

Autonoom gemeentebedrijf

TERNAT

Gemeentehuisstraat 21 – 1740 Ternat
Provincie VLAAMS BRABANT
Arrondissement HALLE-VILVOORDE

MEERJARENPLAN 2020 - 2025

AANPASSING 2

Budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus
2020-2025

Inhoud

Hoofdstuk 1 – DE AANPASSING 2 MEERJARENPLAN - 2020-2025

Dit jaar publiceert de Vlaamse overheid geen specifieke omzendbrief met richtlijnen voor de lokale besturen voor de opmaak van hun aangepast meerjarenplan 2020-2025, waarbij de kredieten 2022 worden vastgesteld. De principes van de omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3, die vorig jaar is gepubliceerd naar aanleiding van de vaststelling van de kredieten 2021, blijven onverminderd van toepassing.

Hoofdstuk 2 – DE SAMENSTELLING VAN HET MEERJARENPLAN

- De strategische nota
- De financiële nota
- De toelichting

Hoofdstuk 3 – BIJLAGEN

- bijlage 1 Strategische nota
- bijlage 2 **M1** Financieel doelstellingenplan
- bijlage 3 **M2** Staat van het financieel evenwicht
- bijlage 4 **M3** Overzicht van de kredieten
- bijlage 5 **T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- bijlage 6 **T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- bijlage 7 **T3** Investeringsprojecten
- bijlage 8 **T4** Overzicht van de financiële schulden
- bijlage 9 Overzicht van de financiële risico's
- bijlage 10 Grondslagen en assumpties
De verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.
- bijlage 11 Motivering van de wijzigingen
- bijlage 12 Documentatie

Hoofdstuk 1 – DE AANPASSING 2 MEERJARENPLAN - 2020-2025

Minstens één keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De meerjarenplanaanpassing wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC). De evaluatie van de BBC heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving. De regels die van toepassing zijn voor de opmaak van de meerjarenplanaanpassing zijn vastgelegd in:

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheersapparaten van de lokale en provinciale besturen.

Die regelgeving kan worden geraadpleegd op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).

Hoofdstuk 2 – DE SAMENSTELLING VAN DE MEERJARENPLANAANPASSING

De strategische nota

De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode van 2020 tot en met 2025. Ze bevat per jaar de volgende elementen:

1. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;
2. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
3. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de niet-prioritaire acties voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
4. het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn;
5. een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

De financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

- **het financiële doelstellingenplan M1, en bevat:**
 1. de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
 2. de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
 3. de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.

- **de staat van het financieel evenwicht M2, en bevat**

per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2025.

- **het overzicht van de kredieten M3, en bevat**

de kredieten voor 2021 en 2022.

De toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens de volgende informatie:

1. voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard **T1**;
2. voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard **T2**;
3. de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan **T3**;
4. het overzicht van de financiële schulden **T4**;
5. het overzicht van de financiële risico's;
6. een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen;
7. een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

De documentatie

De documentatie bevat minstens volgende achtergrondinformatie voor de raadsleden:

1. de meest actuele versie van de omgevingsanalyse (wijzigingen);
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties,
3. het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar); Nihil
4. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
5. het overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten; Nihil
6. het overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven; Nihil
7. het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heeft; Nihil

Bijlage 1

STRATEGISCHE NOTA



TERNAT

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolnummers: Budg. 5385 / Ref Budg. 5275

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Timo Schoukens

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Ternat, een gemeente waar de leefomgeving kwaliteitsvol en duurzaam is geordend en georganiseerd.

Kwalitatieve omschrijving: Beslissingen zijn er niet enkel voor morgen. Ook de generaties van overmorgen verdienen een gemeente waar het goed wonen is. Op lange termijn denken en over de domeinen heen werken, resulteert in sterk beleid. Ternat maakt zich op voor een leefbare toekomst. Investerings zijn nodig. Zo wordt er dringend een inhaalbeweging gemaakt op vlak van investeringen m.b.t. mobiliteit en toegankelijkheid. Doelgerichte lange termijnplannen maken het verschil.

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.230 | -70 | 1.160 | 1.130 | 2.200 | 3.330 | 1.130 | 0 | 1.130 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.230 | 70 | -1.160 | -1.130 | -2.200 | -3.330 | -1.130 | 0 | -1.130 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 116.670 | 0 | 116.670 | 368.830 | -191.230 | 177.600 | 40.000 | 180.000 | 220.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -116.670 | 0 | -116.670 | -368.830 | 191.230 | -177.600 | -40.000 | -180.000 | -220.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.130 | 0 | 1.130 | 1.130 | 0 | 1.130 | 1.130 | 0 | 1.130 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.130 | 0 | -1.130 | -1.130 | 0 | -1.130 | -1.130 | 0 | -1.130 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-1.1: Prioritaire acties - leefomgeving.

Het lokaal bestuur (LB) ordent en organiseert de ruimte duurzaam en kwaliteitsvol. De keuzes zullen bepalen hoe we in onze gemeente zullen leven, bewegen, werken, wonen en ontspannen, wat een leefbare toekomst moet garanderen.

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

Prioritaire actie: ACT-1.1.1: Het LB investeert in een verkeersveilige herinrichting van de Fossebaan.

De focus wordt de komende legislatuur gelegd in functie van de trage weggebruiker. De gemeente werkt verder aan de creatie van een fietsvriendelijke gemeente op basis van planmatige en consequente keuzes, transparante informatie en sensibilisering van de bevolking. Hiervoor werkt zij verder aan de ontwikkeling van haar fietsnetwerk dat o.a. de dorpskernen, dienstencentra en de schoolomgevingen met elkaar verbindt waarbij ze zowel bij de (her)inrichting van de straten als bij het planmatig onderhoud van voet- en fietspaden maximaal rekening houdt met de trage weggebruiker. Hiervoor maakt zij gebruik van duurzame en comfortabele materialen. De langs de spoorweg aangelegde fietspaden en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk worden de dragers voor de trage weggebruikers. Naar deze dragers worden verbindingen aangelegd. De Fossebaan beschikt vandaag nog over fietspaden, noch over voetpaden.

Nochtans genereert deze lokale verbindingsweg veel (doorgaand) verkeer. Aanzienlijke grondverwervingen en maatregelen inzake waterbeheersing en erosiebestrijding zijn nodig om deze werken te kunnen realiseren.

Dit vertaalt zich in een lange realisatietermijn.

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG09, SDG11, SDG1102, SDG1107, SDG1108, SDG12

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

Prioritaire actie: ACT-1.1.2: Het LB investeert in de heraanleg van voetpaden in de Heidestraat en de Esdoornstraat.

De Heidestraat wordt integraal voorzien van nieuwe voetpaden. In deze werken worden een aantal kruispunten veiliger gemaakt, wordt de aansluiting met de fietssnelweg aangepakt en worden de parkeervakken duidelijk afgebakend.

Bovendien wordt een lichtsturing aangelegd ter hoogte van de spoorwegbrug. Op deze manier kan een gecombineerd voet- en fietspad aangelegd worden onder deze smalle brug.

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG09, SDG11, SDG1102

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

Prioritaire actie: ACT-1.1.3: Het LB investeert in de heraanleg van het centrum van SKL en Kerkstraat.

De herinrichting van het centrum van Lombeek kadert in de opwaardering van het openbaar domein. Dit moet de leefomgeving optimaliseren door het aantrekken van horeca, nieuwe voorzieningen en woonfuncties. Tegelijk wordt de riolering gescheiden, worden nieuwe voetpaden en wegenis aangelegd en het parkeren gestructureerd. Zo wordt het openbaar domein beter afgestemd op de zwakke weggebruiker en worden maatregelen getroffen i.f.v. een betere waterbeheersing.

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG06, SDG09, SDG11, SDG1103, SDG1107

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

Prioritaire actie: ACT-1.1.4: Het LB ontwikkelt een visie op de toekomst van de markt van Ternat.

De herinrichting van de markt moet, als centrale publieke ruimte, bijdragen aan de lokale leefkwaliteit; een levendig forum om te winkelen, te spelen, een terrasje te doen... De kwaliteit van de herinrichting zal sterk bepaald worden door de fysieke inrichting ervan, maar komt voornamelijk tot uiting wanneer ze functioneert als hefboom voor ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling. De visieontwikkeling zal tot stand komen via dialoog en betrokkenheid van de Ternatse burger.

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG08, SDG09, SDG11, SDG1103, SDG1107, SDG16

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

Prioritaire actie: ACT-1.1.5: Het LB voert in functie van veiligheid op de weg automatische snelheidscontroles in.

Het gebruik van onbemande camera's en snelheidscontroles moet de veiligheid op de weg verhogen. Voor de verkeersveiligheid voert het lokaal bestuur een gedifferentieerd beleid. Eén hoeksteen hiervan is ervoor te zorgen dat de maximale snelheid aangepast is aan de wegategorisering. Naast sensibilisering en infrastructurele maatregelen zet het lokaal bestuur als sluitstuk ook in op het invoeren van vaste en mobiele snelheids- en trajectcontroles. Het lokaal bestuur ambieert een gedragsverandering bij de bestuurders om meer veiligheid te creëren voor de zwakke weggebruiker.

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG11, SDG1102

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

Prioritaire actie: ACT-1.1.6: Het LB verankert zijn visie op de ruimtelijke ontwikkeling door de opmaak van strategische RUP's.

Het lokaal bestuur gebruikt de resultaten van de bouwmeesterscan als uitgangspunt voor het uittekenen van een ruimtebeleid. Het bestuur gaat enerzijds voor de opmaak van een 'rup bebouwde ruimte' en anderzijds voor een 'rup open ruimte'. Het lokaal bestuur wenst op een duurzame manier om te gaan met de ruimtelijke ontwikkeling van zijn grondgebied. Het te ontwikkelen beleid dient op een objectieve en kwaliteitsvolle manier te worden onderbouwd. Hiervoor werken we actief mee aan het zo snel mogelijk uitvoeren van de bouwmeesterscan die de uitgangspunten van het ruimtelijk beleid stevig zal onderbouwen. De hierin ontwikkelde visie op kernverdichting enerzijds en vrijwaring van de open ruimte anderzijds zal juridisch verankerd worden door beleidskaders. Deze beleidskaders kunnen in de vorm zijn van een RUP 'bebouwde ruimte' en een RUP 'open ruimte' en vormen de leidraad voor latere individuele omgevingsvergunningen.

Subactie 1.1.6.1: Opmaak rup bebouwde ruimte.

In afwachting van het Beleidsplan Ruimte wordt kernversterking en -verdichting vastgelegd in een RUP of via verordeningen. Daarbij gelden bepaalde afspraken m.b.t. kernversterking en -verdichting. Dit zijn o.m. dat kernversterking gepaard gaat met voldoende groen (duurzaamheidstoets, groentoeets) en kwaliteitsvolle publieke infrastructuur. Er komt geen ongebreidelde hoogbouw. De zones voor het bouwen van meergezinswoningen worden duidelijk afgebakend. Het bestuur gaat wel na of het toelaten van een extra woonlaag in bepaalde zones een meerwaarde kan zijn voor de gemeente. Bij meergezinswoningen en verkavelingen trekken we de parkeernorm op tot twee wagens per woongelegenheden om zo de toenemende druk op het openbaar domein te verlichten, tevens wordt bij meergezinswoningen het bouwen van een (beveiligde) fietsberging opgelegd.

Subactie 1.1.6.2: Opmaak rup open ruimte.

Ternat heeft nog heel wat groene ruimte. Die open groene ruimte wil het bestuur behouden en versterken. Het RUP open ruimte vormt het uitgangspunt voor het toekomstig beleid rond groene ruimte en natuur.

Subactie 1.1.6.3: Bouwmeesterscan.

Ternat wordt doorgelicht door de Vlaamse Bouwmeester. In 2020 is deze scan volledig afgerond. We gebruiken de resultaten als uitgangspunt voor het beleidsplan ruimte. De GECORO schrijft mee aan het beleidsplan ruimte.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG1101, SDG1103, SDG1107, SDG15

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

Prioritaire actie: ACT-1.1.7: Het LB gebruikt de sdg's als rode draad in het beleid.

Het bestuur gebruikt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG's) als kapstok en als moreel kompas voor het gemeentelijke beleid. De 17 SDG's raken aan alle bevoegdheden. De SDG's zijn een buitenkans om samen met de bevolking, het middenveld, bedrijven en verenigingen te bouwen aan een betere, duurzamere toekomst voor allen én voor de generaties die na hen komen. De SDG's worden vanuit visie en waarden doorvertaald in alle aspecten van de organisatie en effectief gebruikt als toetssteen voor de acties.

Subactie 1.1.7.1: armoedetoets

Met de armoedetoets wordt elk project gescreend op effecten van armoede of op de ongelijkheid die tot armoede kan leiden.

Subactie 1.1.7.2: diversiteitstoets

Het bestuur vindt het van belang dat iedereen wordt bereikt en als dusdanig deel uitmaakt van onze gemeenschap, ongeacht iemands etniciteit, geaardheid, sekse, leeftijd of handicap.

Subactie 1.1.7.3: toegankelijkheidstoets

De dienstverlening wordt getoetst aan de 7 B's: bruikbaarheid, betrouwbaarheid, begrijpbaarheid, bekendheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Subactie 1.1.7.4: duurzaamheidstoets

Met de duurzaamheidstoets wil het bestuur slim omspringen met de dingen die wij nodig hebben (zoals energie en grondstoffen) en met de dingen die wij achterlaten (zoals 'afval' en zwerfvuil). Het is kortbij circulair produceren én gebruiken. Duurzaam is eveneens de basis voor een sociale meerwaarde, waarbij een bloeiende samenleving er is voor iedereen, vandaag en morgen.

Subactie 1.1.7.5: verledning van de verlichting

Met de verledning van de openbare verlichting zet het bestuur een belangrijke stap in het verwezenlijken van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en in het besparen van energie.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG02, SDG03, SDG04, SDG05, SDG06, SDG07, SDG08, SDG09, SDG10, SDG11, SDG1101, SDG1102, SDG1103, SDG1104, SDG1105, SDG1106, SDG1107, SDG1108, SDG12, SDG13, SDG14, SDG15, SDG16, SDG17

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

Prioritaire actie: ACT-1.1.8: Het LB realiseert deze legislatuur de aanplanting van 16.000 bomen.

Na burgerparticipatie kiest het lokaal bestuur resoluut voor meer groen door de aanplanting van 16.000 bomen, wat symbolisch 1 boom per inwoner betekent. Hiertoe worden er projecten opgezet zoals het opstarten van een 'fonds bos' ter compensatie van CO2-uitstoot, de aankoop van gronden i.s.m. Natuurpunt, diverse beplantingsacties, de aanleg van speelbos(sen), de uitvoering van het plan 'boommarker Hertigem - Liedekerkebos' en de uitwerking van de toegang tot dit bos ...

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1106, SDG13, SDG15, SDG16

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.230 | -70 | 1.160 | 1.130 | 2.200 | 3.330 | 1.130 | 0 | 1.130 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.230 | 70 | -1.160 | -1.130 | -2.200 | -3.330 | -1.130 | 0 | -1.130 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 116.670 | 0 | 116.670 | 368.830 | -191.230 | 177.600 | 40.000 | 180.000 | 220.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -116.670 | 0 | -116.670 | -368.830 | 191.230 | -177.600 | -40.000 | -180.000 | -220.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.130 | 0 | 1.130 | 1.130 | 0 | 1.130 | 1.130 | 0 | 1.130 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.130 | 0 | -1.130 | -1.130 | 0 | -1.130 | -1.130 | 0 | -1.130 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Ternat, een warme gemeente die bouwt aan een zorgzaam, solidair, bruisend en lerend leefklimaat.

Kwalitatieve omschrijving: Solidariteit is één van de uitgangspunten om naar een meer zorgzame en warme samenleving te evolueren. Het bestuur stemt bestaande welzijns- en sociale initiatieven op elkaar af en maakt ze toegankelijker.

Het vrijetijdsaanbod is het kloppend hart van Ternat. Van cultuur over jeugd en sport tot het organiseren van evenementen. Het bestuur waakt over de kwaliteit van het aanbod en wil samenwerkingen stimuleren.

Samen met zijn medewerkers, vrijwilligers en burgers bouwt het bestuur aan zorgzame, solidaire en levendige buurten.

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 451.932 | -120.366 | 331.566 | 558.132 | -55.010 | 503.122 | 586.132 | 45.000 | 631.132 |
| Ontvangsten | 458.840 | -38.377 | 420.463 | 686.510 | -74.110 | 612.400 | 699.510 | 45.000 | 744.510 |
| Saldo | 6.908 | 81.989 | 88.897 | 128.378 | -19.100 | 109.278 | 113.378 | 0 | 113.378 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 23.527 | 0 | 23.527 | 12.473 | 9.927 | 22.400 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -23.527 | 0 | -23.527 | -12.473 | -9.927 | -22.400 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 586.132 | 0 | 586.132 | 586.132 | 0 | 586.132 | 586.132 | 0 | 586.132 |
| Ontvangsten | 699.510 | 0 | 699.510 | 699.510 | 0 | 699.510 | 699.510 | 0 | 699.510 |
| Saldo | 113.378 | 0 | 113.378 | 113.378 | 0 | 113.378 | 113.378 | 0 | 113.378 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-2.1: Prioritaire acties - leefklimaat.

Het lokaal bestuur wil verder bouwen aan een zorgzame, solidaire, bruisende, inspirerende en lerende gemeenschap. Dit is bij uitstek het terrein van welzijn, cultuur, onderwijs en sport. Werken aan sociale cohesie is het noodzakelijke bindmiddel om garant te staan voor de realisatie van een 'warme' gemeenschap waarin alle mensen zich thuis voelen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het wegwerken van drempels, creëren van gelijke kansen tegen een achtergrond van (super)diversiteit en intergenerationeel samenleven, wonen en werken.

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 17.680 | -10.764 | 6.916 | 18.680 | -3.010 | 15.670 | 13.680 | 0 | 13.680 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.680 | 10.764 | -6.916 | -18.680 | 3.010 | -15.670 | -13.680 | 0 | -13.680 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 3.749 | 0 | 3.749 | 10.651 | 49 | 10.700 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.749 | 0 | -3.749 | -10.651 | -49 | -10.700 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 13.680 | 0 | 13.680 | 13.680 | 0 | 13.680 | 13.680 | 0 | 13.680 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.680 | 0 | -13.680 | -13.680 | 0 | -13.680 | -13.680 | 0 | -13.680 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-2.1.1: Uitbouw GBO a.h.v. project gericht naar VT-statuut, met kernpartners op grondgebied ELZ Pajottenland

De acht lokale besturen van ELZ Pajottenland (Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Ternat) bouwen samen met de kernactoren CAW Halle-Vilvoorde en diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten (CM, FSMB, LMPlus) een GBO uit. Het GBO richt zich in eerste instantie op de doelgroep van personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming met als doel het uitputten van het recht op VT-statuut en het uitputten van de afgeleide rechten hiervan (federale, Vlaamse en lokale rechten en voordelen). Kind & Gezin (consultatiebureau) neemt een rol op als toeleider. Daarnaast is Tao ook een partner die de doelgroep mee rond de tafel brengt (ervaringsdeskundige in armoede). Dit als leertraject om in een later fase van het project uit te breiden op het vlak van doelgroep, uitputting van rechten en toeleidende partners.

Hierbij de link naar het uitgeschreven actieplan: https://dilbeek.sharepoint.com/:f/s/WZ_Stroomoverleg/Eqar-vkpFN1lr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TWG.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG03, SDG04, SDG05, SDG07, SDG08, SDG10, SDG11, SDG1101

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

Prioritaire actie: ACT-2.1.2: Het LB breidt in het kader van 'sociale innovatie' het aantal doorgangswoningen uit.

Deze actie kadert in een project van 'sociale innovatie' in de strijd tegen dakloosheid. De uitbreiding van het aantal doorgangswoningen biedt het bestuur de mogelijkheid om in precare situaties (doorstroom vanuit het lokaal opvanginitiatief, relatiebreuk, uithuiszetting, ...) gezinnen een tijdelijke woonoplossing te bieden.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG09, SDG10, SDG11, SDG1101

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

Prioritaire actie: ACT-2.1.3: Het LB zet de kennis van het Nederlands in als hefboom voor gemeenschapsvorming.

Kennis van de taal leidt tot deelname aan onze gemeenschap, tot versterking van de eigen individuele mogelijkheden (meer kansen, emancipatorisch), tot versterking van de sociale samenhang en versterking van het Vlaams karakter. Sensibilisering en promotie van het Nederlands is essentieel. Hier wordt door alle betrokken actoren (beleid, bestuur, middenveld) prioritair op ingezet. Het slaan van bruggen en het leggen van blijvende verbindingen tussen de verschillende groepen inwoners gebeurt via het Nederlands. Het is dan ook onontbeerlijk om dit in de hele werking transversaal door te trekken.

Subactie 2.1.3.1: Het LB actualiseert het taalbeleidsplan.

Het lokaal bestuur verfijnt en actualiseert zijn taalbeleid. De toenemende diversiteit binnen onze bevolking vormt een uitdaging voor onze dienstverlening. Gepaste afspraken en acties bevorderen de dienstverlening en de klantvriendelijkheid van het lokaal bestuur.

Subactie 2.1.3.2: Het LB zet in op gerichte taalpromotie.

In het cultuur-, sport-, jeugd-, integratie-, en flankerend onderwijsbeleid worden concrete acties opgezet die maximale leeransen bieden. Hiervoor wordt de nodige expertise en waar het kan extra middelen in huis gehaald

Subactie 2.1.3.3: Het LB schrijft de Nederlandse taal in als voorwaarde of voorrangsregel in een aantal reglementen.

Het lokaal bestuur zet in op sensibilisatie om steeds Nederlands te gebruiken, zowel bij mondelinge als schriftelijke communicatie. In een aantal reglementen kiest het bestuur om de Nederlandse taal als voorwaarde of voorrangsregel op te nemen.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG10, SDG11, SDG1104

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

Prioritaire actie: ACT-2.1.4: Het LB zet in op digitale inclusie en mediawijsheid.

Als belangrijk leercentrum zet de bib prioritair in op digitale inclusie en mediawijsheid. Dit doet ze i.s.m. relevante partners in functie van het bereik van jong en oud, kwetsbare medeburgers, ouders, nieuwkomers ... En werkt ze zowel aan basisvaardigheden als aan de ondersteuning bij evoluerende digitale overheid.

Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie.

Omgaan met digitalisering is net zo belangrijk als lezen, schrijven en rekenen. Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving en met vertrouwen gebruik maken van digitale dienstverlening. De bibliotheek zal hierbij ondersteuning bieden in samenwerking met andere diensten en partners.

Subactie 2.1.4.2: Het LB zet in op mediawijsheid.

De bib biedt toegang tot vele media zoals boeken, computers, internet, periodieke pers, tablets, e-boeken, smartphones, games ... Ze realiseert mediawijsheid via het aanbieden van fysiek materiaal, vormingen en begeleiding. De toegang tot digitale media voor kwetsbare groepen is hierbij onontbeerlijk. Het creëren via media maakt het ook mogelijk om 'spelenderwijs' de verschillende aspecten van mediawijsheid aan te leren. De bib is dan ook (in het kader van flankerend onderwijs) de belangrijkste partner voor de scholen.

Scholen moeten immers ook werken aan mediawijsheid en zijn vaak nog zoekende om de eindtermen op dit vlak in te vullen.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 12.680 | -5.764 | 6.916 | 13.680 | -3.010 | 10.670 | 13.680 | 0 | 13.680 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -12.680 | 5.764 | -6.916 | -13.680 | 3.010 | -10.670 | -13.680 | 0 | -13.680 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 3.749 | 0 | 3.749 | 10.651 | 49 | 10.700 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.749 | 0 | -3.749 | -10.651 | -49 | -10.700 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 13.680 | 0 | 13.680 | 13.680 | 0 | 13.680 | 13.680 | 0 | 13.680 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.680 | 0 | -13.680 | -13.680 | 0 | -13.680 | -13.680 | 0 | -13.680 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-2.1.5: Het LB voert een geïntegreerd onderwijsbeleid.

Het lokaal bestuur gaat voor een slagkrachtig, kwaliteitsvol, toekomstgericht en haalbaar onderwijsbeleid in de gemeente. Door deze keuze krijgt het onderwijsgebeuren in Ternat een volwaardige status en wil het lokaal bestuur kinderen, jongeren en bij uitbreiding elke inwoner lerend op weg helpen met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor een goede startpositie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Voor het voeren van een geïntegreerd onderwijsbeleid is een planmatige aanpak, financiële en administratieve verankering en de realisatie van een onderwijsplatform en -netwerk noodzakelijk.

Subactie 2.1.5.1: Samen met de schoolraden onderzoeken we of we de doelstellingen uit het gelopen participatietraject effectief kunnen bereiken indien we de scholen in eigen beheer houden. Daarbij willen we het gemeentelijk onderwijs optimaliseren en zo kostenneutraal mogelijk organiseren. Het traject met de schoolteams en de schoolraden wordt verder gezet. Hiervoor rekenen we als bestuur op het engagement van directies, leerkrachten, schoolraad, ouderraad en OVSG.

Subactie 2.1.5.2: Het LB voert een stevig flankerend onderwijsbeleid.

Door resoluut te kiezen voor het voeren van een flankerend onderwijsbeleid zet het bestuur voortaan ook in op de optimalisering van de randvoorwaarden voor goed onderwijs, op de realisatie van gelijke onderwijskansen voor iedereen, op de coördinatie van een optimale samenwerking tussen de scholen van alle onderwijsnetten en de verschillende gemeentediensten (sport, welzijn, jeugd, cultuur...). Flankerend onderwijsbeleid heeft als doel om scholen te ondersteunen. Niet in hun pedagogische rol, maar wel door flankerende maatregelen aan te bieden zodat ze zich kunnen focussen op hun kernopdracht. Het bestuur werkt mee aan gemeenschappelijke kwesties zoals inzetten op gelijke onderwijskansen, kleuterparticipatie, spijbelen, probleemgedrag op school, ongekwalificeerde uitstroom, taalstimulering Nederlands, verkeersveiligheid, betrokkenheid ouders en buurt.

Een centraal aanmeldingssysteem voor alle basisscholen in Ternat moet ervoor zorgen dat ouders zich makkelijker kunnen aanmelden voor de school van hun keuze.

Bovendien wordt er verder gewerkt aan het veiliger maken van de schoolomgevingen.

SDG-rapportingscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

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

Prioritaire actie: ACT-2.1.6: Het LB ondersteunt en betreft de lokale ondernemers.

Een levendige lokale handel vervult een belangrijke en maatschappelijke taak in en voor een lokale gemeenschap. Het bestuur zorgt voor een ondernemingsvriendelijk klimaat door een aantal ondersteuningsmaatregelen te introduceren: digitaal ondernemersloket, lokale geschenkbon, een Ternats lokaal merk voor de handelaars...

Subactie 2.1.6.1: Het LB werkt samen met de lokale bedrijven.

Het lokaal bestuur zet actief in op het ondersteunen en stimuleren van lokale economische bedrijvigheid. Dat vertaalt zich in initiatieven die de lokale handelaar sterker en zichtbaarder maken.

Subactie 2.1.6.2: Het LB ondersteunt de kleine lokale bedrijven.

Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale handelaars door o.a. de opmaak en uitvoering van een lokaal detailhandelsplan, een verlaging van de fiscaliteit voor kleine lokale bedrijven ...

SDG-rapportingscode : SDG08, SDG11, SDG17

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

Prioritaire actie: ACT-2.1.7: Het LB ontwikkelt een toekomstvisie voor het cultuurcentrum.

Het lokaal bestuur ontwikkelt een toekomstvisie voor het cultuurcentrum vanuit de rollen en de werking die het centrum dient op te nemen in de uitvoering van het lokaal cultuurbeleid. Het cultuurcentrum is een belangrijke schakel in het lokale weefsel. Het is al meer dan 40 jaar de aanjager van het lokale culturele leven. Als cruciale schakel in het lokale en culturele netwerk moet ze die rol verder opnemen en uitspelen, als vrije ontmoetingsplek voor burgers en verenigingen, als knooppunt voor de professionele en amateurkunsten, als gangmaker en kansgever, als co-creatieve organisatie, als leerplek voor jong en oud. De infrastructuur voldoet niet langer aan de huidige en toekomstgerichte noden. Daarom kiest het bestuur ervoor om deze legislatuur op een doordachte en participatieve manier een visie uit te tekenen op basis waarvan de infrastructuur relevant en haalbaar kan aangepakt worden.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG16

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 434.252 | -109.601 | 324.651 | 539.452 | -52.000 | 487.452 | 572.452 | 45.000 | 617.452 |
| Ontvangsten | 458.840 | -38.377 | 420.463 | 686.510 | -74.110 | 612.400 | 699.510 | 45.000 | 744.510 |
| Saldo | 24.588 | 71.225 | 95.813 | 147.058 | -22.110 | 124.948 | 127.058 | 0 | 127.058 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 19.778 | 0 | 19.778 | 1.822 | 9.878 | 11.700 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -19.778 | 0 | -19.778 | -1.822 | -9.878 | -11.700 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 572.452 | 0 | 572.452 | 572.452 | 0 | 572.452 | 572.452 | 0 | 572.452 |
| Ontvangsten | 699.510 | 0 | 699.510 | 699.510 | 0 | 699.510 | 699.510 | 0 | 699.510 |
| Saldo | 127.058 | 0 | 127.058 | 127.058 | 0 | 127.058 | 127.058 | 0 | 127.058 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Ternat, een gemeente die uitgroeit tot een daadkrachtige, efficiënte en transparante organisatie.

Kwalitatieve omschrijving: Een nieuwe organisatiestructuur moet ervoor zorgen dat het lokaal bestuur al zijn taken optimaal kan uitvoeren. Bij deze organisatiestructuur hoort ook een eigentijds personeelsbeleid met de invoering van projectmatig werken en een consequente feedback- en evaluatiecyclus. Voor elke vorm van dienstverlening gaat het bestuur na wat de efficiëntste manier is om die te organiseren.

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 15.020 | -5.580 | 9.440 | 21.020 | -10.000 | 11.020 | 11.020 | 0 | 11.020 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -15.020 | 5.580 | -9.440 | -21.020 | 10.000 | -11.020 | -11.020 | 0 | -11.020 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 11.020 | 0 | 11.020 | 11.020 | 0 | 11.020 | 11.020 | 0 | 11.020 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.020 | 0 | -11.020 | -11.020 | 0 | -11.020 | -11.020 | 0 | -11.020 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-3.1: Prioritaire acties - organisatie.

Het lokaal bestuur wenst zich te ontwikkelen tot een kwaliteitsvolle, efficiënte en daadkrachtige organisatie. Het bestuur voert een duidelijke communicatie en streeft naar een optimale organisatiecultuur bij bestuur, leidinggevend en medewerkers. Het bestuur erkent de burger als stakeholder en betreft hem via inspraak en participatie bij de realisatie van diverse projecten.

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

Prioritaire actie: ACT-3.1.1: Het LB ontwikkelt en rolt de 'Ternat-app' uit.

De Ternat-app is de mobiele toegangspoort tot de gemeentelijke dienstverlening. Deze applicatie biedt heel wat mogelijkheden om als bestuur met de burger te communiceren.

Subactie 3.1.1.1: Het LB rolt een gemeentelijke geschenkbond uit i.s.m. lokale handelaars.

Met de gemeentelijke geschenkbond wil het bestuur in de eerste plaats de lokale handel stimuleren. De koopkracht van de inwoners wordt zo in de gemeente gehouden. En voor de burger is zo'n bond een handig alternatief voor een moeizame of haastige zoektocht naar het geknipte cadeau.

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG09, SDG16

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

Prioritaire actie: ACT-3.1.2: Het LB rolt een participatiebeleid uit.

Het bestuur wil burger en beleid dichter bij elkaar brengen. Om dit te bereiken worden verschillende initiatieven genomen die burgers de kans geven om direct of indirect door informatie, samenwerking of inspraak tot ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid te komen. Ook autonoom en vrijwillig burgerinitiatief met gemeenschapsbelang moet op erkenning en ondersteuning kunnen rekenen.

Subactie 3.1.2.1: Het LB werkt een participatiekader uit met introductie van een participatieplatform.

Een participatiekader moet helpen om vanuit verschillende invalshoeken of perspectieven te onderbouwen waarom welke mensen en organisaties op welk moment de samenwerking zoeken. Zo helpen ze een aanpak te maken. Het participatieplatform geeft uitvoering aan dat kader door initiatieven te detecteren, concrete projecten uit te werken, participatietrajecten te ondersteunen en te zorgen voor draagvlak.

Subactie 3.1.2.2: Het LB sensibiliseert de burger inzake participatie en betreft hem bij de realisatie van diverse trajecten.

De essentie waar het bij opwekken van burgerparticipatie om gaat is het prikkelen en creëren van contexten en hefboomen waar participatie uit voortvloeit. Om burgerparticipatie te stimuleren en interessante projecten te initiëren worden wijkvergaderingen, denktanken e.a. methodische prikkels gepland, worden financiële prikkels in het leven geroepen (credits) ...

SDG-rapporteringscode : SDG10, SDG16

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

Prioritaire actie: ACT-3.1.3: Het LB bouwt zijn dienstverlening verder professioneel uit.

De organisatie hanteert de 'Leidraad organisatiebeheersing' als kader om de dienstverlening verder professioneel uit te bouwen. Dit is een gids die maatregelen en procedures formuleert rond organisatiebeheersing, risico's en beheersmaatregelen om te evolueren tot een goed draaiende en efficiënte organisatie.

Subactie 3.1.3.1: Het MAT (managementteam) staat in voor de coördinatie en opvolging van de beleidsplanning.

Dit betekent o.a. jaarlijkse opmaak dienstplannen, semesteriële evaluatie en bijsturing en rapportage aan het lokaal bestuur.

Subactie 3.1.3.2: Het LB zet in op een efficiënte en transparante samenwerking met zijn belanghebbenden.

Dit betekent o.a. opmaak van een duidelijke en gedragen afsprakennota, deontologische codes ...

Subactie 3.1.3.3: Projectwerking wordt op systematische wijze organisatiebreed geïmplementeerd.

Het bestuur pakt initiatieven op een geïntegreerde, organisatiebrede wijze aan (over afdelingen en diensten heen). De organisatie gebruikt hierbij een degelijk uitgewerkte projectfiche die een projectmatige en uniforme aanpak mogelijk maakt en voorziet in de nodige opleiding van het personeel. Projectvoorstellen kunnen door de medewerkers en diensten worden geïnitieerd (door middel van een motiveringsnota). Zij worden goedgekeurd en opgevolgd door het managementteam en het college tot ze uitgevoerd zijn en formeel kunnen worden afgesloten. Deze goedkeurings- en opvolgingsprocedure zorgt voor gedragenheid binnen de hele organisatie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen strategisch, tactisch en operationele projecten.

De strategische en tactische projecten worden op niveau van het MAT besproken. De operationele projecten worden opgenomen op dienstniveau.

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG16

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

Prioritaire actie: ACT-3.1.4: Het LB maximaliseert de digitale dienstverlening.

De samenleving digitaliseert in snel tempo. Het lokaal bestuur kiest voor een maximale benadering van de dienstverlening vanuit een digitaal loket. Het bestuur wil de toegankelijkheid van de nieuwe digitale diensten voor alle burgers nastreven. Sommigen vinden heel snel hun weg in het digitale landschap, andere doelgroepen ontbreekt het aan toegang, vaardigheden, motivatie, vertrouwen en een sociaal netwerk dat hen ondersteunt. Het bestuur wil zijn burgers op weg helpen in de online samenleving.

Subactie 3.1.4.1: Het lokaal bestuur breidt zijn digitale dienstverlening maximaal uit.

Via een virtueel en digitaal loket streeft het lokaal bestuur ernaar om zoveel mogelijk administratieve transacties met haar burgers via digitale kanalen te laten verlopen. Door een gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening te ontwikkelen wenst het bestuur tevens zijn burgers bewust te maken van de meerwaarde van digitale diensten en hen te motiveren om hiervan gebruik te maken.

Subactie 3.1.4.2: Het lokaal bestuur implementeert het afsprakenbeheer.

Het bestuur wenst grip te hebben op zijn bezoekersstroom door (gedeeltelijk) te werken op afspraak. Hierdoor is vooraf precies duidelijk wie, wanneer voor welk product of dienst komt. Zo staan op het juiste moment de juiste medewerkers klaar. De burger kan plaatsonafhankelijk via een online afsprakenportaal een afspraak maken, wijzigen of annuleren. Voor de burger die liever telefonisch contact opneemt, kan de medewerker snel en eenvoudig een afspraak maken, wijzigen of annuleren.

Deze werkmethode maakt het tevens mogelijk om de personeelsplanning en bezoekersstroom op elkaar af te stemmen.

Subactie 3.1.4.3: Het lokaal bestuur ontwikkelt een databank/ online tool voor optimaal gebruik van gemeentelijke en private ruimten voor gemeentelijke en private werkingen en voor het gebruik van gemeentelijke materialen (intern + extern).

Het lokaal bestuur wenst een online databank te ontwikkelen waar clubs en verenigingen de mogelijkheid hebben om hun materialen te inventariseren en onderling met mekaar uit te wisselen en ook gemeentelijke materialen kunnen uitlenen.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG10, SDG16

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 15.020 | -5.580 | 9.440 | 21.020 | -10.000 | 11.020 | 11.020 | 0 | 11.020 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -15.020 | 5.580 | -9.440 | -21.020 | 10.000 | -11.020 | -11.020 | 0 | -11.020 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 11.020 | 0 | 11.020 | 11.020 | 0 | 11.020 | 11.020 | 0 | 11.020 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.020 | 0 | -11.020 | -11.020 | 0 | -11.020 | -11.020 | 0 | -11.020 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 5275

Bijlage 2

**FINANCIËLE NOTA
FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN
M1**

**TERNAT**

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 5385

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Timo Schoukens

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Ternat, een gemeente waar de leefomgeving kwaliteitsvol en duurzaam is geordend en georganiseerd.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.160 | 3.330 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.160 | -3.330 | -1.130 | -1.130 | -1.130 | -1.130 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 116.670 | 177.600 | 220.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -116.670 | -177.600 | -220.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Ternat, een warme gemeente die bouwt aan een zorgzaam, solidair, bruisend en lerend leefklimaat.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 331.566 | 503.122 | 631.132 | 586.132 | 586.132 | 586.132 |
| Ontvangst | 420.463 | 612.400 | 744.510 | 699.510 | 699.510 | 699.510 |
| Saldo | 88.897 | 109.278 | 113.378 | 113.378 | 113.378 | 113.378 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 23.527 | 22.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -23.527 | -22.400 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Ternat, een gemeente die uitgroeit tot een daadkrachtige, efficiënte en transparante organisatie.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 9.440 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.440 | -11.020 | -11.020 | -11.020 | -11.020 | -11.020 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 130.054 | 6.640 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
| Ontvangst | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -130.054 | -6.540 | -7.840 | -7.840 | -7.840 | -7.840 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 62.335 | 80.500 | 90.000 | 89.000 | 88.000 | 87.000 |
| Ontvangst | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | 77.862 | 119.500 | 140.000 | -39.000 | -38.000 | -37.000 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 472.221 | 524.112 | 651.122 | 606.122 | 606.122 | 606.122 |
| Ontvangst | 420.463 | 612.500 | 744.510 | 699.510 | 699.510 | 699.510 |
| Saldo | -51.758 | 88.388 | 93.388 | 93.388 | 93.388 | 93.388 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -140.197 | -200.000 | -230.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 62.335 | 80.500 | 90.000 | 89.000 | 88.000 | 87.000 |
| Ontvangst | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | 77.862 | 119.500 | 140.000 | -39.000 | -38.000 | -37.000 |

Bijlage 3

**FINANCIËLE NOTA
STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT
M2**

**TERNAT**

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 5385

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Timo Schoukens

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Exploitatiesaldo | -51.758 | 88.388 | 93.388 | 93.388 | 93.388 | 93.388 |
| a. Ontvangsten | 420.463 | 612.500 | 744.510 | 699.510 | 699.510 | 699.510 |
| b. Uitgaven | 472.221 | 524.112 | 651.122 | 606.122 | 606.122 | 606.122 |
| II. Investeringsaldo | -140.197 | -200.000 | -230.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -191.954 | -111.612 | -136.612 | 43.388 | 43.388 | 43.388 |
| IV. Financieringsaldo | 77.862 | 119.500 | 140.000 | -39.000 | -38.000 | -37.000 |
| a. Ontvangsten | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| b. Uitgaven | 62.335 | 80.500 | 90.000 | 89.000 | 88.000 | 87.000 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -114.092 | 7.888 | 3.388 | 4.388 | 5.388 | 6.388 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 117.497 | 3.405 | 11.294 | 14.682 | 19.070 | 24.458 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 117.497 | 3.405 | 11.294 | 14.682 | 19.070 | 24.458 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 3.405 | 11.294 | 14.682 | 19.070 | 24.458 | 30.846 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 3.405 | 11.294 | 14.682 | 19.070 | 24.458 | 30.846 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Exploitatiesaldo | -51.758 | 88.388 | 93.388 | 93.388 | 93.388 | 93.388 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 62.335 | 80.500 | 90.000 | 89.000 | 88.000 | 87.000 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 62.335 | 80.500 | 90.000 | 89.000 | 88.000 | 87.000 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -114.092 | 7.888 | 3.388 | 4.388 | 5.388 | 6.388 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Autofinancieringsmarge | -114.092 | 7.888 | 3.388 | 4.388 | 5.388 | 6.388 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 17.037 | 28.974 | 28.914 | 16.714 | 18.834 | 20.874 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 62.335 | 80.500 | 90.000 | 89.000 | 88.000 | 87.000 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 45.297 | 51.526 | 61.086 | 72.286 | 69.166 | 66.126 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -97.055 | 36.862 | 32.302 | 21.102 | 24.222 | 27.262 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 3.405 | 11.294 | 14.682 | 19.070 | 24.458 | 30.846 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 3.405 | 11.294 | 14.682 | 19.070 | 24.458 | 30.846 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -114.092 | 7.888 | 3.388 | 4.388 | 5.388 | 6.388 |
| Totale Autofinancieringsmarge | -114.092 | 7.888 | 3.388 | 4.388 | 5.388 | 6.388 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -97.055 | 36.862 | 32.302 | 21.102 | 24.222 | 27.262 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -97.055 | 36.862 | 32.302 | 21.102 | 24.222 | 27.262 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Bijlage 4

**FINANCIËLE NOTA
OVERZICHT VAN DE KREDIETEN
M3**



TERNAT

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 5385

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Timo Schoukens

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

| | 2021 | | 2022 | |
|-----------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Autonoom gemeentebedrijf | | | | |
| Exploitatie | 524.112 | 612.500 | 651.122 | 744.510 |
| Investerings | 200.000 | 0 | 230.000 | 0 |
| Financiering | 80.500 | 200.000 | 90.000 | 230.000 |
| Leningen en leasings | 80.500 | 200.000 | 90.000 | 230.000 |

Bijlage 5

**TOELICHTING
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
NAAR FUNCTIONELE AARD
T1**

**TERNAT**

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 5385

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Timo Schoukens

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 131.123 | 8.990 | 8.990 | 8.990 | 8.990 | 8.990 |
| Ontvangsten | 217.950 | 132.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 86.827 | 123.135 | -8.990 | -8.990 | -8.990 | -8.990 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | |
| Uitgaven | 62.335 | 80.500 | 90.000 | 89.000 | 88.000 | 87.000 |
| Ontvangsten | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | 77.862 | 119.500 | 140.000 | -39.000 | -38.000 | -37.000 |
| Algemeen bestuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.125 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.125 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | |
| Mens | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 339.972 | 513.422 | 640.432 | 595.432 | 595.432 | 595.432 |
| Ontvangsten | 202.513 | 480.375 | 744.510 | 699.510 | 699.510 | 699.510 |
| Saldo | -137.459 | -33.047 | 104.078 | 104.078 | 104.078 | 104.078 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | |
| Uitgaven | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -140.197 | -200.000 | -230.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Ruimte | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringsfinanciering | | | | | | |

Bijlage 6

**TOELICHTING
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
NAAR ECONOMISCHE AARD
T2**



TERNAT

Journalvolnummers: Budg. 5385

Autonom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Timo Schoukens

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

2020-2025

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Exploitatie-uitgaven | | | | | | |
| A. Operationele uitgaven | 344.346 | 523.992 | 651.002 | 606.002 | 606.002 | 606.002 |
| 1. Goederen en diensten | 332.433 | 513.792 | 632.332 | 587.332 | 587.332 | 587.332 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 11.914 | 10.200 | 18.670 | 18.670 | 18.670 | 18.670 |
| B. Financiële uitgaven | 126 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 126 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 127.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Exploitatieontvangsten | | | | | | |
| A. Operationele ontvangsten | 420.463 | 612.500 | 744.510 | 699.510 | 699.510 | 699.510 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 196.773 | 463.475 | 737.710 | 692.710 | 692.710 | 692.710 |
| 3. Werkingssubsidies | 223.690 | 146.925 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 217.950 | 132.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 217.950 | 132.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 217.950 | 132.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 5.740 | 14.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| - van de federale overheid | 0 | 13.250 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 3.500 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 0 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Exploitatiesaldo | -51.758 | 88.388 | 93.388 | 93.388 | 93.388 | 93.388 |
| I. Investeringsuitgaven | | | | | | |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 105.653 | 90.400 | 170.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| c. Roerende goederen | 34.544 | 109.600 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Investeringsaldo | -140.197 | -200.000 | -230.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | -191.954 | -111.612 | -136.612 | 43.388 | 43.388 | 43.388 |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 62.335 | 80.500 | 90.000 | 89.000 | 88.000 | 87.000 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 62.335 | 80.500 | 90.000 | 89.000 | 88.000 | 87.000 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Financieringssaldo | 77.862 | 119.500 | 140.000 | -39.000 | -38.000 | -37.000 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -114.092 | 7.888 | 3.388 | 4.388 | 5.388 | 6.388 |

Bijlage 7

**TOELICHTING
INVESTERINGSPROJECT
T3**

**TERNAT**

T3: Investeringsproject

Journaalvolnummers: Budg. 5385

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

2020-2025

Voorzitter RvB:: Timo Schoukens

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

PRIO IP-2.1.4: Het LB zet in op digitale inclusie en mediawijsheid.**ACT-2.1.4: Het LB zet in op digitale inclusie en mediawijsheid.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 12.398 | 0 | 42.051 | 0 | 54.449 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 12.398 | 0 | 42.051 | 0 | 54.449 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 12.398 | 0 | 42.051 | 0 | 54.449 |
| c. Roerende goederen | | 12.398 | | 42.051 | | 54.449 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 3.749 | 8.649 | 2.051 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 3.749 | 8.649 | 2.051 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.749 | 8.649 | 2.051 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| c. Roerende goederen | 3.749 | 8.649 | 2.051 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 5385

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 33667 Alg. 2454

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 29612 Alg. 1219

Bijlage 8

**TOELICHTING
EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN
T4**

**TERNAT**

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 5385

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Timo Schoukens

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 581.327 | 691.327 | 832.327 | 794.327 | 757.327 | 734.127 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 511.384 | 581.327 | 691.327 | 832.327 | 794.327 | 757.327 |
| 2. Nieuwe leningen | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4. Overboekingen | -70.253 | -90.000 | -89.000 | -88.000 | -87.000 | -73.200 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 62.750 | 72.250 | 71.250 | 70.250 | 69.250 | 55.450 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 54.832 | 62.750 | 72.250 | 71.250 | 70.250 | 69.250 |
| 2. Aflossingen | -62.335 | -80.500 | -90.000 | -89.000 | -88.000 | -87.000 |
| 3. Overboekingen | 70.253 | 90.000 | 89.000 | 88.000 | 87.000 | 73.200 |
| Totaal financiële schulden | 644.077 | 763.577 | 903.577 | 864.577 | 826.577 | 789.577 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 5385

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 33667 Alg. 2454

Bijlage 9

TOELICHTING OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

De financiële risico's zijn een belangrijk gegeven om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke financiële toestand.

Risico's inzake het schuldbeheer:

Iedere investering die het AGB doet, kan door de gemeente worden gefinancierd via een toegestane renteloze lening. In de meerjarenplanaanpassing worden alle investeringen gefinancierd met een renteloze lening. Het AGB loopt dus geen renterisico aangezien het geen leningen aangaat bij een financiële instelling.

Risico's inzake het thesauriebeheer:

Uit de jaarrekeningen blijkt dat het openstaande debiteurensaldo uiterst beperkt is. Dit is het gevolg van een nauwgezette opvolging van de debiteuren.

De maandelijkse facturatie van de prijssubsidies biedt normaal gezien een comfortabele marge om een eventueel thesaurieprobleem op te vangen. De coronacrisis heeft echter een belangrijke impact gehad op de prijssubsidies. Mocht het AGB door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, dan kan de gemeente te allen tijde een tijdelijk werkkapitaal of kasvoorschot ter beschikking stellen van het AGB.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

Wegens corona werden de bibliotheek en het cultuurcentrum verplicht om tijdelijk te sluiten. Hierdoor werd er geen omzet gegenereerd en konden er ook geen prijssubsidies aangerekend worden. De vaste kosten bleven echter gewoon doorlopen. De overheid heeft ingezien dat deze crisis een belangrijke impact heeft op het winstoogmerk van AGB's. Vandaar dat de overheid beslist heeft dat gemeenten een corona-toelage kunnen toekennen aan hun AGB's en dit voor het verlies dat het AGB heeft opgelopen tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar. Voor het AGB Ternat werd dit verlies berekend op € 132.125,45. Deze corona-toelage is vrijgesteld van btw en wordt tevens vrijgesteld in de vennootschapsbelasting wanneer ze wordt betaald of toegekend vóór 31 december 2021.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieuitgaven:

Uiteraard heeft de coronacrisis een belangrijke invloed op sommige uitgaven. De uitgaven in deze meerjarenplanaanpassing werden herbekeken en aangepast waar nodig.

Bijlage 10

TOELICHTING BESCHRIJVING VAN DE GEKOZEN GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Personeelsuitgaven:

In het AGB worden geen personeelsuitgaven geboekt. De gemeente stelt personeel ter beschikking van het AGB voor zijn werking. Deze personeelsuitgaven zijn volledig terug te vinden in de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 van het lokaal bestuur Ternat.

Exploitatiekosten/ontvangsten:

Om het meerjarenplan zo nauw mogelijk te laten aansluiten met de rekening hebben wij de exploitatiekosten en ontvangsten geëvalueerd en indien nodig op punt gesteld.

Investeringen:

Een gedeelte van de investeringen worden doorgeschoven naar 2022 aangezien bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing al vast stond dat er een aantal investeringen niet meer zouden uitgevoerd worden in 2021.

Corona-toelage:

Voor de berekening van de corona-toelage werd er rekening gehouden met de geboekte en de te ontvangen inkomsten en uitgaven tot en met 30 september 2021. Ook de afschrijvingen werden voor $\frac{3}{4}$ in rekening gebracht.

De plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is:

<https://www.ternat.be/bekendmakingen/categorie/18/bestuurlijke-bekendmakingen>

Bijlage 11

TOELICHTING MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

In de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 worden zowel een wijziging van de kredieten van het huidige boekjaar (2021) vastgesteld als de beginkredieten voor boekjaar 2022.

Exploitatie:

- 2021:
Voor het Plotergebouw worden volgende kredieten verhoogd: onderhoudswerken plus € 4.000, gas plus € 10.000 en elektriciteit plus € 4.000. Voor het drukken van een extra seizoensbrochure wordt er € 10.000 extra voorzien. Voor het overige worden er een aantal kredieten verschoven in functie van de vastleggingen. Covid-19 had vooral een impact op de ticketverkoop in het cultuurcentrum (- € 54.000) en op de hieraan verbonden prijssubsidies (- € 132.140). Daarentegen worden de uitgaven voor artiesten verlaagd met € 49.990. Zoals hierboven reeds beschreven wordt het verlies van het AGB, dat door de minder inkomsten ontstaan is, gecompenseerd met een corona-toelage.
- 2022:
Voor de uitbreiding van de boekencollectie voor scholen wordt er € 30.000 extra voorzien. Voor het 40-jarig bestaan van de Ploter wordt er € 15.000 extra voorzien.

Investerings:

In 2021 wordt er voor de aankoop van een camionette € 35.000 van het investeringsbudget voor aankoop van installaties, machines en uitrusting verschoven naar rollend materieel. Omwille van diverse redenen (covid-19, exit directeur Ploter,...) werden een aantal investeringen in 2021 niet opgestart. Vandaar dat er € 180.000 van het investeringsbudget doorgeschoven wordt naar 2022.

Financiering:

Aangezien er voor € 180.000 aan investeringen worden doorgeschoven naar 2022 wordt ook de daartegenover staande renteloze lening voor hetzelfde bedrag doorgeschoven naar 2022.

Bijlage 12

**TOELICHTING
DOCUMENTATIE**

Actuele versie van de omgevingsanalyse

COVID-19

Inleiding

Zolang de coronastorm voluit woedt, is het niet mogelijk de schade exact vast te stellen en te becijferen wat de effecten zullen of kunnen zijn van deze crisis op het lokaal beleid. Daarvoor ontbreekt immers becijferde informatie over wat de lokale besturen extra of net minder doen in vergelijking met 'normale' tijden, over de gevolgen van maatregelen van andere overheden, over de economische consequenties van de massale tijdelijke sluitingen, de werkloosheid en over de duur van deze crisis. Een financiële weerslag op de lokale financiën is ontegensprekelijk. Maar, wetende dat waar het bestuur enigszins kan, er lokaal actie zal worden ondernomen om te helpen en te ondersteunen.

Lokale acties

Een aantal initiatieven hieromtrent zijn reeds getroffen door verschillende bestuursorganen, zijnde:

➤ de gemeenteraad:

- samenwerkingsovereenkomst schakelzorgcentrum tussen de gemeenten van de eerstelijnszones AMALO en Pajottenland en Haviland;
- toekenning van een extra subsidie van € 500 aan alle schoolraden van de Ternatse scholen in kader van flankerend onderwijs;
- goedkeuring tot aankoop van mobiele Led-schermen op trailer;
- goedkeuring corona ondersteuningsreglement;
- toekennen van een nominale subsidie van € 5.000 aan het kermiscomité voor de organisatie van de jaarmarkt 2020;
- reglement voor ondersteuning van het verenigingsleven (Vlaamse subsidie);
- reglement voor de bestrijding van armoede (federale en Vlaamse subsidie).

Op de gemeenteraadscommissie van juni 2020 werd een relanceplan voorgelegd en besproken. Tijdens de gemeenteraadscommissie van november 2020 volgde een update van het plan.

➤ het college van burgemeester en schepenen:

- coronamaatregelen - foodtrucks - voedingsmarkten – tuincentra;
- aanstelling extra jobstudenten i.k.v. relanceplan;
- 2 telefoonacties kwetsbare Ternatse inwoners (alleenstaande 75+ers) i.k.v. corona-crisis;
- werking OPC ingevolge corona-crisis;
- sensibilisering, bronopsporing en quarantaine-coaching;
- uitvoering van maatregelen en aanpassingen bij versoepeling van de coronamaatregelen in verschillende domeinen en volgens verschillende protocollen;
- coronastickers Ternat: uitbreiden dienstverlening;
- subsidies voor verdeling vrijetijdsmateriaal i.k.v. actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren tijdens corona;
- principe coronaverlof en impact op verlofberekening;
- gelijkstelling verlofdagen voor de medewerkers in tijdelijke werkloosheid;
- kennisgeving Blijf-in-je-buurt-boekje i.k.v. de coronacrisis;
- stopzetting zorgkrediet personeelsleden en omzetting naar corona-ouderschapsverlof;
- uitbreiding terrasvergunning i.k.v. heropening horecazaken na corona;
- corona Relance Plan Ternat;
- kamp-ondersteuning van de jeugdverenigingen n.a.v. coronacrisis;
- fietslessen voor volwassenen en oudere kinderen in tijden van corona;
- gratis boekenkaftdag Ezelsoor in tijden van corona;

- transport fietsen voor de fietslessen volwassenen en oudere kinderen in tijden van corona;
- thuiswerk i.k.v. corona;
- ontwikkeling App van Ternat;
- cadeaubon aan te bieden, uitsluitend te gebruiken bij de lokale handelszaken;
- het vast bureau:
- steunmaatregelen coronacrisis - aankoopbonnen voedsel voor kwetsbare inwoners;
- het gemeentelijk onderwijs:
- uitvoering en opvolging van de coronamaatregelen;
- organisatie dag- en voor- en naschoolse noodopvang;
- ter beschikking stellen van ICT-materiaal;
- het AGB:
- CC de Ploter: coronamaatregelen: aanpassing eigen programmering (contracten, in- en uitgaven) en receptieve werking (geen gebruik van de infrastructuur);
- De bibliotheek: organisatie van afhaaldienst enerzijds en de organisatie van vooral digitaal aanbod anderzijds;
- het netwerk 'Ternat helpt':
- getuigde tijdens de eerste golf reeds van heel wat solidariteit. Er waren kleine en grote initiatieven die getuigden van een warme Ternatse gemeenschap.

Personeel

De impact op het personeel was groot. Zowel tijdens de eerste golf als de tweede golf was en is het snel schakelen. In de tweede golf werden een aantal zaken verijnd op basis van de eerdere ervaringen. We streefden naar een maximale personeelsinzet en groeiden uit tot een flexibele organisatie:

- thuiswerk is waar mogelijk de norm met de nodige technische en inhoudelijke aanpassingen;
- vergaderingen gaan maximaal digitaal door via Microsoft Teams of Zoom;
- een risicoanalyse (COVID-19) werd uitgevoerd door de preventieadviseur van IDEWE;
- waar nodig worden werkbubbels bepaald;
- corona-ouderschapsverlof werd ingericht;
- in overleg kan men beroep doen op het statuut van technische werkloosheid;
- in de aanpak van de crisis worden sommige medewerkers flexibel ingezet en krijgen zij tijdelijk andere taken toegewezen;
- inschakeling in de 'belronde' waarbij alleenstaande 75-plussers werden gecontacteerd;
- inschakeling bij verdeling van de mondmaskers i.s.m. vrijwilligers;
- inschakeling bij de bronopsporing en quarantainecoaching;
- inschakeling in hulp voor inwoners en doorverwijzing naar hulporganisaties;
- inschakeling van medewerkers i.f.v. de opening van de scholen en de kinderopvang;
- voor quarantaine waarbij thuiswerk niet mogelijk was behoorde dienstvrijstelling tot de mogelijkheden.

Aanbod hulp- en dienstverlening

De uitzonderlijke situatie verplichtte het lokaal bestuur om inventief naar oplossingen te zoeken en flexibel om te gaan met de werkorganisatie:

- vanaf het begin van de crisis werd overgegaan tot minimale dienstverlening op afspraak;
- ook het recyclagepark werkte met een afsprakentool;
- een aantal hulp- en dienstverleningen (poetsdienst aan huis, het afleggen van huisbezoeken, klusjesdienst, ...) werden tijdens de eerste golf stop gezet;

- het vrijetijdsaanbod en dat van onze partners en verenigingen viel volledig stil. In de zomerperiode werd een geleidelijke en voorzichtige heropstart uitgerold en dit resulteerde in een heus zomerprogramma (o.a. BuzzieBus, drive-in movie, podcast' het bankje', skatepark, ...), een winterprogramma wordt uitgerold;
- talrijke protocollen werden uitgewerkt en nageleefd maar een tweede golf bracht de initiatieven opnieuw tot stilstand;
- de bibliotheek schakelde telkens over op het systeem van 'afhaalbib';
- het onderwijs heeft zich aangepast aan de opgelegde protocollen en accuraat/flexibel ingespeeld op de noodwendigheden (afstandsonderwijs, ter beschikking stellen van laptops, vorming van lesbubbels, implementatie van strikte hygiënemaatregelen ...);
- er werd een adequate en sensibiliserende communicatie gevoerd vanuit het bestuur met betrekking tot de steeds wijzigende maatregelen en de 6 gouden regels;
- een bijzonder nood-en interventieplan werd opgemaakt en de evolutie van de lokale crisis werd op de voet gevolgd;
- er werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de eerstelijnszone (ELZ) Pajottenland i.k.v. de ondersteuning bij lokale bronopsporing, contacttracing en quarantainesensibilisatie. Een medewerker van het lokaal bestuur Ternat maakt deel uit van het covid-19 team. De maatschappelijk werkers werken nauw samen met de medisch-expert van het ELZ.

Maatregelen genomen tijdens het dienstjaar 2021:

Een aantal initiatieven hieromtrent zijn, naast de maatregelen van het vorige jaar, bijkomend getroffen door de verschillende bestuursorganen, zoals:

- de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van COVID-19-pandemie te versterken;
- een korting van 2 maanden standgeld op het belastingtarief verleend voor het jaarabonnement omwille van de coronacrisis;
- het toekennen van een subsidie "Covid-19" alsook de uitgifte van waardebonnen voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- het toekennen van een vrijwilligersvergoeding aan vrijwilligers die hulp hebben aangeboden i.v.m. noodopvang voor en naschoolse opvang wegens sluiting vzw Infano door corona uitbraak;
- aan Ternatse verenigingen en clubs is een werkingstoelage toegekend en een éénmalige tussenkomst in gemaakte kosten voor een jaarlijkse activiteit die omwille van de plotse lockdown op 18 maart werd geannuleerd;
- de geldigheid van de bestaande parkeerkaarten op aanvraag en zonder kosten is verlengd met 1 jaar en ook zonder meerkost de nieuwe kaarten voor 1 jaar te bezorgen aan alle klanten;
- aan Ternatse verenigingen een tussenkomst te verlenen in de huurkost van infrastructuur;
- aan de lokale handel: uitbreiding van de terrasvergunningen;
- de geldigheid van de meerbeurtenkaarten voor het zwemmen te verlengen;
- proactief sneltesten subsidiëren voor verenigingen op kamp;
- het toekennen van een nominatieve subsidie aan verenigingen voor de tijdelijke niet-toepassing van het reglement Ondersteuning;
- het verlenen van dienstvrijstelling aan het gemeentepersoneel voor vaccinatie in het kader van het coronavirus;
- het verlenen van steun aan jongeren en studenten in het kader van de COVID-19 crisis;

Besluit

Zoals Winston Churchill ooit zei: *'Never waste a good crisis'*.

In moeilijke tijden, zoals de coronacrisis, worden we uitgedaagd om inventief naar oplossingen te zoeken. Het is aan ons om deze kansen en leerpunten te verzilveren. Dit is zeker geen limitatief verhaal. In de loop van volgende weken en maanden kunnen we als gemeentelijk bedrijf verworven inzichten en belangrijke systeemveranderingen doordacht en versneld invoeren.

Naast onze eigen middelen zullen we ons, samen met de financiële aanmoediging van de Vlaamse regering, blijven inzetten om een algemene coronavrije gezondheid te verzekeren voor onze medewerkers en inwoners, de koopkracht te verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden. Bovendien engageert het bestuur zich om de lokale economie, het verenigingsleven en de effecten op het algemeen welzijn van de inwoners, via een krachtige lokale impuls te versterken.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



TERNAT

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 5385

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Timo Schoukens

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

Beleidsdoelstelling: BD-1: Ternat, een gemeente waar de leefomgeving kwaliteitsvol en duurzaam is geordend en georganiseerd.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.160 | 3.330 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.160 | -3.330 | -1.130 | -1.130 | -1.130 | -1.130 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 116.670 | 177.600 | 220.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -116.670 | -177.600 | -220.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP-1.1: Prioritaire acties - leefomgeving.

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

Actie: ACT-1.1.1: Het LB investeert in een verkeersveilige herinrichting van de Fossebaan.

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

Actie: ACT-1.1.2: Het LB investeert in de heraanleg van voetpaden in de Heidestraat en de Esdoornstraat.

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

Actie: ACT-1.1.3: Het LB investeert in de heraanleg van het centrum van SKL en Kerkstraat.

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

Actie: ACT-1.1.4: Het LB ontwikkelt een visie op de toekomst van de markt van Ternat.

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

Actie: ACT-1.1.5: Het LB voert in functie van veiligheid op de weg automatische snelheidscontroles in.

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

Actie: ACT-1.1.6: Het LB verankert zijn visie op de ruimtelijke ontwikkeling door de opmaak van strategische RUP's.

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

Actie: ACT-1.1.7: Het LB gebruikt de sgd's als rode draad in het beleid.

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

Actie: ACT-1.1.8: Het LB realiseert deze legislatuur de aanplanting van 16.000 bomen.

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

Actieplan: AP-1.2: Het lokaal bestuur werkt aan een vlotte, veilige en goed onderhouden gemeente.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.160 | 3.330 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.160 | -3.330 | -1.130 | -1.130 | -1.130 | -1.130 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 116.670 | 177.600 | 220.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -116.670 | -177.600 | -220.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-1.2.1: Het LB zet in op een goede en veilige wegeninfrastructuur.

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

Actie: ACT-1.2.2: Het LB realiseert werken effectief en efficiënt.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.160 | 3.330 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.160 | -3.330 | -1.130 | -1.130 | -1.130 | -1.130 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-1.2.3: Het LB zet in op een duurzaam en kwaliteitsvol gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid.

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

Actie: ACT-1.2.4: Het LB maakt werk van de verdere uitvoering van een parkeerbeleid.

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

Actie: ACT-1.2.5: Het LB maakt zijn gebouwen en infrastructuur veilig en toegankelijk.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 116.670 | 142.600 | 220.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -116.670 | -142.600 | -220.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-1.2.6: Het LB voert een geïntegreerd veiligheidsbeleid.

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

Actieplan: AP-1.3: Het lokaal bestuur ontwikkelt de openbare ruimte optimaal en realiseert een goed woonbeleid.

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

Actie: ACT-1.3.1: Het LB geeft door, een vooruitziend beleid, sturing aan ruimtelijke behoeften en -ontwikkelingen.

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

Actie: ACT-1.3.2: Het LB zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonknoten.

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

Actieplan: AP-1.4: Het lokaal bestuur werkt aan een duurzame en milieuvriendelijke toekomst.

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

Actie: ACT-1.4.1: Het LB voert een doordacht groenbeleid.

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

Actie: ACT-1.4.2: Het LB voert een integraal afvalbeleid.

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

Actie: ACT-1.4.3: Het LB ontwikkelt een coherent en vooruitstrevend beleid inzake dierenwelzijn.

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

Actie: ACT-1.4.4: Het LB maakt een klimaatactieplan op en voert dit uit.

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

Actie: ACT-1.4.5: Het LB zet blijvend in op internationale samenwerking.

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

Beleidsdoelstelling: BD-2: Ternat, een warme gemeente die bouwt aan een zorgzaam, solidair, bruisend en lerend leefklimaat.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 331.566 | 503.122 | 631.132 | 586.132 | 586.132 | 586.132 |
| Ontvangsten | 420.463 | 612.400 | 744.510 | 699.510 | 699.510 | 699.510 |
| Saldo | 88.897 | 109.278 | 113.378 | 113.378 | 113.378 | 113.378 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 23.527 | 22.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -23.527 | -22.400 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP-2.1: Prioritaire acties - leefklimaat.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.916 | 15.670 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.916 | -15.670 | -13.680 | -13.680 | -13.680 | -13.680 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.749 | 10.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.749 | -10.700 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-2.1.1: Uitbouw GBO a.h.v. project gericht naar VT-statuu, met kernpartners op grondgebied ELZ Pajottenland

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

Actie: ACT-2.1.2: Het LB breidt in het kader van 'sociale innovatie' het aantal doorgangswoningen uit.

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

Actie: ACT-2.1.3: Het LB zet de kennis van het Nederlands in als hefboom voor gemeenschapsvorming.

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

Actie: ACT-2.1.4: Het LB zet in op digitale inclusie en mediawijsheid.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.916 | 10.670 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.916 | -10.670 | -13.680 | -13.680 | -13.680 | -13.680 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.749 | 10.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.749 | -10.700 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-2.1.5: Het LB voert een geïntegreerd onderwijsbeleid.

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

Actie: ACT-2.1.6: Het LB ondersteunt en betreft de lokale ondernemers.

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

Actie: ACT-2.1.7: Het LB ontwikkelt een toekomstvisie voor het cultuurcentrum.

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

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

Actieplan: AP-2.2: Het lokaal bestuur bouwt verder aan een zorgzame en solidaire gemeenschap.

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

Actie: ACT-2.2.1: Het LB ontwikkelt een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid.

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

Actie: ACT-2.2.2: Het LB ontwikkelt zijn regierol in het kader van het lokaal sociaal beleid.

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

Actie: ACT-2.2.3: Het LB zet in op zorg met aandacht voor de meest kwetsbare burgers.

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

Actie: ACT-2.2.4: Het LB biedt op maat integrale sociale hulp- en dienstverlening aan.

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

Actie: ACT-2.2.5: Het LB neemt zijn regierol op bij ondersteuning van ouders, kinderen en jongeren.

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

Actie: ACT-2.2.6: Het LB voert een inclusief integratiebeleid met bijzondere aandacht voor diversiteit.

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

Actieplan: AP-2.3: Het lokaal bestuur bouwt aan een levendige en gezonde gemeenschap.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 245.740 | 372.531 | 480.831 | 465.831 | 465.831 | 465.831 |
| Ontvangsten | 328.934 | 428.930 | 555.780 | 540.780 | 540.780 | 540.780 |
| Saldo | 83.194 | 56.399 | 74.949 | 74.949 | 74.949 | 74.949 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.275 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.275 | -11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-2.3.1: Het LB ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een betrokken gemeenschap.

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

Actie: ACT-2.3.2: Het LB ontwikkelt een breed VT-aanbod voor jong tot oud.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 245.033 | 369.661 | 477.961 | 462.961 | 462.961 | 462.961 |
| Ontvangsten | 328.934 | 428.930 | 555.780 | 540.780 | 540.780 | 540.780 |
| Saldo | 83.901 | 59.269 | 77.819 | 77.819 | 77.819 | 77.819 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.275 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.275 | -11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-2.3.3: Het LB kiest resoluut voor bovenlokale samenwerkingen.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 707 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -707 | -2.870 | -2.870 | -2.870 | -2.870 | -2.870 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-2.3.4: Het LB zet in op het behouden, beheren, ontsluiten van haar erfgoed.

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

Actie: ACT-2.3.5: Het LB ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een gezonde gemeenschap.

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

Actieplan: AP-2.4: Het lokaal bestuur ontwikkelt zich tot een slimme en vooruitstrevende gemeente.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 78.910 | 114.921 | 136.621 | 106.621 | 106.621 | 106.621 |
| Ontvangsten | 91.529 | 183.470 | 188.730 | 158.730 | 158.730 | 158.730 |
| Saldo | 12.619 | 68.549 | 52.109 | 52.109 | 52.109 | 52.109 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-2.4.1: Het LB bouwt de bib uit tot een hedendaags en laagdrempelig kenniscentrum.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 78.910 | 114.921 | 136.621 | 106.621 | 106.621 | 106.621 |
| Ontvangsten | 91.529 | 183.470 | 188.730 | 158.730 | 158.730 | 158.730 |
| Saldo | 12.619 | 68.549 | 52.109 | 52.109 | 52.109 | 52.109 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-2.4.2: Het lokaal bestuur stimuleert het levenslang en levensbreed leren.

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

Actieplan: AP-2.5: Het lokaal bestuur werkt aan een ondernemende gemeenschap.

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

Actie: ACT-2.5.1: Het LB stimuleert het 'ondernemerschap'.

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

Actie: ACT-2.5.2: Het LB zet in op de versterking van de sociale economie.

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

Beleidsdoelstelling: BD-3: Ternat, een gemeente die uitgroeit tot een daadkrachtige, efficiënte en transparante organisatie.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.440 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.440 | -11.020 | -11.020 | -11.020 | -11.020 | -11.020 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP-3.1: Prioritaire acties - organisatie.

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

Actie: ACT-3.1.1: Het LB ontwikkelt en rolt de 'Ternat-app' uit.

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

Actie: ACT-3.1.2: Het LB rolt een participatiebeleid uit.

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

Actie: ACT-3.1.3: Het LB bouwt zijn dienstverlening verder professioneel uit.

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

Actie: ACT-3.1.4: Het LB maximaliseert de digitale dienstverlening.

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

Actieplan: AP-3.2: Het LB plaatst openheid en transparantie voorop in de ontwikkeling en uitvoering van zijn beleid.

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

Actie: ACT-3.2.1: Het LB realiseert een open en transparante communicatie.

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

Actie: ACT-3.2.2: Het LB zet blijvend in op een kwaliteitsvol ICT-beleid en -beheer.

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

Actieplan: AP-3.3: Het lokaal bestuur handelt efficiënt en daadkrachtig.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.440 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.440 | -11.020 | -11.020 | -11.020 | -11.020 | -11.020 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-3.3.1: Het LB ontwikkelt en rolt een HR visie en beleidskader uit.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 721 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -721 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-3.3.2: Het LB heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.249 | 8.870 | 8.870 | 8.870 | 8.870 | 8.870 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.249 | -8.870 | -8.870 | -8.870 | -8.870 | -8.870 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-3.3.3: Het LB zet in op kwaliteitsmanagement.

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

Actie: ACT-3.3.4: Het LB realiseert een hogere efficiëntie door het innoveren van zijn dienstverlening.

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

Actie: ACT-3.3.5: Het LB zet actief in op vrijwilligers als belangrijke schakel in de gemeenschap.

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

Actie: ACT-3.3.6: Het LB zorgt i.k.v. welzijn op het werk voor maximale veiligheid en preventie voor de medewerkers.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 130.054 | 6.640 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
| Ontvangsten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -130.054 | -6.540 | -7.840 | -7.840 | -7.840 | -7.840 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 62.335 | 80.500 | 90.000 | 89.000 | 88.000 | 87.000 |
| Ontvangsten | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | 77.862 | 119.500 | 140.000 | -39.000 | -38.000 | -37.000 |

Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 130.054 | 6.640 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
| Ontvangsten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -130.054 | -6.540 | -7.840 | -7.840 | -7.840 | -7.840 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 62.335 | 80.500 | 90.000 | 89.000 | 88.000 | 87.000 |
| Ontvangsten | 140.197 | 200.000 | 230.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | 77.862 | 119.500 | 140.000 | -39.000 | -38.000 | -37.000 |

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 5385

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Timo Schoukens

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0450 Rechtspleging
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 Mens

- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0952 Assistentiewoningen
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 03 Ruimte

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0390 Overige milieubescherming
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen