvangsten	687.454	720.298	726.785	803.110	945.110	933.833
Saldo	158.975	117.811	7.839	62.882	96.240	99.560
Investerings						
Uitgaven	84.587	26.597	90.745	846.150	139.100	94.500
Ontvangsten	0	49.578	0	0	0	0
Saldo	-84.587	22.980	-90.745	-846.150	-139.100	-94.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	849.017	863.317
Ontvangsten	970.560	976.660
Saldo	121.543	113.343
Investerings		
Uitgaven	108.600	102.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-108.600	-102.500
Financiering		

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.880	62.478	57.150	53.800	62.800	62.800
Ontvangsten	110.220	108.698	108.896	112.110	112.110	112.110
Saldo	76.340	46.221	51.746	58.310	49.310	49.310
Investerings						
Uitgaven	4.002	0	3.819	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.002	0	-3.819	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	61.550	62.800
Ontvangsten	112.110	112.110
Saldo	50.560	49.310
Investerings		
Uitgaven	10.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	0
Financiering		

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.424	102.378	112.131	113.200	113.000	114.000
Ontvangsten	22.854	26.980	33.516	30.000	30.000	30.000
Saldo	-72.570	-75.398	-78.616	-83.200	-83.000	-84.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	411.810	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-411.810	-20.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	115.000	116.000
Ontvangsten	30.000	30.000
Saldo	-85.000	-86.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	377.096	413.564	0	0	0	0
Ontvangsten	554.380	580.490	0	0	0	0
Saldo	177.284	166.926	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	64.158	20.287	0	0	0	0
Ontvangsten	0	49.578	0	0	0	0
Saldo	-64.158	29.291	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.078	24.068	59.124	39.928	59.770	47.150
Ontvangsten	0	4.130	3.600	0	0	0
Saldo	-22.078	-19.938	-55.524	-39.928	-59.770	-47.150
Investerings						
Uitgaven	16.427	6.310	54.450	279.556	45.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.427	-6.310	-54.450	-279.556	-45.000	-17.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	43.867	43.867
Ontvangsten	0	0
Saldo	-43.867	-43.867
Investerings		
Uitgaven	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.000	-17.000
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	490.541	533.300	613.300	610.323
Ontvangsten	0	0	580.773	661.000	803.000	791.723
Saldo	0	0	90.232	127.700	189.700	181.400
Investerings						
Uitgaven	0	0	32.476	154.783	74.100	77.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.476	-154.783	-74.100	-77.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	628.600	640.650
Ontvangsten	828.450	834.550
Saldo	199.850	193.900
Investerings		
Uitgaven	81.600	85.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-81.600	-85.500
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.546	138.331	202.906	351.025	405.300	275.400
Ontvangsten	2.010	3.000	1.500	0	0	0
Saldo	-137.536	-135.331	-201.406	-351.025	-405.300	-275.400
Investerings						
Uitgaven	0	57.780	3.884	1.128.744	1.447.266	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.780	-3.884	-1.128.744	-1.447.266	-350.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	275.400	275.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-275.400	-275.400
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.546	138.331	202.906	351.025	405.300	275.400
Ontvangsten	2.010	3.000	1.500	0	0	0
Saldo	-137.536	-135.331	-201.406	-351.025	-405.300	-275.400
Investerings						
Uitgaven	0	57.780	3.884	1.128.744	1.447.266	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.780	-3.884	-1.128.744	-1.447.266	-350.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	275.400	275.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-275.400	-275.400
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.197	121.262	178.828	321.825	373.100	243.200
Ontvangsten	2.010	3.000	1.500	0	0	0
Saldo	-114.188	-118.262	-177.328	-321.825	-373.100	-243.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	243.200	243.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-243.200	-243.200
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.080	10.480	12.800	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.080	-10.480	-12.800	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-9.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Met dit Geteproject wil de stad:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.269	6.589	11.278	9.200	12.200	12.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.269	-6.589	-11.278	-9.200	-12.200	-12.200
Investerings						
Uitgaven	0	57.780	3.884	1.126.744	1.438.266	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.780	-3.884	-1.126.744	-1.438.266	-350.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.200	12.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.200	-12.200
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	534.577	623.729	339.513	52.200	43.800	43.270
Ontvangsten	785.946	904.389	534.657	149.491	145.425	145.425
Saldo	251.368	280.660	195.144	97.291	101.625	102.155
Investerings						
Uitgaven	2.539.041	9.496.069	2.320.886	8.514.819	10.613.500	7.033.000
Ontvangsten	423.317	10.000	20.000	2.745.564	991.750	825.000
Saldo	-2.115.724	-9.486.069	-2.300.886	-5.769.255	-9.621.750	-6.208.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	43.270	43.270
Ontvangsten	145.425	145.425
Saldo	102.155	102.155
Investerings		
Uitgaven	5.477.500	935.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.477.500	-935.000
Financiering		

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.731	28.169	10.019	37.200	28.800	28.270
Ontvangsten	0	7.500	0	0	0	0
Saldo	-19.731	-20.669	-10.019	-37.200	-28.800	-28.270
Investerings						
Uitgaven	32.765	22.990	24.040	1.072.012	1.180.000	1.060.000
Ontvangsten	37.500	10.000	0	555.000	309.750	0
Saldo	4.735	-12.990	-24.040	-517.012	-870.250	-1.060.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	28.270	28.270
Ontvangsten	0	0
Saldo	-28.270	-28.270
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

De acties uit het mobiliteitsplan worden gerealiseerd om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid voor alle gebruikers te verhogen. Door de gemeentelijke begeleidingscommissie werd in 2014 beslist om het mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen over 5 thema's. Het verbreden/verdiepen van het mobiliteitsplan gebeurt in 3 fasen. De laatste fase van deze oefening is voorzien in 2020. De uitdaging bestaat erin om na de goedkeuring van het plan de opgenomen acties uit te voeren. Verder wordt ook de mobiliteit binnen de regio Leuven geoptimaliseerd door de opmaak van een vervoersplan voor de regio Leuven. In juli 2018 heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet Basisbereikbaarheid goedgekeurd, waarmee Vlaanderen wordt opgedeeld in 15 vervoerregio's. Per regio zullen de gemeenten in overleg met de Vlaamse overheid een mobiliteitsplan ontwerpen. De stad Tienen maakt dus deel uit van de vervoerregio Leuven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.356	4.600	4.600	4.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.356	-4.600	-4.600	-4.600
Investerings						
Uitgaven	25.783	0	0	36.539	0	0
Ontvangsten	37.500	0	0	0	37.500	0
Saldo	11.717	0	0	-36.539	37.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.600	4.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.600	-4.600
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

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

De stad Tienen engageert zich om volgende acties te ondernemen:

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

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

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

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

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

Uitbouwen mobipunten:

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

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

- Stationsomgeving
- Grote Markt
- Parking Kazerne

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

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

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

De stad Tienen engageert zich om volgende acties te ondernemen:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.731	28.169	5.663	32.600	24.200	23.670
Ontvangsten	0	7.500	0	0	0	0
Saldo	-19.731	-20.669	-5.663	-32.600	-24.200	-23.670
Investerings						
Uitgaven	0	10.890	0	24.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-890	0	-24.000	-10.000	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.670	23.670
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.670	-23.670
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.011.100	1.050.000	1.050.000
Ontvangsten	0	0	0	555.000	272.250	0
Saldo	0	0	0	-456.100	-777.750	-1.050.000
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	12.100	24.040	373	120.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.100	-24.040	-373	-120.000	0
Financiering						

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	514.846	595.560	329.494	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	785.946	896.889	534.657	149.491	145.425	145.425
Saldo	271.099	301.329	205.163	134.491	130.425	130.425
Investerings						
Uitgaven	2.506.276	9.473.079	2.296.845	7.442.807	9.433.500	5.973.000
Ontvangsten	385.817	0	20.000	2.190.564	682.000	825.000
Saldo	-2.120.459	-9.473.079	-2.276.845	-5.252.243	-8.751.500	-5.148.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	145.425	145.425
Saldo	130.425	130.425
Investerings		
Uitgaven	5.477.500	935.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.477.500	-935.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.433	0	0	24.491	20.425	20.425
Saldo	5.433	0	0	24.491	20.425	20.425
Investerings						
Uitgaven	772.617	4.889.034	1.444.958	2.089.750	55.000	0
Ontvangsten	1.600	0	20.000	280.000	0	0
Saldo	-771.017	-4.889.034	-1.424.958	-1.809.750	-55.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	20.425	20.425
Saldo	20.425	20.425
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	838.105	1.049.869	108.289	3.842.038	8.422.500	4.923.000
Ontvangsten	34.274	0	0	1.910.564	682.000	825.000
Saldo	-803.831	-1.049.869	-108.289	-1.931.474	-7.740.500	-4.098.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	4.467.500	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.467.500	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	349.943	337.500	0	0	0	0
Ontvangsten	349.943	0	0	0	0	0
Saldo	-0	-337.500	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	539.190	512.559	742.694	1.266.128	810.000	1.025.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-539.190	-512.559	-742.694	-1.266.128	-810.000	-1.025.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	985.000	910.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-985.000	-910.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.421	24.858	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.421	-24.858	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	514.846	595.560	329.494	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	780.513	896.889	534.657	125.000	125.000	125.000
Saldo	265.666	301.329	205.163	110.000	110.000	110.000
Investerings						
Uitgaven	0	2.659.260	904	198.596	90.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.659.260	-904	-198.596	-90.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	125.000	125.000
Saldo	110.000	110.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	46.295	56.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-46.295	-56.000	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	561.400	2.361.692	1.055.262	232.835	150.700	125.700
Ontvangsten	374.686	3.204.874	888.265	551.757	208.000	208.000
Saldo	-186.714	843.182	-166.996	318.922	57.300	82.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.810	186.350	65.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.810	-186.350	-65.000	-150.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	178.700	186.700
Ontvangsten	308.000	308.000
Saldo	129.300	121.300
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	561.400	2.361.692	1.055.262	232.835	150.700	125.700
Ontvangsten	374.686	3.204.874	888.265	551.757	208.000	208.000
Saldo	-186.714	843.182	-166.996	318.922	57.300	82.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.810	186.350	65.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.810	-186.350	-65.000	-150.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	178.700	186.700
Ontvangsten	308.000	308.000
Saldo	129.300	121.300
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		

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

We streven naar veilige en leefbare wijken door in te zetten op de sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving d.m.v. buurtpreventienetwerken, het aanpakken van hotspots, diefstalpreventieadvies, een GAS-reglement, het opvolgen van meldingen en het noodplan. Tevens wordt er gebruik gemaakt van camera's/slimme sensoren voor de optimalisatie van de dienstverlening, citymarketing en stadsbeleving. Als toepassingsgebieden zien we vooral veiligheid, openbare reinheid, mobiliteit en parkeren. Sensoren meten alles gaande van geluidsoverlast over luchtkwaliteit tot passanten,...Zo kan bv. de technische dienst efficiënter aangestuurd worden (slimme vuilbakken, straatverlichting), kan er preventief gewerkt worden (waterpeil) of preventief overlast ingeperkt worden (geluidsoverlast, verkeersoverlast). Deze sensoren voeden de "Open Data".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	561.400	107.159	64.796	108.700	150.700	125.700
Ontvangsten	374.686	180.980	162.684	208.000	208.000	208.000
Saldo	-186.714	73.821	97.888	99.300	57.300	82.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.810	186.350	65.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.810	-186.350	-65.000	-150.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	178.700	186.700
Ontvangsten	308.000	308.000
Saldo	129.300	121.300
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		

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

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

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.254.533	990.466	124.135	0	0
Ontvangsten	0	3.023.894	725.581	343.757	0	0
Saldo	0	769.361	-264.884	219.622	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Kwantitatieve omschrijving: In 2050 is de stad klimaatneutraal en klimaatbestendig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.210	53.683	6.582	18.918	19.102	16.292
Ontvangsten	670.492	692.624	125.308	172.497	198.151	198.151
Saldo	659.282	638.942	118.726	153.579	179.049	181.859
Investerings						
Uitgaven	-212.730	316.805	0	0	62.500	0
Ontvangsten	121.880	121.789	0	0	50.000	0
Saldo	334.611	-195.015	0	0	-12.500	0
Financiering						
Uitgaven	116.067	171.597	0	0	0	0
Ontvangsten	-212.730	316.805	0	0	0	0
Saldo	-328.798	145.207	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.292	6.292
Ontvangsten	127.603	127.603
Saldo	121.311	121.311
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.110	51.666	3.872	3.000	3.000	0
Ontvangsten	670.492	692.624	125.308	172.497	198.151	198.151
Saldo	659.382	640.959	121.436	169.497	195.151	198.151
Investerings						
Uitgaven	-212.730	316.805	0	0	62.500	0
Ontvangsten	121.880	121.789	0	0	50.000	0
Saldo	334.611	-195.015	0	0	-12.500	0
Financiering						
Uitgaven	116.067	171.597	0	0	0	0
Ontvangsten	-212.730	316.805	0	0	0	0
Saldo	-328.798	145.207	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	127.603	127.603
Saldo	127.603	127.603
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.808	0	3.872	3.000	3.000	0
Ontvangsten	0	0	125.308	172.497	198.151	198.151
Saldo	-5.808	0	121.436	169.497	195.151	198.151
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	62.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	127.603	127.603
Saldo	127.603	127.603
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.302	51.666	0	0	0	0
Ontvangsten	670.492	692.624	0	0	0	0
Saldo	665.190	640.959	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	-212.730	316.805	0	0	0	0
Ontvangsten	121.880	121.789	0	0	0	0
Saldo	334.611	-195.015	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	116.067	171.597	0	0	0	0
Ontvangsten	-212.730	316.805	0	0	0	0
Saldo	-328.798	145.207	0	0	0	0

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	2.017	2.710	15.918	16.102	16.292
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-2.017	-2.710	-15.918	-16.102	-16.292
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.292	6.292
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.292	-6.292
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	2.017	2.710	15.918	16.102	16.292
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-2.017	-2.710	-15.918	-16.102	-16.292
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.292	6.292
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.292	-6.292
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: AP16-ACT2: Uitwerken duurzame warmtevisie

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.886	0	14.520	15.550	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.886	0	-14.520	-15.550	-17.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.000	-17.000
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.886	0	14.520	15.550	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.886	0	-14.520	-15.550	-17.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.000	-17.000
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.886	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.886	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.520	15.550	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.520	-15.550	-17.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.000	-17.000
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD11: Het creëren van kansen voor iedereen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.808.364	5.397.738	6.034.698	8.017.699	7.689.302	7.344.423
Ontvangsten	4.680.596	4.693.740	5.621.528	6.204.107	6.359.102	6.018.573
Saldo	-127.768	-703.998	-413.171	-1.813.592	-1.330.200	-1.325.850
Investerings						
Uitgaven	12.667	2.087	6.580	8.420	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.667	-2.087	-6.580	-8.420	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.859.123	6.983.895
Ontvangsten	5.497.861	5.531.774
Saldo	-1.361.262	-1.452.121
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: BD11-AP19: Tien voor taal

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.019	130	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	56.320	36.000	36.000	45.000
Saldo	-1.019	-130	56.320	34.000	34.000	43.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	45.000	45.000
Saldo	43.000	43.000
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.019	130	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	56.320	36.000	36.000	45.000
Saldo	-1.019	-130	56.320	34.000	34.000	43.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	45.000	45.000
Saldo	43.000	43.000
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.807.345	5.397.608	6.034.698	8.015.699	7.687.302	7.342.423
Ontvangsten	4.680.596	4.693.740	5.565.208	6.168.107	6.323.102	5.973.573
Saldo	-126.750	-703.868	-469.491	-1.847.592	-1.364.200	-1.368.850
Investerings						
Uitgaven	12.667	2.087	6.580	8.420	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.667	-2.087	-6.580	-8.420	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.857.123	6.981.895
Ontvangsten	5.452.861	5.486.774
Saldo	-1.404.262	-1.495.121
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	644.827	621.335	518.623	920.505	1.174.995	1.188.317
Ontvangsten	516.215	413.992	383.811	593.738	874.714	882.900
Saldo	-128.612	-207.344	-134.813	-326.768	-300.281	-305.418
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.197.205	1.214.078
Ontvangsten	891.249	844.130
Saldo	-305.956	-369.947
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.376	12.918	19.200	17.250	17.250	17.250
Ontvangsten	0	0	28.800	7.200	0	0
Saldo	-16.376	-12.918	9.600	-10.050	-17.250	-17.250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.250	17.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.250	-17.250
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.141.142	4.753.694	5.487.875	7.071.444	6.488.557	6.130.356
Ontvangsten	4.164.380	4.279.748	5.152.597	5.567.169	5.448.388	5.090.673
Saldo	23.238	-473.947	-335.278	-1.504.274	-1.040.169	-1.039.682
Investerings						
Uitgaven	12.667	2.087	6.580	8.420	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.667	-2.087	-6.580	-8.420	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.636.169	5.744.067
Ontvangsten	4.561.613	4.642.644
Saldo	-1.074.556	-1.101.423
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Er wordt een visie en werking rond mondiaal beleid ontwikkeld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	9.660	9.000	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-9.660	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.500	-6.500
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	540.959	1.085.909	1.332.542	1.284.387	1.272.667	1.072.838
Ontvangsten	724.944	804.220	961.225	480.299	486.539	521.838
Saldo	183.984	-281.689	-371.317	-804.088	-786.128	-551.000
Investerings						
Uitgaven	800	5.576	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-5.576	0	0	-30.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.214.678	1.226.673
Ontvangsten	894.341	900.963
Saldo	-320.337	-325.710
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	540.959	1.085.909	1.332.542	1.284.387	1.272.667	1.072.838
Ontvangsten	724.944	804.220	961.225	480.299	486.539	521.838
Saldo	183.984	-281.689	-371.317	-804.088	-786.128	-551.000
Investerings						
Uitgaven	800	5.576	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-5.576	0	0	-30.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.214.678	1.226.673
Ontvangsten	894.341	900.963
Saldo	-320.337	-325.710
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	445.228	900.151	1.199.191	1.016.727	1.056.507	829.178
Ontvangsten	632.556	704.708	763.335	366.303	372.543	378.908
Saldo	187.328	-195.443	-435.856	-650.424	-683.964	-450.270
Investerings						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.033.518	1.048.013
Ontvangsten	780.344	786.966
Saldo	-253.174	-261.047
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: AP21-ACT2: Integraal lokaal kindbeleid realiseren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	908	712	12.000	23.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-908	-712	-12.000	-23.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	800	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	0	0	0	-30.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350	13.499	1.126	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	4.606	0	0	0
Saldo	-350	-13.499	3.480	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.381	171.351	121.724	175.160	153.160	153.160
Ontvangsten	92.388	99.512	77.545	113.996	113.996	113.996
Saldo	-2.993	-71.839	-44.179	-61.164	-39.164	-39.164
Investerings						
Uitgaven	0	3.576	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.576	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	153.160	153.160
Ontvangsten	113.996	113.996
Saldo	-39.164	-39.164
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.787	75.500	35.000	82.500
Ontvangsten	0	0	115.738	0	0	28.934
Saldo	0	0	105.951	-75.500	-35.000	-53.566
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	17.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-17.500
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD13: Het creëren van kansen voor ouderen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.635.318	1.893.416	2.260.314	2.387.029	2.182.785	2.166.192
Ontvangsten	5.472.844	5.692.924	5.964.153	6.204.229	6.549.547	6.807.642
Saldo	3.837.526	3.799.508	3.703.839	3.817.199	4.366.762	4.641.450
Investerings						
Uitgaven	12.319	40.220	46.537	256.540	977.573	0
Ontvangsten	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170
Saldo	52.851	24.950	18.633	-191.370	-912.403	65.170
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.143.443	2.143.443
Ontvangsten	6.930.969	7.054.140
Saldo	4.787.526	4.910.696
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	65.170	65.170
Saldo	65.170	65.170
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.635.318	1.893.416	2.260.314	2.387.029	2.182.785	2.166.192
Ontvangsten	5.472.844	5.692.924	5.964.153	6.204.229	6.549.547	6.807.642
Saldo	3.837.526	3.799.508	3.703.839	3.817.199	4.366.762	4.641.450
Investerings						
Uitgaven	12.319	40.220	46.537	256.540	977.573	0
Ontvangsten	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170
Saldo	52.851	24.950	18.633	-191.370	-912.403	65.170
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.143.443	2.143.443
Ontvangsten	6.930.969	7.054.140
Saldo	4.787.526	4.910.696
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	65.170	65.170
Saldo	65.170	65.170
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.124	446	1.087	7.100	7.700	7.700
Ontvangsten	3.750	1.650	825	1.500	1.500	1.500
Saldo	1.626	1.204	-262	-5.600	-6.200	-6.200
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.700	7.700
Ontvangsten	1.500	1.500
Saldo	-6.200	-6.200
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.633.193	1.892.970	2.259.227	2.379.929	2.175.085	2.158.492
Ontvangsten	5.469.094	5.691.274	5.963.328	6.202.729	6.548.047	6.806.142
Saldo	3.835.900	3.798.303	3.704.101	3.822.799	4.372.962	4.647.650
Investerings						
Uitgaven	12.319	40.220	46.537	256.540	977.573	0
Ontvangsten	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170
Saldo	52.851	24.950	18.633	-191.370	-912.403	65.170
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.135.743	2.135.743
Ontvangsten	6.929.469	7.052.640
Saldo	4.793.726	4.916.896
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	65.170	65.170
Saldo	65.170	65.170
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	785.370	867.071	954.771	1.147.403	1.360.017	1.284.159
Ontvangsten	0	0	105	0	0	0
Saldo	-785.370	-867.071	-954.666	-1.147.403	-1.360.017	-1.284.159
Investerings						
Uitgaven	83.597	335.393	446.641	237.655	94.000	94.000
Ontvangsten	0	0	225	0	0	0
Saldo	-83.597	-335.393	-446.416	-237.655	-94.000	-94.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.301.476	1.312.468
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.301.476	-1.312.468
Investerings		
Uitgaven	94.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-94.000	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	774.529	854.836	923.980	1.110.683	1.323.297	1.247.439
Ontvangsten	0	0	105	0	0	0
Saldo	-774.529	-854.836	-923.875	-1.110.683	-1.323.297	-1.247.439
Investerings						
Uitgaven	83.597	328.760	418.872	235.424	94.000	94.000
Ontvangsten	0	0	225	0	0	0
Saldo	-83.597	-328.760	-418.647	-235.424	-94.000	-94.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.264.756	1.275.748
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.264.756	-1.275.748
Investerings		
Uitgaven	94.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-94.000	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.885	136.247	130.664	169.500	249.500	189.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.885	-136.247	-130.664	-169.500	-249.500	-189.500
Investerings						
Uitgaven	27.985	440	33.741	32.976	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.985	-440	-33.741	-32.976	-25.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	189.500	189.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-189.500	-189.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.726	99.005	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.726	-99.005	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	520.244	446.644	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-520.244	-446.644	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	923	111.319	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-923	-111.319	0	0	0	0
Financiering						

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

Prioritaire actie: AP23-ACT4: Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving

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

Met betrekking tot het migreren naar cloudoplossingen:

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

Waar dagelijks administratief werk wordt verricht:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	28.936	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.936	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.747	58.863	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.747	-58.863	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Samen met de DPO zien we toe op:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.916	8.184	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.916	-8.184	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.433	24.332	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.433	-24.332	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.578	81.560	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.578	-81.560	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	54.689	188.064	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.689	-188.064	0	0	0	0
Financiering						

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	793.315	941.183	1.073.797	1.057.939
Ontvangsten	0	0	105	0	0	0
Saldo	0	0	-793.210	-941.183	-1.073.797	-1.057.939
Investerings						
Uitgaven	0	0	385.131	202.449	69.000	94.000
Ontvangsten	0	0	225	0	0	0
Saldo	0	0	-384.906	-202.449	-69.000	-94.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.075.256	1.086.248
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.075.256	-1.086.248
Investerings		
Uitgaven	94.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-94.000	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.841	12.235	30.791	36.720	36.720	36.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.841	-12.235	-30.791	-36.720	-36.720	-36.720
Investerings						
Uitgaven	0	6.633	27.770	2.230	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.633	-27.770	-2.230	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.720	36.720
Ontvangsten	0	0
Saldo	-36.720	-36.720
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.841	12.235	30.791	36.720	36.720	36.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.841	-12.235	-30.791	-36.720	-36.720	-36.720
Investerings						
Uitgaven	0	6.633	27.770	2.230	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.633	-27.770	-2.230	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.720	36.720
Ontvangsten	0	0
Saldo	-36.720	-36.720
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	451.175	466.235	630.998	629.258	811.194	752.732
Ontvangsten	30.498	37.684	39.377	0	0	0
Saldo	-420.677	-428.551	-591.621	-629.258	-811.194	-752.732
Investerings						
Uitgaven	710.382	400.038	124.715	296.229	270.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-710.382	-400.038	-124.715	-296.229	-270.000	-135.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	701.732	676.732
Ontvangsten	0	0
Saldo	-701.732	-676.732
Investerings		
Uitgaven	135.000	135.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-135.000	-135.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	207.640	289.256	325.843	392.153	484.194	473.732
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.640	-289.256	-325.843	-392.153	-484.194	-473.732
Investerings						
Uitgaven	710.382	400.038	124.715	296.229	270.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-710.382	-400.038	-124.715	-296.229	-270.000	-135.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	422.732	397.732
Ontvangsten	0	0
Saldo	-422.732	-397.732
Investerings		
Uitgaven	135.000	135.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-135.000	-135.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	634.453	254.787	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-634.453	-254.787	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	207.640	289.256	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.640	-289.256	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	75.929	145.252	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.929	-145.252	0	0	0	0
Financiering						

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	325.843	392.153	484.194	473.732
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-325.843	-392.153	-484.194	-473.732
Investerings						
Uitgaven	0	0	124.715	296.229	270.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-124.715	-296.229	-270.000	-135.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	422.732	397.732
Ontvangsten	0	0
Saldo	-422.732	-397.732
Investerings		
Uitgaven	135.000	135.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-135.000	-135.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.790	115.117	138.049	130.702	229.500	152.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.790	-115.117	-138.049	-130.702	-229.500	-152.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	152.500	152.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-152.500	-152.500
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.530	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.530	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.338	34.621	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.338	-34.621	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

1 De ontwikkeling van een onthaalbeleid voor nieuwe personeelsleden via:

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

2 Een loopbaanbeleid in functie van competentie management:

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.922	80.496	54	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.922	-80.496	-54	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	137.995	130.702	229.500	152.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-137.995	-130.702	-229.500	-152.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	152.500	152.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-152.500	-152.500
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.846	26.829	86.798	84.903	89.000	89.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.846	-26.829	-86.798	-84.903	-89.000	-89.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	89.000	89.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-89.000	-89.000
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	955	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-955	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.846	25.875	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.846	-25.875	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	86.798	84.903	89.000	89.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-86.798	-84.903	-89.000	-89.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	89.000	89.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-89.000	-89.000
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.899	35.033	80.308	21.500	8.500	37.500
Ontvangsten	30.498	37.684	39.377	0	0	0
Saldo	-80.400	2.651	-40.932	-21.500	-8.500	-37.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	37.500	37.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.500	-37.500
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.927	29.650	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.927	-29.650	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.972	5.383	0	0	0	0
Ontvangsten	30.498	37.684	0	0	0	0
Saldo	-63.473	32.301	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	80.308	21.500	8.500	37.500
Ontvangsten	0	0	39.377	0	0	0
Saldo	0	0	-40.932	-21.500	-8.500	-37.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	37.500	37.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.500	-37.500
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.tienen.be/andere-bekendmakingen-gemeenteraad>



Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat financieel evenwicht (M2)

Staat financieel evenwicht wijzigingen (M2W)

Overzicht kredieten (M3)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.178.598	4.265.574	4.443.864	4.967.478	5.400.959	4.849.375
Ontvangst	2.112.947	2.102.074	2.041.494	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Saldo	-2.065.651	-2.163.500	-2.402.370	-2.872.478	-3.305.959	-2.754.375
Investering						
Uitgave	145.071	214.137	352.032	1.511.015	3.984.468	1.319.546
Ontvangst	5.749	0	2.042	42.200	684.000	342.000
Saldo	-139.322	-214.137	-349.990	-1.468.815	-3.300.468	-977.546
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	4.925.328	5.036.449
Ontvangst	2.095.000	2.095.000
Saldo	-2.830.328	-2.941.449
Investering		
Uitgave	447.001	105.001
Ontvangst	0	0
Saldo	-447.001	-105.001
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2:Werken aan aangenaam & kwaliteitsvol wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	372.404	542.503	501.749	61.000	81.000	81.000
Ontvangst	1.399.723	1.613.297	1.290.376	1.105.582	1.055.649	1.066.019
Saldo	1.027.318	1.070.794	788.627	1.044.582	974.649	985.019
Investering						
Uitgave	0	8.416	109.341	378.706	4.471.212	210.012
Ontvangst	1.137.500	155.057	1.696.343	960.000	4.625.000	2.910.000
Saldo	1.137.500	146.640	1.587.002	581.294	153.788	2.699.988
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	81.000	81.000
Ontvangst	1.101.621	1.113.369
Saldo	1.020.621	1.032.369
Investering		
Uitgave	169.158	0
Ontvangst	1.080.774	0
Saldo	911.616	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	45.320	69.699	61.992	46.329
Ontvangst	0	0	345.704	315.429	315.429	315.429
Saldo	0	0	300.383	245.730	253.437	269.100
Investering						
Uitgave	138.245	883.482	694.746	2.874.671	2.009.747	565.823
Ontvangst	0	0	121.789	121.790	121.790	121.790
Saldo	-138.245	-883.482	-572.957	-2.752.881	-1.887.957	-444.033
Financiering						
Uitgave	0	0	208.224	231.419	263.788	299.777
Ontvangst	0	0	244.899	398.806	548.574	540.823
Saldo	0	0	36.675	167.387	284.786	241.046

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	76.460	76.460
Ontvangst	331.882	331.882
Saldo	255.422	255.422
Investering		
Uitgave	562.904	562.904
Ontvangst	121.790	121.790
Saldo	-441.114	-441.114
Financiering		
Uitgave	334.699	334.699
Ontvangst	537.904	537.904
Saldo	203.205	203.205

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	546.047	524.626	291.351	306.806	321.406	321.406
Ontvangst	536.658	0	8.333	0	0	0
Saldo	-9.389	-524.626	-283.018	-306.806	-321.406	-321.406
Investering						
Uitgave	90.573	731.187	835.382	3.024.101	350.000	0
Ontvangst	-10.224	8.500	8.167	0	0	0
Saldo	-100.796	-722.687	-827.215	-3.024.101	-350.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	321.406	321.406
Ontvangst	0	0
Saldo	-321.406	-321.406
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5:Het dynamiseren van de vrijetijdssector

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	783.498	1.015.010	1.141.753	1.691.605	1.974.612	1.870.515
Ontvangst	688.026	720.298	740.782	1.061.110	1.223.502	1.212.225
Saldo	-95.472	-294.712	-400.970	-630.495	-751.110	-658.289
Investering						
Uitgave	84.587	26.597	90.745	926.150	164.100	94.500
Ontvangst	0	49.578	0	0	0	0
Saldo	-84.587	22.980	-90.745	-926.150	-164.100	-94.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.885.259	1.901.559
Ontvangst	1.248.952	1.255.052
Saldo	-636.306	-646.506
Investering		
Uitgave	108.600	102.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-108.600	-102.500
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	139.546	138.331	202.906	351.025	405.300	275.400
Ontvangst	2.010	3.000	1.500	0	0	0
Saldo	-137.536	-135.331	-201.406	-351.025	-405.300	-275.400
Investering						
Uitgave	0	57.780	3.884	1.128.744	1.447.266	350.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.780	-3.884	-1.128.744	-1.447.266	-350.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	275.400	275.400
Ontvangst	0	0
Saldo	-275.400	-275.400
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	534.577	623.729	339.513	52.200	43.800	43.270
Ontvangst	785.946	904.389	534.657	149.491	145.425	145.425
Saldo	251.368	280.660	195.144	97.291	101.625	102.155
Investering						
Uitgave	2.539.041	9.496.069	2.320.886	8.514.819	10.613.500	7.033.000
Ontvangst	423.317	10.000	20.000	2.745.564	991.750	825.000
Saldo	-2.115.724	-9.486.069	-2.300.886	-5.769.255	-9.621.750	-6.208.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	43.270	43.270
Ontvangst	145.425	145.425
Saldo	102.155	102.155
Investering		
Uitgave	5.477.500	935.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.477.500	-935.000
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	561.400	2.361.692	1.055.262	232.835	150.700	125.700
Ontvangst	374.686	3.204.874	888.265	551.757	208.000	208.000
Saldo	-186.714	843.182	-166.996	318.922	57.300	82.300
Investing						
Uitgave	0	0	15.810	186.350	65.000	150.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.810	-186.350	-65.000	-150.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	178.700	186.700
Ontvangst	308.000	308.000
Saldo	129.300	121.300
Investing		
Uitgave	100.000	100.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.210	53.683	6.582	18.918	19.102	16.292
Ontvangst	670.492	692.624	125.308	172.497	198.151	198.151
Saldo	659.282	638.942	118.726	153.579	179.049	181.859
Investering						
Uitgave	-212.730	316.805	0	0	62.500	0
Ontvangst	121.880	121.789	0	0	50.000	0
Saldo	334.611	-195.015	0	0	-12.500	0
Financiering						
Uitgave	116.067	171.597	0	0	0	0
Ontvangst	-212.730	316.805	0	0	0	0
Saldo	-328.798	145.207	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	6.292	6.292
Ontvangst	127.603	127.603
Saldo	121.311	121.311
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.886	0	14.520	15.550	17.000	17.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.886	0	-14.520	-15.550	-17.000	-17.000
Investing						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	17.000	17.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-17.000	-17.000
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD11:Het creëren van kansen voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.808.364	5.397.738	6.034.698	8.017.699	7.689.302	7.344.423
Ontvangst	4.680.596	4.693.740	5.621.528	6.204.107	6.359.102	6.018.573
Saldo	-127.768	-703.998	-413.171	-1.813.592	-1.330.200	-1.325.850
Investing						
Uitgave	12.667	2.087	6.580	8.420	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.667	-2.087	-6.580	-8.420	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	6.859.123	6.983.895
Ontvangst	5.497.861	5.531.774
Saldo	-1.361.262	-1.452.121
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD12:Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	540.959	1.085.909	1.332.542	1.284.387	1.272.667	1.072.838
Ontvangst	724.944	804.220	961.225	480.299	486.539	521.838
Saldo	183.984	-281.689	-371.317	-804.088	-786.128	-551.000
Investering						
Uitgave	800	5.576	0	0	30.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-5.576	0	0	-30.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.214.678	1.226.673
Ontvangst	894.341	900.963
Saldo	-320.337	-325.710
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD13:Het creëren van kansen voor ouderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.635.318	1.893.416	2.260.314	2.387.029	2.182.785	2.166.192
Ontvangst	5.472.844	5.692.924	5.964.153	6.204.229	6.549.547	6.807.642
Saldo	3.837.526	3.799.508	3.703.839	3.817.199	4.366.762	4.641.450
Investering						
Uitgave	12.319	40.220	46.537	256.540	977.573	0
Ontvangst	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170
Saldo	52.851	24.950	18.633	-191.370	-912.403	65.170
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	2.143.443	2.143.443
Ontvangst	6.930.969	7.054.140
Saldo	4.787.526	4.910.696
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	65.170	65.170
Saldo	65.170	65.170
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD14:Het maximaal digitaliseren van de organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	785.370	867.071	954.771	1.147.403	1.360.017	1.284.159
Ontvangst	0	0	105	0	0	0
Saldo	-785.370	-867.071	-954.666	-1.147.403	-1.360.017	-1.284.159
Investing						
Uitgave	83.597	335.393	446.641	237.655	94.000	94.000
Ontvangst	0	0	225	0	0	0
Saldo	-83.597	-335.393	-446.416	-237.655	-94.000	-94.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.301.476	1.312.468
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.301.476	-1.312.468
Investing		
Uitgave	94.000	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-94.000	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	451.175	466.235	630.998	629.258	811.194	752.732
Ontvangst	30.498	37.684	39.377	0	0	0
Saldo	-420.677	-428.551	-591.621	-629.258	-811.194	-752.732
Investering						
Uitgave	710.382	400.038	124.715	296.229	270.000	135.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-710.382	-400.038	-124.715	-296.229	-270.000	-135.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	701.732	676.732
Ontvangst	0	0
Saldo	-701.732	-676.732
Investering		
Uitgave	135.000	135.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-135.000	-135.000
Financiering		

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

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	42.030.381	43.992.597	47.968.939	52.452.328	55.001.957	56.209.963
Ontvangst	49.772.306	48.445.596	51.227.654	60.670.859	59.440.811	62.214.586
Saldo	7.741.925	4.452.999	3.258.715	8.218.531	4.438.854	6.004.623
Investering						
Uitgave	90.989	841.989	408.712	1.448.226	836.405	429.045
Ontvangst	487.578	30.148	13.524	0	0	0
Saldo	396.590	-811.841	-395.189	-1.448.226	-836.405	-429.045
Financiering						
Uitgave	4.046.507	3.496.317	4.004.058	5.104.210	6.895.481	4.394.664
Ontvangst	467.605	1.229.455	12.462.931	459.328	21.672.366	6.161.715
Saldo	-3.578.902	-2.266.862	8.458.873	-4.644.882	14.776.885	1.767.051

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	57.178.507	58.989.270
Ontvangst	63.259.609	64.983.101
Saldo	6.081.102	5.993.831
Investering		
Uitgave	238.210	239.161
Ontvangst	0	0
Saldo	-238.210	-239.161
Financiering		
Uitgave	4.315.723	4.473.433
Ontvangst	5.144.920	648.026
Saldo	829.197	-3.825.407

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	57.383.733	63.228.111	67.225.081	73.685.221	76.793.792	76.476.593
Ontvangst	67.251.674	68.914.719	69.790.460	79.010.360	78.077.157	80.802.889
Saldo	9.867.941	5.686.608	2.565.379	5.325.139	1.283.364	4.326.295
Investering						
Uitgave	3.695.541	13.359.777	5.456.012	20.791.625	25.375.770	10.380.926
Ontvangst	2.230.971	440.242	1.927.260	3.934.724	6.537.710	4.263.960
Saldo	-1.464.570	-12.919.535	-3.528.752	-16.856.901	-18.838.060	-6.116.966
Financiering						
Uitgave	4.162.574	3.667.914	4.212.282	5.335.629	7.159.269	4.694.441
Ontvangst	254.875	1.546.260	12.707.830	858.134	22.220.940	6.702.538
Saldo	-3.907.699	-2.121.655	8.495.548	-4.477.495	15.061.671	2.008.097

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	77.209.074	79.278.017
Ontvangst	81.941.263	83.846.309
Saldo	4.732.189	4.568.292
Investering		
Uitgave	7.332.373	2.179.566
Ontvangst	1.267.734	186.960
Saldo	-6.064.639	-1.992.606
Financiering		
Uitgave	4.650.422	4.808.132
Ontvangst	5.682.824	1.185.930
Saldo	1.032.402	-3.622.202



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.867.941	5.686.608	2.565.379	5.325.139	1.283.364	4.326.295
a. Ontvangsten	67.251.674	68.914.719	69.790.460	79.010.360	78.077.157	80.802.889
b. Uitgaven	57.383.733	63.228.111	67.225.081	73.685.221	76.793.792	76.476.593
II. Investeringsaldo	-1.464.570	-12.919.535	-3.528.752	-16.856.901	-18.838.060	-6.116.966
a. Ontvangsten	2.230.971	440.242	1.927.260	3.934.724	6.537.710	4.263.960
b. Uitgaven	3.695.541	13.359.777	5.456.012	20.791.625	25.375.770	10.380.926
III. Saldo exploitatie en investeringen	8.403.371	-7.232.928	-963.373	-11.531.762	-17.554.696	-1.790.670
IV. Financieringsaldo	-3.907.699	-2.121.655	8.495.548	-4.477.495	15.061.671	2.008.097
a. Ontvangsten	254.875	1.546.260	12.707.830	858.134	22.220.940	6.702.538
b. Uitgaven	4.162.574	3.667.914	4.212.282	5.335.629	7.159.269	4.694.441
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.495.672	-9.354.582	7.532.175	-16.009.257	-2.493.025	217.427
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.894.799	23.390.471	14.035.889	21.568.063	5.558.806	3.065.782
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.894.799	23.390.471	14.035.889	21.568.063	5.558.806	3.065.782
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.390.471	14.035.889	21.568.063	5.558.806	3.065.782	3.283.208
VIII. Onbeschikbare gelden	744.970	823.480	903.436	975.776	1.054.286	1.132.796
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.645.501	13.212.409	20.664.627	4.583.030	2.011.496	2.150.412

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	4.732.189	4.568.292
a. Ontvangsten	81.941.263	83.846.309
b. Uitgaven	77.209.074	79.278.017
II. Investeringsaldo	-6.064.639	-1.992.606
a. Ontvangsten	1.267.734	186.960
b. Uitgaven	7.332.373	2.179.566
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.332.450	2.575.686
IV. Financieringsaldo	1.032.402	-3.622.202
a. Ontvangsten	5.682.824	1.185.930

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	4.650.422	4.808.132
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-300.048	-1.046.516
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.283.208	2.983.160
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.283.208	2.983.160
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.983.160	1.936.644
VIII. Onbeschikbare gelden	1.211.306	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.771.854	1.936.644

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.867.941	5.686.608	2.565.379	5.325.139	1.283.364	4.326.295
II. Netto periodieke aflossingen	3.093.910	3.043.456	3.133.465	3.105.358	3.451.829	3.862.726
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.298.232	3.262.911	3.396.396	3.364.686	3.774.195	4.324.441
b. Periodieke terugvordering leningen	204.322	219.455	262.931	259.328	322.366	461.715
IV. Autofinancieringsmarge	6.774.031	2.643.152	-568.086	2.219.781	-2.168.465	463.569

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	4.732.189	4.568.292
II. Netto periodieke aflossingen	4.169.502	4.324.106
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.614.422	4.772.132
b. Periodieke terugvordering leningen	444.920	448.026
IV. Autofinancieringsmarge	562.687	244.186

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.774.031	2.643.152	-568.086	2.219.781	-2.168.465	463.569
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-565.900	-287.837	68.846	-670.744	-23.964	-879.668
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.298.232	3.262.911	3.396.396	3.364.686	3.774.195	4.324.441
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.864.132	3.550.748	3.327.549	4.035.430	3.798.159	5.204.110
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.208.131	2.355.315	-499.240	1.549.037	-2.192.429	-416.099

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	562.687	244.186
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-726.998	-603.167
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.614.422	4.772.132
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.341.420	5.375.299
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-164.312	-358.981

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	22.645.501	13.212.409	20.664.627	4.583.030	2.011.496	2.150.412
- Autonoom gemeentebedrijf	374.260	502.007	516.496	1.306.034	852.724	680.771
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	23.019.761	13.714.415	21.181.123	5.889.064	2.864.220	2.831.183
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.774.031	2.643.152	-568.086	2.219.781	-2.168.465	463.569
- Autonoom gemeentebedrijf	-581.525	127.746	10.289	789.538	-453.310	-171.953
Totale Autofinancieringsmarge	6.192.506	2.770.898	-557.797	3.009.319	-2.621.775	291.617
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.208.131	2.355.315	-499.240	1.549.037	-2.192.429	-416.099
- Autonoom gemeentebedrijf	-993.719	-192.927	-147.537	715.376	-467.876	-159.312
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.214.412	2.162.388	-646.777	2.264.413	-2.660.305	-575.411

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	1.771.854	1.936.644
- Autonoom gemeentebedrijf	887.887	668.869
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.659.740	2.605.513
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	562.687	244.186
- Autonoom gemeentebedrijf	-181.760	-219.017
Totale Autofinancieringsmarge	380.927	25.169
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-164.312	-358.981
- Autonoom gemeentebedrijf	-67.046	44.345
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-231.358	-314.636

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 7786



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolgnummers: Budg. 144052 / Ref Budg. 132785

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	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	9.867.941	0	9.867.941	5.686.608	0	5.686.608
a. Ontvangsten	67.251.674	0	67.251.674	68.914.719	0	68.914.719
b. Uitgaven	57.383.733	0	57.383.733	63.228.111	0	63.228.111
II. Investeringsaldo	-1.464.570	0	-1.464.570	-12.919.535	0	-12.919.535
a. Ontvangsten	2.230.971	0	2.230.971	440.242	0	440.242
b. Uitgaven	3.695.541	0	3.695.541	13.359.777	0	13.359.777
III. Saldo exploitatie en investeringen	8.403.371	0	8.403.371	-7.232.928	0	-7.232.928
IV. Financieringsaldo	-3.907.699	0	-3.907.699	-2.121.655	0	-2.121.655
a. Ontvangsten	254.875	0	254.875	1.546.260	0	1.546.260
b. Uitgaven	4.162.574	0	4.162.574	3.667.914	0	3.667.914
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.495.672	0	4.495.672	-9.354.582	0	-9.354.582
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.894.799	0	18.894.799	23.390.471	0	23.390.471
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.894.799	0	18.894.799	23.390.471	0	23.390.471
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.390.471	0	23.390.471	14.035.889	0	14.035.889
VIII. Onbeschikbare gelden	744.970	0	744.970	823.480	0	823.480
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.645.501	0	22.645.501	13.212.409	0	13.212.409

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-793.437	3.358.815	2.565.379	2.835.659	2.489.480	5.325.139
a. Ontvangsten	69.864.959	-74.499	69.790.460	74.693.921	4.316.439	79.010.360
b. Uitgaven	70.658.396	-3.433.315	67.225.081	71.858.262	1.826.959	73.685.221
II. Investeringsaldo	-4.056.286	527.534	-3.528.752	-19.869.829	3.012.928	-16.856.901
a. Ontvangsten	1.796.566	130.694	1.927.260	8.280.335	-4.345.611	3.934.724
b. Uitgaven	5.852.852	-396.840	5.456.012	28.150.164	-7.358.539	20.791.625
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.849.723	3.886.350	-963.373	-17.034.170	5.502.408	-11.531.762
IV. Financieringsaldo	7.807.921	687.627	8.495.548	4.558.923	-9.036.418	-4.477.495
a. Ontvangsten	12.913.377	-205.547	12.707.830	10.489.008	-9.630.874	858.134
b. Uitgaven	5.105.455	-893.173	4.212.282	5.930.085	-594.456	5.335.629
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.958.199	4.573.976	7.532.175	-12.475.246	-3.534.011	-16.009.257
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.035.889	0	14.035.889	16.994.087	4.573.976	21.568.063
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.035.889	0	14.035.889	16.994.087	4.573.976	21.568.063
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.994.087	4.573.976	21.568.063	4.518.841	1.039.966	5.558.806
VIII. Onbeschikbare gelden	897.266	6.170	903.436	975.776	0	975.776
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.096.821	4.567.806	20.664.627	3.543.065	1.039.966	4.583.030

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.003.839	-720.475	1.283.364	4.516.385	-190.089	4.326.295
a. Ontvangsten	75.128.299	2.948.858	78.077.157	77.039.377	3.763.511	80.802.889
b. Uitgaven	73.124.459	3.669.333	76.793.792	72.522.992	3.953.601	76.476.593
II. Investeringsaldo	-8.060.909	-10.777.150	-18.838.060	-2.446.981	-3.669.985	-6.116.966
a. Ontvangsten	1.753.960	4.783.750	6.537.710	3.246.960	1.017.000	4.263.960
b. Uitgaven	9.814.869	15.560.900	25.375.770	5.693.941	4.686.985	10.380.926
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.057.070	-11.497.626	-17.554.696	2.069.404	-3.860.074	-1.790.670
IV. Financieringsaldo	4.569.281	10.492.390	15.061.671	-1.645.840	3.653.937	2.008.097
a. Ontvangsten	8.555.565	13.665.375	22.220.940	2.557.656	4.144.882	6.702.538
b. Uitgaven	3.986.284	3.172.985	7.159.269	4.203.496	490.945	4.694.441
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.487.789	-1.005.236	-2.493.025	423.563	-206.137	217.427
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.518.841	1.039.966	5.558.806	3.031.052	34.730	3.065.782
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.518.841	1.039.966	5.558.806	3.031.052	34.730	3.065.782
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.031.052	34.730	3.065.782	3.454.615	-171.407	3.283.208
VIII. Onbeschikbare gelden	1.054.286	0	1.054.286	1.132.796	0	1.132.796
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.976.766	34.730	2.011.496	2.321.819	-171.407	2.150.412

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.466.629	265.560	4.732.189	0	4.568.292	4.568.292
a. Ontvangsten	78.313.569	3.627.694	81.941.263	0	83.846.309	83.846.309
b. Uitgaven	73.846.940	3.362.134	77.209.074	0	79.278.017	79.278.017
II. Investeringsaldo	-1.717.145	-4.347.494	-6.064.639	0	-1.992.606	-1.992.606
a. Ontvangsten	1.145.944	121.790	1.267.734	0	186.960	186.960
b. Uitgaven	2.863.089	4.469.284	7.332.373	0	2.179.566	2.179.566
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.749.484	-4.081.934	-1.332.450	0	2.575.686	2.575.686
IV. Financieringsaldo	-2.263.315	3.295.716	1.032.402	0	-3.622.202	-3.622.202
a. Ontvangsten	2.031.720	3.651.103	5.682.824	0	1.185.930	1.185.930
b. Uitgaven	4.295.035	355.387	4.650.422	0	4.808.132	4.808.132
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	486.169	-786.218	-300.048	0	-1.046.516	-1.046.516
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.454.615	-171.407	3.283.208	3.940.784	-957.624	2.983.160
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.454.615	-171.407	3.283.208	3.940.784	-957.624	2.983.160
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.940.784	-957.624	2.983.160	3.940.784	-2.004.140	1.936.644
VIII. Onbeschikbare gelden	1.211.306	0	1.211.306	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.729.478	-957.624	1.771.854	3.940.784	-2.004.140	1.936.644

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	9.867.941	0	9.867.941	5.686.608	0	5.686.608
II. Netto periodieke aflossingen	3.093.910	0	3.093.910	3.043.456	0	3.043.456
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.298.232	0	3.298.232	3.262.911	0	3.262.911
b. Periodieke terugvordering leningen	204.322	0	204.322	219.455	0	219.455
IV. Autofinancieringsmarge	6.774.031	0	6.774.031	2.643.152	0	2.643.152

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-793.437	3.358.815	2.565.379	2.835.659	2.489.480	5.325.139
II. Netto periodieke aflossingen	3.133.483	-18	3.133.465	3.205.703	-100.345	3.105.358
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.391.620	4.775	3.396.396	3.539.472	-174.786	3.364.686
b. Periodieke terugvordering leningen	258.138	4.793	262.931	333.769	-74.441	259.328
IV. Autofinancieringsmarge	-3.926.919	3.358.833	-568.086	-370.044	2.589.824	2.219.781

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.003.839	-720.475	1.283.364	4.516.385	-190.089	4.326.295
II. Netto periodieke aflossingen	3.496.958	-45.129	3.451.829	3.746.079	116.647	3.862.726
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.897.284	-123.089	3.774.195	4.148.496	175.945	4.324.441
b. Periodieke terugvordering leningen	400.326	-77.960	322.366	402.417	59.298	461.715
IV. Autofinancieringsmarge	-1.493.119	-675.346	-2.168.465	770.306	-306.736	463.569

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.466.629	265.560	4.732.189	0	4.568.292	4.568.292
II. Netto periodieke aflossingen	3.918.554	250.949	4.169.502	0	4.324.106	4.324.106
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.295.035	319.387	4.614.422	0	4.772.132	4.772.132
b. Periodieke terugvordering leningen	376.481	68.438	444.920	0	448.026	448.026
IV. Autofinancieringsmarge	548.075	14.611	562.687	0	244.186	244.186

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 132785



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2027

Journalvolnummers: 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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	48.256.026	62.841.276	50.583.781	61.601.238
Investerings	20.463.054	3.869.554	24.307.197	6.472.540
Financiering	4.303.529	854.534	5.808.999	21.917.340
Leningen en leasings	2.332.586	398.806	2.723.925	21.048.574
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.970.943	455.728	3.085.074	868.766
- OCMW				
Exploitatie	25.429.195	16.169.084	26.210.011	16.475.918
Investerings	328.571	65.170	1.068.573	65.170
Financiering	1.032.100	3.600	1.350.270	303.600
Leningen en leasings	1.032.100	0	1.050.270	300.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	3.600	300.000	3.600



Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten (T3)

Evolutie van de financiële schulden (T4)

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Financiële risico's

Grondslagen en assumpties



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	997.738	616.449	1.031.459	1.295.472	1.592.574	2.062.960
Ontvangsten	48.444.663	47.069.634	49.837.349	58.176.745	57.774.826	60.367.982
Saldo	47.446.926	46.453.185	48.805.890	56.881.273	56.182.252	58.305.022
Investerings						
Uitgaven	634.453	254.787	0	0	3.700.000	0
Ontvangsten	1.139.100	155.057	1.709.867	960.000	4.625.000	2.910.000
Saldo	504.647	-99.730	1.709.867	960.000	925.000	2.910.000
Financiering						
Uitgaven	3.848.444	3.262.911	3.396.396	3.364.686	3.774.195	4.324.441
Ontvangsten	-212.730	616.805	12.244.899	398.806	21.348.574	6.040.823
Saldo	-4.061.174	-2.646.107	8.848.503	-2.965.880	17.574.379	1.716.382
Algemeen Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	56.385.995	62.611.663	66.193.623	72.389.749	75.201.218	74.413.633
Ontvangsten	18.807.011	21.845.086	19.953.112	20.833.615	20.302.331	20.434.906
Saldo	-37.578.985	-40.766.577	-46.240.511	-51.556.134	-54.898.888	-53.978.727
Investerings						
Uitgaven	3.061.088	13.104.991	5.456.012	20.791.625	21.675.770	10.380.926
Ontvangsten	1.091.871	285.185	217.393	2.974.724	1.912.710	1.353.960
Saldo	-1.969.217	-12.819.806	-5.238.619	-17.816.901	-19.763.060	-9.026.966
Financiering						
Uitgaven	314.131	405.003	815.887	1.970.943	3.385.074	370.000
Ontvangsten	467.605	929.455	462.931	459.328	872.366	661.715
Saldo	153.475	524.452	-352.956	-1.511.615	-2.512.708	291.715

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	2.294.596	2.358.858

	2026	2027
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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers: 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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	56.746.849	62.646.522	66.548.785	72.798.920	75.538.793	74.759.682	75.264.989
1. Goederen en diensten	11.868.187	14.158.513	15.483.229	15.889.370	17.018.893	15.388.595	15.294.511
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.461.479	31.187.017	32.874.927	37.391.668	40.507.868	40.962.187	41.915.822
a. Politiek personeel	625.491	647.371	670.133	721.106	746.491	759.626	772.065
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	15.250.861	14.710.444	14.771.980	16.172.210	18.599.136	19.326.696	20.231.619
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.938.810	13.058.410	14.713.165	17.530.229	18.247.030	17.955.476	17.979.814
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	39.248	44.196	36.640	7.904	5.063	5.188	5.188
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.081.567	1.079.145	1.121.324	1.119.464	1.123.374	1.146.174	1.168.145
f. Andere personeelskosten	815.638	942.981	854.227	1.050.755	996.774	979.026	968.991
g. Pensioenen	709.864	704.470	707.458	790.000	790.000	790.000	790.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.879.837	4.503.058	5.264.616	6.502.512	5.991.286	5.891.115	5.392.841
4. Toegestane werkingsubsidies	9.354.714	11.642.199	11.845.608	12.160.750	11.121.846	11.595.151	11.722.659
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.373.955	2.424.413	3.648.307	3.259.491	2.095.978	2.386.081	2.276.467
- aan de politiezone	4.502.420	4.706.149	4.760.318	5.151.991	5.192.323	5.196.835	5.200.816
- aan de hulpverleningszone	1.868.873	1.872.200	1.850.348	1.982.994	2.050.352	2.122.113	2.164.555
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	28.329	14.374	15.000	15.000	15.000	15.000
- aan besturen van de eredienst	656.494	656.439	678.148	729.206	668.193	802.476	802.476
- aan andere begunstigden	952.971	1.954.670	894.113	1.022.068	1.100.001	1.072.647	1.263.345
5. Andere operationele uitgaven	1.182.633	1.155.735	1.080.404	854.620	898.900	922.634	939.156
B. Financiële uitgaven	636.883	581.590	676.297	886.301	1.255.000	1.716.911	1.944.085
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	544.170	493.652	609.274	793.880	1.162.390	1.624.109	1.851.087
- aan financiële instellingen	544.515	488.309	604.369	780.572	1.144.638	1.584.895	1.776.627
- aan andere entiteiten	-345	5.342	4.905	13.308	17.752	39.214	74.460
2. Andere financiële uitgaven	92.714	87.938	67.023	92.421	92.610	92.802	92.998

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	77.276.097
1. Goederen en diensten	15.979.294
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	43.125.817

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
a. Politiek personeel	787.507						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.400.868						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.955.309						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	5.293						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.202.714						
f. Andere personeelskosten	984.126						
g. Pensioenen	790.000						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	5.496.594						
4. Toegestane werkingssubsidies	11.719.597						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.223.621						
- aan de politiezone	5.200.816						
- aan de hulpverleningszone	2.214.340						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	15.000						
- aan besturen van de erediens	802.476						
- aan andere begunstigen	1.263.345						
5. Andere operationele uitgaven	954.794						
B. Financiële uitgaven	2.001.920						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.908.722						
- aan financiële instellingen	1.834.262						
- aan andere entiteiten	74.460						
2. Andere financiële uitgaven	93.198						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	65.266.266	67.129.398	68.619.599	76.987.411	76.906.708	79.382.440	80.520.814
1. Ontvangsten uit de werking	3.061.286	3.327.647	5.843.003	6.327.174	6.780.618	7.031.508	7.174.367
2. Fiscale ontvangsten en boetes	32.147.616	30.677.355	32.134.084	38.949.699	37.485.792	39.288.282	40.542.304
a. Aanvullende belastingen	27.663.268	25.602.515	27.267.515	33.667.799	32.245.392	33.957.882	35.111.904
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.608.977	13.699.515	14.629.225	16.411.970	17.293.995	18.187.645	18.715.891
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.121.162	11.327.766	12.099.392	16.722.494	14.393.000	15.194.724	15.810.638
- Andere aanvullende belastingen	933.129	575.235	538.898	533.335	558.397	575.513	585.375
b. Andere belastingen en boetes	4.484.348	5.074.839	4.866.569	5.281.900	5.240.400	5.330.400	5.430.400
3. Werkingssubsidies	25.359.977	28.822.274	26.601.498	27.576.698	28.464.877	29.011.808	28.718.767
a. Algemene werkingssubsidies	16.207.844	16.345.151	17.636.388	19.145.334	20.239.822	21.075.489	20.941.859
- Gemeentefonds	13.046.981	13.477.837	13.916.558	14.361.002	14.820.986	15.297.566	15.587.785
- Andere algemene werkingssubsidies	3.160.864	2.867.314	3.719.831	4.784.332	5.418.836	5.777.923	5.354.074
- van de federale overheid	29.662	4.291	4.331	5.000	5.000	5.000	5.000
- van de Vlaamse overheid	3.131.202	2.863.023	3.715.500	4.779.332	5.413.836	5.772.923	5.349.074
b. Specifieke werkingssubsidies	9.152.133	12.477.123	8.965.110	8.431.364	8.225.055	7.936.319	7.776.908
- van de federale overheid	3.898.568	4.470.500	4.814.522	5.298.672	4.890.024	4.769.906	4.251.387
- van de Vlaamse overheid	4.826.663	6.862.212	3.516.347	2.842.837	3.033.109	2.852.122	3.152.628

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de provincie	55.210	67.203	52.200	54.600	54.600	54.600	54.600
- van de gemeente	229.890	239.245	336.234	235.255	247.322	259.691	318.293
- van andere entiteiten	141.804	837.963	245.808	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	446.925	349.639	485.180	401.306	478.550	491.541	484.552
5. Andere operationele ontvangsten	4.250.462	3.952.483	3.555.833	3.732.533	3.696.870	3.559.301	3.600.825
B. Financiële ontvangsten	1.985.408	1.785.321	1.170.861	2.022.949	1.170.449	1.420.449	1.420.449

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	82.425.860						
1. Ontvangsten uit de werking	7.295.845						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	41.763.897						
a. Aanvullende belastingen	36.333.497						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	19.264.672						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.473.384						
- Andere aanvullende belastingen	595.441						
b. Andere belastingen en boetes	5.430.400						
3. Werkingsubsidies	29.248.328						
a. Algemene werkingsubsidies	21.395.626						
- Gemeentefonds	15.822.316						
- Andere algemene werkingsubsidies	5.573.310						
- van de federale overheid	5.000						
- van de Vlaamse overheid	5.568.310						
b. Specifieke werkingsubsidies	7.852.703						
- van de federale overheid	4.335.050						
- van de Vlaamse overheid	3.131.010						
- van de provincie	54.600						
- van de gemeente	332.042						
- van andere entiteiten	0						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	485.583						
5. Andere operationele ontvangsten	3.632.207						
B. Financiële ontvangsten	1.420.449						
III. Exploitatiesaldo	9.867.941	5.686.608	2.565.379	5.325.139	1.283.364	4.326.295	4.732.189

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

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	17.903	162.804	18.274	20.078	36.563	37.477	38.210
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.903	162.804	17.968	19.750	36.226	37.132	38.060
4. Andere financiële vaste activa	0	0	307	328	337	345	150
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.182.253	12.391.957	4.713.224	18.389.241	24.274.261	9.911.027	7.094.163
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.182.253	12.391.957	4.713.224	18.389.241	24.274.261	9.911.027	7.094.163
a. Terreinen en gebouwen	859.009	4.435.937	967.162	7.058.670	7.567.452	686.158	356.158
b. Wegen en andere infrastructuur	2.167.087	6.878.487	2.458.883	9.065.803	14.008.486	7.728.796	5.747.501
c. Roerende goederen	315.746	756.857	978.133	1.788.470	1.651.100	488.500	452.600
d. Leasing en soortgelijke rechten	-212.730	316.805	244.899	398.806	548.574	540.823	537.904
e. Erfgoed	53.141	3.871	64.147	77.493	498.650	466.750	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	73.377	124.552	335.449	546.556	756.104	40.854	0
D. Toegestane investeringssubsidies	422.008	680.465	389.065	1.835.750	308.842	391.568	200.000
- aan de hulpverleningszone	60.567	637.811	335.547	234.910	208.842	241.568	200.000
- aan besturen van de eredienst	11.498	40.654	53.518	0	60.000	150.000	0
- aan andere begunstigden	349.943	2.000	0	1.600.840	40.000	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	39.161
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	39.011
4. Andere financiële vaste activa	150
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.940.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.940.405
a. Terreinen en gebouwen	92.000
b. Wegen en andere infrastructuur	960.001
c. Roerende goederen	350.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	537.904
e. Erfgoed	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	200.000
- aan de hulpverleningszone	200.000
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	121.789	151.937	121.789	121.790	121.790	121.790	121.790
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.789	151.937	121.789	121.790	121.790	121.790	121.790
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.639.219	155.057	1.696.568	960.000	4.625.000	2.910.000	1.080.774

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.119	0	850.491	610.000	3.000.000	1.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	14.050	0	850.266	610.000	3.000.000	1.500.000	0
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	350.000	1.625.000	1.410.000	1.080.774
a. Onroerende goederen	1.139.100	155.057	846.077	350.000	1.625.000	1.410.000	1.080.774
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	469.963	133.248	108.903	2.852.934	1.790.920	1.232.170	65.170
- van de Vlaamse overheid	99.796	123.248	108.903	2.255.734	1.468.670	1.232.170	65.170
- van de provincie	370.167	10.000	0	555.000	322.250	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	42.200	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	121.790
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.790
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	65.170
- van de Vlaamse overheid	65.170
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-1.464.570

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	8.403.371	-7.232.928	-963.373	-11.531.762	-17.554.696	-1.790.670	-1.332.450

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	2.575.686

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	3.848.444	3.262.911	3.396.396	3.364.686	3.774.195	4.324.441	4.614.422
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	3.298.232	3.262.911	3.396.396	3.364.686	3.774.195	4.324.441	4.614.422
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	550.212	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	314.131	405.003	815.887	1.970.943	3.385.074	370.000	36.000
1. Toegestane leningen	314.131	405.003	815.887	1.970.943	3.385.074	370.000	36.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	310.604	399.153	532.739	1.620.943	2.985.074	370.000	36.000
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	350.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	3.526	5.850	283.147	0	400.000	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	4.772.132
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	4.772.132
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	36.000
1. Toegestane leningen	36.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	36.000
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	-212.730	616.805	12.244.899	398.806	21.348.574	6.040.823	5.037.904
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0	0	12.000.000	0	20.500.000	5.500.000	4.500.000
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	-212.730	616.805	244.899	398.806	848.574	540.823	537.904
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	467.605	929.455	462.931	459.328	872.366	661.715	644.920
1. Terugvordering van toegestane leningen	267.605	729.455	262.931	259.328	672.366	461.715	444.920
a. Periodieke terugvorderingen	204.322	219.455	262.931	259.328	322.366	461.715	444.920
b. Niet-periodieke terugvorderingen	63.284	510.000	0	0	350.000	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	537.904
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	537.904

II. Financieringsontvangsten	2027							
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	648.026							
1. Terugvordering van toegestane leningen	448.026							
a. Periodieke terugvorderingen	448.026							
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0							
2. Vereffening van betalingsuitstel	200.000							
III. Financieringssaldo	-3.907.699	-2.121.655	8.495.548	-4.477.495	15.061.671	2.008.097	1.032.402	

III. Financieringssaldo	-3.622.202
-------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.495.672	-9.354.582	7.532.175	-16.009.257	-2.493.025	217.427	-300.048

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.046.516



T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: 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

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
	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	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	337.569	0	2.917.041	0	3.254.610
B. Investerings in materiële vaste activa	0	337.569	0	2.917.041	0	3.254.610
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	337.569	0	2.917.041	0	3.254.610
a. Terreinen en gebouwen	0	-16.301	0	377.931	0	361.629
b. Wegen en andere infrastructuur	0	253.338	0	2.368.697	0	2.622.035
c. Roerende goederen	0	100.532	0	170.413	0	270.945
II. ONTVANGSTEN	0	49.822	0	-1.873	0	47.949
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	49.822	0	-1.873	0	47.949

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.343	30.831	94.395	198.000	470.451	1.365.795	700.795
B. Investerings in materiële vaste activa	14.343	30.831	94.395	198.000	470.451	1.365.795	700.795
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.343	30.831	94.395	198.000	470.451	1.365.795	700.795
a. Terreinen en gebouwen	-32.279	1.858	0	14.120	92.931	70.000	70.000
b. Wegen en andere infrastructuur	33.650	8.000	76.844	134.844	377.107	1.205.795	605.795
c. Roerende goederen	12.973	20.972	17.551	49.036	413	90.000	25.000
II. ONTVANGSTEN	5.749	0	0	44.073	-1.873	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.749	0	0	44.073	-1.873	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	275.000	105.000
B. Investerings in materiële vaste activa	275.000	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	275.000	105.000
a. Terreinen en gebouwen	70.000	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	180.000	0
c. Roerende goederen	25.000	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	456.847	0	1.716.362	0	2.173.210
B. Investerings in materiële vaste activa	0	456.847	0	1.716.362	0	2.173.210
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	456.847	0	1.716.362	0	2.173.210
a. Terreinen en gebouwen	0	222.668	0	444.831	0	667.499
b. Wegen en andere infrastructuur	0	135.090	0	295.302	0	430.393
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	1.017.000	0	1.028.042
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	11.042	0	1.017.000	0	1.028.042

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	107.090	46.322	192.715	110.721	262.034	663.575	618.751
B. Investerings in materiële vaste activa	107.090	46.322	192.715	110.721	262.034	663.575	618.751
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	107.090	46.322	192.715	110.721	262.034	663.575	618.751
a. Terreinen en gebouwen	83.318	34.857	34.506	69.986	184.831	80.000	80.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.465	94.062	29.564	74.374	90.925	65.001
c. Roerende goederen	23.771	0	0	11.171	2.829	14.000	7.000
e. Erfgoed	0	0	64.147	0	0	478.650	466.750
II. ONTVANGSTEN	0	0	2.042	9.000	-9.000	684.000	342.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	2.042	9.000	-9.000	684.000	342.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	172.001	1
B. Investerings in materiële vaste activa	172.001	1
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	172.001	1
a. Terreinen en gebouwen	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	65.001	1
c. Roerende goederen	7.000	0
e. Erfgoed	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	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
	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

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

PRIO 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	98.214	0	1.600.098	0	1.698.312
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.214	0	1.494.848	0	1.593.062
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.214	0	1.494.848	0	1.593.062
a. Terreinen en gebouwen	0	98.214	0	1.494.848	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.069	9.111	59.034	160.000	1.440.098	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.069	9.111	59.034	160.000	1.334.848	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.069	9.111	59.034	160.000	1.334.848	0
a. Terreinen en gebouwen	0	30.069	9.111	59.034	160.000	1.334.848	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	105.250	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

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
	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	153.144	0	699.987	0	853.131
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	153.144	0	699.987	0	853.131

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.259	13.286	55.811	65.788	184.987	515.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	18.259	13.286	55.811	65.788	184.987	515.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	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	335.073	0	1.303.356	0	1.638.429
B. Investerings in materiële vaste activa	0	165.270	0	1.215.698	0	1.380.969
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	165.270	0	1.215.698	0	1.380.969
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	788.674	0	788.674
b. Wegen en andere infrastructuur	0	165.270	0	427.024	0	592.295
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	169.803	0	87.658	0	257.460

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	109.341	225.732	152.974	771.212	210.012
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	8.750	156.520	147.024	730.358	169.158
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	8.750	156.520	147.024	730.358	169.158
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	15.000	435.358	169.158
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	8.750	156.520	132.024	295.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	100.591	69.212	5.950	40.854	40.854

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	169.158	0
B. Investerings in materiële vaste activa	169.158	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	169.158	0
a. Terreinen en gebouwen	169.158	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

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

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

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

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	0	0	3.700.000	0	3.700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.700.000	0	3.700.000
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
II. ONTVANGSTEN	0	3.183.042	0	9.381.632	0	12.564.674
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.183.042	0	9.381.632	0	12.564.674
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	2.332.776	0	4.271.632	0	6.604.408
a. Onroerende goederen	0	2.332.776	0	4.271.632	0	6.604.408

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	3.700.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.700.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.700.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	3.700.000	0
II. ONTVANGSTEN	1.137.500	155.057	1.696.343	194.142	765.858	4.625.000	2.910.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.137.500	155.057	1.696.343	194.142	765.858	4.625.000	2.910.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	850.266	0	610.000	3.000.000	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	850.266	0	610.000	3.000.000	1.500.000
2. Andere materiële vaste activa	1.137.500	155.057	846.077	194.142	155.858	1.625.000	1.410.000
a. Onroerende goederen	1.137.500	155.057	846.077	194.142	155.858	1.625.000	1.410.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.080.774	0
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
2. Andere materiële vaste activa	1.080.774	0
a. Onroerende goederen	1.080.774	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	2.092.848	0	5.837.128	0	7.986.379
B. Investerings in materiële vaste activa	49.578	2.044.019	0	5.798.338	0	7.891.935
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.578	2.044.019	0	5.798.338	0	7.891.935
a. Terreinen en gebouwen	49.578	1.426.207	0	1.243.540	0	2.719.325
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.662	0	165.420	0	168.082
c. Roerende goederen	0	370.251	0	1.825.367	0	2.195.618
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	244.899	0	2.564.011	0	2.808.910
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.825	48.829	0	38.790	0	94.444
II. ONTVANGSTEN	0	121.789	0	608.950	0	730.739
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	121.789	0	608.950	0	730.739
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	121.789	0	608.950	0	730.739

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	42.921	616.260	694.746	738.920	2.135.750	2.009.747	565.823
B. Investerings in materiële vaste activa	42.921	574.691	688.696	737.710	2.136.960	1.969.747	565.823
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.921	574.691	688.696	737.710	2.136.960	1.969.747	565.823
a. Terreinen en gebouwen	42.921	574.691	119.868	688.727	886.368	357.173	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.662	0	75.420	15.000	25.000
c. Roerende goederen	0	0	321.268	48.983	776.367	1.049.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	244.899	0	398.806	548.574	540.823
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	41.569	6.050	1.210	-1.210	40.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	121.789	0	121.790	121.790	121.790
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	121.789	0	121.790	121.790	121.790
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	121.789	0	121.790	121.790	121.790

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	562.904	562.904
B. Investerings in materiële vaste activa	562.904	562.904
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	562.904	562.904
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	25.000	25.000
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	537.904	537.904
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	121.790	121.790
A. Verkoop van financiële vaste activa	121.790	121.790
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	121.790	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
	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

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

PRIO 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	2.451.184	0	2.562.473	0	5.041.357
B. Investerings in materiële vaste activa	27.700	2.451.184	0	2.562.473	0	5.041.357
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.700	2.451.184	0	2.562.473	0	5.041.357
a. Terreinen en gebouwen	27.700	2.307.636	0	2.504.286	0	4.839.622
c. Roerende goederen	0	119.524	0	26.694	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	84.874	723.177	831.505	811.628	2.212.473	350.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	84.874	723.177	831.505	811.628	2.212.473	350.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.874	723.177	831.505	811.628	2.212.473	350.000	0
a. Terreinen en gebouwen	60.850	704.197	730.962	811.628	2.154.286	350.000	0
c. Roerende goederen	0	18.981	100.543	0	26.694	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

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

PRIO AP8-ACT3: Omvormen adviesraden tot sociale netwerken

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

PRIO AP8-ACT4: Ondersteuning aan verenigingen wordt hervormd en naar een hoger niveau getild.

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

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

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

PRIO 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	72.792	0	32.208	0	105.000
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	72.792	0	32.208	0	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.792	0	32.208	0	105.000
c. Roerende goederen	0	72.792	0	32.208	0	105.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	72.792	7.208	25.000	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	72.792	7.208	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	72.792	7.208	25.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	72.792	7.208	25.000	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.002	0	3.819	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.002	0	3.819	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.002	0	3.819	0	0	0	0
c. Roerende goederen	4.002	0	3.819	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	0
c. Roerende goederen	10.000	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	394.961	0	36.850	0	431.810
B. Investerings in materiële vaste activa	0	394.961	0	36.850	0	431.810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	394.961	0	36.850	0	431.810
a. Terreinen en gebouwen	0	371.035	0	16.844	0	387.879
c. Roerende goederen	0	23.926	0	20.006	0	43.932

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	394.961	16.850	20.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	394.961	16.850	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	394.961	16.850	20.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	371.035	16.844	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	23.926	6	20.000	0

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

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
	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

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

PRIO AP10-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	116.379	0	336.364	0	1.003.805
B. Investerings in materiële vaste activa	551.062	28.871	0	227.306	0	807.239
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	551.062	28.871	0	227.306	0	807.239
a. Terreinen en gebouwen	228.147	22.456	0	99.365	0	349.968
b. Wegen en andere infrastructuur	322.915	3.768	0	127.940	0	454.623
c. Roerende goederen	0	2.648	0	0	0	2.648
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	87.507	0	109.059	0	196.566

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.427	6.310	54.450	39.192	240.364	45.000	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	16.427	6.310	0	6.135	161.306	15.000	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.427	6.310	0	6.135	161.306	15.000	17.000
a. Terreinen en gebouwen	14.361	1.961	0	6.135	33.365	15.000	17.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.066	1.702	0	0	127.940	0	0
c. Roerende goederen	0	2.648	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	54.450	33.057	79.059	30.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.000	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.000	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.000	17.000
a. Terreinen en gebouwen	17.000	17.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	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	25	0	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.975	0	25	0	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.975	0	25	0	2.000
c. Roerende goederen	0	1.975	0	25	0	2.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.975	25	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.975	25	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.975	25	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	1.975	25	0	0

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

PRIO 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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	9.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	9.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	9.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	9.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	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	95.140	0	2.881.533	0	2.976.673
B. Investerings in materiële vaste activa	0	95.140	0	2.881.533	0	2.976.673
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	95.140	0	2.881.533	0	2.976.673
a. Terreinen en gebouwen	0	95.140	0	1.213.268	0	1.308.408
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.668.266	0	1.668.266

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	57.780	3.884	33.476	1.093.268	1.438.266	350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.780	3.884	33.476	1.093.268	1.438.266	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.780	3.884	33.476	1.093.268	1.438.266	350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	57.780	3.884	33.476	813.268	50.000	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	280.000	1.388.266	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	77.756	25.783	0	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
	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	0	37.500	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	37.500	0	0	0	0	37.500	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP12-ACT4: Deelmobiliteit wordt verder uitgebouwd

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.983	0	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
	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

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

PRIO 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.000	0	0	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.890	0	8.000	16.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.890	0	8.000	16.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.890	0	8.000	16.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.890	0	8.000	16.000	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	10.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.000	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

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

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

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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	355.450	655.650	1.050.000	1.050.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.506	450.594	1.050.000	1.050.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.506	450.594	1.050.000	1.050.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.506	450.594	1.050.000	1.050.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	349.943	205.057	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	349.943	205.057	272.250	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	349.943	205.057	272.250	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.100	24.040	0	373	120.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.100	24.040	0	373	120.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.100	24.040	0	373	120.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.100	24.040	0	373	120.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	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	7.417.979	0	1.833.379	0	10.001.264
B. Investerings in materiële vaste activa	749.906	7.417.979	0	1.833.379	0	10.001.264
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	749.906	7.417.979	0	1.833.379	0	10.001.264
b. Wegen en andere infrastructuur	749.906	7.417.979	0	1.833.379	0	10.001.264
II. ONTVANGSTEN	0	21.600	0	280.000	0	301.600
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	21.600	0	280.000	0	301.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	772.617	4.889.034	1.444.958	311.371	1.778.379	55.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	772.617	4.889.034	1.444.958	311.371	1.778.379	55.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	772.617	4.889.034	1.444.958	311.371	1.778.379	55.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	772.617	4.889.034	1.444.958	311.371	1.778.379	55.000	0
II. ONTVANGSTEN	1.600	0	20.000	0	280.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.600	0	20.000	0	280.000	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	3.687.700	2.526.989	0	21.124.312	0	27.339.001
B. Investerings in materiële vaste activa	3.687.700	2.410.619	0	21.118.282	0	27.216.601
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.687.700	2.410.619	0	21.118.282	0	27.216.601
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	94.561	0	94.561
b. Wegen en andere infrastructuur	3.687.700	2.387.008	0	21.023.721	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	838.105	1.049.869	108.289	530.726	3.311.312	8.422.500	4.923.000
B. Investerings in materiële vaste activa	836.755	980.613	64.049	529.203	3.305.282	8.422.500	4.923.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	836.755	980.613	64.049	529.203	3.305.282	8.422.500	4.923.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	94.561	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	813.143	980.613	64.049	529.203	3.210.721	8.422.500	4.923.000
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	1.375.000	682.000	825.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	14.050	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.050	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	14.050	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.224	0	0	535.564	1.375.000	682.000	825.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.467.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.467.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.467.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	4.467.500	0
e. Erfgoed	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	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
	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO AP13-ACT4: Werken in eigen beheer

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.171.777	0	4.618.793	0	6.790.570
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.171.777	0	4.618.793	0	6.790.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.171.777	0	4.618.793	0	6.790.570
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.171.777	0	4.618.793	0	6.790.570

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	539.190	512.559	742.694	377.334	888.793	810.000	1.025.000
B. Investerings in materiële vaste activa	539.190	512.559	742.694	377.334	888.793	810.000	1.025.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	539.190	512.559	742.694	377.334	888.793	810.000	1.025.000
b. Wegen en andere infrastructuur	539.190	512.559	742.694	377.334	888.793	810.000	1.025.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	985.000	910.000
B. Investerings in materiële vaste activa	985.000	910.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	985.000	910.000
b. Wegen en andere infrastructuur	985.000	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
	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.853.810	0	94.950	0	2.948.760
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.828.310	0	94.950	0	2.923.260
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.828.310	0	94.950	0	2.923.260
a. Terreinen en gebouwen	0	2.823.571	0	2.689	0	2.826.260
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.739	0	92.261	0	97.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	25.500	0	0	0	25.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.659.260	904	193.646	4.950	90.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.659.260	904	168.146	4.950	90.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.659.260	904	168.146	4.950	90.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.659.260	0	164.311	2.689	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	904	3.835	2.261	90.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.500	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.810	113.634	72.716	65.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.810	113.634	72.716	65.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.810	113.634	72.716	65.000	150.000
c. Roerende goederen	0	0	15.810	113.634	72.716	65.000	150.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	100.000
c. Roerende goederen	100.000	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	62.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	62.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	62.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	62.500	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	50.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	50.000	0

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

PRIO AP15-ACT3: Optimalisatie openbare verlichting

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

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	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	21.335	0	8.420	0	29.755
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	21.335	0	8.420	0	29.755
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.335	0	8.420	0	29.755
c. Roerende goederen	0	21.335	0	8.420	0	29.755

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.667	2.087	6.580	0	8.420	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.667	2.087	6.580	0	8.420	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.667	2.087	6.580	0	8.420	0	0
c. Roerende goederen	12.667	2.087	6.580	0	8.420	0	0

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

PRIO 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
	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	800	0	0	0	0	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	800	0	0	0	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	800	0	0	0	0	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	30.000	0
c. Roerende goederen	800	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.576	0	0	0	3.576
B. Investeren 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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.576	0	0	0	0	0
B. Investeren 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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	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	152.151	0	1.181.038	0	1.333.189
B. Investerings in materiële vaste activa	0	152.151	0	1.181.038	0	1.333.189
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	152.151	0	1.181.038	0	1.333.189
a. Terreinen en gebouwen	0	47.281	0	1.146.490	0	1.193.771
c. Roerende goederen	0	104.870	0	34.548	0	139.418
II. ONTVANGSTEN	0	195.510	0	325.850	0	521.360
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	195.510	0	325.850	0	521.360

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.319	40.220	46.537	53.075	203.465	977.573	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.319	40.220	46.537	53.075	203.465	977.573	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.319	40.220	46.537	53.075	203.465	977.573	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	25.181	22.100	168.917	977.573	0
c. Roerende goederen	12.319	40.220	21.356	30.975	34.548	0	0
II. ONTVANGSTEN	65.170	65.170	65.170	0	65.170	65.170	65.170
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	65.170	65.170	65.170	0	65.170	65.170	65.170

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	65.170	65.170
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	65.170	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.985	440	33.741	4.551	28.425	25.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	27.985	440	33.741	4.551	28.425	25.000	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	112.242	0	0	0	112.242
B. Investeringen 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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	923	111.319	0	0	0	0	0
B. Investeringen 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

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

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

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

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

PRIO AP23-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. Investeringen 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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	54.689	188.064	0	0	0	0	0
B. Investeringen 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

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

PRIO AP24-ACT1: Werken aan een toekomstgerichte kanalenstrategie

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

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

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

PRIO 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
	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

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

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
	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

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

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

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

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

PRIO 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_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 144052

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

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 1799820 Alg. 74213



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: 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

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	43.582.662	60.847.769	62.659.484
1. Financiële schulden op 1 januari	44.891.554	40.931.296	38.332.323	47.092.171	43.582.662	60.847.769
2. Nieuwe leningen	-212.730	616.805	12.244.899	398.806	21.348.574	6.040.823
3. Aflossingen	-550.212	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.197.316	-3.215.777	-3.485.051	-3.908.315	-4.083.467	-4.229.108
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.309.178	3.262.044	3.350.699	3.894.329	4.203.601	4.108.268
1. Financiële schulden op 1 januari	3.410.094	3.309.178	3.262.044	3.350.699	3.894.329	4.203.601
2. Aflossingen	-3.298.232	-3.262.911	-3.396.396	-3.364.686	-3.774.195	-4.324.441
3. Overboekingen	3.197.316	3.215.777	3.485.051	3.908.315	4.083.467	4.229.108
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	47.476.991	65.051.370	66.767.751

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	63.291.063	63.828.967
1. Financiële schulden op 1 januari	62.659.484	63.291.063
2. Nieuwe leningen	5.037.904	537.904
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-4.406.325	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.900.171	-871.961
1. Financiële schulden op 1 januari	4.108.268	3.900.171
2. Aflossingen	-4.614.422	-4.772.132
3. Overboekingen	4.406.325	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	67.191.234	62.957.006

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 144052

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

MOTIVERING AANPASSING: MEERJARENPLAN 2020-2027.5

1. INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ DE MEERJARENPLANAANPASSING 5 2020-2027

1.1 Motivering van de wijziging aan de strategische nota

Actieplan 21-Actie 5: Samen onderwijs maken met de onderwijspartners, onderwijsondersteuners en het lokaal bestuur

Toelichting wijziging omschrijving

In de uitgebreide omschrijving van actieplan 21-actie 5 werd een zin toegevoegd omdat vanuit Vlaanderen middelen bij een reeds bestaande actie worden toegevoegd.

In deze optiek werd volgende omschrijving aan de actie toegevoegd:

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.

De aangepaste uitgebreide omschrijving van deze actie wordt bijgevolg:

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.

2. FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE AANPASSING VAN DE FINANCIËLE NOTA

2.1 Aanpassing van het gecumuleerd budgettair resultaat

In deze aanpassing wordt het geraamde budgettair resultaat van 2022 vervangen door het gerealiseerde resultaat zoals vastgesteld in de jaarrekening 2022. Het budgettair resultaat van het boekjaar 2022 sloot af met een overschot van 7.532.175 euro. Het resultaat lag 11.134.910 euro boven het negatief geraamde bedrag van 3.602.735 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat sluit in 2022 af op 21.568.063 euro.

Budgettair resultaat 2022

	Vershil	Jaarrekening 2022	Raming mjp nov 2022
Exploitatiesaldo	3.358.816	2.565.379	-793.437
Investeringsaldo	7.088.467	-528.752	-10.617.219
Financieringssaldo	687.627	8.495.548	7.807.921
Budgettair resultaat van het boekjaar	11.134.910	7.532.175	-3.602.735
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar		14.035.889	14.035.889
Gecumuleerd budgettair resultaat	11.134.910	21.568.063	10.433.154

2.2 Het exploitatiebudget

De aanpassingen ten opzichte van het vorige meerjarenplan variëren tussen 3% en 5% voor de exploitatie-uitgaven en tussen 4% en 6% voor de exploitatieontvangsten. De toename over de periode 2023-2026 bedraagt voor de uitgaven 12,8 miljoen euro en 14,7 miljoen euro voor de ontvangsten. De nasleep van de energiecrisis vergt een aanpassing van de budgetten in vergelijking met de raming van eind 2022 omdat:

- de energieprijzen sneller dalen
- de impact op de sociale dienstverlening groter is
- de loonindexeringen een ander verloop kennen
- de opbrengsten aanvullende belastingen hoger geraamd worden
- de indexering van een aantal contracten hoger en onvermijdelijk is

...

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

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

2.2.1 Het exploitatiebudget per beleidsdoelstelling

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

Exploitatieuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Vershil	Vershil %	Nieuwe raming
2023	4.808.176	159.303	3%	4.967.478
2024	4.769.772	631.188	13%	5.400.959
2025	4.598.367	251.008	5%	4.849.375
2026	4.674.880	250.448	5%	4.925.328
2027		5.036.449		5.036.449
Eindtotaal	18.851.195	6.328.395		25.179.590

Exploitatieontvangsten

Boekjaar	Huidig MJP	Vershil	Vershil %	Nieuwe raming
2023	2.174.500	-79.500	-4%	2.095.000
2024	2.174.500	-79.500	-4%	2.095.000
2025	2.174.500	-79.500	-4%	2.095.000
2026	2.174.500	-79.500	-4%	2.095.000
2027		2.095.000		2.095.000
Eindtotaal	8.698.000	1.777.000		10.475.000

Voor de realisatie van actie AP1-ACT3: Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publiek domein wordt in 2024 een budgetverhoging van 350.000 euro ingeschreven voor onder meer: onderhoudscontracten voor maaien bermen, belijning wegen, herstelling brandkranen, rattenbestrijding, duivenproject en onkruidveegwerken. Vanaf 2025 bedraagt de toename ongeveer 180.000 euro, het ledigen van de straatvuilbakjes zal vanaf 2025 in eigen beheer uitgevoerd worden. Voor groenonderhoud worden de budgetten voor aankoop plantmateriaal en toebehoren verhoogd met 50.000 euro, in 2024 een eenmalige verhoging voor een extra snoeibeurt laanbomen in het stadscentrum en aankoop van beplanting. Voor de sanering van de begraafplaatsen wordt een budget van 100.000 euro ingeschreven in 2024 en 50.000 euro voor de volgende jaren.

De ontvangsten op BD1 worden in overeenstemming gebracht met de verwachtingen op basis van de rekeningcijfers: voor verkoop huisvuilrecipiënten -109.000 euro, voor de huisvuilbelasting +15.000 euro en voor ophaling textiel +15.000 euro.

BD2: Werken aan aangenaam en kwaliteitsvol wonen

Exploitatieuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Vershil	Vershil %	Nieuwe raming
2023	91.000	-30.000	-33%	61.000
2024	91.000	-10.000	-11%	81.000
2025	91.000	-10.000	-11%	81.000
2026	91.000	-10.000	-11%	81.000
2027		81.000		81.000
Eindtotaal	364.000	21.000		385.000

Exploitatieontvangsten

Boekjaar	Huidig MJP	Vershil	Vershil %	Nieuwe raming
2023	1.045.582	60.000	6%	1.105.582
2024	1.055.649	0	0%	1.055.649
2025	1.066.019	0	0%	1.066.019
2026	1.073.139	28.482	3%	1.101.621
2027		1.113.369		1.113.369
Eindtotaal	4.240.389	1.201.851		5.442.240

De jaarlijkse toelage aan het Sociaal Verhuurkantoor SVK van 60.000 euro is geschrapt vanaf 2024 en een nieuwe jaarlijkse toelage voor onderhoud van waardevolle gebouwen is ingeschreven voor een bedrag van 50.000 euro. De belasting op bouwen en verbouwen 2023 wordt verhoogd omwille van een uitzonderlijke ontvangst 2023. De aanpassing in 2026 betreft een correctie van de subsidie van Vlaanderen en de tussenkomst van de gemeenten in de werking van het IGS Wonen tussen Zoet en Zout.

BD3: Het verduurzamen van het patrimonium van de stad

Exploitatieuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Vershil	Vershil %	Nieuwe raming
2023	8.661	61.038	705%	69.699
2024	11.145	50.847	456%	61.992
2025	12.349	33.980	275%	46.329
2026	12.884	63.576	493%	76.460
2027		76.460		76.460
Eindtotaal	45.039	285.901		330.940

Exploitatieontvangsten

Boekjaar	Huidig MJP	Vershil	Vershil %	Nieuwe raming
2023	315.429	0	0%	315.429
2024	315.429	0	0%	315.429
2025	325.492	-10.063	-3%	315.429
2026	325.492	6.390	2%	331.882
2027		331.882		331.882
Eindtotaal	1.281.842	328.209		1.610.051

Op dit beleidsdomein is het budget 2023 en 2024 bijgestuurd voor het huren van tijdelijke kleedkamers in het Bergéstadion voor 55.000 euro. De overige aanpassingen zijn verbonden aan het project Fluvius 2.0, waarbij Fluvius elk jaar een raming opmaakt van de te verwachten kosten op basis van het investeringsplan voor openbare verlichting in Tienen. Ook de bijstellingen aan ontvangstenzijde zijn verbonden aan het project Fluvius 2.0.

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

Exploitatieuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Vershil	Vershil %	Nieuwe raming
2023	310.806	-4.000	-1%	306.806
2024	311.306	10.100	3%	321.406
2025	313.306	8.100	3%	321.406
2026	313.306	8.100	3%	321.406
2027		321.406		321.406
Eindtotaal	1.248.723	343.706		1.592.429

Het werkingsbudget voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling wordt verhoogd met 8.000 euro. Verder worden een aantal verschuivingen doorgevoerd: toelage buurtinitiatieven (+5.600), toelage culturele initiatieven (+1.500), toelage netwerk Tiense ondernemers (+1.000), toelage netwerk erfgoed (+1.000), toelage ontmoetingscentra (-5.000), toelage prijsuitreiking stuurgroep adviesraden 2.0 (-5.000).

BD5: Het dynamiseren van de vrijetijdssector

Exploitatieuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Vershil	Vershil %	Nieuwe raming
2023	1.683.958	7.647	0%	1.691.605
2024	1.656.290	318.322	19%	1.974.612
2025	1.647.276	223.239	14%	1.870.515
2026	1.640.426	244.833	15%	1.885.259
2027		1.901.559		1.901.559
Eindtotaal	6.627.950	2.695.599		9.323.549

Exploitatieontvangsten

Boekjaar	Huidig MJP	Vershil	Vershil %	Nieuwe raming
2023	1.018.954	42.156	4%	1.061.110
2024	1.026.954	196.548	19%	1.223.502
2025	1.021.954	190.271	19%	1.212.225
2026	1.021.954	226.998	22%	1.248.952
2027		1.255.052		1.255.052
Eindtotaal	4.089.816	1.911.027		6.000.843

De toename op dit beleidsdomein bedraagt 800.000 euro over de periode 2023-2026 of 12%. Voor de ondersteuning van kwalitatief kunstonderwijs en inspirerende leeromgevingen bedraagt de toename 325.000 euro waarvan 220.000 euro voor de verhoging van de doorstorting inschrijvingsgelden. De inschrijvingsgelden worden in 2023 geraamd op 360.000 euro en in 2027 op 445.000 euro. Voor het voeren van een impactvol evenementenbeleid en het stimuleren van de lokale handel wordt voorzien in een verhoging van 370.000 euro waarvan 280.000 euro voor evenementen. De budgetten voor de citymanager worden geheroriënteerd naar een toelage ter ondersteuning van handelsinitiatieven voor 50.000 euro, bijkomend wordt voorzien in een toelage van 40.000 euro voor de vestiging van handelszaken in het kernwinkelgebied en voor het project Tiense Vitrine.

Het budget voor toerisme verhoogt jaarlijks met 12.000 euro, met dit bedrag wordt extra ingezet op de zomerconcerten van de stadsbeiaardier en wordt gestart met het project De Romeinse kassei in samenwerking met Beluister.be.

Binnen de sportsector zijn budgetten vrijgemaakt voor een toelage van 20.000 euro aan sportregio Getevallei. Voor de ondersteuning van de actie: Verhogen van de ervaring van een dynamische erfgoedstad wordt voor de periode 2023-2026 een bijkomend budget van 60.000 euro ingeschreven.

De toename over de periode 2023-2026 met 655.000 euro of 16% aan ontvangstenzijde is voornamelijk het resultaat van hogere inschrijvingsgelden voor de kunstacademies, hogere tussenkomsten van andere gemeenten in de werking van de kunstacademie en in de sportregiowerking Getevallei.

BD6: De troeven van Tienen in de verf zetten

Exploitatieuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Verschil	Verschil %	Nieuwe raming
2023	319.600	31.425	10%	351.025
2024	236.800	168.500	71%	405.300
2025	252.900	22.500	9%	275.400
2026	264.900	10.500	4%	275.400
2027		275.400		275.400
Eindtotaal	1.074.200	508.325		1.582.525

De budgetverhoging in 2024 is nodig voor ontwikkeling van een nieuwe website, een nieuw intranet, het vervolgtraject citymarketing, voor ondersteuning grote evenementen en voor vieringen huwelijksjubilarissen en organisatie buitenhuwelijken.

Voor ondersteuning van het strategisch project Getestreek is in 2024 en 2025 een budget ingeschreven van 12.000 euro.

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

Exploitatieuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Verschil	Verschil %	Nieuwe raming
2023	37.100	15.100	41%	52.200
2024	28.700	15.100	53%	43.800
2025	28.170	15.100	54%	43.270
2026	28.170	15.100	54%	43.270
2027		43.270		43.270
Eindtotaal	122.140	103.670		225.810

Exploitatieontvangsten

Boekjaar	Huidig MJP	Verschil	Verschil %	Nieuwe raming
2023	125.000	24.491	20%	149.491
2024	125.000	20.425	16%	145.425
2025	125.000	20.425	16%	145.425
2026	125.000	20.425	16%	145.425
2027		145.425		145.425
Eindtotaal	500.000	231.191		731.191

Een jaarlijks budgetverhoging van 15.000 euro is voorzien voor externe ondersteuning in kader van mobiliteits- en bereikbaarheidscommunicatie. De verhoging van de ontvangsten betreft de vergoedingen voor de terrasconstructies op de Grote Markt.

BD8: Het preventief en actief bestrijden van overlast en onveiligheid

Exploitatieuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Verschil	Verschil %	Nieuwe raming
2023	188.635	44.200	23%	232.835
2024	107.700	43.000	40%	150.700
2025	107.700	18.000	17%	125.700
2026	107.700	71.000	66%	178.700
2027		186.700		186.700
Eindtotaal	511.735	362.900		874.635

Exploitatieontvangsten

Boekjaar	Huidig MJP	Verschil	Verschil %	Nieuwe raming
2023	189.000	362.757	192%	551.757
2024	189.000	19.000	10%	208.000
2025	189.000	19.000	10%	208.000
2026	189.000	119.000	63%	308.000
2027		308.000		308.000
Eindtotaal	756.000	827.757		1.583.757

De budgetten worden jaarlijks verhoogd voor de exploitatiekosten verbonden aan de veiligheidscamera's, de provinciaal sanctionerend ambtenaar en gemeenschapswachten. Het aantal gemeenschapswachters wordt beperkt tot 3, een vermindering met 15.000 euro van het budget.

In 2023 worden de laatste afrekeningen voor de organisatie van het vaccinatiecentrum en de crisisopvang Oekraïense vluchtelingen ingeschreven. De gasboetes worden verhoogd met 20.000 euro en vanaf 2026 wordt een bijkomende ontvangst van 100.000 euro ingeschreven voor GAS 5. De belasting op weghalen sluiktstort wordt verhoogd (9.000 euro) en de tussenkomst van de scholen in de werking van de gemeenschapswachten wordt verwijderd (-10.000 euro).

BD9: Verder op weg naar een klimaatneutrale stad

Exploitatieuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Verschil	Verschil %	Nieuwe raming
2023	17.418	1.500	9%	18.918
2024	17.602	1.500	9%	19.102
2025	17.792	-1.500	-8%	16.292
2026	17.792	-11.500	-65%	6.292
2027		6.292		6.292
Eindtotaal	70.604	-3.708		66.896

Exploitatieontvangsten

Boekjaar	Huidig MJP	Verschil	Verschil %	Nieuwe raming
2023	172.497	0		172.497
2024	198.151	0		198.151
2025	198.151	0		198.151
2026	127.603	0		127.603
2027		127.603		127.603
Eindtotaal	696.403	127.603		824.006

Het budget wordt niet gewijzigd ten opzichte van het huidige meerjarenplan, de ontvangsten bestaan volledig uit Vlaamse subsidies voor het lokaal energieklimaatpact.

BD10: Het inzetten op de technologische trends van morgen

Exploitatieuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Verschil	Verschil %	Nieuwe raming
2023	15.000	550	4%	15.550
2024	15.000	2.000	13%	17.000
2025	15.000	2.000	13%	17.000
2026	15.000	2.000	13%	17.000
2027		17.000		17.000
Eindtotaal	60.000	23.550		83.550

Het jaarlijks budget voor project wifi voor EU wordt verhoogd met 2.000 euro.

BD11: Het creëren van kansen voor iedereen

Exploitatieuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Verschil	Verschil %	Nieuwe raming
2023	6.198.021	1.819.678	29%	8.017.699
2024	6.226.424	1.462.878	23%	7.689.302
2025	6.083.392	1.261.031	21%	7.344.423
2026	6.170.598	688.526	11%	6.859.123
2027		6.983.895		6.983.895
Eindtotaal	24.678.434	12.216.007		36.894.442

Exploitatieontvangsten

Boekjaar	Huidig MJP	Verschil	Verschil %	Nieuwe raming
2023	5.198.470	1.005.637	19%	6.204.107
2024	4.917.511	1.441.592	29%	6.359.102
2025	4.762.433	1.256.140	26%	6.018.573
2026	4.857.024	640.837	13%	5.497.861
2027		5.531.774		5.531.774
Eindtotaal	19.735.438	9.875.979		29.611.417

De economische realiteit vraagt een aanpassing van de budgetten van beleidsdoelstelling 11: Het creëren van kansen voor iedereen voor een bedrag van 5,2 miljoen euro of 21% over de periode 2023-2026. De verhoging is het sterkst op de budgetten van actie: ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving. Het leefloon neemt toe met 300.000 euro in 2023 en daarna met ongeveer 200.000 euro per jaar. Het leefloon voor personen in het vreemdelingenregister neemt toe met ongeveer 240.000 euro per jaar en de financiële steun aan vreemdelingen wordt in 2023 verhoogd met bijna 900.000 euro, in 2024 met 800.000 euro, in 2026 met 600.000 euro. De toenames van deze budgetten moeten gelinkt worden aan de Oekraïense vluchtelingen crisis. Het budget 2023 wordt eveneens verhoogd voor tussenkomst in gas en elektriciteit, in kinderarmoede en in aanvullende financiële steun op basis van referentiebudgetten (Remi-tool).

Op de actie activering arbeidsmarkt en optimalisering van de afstemming arbeid en onderwijs wordt het project capacity building ingeschreven het betreft zowel uitgaven als inkomsten. De budgetten voor de tewerkstelling van werknemers in statuut van art 60 wordt in 2023 verhoogd met 300.000 euro tot 780.000 euro, in de volgende jaren blijft het budget voorzien op ongeveer 820.000 euro.

De ontvangsten nemen toe met 4,3 miljoen euro of 22% over de periode 2023-2026, het betreft voornamelijk aanpassingen van de federale subsidiëring leefloon, het project capacity building en vergoeding voor het gebruik van Remi-tool. De toelage voor het project digibanken wordt verwijderd op 2023 aangezien deze in 2022 werd gestort (-207.000 euro). Voor het project samenleven van de Vlaamse overheid wordt een bijkomende toelage ingeschreven van 22.000 euro in 2023 en 36.000 euro in 2024 en 45.000 euro vanaf 2025.

BD12: Het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen

Exploitatieuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Verschil	Verschil %	Nieuwe raming
2023	1.220.687	63.700	5%	1.284.387
2024	1.199.564	73.103	6%	1.272.667
2025	963.838	109.000	11%	1.072.838
2026	978.178	236.500	24%	1.214.678
2027		1.226.673		1.226.673
Eindtotaal	4.362.267	1.708.976		6.071.243

Exploitatieontvangsten

Boekjaar	Huidig MJP	Verschil	Verschil %	Nieuwe raming
2023	502.767	-22.468	-4%	480.299
2024	392.333	94.206	24%	486.539
2025	426.677	95.161	22%	521.838
2026	579.779	314.562	54%	894.341
2027		900.963		900.963
Eindtotaal	1.901.555	1.382.424		3.283.979

Voor buitenschoolse kinderopvang wordt het budget van de ouderbijdragen verhoogd met 47.000 euro, de tussenkomst en de herverdeling van de subsidie voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) is ingeschreven vanaf 2026. Het netto exploitatiekost van de buitenschoolse kinderopvang neemt af van 641.000 euro in 2023 tot 233.000 euro in 2027.

De uitgaven voor het project e-inclusie worden ingeschreven voor een totale bedrag van 140.000 euro. In 2024 wordt een bijkomend budget van 20.000 euro ingeschreven voor uitwerking verbeterpunten rakkersveld. De toelagen verstrekt in kader van preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning met aandacht voor kinderarmoede worden jaarlijks verhoogd met 35.000 euro waaronder de toelage aan Arktos (+45.000 euro).

BD13: Het creëren van kansen voor ouderen

Exploitatietuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Vershil	Vershil %	Nieuwe raming
2023	2.394.572	-7.542	0%	2.387.029
2024	2.126.070	56.715	3%	2.182.785
2025	2.031.403	134.790	7%	2.166.192
2026	2.031.403	112.041	6%	2.143.443
2027		2.143.443		2.143.443
Eindtotaal	8.583.447	2.439.447		11.022.894

Exploitatieontvangsten

Boekjaar	Huidig MJP	Vershil	Vershil %	Nieuwe raming
2023	6.206.479	-2.250	0%	6.204.229
2024	6.659.472	-109.925	-2%	6.549.547
2025	6.808.847	-1.205	0%	6.807.642
2026	6.930.304	665	0%	6.930.969
2027		7.054.140		7.054.140
Eindtotaal	26.605.103	6.941.425		33.546.527

De budgetten worden gecorrigeerd voor de energieprijzen, prijsaanpassingen lopende contracten (levering maaltijden, wasserij, canon Houtemhof). In 2024 worden de ontvangsten gecorrigeerd voor het niet verhuren van de te renoveren kamers. Er wordt een budget ingeschreven van 600 euro in 2023 en 1.200 euro vanaf 2024 voor het uitkeren van een mantelzorgpremie.

BD14: Het maximaal digitaliseren van de organisatie

Exploitatietuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Vershil	Vershil %	Nieuwe raming
2023	1.131.109	16.294	1%	1.147.403
2024	1.225.247	134.770	11%	1.360.017
2025	1.168.306	115.853	10%	1.284.159
2026	1.168.306	133.170	11%	1.301.476
2027		1.312.468		1.312.468
Eindtotaal	4.692.968	1.712.555		6.405.523

De budgetten nemen toe met 400.000 euro in de periode 2023-2026 of 8,5%. De bijkomende budgetten worden gevraagd voor beveiliging van de ict-infrastructuur, licenties microsoft en ondersteuning project open BIB. De budgetten voorzien voor implementatie informatiebeheer worden verminderd met 19.000 euro tot 25.000 euro gelet op de aanwerving van een informatiebeheerder.

BD15: Het uittekenen van de organisatie van de toekomst

Exploitatieuitgaven

Boekjaar	Huidig MJP	Vershil	Vershil %	Nieuwe raming
2023	581.156	48.102	8%	629.258
2024	450.794	360.400	80%	811.194
2025	490.932	261.800	53%	752.732
2026	490.932	210.800	43%	701.732
2027		676.732		676.732
Eindtotaal	2.013.813	1.557.834		3.571.647

De budgetten stijgen met 45% over de periode 2023-2026 of een bedrag van 900.000 euro. Voor maatregelen op korte termijn om de leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren is bijkomend budget voorzien van 580.000 euro, het betreft voornamelijk prijsaanpassingen en uitbreiding van bestaande onderhoudscontracten gebouwen.

Voor bijkomende opleiding, preventie, digitalisering, ontwikkeling algemeen HR-beleid en leiderschap wordt jaarlijks een bijkomend budget ingeschreven van 330.000 euro over de periode 2023-2026.

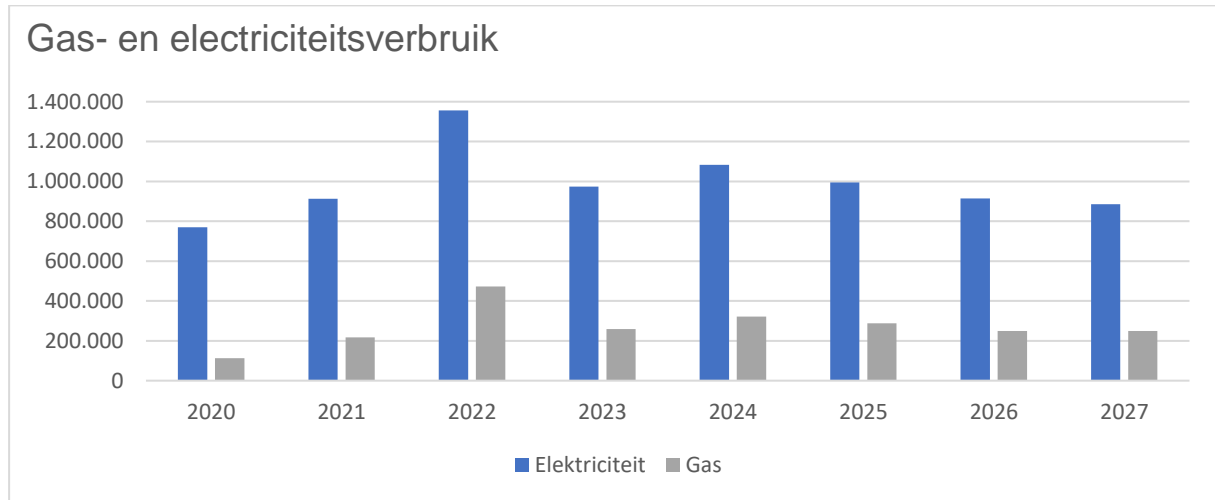
2.2.2 Het exploitatiebudget per economische indeling

2.2.2.1 Exploitatieuitgaven

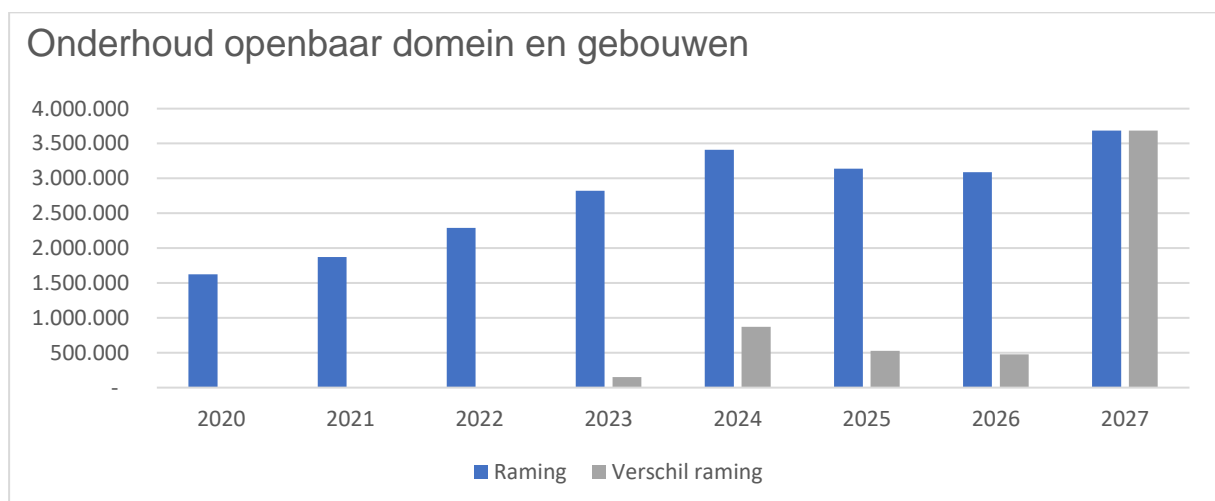
	2023	Verschil 2023	2024	Verschil 2024	2025	Verschil 2025	2026	Verschil 2026	2027
Goederen en diensten	15.889.370	-42.735	17.018.893	2.097.427	15.388.595	1.545.405	15.294.511	1.395.495	15.979.294
Personeelskosten	37.391.668	32.705	40.507.868	345.506	40.962.187	3.599	41.915.822	-187.292	43.125.817
Brutolonen	32.225.628	-171.237	33.679.020	219.383	33.279.304	-335.164	33.281.846	-594.575	33.574.587
Bijdrage respo	2.828.001	97.584	4.515.864	32.702	5.379.890	244.073	6.332.853	311.815	7.224.466
Ind.hulpverlening OCMW	6.502.512	1.495.544	5.991.286	1.187.389	5.891.115	994.660	5.392.841	402.078	5.496.594
Toegestane werkingssubsidies	12.160.750	244.903	11.121.846	-150.049	11.595.151	845.110	11.722.659	974.636	11.719.597
Prijssubsidie AGB	3.259.491	-39.980	2.095.978	-507.447	2.386.081	357.780	2.276.467	293.104	2.223.621
Hulpverleningszone	1.982.994	74.868	2.050.352	143.472	2.122.113	175.189	2.164.555	178.692	2.214.340
Politiezone	5.151.991	177.015	5.192.323	177.015	5.196.835	177.015	5.200.816	177.015	5.200.816
Andere operationele uitgaven	854.620	103.568	898.900	220.668	922.634	237.013	939.156	253.535	954.794
Financiële kosten	886.301	-7.026	1.255.000	-31.608	1.716.911	327.814	1.944.085	523.682	2.001.920
Totaal exploitatie uitgaven	73.685.221	1.826.959	76.793.792	3.669.333	76.476.593	3.953.601	77.209.074	3.362.134	79.278.017

De budgetten op de rubriek goederen en diensten worden in hoofdzaak aangepast om deze af te stemmen met een gewijzigde realiteit. Deze budgetten nemen voor de periode 2023-2026 toe met 5 miljoen euro of 8,5%.

Onder deze rubriek vallen de uitgaven voor energieverbruik. Voor de periode 2023-2026 een daling van de budgetten met 600.000 euro. De daling bedraagt 875.000 euro in 2023, vanaf 2025 nemen de budgetten toe ten opzichte van het huidig meerjarenplan. De afname van het elektriciteitsverbruik is niet gerealiseerd door het niet doven van de openbare verlichting wat de beperkte daling van de budgetten verklaart. Voor de periode 2024-2027 is in de budgetramingen rekening gehouden met een verbruiksdaling ten gevolge van energiebesparende investeringen en verledning openbaar verlichtingsnet.



Aan onderhoud van gebouwen en netheid van het openbaar domein wordt een belangrijk deel van het budget besteed, namelijk 2,8 miljoen euro in 2023. Dit budget stijgt tot 3,7 miljoen euro in 2027, de toename in het meerjarenplan bedraagt 2 miljoen euro of 19% voor de periode 2023-2026. Het betreft voornamelijk prijsaanpassingen en uitbreidingen van bestaande contracten, extra middelen zijn voorzien voor onder meer het uitbesteden onderhoud en sanering begraafplaatsen en vegen onkruid. Vanaf 2025 wordt het ledigen van de straatvuilbakken opnieuw in eigen beheer uitgevoerd.



De budgetten voor ICT nemen toe van 990.000 euro in 2023 tot 1,15 miljoen euro in 2027. De stijging voor de periode 2023-2026 bedraagt 13% of 500.000 euro.

Het budget voor ophalen huisvuil blijft op het niveau van het vorig meerjarenplan en bedraagt 2,7 miljoen euro in 2027, vanaf 2025 wordt rekening gehouden met de invoering van diftar voor huis-aan-huis ophaling huishoudelijk afval voor een bedrag van 400.000 euro.

Voor de realisatie van actie AP9-ACT2: De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid en stimuleert de lokale handel bedraagt het budget in 2023 847.650 euro en in 2027 902.750 euro. Dit is een verhoging van 370.000 euro voor de periode 2023-2027 t.o.v. het huidige meerjarenplan.

De werkingskosten worden vanaf 2024 met ongeveer 280.000 euro verhoogd voor de uitvoering van het project capacity building met het oog op activering van de arbeidsmarkt.

De personeelsbudgetten liggen op het niveau van het huidige meerjarenplan en bedragen 43,1 miljoen euro in 2027 of 54% van het totale exploitatiebudget.

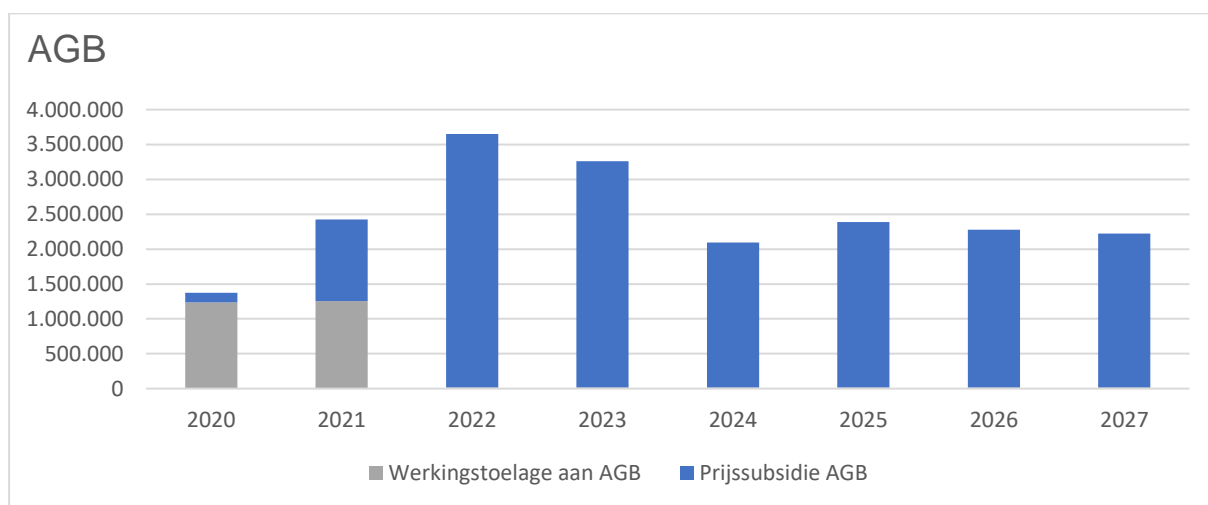
Ook de responsabiliseringsbijdrage behoort tot de rubriek personeelskosten. De responsabiliseringsbijdrage wordt berekend door de federale pensioendienst en het meerjarenplan is aangepast aan de recentste ramingen. Deze kost loopt tegen 2027 op tot 7,2 miljoen euro, een toename met 150% of 4,4 miljoen euro ten opzichte van 2023.

Op de rubriek toegestane toelagen en overdrachten bedraagt de aanpassing voor de periode 2023-2026 ongeveer 1,9 miljoen euro.

De toelagen aan verbonden entiteiten zoals politiezone, hulpverleningszone, kerkfabrieken en AGB Tienen worden in overeenstemming gebracht met de budgetten van deze entiteiten.

De politiezone en de hulpverleningszone bezorgden nog geen herramingen van hun budgetten. De budgetten worden in overeenstemming gebracht met de meest recente gegevens inclusief de aanpassing voor het huisvestingsproject (+175.000) van de PZ Getevallei.

De toelage aan het AGB kent een grillig verloop door de overramingen ten gevolge van gewijzigde energiemarkten en de hoger dan verwachte ontvangsten. Om de overraming van de prijssubsidie in 2023 te beperken worden de ticketopbrengsten 2023 van voorstellingen 2024 overgedragen naar 2024. De overdracht is een jaarlijks gebeuren, de daling van de prijssubsidie in 2024 naar 1,9 miljoen euro, is het verschil tussen de hoge overdracht van 2023 naar 2024 en de verwachte overdracht van 2024 naar 2025. Deze overdrachten normaliseren vanaf 2025, de prijssubsidie bedraagt dan 3,2 miljoen euro in 2023 en daalt naar 2,2 miljoen in 2027. De toename voor de periode 2023-2026 blijft beperkt tot 100.000 euro in vergelijking met het lopende meerjarenplan.



Voor individuele hulpverlening van het OCMW (actie AP20-act3) worden bijkomende middelen ingeschreven van 4,1 miljoen euro voor de periode 2023-2026, een stijging met 20,7%. De stijging ten opzichte van het huidige meerjarenplan is het grootst in 2023, 1,5 miljoen euro. De aanpassingen zijn in belangrijke mate het gevolg van de Oekraïense vluchtelingencrisis en de energiecrisis. Het leefloon neemt toe met 300.000 euro in 2023 en daarna met ongeveer 200.000 euro. Het leefloon voor personen in het vreemdelingenregister neemt toe met ongeveer 240.000 euro per jaar en de financiële steun aan vreemdelingen wordt in 2023 verhoogd met bijna 900.000 euro, in 2024 met 800.000 euro, in 2026 met 600.000 euro.

De aanpassing op de rubriek andere operationele uitgaven betreft in hoofdzaak de verhoging van de door te storten inschrijvingsgelden kunstacademies en verhogingen voor roerende en onroerende belastingen.

De financiële kosten die voornamelijk bestaan uit intrestlasten verbonden aan schulden nemen in de periode 2023-2026 toe met 800.000 euro. De stijging is het gevolg van de toename van de op te nemen leningen met 11 miljoen euro over de periode 2023-2027. De intrestlasten lopen op van 800.000 euro in 2023 tot 1,8 miljoen euro in 2027.

2.2.2.2 Exploitatie-ontvangsten

	2023	Vershil 2023	2024	Vershil 2024	2025	Vershil 2025	2026	Vershil 2026	2027
Ontvangsten uit de werking	6.327.174	128.000	6.780.618	127.811	7.031.508	238.486	7.174.367	253.150	7.295.845
Fiscale ontvangsten	38.949.699	1.182.460	37.485.792	749.577	39.288.282	1.496.047	40.542.304	1.819.059	41.763.897
Opc. onroerende voorheffing	16.411.970	460.788	17.293.995	235.986	18.187.645	789.875	18.715.891	931.566	19.264.672
Aanvullende personenbelasting	16.722.494	938.651	14.393.000	889.945	15.194.724	1.085.545	15.810.638	1.167.342	16.473.384
Lokale belastingen	5.281.900	-233.500	5.240.400	-408.000	5.330.400	-418.000	5.430.400	-318.000	5.430.400
Werkingsubsidies	27.576.698	1.413.258	28.464.877	1.495.764	29.011.808	1.296.458	28.718.767	804.250	29.248.328
Gemeentefonds	14.361.002	11.479	14.820.986	11.883	15.297.566	12.302	15.587.785	-119.885	15.822.316
Recuperatie ind. Hulpverlening	401.306	41.055	478.550	203.094	491.541	210.775	484.552	198.371	485.583
Andere operationele ontvangsten	3.732.533	669.366	3.696.870	583.613	3.559.301	482.746	3.600.825	513.864	3.632.207
Financiële ontvangsten	2.022.949	882.300	1.170.449	-211.000	1.420.449	39.000	1.420.449	39.000	1.420.449
Totaal exploitatie ontvangsten	79.010.360	4.316.439	78.077.157	2.948.858	80.802.889	3.763.511	81.941.263	3.627.694	83.846.309

De aanpassing van het meerjarenplan op de rubriek ontvangsten uit de werking en andere operationele ontvangsten bedraagt 3 miljoen euro voor de periode 2023-2026. Voor de kunstacademie worden de inschrijvingsgelden en de tussenkomst in de werking van andere gemeenten verhoogd met 600.000 euro. De terugvordering van de loonlast van het gedetacheerd personeel van het regionaal ziekenhuis wordt in overeenstemming gebracht met de historische terugvorderingsgraad en de geraamde loonlast voor een bedrag 750.000 euro over de periode 2023-2026. De vergoeding voor de stormschade aan het Bergéstadion wordt opgenomen voor 385.000 euro in 2023 en 2024. De opbrengsten voor het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen is verschoven van de rubriek fiscale ontvangsten naar de rubriek ontvangsten uit de werking voor 155.000 euro per jaar.

De fiscale ontvangsten stijgen in vergelijking met het huidige meerjarenplan met 5,2 miljoen euro over de periode 2023-2026 of een stijging met 3,5%. In het budget 2027 worden deze ontvangsten geraamd op 41,8 miljoen euro of 49,8 % van de totale exploitatieontvangsten. De aanvullende belastingen worden aangepast aan de meest recente prognoses van de FOD financiën en de Vlaamse belastingdienst en nemen over de periode 2023-2027 toe met 6,5 miljoen euro. De aanvullende personenbelasting wordt in 2027 geraamd op 16,5 miljoen euro en de opcentiemen onroerende voorheffing op 19,3 miljoen euro.

	2023	verschil 2023	2024	verschil 2024	2025	verschil 2025	2026	verschil 2026	2027
APB	16.722.494	938.651	14.393.000	889.945	15.194.724	1.085.545	15.810.638	1.167.342	16.473.384
OOV	16.411.970	460.788	17.293.995	235.986	18.187.645	789.875	18.715.891	931.566	19.264.672
TOTAAL	33.134.464	1.399.439	31.686.995	1.125.931	33.382.369	1.875.420	34.526.529	2.098.908	35.738.056

Voor de lokale belastingen worden de ramingen in overeenstemming gebracht met de jaarrekeningcijfers 2022 en opgemaakte kohieren 2023. De inkomsten uit afgifte huisvuilrecipiënten wordt verlaagd met 110.000 euro. De belasting op masten en pylonen genereert vanaf 2023 ongeveer 100.000 euro minder ontvangsten omwille van de afbraak van een aantal masten. De opbrengsten stedenbouwkundige inlichtingen worden vanaf 2023 toegewezen aan de rubriek operationele opbrengsten.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Afgifte huisvuilzakken	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
Afgifte identiteitsbewijzen ea	50.000	50.000	50.000	50.000
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	-32.000	-30.000	-40.000	-40.000
Belasting op kermissen, kermiskramen en wagens	0	-10.000	-10.000	-10.000
Masten en pylonen	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
Ro inlichtingen	-95.000	-155.000	-155.000	-155.000
Gasboetes	20.000	20.000	20.000	120.000
Belasting HV	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
Publiek toegankelijke ruimtes	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal effect	-303.500	-371.500	-381.500	-381.500

De rubriek werkingssubsidies omvat de algemene en specifieke werkingssubsidie die de stad en het OCMW ontvangen van andere overheden. In vergelijking met het vorig meerjarenplan wordt de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage verhoogd met ongeveer 200.000 euro per jaar. De Vlaamse overheid besliste in de septemberverklaring de toelage voor de eliacompensatie te halveren (-203.000 euro) in 2026 en volledig af te bouwen in 2027 (-406.000 euro).

	2023	2024	2025	2026	2027
Huidig MJP november 2022					
Basisdotatie gemeentefonds	13.144.458	13.604.038	14.080.199	14.502.605	
Aanvullende dotatie gemeentefonds	1.205.065	1.205.065	1.205.065	1.205.065	
Open ruimte	788.631	816.233	844.801	872.679	
Tssk gesco	1.276.918	1.276.918	1.276.918	1.276.918	
Tssk respo	1.707.769	2.207.498	2.506.337	2.784.014	
Compensatie dividenden	238.707	180.793	159.260	85.740	
MJP aanpassing november 2023					
Basisdotatie gemeentefonds	13.155.937	13.615.921	14.092.501	14.585.761	15.023.334
Aanvullende dotatie gemeentefonds	1.205.065	1.205.065	1.205.065	1.002.024	798.982
Open ruimte	789.384	817.012	845.608	875.204	898.860
Tssk gesco	1.276.918	1.276.918	1.276.918	1.276.918	1.276.918
Tssk respo	1.898.746	2.432.843	2.722.031	2.991.212	3.272.532
Compensatie dividenden	238.707	180.793	159.260	85.740	0
Verschil	203.209	238.007	228.803	89.838	

Tot de categorie specifieke werkingstoelagen behoren onder meer subsidies voor het toegekende leefloon en financiële ondersteuning vreemdelingen. De specifieke werkingssubsidies nemen over de periode 2023-2026 toe met 4,2 miljoen euro en bedragen in 2027 ongeveer 7,8 miljoen euro. De tussenkomsten van de federale overheid in de toekenning van leefloon en financiële ondersteuning bedragen 3,9 miljoen euro in 2027 en nemen met 3,1 miljoen euro toe over de periode 2023-2027. Voor het project capacity building wordt een jaarlijkse ontvangst van ongeveer 280.000 euro per jaar opgenomen, voor het plan samenleven wordt voor de taalcoach een toelage ingeschreven van 45.000 euro. Voor het project e-inclusie wordt de subsidie van 115.000 euro geschrapt op 2023 aangezien deze reeds in 2022 werd ontvangen. De toelage digibanken wordt in 2023 verlaagd met 207.000 euro omdat deze toelage gestort werd in 2022. Voor de afrekening van het vaccinatiecentrum en de crisisopvang Oekraïense vluchtelingen wordt in 2023 een bijkomende toelage van 345.000 euro opgenomen. Subsidie van het Lokaal energie klimaatpact 2.0 wordt ook in 2027 ingeschreven voor 127.000 euro. Vanaf 2026 wordt de Vlaamse toelage voor het lokaal aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten ingeschreven voor een bedrag van 410.000 euro.

In dit aangepast meerjarenplan bedragen de financiële opbrengsten 7,5 miljoen euro voor de periode 2023-2027. De aanpassing ten opzichte van het vorig meerjarenplan blijft beperkt tot de aanpassingen voor de winstdeelneming in het AGB Tienen. De winstdeelneming in het resultaat van 2022 is ingeschreven voor 850.000 euro en de verwachte winstdeelneming van 2024 is verwijderd voor 250.000 euro.

2.3 Het investeringsbudget

De investeringsenveloppe voor de periode 2020-2027 bedraagt 88,6 miljoen euro. Eind vorig jaar werd voor de periode 2020-2026 een bedrag voorzien van 69,4 miljoen euro.

De toename met 19 miljoen euro is evenwel realistisch gelet op de hoge vastleggingsgraden in 2023 en 2024. Het totale bedrag aan nog niet aangewende vastleggingen op 2023 bedraagt 9 miljoen euro. Ook voor 2024 zijn nu reeds vastleggingen genomen voor een bedrag van 6,7 miljoen euro.

Evolutie investeringsbudget

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totaal
Oorspronkelijk meerjarenplan GR dec 2019								
13.436.761	12.910.253	11.877.248	7.735.424	6.889.256	6.159.392			59.008.334
Meerjarenplan GR dec 2020								
10.312.032	19.720.603	10.035.079	9.643.155	7.042.487	6.660.123			63.413.481
Meerjarenplan GR nov 2021								
3.695.541 (*)	22.985.720	16.866.315	10.052.659	6.656.102	3.085.361			63.341.698
Huidig meerjarenplan GR nov 2022								
3.695.541(*)	13.359.777 (*)	14.825.260	19.177.756	9.814.869	5.693.941	2.863.089		69.430.234
Meerjarenplan GR nov 2023								
3.695.541(*)	13.359.777 (*)	5.456.012 (*)	20.791.625	25.375.770	10.380.926	7.332.373	2.179.566	88.571.591

(* aanrekeningen)

De krapte op de grondstoffenmarkten in combinatie met hoge energieprijzen duwt de kostprijs voor de investeringsprojecten de hoogte in. Deze evolutie maakt dat noodgedwongen de uitvoering van een aantal projecten niet wordt opgenomen. Dit geldt onder meer voor: fase 2 Vianderdomein, project Gilainstraat-Waaiberg, uitvoering Audenhovenstraat, uitvoering Groot Overlaar en de realisatie van het bufferbekken in de perenboomgaard. De middelen voor de herinrichting van het huidig stadsmuseum worden geheroriënteerd naar de inrichting van het stadsarchief. Het project Nieuw Administratief Centrum – met inbegrip van de nieuwe bib, het nieuw archief en het nieuwe stadsmuseum - is niet opgenomen in dit plan omdat momenteel enkel de globale bouwkost is geraamd. Om de totale financiële impact van het project correct in rekening te brengen is bijkomende informatie nodig: welke zijn de effecten op de beheerskosten, kan het AGB optreden als bouwheer, wat is de return van de bestaande gebouwen,....

Projecten die in aanbestedings- of uitvoeringsfase zitten blijven behouden met aanpassing van de budgetten aan de nu geldende marktprijzen en met verschuiving van de uitvoeringstermijnen.

De belangrijkste aanpassingen zijn: Voetpadenplan (+540.000), Onderhoudswerken & kasseigoten (+2.14 miljoen euro), heraanleg rijwegen busstation (+340.000), project Oplinter Centrum (+ 4,5 miljoen euro), Oude Mène (+ 500.000 euro), OC Hakendover (+ 145.000 euro), KVK (+700.000), renovatie WZC (+446.000), Vianderdomein (+850.000), traject service design en DGFMOE voor nieuw administratief centrum (+600.000) en de aankoop van de gronden voor het project Tiense Watervelden in Goetsenhoven (+700.000).

	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	aanpassing
BD1	1.511.015	3.984.468	1.319.546	447.001	105.001	7.367.031	2.281.612
BD10							
BD11	8.420	0	0	0	0	8.420	0
BD12	0	30.000	0			30.000	30.000
BD13	256.540	977.573	0	0	0	1.234.113	446.573
BD14	237.655	94.000	94.000	94.000	0	519.655	169.579
BD15	296.229	270.000	135.000	135.000	135.000	971.229	804.500
BD2	378.706	4.471.212	210.012	169.158	0	5.229.088	1.300.969
BD3	2.874.671	2.009.747	565.823	562.904	562.904	6.576.048	2.619.438
BD4	3.024.101	350.000				3.374.101	146.630
BD5	926.150	164.100	94.500	108.600	102.500	1.395.850	269.528
BD6	1.128.744	1.447.266	350.000	0	0	2.926.009	2.284.497
BD7	8.514.819	10.613.500	7.033.000	5.477.500	935.000	32.573.819	7.827.144
BD8	186.350	65.000	150.000	100.000	100.000	601.350	327.160
BD9	0	62.500				62.500	0
Totaal	19.343.399	24.539.365	9.951.881	7.094.163	1.940.405	62.869.212	18.507.630

In bijlage worden de investeringsuitgaven toegelicht op actieniveau.

De ontvangsten op het investeringsbudget bedragen voor de periode 2023-2027 ongeveer 16,2 miljoen euro. Een aantal projecten verschuiven van 2023 naar 2024: verkoop woningen Werkmansteeg, appartementen Bost en de verkoop gronden van het project Tiense Watervelden voor 3 miljoen euro. Voor de volledige planningsperiode worden bijkomende investeringssubsidies ingeschreven voor 1,5 miljoen euro onder meer voor fietssubsidies Oplinter centrum en Oude Mène.

Evolutie desinvesteringbudget

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totaal
Oorspronkelijk meerjarenplan GR dec 2019								
5.063.253	2.902.875	284.375	1.734.375	1.284.375	2.410.000			13.679.253
Meerjarenplan GR dec 2020								
5.047.092	3.406.470	1.092.640	2.203.065	1.748.165	2.531.790			15.957.352
Meerjarenplan GR nov 2021								
2.230.971 (*)	2.191.346 (**)	4.781.265	1.618.690	3.788.790	2.681.790			17.229.852
Huidig Meerjarenplan GR nov 2022								
2.230.971 (*)	440.242 (*)	4.208.041	5.868.860	1.753.960	3.246.960	1.145.944		18.894.979
Meerjarenplan GR nov 2023								
2.230.971 (*)	440.242 (*)	1.927.260(*)	3.934.724	6.537.710	4.263.960	1.267.734	186.960	20.789.561

(* vordering)

In bijlage worden de investeringsontvangsten toegelicht op actieniveau.

2.4 Het financieringsbudget

Aan uitgavezijde bestaat het financieringsbudget enerzijds uit de periodieke aflossingen die verbonden zijn aan leningscontracten (zowel lopende als nieuw op te nemen leningen) en anderzijds uit de toegestane lening aan het AGB Tienen. De aflossingen bedragen 19,3 euro in de periode 2023-2027.

Voor de volledige periode 2023-2027 is een toegestane lening aan het AGB Tienen voorzien van 5 miljoen euro, een toename met 2,5 miljoen in vergelijking met het lopende meerjarenplan. Op het budget 2023 wordt een toegestane lening ingeschreven van 350.000 euro aan de kerkfabriek van Goddelijke Zaligmaker Tienen Zuid als verdiscontering van een subsidie van Onroerend Erfgoed Vlaanderen. In 2024 wordt een toegestane lening van elk 50.000 euro ingeschreven voor jeugd- en sportvereniging. Op het budget van 2024 wordt ook een bedrag van 300.000 euro ingeschreven als prefinanciering voor renovatiewerken van eigenaars met een laag inkomen.

Voor de periode 2023-2027 wordt voorzien in de opname van 30,5 miljoen euro aan nieuwe leningen. In vergelijking met het huidige meerjarenplan nemen de op te nemen leningen voor de periode 2023-2026 toe met 11 miljoen euro. De totale uitstaande schuld wordt voor eind 2027 geraamd op 63 miljoen euro. De raming van de ontvangsten verbonden aan de terugvordering van toegestane leningen aan het AGB bedraagt 1,8 miljoen euro voor de periode 2023-2027. Op het budget 2024 wordt de ontvangst van de subsidieretentie van de provincie Vlaams-Brabant opgenomen alsook de terugvordering van de prefinanciering aan kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker Tienen Zuid voor een totale bedrag 750.000 euro.

Financieringsbudget

	Totaal 2021-2025 mijn GR nov 2021 (*)	Totaal 2022-2026 mijn GR nov 2022 (*)	Totaal 2023-2027 mijn GR nov 2023 (*)
Uitgaven	23.376.043	23.520.355	26.647.893
Vereffening van financiële schulden	18.838.759	19.271.907	20.849.876
Toegestane leningen	4.537.283	4.248.448	5.798.017
Ontvangsten	33.683.186	36.547.326	36.650.366
Aangaan van financiële schulden	31.093.655	33.776.195	33.364.011
Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	2.589.531	2.771.131	3.286.355
Financieringssaldo	10.307.143	13.026.671	10.002.473

(*) periode niet identiek

2.5 Het financieel evenwicht

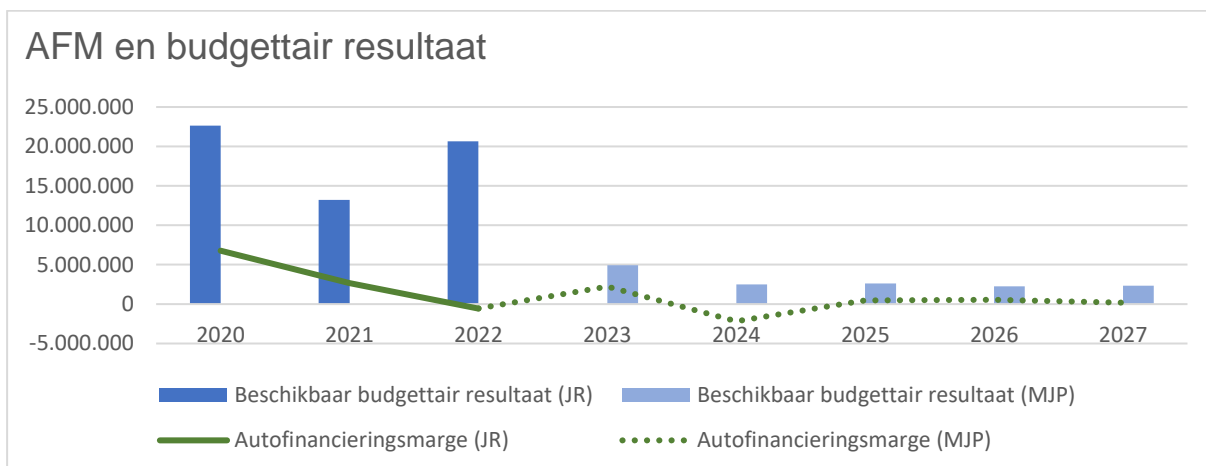
Het meerjarenplan moet voldoen aan twee evenwichtsvoorwaarden:

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

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

Het structurele evenwicht wordt bepaald door de autofinancieringsmarge en zorgt ervoor dat het bestuur de toekomstige leningslasten kan blijven financieren. Het exploitatiesaldo moet immers groter zijn dan de som van de netto-periodieke aflossingen van leningsschulden. Aan de evenwichtsvoorwaarde van de AFM moet voldaan zijn in het laatste jaar van dit meerjarenplan dus 2025. Volgens de decretale bepalingen is een positieve AFM in 2026 en 2027 niet vereist. Bovendien bepaalt de decreetgever dat de periode van het huidige meerjarenplan de periode 2020-2025 blijft maar dat de financiële consequenties voor tenminste drie toekomstige boekjaren moet opgenomen worden in de financiële nota. Strikt genomen dient de financiële nota de jaren 2023-2026 te omvatten. Vorig jaar werd de financiële nota opgemaakt tot 2026, in voorliggende oefening wordt financiële nota uitgebreid tot 2027.

Het beschikbaar budgettair resultaat ligt in de periode 2023-2027 elk jaar tussen 1,8 en 4,6 miljoen euro. De autofinancieringsmarge is positief in 2025 en bedraagt 463.569 euro. Ook boekjaar 2026 en 2027 sluiten of met een positief geraamde 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 erin dat de periode aflossingen die verschuldigd zijn door de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden: berekening op 8% van de totale financiële schuld. Zo wordt de discrepantie duidelijk tussen wat effectief afgelost wordt en wat zou worden afgelost als alle financiering op een traditionele wijze zou gebeuren.

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

3. BIJLAGE VAN DE FINANCIËLE TOELICHTING

OVERZICHT INVESTERINGEN UITGAVEN STAD EN OCMW PER ACTIE

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP13-ACT2	De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden	-3.112.474	3.842.038	2.502.500	8.422.500	1.823.000	4.923.000	2.467.500	4.467.500			3.680.526	21.655.038
AP13-ACT4	We voorzien in herinrichtings- en herstellingswerken van straten in eigen beheer	37.143	1.266.128	228.513	810.000	525.000	1.025.000	985.000	985.000	910.000	910.000	2.685.657	4.996.128
AP11-ACT7	Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied	800.732	1.126.744	1.124.766	1.438.266	350.000	350.000					2.275.497	2.915.009
AP7-ACT1	We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	336.579	2.874.671	1.534.508	2.009.747	77.782	565.823	107.665	562.904	562.904	562.904	2.619.438	6.576.048
AP12-ACT7	We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid	-232.038	1.011.100	650.000	1.050.000	700.000	1.050.000					1.117.962	3.111.100
AP1-ACT3	Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	0	668.450	854.000	1.365.795	189.000	700.795	190.000	275.000	105.000	105.000	1.338.000	3.115.040
AP22-ACT2	Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	-330.000	256.540	910.573	977.573	-67.000	0	-67.000	0			446.573	1.234.113
AP4-ACT4	De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid	-3.000.000		3.700.000	3.700.000							700.000	3.700.000
AP25-ACT3	Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren	136.563	296.229	121.500	270.000	131.437	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	659.500	971.229
AP4-ACT1	Uitwerking van een visie voor de pleinen, straten en gebouwen met erfgoedwaarde in het stadshart	-264.413	378.706	486.212	771.212	210.012	210.012	169.158	169.158			600.969	1.529.088
RW-FIN	Reguliere werking financiële dienst	15.985	1.448.226	506.107	836.405	50.503	429.045	218.810	238.210	239.161	239.161	1.030.567	3.191.047
AP3-ACT3	De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingsprojecten.	0	250.775	395.000	515.000							395.000	765.775
AP2-ACT4	Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd	-1.049.288	219.034	1.440.098	1.440.098							390.810	1.659.132
AP14-ACT1	Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.	17.160	186.350	30.000	65.000	115.000	150.000	65.000	100.000	100.000	100.000	327.160	601.350
AP2-ACT1	We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	-494.776	372.755	34.825	663.575	531.751	618.751	172.001	172.001	1	1	243.802	1.827.083
AP10-ACT10	De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	49.578	154.783	-5.200	74.100	-5.500	77.500	-5.850	81.600	85.500	85.500	118.528	473.483
AP8-ACT2	Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit	-203.370	3.024.101	350.000	350.000							146.630	3.374.101
AP13-ACT8	We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen	0	46.295	56.000	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	131.000	177.295
AP12-ACT8	We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen en langzame verkeersdoorsteken.	0	373	120.000	120.000							120.000	120.373
AP10-ACT8	Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.	0	279.556	45.000	45.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	96.000	375.556
AP23-ACT17	We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming	15.579	91.144	0	54.000	40.000	94.000	40.000	94.000			95.579	333.144
AP13-ACT1	De Grote Markt wordt heraangelegd tot een fijne ontmoetingsplaats met aandacht voor diverse functies	0	2.089.750	55.000	55.000							55.000	2.144.750
AP13-ACT7	Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking	-53.000	198.596	90.000	90.000							37.000	288.596
AP23-ACT12	Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen	34.000	104.000									34.000	104.000
AP21-ACT2	Integraal lokaal kindbeleid realiseren			30.000	30.000							30.000	30.000
AP23-ACT1	We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ikv de digitale transitie	0	32.976	25.000	25.000							25.000	57.976
AP9-ACT2	De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid en stimuleert de lokale handel	0	80.000	25.000	25.000							25.000	105.000

AP10-ACT6	De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.	0	411.810	20.000	20.000							20.000	431.810
AP21-ACT5	Attenties voor inwoners bij belangrijke levensmomenten			9.000	9.000							9.000	9.000
AP10-ACT2	Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.							10.000	10.000			10.000	10.000
AP11-ACT2	We maken werk van een positief imago voor de stad Tienen, als stad & organisatie	0	2.000									0	2.000
AP12-ACT2	De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen	0	36.539									0	36.539
AP12-ACT5	Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit	0	24.000	0	10.000	0	10.000					0	44.000
AP15-ACT1	De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie	-62.500		62.500	62.500							0	62.500
AP20-ACT3	Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving	0	8.420									0	8.420
AP23-ACT13	Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving	0	7.305	15.000	15.000	0	0					15.000	22.305
AP24-ACT1	Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie	0	2.230									0	2.230
Eindtotaal		-7.358.539	20.791.625	15.415.900	25.375.770	4.712.985	10.380.926	4.529.284	7.332.373	2.179.566	2.179.566	19.479.196	66.060.260

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP13-ACT2	De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden	-3.112.474	3.842.038	2.502.500	8.422.500	1.823.000	4.923.000	2.467.500	4.467.500	0	0	3.680.526	21.655.038

2023

Noordelijke Vesten, werken: 87.360,45
Oude Mène, werken: 2.030.936,81
Bodemerosiemaatregelen, werken: 108.718,49
Erelonen Oplinter: 704.882,82
Asfalt- en betonherstellingen, studie II: 23.386,12
Diestsesteenweg, studie: 32.585,49
Renovatie geluidsschermen E40 Oorbeek, werken: 120.000
Bereikbaarheidsplan, bijkomend onderzoek omgeving Houtemstraat - Oplintersesteenweg: 14.447,44
Grondverwerving Roosmolen, notariskosten: 94.560,66
Nutsleidingen Oude Mène: 150.000
Nutsleidingen Oplinter-Centrum: 375.000
Wachtbuizen 't Schip: 13.000
Bedrag voor mogelijke aanvullende werken nutsleidingen: 87.164

2025

Oplinter-Centrum, werken, deel 2/3: 4.525.000
Collector Genovevabeek, werken: 50.000
Groot Overlaar, studie, deel 2/3 aanbesteding: 200.000
Van Audenhovenstraat/Broedersblok, studie, deel 2/3, aanbesteding: 148.000

2024

Oude Mène, werken: 1.360.000
Bodemerosiemaatregelen, werken: 60.000
Oplinter-Centrum, werken, deel 1/3: 6.518.000
Diestsesteenweg, studie: 5.000
Groot Overlaar, studie, deel 1/3 ontwerp: 175.000
Van Audenhovenstraat/Broedersblok, studie, deel 1/3, ontwerp: 129.500
Herstel rijweg rond kerkhofmuur Hakendover, werken: 80.000
Collector Genovevabeek, studie: 50.000
Bedrag voor mogelijke werken aan nutsleidingen: 45.000

2026

Oplinter-Centrum, werken: 4.250.000

Groot Overlaar, studie, deel 3/3 uitvoering: 125.000
Van Audenhovenstraat/Broedersblok, studie, deel 3/3, uitvoering: 92.500

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP13-ACT4	We voorzien in herinrichtings- en herstellingswerken van straten in eigen beheer	37.143	1.266.128	228.513	810.000	525.000	1.025.000	985.000	985.000	910.000	910.000	2.685.657	4.996.128

2023
 Bosschellestraat, studie en werken: 563.686,59
 Leuvenselaan, Vierde Lansierslaan en herstel rijwegen busstation: 65.506,29
 Problematiek Meendijkstraat: 13.219,52
 Onderhoudswerken: 510.866,18
 Studie Vinckenboschvest-Moespikvast-Invalsweg (N3-R27): 30.000
 Leuvenselaan, doortocht Kuntich erelonen: 15.744,07
 Modelmatige verkeersstudie: 28.743,10
 Bunsbeekstraat, Veeweidestraat erelonen: 11.486,95
 Bereikbaarheidsplan (deel): 13.874,88
 Rooster Wangestraat: 13.000

2025
 Onderhoudswerken: 785.000 waarvan 50.000 kasseigoten
 Medekersveld, wegenis thv spoorwegbrug: 65.000
 Veemarkt erelonen: 175.000

2024
 Onderhoudswerken: 785.000, waarvan 50.000 kasseigoten
 Studie Vinckenboschvest-Moespikvast-Invalsweg (N3-R27): 25.000

2026
 Onderhoudswerken: 785.000 waarvan 50.000 kasseigoten
 Veemarkt erelonen: 200.000

2027
 Onderhoudswerken: 785.000 waarvan 50.000 kasseigoten
 Veemarkt erelonen: 125.000

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP11-ACT7	Het Geteproject fungeert als de groene en blauwe verbinding tussen de stad en het buitengebied	800.732	1.126.744	1.124.766	1.438.266	350.000	350.000	0	0	0	0	2.275.497	2.915.009

2023
 Strategische visie Gete, ondersteuning participatie 8.233,40
 Stadsrandbos, opmaak natuurbeheersplan 6.957,50
 Stadsrandbos, dading pachter 26.552,85
 Mulkstraat, aankoop perceel NMBS: 150.000
 Groot Overlaar, aankoop perceel AWV: 5.000
 Aankoop Pereboomgaard: 650.000
 't Schip, werken 280.000

2025
 Afstroomgebied Ranshovensebeek, waterbeheersingswerken: 300.000
 Gasthuisbos, opmaak natuurbeheersplan: 50.000

2024
 Stadsrandbos, tijdelijke inrichting i.k.v. projectoproep Levend Water: 15.000
 Stadsrandbos, inrichting kernzone + hondenloopweide werken: 35.000
 't Schip, werken 511.265,67
 Perenboomgaard, omvorming tot bufferbekken, studie: 27.000
 Vianderdomein, inrichtingswerken fase 1, 850.000

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP7-ACT1	We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	336.579	2.874.671	1.534.508	2.009.747	77.782	565.823	107.665	562.904	562.904	562.904	2.619.438	6.576.048

2023

Bestelwagen wachtdienst : 31.650
 Aanpassingen door Fluvius, marktkast, laadinfrastructuur: 75.420
 Aankoop bijkomende tafels (40.000) - stoelen (10.000) - podiumelementen (10.000) voor uitleendienst
 Afschraapmachine voor wegbelijning 10.000
 Bijkomende trolley garage 11.000
 Stoomreiniger 60.000
 Bestelwagens 90.000
 Veegwagen 250.000
 Zitmaaier 80.000
 Fluvius 2.0 398.806
 Bergéstadion, meerwerken +38.000
 Muziekacademie, uitrusting gebouwen, 17.778
 Kantines Kumtich en Elzenbosweg, afbraak
 Bergéstadion, studie + werken & extra werken waterdichting 1.750.000

2025

Fluvius aanpassingen op vraag stad 25.000
 Fluvius 2.0 540.823

2026

Fluvius aanpassingen op vraag stad 25.000
 Fluvius 2.0 537.904

2024

Dienstvoertuig diensten stadhuis 40.000
 Elektrische fietsen 10.000
 Rakkersveld, haalbaarheidsstudie optimalisatie jeugdinfrastructuur 40.000
 Marktkasten 15.000
 Telescopische kraan/container 100.000
 Containers 40.000
 Inrichting uitleendienst 30.000
 Accukasten (10st) 80.000
 Diagnosecomputer garage 9.000
 Werktuigdrager + accessoires 170.000
 Veegwagen m² 160.000
 Zitmaaier 85.000
 Waterton 25.000
 Auto- en machinetransporter 15.000
 Bestelwagen uitleendienst (lift) 60.000
 Bestelwagen reiniging (lift) 60.000
 Bestelwagen Gras (kipper) 65.000
 Bestelwagen reiniging 100.000
 Fluvius 2.0 548.574
 Bergéstadion werken 95.000
 RCT Tennis (betonrot, brandveiligheid,...) 250.000
 Jeugdinfrastructuur, uitrusting gebouwen +7500 euro
 Muziekacademie, uitrusting van gebouwen +4312,76 euro

2027

Fluvius aanpassingen op vraag stad 25.000
 Fluvius 2.0 537.904

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP12-ACT7	We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid	-232.038	1.011.100	650.000	1.050.000	700.000	1.050.000					1.117.962	3.111.100

2023

Fietspaden i.k.v. Kopenhagenplan, studie 25.000
 Fietspaden binnen ruilverkaveling Willebringen, werken 431.100
 Fietspaden, doorstorten subsidies fietspaden ruilverkaveling Willebringen aan de VLM, 550.000

2024

Fietspaden i.k.v. Kopenhagenplan, werken 1.050.000

2025

Fietspaden i.k.v. Kopenhagenplan, werken 1.050.000

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP1-ACT3	Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	0	668.450	854.000	1.365.795	189.000	700.795	190.000	275.000	105.000	105.000	1.338.000	3.115.040

2023

Vernieuwen straatmeubilair (zitbanken, picknickbanken, vuilnisbanken, bushokjes) 107.000
 Snelheidsremmende maatregelen erelonen: 8.500
 Voetpadenplan: 373.509,26
 Studie schoolomgevingen Oplinter en Groot Overlaar: 36.179
 Voetpad Waaibergstraat: 37.606,73
 Ondergrondse glascontainers 56.156
 Aankoop heggenscharen, kettingzagen, bladblazers, kleine grasmachines 50.000

2025

Vernieuwen straatmeubilair (zitbanken, picknickbanken, vuilnisbanken, bushokjes) 70.000
 Voetpadenplan: 455.795
 Klinker- en onderhoudswerken: 150.000
 Aankoop heggenscharen, kettingzagen, bladblazers, kleine grasmachines 25.000

2024

Vernieuwen straatmeubilair (zitbanken, picknickbanken, vuilnisbanken, bushokjes) 70.000
 Voetpadenplan: 995.795
 Ondergrondse glascontainers 60.000
 Klinker- en onderhoudswerken: 150.000 euro
 Vernieuwen overspanningen kerstverlichting en seizoen aankleding, aankoop klein materiaal 90.000

2026

Vernieuwen straatmeubilair (zitbanken, picknickbanken, vuilnisbanken, bushokjes) 70.000
 Voetpadenplan: 30.000
 Klinker- en onderhoudswerken: 150.000
 Aankoop heggenscharen, kettingzagen, bladblazers, kleine grasmachines 25.000

2027

Vernieuwen straatmeubilair (zitbanken, picknickbanken, vuilnisbanken, bushokjes) 75.000
 Aankoop heggenscharen, kettingzagen, bladblazers, kleine grasmachines 30.000

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP22-ACT2	Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	-330.000	256.540	910.573	977.573	-67.000	0	-67.000	0	0	0	446.573	1.234.113

2023

Gebouwen Houtemhof, Groenhof, Keienhof (dak, vocht, buitenschrijnwerkerij, screens, screens....) 191.000
 Installaties, machines Keienhof 65.000

2024

Gebouwen Houtemhof, Groenhof, Keienhof (dak, vocht, buitenschrijnwerkerij, screens, screens....) 977.572

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP4-ACT4	De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid	-3.000.000		3.700.000	3.700.000							700.000	3.700.000

2024

Goetsenhoven, aankoop terreinen defensie 3.700.000

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP25-ACT3	Maatregelen op korte termijn om leef- en werkbaarheid van werkplaatsen te verbeteren	136.563	296.229	121.500	270.000	131.437	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	659.500	971.229

2023
aankoop meubilair 40.000
uitrusting diverse gebouwen 195.000
onderhoud cultureel erfgoed: 46.000
aankoop materiaal: 15.000

2024
uitrusting diverse gebouwen :105.000
onderhoud cultureel erfgoed: 20.000
Bescheringskledij: 145.000

2025-2027
Bescheringskledij: 135.000

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP4-ACT1	Uitwerking van een visie voor de pleinen, straten en gebouwen met erfgoedwaarde in het stadshart	-264.413	378.706	486.212	771.212	210.012	210.012	169.158	169.158			600.969	1.529.088

2023
Masterplan stadshart, resterend bedrag studie, 68.870,01
Masterplan stadshart, extra marktanalyse, 6.292
Service Design, procedure 15.000
Waaibergstraat/Alexianenweg, tijdelijke inrichting, studie + werken, 170.594,20
Sint-Jorisplein, beperkte herinrichting, studie 17.744,45
Doorsteek Alexianenweg - Ooievaarsstraat, aandeel stad, 100.000

2024
Sociaal huis, externe ondersteuning realisatie zorgcampus 40.853
Service Design, studie, 266.200 (raming bestek)
Trajectbegeleider DBFMOE, 169.158
Waaibergstraat/Alexianenweg, tijdelijke inrichting, 100.000
Sint-Jorisplein, beperkte herinrichting, studie + werken 80.000
Buurtparking Oplinter, werken 80.000
Tijdelijke inrichting mobiliteit, nieuw op te starten, 35.000

2025
Sociaal huis, externe ondersteuning realisatie zorgcampus 40.853
Technisch juridisch trajectbegeleider DBFMOE: 169.158

2026
Technisch juridisch trajectbegeleider DBFMOE: 169.158

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
RW-FIN	Reguliere werking financiële dienst	15.985	1.448.226	506.107	836.405	50.503	429.045	218.810	238.210	239.161	239.161	1.030.567	3.191.047

2023
Investeringssubsidie hulpverleningszone: 234.910
Investeringssubsidie kerkfabriek 1.045.839 (oa kerkhofmuur Hakendover 533.000)
Investeringsreserve budget: 147.400
Deelneming ecowerf: 18.000

2024
Investeringssubsidie hulpverleningszone: 208.048
Investeringssubsidie kerkfabriek: 100.000
Investeringsreserve budget: 491.000
Deelneming ecowerf: 37.000

2025
Investeringssubsidie hulpverleningszone: 241.568
Investeringssubsidie kerkfabriek: 150.000
Deelneming ecowerf: 37.000

2026
Investeringssubsidie hulpverleningszone: 200.000
Deelneming ecowerf: 37.000

2027
Investeringssubsidie hulpverleningszone: 200.000
Deelneming ecowerf: 37.000

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP3-ACT3	De stad zet in op het begeleiden en adviseren van stadsvernieuwingsprojecten.	0	250.775	395.000	515.000							395.000	765.775

2023
Masterplan Hof Van Kabbeek, 114.591,10
Masterplan Hof Van Kabbeek, meerkosten en voorbereidende studies RUP, 36.183,90 euro
Masterplan Tiense Watervelden, OAG Team Vlaams Bouwmeester, 100.000,00

2024
RUP Hof Van Kabbeek, 150.000
Masterplan Kumtich, Open Oproep Team Vlaams Bouwmeester, 155.000
Algemene bouwverordening, MER, 50.000
RUP Zonevremde recreatie, 160.000

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP2-ACT4	Het uitwerken van het beleid dat voor de begraafplaatsen werd vastgelegd	-1.049.288	219.034	1.440.098	1.440.098							390.810	1.659.132

2023
Paterskerk, dringende instandhoudingswerken (studie + werken) 40.000
Hoofdbegraafplaats, studie, 79.034,09
Hoofdbegraafplaats, werken, deel 100.000

2024
Kerkhofmuur en trappen Kumtich, studie 55.250
Begraafplaatsen, globale visie (opmeting, goedkeuring erfgoedlijst, opmaak beheersplan, aanpassing reglementen), deel 1/4, 50.000
Hoofdbegraafplaats, werken, deel incl. columbaria 1.325.000
Hoofdbegraafplaats, studie, 5.410
Hoofdbegraafplaats, bodemanalyse 5.000

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP14-ACT1	Inzetten op sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving om veilige en leefbare wijken te bekomen.	17.160	186.350	30.000	65.000	115.000	150.000	65.000	100.000	100.000	100.000	327.160	601.350

2023
Bewakingscamera's Grote Markt, Skatepark Houtenveld, KVK, begraafplaatsen : 185.000
Aankoop ASTRID-radio: 1.350

2024
Aankoop dienstvoertuig uitgerust met mogelijkheid om prioritair te rijden voor noodplanningscoördinator 30.000
Aankoop camera's: 35.000

2025
Uitbreiding cameranetwerk: 150.000

2026 & 2027
Uitbreiding cameranetwerk: 100.000

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP2-ACT1	We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	-494.776	372.755	34.825	663.575	531.751	618.751	172.001	172.001	1	1	243.802	1.827.083
2023 Vergroening openbaar domein, specifieke projecten 103.938 Skatepark werken : 254.000 Aankoop AED (2 per jaar): 14.000				2024 Vergroening openbaar domein, specifieke projecten : 75.000 Boomroosters en boomspiegels onderhoudsvriendelijker maken Onthardingsprojecten Maalderijweg Kuntich, ontharding Pastorietuin Hakendover Beiaard, restauratie : 495.000 Speelterrinen: onderhoud en vernieuwen toestellen 80.000 Aankoop AED (2 per jaar): 14.000									
2025 Vergroening openbaar domein, specifieke projecten : 65.000 Beiaard, restauratie : 466.000 Speelterrinen: onderhoud en vernieuwen toestellen 80.000 Aankoop AED toestel: 7.000													
2026 Vergroening openbaar domein, specifieke projecten : 65.000 Speelterrinen: onderhoud en vernieuwen toestellen 100.000 Aankoop AED toestel: 7.000													

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP10-ACT10	De stad ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs en creëert inspirerende leeromgevingen.	49.578	154.783	-5.200	74.100	-5.500	77.500	-5.850	81.600	85.500	85.500	118.528	473.483
2023 aankoop instrumenten, audio-installatie, lichtinstallatie, pionstoelen, ict materiaal leerkrachten....: 154.000				2025 aankoop instrumenten, audio-installatie, pianostoelen, lichtinstallatie....: 77.500									
2024 aankoop instrumenten, audio-installatie, pianostoelen, lichtinstallatie....: 74.100								2026 aankoop instrumenten, audio-installatie, pianostoelen, lichtinstallatie....: 81.600					
										2027 aankoop instrumenten, audio-installatie, pianostoelen, lichtinstallatie... 85.500			

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP8-ACT2	Met de voltooiing van het OC Hakendover breiden we ons netwerk van OC's verder uit	-203.370	3.024.101	350.000	350.000							146.630	3.374.101
2023 OC Hakendover: 2.930.914 OC Oorbeek: 35.000 Meubilair OC's : 27.000 Restauratie Sint-Lambertuskerk - fase 2 : 31.500				2024 schadevergoeding : 350.000									

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP13-ACT8	We voorzien in de vernieuwing/uitbreiding van nutsleidingen	0	46.295	56.000	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	131.000	177.295
2023 Nutsleidingen : 46.295				2024 Nutsleidingen: 56.000									
						2025-2027 Nutsleidingen : jaarlijks 25.000							

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP12-ACT8	We ontwikkelen en realiseren een visie rond trage wegen en langzame verkeersdoorsteken.	0	373	120.000	120.000							120.000	120.373
2024 Trage Wegen, opmaak visie op basis van inventarisatie, studie 60.000 Trage wegen, werken 60.000													

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP10-ACT8	Uitwerken van een visie en beheersplan om van het Vianderdomein een hotspot van Tienen te maken.	0	279.556	45.000	45.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	96.000	375.556
2023 Inrichtingswerken Viander: 279.556				2024 Inrichtingswerken Viander: 45.000									
2025-2027 Inrichtingswerken Viander: jaarlijks 17.000													

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP23-ACT17	We zetten in op de digitale maturiteit van onze medewerkers door begeleiding en vorming	15.579	91.144	0	54.000	40.000	94.000	40.000	94.000			95.579	333.144
AP23-ACT12	Rationalisering van de aankoop van ICT-middelen	34.000	104.000									34.000	104.000
AP23-ACT1	We optimaliseren onze werking alvorens tot digitalisering over te gaan ikv de digitale transitie	0	32.976	25.000	25.000							25.000	57.976
AP23-ACT13	Uitwerken toekomststrategie voor serveromgeving	0	7.305	15.000	15.000	0	0					15.000	22.305
2023 ICT materiaal: 235.424				2024 ICT materiaal: 94.000									
2025-2026 ICT materiaal: jaarlijks 94.000													

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP13-ACT1	De Grote Markt wordt heraangelegd tot een fijne ontmoetingsplaats met aandacht voor diverse functies	0	2.089.750	55.000	55.000							55.000	2.144.750
2023 Grote Markt: 2.089.750				2024 Grote Markt: 55.000									

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP21-ACT7	Parkeervisie uitwerken die sturend is voor de mobiliteitswerking	-53.000	198.596	90.000	90.000							37.000	288.596
2023 Bereikbaarheidsplan (deel): 25.500 Buurtparking Grimde, studie 6.095,83 Alexianenweg 167.000				2024 Buurtparking Grimde werken: 90.000									

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP21-ACT2	Integraal lokaal kindbeleid realiseren			30.000	30.000							30.000	30.000
2024 Aanpassingswerken Rakkersveld: 30.000													

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP9-ACT2	De stad Tienen voert een impactvol evenementenbeleid en stimuleert de lokale handel	0	80.000	25.000	25.000							25.000	105.000
2023 Evenementen investeringsbudget: 80.000				2024 Aankleding en onderhoud van de Zoete Zomer Zone en aankleding van verschillende evenementen zoals Kweikersdag, Suikercorrida : 25.000									

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP10-ACT6	De bibliotheek van Tienen wordt een infohuis en open ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.	0	411.810	20.000	20.000							20.000	431.810
2023 Werken en meubliar bibliotheek : 411.810				2024 Bibliotheek meubliar: 20.000									

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming

AP10-ACT2	Elke inwoner dient te ervaren dat Tienen een dynamische erfgoedstad is.							10.000	10.000			10.000	10.000
2026 Laptops en software voor erfgoedconsulenten: 10.000													

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming

AP11-ACT2	We maken werk van een positief imago voor de stad Tienen, als stad & organisatie	0	2.000									0	2.000
2023 Aankoop fototoestel dienst communicatie: 2.000													

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming

AP12-ACT2	De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen	0	36.539									0	36.539
2023 Acties realisatie mobiliteitsplan: 36.539													

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming

AP12-ACT5	Het uitbouwen van mobipunten en het verder inzetten op de uitbouw van de deelmobiliteit	0	24.000	0	10.000	0	10.000					0	44.000
2023 Bereikbaarheidsplan Tienen Centrum: 14.000 Hoppinpunten, aanpassingen openbaar domein voor rekening van de stad: 10.000				2024-2025 Hoppinpunten, aanpassingen openbaar domein voor rekening van de stad : 10.000									

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming

AP15-ACT1	De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie	-62.500		62.500	62.500							0	62.500
2024 Inrichtingswerken in het stadsrandbos : 62.500													

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP20-ACT3	Het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving	0	8.420									0	8.420

2023
Transitwoning Gilainstraat klein materiaal & meubilair

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal Res.
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	raming
AP24-ACT1	Vanuit onze dienstverleningscatalogus werken we aan een toekomstgerichte kanalenstrategie	0	2.230									0	2.230

2023
Kantooruitrusting bibliotheek

OVERZICHT INVESTERINGEN ONTVANGSTEN STAD EN OCMW PER ACTIE

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	Res. raming
AP12-ACT2	De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te	-37.500		37.500	37.500							0	37.500
AP12-ACT7	We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid	0	555.000	272.250	272.250							272.250	827.250
AP13-ACT1	De Grote Markt wordt heraangelegd tot een fijne ontmoetingsplaats met aandacht voor	0	280.000									0	280.000
AP13-ACT2	De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterloze	685.564	1.910.564	-143.000	682.000	675.000	825.000					1.217.564	3.417.564
AP15-ACT1	De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie	-50.000		50.000	50.000							0	50.000
AP16-ACT1	Inzetten op ondersteuning en facilitering van de energietransitie	-34.675										-34.675	
AP1-ACT3	Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	0	42.200									0	42.200
AP22-ACT2	Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen	0	65.170	0	65.170	0	65.170	0	65.170	65.170	65.170	65.170	325.850
AP2-ACT1	We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	-684.000		342.000	684.000	342.000	342.000					0	1.026.000
AP4-ACT4	De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid	-4.225.000	960.000	4.225.000	4.625.000	0	2.910.000	0	1.080.774			0	9.575.774
AP7-ACT1	We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	0	121.790	0	121.790	0	121.790	121.790	121.790	121.790	121.790	243.580	608.950
Eindtotaal		-4.345.611	3.934.724	4.783.750	6.537.710	1.017.000	4.263.960	121.790	1.267.734	186.960	186.960	1.763.889	16.191.088

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	Res. raming
AP12-ACT2	De acties uit het mobiliteitsplan realiseren om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen	-37.500		37.500	37.500							-	37.500

2023 --> 2024 subsidies mobiliteitsplan: 37.500

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	Res. raming
AP12-ACT7	We maken verder werk van de uitbouw van het fietsbeleid	-	555.000	272.250	272.250							272.250	827.250

2023
Subsidies fietspaden ruilverkaveling Willebringen (door te storten): 555.000

2024
subsidies Kopenhagenplan : 272.250

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	Res. raming
AP13-ACT1	De Grote Markt wordt heraangelegd tot een fijne ontmoetingsplaats met aandacht voor diverse functies	-	280.000									-	280.000

2023
Subsidies Grote Markt restauratie: 280.000

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Vershil	Res. raming
AP13-ACT2	De stad werkt actief mee met partners om wegen/straten herin te richten en waterlopen te onderhouden	685.564	1.910.564	-143.000	682.000	675.000	825.000					1.217.564	3.417.564

2023
 Subsidies fietspaden Oude Mène: 215.181,48
 Subsidies fietspaden Oplinter-Centrum deel 1: 825.000
 OV Noordelijke Vesten: 299.850
 Overdracht gewest naar stad Groot Overlaar: 550.000
 Bodemerosiemaatregelen (plaatsen houthakseldammen): 20.532,08

2024
 Subsidies Riobra voor Oude Mene: 500.000

2025
 Subsidies fietspaden Oplinter-Centrum deel 2: 825.000

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Vershil	Res. raming
AP15-ACT1	De opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, incl. klimaatadaptatie	-50.000		50.000	50.000							-	50.000

2023-->2024
 Subsidie voor de uitvoering van het project Natuur in je buurt : 50.000

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Vershil	Res. raming
AP1-ACT3	Integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het proper houden van het publieke domein	-	42.200									-	42.200

2023
 Subsidie glascontainers : 42.200

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Vershil	Res. raming
AP22-ACT2	Een kwaliteitsvol, toekomstgericht aanbod voor ouderen in WZC's, assistentiewoningen en serviceflats	0	65.170	0	65.170	0	65.170	0	65.170	65.170	65.170	65.170	325.850

2023-2027
 Subsidies Vlaanderen service invest Houtemhof : jaarlijks 65.170

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Vershil	Res. raming
AP2-ACT1	We verbeteren de beeldkwaliteit van het openbaar domein	-684.000		342.000	684.000	342.000	342.000					0	1.026.000

2023 -->2024 en 2025
 Subsidies onroerend erfgoed Beiaard : 342.000 in 2024 en 2025

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	Res. raming
AP4-ACT4	De stad investeert in de invoering van een grond- en pandenbeleid	-4.225.000	960.000	4.225.000	4.625.000	0	2.910.000	0	1.080.774			0	9.575.774

2023
 Industriegrond 3Tommen: 555.000
 Industriegronden: 55.000
 Donysite: 350.000

2025
 Kuntich, verkoop terreinen voetbalveld centrum: 1.500.000
 Verkoop landbouwgronden: 1.000.000
 Donysite: 410.000

2024
 Goetsenhoven, verkoop aan de Watergroep 3.000.000
 Donysite 400.000
 Bost 450.000
 Woningen werkmanssteeg 775.000

2026
 Verkoop landbouwgronden: 1.000.000
 Kazerne Blok D&L: 80.774

Actie	Actie omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	Totaal
		VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	VERSCHIL	RAMING	Verschil	Res. raming
AP7-ACT1	We zetten verder in op de verduurzaming van ons patrimonium en materieel	-	121.790	-	121.790	-	121.790	121.790	121.790	121.790	121.790	243.580	608.950

2023-2027
 fluvius 2.0: jaarlijks 121.790

Nota financiële risico's

Macro-economische context:

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

De invloed van de economische conjunctuur laat zich aan ontvangstenzijde voornamelijk voelen in de opbrengsten van de aanvullende gemeentebelastingen. De opbrengsten uit de personenbelasting nemen in periode van inflatie toe door de automatische loonindexeringen, in geval van recessie en toenemende werkloosheid is er een neerwaartse druk op de ontvangsten aanvullende personenbelasting. De kadastrale inkomens zijn gekoppeld aan de consumptieprijsindex met sneller toenemende opbrengsten uit opcentiemen onroerende voorheffing in periodes van hoge inflatie, hogere rentevoeten daarentegen kunnen een negatieve impact hebben op de aangroei van de kadastrale inkomens. Aan uitgavenzijde is de conjunctuur medebepalend voor de evolutie van de uitgaven voor maatschappelijke dienstverlening: stijgende levensduurte gepaard met een dalende koopkracht heeft een opwaartse druk op de budgetten van maatschappelijke dienstverlening. De automatische loonindexeringen maken dat het loonbudget gevoelig is voor economische periodes die gekenmerkt worden door een hoge inflatie.

Assumpties:

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

Schuldbeheer:

De openstaande schuld en de nieuw op te nemen leningen zijn onderhevig aan de evoluties op de financiële markten. De totale uitstaande schuld bedroeg eind 2022 50,4 miljoen euro. Van dit pakket heeft het merendeel van de leningen een vaste rentevoet en is het renterisico dus beperkt. De leningen met herzienbare rentevoeten worden actief opgevolgd en jaarlijks getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Indien de marktvoorwaarden het toelaten worden deze door middel van actief schuldbeheer geoptimaliseerd.

Het volume aan op te nemen nieuwe leningen bedraagt 30,5 miljoen euro in deze meerjarenplanaanpassing. Bij de opname van de nieuwe leningen zal steeds in functie van de schuldportefeuille en de situatie op de financiële markten een afweging gemaakt worden tussen een variabele of een vaste rentevoet en de looptijd van de lening. Voor het plaatsen van de financieringsopdracht worden minstens de 4 grootbanken geconsulteerd en wordt er ruimte gelaten voor varianten.

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

Naast de rentevoeten hebben ook de financiële markten een invloed op de budgetten van de gemeenten. De banken- en schulden crisis en de nieuwe dwingende reglementeringen die daaruit voortvloeien zullen gevolgen hebben voor het aanbod aan financieringsbronnen en de financieringskost ervan, wat weerspiegeld wordt in de prijszetting van langetermijnkredieten. Door de toename van de intrestlasten met 130% van 790.000 euro in 2023 tot 1.820.000 euro in 2027 wordt dit budget gevoeliger voor marktevoluties.

De afwijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is niet het gevolg van creatieve financieringstechnieken maar het resultaat van de nieuw op te nemen leningscontracten aan constante annuïteiten. Bij deze contracten wegen de aflossingen in het begin van het contract minder zwaar door. Bij de berekening van de aflossing aan 8% van de openstaande schuld gaat men uit van een schuldportefeuille met een gemiddelde looptijd van 12,5 jaar. De nieuw op te nemen leningen worden vanaf 2023 geraamd met een looptijd van 20 jaar.

Thesauriebeheer:

Momenteel worden er geen financiële gelden belegd. De beschikbare middelen worden aangehouden op zicht- en spaarrekeningen. De opname van nieuwe leningen wordt zo veel mogelijk beperkt en de liquiditeiten worden volledig benut. Indien nodig kan gebruik gemaakt worden van het thesaurieprogramma om korte termijn liquiditeitsproblemen op te vangen.

Fiscale ontvangsten:

1. Aanvullende personenbelasting: De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting worden voor 2023-2027 geraamd op 78,6 miljoen euro of 19% 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 de 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.
2. Opcentiemen onroerende voorheffing: De ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing worden voor 2023-2027 geraamd op 89,9 miljoen euro of 22% van de totale exploitatieontvangsten. De Vlaamse belastingdienst raamt de ontvangsten voor de lokale besturen. Een kleine afwijking van op de gehanteerde groeipercentages heeft omwille van het grote volume een aanzienlijke impact. De opbrengsten zijn onderhevig aan de vrijstellingsmaatregelen in het bijzonder de vrijstelling van materiaal en outillage 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.
3. In de loop van deze planningsperiode worden een aantal grotere woonprojecten gerealiseerd zoals Hertogensite, Donysite, project 't Convent, Hof van Kabbeek, Collegesite, Postsite, Project Hennemarkt, Dorpshart Kumtich. Deze projecten zijn realisaties op terreinen die tot op heden weinig of geen woningbouw kennen en bij bebouwing en bewoning extra belastingontvangsten genereren. Bij de raming van de aanvullende personenbelasting wordt hiermee rekening gehouden, deze ramingen zijn afhankelijk van de realisatiegraad van deze projecten.
4. Het gewicht van de aanvullende belastingen is doorslaggevend in de ontvangsten. Deze situatie kan het nadeel inhouden dat beslissingen van de hogere overheid rond het fiscaal regime van de basisbelasting een aanzienlijke impact hebben op de inkomsten van de stad.

Operationele ontvangsten:

De operationele ontvangsten worden geraamd op basis van huidige aantallen en tarieven. De opbrengsten uit parkeren worden aangepast aan de nieuwe concessie. De raming van de ontvangsten voor de ouderenvoorzieningen: Groenhof, Houtemhof en Keienhof zijn afhankelijk van de bezettingsgraad. In de voorbije jaren hield een correcte inschatting van de bezettingsgraad een zeker risico in. De ouderbijdragen voor de buitenschoolse kinderopvang worden opgenomen op basis van de prognose van de opdrachthouder, de ramingen werden verhoogd met 18 % ten opzichte van vorige raming.

De personeelskosten:

1. Responsabiliseringsbijdrage: is verschuldigd door de besturen waarvan de pensioenlast van hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor hetzelfde jaar betaalt. De berekening van de bijdrage is enerzijds afhankelijk van de evolutie van de bijdragepercentages vastgesteld door de federale overheid en anderzijds van de evolutie van de pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden en de evolutie van de loonmassa van de huidige vastbenoemde ambtenaren. De ramingen houden rekening met een gemiddelde aanwervingsstrategie uit het verleden maar zijn niet afgestemd op de strategie van het bestuur. Om dit risico op te vangen wordt een studie aanbesteed die de impact van de benoemingsstrategie zal in kaart brengen op alle componenten van de personeelskost inclusief de responsabiliseringsbijdrage.
2. Pensioenen mandatarissen: tot op heden worden de pensioenen van de gewezen mandatarissen ten laste genomen van het budget van het desbetreffende jaar en zijn er geen reserves aangelegd.
3. De loonbudgetten (brutoloon, vakantiegeld, patronale bijdrage pensioen en rzs, 2de pensioenpijler, maaltijdcheques) wordt geraamd op 165,3 miljoen euro voor de periode 2023-2027 of 43% van het totale exploitatiebudget. De raming van de personeelsbudgetten is gevoelig voor mogelijke aanpassingen in de bijdragepercentages die door de hogere overheden worden vastgesteld en voor een eventuele wijziging in de verwachte inflatie. 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.

Werkingskosten:

De raming van de energiekosten is zowel voor de raming van het verbruik als voor de prijsevolutie onderhevig aan een mogelijke foutenmarge. De prijsevolutie kende een zeer grillig verloop sinds 2022 en een inschatting voor 2024 en volgende houdt een financieel risico in. Bij de raming wordt rekening gehouden met de impact van energiebesparende investeringen en de raming is afhankelijk van de uiteindelijke de uitvoeringsgraad van de investeringsprojecten.

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

Vanaf 2025 wordt in het meerjarenplan voorzien om de financiering van de buitenschoolse kinderopvang uit algemene middelen te verminderen met 250.000 euro. Om de huisvuilophaling te optimaliseren wordt de invoering van Diftar voorgesteld vanaf 2025, hierdoor zou de netto kostprijs dalen met 400.000 euro. Het niet of niet tijdig realiseren van deze projecten zal een bijsturing vragen van de budgetten.

Uitvoeringsgraad (des)investeringsprojecten:

In het meerjarenplan is voor de periode 2023-2027 een budget van 9,6 miljoen euro voor verkoop van onroerende goederen opgenomen. De bedragen 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.

De raming van de investeringsprojecten leidde in het verleden tot problemen inzake optimale projectplanning met een onrealistische budgettering en onnodige financieringsbehoeften tot gevolg. Dit risico wordt in dit plan ingeperkt door slechts die projecten op te nemen waarvan de uitvoering quasi zeker is. Het investeringsbudget 2023 is bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing voor 78% vastgelegd en het budget 2024 voor 26 %. Het project Nieuw Administratief Centrum is niet opgenomen in dit plan omwille van nog een aantal onzekerheden die een impact hebben op de financiële omvang van het project: welke zijn de effecten op de beheerskosten, kan het AGB optreden als bouwheer, wat is de return van de bestaande gebouwen,....

Verder worden een aantal budgetten samengevoegd en opgenomen in de reguliere werking. Met het oog op een soepele aanwending van dit 'reserve'budget zijn de richtlijnen voor een interne kredietaanpassing bijgestuurd. Het risico op een blijvende opwaartse druk op de prijzen is gelet op de huidige economische conjunctuur en de geopolitieke spanningen reëel.

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. Voor de kerkfabrieken, hulpverleningszone en politiezone samen is een bedrag van 40,3 miljoen euro voorzien, dit stemt overeen met 11% van het exploitatiebudget voor de periode 2023-2027. De bedragen die de stad opneemt stemmen overeen met toelagen die de verbonden entiteiten hebben ingeschreven. Voor de kerkfabrieken is een correctie van 100.000 euro opgenomen voor overraming van de budgetten. Voor de politiezone en hulpverleningszone wordt geen correctie opgenomen aangezien deze entiteiten de overschotten toevoegen aan hun reservefondsen.

Het AGB wordt gefinancierd door middel van een prijssubsidie en een toegekende lening, de berekening ervan is sterk afhankelijk van de effectief gerealiseerde operationele ontvangsten en de realisatie van de investeringsprojecten. De prijssubsidie wordt tijdens het jaar opgevolgd en geëvalueerd en indien nodig wordt de prijsfactor herhaald en aangepast.

Borgstelling:

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

Toegestane leningen:

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

Serviceflats Houtemhof:

Conform de afgesloten contracten moeten de serviceflats Houtemhof na een periode van 28 jaar ingekocht worden, deels in 2037 en 2038. De totale afkoopsom bedraagt 6,4 miljoen euro. Jaarlijks wordt een bedrag van 65.000 euro gestort in het fonds en dit gedurende 18 jaar. De huidige stortingen volstaat niet om het volledige bedrag samen te stellen. De prognose van het bij te storten bedrag om het objectief op vervalddag te bereiken bedraagt eind 2023 4 miljoen euro. De ontvangen subsidies worden opgenomen onder de onbeschikbare gelden en worden voorbehouden voor de vereffening op het einde van het contract.

Juridische geschillen:

In 2014 dagvaardden 27 brandweerlieden de stad voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven in betaling van achterstallige lonen voor uren die zij in wachtdienst gepresteerd hebben. Intussen hebben nog enkele brandweerlieden zich bij deze procedure aangesloten en hebben een 3-tal anderen een procedure opgestart voor de arbeidsrechtbank te Leuven. Voor de procedure Arbeidsrechtbank heeft iedereen ondertussen afstand van geding gedaan. In de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg werd een tussenvonnis gewezen waartegen de stad hoger beroep heeft ingesteld. Het hof van beroep oordeelde op 15/06/2020 dat het hoger

beroep ongegrond was. De stad heeft vervolgens een voorziening in cassatie ingesteld tegen dit arrest. De procedure voor het Hof van Cassatie is ongegrond verklaard. Het gedeelte van de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg waartegen geen beroep werd ingesteld, is voor onbepaalde tijd naar de rol verzonden.

Het gevorderde bedrag bedraagt ongeveer 8.000.000 euro, wat meer een gemiddelde van de wettelijke en gerechtelijke intresten uitkomt op een totaal bedrag van om en nabij 14.000.000 euro.

Nota grondslagen en assumpties

Schuldbeheer:

Voor de lopende openstaande schuld worden de ramingen voor de aflossingen van de leningen en de intrestenlasten overgenomen uit de bankrapporten die hiervoor worden ter beschikking gesteld. Voor de nieuw op te nemen leningen wordt uitgegaan van contracten met vaste annuïteiten, vaste rentevoet van 4% en een looptijd van 20 jaar.

Fiscale ontvangsten:

1. Aanvullende personenbelasting: De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting worden ingeschreven op basis van de door de FOD ter beschikking gestelde raming voor de periode 2024-2027 bij brief van 8 november 2022 en op basis van de herraming voor 2023 en raming 2024 bij brief van 27 oktober 2023. De herraming voor 2023 werd aangepast met 1 miljoen euro, de raming 2024 ligt op het niveau van de raming van 8 november 2022. De ramingen voor de periode 2024-2027 worden bijgevolg behouden. De raming van 2023 omvat de inkohieringen aanslagjaar 2023 tot en met oktober, een raming van de inkohiering november-december voor aanslagjaar 2023 vermeerderd met de budgettaire ontvangsten voorvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2022. De raming van 2024 houdt rekening met het inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2023 en dus ook met de herverdeling tussen de budgetjaren 2023-2024. Ook de inkohieringen voor aanslagjaar 2024 worden gespreid over 2024-2025.
2. Opcentiemen onroerende voorheffing: Vanaf dit jaar hanteert de Vlaamse Belastingdienst een nieuwe ramingsmethodiek voor de onroerende voorheffing. De ontvangsten voor het aanslagjaar x worden vanaf nu geraamd op basis van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer op de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Deze ramingsmethode zou een correctere en vollediger raming moeten opleveren omdat deze abstractie maakt van het inkohieringsritme in jaar x-2. Bovendien wordt er vanaf dit jaar een meerjarenraming opgemaakt. Bij de meerjarenraming wordt op het KI de gemiddelde groei toegepast van de periode 2018-2023, verder wordt rekening gehouden met de te verwachten inflatie (4,4% in 2024, 4,1% in 2025 en 1,8% 2026 en 2027). De vermindering omwille van vrijstellingen wordt geraamd door het verhoudingsgetal van 2022 toe te passen op de volgende jaren.
3. Bij raming van de aanvullende personenbelasting wordt bijkomend rekening gehouden met een aantal te realiseren woonprojecten op terreinen die tot op heden nog geen woningbouw kenden, volgende bedragen worden hiervoor opgenomen: 50.000 in 2024, 90.000 in 2025, 160.000 in 2026 en 250.000 in 2027. De Vlaamse Belastingdienst houdt reeds rekening met groei kadastraal inkomen in haar ramingen en de raming van de opcentiemen onroerende voorheffing wordt niet meer gecorrigeerd voor stadsontwikkelingsprojecten.
4. Lokale belasting: deze ramingen worden vergeleken met de gerealiseerde ontvangsten en indien nodig aangepast.

Algemene werkingssubsidies Vlaanderen:

De ramingen voor de algemene werkingssubsidies zoals dotatie uit het gemeentefonds, sectorale subsidies, fonds open ruimte, tussenkomst voormalig GESCO-statuut, compensatie ELIA-heffing en compensatie verlies dividend van distributienetbeheerders worden opgenomen conform de publicaties van het Agentschap Binnenlands Bestuur op datum van 26 oktober 2023. Voor de raming van het Gemeentefonds 2027 is een index toegepast van 3%.

Operationele ontvangsten:

De operationele ontvangsten worden zo correct mogelijk ingeschat enerzijds op basis van geplande acties en initiatieven en anderzijds op basis van de gerealiseerde cijfers in 2022 en 2023.

Voor het WZC wordt vanaf 2024 rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 2% in augustus, de bezettingsgraad evolueert naar 88 kamers tegen 2025. Momenteel wordt rekening gehouden met lagere ontvangsten omwille van de renovatie van 3 kamers. Voor de assistentiewoningen is voorzien in een indexering vanaf 2024, het moment dat er een volledige bezettingsgraad wordt verwacht. Bij de assistentiewoningen Houtemhof wordt rekening gehouden met een stijgende bezettingsgraad van 55/62 flats in 2024 naar 60/62 flats de volgende jaren.

De vordering voor het gedetacheerd personeel RZ ziekenhuis Tienen en Familiehulp worden geraamd op basis van de gemiddelde terugvorderingsgraad van de afgelopen 5 jaar, respectievelijk 81% en 37%.

De ontvangsten uit parkeren zijn ingeschat op basis van de nieuw afgesloten concessie en dit voor het minimum gegarandeerde bedrag.

Ontvangsten buitenschoolse kinderopvang zijn gebaseerd op de ramingen van de opdrachthouder.

Financiële ontvangsten:

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

De personeelskosten:

1. Responsabiliseringsbijdrage wordt opgenomen op basis van de door de Federale Pensioendienst ter beschikking gestelde raming op 27 oktober 2023. De geraamde responsabiliseringsbijdragen voor boekjaar N uit het overzicht van de Federale Pensioendienst worden conform de richtlijnen van Agentschap Binnenlands Bestuur opgenomen met een jaar vertraging. De tussenkomst van de Vlaamse overheid is opgenomen conform de publicatie op de website.
2. De basis voor de berekening van de loonlast (brutoloon, patronale bijdragen, maaltijdcheques, 2de pensioenpijler) wordt gevormd door de lopende opdrachten in oktober, gecorrigeerd voor te verwachten aanwervingen uit de aanwervingsgolf van het najaar 2023 en te verwachten pensioneringen. Voor ambulante medewerkers en jobstudenten is beperkt budget voorzien op 2024 en aanstellingen kunnen in functie van de budgettaire ruimte.
3. Er wordt voorzien in een indexering conform de prognose van het planbureau. Voor 2024 wordt rekening gehouden met twee indexeringen in mei en november. Voor de volgende jaren is één index voorzien telkens in juli.

Werkingskosten:

De raming van de energiekosten 2023-2024 is gebaseerd op de ramingen van onze energieleverancier. De verbruikscijfers worden gecorrigeerd in functie van energiebesparende investeringen en de verledning van het openbaar verlichtingsnet. Bedrag besparing van 60.000 euro in 2024 tot 140.000 euro in 2027. In 2025 wordt voor de gasprijzen uitgegaan van een prijs ten belope van 92% van de prijs in 2024, voor de elektriciteitsprijzen wordt uitgegaan van 95%. Voor 2026 en 2027 wordt voor gas uitgegaan van een prijsniveau van 80% ten opzichte van 2024 en voor elektriciteit van 90% en dit op basis van een inschatting van het Vlaams energiebedrijf.

De prognose voor de kostprijs ophalen huisvuil en buitenschoolse kinderopvang wordt opgemaakt door de opdrachthouder die in zijn prognose rekening houdt met indexering.

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

Leefloon:

De inschatting van de budgetten 2023 wordt gemaakt door de verhouding aanrekeningsgraad / vorderingsgraad op 12/9/2022 tov het budget 2022 af te zetten tegen het verhoudingsgetal van de aanrekeningen/vorderingen op 12/9/2023 tov het budget 2023. Voor de periode 2023-2025 (+900.000 euro, +800.000 euro, + 600.000 euro) wordt voorzien in bijkomende financiële ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen, de wijzigingen worden doorgevoerd aan uitgaven en ontvangstenzijde. Bij de ontvangsten wordt het subsidiëringspercentage voor financiële ondersteuning tijdelijk ontheemden uit Oekraïne in overeenstemming gebracht met de gewijzigde wetgeving (van 125% naar 100% tussenkomst). De ramingen 2024-2027 worden geïndexeerd met 2% per jaar.

Verbonden entiteiten:

De berekening van de prijssubsidie voor het AGB vormt het sluitstuk van het budget van het AGB. Het tekort wordt afgezet ten opzichte van de operationele ontvangsten, deze factor bepaalt de bijdrage van de stad op de facturen/ticketten. De berekening van de prijssubsidie gaat uit van een winstmarge van 30.000 euro per jaar. De dotaties voor de kerkfabrieken werden aangepast aan hun gewijzigde budgetten voor 2023 en de lopende meerjarenplannen. Vanaf 2024 wordt op de werkingstoelage van de kerkfabrieken een correctie van 100.000 euro toegepast voor overramingen. De politiezone en hulpverleningszone bezorgde nog geen aangepast budget 2024 of aangepast meerjarenplan. De budgetten zijn in lijn gebracht met de door der zones verstrekte ramingen eind 2022. Bij de hulpverleningszone dringt een verhoging van de budgetten zich op mede door de implementatie van een gewijzigd personeelsbehoefte in het licht van de uitgevoerde risico-analyse, de stijging kan getemperd worden door de afbouw van het reservefonds. Voor de politiezone worden de budgetten van het lopende plan verhoogd met 177.000 euro hierin wordt rekening gehouden met de financiële kosten van het investeringsproject voor een nieuwe huisvesting.