

POSTCODE	Lokaal Bestuur	NIS
1740	TERNAT	23086
Gemeentehuisstraat 21 te 1740 Ternat Provincie VLAAMS BRABANT Arrondissement HALLE-VILVOORDE		
		 
JAARREKENING		
2023		
Algemeen directeur Sieglinde De Mulder Telefoon: 02/451.45.41 Fax: 02/582.77.85 E-mail: sieglinde.demulder@ternat.be		Financieel directeur Jorn Buggenhoudt Telefoon: 02/451.45.18 Fax: 02/582.77.85 E-mail: jorn.buggenhoudt@ternat.be

Inhoud

Kengetallen 2023

Beleidsevaluatie

Prioritaire acties – omschrijving realisatie en ontvangsten en uitgaven

Niet-prioritaire acties – ontvangsten en uitgaven

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2023
- J4** De balans per 31/12/2023
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

Toelichting bij de financiële nota

- TJ1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- TJ2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- TJ3** Investeringsprojecten
- TJ4** Evolutie van de financiële schulden
- TJ5** Toelichting bij de balans

- Financiële risico's
- Overzicht kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot en tekort van het boekjaar
- Plaats waar de documentatie beschikbaar is
- Waarderingsregels
- Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)
- Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)
- Overzicht overgedragen kredietengedeelten investeringen en de financiering die daarmee samenhangt

Documentatie

- **ODAA** Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (ontvangst + uitgave)
- Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies
- De proef- en saldibalans per 31/12/2023
- Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- Overzicht van de lange termijnschulden en leningen
- Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- Aansluiting werkkapitaal
- Overzicht samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- Overzicht jaarlijkse personeelsinzet

Bijlagen





- Doelstellingenrealisatie – beleidsevaluatie niet-prioritaire acties
- Overige bewijsstukken

Boekjaar 2023 in grafiek

- Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek
- Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek
- Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek
- Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek
- Balans boekjaar 2023 in grafiek

Kengetallen 2023

KENGETALLEN BOEKJAAR 2023

		GECONSOLIDEERD		OCMW
Liquiditeiten				
	Kastoestand per 31/12/2023	4.221.464	4.121.256	100.208
	Openstaande vorderingen op KT	3.713.339	3.275.319	438.020
	Openstaande schulden op KT	4.363.126	3.976.596	386.530
* Vorderingen/schulden uit nul en niet-nul; exclusief interne rekening courant GE-OC				
Exploitatie				
	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	29.064.179	26.612.630	2.451.549
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	23.910.394	19.636.256	4.274.138
	Facturatie tussen en OCMW			
	Saldo exploitatie	5.153.785	6.976.374	-1.822.589
* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC				
Investeringen				
	Desinvesteringen in het boekjaar	32.208	32.208	
	Ontvangen investeringssubsidies	758.711	603.919	154.792
	Investeringen in het boekjaar	5.795.277	5.601.608	193.669
	Toegestane investeringssubsidies	452.085	452.085	
	Saldo investeringen	-5.456.443	-5.417.566	-38.877
Financiering				
	Nieuw aangegane leningen	265.709	265.709	
	Terugvordering van toegestane leningen	119.530	119.530	
	Toegestane leningen	64.716	64.716	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	1.351.840	1.351.840	
	Saldo financiering	-1.031.317	-1.031.317	
	Openstaande schulden uit leningen	22.168.541	22.168.541	
	Leningen op rekening met vaste termijn			
Intresten op leningen	550.014	550.014		
Budgettair resultaat van het boekjaar				
	-1.333.975	-1.333.975	0	
Gecumuleerd budgettair resultaat				
	4.381.183	4.381.183	0	
Autofinancieringsmarge				
	3.921.475	3.882.598	38.877	
Tussenkomst in het tekort van het OCMW				
	1.861.466			
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner				
	266			
* Openstaande schuld per inwoner				
	1.347			

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Beleidsevaluatie

- Prioritaire acties – omschrijving realisatie en ontvangsten en uitgaven
- Niet-prioritaire acties – ontvangsten en uitgaven

Beleidsvaluatie



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 708533 Alg. 32507 / EK Budg. 79628 IK Budg. 75505

Gemeente (0207.514.276)
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.114.105	5.535.287	6.029.411
Ontvangsten	1.158.558	1.152.477	1.202.761
Saldo	-3.955.548	-4.382.810	-4.826.651
Investerings			
Uitgaven	4.690.462	7.309.137	8.607.317
Ontvangsten	636.127	1.080.846	1.475.394
Saldo	-4.054.334	-6.228.291	-7.131.923
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.283	27.772	77.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.283	-27.772	-77.000
Investerings			
Uitgaven	43.228	182.840	578.000
Ontvangsten	32.208	32.208	32.209
Saldo	-11.020	-150.632	-545.791
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 noch 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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De onderhandelingen tot minnelijke inname van de gronden zijn lopende. Verwacht wordt dat deze eind 2023 worden afgerond.

Intussen wordt er verder gewerkt aan het ontwerp rioleringsdossier en wordt er naar oplossingen gezocht om de te rooien bomen te compenseren door middel van heraanplantingen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De onderhandelingen tot minnelijke inname van de gronden zijn lopende. Nog 1 eigenaar/pachter dient akkoord te gaan, een oplossing met pachtruil wordt uitgewerkt.

Het omgevingsdossier werd ingediend en vergund. Tegen de omgevingsvergunning is echter een beroepsprocedure ingediend, deze is nog steeds lopende.

Het dossier wordt tegen het jaareinde aanbesteed, de opening wordt voorzien in het voorjaar 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	19.000	228.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-19.000	-228.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Uitgevoerd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Boomaanplantingen van afgestorven bomen worden voorzien in het najaar.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Er zijn nog lopende issues die een definitieve oplevering in de weg staan.

Definitieve oplevering is voorzien in voorjaar 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	20.944	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.944	-35.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het lokaal bestuur wenst om, in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester, een globale visie uit te werken van het centrum van SKL.

Zie beslissing GR 05/09/22:

Uitwerking van een ontwikkelingsstrategie voor het centrum van Lombeek in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester en een projectontwikkelaar. Het bestek voor de aanduiding van een ontwerpteam wordt in de markt gezet (GR januari '23): Via analyse van het dorpscentrum moeten de ruimtelijke en financiële ontwikkelingspotenties van de dorpskern van de deelgemeente Sint-Katherina-Lombeek onderzocht worden en structuren worden bepaald (wonen, cultuurcentrum, groen-blauw netwerk, mobiliteit, ...) die de handvaten vormen voor de verdere ontwikkeling van het centrum.

De studie moet zowel de gemeente als de private partner de nodige inzichten verschaffen om te komen tot een voorkeursscenario voor de ontwikkeling van een nieuw cultuurcentrum en de bouw van nieuwe woningen.

De bedoeling is om een samenhang in het gebied te vinden en krijtlijnen uit te zetten waarmee zowel publieke als private ontwikkelingen kunnen bijdragen tot een maatschappelijke meerwaarde in dit geheel.

Het is nog steeds niet duidelijk welke impact de studie zal hebben op het lopend wegenis- en rioleringsdossier. Het bestuur zal na finalisatie van het 'ontwerp masterplan' bepalen of het herinrichtingsplan in haar huidige vorm kan verdergezet worden. Het voorontwerp van het rioleringsdossier en de afstemming hiervan met de waterloopbeheerder zit inmiddels in een eindfase.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Het ontwerpplan riolering wordt voor het einde van het jaar voor goedkeuring voorgelegd aan de VMM, deze goedkeuring is onder andere nodig voor het bekomen van de subsidies voorzien in dit dossier.

Het masterplan en de onderhandelingen met een aantal projectontwikkelaars i.f.v. grondenruil zijn lopende.

Het definitief ontwerp 'bovenbouw' wordt verder uitgewerkt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.840	1.840	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.840	-1.840	-160.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Niet gestart*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Ligt stil. Nog geen actie ondernomen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Nog steeds geen actie ondernomen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-1.1.5: Het LB zet maximaal in op sensibilisatie, monitoring en handhaaft gericht en gebaseerd op informatie

De korpschef vraagt om de in het mobiliteitsplan voorziene trajectcontroles met GAS5-penalitatie nog voor één of maximum enkele jaren uit te stellen. Als reden wordt gegeven dat via GAS5 overtreders met een bedrijfswagen of buitenlandse nummerplaat moeilijker bestraft kunnen worden. Ook wordt recidive niet geregistreerd. De federale overheid werkt aan een alternatief systeem met de naam 'crossborder', dat bijna operationeel zou zijn en de hoger aangehaalde nadelen ondervangt.

Het lokaal bestuur oordeelt om op dit verzoek in te gaan. Ternat rol het netwerk van vaste snelheidsinformatieborden verder uit met een 30-tal extra SIB's op bijkomende fietsoversteken, zone 30's en lokale ontsluitingswegen. De snelheidsinformatieborden hebben een belangrijk informerend en sensibiliserend effect en leveren ook real time informatie over intensiteiten en snelheden.

Verder worden er vijf 'telramen' aangekocht. Deze kunnen bij burgers geplaatst worden om specifieke situaties te monitoren, op plaatsen waar er geen vaste SIB's staan. Dit zorgt ook voor burgerparticipatie.

Er wordt één verplaatsbare handhavingcamera bijgekocht.

Dankzij de uitrol van het uitgebreide vaste netwerk van snelheidsinformatieborden met real time informatie, aangevuld met de anonieme meettoestellen, de verplaatsbare snelheidsinformatieborden en de telramen beschikt het lokaal bestuur aan een massa aan data om gericht snelheidscontroles uit te voeren.

De lokale politie wordt de komende jaren versterkt met tien politie-inspecteurs, waardoor er effectief meer flietscontroles kunnen gebeuren.

Als uit de gegevens blijkt dat trajectcontroles aangewezen blijven en i.f.v. de evoluties in de regelgeving kunnen de trajectcontroles in de komende jaren uitgerold worden.

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG11, SDG1102

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het mobiliteitsplan wordt in het najaar van 2023 gefinaliseerd op de gemeenteraad. Hierin zijn de maatregelen om de snelheid te verlagen mee opgenomen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Mobiliteitsplan is afgewerkt. Opstart maatregelen.

Aankoop ledborden werd voorbereid.

Afwerken veilige schoolroutes.

Aanpassen zone 30 binnen de gemeente.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.772	4.772	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.772	-4.772	-50.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het bestuur gaat enerzijds voor de opmaak van een 'rup versterking landelijk karakter' 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.

Subactie 1.1.6.1: Opmaak rup versterking landelijk karakter. Het grootste gedeelte van onze gemeente wordt gereserveerd voor landelijk wonen. Enkel in de strikte centra is er ruimte voor kernversterking, die gepaard moet gaan 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 woonegelegenheid 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.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het RUP 'zoneveemde woningen' werd definitief vastgesteld.

In het RUP 'open ruimte' dient het politiek akkoord gegeven te worden voor de definitieve vaststelling.

In het RUP 'bebouwde ruimte' dient de beleidsvisie nog verwerkt te worden door het studiebureau. Op basis daarvan wordt de startnota vastgelegd voor verdere stappen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

RUP 'open ruimte' is in de voorbereidende fase om naar plenaire vergadering te gaan.

RUP 'bebouwde ruimte': er dient een nieuwe startnota opgemaakt te worden tegen het najaar 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	11.403	100.000	155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.403	-100.000	-155.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De maatschappelijke impact van de openeenvolgende crisissen blijft groot op de werking van de afdeling sociale zaken. Er wordt continu ingezet op een toegankelijke dienst-en hulpverlening. Tot de opmaak van verschillende toetsen die organisatiebreed reiken werden geen stappen ondernomen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Toegankelijkheidstoets: bij vergunningsbeleid, publiek toegankelijke gebouwen en wegenwerken wordt aandacht besteed aan toegankelijkheid.

Gezien recente directeurswissel en we voor een nieuwe legislatuur staan is het aangewezen om vanuit een aangepaste visie deze doelstelling te herbekijken voor wat betreft de armoedetoets, diversiteitstoets en toegankelijkheidstoets.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	32.208	32.208	32.209
Saldo	32.208	32.208	32.209
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Uitgevoerd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023

We zijn steeds op zoek naar percelen om te bebossen. Zo werden er percelen aangekocht op de 'T Serclaesstraat en de Nattestraat. De bebossing is voorzien voor deze winter.

Ook werd contact opgenomen met infrabel om percelen van hun te beplanten.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Doelstelling is gehaald. Als er zich interessante gronden aanbieden, kopen we nog steeds aan vb: recente aankoop perceel aan Sint-Jozefstraat.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.511	23.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.511	-23.000	-27.000
Investerings			
Uitgaven	9.040	27.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.040	-27.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.098.822	5.507.515	5.952.411
Ontvangsten	1.158.558	1.152.477	1.202.761
Saldo	-3.940.265	-4.355.038	-4.749.651
Investerings			
Uitgaven	4.647.234	7.126.297	8.029.317
Ontvangsten	603.919	1.048.638	1.443.185
Saldo	-4.043.315	-6.077.659	-6.586.132
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.663.873	10.173.665	10.131.292
Ontvangsten	4.787.712	4.853.030	4.803.429
Saldo	-4.876.161	-5.320.635	-5.327.863
Investerings			
Uitgaven	363.954	519.491	401.000
Ontvangsten	154.792	154.792	307.322
Saldo	-209.161	-364.698	-93.678
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.958.851	3.104.111	3.256.782
Ontvangsten	2.650.556	2.660.740	2.688.803
Saldo	-308.295	-443.370	-567.978
Investerings			
Uitgaven	223.883	242.133	116.000
Ontvangsten	154.792	154.792	200.000
Saldo	-69.091	-87.341	84.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 zicht 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/EqarvkvFN1lR-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TwG.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Volgens plan*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De zoektocht naar een coördinator voor dit project liep bijzonder moeizaam. De Welzijnskoepel heeft de vacature uitgebreid tot een voltijdse functie en verspreidde ze langs verschillende kanalen. Inmiddels is er een nieuwe coördinator aangesteld. Zij start midden 2023 en zal eerst werk maken van een kennismakingsronde. Momenteel ligt de focus binnen het GBO-project op het verder inbedden van het casusoverleg, de organisatie van specifieke vormingsmomenten, ontwikkeling/implementatie van een drempelscan in samenwerking met vzw De Link, optimaliseren van het aanmeldingsproces. Er wordt gepolst naar ideeën voor bijkomende actiepunten.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Een nieuwe coördinator werd aangesteld en werkt zich volledig in. De aansturing gebeurt nu vanuit de het projectteam van de WZK. Er is een nieuwe doorstart genomen wat zich uit in een betere structuur en een voortgang in de werking: duidelijke agenda voor stuurgroep, evaluatie van de aanpak van de casusbesprekingen, een vormingsmoment in het kader van een 'warm onthaal' wordt vastgelegd voor begin 2024; een evaluatie van de samenwerking met vzw De Link wordt ingepland voor begin 2024; de formulieren worden herwerkt, bijkomende partners worden bevroegd inzake uitbreiding van de werking; de werking in een MStears-omgeving is opgestart, communicatieverhaal is geoptimaliseerd ...

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133.705	135.589	123.084
Ontvangsten	385	380	432
Saldo	-133.320	-135.209	-122.652
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Uitgevoerd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De 2 nieuwe appartementen (doorgangswoningen) op de Assesteenweg 187 zijn bijna afgewerkt. Enkel de verlichting is nog aan te brengen. In het najaar van 2023 zullen deze in gebruik genomen worden.

De

onderhandelingen met de woonmaatschappij resulteerden in een akkoord om twee bijkomende doorgangswoningen (buiten het sociaal huurstel) in te huren in functie van de tijdelijke opvang van kwetsbare doelgroepen. Het is nog wachten op de aflevering van de conformiteitsattesten om deze dienstverlening verder uit te bouwen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De 2 nieuwe appartementen (doorgangswoningen) op de Assesteenweg 187 zijn afgewerkt en voorlopig opgeleverd.

De 2 doorgangswoningen in functie van doorstroom LOI zijn in het najaar in gebruik genomen. Tevens werden de 2 sociale woningen in huur genomen als doorgangswoningen. Deze 4 woonentiteiten werden ingezet voor de hervestiging van Oekraïense vluchtelingen die verbleven in 't Fornuis (kleinschalige collectieve opvang) en die nog geen nieuwe huisvesting hebben gevonden. De strijd tegen dakloosheid blijft een heet hangijzer binnen het sociaal beleid. De doorstroom vanuit de doorgangswoningen naar de lokale reguliere woonmarkt is problematisch gezien het kleine aanbod en de zeer hoge huurprijzen in Ternatse regio. Er komt een centraal inschrijvingsregister voor sociale huisvesting, ook hier zal de sociale zaken zijn rol opnemen om burgers in kwetsbare situaties te ondersteunen. Het traject naar de vorming van één woonmaatschappij heeft een grote impact op sociale huisvestingsdossiers en dus ook op de sociale begeleidingen. De maandelijkse zitting van de wooncoach van de Gewestelijke huisvestingsmaatschappij in het Sociaal Huis biedt daartoe een meerwaarde.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.649	117.708	219.149
Ontvangsten	88.293	102.730	136.248
Saldo	-11.357	-14.978	-82.901
Investerings			
Uitgaven	52.096	59.700	20.000
Ontvangsten	154.792	154.792	200.000
Saldo	102.696	95.092	180.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-2.1.3: Het LB versterkt het Vlaams karakter van onze gemeente en de Ternatse identiteit.

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. De borden "Welkom in onze Vlaamse gemeente worden vervangen." De 11-juli viering wordt structureel verder uitgebouwd, nadat in 2023 al een belangrijke versterking aan dit volksfeest werd gegeven. 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.

Subactie 2.1.3.4: Het LB versterkt de Ternatse identiteit. De subsidies voor buurtfeesten worden opgetrokken met 50 euro per categorie. In januari wordt een groot gemeentelijk nieuwjaarsevenement georganiseerd.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG10, SDG11, SDG1104

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Aan het Agentschap Integratie en Inburgering werd gevraagd een traject op te starten m.b.t. het taalbeleid. Dit is uitgesteld naar het najaar 2023 omwille van de Oekraïne-crisis en de onderbemanning van de dienst welzijn sinds september 2022 tot juni 2023.

Geplande projecten en initiatieven vonden plaats: opmaak van een nieuw subsidiedossier voor het verderzetten van samenwerkingsproject Taal in TARL (Nederlandse taalkampjes op TARL-niveau) en evaluatie van het project én heropstart voorbereiden voor de zomervakantie van 2023;

Plan Samenleven werd op niveau van de TARL verder inhoudelijk uitgewerkt en er werd ikv daarvan een procedure gestart voor het aanwerven van een brugfiguur Plan Samenleven; er vonden fietslessen plaats in het voorjaar in de TARL-gemeenten; buddyproject fietsvrienden (samen fietsen en Nederlands oefenen) vond plaats; onthaalgesprekken anderstalige nieuwkomers vonden plaats (cf. o.a. toeleiding naar Nederlandse lessen); Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee); actieve deelname werkgroep integratie van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde; ...

Het heroprichten van praatgroepen voor volwassenen zal plaatsvinden in het najaar van 2023 (ikv Plan Samenleven).

Het nieuw ondersteuningsreglement biedt in haar engagementsubsidie ondersteuning aan verenigingen jeugd/sport en cultuur die inclusie in hun werking opnemen. In het kader daarvan organiseerden de sport- en integratiedienst, ism vzw De Rand en het Agentschap integratie en inburgering, in maart een infoavond voor verenigingen rond anderstaligheid.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Een aanvraag voor het project "Boest je sportclub" werd ingediend bij cel Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant. Dit project heeft als doel het Nederlands te versterken in de sportclubs. In een eerste fase werden wij niet geselecteerd. Een tweede aanvraag in 2024 zal worden ingediend.

Geplande projecten en initiatieven vonden plaats: samenwerkingsproject Taal in TARL (Nederlandse taalkampjes op TARL-niveau) vonden plaats tijdens de zomervakantie van 2023;

Plan Samenleven werd op niveau van de TARL verder inhoudelijk uitgewerkt en er werd i.k.v. daarvan een procedure gestart voor het aanwerven van een brugfiguur Plan Samenleven; de brugfiguur voor Plan Samenleven werd ingewerkt; buddyproject fietsvrienden (samen fietsen en Nederlands oefenen) vond plaats; onthaalgesprekken anderstalige nieuwkomers vonden plaats (cf. o.a. toeleiding naar Nederlandse lessen); Coachingsproject i.s.m. Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee) werd opnieuw opgestart; actieve deelname werkgroep integratie van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde.

De voorbereiding van de praatgroepen voor volwassenen vond plaats zodat deze effectief kunnen starten in januari 2024.

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Volgende projecten/activiteiten zijn standaard inbegrepen in de dagelijkse dienstverlening:

- Kosteloos en begeleid gebruik PC's
- Hulp bij CSAM-aanvragen (gebruik Itsme, MyMinFin, Student@work attesten, etc.)
- Individuele ondersteuning bij vragen/problemen smartphone/tablet/e-reader
- Gratis aanbod (mits lidmaatschap -> gratis tot 26 jaar) videogames + gratis begeleid gamen
- Hulp bij digitale inschrijvingen/registraties aan balie

De bibliotheek integreerde een BYOD-printsysteem waardoor elk lid van de bibliotheek zelfstandig prints en scans kan maken, zonder gebruik van de publieke PC's of tussenkomst van bibliotheekmedewerker (optimalisering privacy gebruiker printer).

Lidmaatschap bij de bibliotheek is vereist om te kunnen printen (tot 26 jaar gratis), zorgt ervoor dat we niet louter als copycenter gebruikt worden.

Specifieke werking gedurende periode:

- Uitrol project e-inclusie bevat thuis-internet tegen basistarief voor specifieke doelgroepen (samen met dienst Welzijn en SH)
- Lezing Febelfin "Veilig online"

Subactie 2.1.4.2: Het lokaal bestuur zet in op mediawijsheid:

- Continuïteit Digidokter wordt 2 maal per maand aangeboden i.s.m. Avansa + sessies bij GOAR/seniorenbonden (+ extra promo en visibiliteit op marktdagen Ternat en Sint-Katherina-Lombeek).

- Begeleid en duurzaam gamen:

Minecraft workshops (maandelijks) + Gaming Zaterdag (maandelijks) + deskundig advies aan ouders gamende kinderen

- GoPress Kiosk (mediawijsheid onderwijs)

Periode 01/07/2023-31/012/2023:

Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie:

Volgende projecten/activiteiten zijn standaard inbegrepen in de dagelijkse dienstverlening:

- Kosteloos en begeleid gebruik PC's
- Hulp bij CSAM-aanvragen (gebruik Itsme, MyMinFin, Student@work attesten, etc.)
- Individuele ondersteuning bij vragen/problemen smartphone/tablet/e-reader
- Gratis aanbod (mits lidmaatschap -> gratis tot 26 jaar) videogames + gratis begeleid gamen
- Hulp bij digitale inschrijvingen/registraties aan balie

- De bibliotheek integreerde een BYOD-printsysteem waardoor elk lid van de bibliotheek zelfstandig prints en scans kan maken, zonder gebruik van de publieke PC's of tussenkomst van bibliotheekmedewerker (optimalisering privacy gebruiker printer).

Lidmaatschap bij de bibliotheek is vereist om te kunnen printen (tot 26 jaar gratis), zorgt

ervoor dat we niet louter als copycenter gebruikt worden.

- In samenwerking met de Regiobibliotheek werd de optie tot Online Betalen & Online Lidmaatschap Verlengen geïntegreerd in de Mijn Bibliotheek-applicatie.

Specifieke werking gedurende periode:

- Promocampagne project e-inclusie (bevat thuis-internet tegen basistarief voor specifieke doelgroepen) werd afgerond en middelmatig-positief beoordeeld qua bereik en effect.

- De bibliotheek faciliteerde de infosessies voor Online Inschrijven in de Ternatse scholen i.s.m. Dienst Welzijn.

- De bibliotheek zet in op promo- en infocampagne rond App van Ternat.

Subactie 2.1.4.2: Het lokaal bestuur zet in op mediawijsheid:

- Continuïteit Digidokter wordt 2 maal per maand aangeboden i.s.m. Avansa + sessies bij GOAR/seniorenbonden (+ zet een vrijwilligerswerking op die op termijn extra hulp bij digitale problemen ondersteunt).

- Begeleid en duurzaam gamen: Minecraft workshops (maandelijks) + Gaming Zaterdag (maandelijks) + deskundig advies aan ouders gamende kinderen.

- GoPress Kiosk (mediawijsheid onderwijs).

- Alle leerlingen uit 1e middelbaar Sint-Angela zijn op klasbezoek naar bib gekomen en hebben a.d.h.v. digitale applicatie kennisgemaakt met de werking en het aanbod van de Ternatse bibliotheek.

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-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De geplande initiatieven vonden plaats: het aanmeldingssysteem CAR en 2 inlooppmomenten vonden plaats, samenkomst bovenlokaal lerend netwerk flankerend onderwijsbeleid, structureel overleg zorgcoördinatoren en directies, Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee),..

de schoolraad van de secundaire scholen in Ternat werd bijgewoond; tot juni 2023 was er huiswerkbegeleiding elke woensdagnamiddag in de collectieve noodopvang 't Fornuis; de meeste lagere scholen (en ook de secundaire school van Sint-Angela/Sint-Jozef) namen nog steeds deel aan het project huiswerkbegeleiding op school dat gefinancierd wordt door de gemeente. Vanaf juni 2023 werd de nieuwe medewerker van de dienst welzijn opgeleid, aangezien deze collega zal focussen op flankerend onderwijs- en gezinsbeleid.

Vanuit de vrijetijdsdiensten (sport, cultuur, bib en jeugd) werden er tevens verschillende zaken aangeboden voor de scholen: een scholenwerking in de bib; activiteiten tijdens de Jeugdboekenmaand maart 2023; schoolvoorstellingen in CC De Plotter; Hopsakee (specifiek materiaal waarbij een beweeglandschap voor kleuters van 3 tot 4 jaar in de scholen werd aangeboden, beweegmateriaal voor 1KK voor alle lagere scholen); sportsnack (naschools sport- en beweegaanbod waarbij 1 keer per 3 weken zwemmen)...

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Vanuit de vrijetijdsdiensten wordt er sterk ingezet op flankerend onderwijs: Hopsakee (specifiek materiaal waarbij een beweeglandschap voor kleuters van 3 tot 4 jaar in de scholen werd aangeboden, beweegmateriaal voor 1KK voor alle lagere scholen); sportsnack (naschools sport- en beweegaanbod waarbij 1 keer per 3 weken zwemmen), fietslessen (kijk ik fiets en fietslessen jongeren), scholenloop.

Er is een samenwerking met de zorgcoördinatoren om de kinderen die moeilijkheden ervaren met Nederlands door te sturen naar ons Taal in TARL aanbod.

De geplande initiatieven vonden plaats: voorbereiding aanmeldingssysteem basisonderwijs, samenkomst bovenlokaal lerend netwerk flankerend onderwijsbeleid, structureel overleg

zorgcoördinatoren en directies, voorbereiding Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee),..

de schoolraad van de secundaire scholen in Ternat werd bijgewoond; tot juni 2023 was er huiswerkbegeleiding elke woensdagnamiddag in de collectieve noodopvang 't Fornuis; de meeste lagere scholen (en ook de secundaire school van Sint-Angela/Sint-Jozef) namen nog steeds deel aan het project huiswerkbegeleiding op school dat gefinancierd wordt door de gemeente. Vanaf juni 2023 werd de nieuwe medewerker van de dienst welzijn opgeleid, aangezien deze collega zal focussen op flankerend onderwijs- en gezinsbeleid.

Er werd een project rond menstruatiearmoede opgezet i.s.m. de secundaire scholen en de sociale dienst van het Sociaal Huis.

Vanuit de vrijetijdsdiensten (sport, cultuur, bib en jeugd) werden er tevens verschillende zaken aangeboden voor de scholen: een scholenwerking in de bib; activiteiten tijdens de Voorleesweek; schoolvoorstellingen in CC De Plotter; sportsnack (naschools sport- en beweegaanbod ; scholenloop september '23;...

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.704.827	2.815.844	2.860.698
Ontvangsten	2.554.169	2.549.921	2.544.775
Saldo	-150.658	-265.923	-315.923
Investerings			
Uitgaven	171.787	182.433	96.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-171.787	-182.433	-96.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-2.1.6: Het LB schrapt de bedrijfsbelasting voor kleine ondernemingen en betreft en ondersteunt de lokale on

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 geschenkbond, 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. De bedrijfsoppervlaktebelasting wordt afgeschaft en geïntegreerd in een gedifferentieerde onroerende voorheffing. Dit zorgt voor administratieve vereenvoudiging. Onze kleine ondernemingen betalen helemaal geen gemeentelijke bedrijfsbelasting meer. Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale handelaars ook door de opmaak en uitvoering van een lokaal detailhandelsplan.

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG11, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Uitgevoerd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Geen specifieke handelingen. Een nieuwe medewerker zal dit verder opvolgen, on hold.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De bedrijfsoppervlaktebelasting werd in de gemeenteraad van 21 december 2023 afgeschaft en vervangen door een gedifferentieerd systeem van opcentiemen op de roerende voorheffing. Lokaal bestuur Ternat schaft de bedrijfsoppervlaktebelasting voor ondernemingen af vanaf belastingjaar 2024. Deze afschaffing zal worden geïntegreerd in een gedifferentieerde onroerende voorheffing, wat resulteert in een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging voor zowel administratie als bedrijven. Voor bijna 9 op de 10 bedrijven komt deze nieuwe maatregel erop neer dat ze vanaf 2024 niets meer van bedrijfsoppervlaktebelasting betalen, zonder dat het tarief van de onroerende voorheffing verhoogt.

Lokaal handelaarsplan nog steeds on hold.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.669	34.970	53.851
Ontvangsten	7.709	7.709	7.348
Saldo	-12.960	-27.261	-46.503
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 kansengever, 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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Parallel met het masterplan SKL werd er een studie uitgevoerd voor een Nieuwe Plotter. Er werd een intens participatietraject afgelegd wat resulteerde in een conceptnota. Het traject werd begeleid door Tweeperenboom cvba en bestond uit een bevragen en debat in 8 focusgroepen, het afnemen van diepte-interviews en 2 maal een open bevraging via de participatiebus op verschillende plekken in Ternat. De conceptnota is bestemd als inspiratienota voor het ontwerp bureau VELD dat als opdracht kreeg om een integrale mastervisie te ontwikkelen voor de herinrichting van de doprskern van SKL. De ambitie CC De Plotter te vernieuwen is één van de belangrijkste uitgangspunten en hefbomen voor dit plan. Met de nota kan VELD aan de slag d.w.z. visie en verwachtingen vertalen naar architecturale kwaliteit, ruimtelijke en financiële haalbaarheid.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De conceptnota werd vorgelegd aan het AGB en doorgegeven aan VELD. Het studiebureau gebruikte deze nota als inspiratie voor de opmaak van het Masterplan.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.705.022	7.069.555	6.874.510
Ontvangsten	2.137.156	2.192.290	2.114.626
Saldo	-4.567.866	-4.877.265	-4.759.884
Investerings			
Uitgaven	140.071	277.357	285.000
Ontvangsten	0	0	107.322
Saldo	-140.071	-277.357	-177.678
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.004.900	3.108.518	3.193.029
Ontvangsten	6.290	6.120	8.003
Saldo	-2.998.610	-3.102.398	-3.185.026
Investerings			
Uitgaven	510.601	539.000	77.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-510.601	-539.000	-77.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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, leidinggevenden 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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.076	20.500	46.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.076	-20.500	-46.000
Investerings			
Uitgaven	8.349	10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.349	-10.000	-40.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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-rapportingscode : SDG08, SDG09, SDG16

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De app is nog steeds up and running. Er werden geen verdere initiatieven ondernomen. De samenwerking met Fairvill wordt stopgezet. We stappen - op termijn - over naar Gemeente App van de Vlaamse overheid.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De samenwerking met Fairvill werd stopgezet. In november werd de Ternatse Mijn Burgerprofiel app incl. gemeente app van de Vlaamse overheid gelanceerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.076	18.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.076	-18.000	-26.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Participatietraject voor de opmaak van de conceptnota voor een "Nieuwe Plotter".

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Grote werven van openbare werken worden toegelicht op een participatieve manier.

Participatietraject voor Kasteel De Mot.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-20.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Herinrichting dienst Burgerzaken/Onthaal : prijsvergelijking werd ondertussen uitgevoerd: 4 firma's aangeschreven (Buro Il&Archi+I - Ark Architecten - AD Architecture 2 Design bv cvba en Galmart Architecten) en drie offertes ontvangen (geen offerte van Galmart Architecten) Verslag van de offertes wordt op dit moment gemaakt en komt op CBS van 28 september 2023.

Afhankelijk van de al dan niet toewijzing aan één van deze studiebureau's zal met de dienst BZ en Dienst gebouwen de plannen voor de herinrichting opgemaakt worden.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Een aantal diensten zijn actief aan de slag met hun dienstplan.

Binnen het managementteam wordt de stand van zaken van (strategische en tactische) projecten toegelicht. Projectfiches worden daarbij gehanteerd als leidraad.

Een stand van zaken van de projecten binnen o.a. de cluster ruimte werd gerapporteerd en besproken met managementteam en schepencollege.

Klokkenluidersregeling werd geïntroduceerd. Deontologische code voor lokale mandatarissen werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Vanaf begin september opnieuw beperkte opstart van 'werken op afspraak' voor de dienst Omgeving (vooral afspraken rond inzage van dossiers) en de coördinator veiligheid en onderhoud.

Bezig met onderzoek om de Outlook-agenda te integreren in de afspraken-module. Dit is mogelijk met de JCC-toepassing maar moet nog afgesproken worden met de medewerkers die er gebruik van willen maken.

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

goedgekeurd op CBS en binnenkort te implementeren:

- koppeling van een planningstool voor begrafenisondernemers met Begraafplaatsen.Net (applicaties voor het beheer van de begraafplaatsen). Hierdoor kunnen begrafenisondernemers, online, hun begrafenis reserveren. Groot voordeel is dat zij dit ook kunnen doen tijdens een (verlengd) weekend en ze niet moeten wachten tot de eerstvolgende werkdag,

Voordeel voor ons: wij houden grip op de organisatie van de begrafeningen

- koppeling Federaal eBox met eGovFlow en koppeling Vlaanderen-Mijn Burgerprofiel-DOSIS: Dit zorgt er enerzijds voor dat alle aangevraagde documenten via eGovFlow (ons e-loket op de website) ook kunnen verstuurd worden naar de eBox van de aanvrager, op voorwaarde dat deze zijn eBox heeft geactiveerd.

Anderzijds laat dit toe dat aanvragen op gelijk welke manier aangevraagd (app Ternat, app Mijn Burgerprofiel, website Mijn Burgerprofiel, Mijn Dossier) op dezelfde manier behandeld worden. M.a.w. het resultaat zal altijd hetzelfde zijn, nl. een document gegenereerd via eGovFw met de look and feel van de gemeente. In het verleden kregen de aanvragen via de app Mijn Burgerprofiel, website Mijn Burgerprofiel, Mijn Dossier) een antwoord (en handtekening) van de FoD Binnenlandse Zaken.

- interne digitale dienstverlening:

aankoop van E-Learning Burgerzaken (Basis): een vlotte en begrijpbare tool om medewerkers gewijs te maken in de materie Burgerzaken in al zijn facetten.

Dit permanent lesaanbod voor de basis Burgerzaken richt zich zowel naar de startende medewerkers als naar de meer ervaren medewerkers die zich in een nieuw topic willen verdiepen.

De e-learning wordt aangevuld met vier online leermomenten per jaar. Tijdens een Teams-meeting wordt telkens één concreet - telkens wijzigend- topic behandeld aangevuld met vragen die op voorhand kunnen worden ingestuurd.

Deze tool zal op termijn de(dure)opleidingen op locatie vervangen en wordt jaarlijks geëvalueerd (op vraag van MAT/CBS)

Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 zal de burger zijn oproepingsbrief zowel op papier als digitaal (via eBox) ontvangen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	8.349	10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.349	-10.000	-40.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.988.824	3.088.018	3.147.029
Ontvangsten	6.290	6.120	8.003
Saldo	-2.982.535	-3.081.898	-3.139.026
Investerings			
Uitgaven	502.252	529.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-502.252	-529.000	-37.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.ternat.be/bekendmakingen/categorie/18/bestuurlijke-bekendmakingen>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 75505

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 79628

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2023
- J4** De balans per 31/12/2023
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

J1: Doelstellingenrekening



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 708533 Alg. 32507 / EK Budg. 79628

Gemeente (0207.514.276)
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.114.105	5.535.287
Ontvangst	1.158.558	1.152.477
Saldo	-3.955.548	-4.382.810
Investing		
Uitgave	4.690.462	7.309.137
Ontvangst	636.127	1.080.846
Saldo	-4.054.334	-6.228.291
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.663.873	10.173.665
Ontvangst	4.787.712	4.853.030
Saldo	-4.876.161	-5.320.635
Investing		
Uitgave	363.954	519.491
Ontvangst	154.792	154.792
Saldo	-209.161	-364.698
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.004.900	3.108.518
Ontvangst	6.290	6.120
Saldo	-2.998.610	-3.102.398
Investing		
Uitgave	510.601	539.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-510.601	-539.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.127.516	6.212.233
Ontvangst	23.111.620	23.019.504
Saldo	16.984.104	16.807.271
Investering		
Uitgave	682.346	872.824
Ontvangst	0	0
Saldo	-682.346	-872.824
Financiering		
Uitgave	1.416.556	1.441.426
Ontvangst	385.239	522.889
Saldo	-1.031.317	-918.537

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	23.910.394	25.029.704
Ontvangst	29.064.179	29.031.132
Saldo	5.153.785	4.001.428
Investering		
Uitgave	6.247.362	9.240.452
Ontvangst	790.919	1.235.638
Saldo	-5.456.443	-8.004.814
Financiering		
Uitgave	1.416.556	1.441.426
Ontvangst	385.239	522.889
Saldo	-1.031.317	-918.537

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 79628

J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 708533 Alg. 32507 / EK Budg. 79628

Gemeente (0207.514.276)
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.153.785	4.001.428
a. Ontvangsten	29.064.179	29.031.132
b. Uitgaven	23.910.394	25.029.704
II. Investeringsaldo	-5.456.443	-8.004.814
a. Ontvangsten	790.919	1.235.638
b. Uitgaven	6.247.362	9.240.452
III. Saldo exploitatie en investeringen	-302.658	-4.003.386
IV. Financieringsaldo	-1.031.317	-918.537
a. Ontvangsten	385.239	522.889
b. Uitgaven	1.416.556	1.441.426
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.333.975	-4.921.923
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.715.158	5.715.158
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.381.183	793.235
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.381.183	793.235

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.153.785	4.001.428
II. Netto periodieke aflossingen	1.232.310	1.216.356
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.351.840	1.354.176
b. Periodieke terugvordering leningen	119.530	137.820
III. Autofinancieringsmarge	3.921.475	2.785.072

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.921.475	2.785.072
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-517.179	-514.844
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.351.840	1.354.176
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.869.020	1.869.020
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.404.296	2.270.229

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	4.381.183	793.235
- Autonoom gemeentebedrijf	123.943	164.472
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.505.125	957.707
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.921.475	2.785.072
- Autonoom gemeentebedrijf	1.838	41.118
Totale Autofinancieringsmarge	3.923.313	2.826.190
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.404.296	2.270.229
- Autonoom gemeentebedrijf	24.516	82.085
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.428.811	2.352.314

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 79628

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 658266 Alg. 27926

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 44102 Alg. 3726

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 5993

**TERNAT**

J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 708533 Alg. 32507 / EK Budg. 79628 IK Budg. 75505

Gemeente (0207.514.276)

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	19.636.256	26.612.630	20.559.140	26.441.177	21.401.459	25.324.536
Investerings	6.053.693	636.127	9.013.521	1.080.846	10.522.400	1.582.716
Financiering	1.416.556	385.239	1.441.426	522.889	1.560.077	2.719.491
Leningen en leasings	1.351.840	265.709	1.354.176	385.069	1.360.077	2.544.161
Toegestane leningen en betalingsuitstel	64.716	119.530	87.250	137.820	200.000	175.330
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	4.274.138	2.451.549	4.470.564	2.589.955	4.545.909	2.722.080
Investerings	193.669	154.792	226.931	154.792	115.500	3.440.000
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 75505

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 79628

J4: Balans



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 708533 Alg. 32507 / JR-1 Budg. 658266 Alg. 27926

Gemeente (0207.514.276)
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

	2023	2022
ACTIVA	79.143.474	76.715.769
I. Vlottende activa	8.060.259	8.372.400
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.221.464	5.147.231
B. Vorderingen op korte termijn	3.713.339	3.071.574
1. Vorderingen uit ruiltransacties	469.342	593.128
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.243.998	2.478.446
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	125.456	153.594
II. Vaste activa	71.083.215	68.343.370
A. Vorderingen op lange termijn	891.672	918.347
1. Vorderingen uit ruiltransacties	891.672	918.347
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	17.160.093	17.403.957
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.823.484	16.067.348
3. OCMW-verenigingen	3.518	3.518
4. Andere financiële vaste activa	1.333.091	1.333.091
C. Materiële vaste activa	52.749.762	49.879.784
1. Gemeenschapsgoederen	46.397.132	43.248.922
a. Terreinen en gebouwen	21.720.048	21.948.349
b. Wegen en andere infrastructuur	14.244.489	11.089.509
c. Installaties, machines en uitrusting	224.900	275.654
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	822.079	471.246
e. Leasing en soortgelijke rechten	9.317.626	9.396.175
f. Erfgoed	67.990	67.990
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.849.815	3.112.261
a. Terreinen en gebouwen	2.849.815	3.110.984
b. Installaties, machines en uitrusting	0	1.277
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	3.502.815	3.518.600
a. Terreinen en gebouwen	3.502.815	3.518.600
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	281.687	141.282

	2023	2022
PASSIVA	79.143.474	76.715.769
I. Schulden	31.040.130	30.983.197
A. Schulden op korte termijn	5.740.756	4.661.848
1. Schulden uit ruiltransacties	3.726.026	2.998.189
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	790.460	777.659
b. Financiële schulden	0	108.073
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.935.566	2.112.457
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	637.100	320.299
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.377.630	1.343.361
B. Schulden op lange termijn	25.299.374	26.321.349
1. Schulden uit ruiltransacties	25.299.374	26.321.349
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.508.463	4.410.038
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.508.463	4.410.038
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	20.790.911	21.911.311
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	48.103.344	45.732.572
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	3.532.906	3.024.060
B. Gecumuleerd overschot of tekort	5.890.195	3.815.340
C. Herwaarderingsreserves	3.405.257	3.618.186
D. Overig nettoactief	35.274.986	35.274.986

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 658266 Alg. 27926

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 708533 Alg. 32507 / JR-1 Budg. 658266 Alg. 27926

Gemeente (0207.514.276)
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

	2023	2022
I. Kosten	27.239.190	26.281.282
A. Operationele kosten	26.687.839	25.745.505
1. Goederen en diensten	4.811.115	4.708.628
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.206.970	11.352.509
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.876.710	3.204.821
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.802.153	1.552.193
5. Toegestane werkingsubsidies	4.468.549	4.574.276
6. Toegestane investeringsubsidies	452.085	288.672
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	2.686
8. Andere operationele kosten	70.256	61.719
B. Financiële kosten	551.351	535.777
II. Opbrengsten	29.314.044	25.010.293
A. Operationele opbrengsten	28.710.622	24.439.156
1. Opbrengsten uit de werking	1.276.873	1.242.448
2. Fiscale opbrengsten en boetes	16.875.587	13.593.624
3. Werkingsubsidies	10.172.324	9.184.457
a. Algemene werkingsubsidies	5.562.893	5.268.230
b. Specifieke werkingsubsidies	4.609.431	3.916.227
4. Recuperatie individuele hulpverlening	166.268	126.086
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	219.571	292.542
B. Financiële opbrengsten	603.422	571.136
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.074.855	-1.270.989
A. Operationeel overschot of tekort	2.022.784	-1.306.349
B. Financieel overschot of tekort	52.071	35.359
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.074.855	-1.270.989
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.074.855	-1.270.989

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 658266 Alg. 27926

Toelichting bij de financiële nota

- TJ1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- TJ2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- TJ3** Investeringsprojecten
- TJ4** Evolutie van de financiële schulden
- TJ5** Toelichting bij de balans

- Financiële risico's
- Overzicht kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot en tekort van het boekjaar
- Plaats waar de documentatie beschikbaar is
- Waarderingsregels
- Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)
- Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)
- Overzicht overgedragen kredietengedeelten investeringen en de financiering die daarmee samenhangt



TERNAT

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 708533 Alg. 32507 / EK Budg. 79766

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	573.800	571.961	651.067	705.980	721.331	766.589	913.689
Ontvangsten	18.307.768	17.684.182	18.887.736	22.418.491	22.317.761	21.486.880	22.442.152
Saldo	17.733.967	17.112.221	18.236.669	21.712.511	21.596.430	20.720.291	21.528.464
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	1.250	1.250	0	0
Ontvangsten	185.000	437.000	0	0	0	2.550.000	0
Saldo	185.000	437.000	0	-1.250	-1.250	2.550.000	0
Financiering							
Uitgaven	959.077	1.329.980	1.374.569	1.351.840	1.354.176	1.401.707	1.636.132
Ontvangsten	1.657.910	471.170	2.356.004	265.709	385.069	4.665.877	4.320.904
Saldo	698.833	-858.810	981.435	-1.086.131	-969.107	3.264.170	2.684.772
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	8.392.186	8.964.249	9.665.460	10.107.609	10.406.823	11.577.791	11.637.450
Ontvangsten	455.364	344.320	373.654	340.621	336.186	460.796	395.264
Saldo	-7.936.822	-8.619.929	-9.291.806	-9.766.987	-10.070.637	-11.116.995	-11.242.186
Investerings							
Uitgaven	426.478	265.241	167.469	888.160	888.160	1.018.329	785.420
Ontvangsten	650.000	0	0	0	0	0	286.000
Saldo	223.522	-265.241	-167.469	-888.160	-888.160	-1.018.329	-499.420
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	7.774.310	8.097.181	9.061.759	9.627.896	10.136.561	10.235.916	10.455.737
Ontvangsten	4.135.814	4.372.271	4.325.266	5.057.818	5.131.404	4.821.761	4.839.645

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-3.638.497	-3.724.909	-4.736.493	-4.570.078	-5.005.158	-5.414.155	-5.616.092
Investerings							
Uitgaven	1.545.300	498.035	945.057	620.187	651.444	1.434.239	952.315
Ontvangsten	8.191	0	95.000	154.792	154.792	125.254	0
Saldo	-1.537.109	-498.035	-850.057	-465.394	-496.651	-1.308.985	-952.315
Financierings							
Uitgaven	626.061	21.624	68.521	64.716	87.250	121.200	47.500
Ontvangsten	163.768	123.608	126.904	91.119	109.409	109.409	107.409
Saldo	-462.293	101.984	58.382	26.403	22.159	-11.791	59.909
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	3.223.132	3.354.977	3.406.817	3.468.909	3.764.988	4.106.129	4.137.726
Ontvangsten	1.704.861	1.400.492	1.190.913	1.247.249	1.245.780	1.215.086	1.229.710
Saldo	-1.518.271	-1.954.486	-2.215.903	-2.221.661	-2.519.207	-2.891.043	-2.908.016
Investerings							
Uitgaven	2.404.634	1.552.646	1.915.291	4.737.766	4.819.828	10.603.713	3.309.503
Ontvangsten	576.633	124.397	123.712	636.127	636.127	2.724.733	189.378
Saldo	-1.828.001	-1.428.249	-1.791.579	-4.101.639	-4.183.700	-7.878.980	-3.120.125
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	28.411	28.411	28.411	28.411	28.411	28.411	28.411
Saldo	28.411	28.411	28.411	28.411	28.411	28.411	28.411

	2026
	Meerjarenplan
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	1.139.797
Ontvangsten	22.863.546
Saldo	21.723.749
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financierings	
Uitgaven	1.864.298
Ontvangsten	8.219.737
Saldo	6.355.439

	2026
	Meerjarenplan
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	12.042.650
Ontvangsten	399.858
Saldo	-11.642.792
Investerings	
Uitgaven	1.521.126
Ontvangsten	0
Saldo	-1.521.126
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Mens	
Exploitatie	
Uitgaven	10.555.586
Ontvangsten	4.866.369
Saldo	-5.689.217
Investerings	
Uitgaven	6.506.679
Ontvangsten	3.345.776
Saldo	-3.160.903
Financiering	
Uitgaven	27.500
Ontvangsten	107.409
Saldo	79.909
Ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	4.221.729
Ontvangsten	1.225.953
Saldo	-2.995.776
Investerings	
Uitgaven	3.260.691
Ontvangsten	67.848
Saldo	-3.192.842
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	28.411
Saldo	28.411

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 79766

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 79766

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 555384 Alg. 29644

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 606496 Alg. 28046

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 658266 Alg. 27926

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 708533 Alg. 32507

**TERNAT**

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journaalvolnummers: JR Budg. 708533 Alg. 32507 / EK Budg. 79766

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	19.412.272	20.454.602	22.249.326	23.359.043	24.465.407	26.032.782	26.348.704
1. Goederen en diensten	3.643.353	4.092.088	4.708.628	4.811.115	5.579.985	5.407.571	5.127.386
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.664.817	10.752.133	11.352.509	12.206.970	12.340.023	13.832.091	13.907.139
a. Politiek personeel	490.046	456.495	468.233	484.795	501.688	511.003	524.885
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.033.243	3.054.062	3.123.791	3.116.891	3.181.397	3.667.598	3.500.836
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.466.466	4.562.308	5.000.766	5.739.409	5.744.326	6.699.304	6.896.431
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	127.311	93.151	105.062	96.467	92.921	49.255	25.367
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.926.000	1.964.520	2.003.810	2.043.886	2.043.886	2.084.764	2.126.459
f. Andere personeelskosten	422.810	435.302	446.679	445.946	493.167	533.273	537.660
g. Pensioenen	198.942	186.295	204.168	279.575	282.638	286.894	295.501
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	869.794	1.001.596	1.552.193	1.802.153	1.865.500	1.916.100	1.962.450
4. Toegestane werkingssubsidies	4.209.712	4.567.758	4.574.276	4.468.549	4.607.929	4.827.315	5.301.837
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	333.810	314.504	571.941	579.421	658.000	516.400	509.800
- aan welzijnsverenigingen	37.977	62.872	77.541	45.564	60.000	80.000	81.600
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.872.011	1.928.171	1.986.016	1.888.206	1.888.206	2.208.129	2.487.876
- aan de hulpverleningszone	702.087	764.027	789.744	926.485	926.485	981.491	1.079.641
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	858.885	1.134.035	692.667	738.574	655.672	574.900	668.606
- aan besturen van de eredienst	12.612	8.776	3.499	19.541	19.541	4.909	16.426
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	392.331	355.374	452.868	270.758	400.025	461.486	457.889
5. Andere operationele uitgaven	24.596	41.027	61.719	70.256	71.970	49.705	49.891
B. Financiële uitgaven	551.156	533.766	535.777	551.351	564.296	653.642	795.899
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	546.865	531.889	534.865	550.014	562.111	652.027	794.284
- aan financiële instellingen	421.472	407.020	415.536	424.957	440.021	518.853	654.252
- aan andere entiteiten	125.393	124.869	119.329	125.057	122.090	133.174	140.032
2. Andere financiële uitgaven	4.292	1.877	912	1.337	2.185	1.615	1.615

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	26.941.341
1. Goederen en diensten	5.110.434
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.206.129
a. Politiek personeel	539.154
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.638.821
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.014.383
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.168.988
f. Andere personeelskosten	540.417
g. Pensioenen	304.366
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.010.191
4. Toegestane werkingssubsidies	5.564.509
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	509.800
- aan welzijnsverenigingen	83.232
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	2.654.262
- aan de hulpverleningszone	1.187.605
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	672.521
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	457.088
5. Andere operationele uitgaven	50.079
B. Financiële uitgaven	1.018.421
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.016.806
- aan financiële instellingen	878.294
- aan andere entiteiten	138.512
2. Andere financiële uitgaven	1.615
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	24.028.469	23.121.806	24.439.156	28.710.622	28.692.556	27.645.947	28.568.196
1. Ontvangsten uit de werking	1.162.260	1.101.276	1.242.448	1.276.873	1.308.685	1.230.402	1.247.927
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.300.633	12.736.340	13.593.624	16.875.587	16.789.280	15.753.393	16.553.422
a. Aanvullende belastingen	11.600.290	11.323.091	11.942.036	15.169.997	14.985.959	13.909.967	14.679.983
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.211.820	5.223.001	5.477.343	5.985.248	5.955.594	6.252.250	6.545.947
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.052.761	5.827.376	6.099.286	8.810.108	8.691.466	7.305.422	7.772.279
- Andere aanvullende belastingen	335.709	272.714	365.407	374.641	338.899	352.295	361.757
b. Andere belastingen en boetes	1.700.343	1.413.249	1.651.588	1.705.590	1.803.321	1.843.426	1.873.439
3. Werkingsubsidies	8.512.792	8.498.155	9.184.457	10.172.324	10.229.059	10.286.245	10.455.408
a. Algemene werkingsubsidies	4.973.983	4.959.035	5.268.230	5.562.893	5.549.996	5.759.513	5.909.089
- Gemeentefonds	3.644.535	3.776.257	3.915.117	4.081.065	4.030.666	4.150.254	4.274.139
- Andere algemene werkingsubsidies	1.329.448	1.182.778	1.353.113	1.481.827	1.519.330	1.609.259	1.634.950
- van de federale overheid	0	1.283	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.329.448	1.181.495	1.345.618	1.476.278	1.519.330	1.609.259	1.634.950
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	7.494	5.550	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	3.538.809	3.539.119	3.916.227	4.609.431	4.679.063	4.526.731	4.546.319
- van de federale overheid	920.746	859.539	1.113.098	1.613.867	1.752.051	1.736.950	1.753.206
- van de Vlaamse overheid	2.443.193	2.519.682	2.622.805	2.936.007	2.847.392	2.643.211	2.644.533
- van de provincie	0	1.000	-17.484	0	0	0	0
- van de gemeente	8.128	18.108	84.187	113	39.620	106.570	108.579
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	166.742	140.791	113.621	59.444	40.000	40.000	40.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	76.862	80.197	126.086	166.268	161.497	124.150	124.150
5. Andere operationele ontvangsten	975.923	705.839	292.542	219.571	204.035	251.757	187.289
B. Financiële ontvangsten	575.336	679.459	338.412	353.557	338.576	338.576	338.576
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	29.017.150
1. Ontvangsten uit de werking	1.267.199
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.087.955
a. Aanvullende belastingen	15.184.138
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.703.124

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.113.385						
- Andere aanvullende belastingen	367.629						
b. Andere belastingen en boetes	1.903.817						
3. Werkingssubsidies	10.347.226						
a. Algemene werkingssubsidies	5.795.371						
- Gemeentefonds	4.312.975						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.482.396						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	1.482.396						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	4.551.855						
- van de federale overheid	1.769.789						
- van de Vlaamse overheid	2.661.419						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	80.647						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	40.000						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	126.150						
5. Andere operationele ontvangsten	188.620						
B. Financiële ontvangsten	338.576						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0						
III. Exploitatiesaldo	4.640.377	2.812.897	1.992.466	5.153.785	4.001.428	1.298.098	1.762.169

III. Exploitatiesaldo	1.395.963
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	385.447	0	0	1.275	1.275	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	386.500	0	0	1.275	1.275	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	-1.053	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.551.137	1.958.986	2.689.877	5.549.474	5.662.793	11.983.406	4.686.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.551.137	1.958.986	2.689.877	5.549.474	5.662.793	11.983.406	4.686.818
a. Terreinen en gebouwen	474.938	267.362	876.513	593.164	593.176	3.169.039	1.525.000
b. Wegen en andere infrastructuur	954.067	951.612	1.379.081	3.947.832	3.947.832	7.562.382	3.068.500
c. Roerende goederen	464.222	268.842	78.279	704.966	704.966	642.444	70.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.657.910	471.170	356.004	303.512	416.819	609.541	23.318
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	103.569	89.477	49.267	244.528	244.528	488.646	0
D. Toegestane investeringssubsidies	336.258	267.459	288.672	452.085	452.085	584.228	360.420
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	256.692	256.692	108.360	108.360
- aan de hulpverleningszone	109.531	114.480	118.065	105.454	105.454	97.328	107.060
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	109.733	25.000
- aan andere begunstigden	211.727	137.979	155.607	74.939	74.939	268.808	120.000

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.290.015
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.290.015
a. Terreinen en gebouwen	7.624.364
b. Wegen en andere infrastructuur	1.573.500
c. Roerende goederen	70.000

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
d. Leasing en soortgelijke rechten	22.151						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
C. Investerings in immateriële vaste activa	0						
D. Toegestane investeringssubsidies	1.998.481						
- aan de districten	0						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	108.360						
- aan de hulpverleningszone	117.766						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.672.355						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigden	100.000						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.350.350	437.000	4.856	0	0	2.680.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.165.350	0	4.856	0	0	2.680.000	0
a. Terreinen en gebouwen	650.000	0	4.856	0	0	2.680.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	515.350	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	185.000	437.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	185.000	437.000	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	37.266	92.189	181.647	758.711	758.711	2.687.779	443.170
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	92.189	162.743	116.548	737.163	1.795.755	427.530
- van de provincie	37.266	0	18.904	582.371	21.548	892.024	15.640
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	59.792	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Verkoop van financiële vaste activa	32.208						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	32.208						
3. OCMW-verenigingen	0						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.381.416						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	3.365.776						
- van de provincie	15.640						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-2.956.588	-1.754.525	-2.809.105	-5.456.443	-5.569.762	-7.656.293	-4.571.860

III. Investeringsaldo	-7.874.871
-----------------------	------------

Saldo exploitatie en investeringen	1.683.789	1.058.372	-816.638	-302.658	-1.568.334	-6.358.195	-2.809.691
------------------------------------	-----------	-----------	----------	----------	------------	------------	------------

Saldo exploitatie en investeringen	-6.478.908
------------------------------------	------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.428.853	1.329.980	1.374.569	1.351.840	1.354.176	1.401.707	1.636.132
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.428.853	1.329.980	1.374.569	1.351.840	1.354.176	1.401.707	1.636.132
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	156.285	21.624	68.521	64.716	87.250	121.200	47.500
1. Toegestane leningen	156.285	21.624	68.521	64.716	87.250	121.200	47.500
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	140.197	21.624	68.521	64.716	87.250	121.200	47.500
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	16.088	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.864.298
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.864.298
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	27.500

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
1. Toegestane leningen	27.500
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	27.500
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.657.910	471.170	2.356.004	265.709	385.069	4.665.877	4.320.904
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.000.000	0	0	4.100.000	4.300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.657.910	471.170	356.004	265.709	385.069	565.877	20.904
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	192.179	152.019	155.315	119.530	137.820	137.820	135.820
1. Terugvordering van toegestane leningen	192.179	152.019	155.315	119.530	137.820	137.820	135.820
a. Periodieke terugvorderingen	192.179	152.019	155.315	119.530	137.820	137.820	135.820
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	8.219.737
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	8.200.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	19.737

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	135.820						
1. Terugvordering van toegestane leningen	135.820						
a. Periodieke terugvorderingen	135.820						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0						
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0						
E. Kapitaalsvermeerderingen	0						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0						
III. Financieringssaldo	264.951	-728.416	1.068.228	-1.031.317	-918.537	3.280.790	2.773.092

III. Financieringssaldo	6.463.759
--------------------------------	------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.948.741	329.956	251.590	-1.333.975	-2.486.870	-3.077.405	-36.598
--	------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-15.149
--	----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 79766

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 79766

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 555384 Alg. 29644

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 606496 Alg. 28046

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 658266 Alg. 27926

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 708533 Alg. 32507



TERNAT

T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 708533 Alg. 32507

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

PRIO IP-1.1.1: Het LB investeert in een verkeersveilige herinrichting van de Fossebaan.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.784	0	3.447.000	0	3.449.784
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.784	0	3.447.000	0	3.449.784
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.784	0	3.447.000	0	3.449.784
a. Terreinen en gebouwen	0	2.784	0	147.000	0	149.784
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	357.650	0	357.650
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	357.650	0	357.650

PRIO IP-1.1.1: Het LB investeert in een verkeersveilige herinrichting van de Fossebaan.

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.784	0	1.797.000	1.650.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.784	0	1.797.000	1.650.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.784	0	1.797.000	1.650.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.784	0	147.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	286.120	71.530	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	286.120	71.530	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	781.796	0	14.056	0	795.851
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	781.796	0	14.056	0	795.851
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	781.796	0	14.056	0	795.851
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	781.796	0	14.056	0	795.851
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	437.392	298.696	24.763	20.944	14.056	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	437.392	298.696	24.763	20.944	14.056	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	437.392	298.696	24.763	20.944	14.056	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	437.392	298.696	24.763	20.944	14.056	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-1.1.3: Het LB investeert in de heraanleg centrum SKL en Kerkstraat.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.840	0	1.323.160	0	1.325.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.840	0	1.323.160	0	1.325.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.840	0	1.323.160	0	1.325.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.840	0	1.323.160	0	1.325.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-1.1.3: Het LB investeert in de heraanleg centrum SKL en Kerkstraat.

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.840	23.160	200.000	1.100.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.840	23.160	200.000	1.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.840	23.160	200.000	1.100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.840	23.160	200.000	1.100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-1.1.4: Het LB ontwikkelt een visie op de toekomst van de markt van Ternat.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-1.1.4: Het LB ontwikkelt een visie op de toekomst van de markt van Ternat.

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	25.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-1.1.6: Het LB verankert haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling door opmaak v. RUP's.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	100.928	0	208.597	0	309.525
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	100.928	0	208.597	0	309.525
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-1.1.6: Het LB verankert haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling door opmaak v. RUP's.

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	47.116	36.920	5.489	11.403	208.597	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	47.116	36.920	5.489	11.403	208.597	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-1.1.7: Het LB gebruikt de sdg's als rode draad in het beleid.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	386.500	0	0	0	386.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	386.500	0	0	0	386.500
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	386.500	0	0	0	386.500
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	644.183	0	96.625	0	740.807
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	128.833	0	96.625	0	225.457
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	128.833	0	96.625	0	225.457
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	515.350	0	0	0	515.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	515.350	0	0	0	515.350
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	515.350	0	0	0	515.350
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-1.1.7: Het LB gebruikt de sdg's als rode draad in het beleid.

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	386.500	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	386.500	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	386.500	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	547.558	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208
A. Verkoop van financiële vaste activa	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	515.350	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	515.350	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	515.350	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-1.1.8: Het LB realiseert deze legislatuur de aanplanting van 16.000 bomen.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.665	0	27.960	0	39.625
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	11.665	0	27.960	0	39.625
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-1.1.8: Het LB realiseert deze legislatuur de aanplanting van 16.000 bomen.

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.625	0	0	9.040	27.960	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	2.625	0	0	9.040	27.960	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.1.2: Het LB breidt i.k.v. 'sociale innovatie' het aantal doorgangswoningen uit.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	787.691	0	17.604	0	805.295
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	787.691	0	17.604	0	805.295
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	787.691	0	17.604	0	805.295
a. Terreinen en gebouwen	0	787.691	0	2.604	0	790.295
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	0	15.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	249.792	0	0	0	249.792
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	249.792	0	0	0	249.792

PRIO IP-2.1.2: Het LB breidt i.k.v. 'sociale innovatie' het aantal doorgangswoningen uit.
ACT-2.1.2: Het LB breidt in het kader van 'sociale innovatie' het aantal doorgangswoningen uit.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.946	151.411	565.238	52.096	17.604	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	18.946	151.411	565.238	52.096	17.604	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.946	151.411	565.238	52.096	17.604	0	0
a. Terreinen en gebouwen	18.946	151.411	565.238	52.096	2.604	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	15.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	95.000	154.792	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	95.000	154.792	0	0	0

PRIO IP-2.1.5: Het LB voert een geïntegreerd onderwijsbeleid.

ACT-2.1.5: Het LB voert een geïntegreerd onderwijsbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	329.579	0	7.029.999	0	7.359.577
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	329.579	0	6.999.999	0	7.329.577
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	329.579	0	6.999.999	0	7.329.577
a. Terreinen en gebouwen	0	201.987	0	6.909.364	0	7.111.351
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	127.592	0	90.635	0	218.226
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.345.776	0	3.345.776
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.345.776	0	3.345.776

PRIO IP-2.1.5: Het LB voert een geïntegreerd onderwijsbeleid.

ACT-2.1.5: Het LB voert een geïntegreerd onderwijsbeleid.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	42.280	28.674	86.838	171.787	105.635	525.000	6.399.364
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	42.280	28.674	86.838	171.787	75.635	525.000	6.399.364
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.280	28.674	86.838	171.787	75.635	525.000	6.399.364
a. Terreinen en gebouwen	36.899	14.457	70.492	80.139	35.000	500.000	6.374.364
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.381	14.218	16.346	91.648	40.635	25.000	25.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	30.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	3.345.776
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	3.345.776

PRIO IP-3.1.4: Het LB maximaliseert de digitale dienstverlening.

ACT-3.1.4: Het LB maximaliseert de digitale dienstverlening.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	37.093	0	31.651	0	68.744
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.093	0	31.651	0	68.744
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.093	0	31.651	0	68.744
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	37.093	0	31.651	0	68.744
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-3.1.4: Het LB maximaliseert de digitale dienstverlening.

ACT-3.1.4: Het LB maximaliseert de digitale dienstverlening.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.207	22.537	0	8.349	31.651	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.207	22.537	0	8.349	31.651	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.207	22.537	0	8.349	31.651	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.207	22.537	0	8.349	31.651	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 79766

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 555384 Alg. 29644

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 606496 Alg. 28046

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 658266 Alg. 27926

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 708533 Alg. 32507

**TERNAT**

T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 708533 Alg. 32507

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	21.833.102	20.909.072	21.911.311	20.790.911	23.820.656	26.277.263
1. Financiële schulden op 1 januari	21.522.192	21.833.102	20.909.072	21.911.311	20.790.911	23.820.656
2. Nieuwe leningen	1.657.910	471.170	2.356.004	265.709	4.665.877	4.320.904
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.347.000	-1.395.200	-1.353.765	-1.386.109	-1.636.132	-1.864.298
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.298.946	1.364.166	1.343.361	1.377.630	1.612.055	1.840.220
1. Financiële schulden op 1 januari	1.380.799	1.298.946	1.364.166	1.343.361	1.377.630	1.612.055
2. Aflossingen	-1.428.853	-1.329.980	-1.374.569	-1.351.840	-1.401.707	-1.636.132
3. Overboekingen	1.347.000	1.395.200	1.353.765	1.386.109	1.636.132	1.864.298
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	108.073	0	0	0
Totaal financiële schulden	23.132.048	22.273.237	23.362.745	22.168.541	25.432.711	28.117.483

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	32.856.516
1. Financiële schulden op 1 januari	26.277.263
2. Nieuwe leningen	8.219.737
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-1.640.483
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.616.406
1. Financiële schulden op 1 januari	1.840.220
2. Aflossingen	-1.864.298
3. Overboekingen	1.640.483
4. Andere mutaties	0

Financiële schulden op 31 december	2026
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	34.472.922

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 79766

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 555384 Alg. 29644

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 606496 Alg. 28046

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 658266 Alg. 27926

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 708533 Alg. 32507

Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeentebestuur Ternat
Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat
Ondernemingsnr.: 0207.514.276

OCMW Ternat
Kapelleveld 10 - 1742 Sint-Katherina-Lombeek
Ondernemingsnr.: 0212.174.434

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 17.403.956,65	€ 1.275,00	€ 32.208,21	€ 0,00	€ -212.928,81	€ 1,20	€ 0,00	€ 17.160.093,43
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 16.067.347,71	€ 1.275,00	€ 32.208,21	€ 0,00	€ -212.928,81	€ 1,20	€ 0,00	€ 15.823.484,49
3. OCMW-verenigingen	€ 3.518,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.518,35
4. Andere financiële vaste activa	€ 1.333.090,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.333.090,59
C. Materiële vaste activa	€ 49.879.783,61	€ 5.428.704,32	€ 0,00	€ 120.769,66		€ 2.679.495,38	€ 0,00	€ 52.749.762,21
1. Gemeenschapsgoederen	€ 43.248.922,11	€ 5.428.704,32	€ 0,00	€ 120.769,66		€ 2.401.263,81	€ 0,00	€ 46.397.132,28
a. Terreinen en gebouwen	€ 21.948.348,88	€ 593.163,80	€ 0,00	€ 0,00		€ 821.464,21	€ 0,00	€ 21.720.048,47
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 11.089.509,37	€ 3.826.109,03	€ 0,00	€ 121.723,14		€ 792.852,43	€ 0,00	€ 14.244.489,11
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 275.654,16	€ 2.615,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 53.369,45	€ 0,00	€ 224.899,71
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 471.245,51	€ 703.304,01	€ 0,00	€ -953,48		€ 351.517,13	€ 0,00	€ 822.078,91
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 9.396.174,56	€ 303.512,48	€ 0,00	€ 0,00		€ 382.060,59	€ 0,00	€ 9.317.626,45
f. Erfgoed	€ 67.989,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 67.989,63
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 3.112.261,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 262.446,39	€ 0,00	€ 2.849.814,78
a. Terreinen en gebouwen	€ 3.110.984,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 261.169,53	€ 0,00	€ 2.849.814,78
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 1.276,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.276,86	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 3.518.600,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.785,18	€ 0,00	€ 3.502.815,15
a. Terreinen en gebouwen	€ 3.518.600,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.785,18	€ 0,00	€ 3.502.815,15
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 141.281,98	€ 244.528,20	€ 0,00	€ 0,00		€ 104.122,77	€ 0,00	€ 281.687,41

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 1.854.475,94	€ 603.918,95	€ 192.818,98	€ 0,00	€ 2.265.575,91
OCMW	€ 1.169.584,49	€ 154.792,25	€ 57.046,28	€ 0,00	€ 1.267.330,46
Totaal	€ 3.024.060,43	€ 758.711,20	€ 249.865,26	€ 0,00	€ 3.532.906,37
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 5.601.752,29	€ 3.428.507,73	€ -1.861.465,81	€ 0,00	€ 7.168.794,21
OCMW	€ -1.786.412,43	€ -1.353.652,87	€ 1.861.465,81	€ 0,00	€ -1.278.599,49
Totaal	€ 3.815.339,86	€ 2.074.854,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.890.194,72
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 3.618.185,70	€ 0,00	€ -212.928,81	€ 0,00	€ 3.405.256,89
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 3.618.185,70	€ 0,00	€ -212.928,81	€ 0,00	€ 3.405.256,89
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 30.882.516,19	€ 0,00		€ 0,00	€ 30.882.516,19
OCMW	€ 4.392.470,03	€ 0,00		€ 0,00	€ 4.392.470,03
Totaal	€ 35.274.986,22	€ 0,00		€ 0,00	€ 35.274.986,22
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 41.956.930,12			€ 1.765.213,08	€ 43.722.143,20
OCMW	€ 3.775.642,09			€ 605.558,91	€ 4.381.201,00
Totaal	€ 45.732.572,21			€ 2.370.771,99	€ 48.103.344,20

**TOELICHTING
OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S**

1. Algemeen

Het bestuur streeft ernaar om de ontvangsten en uitgaven realistisch in te schatten en waakt gedurende de hele periode van het meerjarenplan over de duurzaamheid van de lokale financiën. Interne en/of externe factoren hebben ertoe geleid dat er in de loop van het boekjaar 2023 beheersmaatregelen zijn bijgestuurd of aangepast geworden.

2. Beschikbaar budgettair resultaat & AFM

Ingevolge de opmaak van de jaarrekening kunnen we de ontvangsten en uitgaven vergelijken in hoeverre de jaarrekening afwijkt van het meerjarenplan.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.153.785	4.001.428
a. Ontvangsten	29.064.179	29.031.132
b. Uitgaven	23.910.394	25.029.704
II. Investeringsaldo	-5.456.443	-8.004.814
a. Ontvangsten	790.919	1.235.638
b. Uitgaven	6.247.362	9.240.452
III. Saldo exploitatie en investeringen	-302.658	-4.003.386
IV. Financieringsaldo	-1.031.317	-918.537
a. Ontvangsten	385.239	522.889
b. Uitgaven	1.416.556	1.441.426
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.333.975	-4.921.923
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.715.158	5.715.158
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.381.183	793.235
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.381.183	793.235

Autofinancieringsmarge (AFM)

Dankzij het positieve exploitatiesaldo van het boekjaar 2023 realiseren we na aftrek van het totaal aan netto periodieke aflossingen, een autofinancieringsmarge van € 3.921.475.

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.153.785	4.001.428
II. Netto periodieke aflossingen	1.232.310	1.216.356
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.351.840	1.354.176
b. Periodieke terugvordering leningen	119.530	137.820
III. Autofinancieringsmarge	3.921.475	2.785.072

De gecorrigeerde AFM bedraagt € 3.404.296 en geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. De aflossingen van de financiële schulden worden gecorrigeerd naar rato van 8% van de totale uitstaande financiële schulden op het einde van het vorige boekjaar. De gecorrigeerde aflossingen bedragen € 1.869.020.

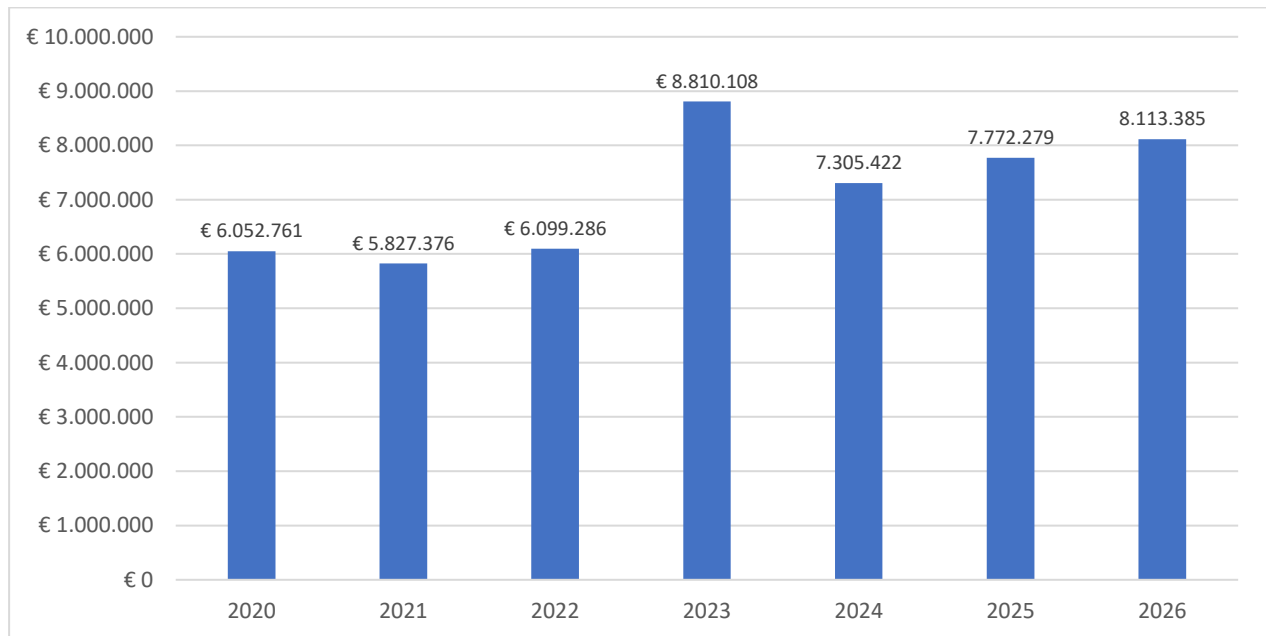
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.921.475	2.785.072
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-517.179	1.317.396
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.351.840	1.354.176
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.869.020	36.780
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.404.296	4.102.468

Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dat erop wijzen dat het bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.

3. Risico's m.b.t. de exploitatieontvangsten: € 29.064.179

Een reële raming van de ontvangsten draagt bij tot de realisatie van het vooropgesteld exploitatiesaldo. Ten opzichte van het meerjarenplan liggen de ontvangsten € 33.047 hoger.

3.1 Aanvullende personenbelasting (APB): € 8.810.108



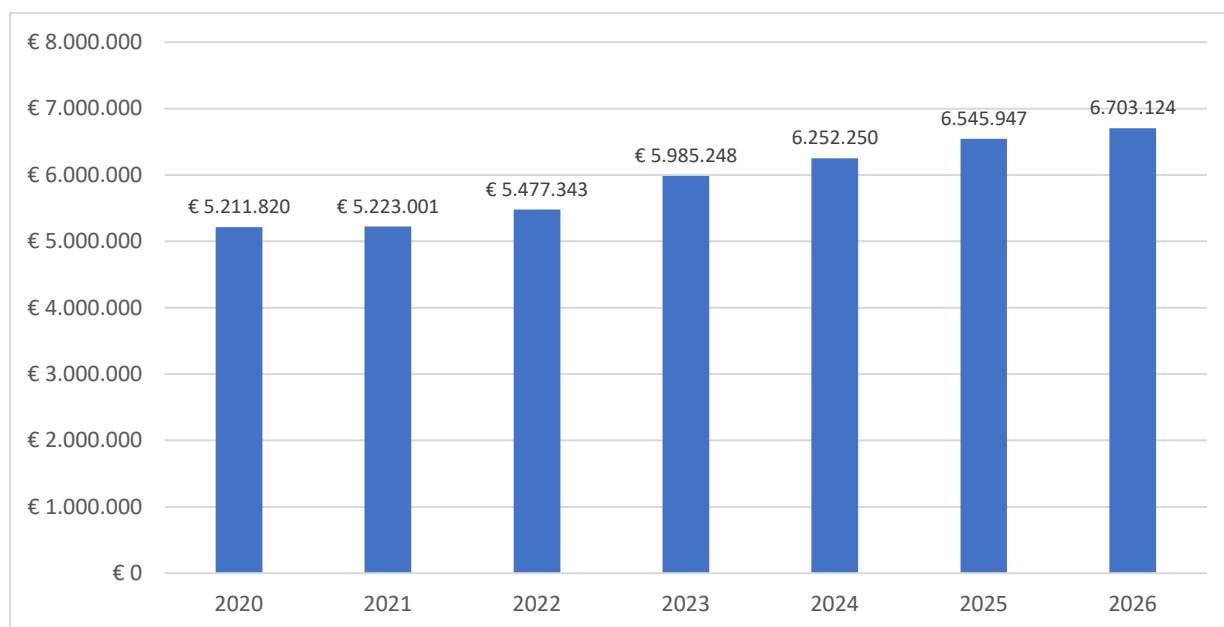
De Federale Overheidsdienst Financiën vermeldt in brief van 27 oktober en 9 november 2023 dat de fiscale ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn ondermeer:

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ondermeer ingevolge energiecrisis, enz.

Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan

ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023 en de overeenkomstige daling in 2024. Daarnaast mag men ook niet vergeten dat deze stijging eveneens te wijten is aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

3.2 Ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing: € 5.985.248



Net zoals bij de aanvullende personenbelasting zijn ook de ontvangsten sterk afhankelijk van het inkohieringsritme, ditmaal van de Vlaamse Belastingdienst.

Mogelijke bedrijfsfalingen en -sluitingen in de loop van 2023 kunnen de belastingbasis voor de opcentiemen verkleinen, omdat het aantal bedrijven afneemt binnen de gemeente.

3.3 Ontvangsten uit eigen belastingen: € 1.728.730 (+ € 16.230 t.o.v. 2022)

Eigen belastingen zijn deze waarvoor het gemeentebestuur zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan. De belastbare grondslagen zijn divers.

Het bestuur zet sterk in om langdurige leegstand van woningen en gebouwen te bestrijden en aldus ook te voorkomen. Voor het jaar 2023 werd een belastingkohier leegstand opgemaakt met 25 leegstaande panden ter waarde van € 126.063. Door een hoog aantal bezwaren op deze leegstand (14 bezwaren), werd van deze belasting slechts € 45.145 ontvangen en is nog € 80.918 openstaande.

Een aantal belastingen staan onder druk omwille enerzijds van de aanslagvoet (o.a. tweede verblijven), anderzijds omwille van de grondslag van de belasting (masten en pylonen). Belasting op globale bedrijfsoppervlakte kende een toename van € 122.836 door de tariefindexatie en een groeiend aantal bedrijven in de gemeente. Belasting op bouwen (bouwaks) kende een daling van € 98.355 omwille van een tijdelijk capaciteitstekort op de dienst omgeving om dossiers af te werken in de tweede helft van 2023. Deze werden in het begin van 2024 ingekohierd.

3.4 Wanbetalingen belastingen en retributies

Een strikt debiteurenbeheer is een vereiste in het kader van organisatiebeheersing, waarbij de verschillende stappen van het invorderingsproces nauwgezet uitgevoerd worden.

Uitgaande facturen en gemeentebelastingen worden strikt opgevolgd en de nodige procedures voor invordering (tot en met gerechtsdeurwaarder) worden stelselmatig toegepast, waardoor het ontvangen van de gemeentelijke belastingen en retributies binnen de betalingsperiode ook grotendeels is kunnen gerealiseerd worden.

De blijvende gevolgen van inflatie leiden mogelijks tot meer afbetalingsplannen en vertraagd betalen van uitstaande schulden. Op heden kan het risico nog niet worden ingeschat, er worden afbetalingsplannen toegestaan volgens de financiële situatie van de schuldenaar en dit blijft op geringe mate voorkomen.

3.5 Gemeentefonds: € 4.081.065,45 (+ € 165.948 t.o.v. 2022)

De groei van 3,5% in het Gemeentefonds blijft tot en met 2026 gegarandeerd. De verdelingscriteria zijn ongewijzigd gebleven. De afwijking tussen prognose en definitief aandeel Gemeentefonds 2023 bedraagt in positieve zin € 50.399,45.

Vanaf 2022 werd het systeem van kwartaalvoorschotten op de hoofddotatie van het Gemeentefonds vervangen door een systeem van tien gelijke maandelijkse voorschotten, van januari tot en met oktober. Het saldo van het Gemeentefonds voor een bepaald jaar wordt integraal uitbetaald eind januari van het daaropvolgende jaar.

3.6 Dividenden Iverlek: € 181.873,83 (elektriciteit) en € 140.032,32 (gas)

De gemeente participeert in diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De risico's zijn de onzekerheid rond de dividenden en de inspraak op het beleid van deze organisaties. Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen ook borg bij financiële instellingen voor leningen van deze organisaties. Het risico van deze borgstellingen is op het eerste zicht eerder beperkt, aangezien dergelijke organisaties over het algemeen een investeringspolitiek met een laag risico in stabiele sectoren hebben. Het risico neemt toe naarmate de gemeente minder zicht of impact heeft op het financieel beheer van de organisatie waarvoor er een borg wordt verleend. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de afgevaardigden van het bestuur om de bekomen financiële informatie onmiddellijk aan de financiële dienst te bezorgen.

Voor het boekjaar 2023 ligt het dividend m.b.t. de elektriciteitsvoorziening € 7.881,04 lager dan het boekjaar 2022.

3.7 Beleggingen

De gemeente diversifieert haar thesaurieoverschotten op spaarrekeningen bij diverse financiële instellingen. 2023 was het jaar van de stijgende spaarrentes. Beschikbare liquiditeiten werden geplaatst op a) de Belfius Treasury + spaarrekening (dagelijks opvraagbaar) tegen een rente van 1,25% (jan-jun 2023) en 1,50% (vanaf 1 juli 2023); b) de Belfius Treasury Special spaarrekening (32 dagen vooropzeg) tegen een rente van 2,00% (jan-jun 2023) en 2,25% (vanaf 1 juli 2023). De geconsolideerde kastoestand per 31/12/2023 bedroeg 4.221.464 euro.

4. Risico's m.b.t. de exploitatie-uitgaven

Door zeer omzichtig om te gaan met de beschikbare financiële middelen blijven de exploitatie uitgaven onder de ramingen van de voorbije planningsperioden.

Dit saldo vormt een belangrijk criterium in de financiële gezondheid van het lokaal bestuur, oefent rechtstreeks een invloed uit op de autofinancieringsmarge en vereist alle aandacht om een verder gecontroleerd uitvoeren van het gewenste beleid te bewerkstelligen.

4.1 Pensioenverplichtingen

Met de wet van 24 oktober 2011 over de nieuwe financiering van de ambtenarenpensioenen betaalt een lokaal bestuur een basisbijdragevoet op de loonmassa van zijn statutaire medewerkers en, in voorkomend geval, een responsabiliseringsbijdrage.

Sinds 2016 bedraagt de basisbijdragevoet voor alle lokale besturen 41,5% (inclusief en vast 7,5% persoonlijke bijdrage). Vanaf 2022 stijgt die naar 43%, voor 2023 naar 44% en vanaf 2024 naar 45%.

Als lokaal bestuur kunnen we niet anders dan een deel van de stijgende pensioenlasten zelf budgettair te verwerken door efficiëntie-oefeningen.

4.2 Responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage is de extra factuur die een lokaal bestuur betaalt wanneer de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de basispensioenbijdrage (voor de eventuele korting) die het bestuur voor dat jaar betaalt. Vanaf 2021 wordt de dotatie gecorrigeerd met het verschil tussen de toegekende dotatie voor het voorgaande jaar en de effectieve dotatie waarop het bestuur recht had na het definitief worden van de responsabiliseringsbijdrage. Onderstaand is een overzicht van de te verwachten kosten omtrent de responsabiliseringsbijdrage. Het betreft een tekort van € 30.851 van 2022 dat oploopt tot € 266.586 in 2028. Ook hier zal het lokaal bestuur deze meerkosten dienen op te vangen binnen het beschikbare budget.

Gemeente

Simulatie FPD (27/10/2023)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Loonmassa	1.415.667	1.464.179	1.450.272	1.409.712	1.360.838	1.310.018	1.261.082
Wettelijke basispensioenbijdragevoet	43,00 %	44,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
Wettelijke basispensioenbijdrage	608.737	644.239	652.622	634.370	612.377	589.508	567.487
Pensioenlast	531.928	576.544	621.395	655.138	683.550	714.921	744.697
Deficit	-	-	-	20.768	71.173	125.412	177.210
Responsabiliseringscoëfficiënt	52,94 %	70,47 %	73,59 %	77,43 %	80,57 %	83,10 %	84,98 %
Responsabiliseringsbijdrage	-	-	-	16.081	57.344	104.218	150.593

OCMW

Simulatie FPD (27/10/2023)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Loonmassa	460.136	469.968	465.504	452.485	437.989	427.541	415.889
Wettelijke basispensioenbijdragevoet	43,00 %	44,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
Wettelijke basispensioenbijdrage	197.859	206.786	209.477	203.618	197.095	192.393	187.150
Pensioenlast	231.175	250.565	270.058	284.722	297.070	310.704	323.645
Deficit	33.317	43.780	60.581	81.104	99.975	118.310	136.494
Responsabiliseringscoëfficiënt	52,94 %	70,47 %	73,59 %	77,43 %	80,57 %	83,10 %	84,98 %
Responsabiliseringsbijdrage	17.638	30.851	44.581	62.799	80.550	98.316	115.993

5. Risico's m.b.t. aangegane en verbonden entiteiten

Het lokaal bestuur heeft heel wat financiële verplichtingen ten aanzien van verbonden entiteiten, waarvan de politiezone TARL, de kerkfabrieken, de hulpverleningszone West, de watervoorzieningsmaatschappij TMVW en de afvalintercommunale Intradura de belangrijkste zijn. Verbonden entiteiten hebben elk hun eigen specifieke wetgeving: politie- en hulpverleningszones worden federaal geregeld terwijl kerkfabrieken en intercommunales Vlaams worden aangestuurd. Afspraken dienen gemaakt rond het personeelskader, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves. Een gebrek aan degelijke afspraken betekent een ernstig risico.

5.1 Overzicht

Uit onderstaande tabel blijkt dat de vooropgestelde budgetten voldoende zijn om de gemaakte afspraken na te komen.

BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Uitgavekrediet	Vastleggingen
0309-00	Overig afvalbeheer	6496190	Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	€ 307.720,50	€ 334.554,50
0400-00	Politiediensten	6494000	Algemene toegestane werkingssubsidies	€ 1.888.205,68	€ 1.888.205,68
0410-00	Brandweer	6494000	Algemene toegestane werkingssubsidies	€ 926.485,14	€ 926.485,14
0709-00	AGB Ternat	6495100	Prijssubsidies aan het AGB	€ 442.000,00	€ 387.497,32
0709-00	AGB Ternat	6495100	Prijssubsidies aan het AGB	€ 216.000,00	€ 191.923,88
0742-01	Sportinfrastructuur in S-divisie TMVW	6495200	Prijssubsidies aan Farys	€ 198.038,00	€ 198.037,11
0742-01	Sportinfrastructuur in S-divisie TMVW	6496190	Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	€ 157.634,00	€ 157.633,19
0790-03	Kerfabriek Sint-Remigius	6494000	Algemene toegestane werkingssubsidies	€ 13.903,08	€ 13.903,08
0790-04	Kerfabriek Sint-Jozef	6494000	Algemene toegestane werkingssubsidies	€ 5.065,87	€ 5.065,87
0945-00	Kinderopvang	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	€ 102.112,20	€ 102.112,20

5.2 Autonoom Gemeentebedrijf Ternat (AGB)

Het financiële risico wordt beperkt gezien voor opdrachten of projecten, ontwikkeld in het kader van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB, met een belangrijke investeringswaarde hoger dan 150.000,00 euro (excl. BTW), het AGB voorafgaand aan de opstart van de opdracht of het project, schriftelijke toestemming dient te vragen aan de Gemeente. De prijssubsidie naar het AGB, van € 579.421,20 in 2023 is een lichte toename t.o.v. 2022 van € 7.480,30.

5.3 Politiezone TARL

De politiezone wordt zoals vele openbare instellingen geconfronteerd met een stijgende loonlast. Het gegeven dat de federale overheid beslist over het statuut en de hervormingen van de lokale politie waardoor het lokale beleidsniveau buitenspel geplaatst wordt, vormt voor de deelnemende gemeentebesturen een groot financieel risico.

5.4 Overname openbare verlichting door Fluvius

Het risico bestaat dat bij uittreding of bij beëindiging van de samenwerking de netto boekwaarde van de uitgevoerde investeringen op dat ogenblik onmiddellijk zou moeten worden terugbetaald, wat een instant externe financiering met zich mee zou brengen en bijgevolg ook een impact zou hebben op het BTW- verhaal.

5.5 TMVW S-divisie m.b.t. de sportinfrastructuur en Aquario met betrekking tot riolering

Eenzelfde risico, zoals vermeld in 5.4, zou ook kunnen bestaan indien de samenwerking met TMVW wordt stopgezet.

6. OCMW – Sociaal Huis

Binnen de structuur van een lokaal bestuur moet de gemeente ervoor zorgen dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen. (cfr. art. 274 DLB)

Sinds 2022 werd, op aanraden van de externe accountant en in lijn met andere lokale besturen, gekozen om de jaarlijkse transfer naar het OCMW budgettair te boeken en aldus het tekort op de autofinancieringsmarge aan te zuiveren op niveau van het OCMW. Dit bedroeg € 1.861.465,81 in 2023, dewelke de gecumuleerde tussenkomst bedraagt voor het tekort op het OCMW.

7. Schuldbeheer


De nieuw aangegane leningen, vermeld in onderstaande tabel, hebben betrekking op de leasing i.v.m. de afschrijving van de investering - afrekening 2020 - voor de sportinfrastructuur in de S-divisie TMVW (€ 27.164) en de straatverlichting verkocht aan Fluvius (€ 238.545).

De toezichthoudende overheid eiste vanaf 2019 de opname van de netto boekwaarde in de balans van het gemeentebestuur als financiële leasing. Bijgevolg wordt in de verplichte financiële evenwichtsvoorwaarden die vanuit de vigerende BBC2020-regelgeving aan de gemeentebesturen wordt opgelegd, voortaan met deze schulduitdrukking rekening gehouden. In 2023 werd niet overgegaan tot het opnemen van een financiële lening bij de bank.

De resterende openstaande schuld bedraagt € 22.168.541 ofwel € 1.347 per inwoner.

Financiering

Nieuw aangegeane leningen	265.709
Terugvordering van toegestane leningen	119.530
Toegestane leningen	64.716
Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen	
Vervroegde aflossing van leningen	
Periodieke aflossingen op leningen	1.351.840
Saldo financiering	-1.031.317
Openstaande schulden uit leningen	22.168.541
Leningen op rekening met vaste termijn	
Intresten op leningen	550.014



8. De verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is:

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

<p style="text-align: center;">TOELICHTING TRANSACTIES MET EEN BUITENGEWONE INVLOED</p>

Artikel 3, 6^{de} lid, 5^o van het MB BBC van 26/06/2018 zegt dat de toelichting van de jaarrekening dit onderdeel moet bevatten. Hoewel de regelgeving hiervoor geen vaste inhoud heeft opgelegd, dient men enkel uitzonderlijke elementen op te nemen. Naar ons oordeel zijn er geen elementen met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar.

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

KOPIE

R. PARYS
burgemeester – voorzitter

L. WACHTELAER - J. BORREMANS - G. VAN CAUWELAERT - K. PLATTEAU -
A. VAN MALDEREN - M. FAES
schepenen
K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

7^{de} punt van de dagorde.

Vaststellen van de waarderingsregels en afschrijvingstermijnen

Het college,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, titel IV – Planning en Financieel Beheer in het bijzonder;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2011, waarbij de Beleids- en Beheerscyclus vervroegd geïmplementeerd wordt, namelijk vanaf 01 januari 2013;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2011, waarbij de beleidsdomeinen en beleidsvelden werden vastgesteld;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2013, waarbij de afschrijvingstermijnen werden vastgesteld;

Overwegende dat de waarderingsregels en afschrijvingstermijnen dienen vastgesteld te worden door het college;

Besluit : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1

In het kader van de beleids- en beheerscyclus keurt het college volgende waarderingsregels en afschrijvingstermijnen goed :

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

L. WACHTELAER - J. BORREMANS - G. VAN CAUWELAERT - K. PLATTEAU -

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES**INVESTERING OF EXPLOITATIE**

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

L. WACHTELAER - J. BORREMANS - G. VAN CAUWELAERT - K. PLATTEAU -

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. *Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.*

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:R. PARYS
burgemeester – voorzitterL. WACHTELAER - J. BORREMANS - G. VAN CAUWELAERT - K. PLATTEAU -
A. VAN MALDEREN - M. FAES
schepenen
K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS**GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN**

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gevalueerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

L. WACHTELAER - J. BORREMANS - G. VAN CAUWELAERT - K. PLATTEAU -

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

overgeboekt naar dubieuze debiteuren. *Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :*

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar : 10%

Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar : 40%

Ouder dan 5 jaar 60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvan-

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

L. WACHTELAER - J. BORREMANS - G. VAN CAUWELAERT - K. PLATTEAU -

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

gen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

L. WACHTELAER - J. BORREMANS - G. VAN CAUWELAERT - K. PLATTEAU -
A. VAN MALDEREN - M. FAES
schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

L. WACHTELAER - J. BORREMANS - G. VAN CAUWELAERT - K. PLATTEAU -

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

L. WACHTELAER - J. BORREMANS - G. VAN CAUWELAERT - K. PLATTEAU -

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBA-LANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeentebuchhouding) de NOB (nieuwe OCMW buchhouding) of de AGB-buchhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

L. WACHTELAER - J. BORREMANS - G. VAN CAUWELAERT - K. PLATTEAU -

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

NETTO-ACTIEF

*De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.*

*De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.*

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>30 jr</p> <p>10 jr</p>
<p>Wegen</p>	

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS
burgemeester – voorzitter

L. WACHTELAER - J. BORREMANS - G. VAN CAUWELAERT - K. PLATTEAU -
A. VAN MALDEREN - M. FAES
schepenen
K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

<p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbepanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>30 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>10 jr</p>
<p>Waterlopen en waterbekkens</p>	<p>30 jr</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>30 jr</p> <p>10 jr</p>

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

L. WACHTELAER - J. BORREMANS - G. VAN CAUWELAERT - K. PLATTEAU -

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

tuur.	
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	5-10 jr
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	10 jr
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>	5 jr 3 jr
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brand-</p>	5-10 jr

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS
burgemeester – voorzitter

L. WACHTELAER - J. BORREMANS - G. VAN CAUWELAERT - K. PLATTEAU -
A. VAN MALDEREN - M. FAES
schepenen
K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

weerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

Namens het College,

I.O.:
De gemeentesecretaris,
(get.) K. VANHOLDER

De burgemeester-voorzitter,
(get.) R. PARYS

Voor eensluidend afschrift,
Ternat, 30 augustus 2013

De gemeentesecretaris,

K. VANHOLDER



De burgemeester,

R. PARYS

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2023

AR	AR Omschrijving	IR	Naam	Creditsaldo
0130701	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwerkingsverband	3748	Iverlek	544.076,75
0139000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr andere entiteiten	17510	Sport Kruikenburg Ternat	3.705.041,99
0139000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr andere entiteiten	17511	Zefier	31.345,49
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	GEEN	Resultaat vorig boekjaar	5.715.157,68
				9.995.621,91

MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0709	Overige culturele instellingen	649	579.421	658.000	-78.579	Prijssubsidies aan het AGB Ternat.
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	615	18.478	81.225	-62.747	Plan Samenleven (start tweede semester).
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	613	939.396	1.000.000	-60.604	Kosten ophaling en verwerking van huishoudelijk afval.
0200	Wegen	610	157.069	215.323	-58.254	Het betreft het overschot op : benodigdheden voor wegen, prestaties van derden voor wegen en sneeuw-en ijsbestrijding.
0119	Overige algemene diensten	610	103.285	148.831	-45.546	Overschot benodigdheden- en prestaties van derden voor gebouwen (gemeentehuis en depot).
0670	Straatverlichting	611	104.566	140.000	-35.434	Elektriciteitskosten straatverlichting minder hoog dan geraamd.
0800	Gewoon basisonderwijs	610	76.884	111.700	-34.816	Overschot benodigdheden- en prestaties van derden voor gebouwen (externe poetsdienst werd stopgezet).
0119	Overige algemene diensten	614	596.237	629.458	-33.221	Overschot van 33 werkingsartikels.
0820	Deeltijds kunstonderwijs	649	23.145	54.673	-31.528	Slechts drie kwartalen van de bijdrage aan de kunstencademie Asse.
0119	Overige algemene diensten	613	332.688	302.000	30.688	Externe ondersteuning van de dienst ruimtelijke ordening. Kosten "Bestuurskrachtmeting " waren niet gebudgetteerd.
0119	Overige algemene diensten	611	72.568	100.885	-28.317	Elektriciteit, water en gas (gemeentehuis en depot).
0309	Overig afval- en materialenbeheer	649	334.555	307.721	26.834	Uitbating containerpark (bijdragen aan intradura).
0119	Overige algemene diensten	615	28.721	51.782	-23.061	Overschot van 24 werkingsartikels.
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	604	42.558	65.000	-22.442	Aankoop van vuilniszakken en compostbakken.
0800	Gewoon basisonderwijs	611	64.114	85.485	-21.371	Elektriciteit, water, stookolie en gas.
0119	Overige algemene diensten	616	56.655	77.900	-21.245	Grootste bedrag -15.757 euro (brandstoffen voor voertuigen).
0680	Groene ruimte	615	44.607	65.500	-20.893	Overschot van 6 werkingsartikels.
0119	Overige algemene diensten	621	518.957	537.779	-18.822	Overschot van 16 weddeartikels (werkgeversbijdragen).
0100	Politieke organen	620	397.158	415.000	-17.842	Bezoldiging en presentiegelden politiek personeel.
0709	Overige culturele instellingen	610	75.485	92.130	-16.645	O.a. huur lokalen CC De Ploter (derde betaler).
0119	Overige algemene diensten	620	1.499.703	1.515.383	-15.680	Afwijking budgettering 1%.
0800	Gewoon basisonderwijs	615	84.864	100.412	-15.548	Overschot werkingsartikels.
0742	Sportinfrastructuur	620	408.042	392.629	15.413	Overschot weddeartikels (bezoldigingen).
0112	Personeelsdienst en vorming	620	139.934	154.360	-14.426	Overschot weddeartikels (bezoldigingen).
0990	Begraafplaatsen	610	14.119	27.950	-13.831	Overschot werkingsartikels.
0630	Watervoorziening	615	5.095	18.000	-12.905	Controle hydratanten (enkel Farys ontvangen voor 2022).
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	649	34.930	47.500	-12.570	Subsidies aan culturele verenigingen en buurtfeesten.
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	650	550.014	562.096	-12.082	Intresten op leningen. Afwijking budgettering 2%.
0112	Personeelsdienst en vorming	623	49.218	60.872	-11.654	Bijdragen- en prestaties arbeidsgeneeskundige dienst.
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	613	93.949	105.000	-11.051	Vierde kwartaal sterilisatie zwerkatten niet ontvangen.
0800	Gewoon basisonderwijs	604	83.376	93.500	-10.124	Schoolmaaltijden, schoolreizen en aankopen handelsgoederen.

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	730	15.169.997	14.985.959	184.038	Samenstelling belastingen : OV, PB, motorrijtuigen, leegstand en verwaarlozing.
0020	Fiscale aangelegenheden	737	27.289	158.744	-131.455	Bouwbelasting, tweede verblijven en belasting op ontbreken van parkeerplaatsen.
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	193.701	128.136	65.565	Subsidies voor opvang Oekraïne (2022-2023).
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	5.154.194	5.122.060	32.134	Gemeentefonds en algemene subsidies.
0020	Fiscale aangelegenheden	731	247.971	227.000	20.971	Meerontvangsten voornamelijk uit de belasting in het kader van de omgevingsvergunning.
0190	Overig algemeen bestuur	740	72.220	87.000	-14.780	VIA Subsidies en sectoraal fonds.
0709	Overige culturele instellingen	703	28.429	43.000	-14.571	Doorfacturatie aan AGB Ternat.
0800	Gewoon basisonderwijs	740	2.462.286	2.447.913	14.373	Subsidies voor het onderwijs.
0990	Begraafplaatsen	702	89.353	77.000	12.353	Concessies begraafplaatsen.
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	740	0	11.900	-11.900	Geen subsidie ontvangen voor doelgroepwerknemers.
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	702	428.147	440.000	-11.853	Verkoop van huisvuilzakken.
0030	Financiële aangelegenheden	751	29.831	18.250	11.581	Creditintresten op termijnrekeningen.
0800	Gewoon basisonderwijs	700	2.434	12.520	-10.086	Geen verkoop meer van vakantieblaadjes, abonnementen zonnekind...

MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	648	1.711.331	1.745.750	-34.419	Samenstelling van 15 budgetartikels. De toekenning van diverse premies en tegemoetkomingen (stookoliepremie,...) zijn lager dan er werd gebudgetteerd. Onderhoudskosten bejaarden in privé tehuizen is 9.334 euro hoger dan er werd gebudgetteerd.
0900	Sociale bijstand	649	45.564	60.000	-14.436	Bijdragen aan de welzijnskoepel inclusief afrekening van 2022
0901	Voorschotten	648	17.949	31.250	-13.301	Voorschotten op leefloon volgens goedgekeurde dossiers
0119	Overige algemene diensten	610	29.114	42.000	-12.886	Onderhoudskosten sociaal huis (benodigdheden- en prestaties van derden voor gebouwen)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	740	543.860	600.000	-56.140	Ontvangen staatstoelage voor vluchtelingen
0900	Sociale bijstand	740	850.837	885.264	-34.427	Ontvangen staatstoelage voor leefloon
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	408.699	427.936	-19.237	Negatieve afrekening van de responsabiliseringsbijdrage 2022
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	53.219	68.000	-14.781	Ontvangen staatstoelage voor LOI
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	30.247	42.426	-12.179	Ontvangen VIA6 en REMI

MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224	3.882.828	5.409.654	-1.526.827	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0200-01 AR 2240000 (ACT-1.1.2 voetpaden Heidestraat en ACT-1.2.1 wegenwerken overig beleid).
0200	Wegen	220	2.078	219.000	-216.922	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0200-01 AR 2202000 en BI 0200-02 AR 2200000 (onbebouwde terreinen en aankoop gronden).
0350	Klimaat en energie	220	5.657	150.000	-144.343	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0350-00 AR 2200000 (onbebouwde terreinen).
0600	Ruimtelijke planning	214	146.354	280.000	-133.646	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0600-00 AR 2140000 (RUP's en opmaak plannen).
0200	Wegen	225	65.005	152.900	-87.895	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0200-01 AR 2250000 en BI 0200-02 AR 2250000 (overige infrastructuur betreffende de wegen).
0680	Groene ruimte	222	25.242	109.883	-84.641	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0680-00 AR 2220000 (bebouwde terreinen).
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	222	363	85.000	-84.637	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0740-00 AR 2220000 (bebouwde terreinen).
0670	Straatverlichting	250	238.545	320.606	-82.062	Investering fluvius i.k.v. verleiding.
0790	Erediensten	664	15.000	84.866	-69.866	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0790-01 AR 6640000 (Investeringsubsidies) en BI 0790-03 AR 6640000 (Investeringsubsidies).
0680	Groene ruimte	243	12.099	72.000	-59.901	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0680-00 AR 2430000 (Rollend materieel).
0200	Wegen	222	2.003	55.000	-52.997	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0200-02 AR 2220000 (bebouwde terreinen).
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	664	45.323	98.071	-52.748	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0740-00 AR 6640000 (Investeringsubsidies).
0990	Begraafplaatsen	243	11.633	58.133	-46.500	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0680-00 AR 2430000 (Rollend materieel).
0990	Begraafplaatsen	222	95.347	134.462	-39.116	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0990-00 AR 2220000 (bebouwde terreinen).
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	664	6.704	43.835	-37.131	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0729-00 AR 6640000 (Investeringsubsidies).
0309	Overig afval- en materialenbeheer	230	0	37.000	-37.000	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0309-00 AR 2300000 (Exploitiematerieel).
0119	Overige algemene diensten	243	0	35.005	-35.005	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0119-07 AR 2430000 (Rollend materieel).
0742	Sportinfrastructuur	250	64.968	96.213	-31.245	Investeringsbedrag S-divisie van Farys (eigen financiering).
0130	Administratieve dienstverlening	230	0	27.800	-27.800	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0130-02 AR 2300000 (Exploitiematerieel).
0680	Groene ruimte	230	0	25.000	-25.000	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0680-00 AR 2300000 (Exploitiematerieel).
0680	Groene ruimte	664	9.040	27.000	-17.960	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0680-00 AR 6640000 (Investeringsubsidies).
0119	Overige algemene diensten	241	506.344	524.000	-17.656	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0119-01 AR 2410000 (Investeringsubsidies).
0680	Groene ruimte	220	199.903	214.434	-14.531	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0680-00 AR 2200000 (onbebouwde terreinen).
0800	Gewoon basisonderwijs	240	17.521	28.155	-10.635	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0800-01 AR 2400000 (meubilair).

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	150	582.371	1.001.138	-418.767	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0200-01 AR 1500000 en BI 0200-02 AR 1500000 (investeringsubsidies).
0680	Groene ruimte	150	21.548	40.000	-18.452	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0680-00 AR 1500000 (investeringsubsidies).

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0119	Overige algemene diensten	241	4.257	15.000	-10.743	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0119-00/2410000 (informaticamaterieel).
0930	Sociale huisvesting	240	0	10.000	-10.000	Zie lijst overdracht investeringskredieten BI 0930-00/2400000 (meubilair).

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

Entiteit	Jaarbudgetrekeningen	Omschrijving	Initieel krediet	Overdracht	Aanrekening	Vordering
GEMEENTE	2023/GBB-CBS/0130-02/2410000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 7.304,77	€ 7.304,77	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/GBB-CBS/0790-01/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/GBB-CBS/0790-03/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	€ 39.866,33	€ 39.866,33	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.1.1/0200-01/2202000/GEMEENTE/CBS/IP-1.1.1/U	Wegzate - Gemeenschapsgoederen	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.1.2/0200-01/2240000/GEMEENTE/CBS/IP-1.1.2/U	Wegen	€ 35.000,00	€ 14.055,62	€ 20.944,38	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.1.6/0600-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP-1.1.6/U	Plannen en studies	€ 100.000,00	€ 88.596,72	€ 11.403,28	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.1.8/0680-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-1.1.8/U	Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	€ 27.000,00	€ 17.960,04	€ 9.039,96	€ 0,00
OCMW	2023/ACT-2.1.2/0903-00/2210000/OCMW/RVMW/IP-2.1.2/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 54.700,00	€ 2.604,01	€ 52.095,99	€ 0,00
OCMW	2023/ACT-2.1.2/0903-00/2400000/OCMW/RVMW/IP-2.1.2/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-2.1.5/0800-01/2400000/GEMEENTE/CBS/IP-2.1.5/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 13.000,00	€ 10.634,53	€ 2.365,47	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-3.1.4/0119-01/2410000/GEMEENTE/CBS/IP-3.1.4/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 10.000,00	€ 1.651,00	€ 8.349,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.1/0200-01/1500000/GEMEENTE/CBS/IP-2/O	Investingssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 901.137,52	€ 318.767,00	€ 0,00	€ 582.370,52
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.1/0200-01/2202000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Wegzate - Gemeenschapsgoederen	€ 150.000,00	€ 147.922,28	€ 2.077,72	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.1/0200-01/2240000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Wegen	€ 5.372.814,00	€ 1.512.771,20	€ 3.860.042,80	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.1/0200-01/2250000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Overige infrastructuur betreffende	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00

Entiteit	Jaarbudgetrekeningen	Omschrijving	Initieel krediet	Overdracht	Aanrekening	Vordering
		de wegen				
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.1/0200-02/1500000/GEMEENTE/CBS/IP-2/O	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.1/0200-02/2250000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 150.000,00	€ 84.995,34	€ 65.004,66	€ 0,00
OCMW	2023/ACT-1.2.2/0119-06/2400000/OCMW/RVMW/IP-2/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.2/0119-07/2210000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.2/0119-07/2430000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 35.005,02	€ 35.005,02	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.2/0130-02/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 27.800,00	€ 27.800,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.2/0680-00/2430000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 72.000,00	€ 59.901,21	€ 12.098,79	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.2/0990-00/2220000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 133.010,14	€ 39.115,53	€ 93.894,61	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.2/0990-00/2430000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 58.133,33	€ 46.500,01	€ 11.633,32	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.3/0200-02/2200000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.3/0200-02/2220000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 30.000,00	€ 27.997,45	€ 2.002,55	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.3/0200-02/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.4/0200-02/2220000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.2.5/0740-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	€ 45.000,00	€ 41.677,40	€ 3.322,60	€ 0,00
OCMW	2023/ACT-1.2.5/0930-00/2140000/OCMW/RVMW/IP-2/U	Plannen en studies	€ 2.413,95	€ 2.413,95	€ 0,00	€ 0,00
OCMW	2023/ACT-1.2.5/0930-00/2400000/OCMW/RVMW/IP-2/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.3.1/0600-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Plannen en studies	€ 180.000,00	€ 45.049,04	€ 134.950,96	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.3.1/0990-00/1500000/GEMEENTE/CBS/IP-2/O	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Entiteit	Jaarbudgetrekeningen	Omschrijving	Initieel krediet	Overdracht	Aanrekening	Vordering
		vordering op korte termijn				
GEMEENTE	2023/ACT-1.4.1/0680-00/1500000/GEMEENTE/CBS/IP-2/O	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 40.000,00	€ 18.451,57	€ 0,00	€ 21.548,43
GEMEENTE	2023/ACT-1.4.1/0680-00/2200000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 214.434,14	€ 14.530,66	€ 199.903,48	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.4.1/0680-00/2220000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 109.882,73	€ 84.640,91	€ 25.241,82	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.4.1/0680-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.4.2/0309-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-1.4.4/0350-00/2200000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 150.000,00	€ 144.343,25	€ 5.656,75	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-2.3.1/0740-00/2220000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 85.000,00	€ 84.637,00	€ 363,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-2.3.1/0740-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	€ 53.070,98	€ 11.070,98	€ 42.000,00	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-2.3.1/0750-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	€ 18.320,80	€ 4.447,68	€ 13.873,12	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-2.3.4/0729-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	€ 43.834,82	€ 37.131,05	€ 6.703,77	€ 0,00
OCMW	2023/ACT-3.2.2/0119-01/2410000/OCMW/RVMW/IP-2/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 15.000,00	€ 10.743,32	€ 4.256,68	€ 0,00
GEMEENTE	2023/ACT-3.2.2/0119-01/2410000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 514.000,00	€ 16.004,58	€ 497.995,42	€ 0,00

Documentatie

- **ODAA** Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (ontvangst + uitgave)
- Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies
- De proef- en saldibalans per 31/12/2023
- Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- Overzicht van de lange termijnschulden en leningen
- Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- Aansluiting werkkapitaal
- Overzicht samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- Overzicht jaarlijkse personeelsinzet

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 708533 Alg. 32507 / EK Budg. 79628 IK Budg. 75505

Gemeente (0207.514.276)
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.114.105	5.535.287	6.029.411
Ontvangsten	1.158.558	1.152.477	1.202.761
Saldo	-3.955.548	-4.382.810	-4.826.651
Investerings			
Uitgaven	4.690.462	7.309.137	8.607.317
Ontvangsten	636.127	1.080.846	1.475.394
Saldo	-4.054.334	-6.228.291	-7.131.923
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.283	27.772	77.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.283	-27.772	-77.000
Investerings			
Uitgaven	43.228	182.840	578.000
Ontvangsten	32.208	32.208	32.209
Saldo	-11.020	-150.632	-545.791
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 noch 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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De onderhandelingen tot minnelijke inname van de gronden zijn lopende. Verwacht wordt dat deze eind 2023 worden afgerond.

Intussen wordt er verder gewerkt aan het ontwerp rioleringsdossier en wordt er naar oplossingen gezocht om de te rooien bomen te compenseren door middel van heraanplantingen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De onderhandelingen tot minnelijke inname van de gronden zijn lopende. Nog 1 eigenaar/pachter dient akkoord te gaan, een oplossing met pachtruil wordt uitgewerkt.

Het omgevingsdossier werd ingediend en vergund. Tegen de omgevingsvergunning is echter een beroepsprocedure ingediend, deze is nog steeds lopende.

Het dossier wordt tegen het jaareinde aanbesteed, de opening wordt voorzien in het voorjaar 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	19.000	228.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-19.000	-228.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Uitgevoerd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Boomaanplantingen van afgestorven bomen worden voorzien in het najaar.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Er zijn nog lopende issues die een definitieve oplevering in de weg staan.

Definitieve oplevering is voorzien in voorjaar 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	20.944	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.944	-35.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het lokaal bestuur wenst om, in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester, een globale visie uit te werken van het centrum van SKL.

Zie beslissing GR 05/09/22:

Uitwerking van een ontwikkelingsstrategie voor het centrum van Lombeek in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester en een projectontwikkelaar. Het bestek voor de aanduiding van een ontwerpteam wordt in de markt gezet (GR januari '23): Via analyse van het dorpscentrum moeten de ruimtelijke en financiële ontwikkelingspotenties van de dorpskern van de deelgemeente Sint-Katherina-Lombeek onderzocht worden en structuren worden bepaald (wonen, cultuurcentrum, groen-blauw netwerk, mobiliteit, ...) die de handvaten vormen voor de verdere ontwikkeling van het centrum.

De studie moet zowel de gemeente als de private partner de nodige inzichten verschaffen om te komen tot een voorkeurscenario voor de ontwikkeling van een nieuw cultuurcentrum en de bouw van nieuwe woningen.

De bedoeling is om een samenhang in het gebied te vinden en krijtlijnen uit te zetten waarmee zowel publieke als private ontwikkelingen kunnen bijdragen tot een maatschappelijke meerwaarde in dit geheel.

Het is nog steeds niet duidelijk welke impact de studie zal hebben op het lopend wegenis- en rioleringsdossier. Het bestuur zal na finalisatie van het 'ontwerp masterplan' bepalen of het herinrichtingsplan in haar huidige vorm kan verdergezet worden. Het voorontwerp van het rioleringsdossier en de afstemming hiervan met de waterloopbeheerder zit inmiddels in een eindfase.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Het ontwerpplan riolering wordt voor het einde van het jaar voor goedkeuring voorgelegd aan de VMM, deze goedkeuring is onder andere nodig voor het bekomen van de subsidies voorzien in dit dossier.

Het masterplan en de onderhandelingen met een aantal projectontwikkelaars i.f.v. grondenruil zijn lopende.

Het definitief ontwerp 'bovenbouw' wordt verder uitgewerkt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.840	1.840	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.840	-1.840	-160.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Niet gestart*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Ligt stil. Nog geen actie ondernomen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Nog steeds geen actie ondernomen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-1.1.5: Het LB zet maximaal in op sensibilisatie, monitoring en handhaaft gericht en gebaseerd op informatie

De korpschef vraagt om de in het mobiliteitsplan voorziene trajectcontroles met GAS5-penalitatie nog voor één of maximum enkele jaren uit te stellen. Als reden wordt gegeven dat via GAS5 overtreders met een bedrijfswagen of buitenlandse nummerplaat moeilijker bestraft kunnen worden. Ook wordt recidive niet geregistreerd. De federale overheid werkt aan een alternatief systeem met de naam 'crossborder', dat bijna operationeel zou zijn en de hoger aangehaalde nadelen ondervangt.

Het lokaal bestuur oordeelt om op dit verzoek in te gaan. Ternat rol het netwerk van vaste snelheidsinformatieborden verder uit met een 30-tal extra SIB's op bijkomende fietsoversteken, zone 30's en lokale ontsluitingswegen. De snelheidsinformatieborden hebben een belangrijk informerend en sensibiliserend effect en leveren ook real time informatie over intensiteiten en snelheden.

Verder worden er vijf 'telramen' aangekocht. Deze kunnen bij burgers geplaatst worden om specifieke situaties te monitoren, op plaatsen waar er geen vaste SIB's staan. Dit zorgt ook voor burgerparticipatie.

Er wordt één verplaatsbare handhavingcamera bijgekocht.

Dankzij de uitrol van het uitgebreide vaste netwerk van snelheidsinformatieborden met real time informatie, aangevuld met de anonieme meettoestellen, de verplaatsbare snelheidsinformatieborden en de telramen beschikt het lokaal bestuur aan een massa aan data om gericht snelheidscontroles uit te voeren.

De lokale politie wordt de komende jaren versterkt met tien politie-inspecteurs, waardoor er effectief meer flitscontroles kunnen gebeuren.

Als uit de gegevens blijkt dat trajectcontroles aangewezen blijven en i.f.v. de evoluties in de regelgeving kunnen de trajectcontroles in de komende jaren uitgerold worden.

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG11, SDG1102

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het mobiliteitsplan wordt in het najaar van 2023 gefinaliseerd op de gemeenteraad. Hierin zijn de maatregelen om de snelheid te verlagen mee opgenomen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Mobiliteitsplan is afgewerkt. Opstart maatregelen.

Aankoop ledborden werd voorbereid.

Afwerken veilige schoolroutes.

Aanpassen zone 30 binnen de gemeente.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.772	4.772	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.772	-4.772	-50.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het bestuur gaat enerzijds voor de opmaak van een 'rup versterking landelijk karakter' 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.

Subactie 1.1.6.1: Opmaak rup versterking landelijk karakter. Het grootste gedeelte van onze gemeente wordt gereserveerd voor landelijk wonen. Enkel in de strikte centra is er ruimte voor kernversterking, die gepaard moet gaan 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 woonegelegenheid 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.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het RUP 'zoneveemde woningen' werd definitief vastgesteld.

In het RUP 'open ruimte' dient het politiek akkoord gegeven te worden voor de definitieve vaststelling.

In het RUP 'bebouwde ruimte' dient de beleidsvisie nog verwerkt te worden door het studiebureau. Op basis daarvan wordt de startnota vastgelegd voor verdere stappen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

RUP 'open ruimte' is in de voorbereidende fase om naar plenaire vergadering te gaan.

RUP 'bebouwde ruimte': er dient een nieuwe startnota opgemaakt te worden tegen het najaar 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	11.403	100.000	155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.403	-100.000	-155.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De maatschappelijke impact van de openeenvolgende crisissen blijft groot op de werking van de afdeling sociale zaken. Er wordt continu ingezet op een toegankelijke dienst-en hulpverlening. Tot de opmaak van verschillende toetsen die organisatiebreed reiken werden geen stappen ondernomen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Toegankelijkheidstoets: bij vergunningsbeleid, publiek toegankelijke gebouwen en wegenwerken wordt aandacht besteed aan toegankelijkheid.

Gezien recente directeurswissel en we voor een nieuwe legislatuur staan is het aangewezen om vanuit een aangepaste visie deze doelstelling te herbekijken voor wat betreft de armoedetoets, diversiteitstoets en toegankelijkheidstoets.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	32.208	32.208	32.209
Saldo	32.208	32.208	32.209
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Uitgevoerd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023

We zijn steeds op zoek naar percelen om te bebossen. Zo werden er percelen aangekocht op de 'T Serclaesstraat en de Nattestraat. De bebossing is voorzien voor deze winter. Ook werd contact opgenomen met infrabel om percelen van hun te beplanten.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Doelstelling is gehaald. Als er zich interessante gronden aanbieden, kopen we nog steeds aan vb: recente aankoop perceel aan Sint-Jozefstraat.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.511	23.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.511	-23.000	-27.000
Investerings			
Uitgaven	9.040	27.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.040	-27.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur zorgt voor een degelijke infrastructuur, die bijdraagt aan een verbonden en duurzame gemeente. Zij maakt werk van het verbeteren van die infrastructuren en stelt daarbij de veiligheid voorop.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.503.057	2.797.799	3.145.423
Ontvangsten	425.319	399.773	486.194
Saldo	-2.077.738	-2.398.025	-2.659.228
Investerings			
Uitgaven	4.281.481	6.409.980	7.227.317
Ontvangsten	582.371	1.001.138	1.406.557
Saldo	-3.699.110	-5.408.842	-5.820.760
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

De focus wordt de komende legislatuur gelegd in functie van de trage weggebruiker. De gemeente werkt verder aan de creatie van een fietsvriendelijke gemeente en dit op basis van planmatige en consequente keuzes en 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.

Subactie 1.2.1.1: Het LB realiseert veilige fietspaden, inclusief de realisatie van het BFF.

Volgende fietspaden worden gerealiseerd: Bodegemstraat tussen Pangaardenstraat en Keizerstraat; kruispunt Bodegemstraat en Dilbeeksesteenweg, Weverstraat, gedeelte Essenestraat, Sluisvijverstraat, deels Nieuwbaan, gedeelte Langestraat alsook overname fietssnelweg langsheen lijn 50a en aanleg openbare verlichting.

Subactie 1.2.1.2: Het LB zet in op een veilige, goed onderhouden wegeninfrastructuur en voetpaden.

Diverse nieuwe voetpaden worden gerealiseerd of verbeterd o.a. langs de Industrielaan, Vitseroelstraat, Processiestraat, Heidestraat ...

Subactie 1.2.1.3: Het LB realiseert veilige 'trage wegen'.

Diverse 'trage wegen' worden gerealiseerd: aanleg voetweg parking Wambeek – school Langestraat, verbinding parking voetbal Wambeek – Pol de Montstraat, wegverbinding tussen Assesteenweg en de Kerkpleinweg (sociaal huis), wegverbinding tussen Kerkpleinweg en de Meersstraat ...

Subactie 1.2.1.4: Het LB werkt aan een toegankelijke infrastructuur .

Het lokaal bestuur wil haar infrastructuur waar mogelijk bereikbaar en betreedbaar maken.

Subactie 1.2.1.5: Het LB werkt aan het verbeteren van de zuiveringsgraad van het oppervlakte- en grondwater en het voorkomen van wateroverlast door de aanleg van gescheiden rioleringen.

Er worden nieuwe gescheiden rioleringen, wegenis en voetpaden gerealiseerd in de Processiestraat, Lippensputweg, Terlindenstraat, Kruisstraat, t'Serclaesstraat, Assesteenweg, Fossebaan en Stenebrugstraat. Er wordt een relining van de riolering gerealiseerd ter hoogte van Industrielaan en Vitseroelstraat.

SDG-rapporteringscode : SDG06, SDG09, SDG10, SDG11, SDG1102, SDG1103, SDG1107, SDG1108, SDG15, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

- *Dossier Bodegemstraat fase 1: is uitgevoerd en wordt opgeleverd in najaar 2023 (oplevering sleept aan tgv onenigheid over de eindafrekening met de verschillende opdrachthouders).*
- *Dossier Bodegemstraat fase 2: de definitieve vaststelling van het rooilijnplan werd intussen voorgelegd aan de gemeenteraad en goedgekeurd. Onderhandelingen over grondverwervingen in de minne zijn lopende.*
- *Nieuwbaan-Sluisvijverstraat: werken zijn gegund. Uitvoering is lopende. Einde der werken voorzien voorjaar 2024.*
- *Dossier Bodegemstraat fase 3: opdracht is gegund, uitvoering is lopende.*
- *Project Terlindenstraat–Sempstweg: gunningsprocedure is lopende, gunning voorzien eind 2023, uitvoering start voorjaar 2024.*
- *Dossier fietspaden Weverstraat: ontwerper aangeduid, 1e voorontwerp gefinaliseerd. Dossier is on hold, studie bomen is lopende.*
- *Asfalteringswerken 2023: uitvoering in oktober 2023.*
- *Onderhoudswerken volgens lopend raamcontract: loopt volgens planning.*
- *Vernieuwingswerken Industrielaan: is in uitvoering , einde der werken voorzien eind 2023.*
- *Trage wegen: lopende.*
- *Toegankelijke infrastructuur: toegankelijke haltes OV afgetoetst, momenteel studie lopende.*

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

- *Dossier Bodegemstraat fase 1: is uitgevoerd en opgeleverd.*
- *Dossier Bodegemstraat fase 2: de definitieve vaststelling van het rooilijnplan werd intussen voorgelegd aan de gemeenteraad en goedgekeurd en onderhandelingen over grondverwervingen in de minne zijn lopende.*
- *Nieuwbaan-Sluisvijverstraat: werken zijn gegund, uitvoering is lopende.,einde der werken voorzien voorjaar 2024.*
- *Dossier Bodegemstraat fase 3: opdracht is gegund, uitgevoerd en opgeleverd.*

- Project Terlindenstraat–Sempstweg: gunningsprocedure is lopende, gegund eind 2023, uitvoering start voorjaar 2024.
- Dossier fietspaden Weverstraat: ontwerper aangeduid, 1e voorontwerp gefinaliseerd. Dossier is on hold, studie bomen is lopende (rapport wordt verwacht voorjaar 2024)
- Asfalteringswerken 2023: uitvoering gerealiseerd.
- Onderhoudswerken volgens lopend raamcontract: loopt volgens planning.
- Vernieuwingswerken Industrielaan: is in uitvoering , einde der werken voorzien maart 2024.
- Trage wegen: lopende.
- Toegankelijke infrastructuur: toegankelijke haltes OV afgetoetst, momenteel is studie lopende.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	495.234	614.934	818.494
Ontvangsten	4.365	1.920	9.495
Saldo	-490.869	-613.014	-808.999
Investerings			
Uitgaven	3.927.125	5.675.714	6.230.417
Ontvangsten	582.371	1.001.138	1.170.917
Saldo	-3.344.755	-4.674.576	-5.059.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het LB gaat door op de ingeslagen weg van professionalisering en steekt waar nodig nog een tandje bij.

Subactie 1.2.2.1: Het LB evalueert het onderhoud van de ruimte en kiest voor een duurzame en milieuvriendelijke aanpak.

Het lokaal bestuur ontwikkelt een 'geïntegreerd buitenplan onderhoud' voor o.a. speelplekken, sportterreinen, hondenweiden ... en zet in op responsabilisering ten aanzien van het onderhoud van beweeg- en ontmoetingsplaatsen naar hedendaagse normen en in alle betrokkenheid (o.a. voetbalvelden, speelbossen ...). Met de onderhoudskaravaan wil het bestuur wijken op een structurele manier proper houden.

Subactie 1.2.2.2: Het LB voert een voorraadbeheersysteem in.

Dit is een digitaal systeem voor een beter beheer van de aankopen, materialen en voorraden.

Subactie 1.2.2.3: Het LB evalueert en implementeert het gebruik van duurzaam en veilig materiaal.

Het lokaal bestuur koopt duurzame en veilige materialen en machines aan. Het bestuur voorziet in de nodige veiligheidskledij en opleidingen voor een efficiënt en veilig gebruik van deze werkmiddelen. Het bestuur kiest voor de aankoop van ergonomisch kantoomateriaal.

Subactie 1.2.2.4: Het LB evalueert het wagenpark en kiest voor duurzame transportmiddelen.

Het lokaal bestuur kiest voor een duurzame en organisatiebrede visie en een globale aanpak/uitrol aangaande de verplaatsingen i.f.v. de organisatie. Daarnaast inventariseert en evalueert het bestuur het huidige wagenpark.

Subactie 1.2.2.5: Het LB maakt een integraal plan op waarbij hedendaagse sport-, beweeg- en ontmoetingsplaatsen en andere gemeentelijke infrastructuur goed onderhouden en ontwikkeld worden naar hedendaagse normen. En dit in nauwe betrokkenheid met de lokale bevolking.

Het lokaal bestuur kiest voor een duurzaam beheer en onderhoud van zijn infrastructuur (verschillende sites, De Sibbe, doorgangswoningen, lokaal opvanginitiatief ...). Het brengt de huidige speel, sport, rust- en ontmoetingsplekken in kaart en optimaliseert deze volgens actuele noden, normen en regelgeving. De 'Outdoor-site' wordt verder uitgebouwd. JC Puls behouden we als een betaalbare en aantrekkelijke locatie voor de burger en verenigingen om initiatieven/ feesten in te richten. Er wordt een Finse piste gerealiseerd in uitvoering van het participatietraject.

Subactie 1.2.2.6: Het LB zet in op een milieuvriendelijk beheer van de begraafplaatsen rekening houdend met de zich ontwikkelende maatschappelijke trends en regelgeving.

Een projectgroep maakt een plan van aanpak op en bereidt het geheel voor i.f.v. van de 3 kerkhoven (inventariseren, consessies beëindigen, overheidsopdracht, aanbesteding). Vervolgens gaat men over tot de administratieve formaliteiten m.b.t. de ontgravingen en ontruiming. In een laatste fase wordt het project effectief gerealiseerd. De haalbaarheid van een natuurbegraafplaats aan Hertigembos wordt onderzocht.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG12, SDG16

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het magazijnbeheer is iets dat nog in onderzoek is. Verder wordt er wel ingezet op duurzaam materiaal dat de efficiëntie verhoogt.

Hierbij wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe het scheren van de hagen verder kan geprofessionaliseerd en geautomatiseerd worden.

De tractor is in gebruik. De robotmaaier voor het maaien van de voetbalvelden aan Puls is operationeel. Het bestek voor het belevingspad werd uitgeschreven, de offertes dienen het lokaal bestuur te bereiken tegen 7 september. Voor het aanleggen van 2 bruggen over de Keurebeek dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Klimaatpunt vzw zal ons hierin ondersteunen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Magazijnbeheer wordt verder uitgerold. De inventarisatie wordt verfijnd, gedigitaliseerd en ingebracht in een opvolgingssysteem.

Scheren hagen wordt machinaal (via module op tractor) in outsourcing uitgevoerd. De ervaring is positief (efficiënter en goedkoper dan scheren in eigen beheer).

Er werd voor de dienst werken in eigen beheer een elektrische dienstwagen aangekocht - levering voorjaar 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.700.074	1.867.208	2.027.709
Ontvangsten	259.802	246.644	251.032
Saldo	-1.440.272	-1.620.564	-1.776.677
Investerings			
Uitgaven	190.855	406.677	319.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-190.855	-406.677	-319.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur zet in op de ontwikkeling van een goede basisbereikbaarheid die bijdraagt aan een globaal kwalitatief publiek domein en een milieu in evenwicht. Dit wil zeggen een publiek domein dat opgebouwd wordt zowel rekening houdend met haar architecturale, landschappelijke en ruimtelijke rol als haar maatschappelijke en sociale rol en rekening houdend met de milieu-impact van verkeer en infrastructuur. Het bestuur zet tevens in op een versterking van het draagvlak.

Subactie 1.2.3.1: Het LB maakt een gedragen mobiliteitsplan op en voert het uit.

Het lokaal bestuur rond het mobiliteitsplan af en implementeert dit. Het bestuur neemt de huidige verkeerssignalisatie onder de loep en stemt deze af op de noden van vandaag. Het bestuur kiest voor uniforme verkeerssignalisatie en wegencategorisering in functie van het geactualiseerd mobiliteitsplan. Het bestuur herzielt de voorrangregeling en de snelheidsregimes.

Subactie 1.2.3.2: Het LB richt een mobiliteitsraad op en maakt gebruik van haalbaarheidsstudies.

Het bestuur installeert een mobiliteitsraad van experts en betrokkenen zoals scholen of de fietsersbond. Deze officiële adviesraad ondersteunt en adviseert het beleid in verband met deze materie. De haalbaarheidsstudie 'verbeterde ontsluiting bedrijvzones' voert onderzoek naar de mogelijkheid om de bedrijvzones gelegen langs de Assesteenweg rechtstreeks te laten aansluiten op de E40 via een systeem van ventwegen. De bredere haalbaarheidsstudie m.b.t. stationsomgeving ambiëert een masterplan voor de stationsomgeving van Ternat, waarin onder meer het definitieve tracé bepaald wordt voor de ondertunneling van lijn 50 door de N285.

Subactie 1.2.3.3: Het LB bevordert stappen en trappen.

Diverse acties bevorderen het 'stappen en trappen': de uitbouw van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en de invoering van een systeem van fietsstraten, inrichting 'zone 30' in binnen de centra, voorzien van veilige fietsenstallingen bij belangrijke bestemmingen, uitbouw van een fietsbibliotheek, visieontwikkeling voor een fietsvriendelijkere en veiligere Assesteenweg, implementeren van een nieuw systeem van gemachtigde opzichters in de schoolomgevingen, invoeren van een fietstagsysteem, invoering nieuw verkeersbord i.s.m. fietsersbond voor fietsstraten in uitvoering van het participatietraject.

Subactie 1.2.3.4: Het LB bevordert het gebruik van het openbaar vervoer.

Het lokaal bestuur neemt een actieve rol op in de vervoerregio en dringt aan op degelijke en rechtstreekse verbindingen tussen de gemeentelijke centra onderling en met onze buurgemeenten. Daarnaast voorziet het bestuur schuilhokjes en fietsbeugels aan belangrijke bushaltes en maakt zij werk van een uitbreiding van de stationsparking in Essene-Lombeek.

Subactie 1.2.3.5: Het LB koopt en implementeert een digitaal pakket 'inname openbare wegenis'.

De diensten mobiliteit, openbare werken en evenementen kopen een pakket aan dat de aanvragen van werken op openbaar domein, inname van de openbare weg en evenementen op openbaar domein digitaal verwerkt. Dit resulteert voor de burger/organisator/aannemer in een gebruiksvriendelijke manier om de nodige vergunningen te bekomen, in een gestroomlijnde communicatie tussen de betrokken diensten en een efficiënte afstemming van de verschillende aanvragen inzake het openbaar domein.

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1102, SDG16

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het mobiliteitsplan wordt in het najaar van 2023 gefinaliseerd op de gemeenteraad. Dit zal ook gepresenteerd worden op de raadscommissie.

Stappen en Trappen: Bike to Work, Bike for Life en #ikfietsnaarhetwerk worden verdeeld binnen werknemers.

Fietslease wordt aan personeel voorgesteld.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Het mobiliteitsplan is opgestart.

Stappen en Trappen: Bike to Work, Bike for Life en #ikfietsnaarhetwerk worden verdeeld binnen werknemers.

Fietslease is door personeelsdienst aan werknemers voorgesteld. 7 werknemers hebben ingetekend.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	203.823	205.761	196.891
Ontvangsten	759	750	729
Saldo	-203.064	-205.011	-196.162
Investerings			
Uitgaven	44.011	129.009	431.000
Ontvangsten	0	0	235.640
Saldo	-44.011	-129.009	-195.360
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

De gemeente opteert er voor om bepaalde parkeerfaciliteiten te herzien op welbepaalde plaatsen en te zoeken naar bijkomende parkeerlocaties. Op verschillende andere straten wordt ter bevordering van de doorstroming en de verkeersveiligheid zonaal parkeren ingevoerd. Ook komt er een goede signalisatie van de parkeerzones.

Subactie 1.2.4.1: Het LB voorziet in bijkomende randparkings.

Ter hoogte van de Keizerstraat en de Bodegemstraat worden in samenwerking met de gemeenschapsschool Horizon randparkings aangelegd. Samen met Volleybalclub Kruikenburg en het Sint-Jozefsinstituut wordt er samen met de bouw van een nieuwe sportzaal bijkomende parkeergelegenheid voorzien die buiten de schooluren voor iedereen open staat. Met B-parking wordt een overeenkomst afgesloten om de betalende parking aan het station van Ternat gratis in het weekend open te stellen.

Subactie 1.2.4.2: Het LB herziert de huidige parkeerverordening en ambieert een verfijning van het parkeerregime. De huidige parkeerverordening die parkeervoorzieningen oplegt bij bouwprojecten wordt geactualiseerd en verstrengd. Een aantal acties worden gerealiseerd: uitrollen van een parkeerbeleidsvisie, gratis parkeren aan stations voor eigen inwoners, vernieuwen van het contract 'controle parkings met een beperkt parkeerregime', meenemen van het groeiend parkeerprobleem in de herinrichtingsplannen, ondernemen van gerichte acties naar 'stoepparkeren' in functie van de bescherming van de zwakke weggebruiker, aanleggen van parkings in de Keizerstraat en de Bodegemstraat, verfijning beperkt parkeerregime ...

De investeringsprojecten voorzien in het boekjaar 2019 worden in functie van de opmaak van de jaarrekening 2019 overgedragen naar het nieuwe meerjarenplan.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG1102

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het parkeerbeleid is opgenomen in het mobiliteitsplan. De uitrol van het parkeerbeleid is afhankelijk van de goedkeuring van het mobiliteitsplan en zal uitgerold worden na goedkeuring.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Het nieuwe reglement parkeren beperkt in tijd is opgemaakt maar wacht nog op goedkeuring college en GR.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.635	22.000	20.000
Ontvangsten	18.369	18.369	10.848
Saldo	-1.266	-3.631	-9.152
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-70.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

De herinrichting van de publieke ruimte en renovatie van de eigen infrastructuur wordt benaderd vanuit de zorg voor kwaliteitsvolle en duurzame plekken waar ruimte is voor ontmoeting, beleving, spelen... Elk project moet kansen bieden om ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde te creëren, en om de identiteit, aantrekkelijkheid én functionaliteit van de plek te versterken. Dit geldt niet alleen voor renovatie en aanpassingen van het cultuurcentrum, jeugdhuis e.a. eigen infrastructuur, maar ook voor de inrichting van het openbaar domein.

Subactie 1.2.5.1: Het LB beheert op een professionele en duurzame manier zijn gebouwen en infrastructuur.

Het bestuur inventariseert zijn gebouwen en infrastructuur en maakt vervolgens een meerjarenplan op inzake beheer en onderhoud. Deze impliceert een asbestinventaris en verwijderingsprogramma. Dit omvat eveneens de vernieuwing van de toegang en van de apparatuur van het cc De Plotter, onderhoudswerken in de bib en het jeugdcentrum.

Subactie 1.2.5.2: Het LB bouwt en renoveert zijn eigen infrastructuur en ondersteunt externe partners in de aanpassing en ontwikkeling van hedendaagse infrastructuur.

Daar waar nodig en gewenst zorgt het lokaal bestuur voor nieuwe of vernieuwde infrastructuur. Het ondersteunt hiervoor ook de erkende verenigingen met bouwplannen.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG10, SDG11, SDG1106, SDG1107

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Verdere stappen werden gezet om het interne noodplan af te werken.

De ramen aan de woningen in de Sibbe zijn vervangen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De verwarmingsinstallaties van de Sibbe worden onderzocht op efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid.

Op basis van deze studie wordt (gefaseerd) een budget voorzien om de bestaande installaties te verbeteren.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.575	5.575	8.240
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.575	-5.575	-8.240
Investerings			
Uitgaven	119.489	173.581	174.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-119.489	-173.581	-174.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur streeft ernaar om de veiligheid van de burgers zo veel mogelijk te garanderen. Het is niet enkel de verantwoordelijkheid van de gemeente ook burgers, organisaties, verenigingen ... dragen hierin bij, het is een gezamenlijk engagement.

Subactie 1.2.6.1: Het LB voert een adequaat nood- en crisisbeheer.

Het bestuur bestendigt het structureel veiligheidsoverleg en optimaliseert de gemeentelijke nood- en veiligheidsplannen (ANIP - BNIP). In de mate van het mogelijke wordt er intergemeentelijk overlegd en streeft men naar een verbetering van de communicatie tussen de partners onderling.

Subactie 1.2.6.2: Het LB kiest voor een kordaat handhavingsbeleid.

Het lokaal bestuur actualiseert het politiereglement, maakt een kader op voor de gemeentelijke administratieve boetes (GAS) en werkt hiervoor samen op TARK-niveau met een zekere differentiatie per gemeente en met Haviland voor de administratieve verwerking. In het kader van het omgevingsbeleid stelt het bestuur een prioriteitenkader op en stelt het bestuur gemeentelijke inspecteur(s) aan. Tevens bestendigt het bestuur de AGM-werking (alternatieve gemeentelijke maatregelen).

Subactie 1.2.6.3: Het LB zet in op sensibilisatie en responsabilisering i.f.v. een veilige en aangename leefomgeving.

Veiligheid is een gemeenschappelijke opdracht. Het bestuur zet in op digitale netwerken zoals WhatsAppBuurtPreventie (WABP) en BIN-netwerken (buurtinformatienetwerken o.a. voor handelaars) maar verwacht dat de burger de gangbare veiligheidsnormen respecteert. Het bestuur voert tevens een responsabiliseringsbeleid bv. door burgers te informeren rond diefstal- en inbraakpreventie, door het project burenbemiddeling te bestendigen.

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1101, SDG16

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023 -30/06/2023:

Bestendiging werking AGM/werkstraffen: er werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt en goedgekeurd door de 8 deelnemende lokale besturen. De samenwerkingsovereenkomst ging in vanaf 1/06/2023.

Bestendiging werking burenbemiddeling: er werden in deze periode onderhandelingen gevoerd om een intergemeentelijk project op te starten met de TARK besturen. Dit werd nadien opgenomen door de politiezone waar er sinds juli 2023 een samenwerking is met Haviland.

Ontwerp algemeen nood-en interventieplan: PSH werking werd verder uitgebouwd door het opnemen van een gemeentelijk PSH plan in januari 2023. Er werden in april 2023 vrijwilligers opgeleid om de werking te verzekeren.

Subactie 1.2.6.1:

-De implementatie van het online evenementenloket Eaglebe is gebeurd in maart 2023. In oktober/ november wordt het reglement goedgekeurd op de GR.

-Opmaak nood – en interventieplan binnen ICMS met behulp van noodplaneditor – goedgekeurd door de gouverneur en GR in voorjaar 2023.

BESTUURLIJKE AANPAK KADER & AANZET

- Vermijden dat personen die betrokken zijn bij criminele activiteiten gebruik maken van de legale infrastructuur voor criminele doeleinden Bvb Verkrijgen van vergunningen, subsidies, aanbestedingen.

- Preventieve, proactieve, reactieve bestuurlijke maatregelen Bvb Onderzoeken moraliteit, brandveiligheid, financieel, milieu, stedenbouw, administratieve boetes, sluitingen, reglementen, stopgesprek, schorsing vergunning, onbewoonbaarverklaring, plaatsverbod... Verdere uitrol 2024.

Subactie 1.2.6.2:

EXPLOITATIEVERGUNNINGEN

- Controle en opvolging van alle PTI (publiek toegankelijke instellingen) ism ZVBW.

- Alle exploitatievergunningen van horecazaken zijn up-to-date met collegebeslissing.

- Controle hygiëneattesten voorzien in najaar 2023

GAS

- GAS 1 2 3 is door beslissing AD bestendigd in 2023 wat de PV's van de politie betreft. Alleen

GAS 123 die binnen onze organisatie worden opgemaakt worden intern gesanctioneerd.

- GAS4 geïmplementeerd, 4 vaststellers beëdigd.

- GASS aanzet najaar 2023 ism dienst mobiliteit
- Het voorstel van intergemeentelijk GAS werd door AD van TARL- in voege sinds 1 januari 2023 – evaluatie voorzien in het najaar.

Subactie 1.2.6.3:

BIN

- De opstart tot een BIN in groot - Ternat is gegeven via BE-alert platform. Implementatie najaar 2023. WABP is opgeheven.

ALCOHOLPREVENTIE ikv charter gezonde gemeente

- Advies ligt ter goedkeuring om een totaalverbod op de verkoop van sterke drank bij sportieve, jeugd, politieke of culturele manifestaties (in de ruimste zin) in de openbare ruimte (zowel in binnen – als buiteninfrastructuur, tijdelijk of vast).
- Advies ligt ter goedkeuring voor een uniform sluitingsuur van 4 uur voor zowel JHT, Puls en evenementen op/ in de openbare ruimte).

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

Bestendiging werking AGM/werkstraffen: samenwerkingsovereenkomst gestart 1/06/2023 en lopende tot 31/12/2026.

Bestendiging werking burenbemiddeling: samenwerking met Haviland sinds juli 2023.

Verloopt via TARL.

Ontwerp algemeen nood-en interventieplan: oefening werd gedaan in november 2023.

Optimalisatie van het aantal interne vrijwilligers (totaal van 31 vrijwilligers) en aanstellen van backup PSA coördinator.

Kennis omtrent PSH bij de vrijwilligers en medewerkers up-to-date gehouden en onder de aandacht gehouden.

Subactie 1.2.6.1:

Geen veranderingen omtrent ICMS binnen deze periode.

BESTUURLIJKE AANPAK KADER & AANZET

- Vermijden dat personen die betrokken zijn bij criminele activiteiten gebruik maken van de legale infrastructuur voor criminele doeleinden Bvb Verkrijgen van vergunningen, subsidies, aanbestedingen.
- Preventieve, proactieve, reactieve bestuurlijke maatregelen Bvb Onderzoeken moraliteit, brandv

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.716	82.321	74.088
Ontvangsten	142.024	132.091	214.091
Saldo	63.308	49.770	140.002
Investerings			
Uitgaven	0	0	2.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.400
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het LB reikt het kader aan om te komen tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hierin vindt iedereen zijn plaats: wonen, bedrijvigheid, landbouw, natuur ... Het bestuur maakt maximaal gebruik van Vlaamse middelen in het kader van betaalbaar wonen door volop in te zetten op de Vlaamse beleidsprioriteiten daaromtrent.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.689	59.302	69.306
Ontvangsten	21.917	23.417	23.417
Saldo	-28.772	-35.885	-45.890
Investerings			
Uitgaven	134.951	180.000	250.000
Ontvangsten	0	7.500	0
Saldo	-134.951	-172.500	-250.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Beleidsplanning schept nieuwe kansen ten opzichte van de structuurplanning. Het laat toe meer strategisch te plannen, gericht op de noden en prioriteiten die in de gemeente spelen, in plaats van allesomvattend te moeten zijn. Een beleidsplan laat omwille van het flexibel aanbouwmodel van beleidskaders, in aanvulling op de strategische visie voor de lange termijn, toe een meer dynamisch ruimtelijk beleid te voeren. Het kan binnen de uitgezette robuuste beleidslijnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen en kansen. Een beleidsplan is tevens per definitie realisatiegericht van aard. De gemeente kan er een daad- en slagkrachtig ruimtelijk beleid mee uitzetten dat doorwerkt tot op het terrein.

Subactie 1.3.1.1: Het LB maakt een beheersplan op voor Wambeek.

Het lokaal bestuur maakt op basis van reeds bestaande data, rapporten en eigen inventarisaties een beheersplan op rekening houdend met historische, esthetische, sociale, wetenschappelijke, ecologische, ruimtelijke, educatieve, recreatieve en andere waarden en/of functies van het gebied. De knelpunten die hierbij worden gedetecteerd, zet het bestuur op een onderbouwde wijze om in maatregelen ter verbetering van de kwaliteiten van het beschermde onroerend erfgoed. Het beheersplan resulteert in een betekenisvolle meerwaarde voor het onroerend erfgoed of het erfgoedlandschap of voor een deel ervan dat een op zichzelf staand geheel vormt.

Subactie 1.3.1.2: Het LB maakt een ruimtelijk beleidsplan op.

Het lokaal bestuur kent nieuwe ruimtelijke uitdagingen. De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan is een opportuniteit om in te spelen op actuele ruimtelijke vraagstukken waarop het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geen antwoord (meer) biedt. Een actueel ruimtelijk kader is belangrijk als houvast om als gemeente een samenhangend en consequent ruimtelijk beleid te voeren.

Subactie 1.3.1.3: Het LB maakt een algemene bouwverordening op.

De bouwverordening is een instrument om het gemeentelijk vergunningbeleid inzake ruimtelijke ordening te ondersteunen met maatregelen van algemene stedenbouwkundige aard, die gelden voor een deel of het geheel van het grondgebied.

Subactie 1.3.1.4: Het LB maakt diverse RUPS op.

Het lokaal bestuur geeft hierbij uitvoering van enerzijds de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Anderzijds worden er waar nodig RUPS of andere beleidsinstrumenten opgemaakt ten gevolge van specifieke problematieken (bv. PRIAK's en planologische attesten).

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1101, SDG1103, SDG1107

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-31/12/2023:

Gemeentelijk beleidsplan dient nog opgestart te worden.

Bijkomend dient er een RUP opgemaakt te worden naar aanleiding van het planologisch attest afgeleverd door de gemeenteraad (Sporthorses).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.350	2.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.350	-2.500	-3.000
Investerings			
Uitgaven	134.951	180.000	250.000
Ontvangsten	0	7.500	0
Saldo	-134.951	-172.500	-250.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur zorgt in samenwerking met de interlokale vereniging 'Regionaal woonbeleid Noord- Pajottenland' voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden. Het 'lokaal woonoverleg' is het overkoepelend overlegorgaan waar diverse woonpartners samenwerken om o.a. te komen tot een lokaal sociaal woonbeleid.

Subactie 1.3.2.1: Het LB zet in op een divers en betaalbaar woonaanbod i.f.v. de woonnoden.

Het lokaal bestuur wil volgende acties realiseren: de lokale woningmarkt in kaart brengen (zowel de vraag- als de aanbodzijde), een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren hierbij inspelend op de maatschappelijke noden, een instrument uitwerken en toepassen dat alternatieve woonvormen mogelijk maakt, leegstaande gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken, open oproep woningdelen lanceren voor doelgroepen en het kernversterkend wonen ...

Subactie 1.3.2.2: Het LB werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

Het lokaal bestuur voert een gecoördineerd lokaal woningkwaliteitsbeleid en neemt hiertoe een aantal maatregelen: het aanwijzen van woningcontroleurs, het opmaken van woningkwaliteitsreglementen, het vaststellen van een verordening waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld voor huurwoningen ...

Subactie 1.3.2.3: Het LB informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Het bestuur blijft inzetten op het lokaal wooninfopunt waar men terecht kan voor alle basisinfo rond wonen: Vlaamse tegemoetkomingen en ondersteuningsmaatregelen voor gezinnen en alleenstaanden, regelgeving m.b.t. sociaal huren en kopen, woonkwaliteitsnormen De woonconsulente biedt tevens administratieve hulp bij de procedure van ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning. Daarnaast wenst het bestuur een partnerschap aan te gaan met een energiehuis en biedt het ondersteuning bij benovatieprojecten.

Subactie 1.3.2.4: Het LB werkt samen met verschillende actoren om een divers woonaanbod te voorzien.

Het lokaal bestuur ontwikkelt na een participatietraject een inrichtingsplan voor de percelen aan de Lombeekweg. Het bestuur optimaliseert de samenwerkingen met enerzijds de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting en anderzijds RSVK De Woonkoepel. Het voorziet in een actueel reglement waardoor bij ontwikkelingen door publieke actoren mensen met een band met de gemeente gedurende een bepaalde periode als eerste in aanmerking komen om gronden of panden te kopen. Het bestuur onderhandelt ook met private actoren om een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde te creëren en ambieert een engagementsverklaring waardoor mensen met een band met Ternat voorrang krijgen bij aankoop van een pand of grond. In samenwerking met Haviland ontwikkelt het lokaal bestuur het RUP D'Hoef in Wambeek.

SDG-rapporteringscode : SDG07, SDG10, SDG11, SDG13, SDG16, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Conformiteitsattest regelgeving en praktische uitvoering geïmplementeerd.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Conformiteitsattesten worden verwerkt, afgeleverd en in VLOK ingevoerd.

Er wordt voorbereid om vanaf 2024 maandelijkse aanwezigheid te hebben van medewerker van 3Wplus om advies te geven over premies.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.339	56.802	66.306
Ontvangsten	21.917	23.417	23.417
Saldo	-27.422	-33.385	-42.890
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Duurzaamheid is een aandachtspunt dat in heel wat beleidsdomeinen terugkomt. Het lokaal bestuur trekt resoluut de kaart van de duurzaamheid. Het bestuur is er immers van overtuigd dat dat de leefbaarheid van onze gemeente in de toekomst alleen maar ten goede komt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.545.076	2.650.415	2.737.682
Ontvangsten	711.322	729.287	693.149
Saldo	-1.833.754	-1.921.128	-2.044.533
Investerings			
Uitgaven	230.802	536.317	552.000
Ontvangsten	21.548	40.000	36.628
Saldo	-209.254	-496.317	-515.372
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur wil de openbare ruimtes in Ternat behouden, opwaarderen en op zoek gaan naar nieuwe groenruimtes. De aanwezige natuur moet behouden blijven en indien mogelijk versterkt worden. Waar mogelijk kiezen we inheemse planten om pleinen en groene zones in te richten. We kiezen voor een beheer gericht op biodiversiteit en duurzaamheid.

Subactie 1.4.1.1: Het LB zet in op behoud en uitbreiding van het groengebied i.s.m. INL (intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen).

Het bestuur werkt samen met diverse partners om haar groengebied te onderhouden bv. geboortebomgaard, Minapark, beplanting containerpark, toekomstig Moerbeipark en eventueel parkgebied Kruikenburg. Het bestuur zet in op o.a. volgende initiatieven: participatie Bellebeek, project visvijver St. Anneke, inrichting van hondenweiden in Wambeek en SKL ... Het lokaal bestuur schenkt aandacht aan de natuur in de beekvalleien.

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1107, SDG13, SDG15

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

- Verderzetting en uitbreiding samenwerking met Pro Natura en INL.

- Deelname aan campagne Bye Bye gazon.

- Project visvijver is afgelopen.

- Subsidies voor project: groenblauwe stapstenen langs de muggenbeek.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

- Verderzetting samenwerking Kiemkracht en INL

- Aankoop gronden voor natuuruitbreiding: vb gronden grond uitbreiding Minapark, gronden uitbreiding geboortebomgaard (gesprekken lopen), gronden natuurbegraafplek Lombeek.

- Aanplant hagen/houtkanten op diverse locaties.

- Planten bloembollen.

- Biodivers inrichting pastorietuin, chiroweide Lombeek.

- Plan Steenuil loopt.

- Samenwerking met Erfgoed ikv park Kruikenburg (bomenonderzoek, slibanalyse vijver, aankoop dreef, bijenhal, inkom Okay...).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.025.273	1.046.809	1.121.411
Ontvangsten	20.390	22.342	22.225
Saldo	-1.004.883	-1.024.467	-1.099.186
Investerings			
Uitgaven	225.145	349.317	215.000
Ontvangsten	21.548	40.000	36.628
Saldo	-203.597	-309.317	-178.372
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur kiest voor een doordacht afvalbeleid d.w.z. waar het kan afval voorkomen, verwerken én opruimen. Het bestuur vertrekt ten allen tijde van het principe: 'de vervuiler betaalt'. Het werkt hier samen met de intercommunale Intradura en stapt in een ééngemaakte en betaalbare tariefstructuur in het werkingsgebied.

Subactie 1.4.2.1: Het LB zet in op beteugeling van zwerfvuil en sluikstorten.

Het lokaal bestuur wil het zwerfvuil kordaat tegengaan en maakt hiertoe een 'zwerfvuilplan' op. Tegelijkertijd zet het bestuur in op het sensibiliseren van zijn medewerkers en burgers door allerlei initiatieven te ondersteunen bv. KNOTT (knotploeg van Ternat), compostmeesters, peukencampagne, zero waste ...

Subactie 1.4.2.2: Het LB trekt de kaart van 'afvalarme evenementen'.

Bij de organisatie van een evenement van bij het begin rekening houden met de hoeveelheid afval is niet alleen goed voor het milieu, je kan ook genieten van een proper evenement en het is meestal geldbesparend. Het lokaal bestuur kiest vanaf nu resoluut de kaart van de 'afvalarme' evenementen. De ontwikkeling van een realistische

'duurzaamheidstoets' is hierbij een ondersteunend element. Het bestuur werkt een project 'herbruikbare bekertjes' uit.

Subactie 1.4.2.3: Het LB werkt samen met externe partners. Het lokaal bestuur stapt mee in het UNIZAK-project van Intradura.

De samenwerking met externe partners i.k.v. de vuilophaling en van het beheer van het recyclagepark wordt bestendigd.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG11, SDG1106, SDG12, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Samenwerking ivm intergemeentelijke containerparken is lopende.

Vanaf eind 2023 dienen evenementen herbruikbare bekertjes te voorzien.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

OVAM zal ophaling via afvalcontainers verplichten i.p.v. zakken. Er dient budget voorzien te worden hiervoor. Momenteel is er nog geen zicht op de kosten hiervan.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.321.616	1.380.179	1.313.850
Ontvangsten	614.140	630.150	670.350
Saldo	-707.476	-750.029	-643.500
Investerings			
Uitgaven	0	37.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-37.000	-37.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur brengt zijn dierenwelzijnsbeleid onder de aandacht en versterkt dit waar nodig. Het zet in op 'responsabilisering' van de burger rond het houden van dieren. Het bestuur breidt het GAS-reglement (rubriek dieren) uit.

Subactie 1.4.3.1: Het LB implementeert het charter 'diervriendelijke gemeente label 2.0'.

Het lokaal bestuur neemt diverse initiatieven ter bevordering van het dierenwelzijn in de gemeente: informeren over het belang van chippen van katten en honden, bestendigen van diervriendelijke aanpak van (zwerf)katten, faciliteren van goede afspraken tussen hulpdiensten en opvangcentra, ondersteunen van een diervriendelijk groenbeleid, informeren over diervriendelijke en duurzame maatregelen om overlast te voorkomen of te beperken (bv. duiven, ratten, mollen ...), aanmoedigen om nestgelegenheden en slaap- en schuilplekken te creëren (bv. zwaluwen ...), aanleggen van hondenweiden ...

SDG-rapporteringscode : SDG15

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

- *Stelt een schepen voor Dierenwelzijn en een aanspreekpunt binnen de gemeentelijke administratie aan. Aan het domein worden de nodige budgetten voor een beleid gekoppeld.*
- *Stelt minstens 1 contactpersoon Dierenwelzijn aan binnen de Politiezone en werkt hiermee nauw samen.*
- *Voert conform de Vlaamse regelgeving, een zwerfkattenbeleid.*
- *Sluit zich aan bij een door Vlaanderen erkend dierenasiel dat beschikt over de nodige vergunningen voor de opvang van dieren.*
- *Ziet toe op het indijken van overlast van hondenpoep op straat door een diervriendelijk beleid te voeren naar hondenbaasjes bv honden uitlaatplaatsen voorzien, hondenloopweiden voorzien, hondenpoepzakjes voorzien.*
- *Streeft er naar een marktreglement uit te vaardigen/aan te passen dat verbiedt om gezelschapsdieren op markten te verkopen.*
- *Ziet toe op de strikte toepassing van de regelgeving rond dieren op kermessen en circussen. De gemeente kijkt na om geen vergunning meer te verlenen aan kermiskramen met pony's.*
- *Ziet toe op de strikte toepassing van de regels op thuislactingen en zorgt voor een gepast handhavingsbeleid om overtredingen tegen te gaan.*
- *Zorgt voor de aanpassing van huurcontracten die huisdieren toelaten in sociale woningen, ocmw-woningen, rustoorden of serviceflats.*
- *Zorgt dat de burgers een huisdiersticker kunnen bekomen zodat het voor de hulpdiensten duidelijk is dat er in de woning huisdieren aanwezig zijn in noodgevallen.*
- *Informeert haar inwoners op regelmatige basis over dierenwelzijn in haar gemeentelijk infoblad en promoot initiatieven inzake dierenwelzijn op scholen. De gemeente ondersteunt ook de provinciale campagnes naar de burgers toe op het vlak van dieren en dierenwelzijn.*
- *Volgt de Vlaamse regelgeving inzake vuurwerk op. Indien ze toelating verleent voor vuurwerk zal zij dit enkel doen voor geluidsarm vuurwerk. Ook zorgt de gemeente voor sensibilisering omtrent de gevaren en stress die vuurwerk voor dieren met zich meebrengt. Streeft ernaar om dierenwelzijnsproblemen in professionele houderijen te erkennen, waar nodig op te treden en inwoners te sensibiliseren om goed na te denken en zich goed te informeren vooraleer een dier aan te schaffen, zowel over de behoeften van het dier als de plaats van aanschaf.*

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023

- *Label diervriendelijke gemeente 2023 werd verkregen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.989	25.400	10.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.989	-25.400	-10.300
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Lokale overheden kunnen een grote invloed uitoefenen op het afremmen van de klimaatverandering. Het lokaal bestuur wil een ambitieus maar realistisch klimaatbeleid voeren en wordt ondersteund door de provincie bij het opstellen van zijn klimaatactieplan (cfr. Burgemeestersconvenant).

Subactie 1.4.4.1: Het LB maakt zijn klimaatengagement kenbaar maken aan de inwoners.

Om te komen tot een succesvol gemeentelijk klimaatbeleid is het noodzakelijk om een breed draagvlak te creëren zowel intern (betrokken diensten) als extern (betrokken partners). Het lokaal bestuur neemt hiertoe de nodige initiatieven en richt o.m. een werkgroep op, ter ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van het klimaatactieplan.

Subactie 1.4.4.2: Het LB zet in op duurzame productie en consumptie en hanteert waar het kan de 'duurzaamheidstoets'.

Het lokaal bestuur geeft het goede voorbeeld en kiest voor een duurzaam en circulair aankoopbeleid, onderhoud, evenementen ... De duurzaamheidsambtenaar responsabiliseert hierin bestuur, medewerker en burger en zet in op het faciliteren, ondersteunen en promoten van (lokale) initiatieven rond circulaire en gedeelde economie (deelinitiatieven, hergebruik, herstellen,...) vb: zero waste, herbruikbare bekertjes, repaircafé ...

Subactie 1.4.4.3: Het LB ontwikkelt een visie rond alternatieve energie en voert deze uit i.f.v. zijn gemeentelijke infrastructuur en kiest tevens voor een wijkgerichte aanpak.

Het lokaal bestuur maakt een visienota op en werkt een kader uit rond alternatieve energie en toetst deze af. Het bestuur initieert en monitort energiebesparende acties i.f.v. hernieuwbare energie. Het bestuur zet een samenwerking op met een energiehuis en onderzoekt welke gemeentelijke infrastructuur nog energiezuig(er) kan gemaakt worden. Het bestuur ondersteunt zijn burgers met advies rond renovatie en renovatietrajecten.

SDG-rapporteringscode : SDG07, SDG09, SDG11, SDG1106, SDG12, SDG13

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

In het plan staan heel wat maatregelen met betrekking tot klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. In dit kader werd er de voorbije maanden o.a. werk gemaakt van:

- Plaatsing laadpalen*
- Opstart deelwagens*
- Uitbreiding zonnepanelen op sportcentrum*
- Ontharding gemeentelijke parkings en gemeenteplein werd opgestart*
- (wijk)renovatietrajecten*
- Groepsaankopen regenwatertonnen*
- Opening natuurbelevingszone (Hertigembos) & visvijver Sint-Anneken*
- Opstart hemelwaterplan*
- Project regenwatercoach*
- Groenproject/geveltuinen/ByeByeGazon ...*

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

Verderzetting acties/projecten:

- Renovatietrajecten/warmtescans*
- Collectieve wijkbeno's*
- Deelname groepsaankopen (regenwatertonnen,...)*
- Regenwatercoach*
- Erosiebestrijdende maatregelen*
- Opmaak hemelwater en droogteplan*
- WarmNest*
- Opmaak EPC's gemeentelijke gebouwen*
- Ontharding*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	171.474	183.325	277.331
Ontvangsten	76.792	76.795	574
Saldo	-94.682	-106.530	-276.757
Investerings			
Uitgaven	5.657	150.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.657	-150.000	-300.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur bestendigt zijn werking i.k.v. internationale samenwerking en biedt ondersteuning op logistiek en financieel vlak. Het kiest ervoor om de 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties' als moreel kompas in te zetten bij zijn beleidsuitvoering.

Subactie 1.4.5.1: Het LB versterkt en verbreedt het draagvlak en actieve inzet voor Noord-Zuidwerking en solidariteit. Het lokaal bestuur spoort scholen, verenigingen en organisaties aan, om Noord-Zuidthema's op te nemen in hun werking. Het biedt logistieke, financiële en inhoudelijke ondersteuning aan Vierde-pijlerprojecten, gedragen door Ternatse inwoners. Het "Fair Trade Gemeente" label blijft behouden.

SDG-rapportingscode : SDG01, SDG02, SDG08, SDG10, SDG12, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Volgens plan*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-31/12/2023:

Inwerking nieuwe medewerker dienst welzijn vanaf 1 juni 2023 die de noord-zuidwerking verder zal opvolgen. De noord-zuid subsidie (€10.000) werd reeds verdeeld ter ondersteuning van de verschillende projecten in het zuiden op voordracht van de ISDO-commissie.

Naar aanleiding van de "Week van de Fairtrade" werd opnieuw een station- en scholenactie opgezet in het najaar van 2023.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.724	14.703	14.790
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.724	-14.703	-14.790
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.663.873	10.173.665	10.131.292
Ontvangsten	4.787.712	4.853.030	4.803.429
Saldo	-4.876.161	-5.320.635	-5.327.863
Investerings			
Uitgaven	363.954	519.491	401.000
Ontvangsten	154.792	154.792	307.322
Saldo	-209.161	-364.698	-93.678
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.958.851	3.104.111	3.256.782
Ontvangsten	2.650.556	2.660.740	2.688.803
Saldo	-308.295	-443.370	-567.978
Investerings			
Uitgaven	223.883	242.133	116.000
Ontvangsten	154.792	154.792	200.000
Saldo	-69.091	-87.341	84.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 zicht 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-vkpFN1lIr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TwG.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Volgens plan*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De zoektocht naar een coördinator voor dit project liep bijzonder moeizaam. De Welzijnskoepel heeft de vacature uitgebreid tot een voltijdse functie en verspreidde ze langs verschillende kanalen. Inmiddels is er een nieuwe coördinator aangesteld. Zij start midden 2023 en zal eerst werk maken van een kennismakingsronde. Momenteel ligt de focus binnen het GBO-project op het verder inbedden van het casusoverleg, de organisatie van specifieke vormingsmomenten, ontwikkeling/implementatie van een drempelscan in samenwerking met vzw De Link, optimaliseren van het aanmeldingsproces. Er wordt gepolst naar ideeën voor bijkomende actiepunten.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Een nieuwe coördinator werd aangesteld en werkt zich volledig in. De aansturing gebeurt nu vanuit de het projectteam van de WZK. Er is een nieuwe doorstart genomen wat zich uit in een betere structuur en een voortgang in de werking: duidelijke agenda voor stuurgroep, evaluatie van de aanpak van de casusbesprekingen, een vormingsmoment in het kader van een 'warm onthaal' wordt vastgelegd voor begin 2024; een evaluatie van de samenwerking met vzw De Link wordt ingepland voor begin 2024; de formulieren worden herwerkt, bijkomende partners worden bevroegd inzake uitbreiding van de werking; de werking in een MStears-omgeving is opgestart, communicatieverhaal is geoptimaliseerd ...

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133.705	135.589	123.084
Ontvangsten	385	380	432
Saldo	-133.320	-135.209	-122.652
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 preciaire 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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Uitgevoerd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De 2 nieuwe appartementen (doorgangswoningen) op de Assesteenweg 187 zijn bijna afgewerkt. Enkel de verlichting is nog aan te brengen. In het najaar van 2023 zullen deze ingebruik genomen worden.

De

onderhandelingen met de woonmaatschappij resulteerden in een akkoord om twee bijkomende doorgangswoningen (buiten het sociaal huurstel) in te huren in functie van de tijdelijke opvang van kwetsbare doelgroepen. Het is nog wachten op de aflevering van de conformiteitsattesten om deze dienstverlening verder uit te bouwen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De 2 nieuwe appartementen (doorgangswoningen) op de Assesteenweg 187 zijn afgewerkt en voorlopig opgeleverd.

De 2 doorgangswoningen in functie van doorstroom LOI zijn in het najaar in gebruik genomen. Tevens werden de 2 sociale woningen in huur genomen als doorgangswoningen. Deze 4 woonentiteiten werden ingezet voor de hervestiging van Oekraïense vluchtelingen die verbleven in 't Fornuis (kleinschalige collectieve opvang) en die nog geen nieuwe huisvesting hebben gevonden. De strijd tegen dakloosheid blijft een heet hangijzer binnen het sociaal beleid. De doorstroom vanuit de doorgangswoningen naar de lokale reguliere woonmarkt is problematisch gezien het kleine aanbod en de zeer hoge huurprijzen in Ternatse regio. Er komt een centraal inschrijvingsregister voor sociale huisvesting, ook hier zal de sociale zaken zijn rol opnemen om burgers in kwetsbare situaties te ondersteunen. Het traject naar de vorming van één woonmaatschappij heeft een grote impact op sociale huisvestingsdossiers en dus ook op de sociale begeleidingen. De maandelijkse zitting van de wooncoach van de Gewestelijke huisvestingsmaatschappij in het Sociaal Huis biedt daartoe een meerwaarde.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.649	117.708	219.149
Ontvangsten	88.293	102.730	136.248
Saldo	-11.357	-14.978	-82.901
Investerings			
Uitgaven	52.096	59.700	20.000
Ontvangsten	154.792	154.792	200.000
Saldo	102.696	95.092	180.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-2.1.3: Het LB versterkt het Vlaams karakter van onze gemeente en de Ternatse identiteit.

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. De borden "Welkom in onze Vlaamse gemeente worden vervangen." De 11-juli viering wordt structureel verder uitgebouwd, nadat in 2023 al een belangrijke versterking aan dit volksfeest werd gegeven. In het cultuur-, sport-, jeugd-, integratie-, en flankerend onderwijsbeleid worden concrete acties opgezet die maximale leerkansen 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.

Subactie 2.1.3.4: Het LB versterkt de Ternatse identiteit. De subsidies voor buurtfeesten worden opgetrokken met 50 euro per categorie. In januari wordt een groot gemeentelijk nieuwjaarsevenement georganiseerd.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG10, SDG11, SDG1104

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Aan het Agentschap Integratie en Inburgering werd gevraagd een traject op te starten m.b.t. het taalbeleid. Dit is uitgesteld naar het najaar 2023 omwille van de Oekraïne-crisis en de onderbemanning van de dienst welzijn sinds september 2022 tot juni 2023.

Geplande projecten en initiatieven vonden plaats: opmaak van een nieuw subsidiedossier voor het verderzetten van samenwerkingsproject Taal in TARL (Nederlandse taalkampjes op TARL-niveau) en evaluatie van het project én heropstart voorbereiden voor de zomervakantie van 2023;

Plan Samenleven werd op niveau van de TARL verder inhoudelijk uitgewerkt en er werd ikv daarvan een procedure gestart voor het aanwerven van een brugfiguur Plan Samenleven; er vonden fietslessen plaats in het voorjaar in de TARL-gemeenten; buddyproject fietsvrienden (samen fietsen en Nederlands oefenen) vond plaats; onthaalgesprekken anderstalige nieuwkomers vonden plaats (cf. o.a. toeleiding naar Nederlandse lessen); Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee); actieve deelname werkgroep integratie van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde; ...

Het heroprichten van praatgroepen voor volwassenen zal plaatsvinden in het najaar van 2023 (ikv Plan Samenleven).

Het nieuw ondersteuningsreglement biedt in haar engagementsubsidie ondersteuning aan verenigingen jeugd/sport en cultuur die inclusie in hun werking opnemen. In het kader daarvan organiseerden de sport- en integratiedienst, ism vzw De Rand en het Agentschap integratie en inburgering, in maart een infoavond voor verenigingen rond anderstaligheid.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Een aanvraag voor het project "Boest je sportclub" werd ingediend bij cel Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant. Dit project heeft als doel het Nederlands te versterken in de sportclubs. In een eerste fase werden wij niet geselecteerd. Een tweede aanvraag in 2024 zal worden ingediend.

Geplande projecten en initiatieven vonden plaats: samenwerkingsproject Taal in TARL (Nederlandse taalkampjes op TARL-niveau) vonden plaats tijdens de zomervakantie van 2023;

Plan Samenleven werd op niveau van de TARL verder inhoudelijk uitgewerkt en er werd i.k.v. daarvan een procedure gestart voor het aanwerven van een brugfiguur Plan Samenleven; de brugfiguur voor Plan Samenleven werd ingewerkt; buddyproject fietsvrienden (samen fietsen en Nederlands oefenen) vond plaats; onthaalgesprekken anderstalige nieuwkomers vonden plaats (cf. o.a. toeleiding naar Nederlandse lessen); Coachingsproject i.s.m. Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee) werd opnieuw opgestart; actieve deelname werkgroep integratie van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde.

De voorbereiding van de praatgroepen voor volwassenen vond plaats zodat deze effectief kunnen starten in januari 2024.

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Volgende projecten/activiteiten zijn standaard inbegrepen in de dagelijkse dienstverlening:

- *Kosteloos en begeleid gebruik PC's*
- *Hulp bij CSAM-aanvragen (gebruik Itsme, MyMinFin, Student@work attesten, etc.)*
- *Individuele ondersteuning bij vragen/problemen smartphone/tablet/e-reader*
- *Gratis aanbod (mits lidmaatschap -> gratis tot 26 jaar) videogames + gratis begeleid gamen*
- *Hulp bij digitale inschrijvingen/registraties aan balie*

De bibliotheek integreerde een BYOD-printsysteem waardoor elk lid van de bibliotheek zelfstandig prints en scans kan maken, zonder gebruik van de publieke PC's of tussenkomst van bibliotheekmedewerker (optimalisering privacy gebruiker printer).

Lidmaatschap bij de bibliotheek is vereist om te kunnen printen (tot 26 jaar gratis), zorgt ervoor dat we niet louter als copycenter gebruikt worden.

Specifieke werking gedurende periode:

- *Uitrol project e-inclusie bevat thuis-internet tegen basistarief voor specifieke doelgroepen (samen met dienst Welzijn en SH)*
- *Lezing Febelfin "Veilig online"*

Subactie 2.1.4.2: Het lokaal bestuur zet in op mediawijsheid:

- Continuïteit Digidokter wordt 2 maal per maand aangeboden i.s.m. Avansa + sessies bij GOAR/seniorenbonden (+ extra promo en visibiliteit op marktdagen Ternat en Sint-Katherina-Lombeek).

- Begeleid en duurzaam gamen:

Minecraft workshops (maandelijks) + Gaming Zaterdag (maandelijks) + deskundig advies aan ouders gamende kinderen

- GoPress Kiosk (mediawijsheid onderwijs)

Periode 01/07/2023-31/012/2023:

Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie:

Volgende projecten/activiteiten zijn standaard inbegrepen in de dagelijkse dienstverlening:

- *Kosteloos en begeleid gebruik PC's*
- *Hulp bij CSAM-aanvragen (gebruik Itsme, MyMinFin, Student@work attesten, etc.)*
- *Individuele ondersteuning bij vragen/problemen smartphone/tablet/e-reader*
- *Gratis aanbod (mits lidmaatschap -> gratis tot 26 jaar) videogames + gratis begeleid gamen*
- *Hulp bij digitale inschrijvingen/registraties aan balie*

- De bibliotheek integreerde een BYOD-printsysteem waardoor elk lid van de bibliotheek zelfstandig prints en scans kan maken, zonder gebruik van de publieke PC's of tussenkomst van bibliotheekmedewerker (optimalisering privacy gebruiker printer).

Lidmaatschap bij de bibliotheek is vereist om te kunnen printen (tot 26 jaar gratis), zorgt

ervoor dat we niet louter als copycenter gebruikt worden.

- In samenwerking met de Regiobibliotheek werd de optie tot Online Betalen & Online Lidmaatschap Verlengen geïntegreerd in de Mijn Bibliotheek-applicatie.

Specifieke werking gedurende periode:

- Promocampagne project e-inclusie (bevat thuis-internet tegen basistarief voor specifieke doelgroepen) werd afgerond en middelmatig-positief beoordeeld qua bereik en effect.

- De bibliotheek faciliteerde de infosessies voor Online Inschrijven in de Ternatse scholen i.s.m. Dienst Welzijn.

- De bibliotheek zet in op promo- en infocampagne rond App van Ternat.

Subactie 2.1.4.2: Het lokaal bestuur zet in op mediawijsheid:

- Continuïteit Digidokter wordt 2 maal per maand aangeboden i.s.m. Avansa + sessies bij GOAR/seniorenbonden (+ zet een vrijwilligerswerking op die op termijn extra hulp bij digitale problemen ondersteunt).

- Begeleid en duurzaam gamen: Minecraft workshops (maandelijks) + Gaming Zaterdag (maandelijks) + deskundig advies aan ouders gamende kinderen.

- GoPress Kiosk (mediawijsheid onderwijs).

- Alle leerlingen uit 1e middelbaar Sint-Angela zijn op klasbezoek naar bib gekomen en hebben a.d.h.v. digitale applicatie kennisgemaakt met de werking en het aanbod van de Ternatse bibliotheek.

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-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De geplande initiatieven vonden plaats: het aanmeldingssysteem CAR en 2 inlooppmomenten vonden plaats, samenkomst bovenlokaal lerend netwerk flankerend onderwijsbeleid, structureel overleg zorgcoördinatoren en directies, Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee),..

de schoolraad van de secundaire scholen in Ternat werd bijgewoond; tot juni 2023 was er huiswerkbegeleiding elke woensdagnamiddag in de collectieve noodopvang 't Fornuis; de meeste lagere scholen (en ook de secundaire school van Sint-Angela/Sint-Jozef) namen nog steeds deel aan het project huiswerkbegeleiding op school dat gefinancierd wordt door de gemeente. Vanaf juni 2023 werd de nieuwe medewerker van de dienst welzijn opgeleid, aangezien deze collega zal focussen op flankerend onderwijs- en gezinsbeleid.

Vanuit de vrijetijdsdiensten (sport, cultuur, bib en jeugd) werden er tevens verschillende zaken aangeboden voor de scholen: een scholenwerking in de bib; activiteiten tijdens de Jeugdboekenmaand maart 2023; schoolvoorstellingen in CC De Plotter; Hopsakee (specifiek materiaal waarbij een beweeglandschap voor kleuters van 3 tot 4 jaar in de scholen werd aangeboden, beweegmateriaal voor 1KK voor alle lagere scholen); sportsnack (naschools sport- en beweegaanbod waarbij 1 keer per 3 weken zwemmen)...

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Vanuit de vrijetijdsdiensten wordt er sterk ingezet op flankerend onderwijs: Hopsakee (specifiek materiaal waarbij een beweeglandschap voor kleuters van 3 tot 4 jaar in de scholen werd aangeboden, beweegmateriaal voor 1KK voor alle lagere scholen); sportsnack (naschools sport- en beweegaanbod waarbij 1 keer per 3 weken zwemmen), fietslessen (kijk ik fiets en fietslessen jongeren), scholenloop.

Er is een samenwerking met de zorgcoördinatoren om de kinderen die moeilijkheden ervaren met Nederlands door te sturen naar ons Taal in TARL aanbod.

De geplande initiatieven vonden plaats: voorbereiding aanmeldingssysteem basisonderwijs, samenkomst bovenlokaal lerend netwerk flankerend onderwijsbeleid, structureel overleg

zorgcoördinatoren en directies, voorbereiding Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee),..

de schoolraad van de secundaire scholen in Ternat werd bijgewoond; tot juni 2023 was er huiswerkbegeleiding elke woensdagnamiddag in de collectieve noodopvang 't Fornuis; de meeste lagere scholen (en ook de secundaire school van Sint-Angela/Sint-Jozef) namen nog steeds deel aan het project huiswerkbegeleiding op school dat gefinancierd wordt door de gemeente. Vanaf juni 2023 werd de nieuwe medewerker van de dienst welzijn opgeleid, aangezien deze collega zal focussen op flankerend onderwijs- en gezinsbeleid.

Er werd een project rond menstruatiearmoede opgezet i.s.m. de secundaire scholen en de sociale dienst van het Sociaal Huis.

Vanuit de vrijetijdsdiensten (sport, cultuur, bib en jeugd) werden er tevens verschillende zaken aangeboden voor de scholen: een scholenwerking in de bib; activiteiten tijdens de Voorleesweek; schoolvoorstellingen in CC De Plotter; sportsnack (naschools sport- en beweegaanbod ; scholenloop september '23;...

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.704.827	2.815.844	2.860.698
Ontvangsten	2.554.169	2.549.921	2.544.775
Saldo	-150.658	-265.923	-315.923
Investerings			
Uitgaven	171.787	182.433	96.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-171.787	-182.433	-96.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-2.1.6: Het LB schrapt de bedrijfsbelasting voor kleine ondernemingen en betreft en ondersteunt de lokale on

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. De bedrijfsoppervlaktebelasting wordt afgeschaft en geïntegreerd in een gedifferentieerde onroerende voorheffing. Dit zorgt voor administratieve vereenvoudiging. Onze kleine ondernemingen betalen helemaal geen gemeentelijke bedrijfsbelasting meer. Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale handelaars ook door de opmaak en uitvoering van een lokaal detailhandelsplan.

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG11, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Uitgevoerd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Geen specifieke handelingen. Een nieuwe medewerker zal dit verder opvolgen, on hold.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De bedrijfsoppervlaktebelasting werd in de gemeenteraad van 21 december 2023 afgeschaft en vervangen door een gedifferentieerd systeem van opcentiemen op de roerende voorheffing. Lokaal bestuur Ternat schaft de bedrijfsoppervlaktebelasting voor ondernemingen af vanaf belastingjaar 2024. Deze afschaffing zal worden geïntegreerd in een gedifferentieerde onroerende voorheffing, wat resulteert in een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging voor zowel administratie als bedrijven. Voor bijna 9 op de 10 bedrijven komt deze nieuwe maatregel erop neer dat ze vanaf 2024 niets meer van bedrijfsoppervlaktebelasting betalen, zonder dat het tarief van de onroerende voorheffing verhoogt.

Lokaal handelaarsplan nog steeds on hold.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.669	34.970	53.851
Ontvangsten	7.709	7.709	7.348
Saldo	-12.960	-27.261	-46.503
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 kansengever, 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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Parallel met het masterplan SKL werd er een studie uitgevoerd voor een Nieuwe Plotter. Er werd een intens participatietraject afgelegd wat resulteerde in een conceptnota. Het traject werd begeleid door Tweepeerenboom cvba en bestond uit een bevragen en debat in 8 focusgroepen, het afnemen van diepte-interviews en 2 maal een open bevraging via de participatiebus op verschillende plekken in Ternat. De conceptnota is bestemd als inspiratienota voor het ontwerpbureau VELD dat als opdracht kreeg om een integrale mastervisie te ontwikkelen voor de herinrichting van de doprskern van SKL. De ambitie CC De Plotter te vernieuwen is één van de belangrijkste uitgangspunten en hefboomen voor dit plan. Met de nota kan VELD aan de slag d.w.z. visie en verwachtingen vertalen naar architecturale kwaliteit, ruimtelijke en financiële haalbaarheid.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De conceptnota werd voorgelegd aan het AGB en doorgegeven aan VELD. Het studiebureau gebruikte deze nota als inspiratie voor de opmaak van het Masterplan.

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

Het lokaal bestuur biedt op een flexibele en innovatieve manier, een laagdrempelig, generalistisch en divers aanbod van zorg- en dienstverlening aan. We doen dit in actief partnerschap met andere lokale en regionale diensten en organisaties. Steeds als antwoord op een maatschappelijke behoefte of vraag vanuit cliëntperspectief. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare mensen, gezinnen en groepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.393.448	3.566.623	3.457.104
Ontvangsten	2.059.420	2.102.540	1.964.921
Saldo	-1.334.028	-1.464.083	-1.492.183
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties dat het lokaal bestuur en andere actoren ondernemen om alle inwoners van Ternat toegang te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting, onderwijs ... Dit realiseert zich in o.a. een geïntegreerd breed onthaal. Maar ook in het opnemen van een regierol bij de vermaatschappelijking van de zorg (o.a. initiatieven buurtgerichte zorg).
Subactie 2.2.1.1: Het LB zet in om burgers in een kwetsbare positie toe te leiden naar het aanbod van dienst- en hulpverlening.

Het lokaal bestuur zet enerzijds in om kwetsbare doelgroepen toe te leiden naar sociale huisvesting, het vrijetijdsaanbod, reguliere en sociale dienst- en hulpverlening, de arbeidsmarkt ... Anderzijds zet het bestuur in op projecten van preventieve en curatieve aard en met bijzondere aandacht voor kansengroepen bv. (G)ouden Babbel, kerstfeest, buurtrestaurant, mantelzorg ... Het bestuur onderzoekt onder meer het UIT-pas verhaal en gaat na of een implementatie mogelijk is.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG10, SDG11

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De samenwerking met de vzw De Platten Dorpel en het sociaal huis blijft bestendig. Zij houden iedere donderdagavond een bedeling met producten die ze ophalen in de grootwarenhuizen waarvan de houdbaarheidsdatum bijna verstreken is.

Dit is geen onderdeel van het OCMW, maar het OCMW levert wel de meest kwetsbare cliënten aan, ondertussen zijn het een 20-tal gezinnen. De afdeling sociale zaken zet in op het uitdiepen van de rechten van de burgers in een kwetsbare situatie en streeft hierbij om de drempel van het OCMW/sociaal huis te verlagen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Rechtenuitdieping blijft een kernopdracht van de afdeling sociale zaken. De samenwerking op dit vlak met bepaalde diensten en organisaties zoals vakbonden, ziekenfondsen, banken ... verloopt stroef. Gezien dit geldt voor alle sociale diensten zal vanuit het ELZ/GBO een brief opgemaakt worden om dit op een hoger niveau aan te kaarten. De digitalisering van aanmelding bij diverse organisaties vormt een bijkomende drempel voor burgers in een kwetsbare situatie. De sociale dienst heeft hier binnen het begeleidingswerk steeds aandacht voor en fungeert vaak als facilitator. De (G)ouden babbel werd nog niet opnieuw heropgestart. We onderzoeken vanuit de dienst welzijn in de loop van 2024 welke toekomstige projecten ter bestrijding van eenzaamheid kunnen opstarten. Het kerstfeest voor alleenstaande senioren vond plaats begin december 2023 met een mooie opkomst van 200 personen.

De brugfiguur die werd aangeworven in het kader van Plan Samenleven ging van start. Op deze manier zetten we extra in op toeleiding van anderstalige/kwetsbare doelgroepen naar o.a. regulier aanbod.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	224.702	235.001	236.028
Ontvangsten	476	450	620
Saldo	-224.226	-234.551	-235.408
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur heeft een uniek mandaat om lokale partners samen te brengen zodat afstemming en samenwerking omtrent het hulp- en dienstverleningsaanbod op hun grondgebied kan worden gerealiseerd. Lokale besturen zijn hierdoor de regisseur bij uitstek van het lokale sociale hulp- en dienstverleningsaanbod.

Subactie 2.2.2.1: Het LB is partner in de regionale samenwerking 'Eerstelijnszone Pajottenland (ELZ)'.

Eerstelijnszorg en inzetten op informele zorg speelt zich per definitie af op het lokale niveau en kan dus niet los gezien worden van het lokaal sociaal beleid. De regierol van de lokale besturen is daarin onmiskenbaar en vertaalt zich naar een maximale afstemming van het aanbod op de lokale noden. De vorming van de eerstelijnszone impliceert een geïntegreerde aanpak nl. de optimale afstemming van zorg en welzijn voor de persoon met een tijdelijke of permanente zorgnood. Dit weerspiegelt zich in multidisciplinaire samenwerking, de implementatie van een geïntegreerd breed herkenbaar onthaal en de vermaatschappelijking van de zorg. Het lokaal bestuur maakt deel uit van de Zorgraad van het ELZ en volgt de verdere ontwikkeling en implementatie van nabij op.

Subactie 2.2.2.2: Het LB bevordert zijn samenwerking met 'derde actoren'.

Het Sociaal Huis optimaliseert en breidt zijn samenwerkingen uit. Het blijft zitdagen organiseren voor derde actoren (jurist, consulente van het FOD sociale zekerheid i.f.v. personen met een handicap, verantwoordelijke wijk-werken, woonconsulente ...). Het Sociaal Huis werkt een structurele samenwerking uit met WZC Kapelleveld en Sint-Carolus. SDG-rapportingscode : SDG01, SDG10, SDG11, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De impact van de oorlog in Oekraïne blijft voortduren. Nog steeds worden er ontheemden opgevangen in een aantal gastgezinnen en in 't Fornuis. In het voorjaar werd beslist om desondanks te starten met de afbouw van de collectieve opvang in 't Fornuis. Enerzijds omdat het gebouw de nodige mankementen vertoont en een tweede winter te veel kosten met zich meebrengt, anderzijds omdat het gebouw wordt verkocht voor andere doeleinden. Samen met de vluchtelingen wordt er gezocht naar andere huisvesting zodat in de loop van het najaar de opvang definitief kan gesloten worden. Gezien de problematiek van betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting in Ternat en omstreken is het een grote uitdaging om 48 bewoners te herhuisvesten.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

't Fornuis werd stopgezet op 1 november 2023. Het traject van hervestiging van 48 ontheemden was zeer intensief en moeilijk. Uiteindelijk werden 5 gezinnen geïoriënteerd naar lokale doorgangswoningen. Ook zijn er nog 8 Oekraïense vluchtelingen die in gastgezinnen verblijven. Naast het herhuisvesten werd sterk ingezet in het toeleiden naar VDAB trajecten. Doch voor de meesten is het 'Nederlands leren' een belangrijk en primair voortraject waar werd naar toegeleid. In het totaal begeleidt de sociale dienst nog 28 ontheemden (inclusief kinderen).

Opstart en uitrol project De Gele Doos.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.564	60.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.564	-60.000	-80.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het betreft hier 'zorg' voor senioren, personen met een handicap, zorgbehoevenden en zieken.

Subactie 2.2.3.1: Het LB zet in op begeleidingstrajecten voor cliënten i.k.v. eerstelijnszorg .

Afhankelijk van de vraag wordt een op niveau van de eerste lijn gepaste dienstverlening aangeboden of een hulpverleningstraject opgestart. Dit gaat van rechtenuitdieping, advies, doorverwijzing naar effectief administratieve ondersteuning, financiële ondersteuning, psychische en sociale hulpverlening ...

Subactie 2.2.3.2: Het LB biedt in eigen beheer of in samenwerking met andere organisaties thuishulp aan.

Het lokaal bestuur biedt diverse vormen van thuishulp aan bv. MMC (vervoerdienst voor minder mobiele mensen), noodoproepsysteem, klusjeshulp, poetshulp ...of zorgt voor een adequate doorverwijzing i.k.v. thuiszorg. Het bestuur heeft beslist om de poetsdienst geleidelijk af te bouwen. Indien het bestuur overgaat tot een samenwerking met een andere dienst zal het zich focussen op de meest kwetsbare burger. Het bestuur gaat voor een optimalisatie van de werking van de klusjesdienst en bekijkt hiertoe de samenwerking met de werkliezendienst.

Subactie 2.2.3.3: Het LB ontwikkelt buurtgerichte zorg via outreaching.

Via 'buurtgerichte zorg' wil het lokaal bestuur de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden. Dit biedt kansen om de kwaliteit van leven te verhogen en de kosten van de hulp- en zorgverlening te doen dalen. Het beoogt een samenhangende aanpak van wonen, zorg en welzijn door middel van huisbezoeken, thuisbegeleiding of buurtwerkinitiatieven. Het lokaal bestuur is door zijn nabijheid ook het best geplaatst om zorgzame buurten te realiseren waarin professionele hulp en informele zorg (mantelzorg, vrijwilligerszorg ...) samen worden ingezet om de zorg die nodig is, waar te maken (vermaatschappelijking van de zorg).

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG10

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De poetsdienst werd definitief stopgezet. De poetvrouwen werden geheroriënteerd naar de poetsdienst van de brede organisatie en kregen hun taken in de verschillende sites.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Een dossier inzake afbouw en stopzetting van de klusjesdienst wordt voorbereid. De besparingsopdracht die alle diensthoofden meekregen vanuit het bestuur, de evaluatie van deze dienstverlening en de pensionering op relatief korte termijn van de vaste klusjesmannen gaf hier aanleiding toe.

De medewerker die werd aangenomen in kader van Plan Samenleven, en zal inzetten op het toeleiden van anderstalige en/of kwetsbare gezinnen/doelgroepen startte vanaf november 2023.

Project De Gele Doos werd opgestart en uitgerold.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.795.514	2.844.825	2.588.986
Ontvangsten	984.303	1.026.366	1.234.920
Saldo	-1.811.211	-1.818.459	-1.354.066
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur garandeert de sociale grondrechten door de realisatie van de informatie- en doorverwijsfunctie en door intensieve begeleiding in alle levensdomeinen en op maat van kwetsbare gezinnen en alleenstaanden.

Subactie 2.2.4.1: Het LB zet in op de versterking van de kwetsbare burgers.

Het lokaal bestuur wil mensen ondersteunen op verschillende levensdomeinen door middel van integrale begeleidingstrajecten, via outreachend of proactief werken. Het stimuleren van de zelfredzaamheid blijft in deze trajecten een sterke focus.

Subactie 2.2.4.2: Het LB zet in op sociale projecten ter versterking van het sociaal netwerk van kwetsbare burgers.

Deze sociale projecten zijn curatief of preventief van aard en focussen op verschillende thema's. Een aantal voorbeelden zijn: Plotterproject, sociale kruidenier, voedselpakketten, luierbank, buurtrestaurant ... Het betreft ook het organiseren van workshops en infomomenten rond budgetteren, betaalbare gezonde voeding, opvoedingsthema's ...

Subactie 2.2.4.3: Het LB ondersteunt de overheid met de opvang en begeleiding van gezinnen in het Lokaal Opvanginitiatief.

De begeleiding van deze gezinnen omvat verschillende levensdomeinen zoals materiële hulp, begeleiding bij de zoektocht naar woonst, toeleiding Nederlandse les, schoolbegeleiding, opvoedingsondersteuning, sociale activering ...

Subactie 2.2.4.4: Het LB zet in op schuldhulpverlening op maat van de kwetsbare burgers.

Het lokaal bestuur zet in op 'schuldhulpverlening' ingevolge de maatschappelijke evolutie en het toenemend aantal mensen met een structurele schuldenproblematiek. Men focust zich in de mate van het mogelijke op het herstel van het financieel evenwicht, ongeacht het aantal schulden, de omvang van de schuldenlast en de oorzaak van de betalingsproblemen. Het bestuur zet in op opleiding van de maatschappelijk werkers, de opmaak van een visie en een transparant budgetbeheerproces.

Subactie 2.2.4.5: Het LB zet in op maatzorg i.k.v. dakloosheid .

De druk van de grootstad zorgt ervoor dat wonen in Ternat een dure aangelegenheid is. Zowel koop- als huurprijzen liggen hoog waardoor onze gemeente regelmatig geconfronteerd wordt met dakloosheid. Het lokaal bestuur wil deze kwetsbare burgers zo goed mogelijk begeleiden. Daartoe zal het zijn crisisopvang- en begeleiding optimaliseren en uitbreiden. Ook voor de doorstroom naar de reguliere huisvestingsmarkt zal men een begeleidingstraject opmaken.

subactie 2.2.4.6: Het LB zet in op betaalbare huisvesting.

Het bestuur maakt hiertoe een reglement op i.k.v. een huurtussenkomst voor de kwetsbare huurders. Het evalueert en optimaliseert zijn samenwerking met de lokale sociale woonactoren met name de Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting en SVK vzw De woonkoepel. Het bestuur zet maximaal in op de toeleiding naar energiemaatregelen o.a. installatie budgetmeter, minimale levering van aardgas, isolatie ...

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG02, SDG04, SDG10, SDG11

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De toename van de hulpaanvragen is een feit. De vraag naar ondersteuning inzake primaire behoeften zoals huisvesting, voedsel, onderwijs, leefloon blijft toenemen. Er wordt ingezet op structurele begeleiding van mensen in een kwetsbare situatie via het verlenen van psychologische ondersteuning, schuldhulpverlening, oriëntatie naar opleiding en tewerkstelling. Maar ook het verlenen van materiële hulpverlening onder de vorm van energietussenkomsten, voedselpakketten in combinatie met de toekenning voedselbonnen is in deze crisistijd een belangrijk gegeven. De dienst zorg heeft na een personeelstekort in 2022 een sterke inhaalbeweging gemaakt in het voorjaar 2023. De achterstand werd weggewerkt en de aanzet voor rechtenuitdieping in functie van de oudere bevolkingsgroep werd ingezet. Ook binnen de assistentiewoningen van De Sibbe werd komaf gemaakt met de impact van de coronaperiode. Iedereen is opnieuw welkom in de cafetaria en er is een mooi aanbod aan activiteiten voor de bewoners.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De trend van toename sociale dossiers zet zich door. Het aantal daklozen in onze gemeente kent ook een stijgende evolutie. Hierdoor neemt ook het aantal toekenningen van een referentieadres en dringende hulpverlening toe. Problematisch hierbij is de opvang. Doorgangswoningen zijn volzet maar ook centra voor crisisopvang kunnen de vraag niet beantwoorden. Waardoor daklozen die niet terecht kunnen bij familie of vrienden steeds vaker 'op straat' dienen te overnachten. Het verlenen van voedselbonnen en voedselpakketten zijn belangrijke ondersteuningsmaatregelen.

Het LOI draait opnieuw op volle capaciteit d.w.z. gesubsidieerde en materiële opvang verzorgen van 2 vluchtelingen gezinnen (toegewezen door Fedasil). Het betreft intensieve begeleidingen waarbij ondersteuning van vzw PIN essentieel is (samenwerkingsovereenkomst).

In het kader van de optimalisatie van de schuldhulpverlening werd beslist om een softwaremodule te installeren. De nodige vorming voor de maatschappelijk werkers werd eind 2023 georganiseerd zodat in het voorjaar 2024 een definitieve start kan genomen worden. De succesvolle activiteiten in de Sibbe hebben enerzijds een sterke invloed op de sfeer en de homogeniteit binnen deze groep van assistentiewoningen en zijn bewoners en anderzijds bevordert het de integratie in de bredere buurt en kadert het in de vermaatschappelijking van de zorg.

Het lokaal bestuur Ternat blijft kiezen voor de afbouw van de thuiszorg. Na de stopzetting van de warme maaltijdenbedeling, de gezinszorg, het noodoproepsysteem, de poetsdienst, wordt nu ook de stopzetting van de klusjesdienst voorbereid.

De begeleiding binnen de dossiers mantelzorg zorgt ervoor dat andere hulpvragen binnen deze doelgroep proactief kunnen ondervangen worden.

Er vonden gratis infoavonden rond opvoedingsondersteuning plaats: EHBO bij jonge kinderen; preventie rond alcohol, tabak en drugs.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	119.710	147.171	267.664
Ontvangsten	974.492	977.026	638.854
Saldo	854.782	829.855	371.190
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

De organisatie van effectieve ondersteuning van ouders en kinderen is een complex vraagstuk. Het lokaal bestuur zet in op een goede lokale regie en zorgt hierdoor dat kinderen, jongeren en hun ouders tijdig en nabij (in de eigen omgeving) passende ondersteuning krijgen of adequaat worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp.

Subactie 2.2.5.1: Het LB informeert en ondersteunt ouders met kinderen inzake opvoeding.

Het lokaal bestuur biedt een laagdrempelig aanbod aan inzake opvoedingsondersteuning. Tegelijkertijd stimuleert het bestuur de sociale cohesie en ontmoeting van gezinnen met kinderen via diverse initiatieven o.a. organisatie van week van de opvoeding, lezingen, workshops, babycafé...

Subactie 2.2.5.2: Het LB stimuleert de verdere uitbouw van het 'Netwerk Huis van het Kind'.

Het Huis van het Kind vormt het speerpunt van het geïntegreerd lokaal gezinsbeleid. Het lokaal bestuur heeft in Ternat gekozen om een 'Netwerk Huis van het Kind' uit te bouwen waarbij het regisseert en zorgt voor afstemming zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van ouders, van betrokken diensten en organisaties. Dit lokaal netwerk sluit zijn werking aan op de opportuniteiten en noden die er lokaal zijn.

Subactie 2.2.5.3: Het LB neemt zijn wettelijke regierol op i.k.v. de kinderopvang.

Het bestuur start een 'lokaal loket kinderopvang' op als een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Dit loket bundelt informatie over beschikbare opvangplaatsen en -mogelijkheden, zorgt ervoor dat bestaande kinderopvangplaatsen zo efficiënt mogelijk benut worden én kwetsbare gezinnen ondersteuning krijgen bij hun zoektocht. Het lokaal bestuur kiest hierbij als lokale regisseur voor een transparant netwerk van opvangactoren die het ondersteunt.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG05, SDG10, SDG11

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Projecten die on hold staan omwille van onderbemanning van de dienst welzijn (sinds september 2022 tot juni 2023): ontwikkeling en uitrol van een ondersteuningsbeleid voor onthaalouders; verder uitwerken van een verplicht 'opportuniteitsadvies kinderopvang'; finaliseren uitbreidingscriteria kinderopvang; opvolging van het LOK-OO en Huis van het Kind. Projecten die lopen/plaatsvonden: opvolgen Lokaal Loket Kinderopvang en indienen rapportage bij het Agentschap Opgroeien; voorbereidingen gratis boekenkaftdag Ezelsoor; activiteiten voor kinderen en gezinnen ikv Week van de Groeilamp ism de vrijetijdsdiensten; infoavond opvoedingsondersteuning EHBO bij jonge kinderen vond plaats; organiseren van inlooppmomenten voor aanmeldingen basisonderwijs; werkgroep BOA TARL - voorbereiding en trajectvoorstel implementatie decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) – werkgroep én opleidingstraject werden opgevolgd/bijgewoond door medewerker van de dienst welzijn; inwerken en opleiden nieuwe medewerker dienst welzijn (focus flankerend onderwijsbeleid en gezinsbeleid) vanaf 1 juni 2023; verder zorgde dienst welzijn voor de concrete toeleiding van de kinderen naar de lokale scholen of het okan onderwijs en de toeleiding naar de Nederlandse lessen via brugfiguur; Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee) vond opnieuw plaats; ondersteuning ouders bij indienen aanvraag naar kinderopvang.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Uitrol van een ondersteuningsbeleid voor onthaalouders;

Attenties i.k.v. Week van de Kinderopvang;

'opportuniteitsadvies kinderopvang' werd uitgewerkt en uitbreidingscriteria kinderopvang werden gepubliceerd; opvolging van het LOK-OO en Huis van het Kind.

Projecten die lopen/plaatsvonden: opvolgen Lokaal Loket Kinderopvang en indienen rapportage bij het Agentschap Opgroeien - verder op agenda staat afsprakennota met opvangaanbieders opmaken; gratis boekenkaftdag Ezelsoor; activiteiten voor kinderen en gezinnen ikv Week van de Groeilamp ism de vrijetijdsdiensten worden gepland; infoavond opvoedingsondersteuning EHBO bij jonge kinderen vond plaats; infoavond preventie alcohol tabak drugs vond plaats; opstart CAR; werkgroep BOA TARL - voorbereiding en trajectvoorstel implementatie decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) – werkgroep én opleidingstraject werden opgevolgd/bijgewoond door medewerker van de dienst welzijn; inwerken en opleiden nieuwe medewerker dienst welzijn (focus flankerend onderwijsbeleid en

gezinsbeleid) vanaf 1 juni 2023; verder zorgde dienst welzijn voor de concrete toeleiding van de kinderen naar de lokale scholen of het okan onderwijs en de toeleiding naar de Nederlandse lessen via brugfiguur; Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee) vond opnieuw plaats; ondersteuning ouders bij indienen aanvraag naar kinderopvang.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146.575	147.847	163.268
Ontvangsten	22.133	20.472	48.527
Saldo	-124.441	-127.375	-114.741
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Onze samenleving is per definitie divers. Het managen van deze diversiteit vormt voor het lokaal bestuur een belangrijke uitdaging. Werken aan gelijke kansen is een taak van alle beleidsdomeinen. Integratiebeleid heeft tot doel dat alle inwoners volwaardig en evenredig kunnen participeren aan de samenleving. Als lokaal bestuur waarborgen we de gelijkheid van rechten voor iedereen, los van afkomst, geloof, overtuiging, handicap, gender, seksuele geaardheid of leeftijd.

Subactie 2.2.6.1: Het LB zet in op projectwerking (met focus op participatie aan het leer- en vrijetijdsaanbod en het gemeentelijk beleid) die de sociale cohesie en de integratie van de anderstalige inwoner bevordert.

Als lokaal bestuur kiezen we voor een stimuleringsbeleid met respect voor het individu en het eigen kunnen. Vanuit deze denkpiste organiseren we diverse projecten i.f.v. sociale cohesie en integratie: Praatcafé, Wasdat, buitenspeeldag, Ezelsoor, Makis, coachingsproject i.s.m. Odisee Hoge school, Buurtrestaurant, Boekenstoet ...

Subactie 2.2.6.2: Het LB maakt werk van een warm onthaal van alle nieuwe inwoners.

Het lokaal bestuur wenst voor elke nieuwe inwoner een context te creëren waarin hij zich welkom, veilig en goed voelt. Het bestuur zet in op een positieve beeldvorming van integratie en optimaliseert zijn onthaal voor nieuwe inwoners. Daarnaast benadrukt het bestuur het belang van het lokale gemeenschapsleven en het Nederlands als hefbomen naar een optimale integratie. Het lokaal bestuur zet in op gepaste vorming voor medewerkers, partners en verenigingen om het proces van integratie mee te ondersteunen.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG05, SDG10, SDG11

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023 - 30/06/2023:

Geplande projecten en initiatieven vonden plaats: opmaak van een nieuw subsidiedossier voor het verderzetten van samenwerkingsproject Taal in TARL (Nederlandse taalkampjes op TARL-niveau) en evaluatie van het project én heropstart voorbereiden voor de zomervakantie van 2023;

Plan Samenleven werd op niveau van de TARL verder inhoudelijk uitgewerkt en er werd in dat kader een procedure gestart voor het aanwerven van een brugfiguur Plan Samenleven; er vonden fietslessen plaats in het voorjaar in de TARL-gemeenten; buddyproject fietsvrienden (samen fietsen en Nederlands oefenen) vond plaats; onthaalgesprekken anderstalige nieuwkomers vonden plaats (cf. o.a. toeleiding naar Nederlandse lessen); Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee); actieve deelname werkgroep integratie van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde; ...

Het heroprichten van praatgroepen voor volwassenen zal plaatsvinden in het najaar van 2023 (ikv Plan Samenleven).

Het nieuw ondersteuningsreglement biedt in haar engagementsubsidie ondersteuning aan verenigingen jeugd/sport en cultuur die inclusie in hun werking opnemen. In het kader daarvan organiseerden de sport- en integratiedienst, ism vzw De Rand en het Agentschap integratie en inburgering, in maart een infoavond voor verenigingen rond anderstaligheid.

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

MAKIS: de nood aan opvang voor kleuters tijdens de aanbodluwe weken in vakantieperiode is groot. MAKIS zal vanaf 2024 ook een aanbod voorzien tijdens de MAKIS-kampen voor de kleuters van de 1ste en 2de kleuterklas.

In november 2023 ging er een infoavond door voor verenigingen waarbij de vierde pijler werd toegelicht en verenigingen werden warm gemaakt om hier aan deel te nemen/mee te werken. Taal in TARL kampjes gingen door in de zomervakantie. Het kamp in Ternat zat heel snel volzet.

Geplande projecten en initiatieven vonden plaats: samenwerkingsproject Taal in TARL (Nederlandse taalkampjes op TARL-niveau) tijdens de zomervakantie van 2023;

Plan Samenleven werd op niveau van de TARL verder inhoudelijk uitgewerkt en er werd i.k.v. daarvan een procedure gestart voor het aanwerven van een brugfiguur Plan Samenleven; medewerker Plan Samenleven werd ingewerkt; buddyproject fietsvrienden (samen fietsen en Nederlands oefenen) vond plaats; onthaalgesprekken anderstalige nieuwkomers vonden plaats (cf. o.a. toeleiding naar Nederlandse lessen); Coachingsproject ism Odisee Hogeschool

en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee); actieve deelname werkgroep integratie van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde; ...

Voorbereiding van praatgroepen voor volwassenen (ikv Plan Samenleven) - eerste praatcafé is op 7/02/24. Ook de medewerker (brugfiguur van Plan Samenleven) startte. Taalpunten werden heringericht en op 20/03/24 zal er een taalpuntendag plaatsvinden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.383	131.780	121.159
Ontvangsten	78.016	78.226	42.000
Saldo	16.633	-53.554	-79.159
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur werkt verder aan een warme gemeenschap waarbij ontmoeting, participatie en diversiteit belangrijke hefbomen zijn. Het rijke verenigingsleven is zonder meer één van de belangrijkste troeven. Het sterk ingebedde verenigingsleven in alle vormen en gedaanten, dat actuele verhalen vertelt op een grondtoon van jarenlange ervaring, traditie maar ook vanuit hedendaagse uitdagingen, zoals het buurt- en wijkgerichte engagement verdient alle steun en ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.831.533	2.959.941	2.814.520
Ontvangsten	73.951	84.100	87.255
Saldo	-2.757.582	-2.875.841	-2.727.265
Investerings			
Uitgaven	140.071	277.357	285.000
Ontvangsten	0	0	107.322
Saldo	-140.071	-277.357	-177.678
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Participatie betekent dat alle mensen kansen moeten krijgen om deel te nemen aan een zo gevarieerd mogelijk aanbod. Maar ze moeten tegelijk de kans krijgen om mede-eigenaar te zijn van deze initiatieven, van cultuur en sport en jeugdwerk. Daarom zetten we extra in op project- en proceswerking en bouwen we in onze gemeente bruggen maar elkaar en naar de toekomst.

Subactie 2.3.1.1: Het LB optimaliseert bestaande reglementen of werkt nieuwe uit. Het ondersteuningsreglement wordt via een participatietraject aangepast en bijgestuurd. Er wordt voorzien in een databank voor beheer van de uitleendienst en de huurtarieven voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur worden herbekeken.

Bovendien worden initiatieven die bijdragen tot een energiezuinige infrastructuur verder ondersteund.

Subactie 2.3.1.2: Het LB ondersteunt initiatieven op logistiek en financieel vlak. Verenigingen ondersteunen we financieel voor hun kwaliteitsvolle basiswerking, zinvolle projectmatige en gemeenschapsvormende initiatieven en inzet om gemeentelijke doelstellingen mee te realiseren. Er wordt een financiële ondersteuning voorzien in de aanpassing van vrijetijdsinfrastructuur van het verenigingsleven volgens de 49%-51% regel binnen de mogelijkheden van het financieel meerjarenplan. In dit meerjarenplan zijn, o.a. via investeringssubsidies, volgende projecten voorzien: uitbouw van Outdoor, aanleg Finse piste, scouts, voetbal, volleybal, hockey en KLJ. Het lokaal bestuur neemt bijkomende initiatieven om het verenigingsleven te ondersteunen. Op Outdoor wordt de toegang verkeersveilig gemaakt en de parking heraangelegd, met aandacht voor de ontsluiting voor zachte weggebruikers. De KLJ krijgt ondersteuning voor deftige jeugdlokalen. Het dak van de kantine van de Sparta wordt vervangen i.k.v. asbestsanering.

Subactie 2.3.1.3: Het LB erkent en ondersteunt de adviesraden. De adviesraden worden op een hedendaagse leest geschoeid en dat in functie van een optimale betrokkenheid en inspraak en toegang tot informatie en deelname aan het vormgeven van onze Ternatse gemeenschap. We doen extra inspanningen inzake ouderenparticipatie en betrokkenheid van onze sociaal zwakkere burgers.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG13, SDG16, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-31/06/2023:

De jeugdraad, die lang heeft stilgelegen, kwam weer regelmatig samen. Zij vormen actiepunten om hun kenbaar te maken bij andere Ternatse jeugd en niet enkel de georganiseerde jeugd uit de jeugdverenigingen. Zij vormen actiepunten om de stem van jongeren te horen en willen hiermee verder aan de slag.

De scouts werkten hun nieuwe lokalen af, hun werking loopt vlot. KLJ Wambeek plannen water en elektriciteitsaansluiting te hebben tegen oktober 2023. We bekijken met de KLJ (op lange termijn) wat er kan gebeuren aangezien dit geen ideale omstandigheden zijn voor een jeugdbeweging.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

KLJ Wambeek gaat verder met bouwplannen om een nieuwbouw te zetten. Er worden plannen gemaakt met een architect en er wordt gewerkt aan subsidiedossier voor Vlaanderen. De gemeenteraad voorziet financiële middelen in de meerjarenbegroting. Belevingspad Park Kruikenburg: De firma's voor het leveren en plaatsen van het belevingspad en de 2 vlonderbruggen werden aangesteld. De omgevingsvergunning dient nog opgemaakt te worden. De dienst ruimte neemt dit begin 2024 verder op .

Voor het vernieuwen van het huidige asbestdak op Sparta Den Bos werden bijkomende budgetten voorzien. Het bestek komt begin 2024 op de GR.

Kleine investeringen infrastructuur (sport) en jeugd

Er werden 3 aanvragen weerhouden voor kleine infrastructuurinvesteringen sport:

**KFC Wambeek -Ternat : aanpassing verlichting en sanitair*

**Green Devils Hockeyclub : onderhoudswerken en veiligheid infrastructuur*

** Sparta Den Bos: sanitair en onderhoudswerken terrein*

** Jeugdhuis Den Bosjotto: onderhoudswerken en verfraaiing jeugdhuis*

** Scouts De Geuzen Ternat: sanitairwerken*

** KLJ Wambeek: onderhoud en veiligheidswerken.*

Volgens het ondersteuningsreglement werden er ook kampsubsidies, werkings- en engagementssubsidies toegekend aan de erkende Ternatse verenigingen.

financiële, projectmatige ondersteuning dienst welzijn GOAR ikv activiteiten seniorenweek;

seniorenreis; seniorenlunch;...

Administratieve ondersteuning van het LOK-OO door de dienst welzijn.

Administratieve en projectmatige ondersteuning commissie ISDO door de dienst welzijn.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	152.025	183.750	173.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-152.025	-183.750	-173.500
Investerings			
Uitgaven	56.236	156.392	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.236	-156.392	-50.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Mensen hechten veel belang aan een breed algemeen aanbod – voor elk wat wils dus – maar ook aan een doordacht aanbod zoals van amateur- en professionele theater- of filmmakers, lokale of internationale muziekbands, zoals gezond sporten en dat voor jong en oud. Cultuur en kunstbeoefening, sport en jeugdwerk hebben bij uitstek een verbindende rol. Het gevecht met de vereenzaming, verschillende generaties die van elkaar leren, meer tolerantie en verdraagzaamheid: een betekenisvol vrijetijdsaanbod kan hier zeker toe bijdragen. Deze domeinen sterker met elkaar verbinden en samen zorgen voor levenskwaliteit en betekenis in een steeds meer multiculturele en meer diverse omgeving is een opdracht voor de verschillende partners in de gemeente.

Subactie 2.3.2.1: Het LB ontwikkelt een naschools vrijetijdsaanbod.

Er wordt ingezet op een toegankelijk naschools vrijetijdsaanbod in het kader van de brede school. Jongerencultuur staat hoog op de agenda. Hierbij wordt vooral ingezet op talentontwikkeling en innoverende jongerenprojecten.

Subactie 2.3.2.2: Het LB organiseert een ruim beweeg- en sportaanbod en brengt zo veel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen.

Een gevarieerd beweeg- en sportaanbod moet onze inwoners ertoe aanzetten meer te bewegen. Toeristisch recreatief sporten wordt sterker gepromoot. De mogelijkheden tot het openstellen van sportinfrastructuur in het kader van bedrijfssport wordt onderzocht.

Subactie 2.3.2.3: Het LB zet in op een brede en vernieuwende podium- en cultuurwerking.

Het cultureel aanbod wordt enerzijds gevormd door een eigen verbredend en verdiepend (podium)aanbod, anderzijds door projectwerking die aansluit bij relevante maatschappelijke en lokale samenlevingsvragen, in co-creatie en samenwerking met verenigingen, organisaties en individuele burgers. Het cultuurcentrum blijft enerzijds een verrassende en warme ontmoetingsplek, anderzijds blijft het zijn kritische creatieve labofunctie invullen waarbij innovatieve nieuwe media en creatieve methodes worden ingezet.

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG05, SDG10, SDG11

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023 - 31/06/2023:

De voorbereidingen werden getroffen voor het project 'Springplank' dat van start gaat op 1 juli 2023. Het project is een samenwerking tussen jeugddiensten, cultuurcentra en integratiewerkers uit verschillende gemeenten van pajottenland en zennevalei. Het project wil jongeren, samen met een coach, professioneel ondersteunen in één van hun talenten. Dit jaar kozen we voor 3 disciplines: muziek, dans en performance.

We blijven een ruim sportaanbod vanuit de gemeente aanbieden waarbij alle doelgroepen worden aangesproken. We versterken het start to principe waarbij mensen gestimuleerd worden in hun eerste stappen van een beweegvorm met als doel dit structureel te blijven doen. Het outdoorsporten, een sporttendens die tijdens en na corona sterk is toegenomen, wordt ondersteund door het ontwikkelen van een calisthenispark (barenpark voor spierkracht te trainen) op de site.

De Ploter kende een zeer goed voorjaar met een hoge ticketverkoop voor kwalitatieve voorstellingen. Hiernaast waren er verschillende activiteiten voor de viering van 40 jaar De Ploter zoals het 'taartmoment' op 15 april waar er samengewerkt werd met de Wereldwinkel, de viering 40 jaar De Ploter en als kers op de taart de voorstellingen van Zonderland die plaatsvonden op 30 juni, 1 en 2 juli. Dit was een groot succes waar maar liefst bijna 100 Ternattenaren aan deelnamen en alles was tevens uitverkocht. In het voorjaar vonden hiervoor vele repetities plaats. Het project Zonderland werd eveneens door de regionale pers zoals Ring TV opgepikt. Tevens willen we van De Ploter meer en meer een 'third place' maken. Een plek waar ieder zich thuis voelt. Voor de kinderen en jongeren werden verschillende Plotersondagen en familievoorstellingen georganiseerd. Voor de ouderen was er "film na de noen" waar iedere toeschouwer op een verwenkoffie werd getrakteerd. Hiernaast zijn er nog de schoolvoorstellingen voor de lagere scholen. Ook werd er nog een kleine versie van 'Ternat Zomert' georganiseerd met een buitenvoorstelling van Be Flat, een Sinalong in Kasteel Kruikenburg en een lezing van Yvo Van Strythem.

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

We blijven inzetten op een ruim gemeentelijk sportaanbod waarbij alle doelgroepen laagdrempelig nieuwe en gekende beweegvormen overdag, week en weekenddagen kunnen beoefenen. Het start to principe wordt verder uitgebreid opdat niet-sporters gestimuleerd worden om (terug) te bewegen. Zo zetten we wekelijks een 150 -200 mensen aan het

bewegen.

- Het project Springplank ging van start met de eerste repetities. De voorstellingen zijn gepland in het voorjaar 2024. Ook het project Hartenspelers ging goed van start met meer dan 20 kandidaten.

- De Plotter kende een goed najaar met een goede ticketverkoop voor kwalitatieve voorstellingen. Ook de nieuwe werking sloeg aan met een eerste keer een Plotterzondag op locatie in de tuin van het sociaal huis. Dit was een groot succes met veel betrokkenheid vanuit de buurt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.597.360	2.677.894	2.543.165
Ontvangsten	65.023	74.600	79.255
Saldo	-2.532.337	-2.603.294	-2.463.910
Investerings			
Uitgaven	19.514	19.514	45.000
Ontvangsten	0	0	62.322
Saldo	-19.514	-19.514	17.322
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur trekt resoluut de kaart van bovenlokale samenwerking, in het bijzonder in de cultuur-, sport en jeugdsector. Centraal staat de verbinding, zowel tussen culturele sectoren en disciplines (kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten), tussen sport, cultuur en jeugd als tussen het lokale en het regionale niveau. Bovendien wordt er eveneens gezocht naar synergie met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met toerisme, ruimtelijke ordening, economie en onroerend erfgoed. Dat betekent: een actieve medewerking in de ILV sportregio Pajottenland, de opstart van een jeugdregio, de verdere uitbouw van de cultuurregio en deelname aan de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, aan de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) en de regiobib. De 4 TARL-gemeenten willen hun samenwerking intensifiëren.

SDG-rapporteringscode : SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het rapport (finaal document) masterplan sportinfrastructuur is nog niet afgerond door mogelijke fusieplannen bij 3 van de betrokken gemeenten.Het project blijft wel opgenomen

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De ILV Sportregio Pajottenland legt de laatste hand aan het Masterplan Sportinfrastructuur waarbij er lokale, sublokale en bovenlokale acties op zowel korte als langere termijn worden opgenomen. Tijdens het bestuurscomité van midden feb. 2024 zal er een toelichting plaatsvinden.

Werkgroep TARL Plan Samenleven (acties rond bevordering samenleven in diversiteit) zet samenwerking verder - er werd o.a. een brugfiguur i.k.v. Plan Samenleven aangeworven; Werkgroep TARL BOA (decreet buitenschoolse opvang en activiteiten) - voorbereiding selectieprocedure aanwerven procesbegeleider vond plaats.

Met de gemeente Gooik werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten inzake het gebruik van het zwembad tijdens de publieksuren aan inwonerstarief. Met de gemeente Roosdaal zijn er nog gesprekken lopende om ook met hen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en de inwoners van Roosdaal aan inwonersatief te kunnen laten zwemmen.

ILV Sportregio Pajottenland diende bij Sport Vlaanderen 5 bovenlokale sportprojecten in voor het verkrijgen van bovenlokale subsidies zijnde: Sporteldag, personeelssportdag, Kijk Ik Drijf, G-sportkamp en Kleuterhappening , werden er samenwerkingen aangegaan inzake het onderhouden van kunstgrasvelden en waren er gezamenlijk sportmanifesties (o.a. hopsakee, kleuterhappening,...).

De jeugddiensten van TARL zitten maandelijks samen omdat zij verschillende samenwerkingsprojecten hebben. Zo zijn er de Taal in TARL-kampen en wordt er ook een speelkaart gemaakt op TARL-niveau.

CC De Ploter werkt intens samen met de cultuurcentra van de regio Pajottenland- en Zennevallei. Met Zender worden er ongeveer driemaandelijks vergaderingen belegd. Door het nieuwe ticketingsysteem Tixly is een intensere samenwerking tussen de centra ook mogelijk.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.226	72.695	79.772
Ontvangsten	8.928	9.500	8.000
Saldo	-48.298	-63.195	-71.772
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Erfgoed is overall: roerend en onroerend, materieel en immaterieel. Steeds meer zaken noemen we vandaag erfgoed: van monumenten, schilderijen, documenten en archiefstukken tot streekdialecten, volkssporten en zelfs de gebruiken rond bijvoorbeeld Sinterklaas of bloemenstoet..., een hedendaagse omgang met het verleden. Belangrijk is dat het lokaal bestuur ervoor kiest om de bevoegdheid van zowel cultureel als onroerend erfgoed samen te brengen bij één schepen. Werken rond en met erfgoed betekent, volgens het nieuwe erfgoeddecreet (2017), inzetten op volgende 5 functies: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, toeleiden en participatie. In bovenlokale context werken we mee aan en worden we ondersteund door de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei en de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED).

Subactie 2.3.4.1: Het LB ondersteunt het lokale erfgoedveld

De bibliotheek krijgt, in het kader van haar opdracht als kenniscentrum en sterkhouder in digitalisering, de leidende rol in de uitbouw van het erfgoedbeleid. De commissie erfgoed vindt in de bibliotheek inspiratie en ondersteuning.

Subactie 2.3.4.2: Het LB ontsluit zijn erfgoed door historische informatie toegankelijk en toeristisch te verbinden (stamboomonderzoek, documentatiefondsen, digitale ontsluiting ...).

Er wordt ingezet op de digitale ontsluiting en thematische valorisatie van het lokale erfgoed en de stimulering en ondersteuning van vrijwilligers om ons erfgoed te bewaren en te ontsluiten voor de huidige en volgende generaties.

Subactie 2.3.4.3: Het LB brengt het behoud en beheer van het cultureel erfgoed in kaart en ondersteunt de lokale actoren.

Het lokaal bestuur brengt het behoud en beheer van zowel het cultureel als het onroerend erfgoed in kaart en ondersteunt hierin de lokale actoren. De kerkhofmuur van Wambeek wordt gerestaureerd. De ons nog resterende waardevolle landschappen en gebouwen worden in kaart gebracht. In samenwerking met de Erfgoedcel en de IOED wordt ingezet op erfgoedparticipatie (als belangrijke hefboom tot gemeenschapsvorming). In het kader van Brede School wordt met de onderwijspartners ingezet op erfgoedkennis en -participatie bij kinderen en jongeren. Het bestuur voorziet subsidies voor de instandhouding en publieksvalorisatie van het erfgoed.

Deze legislatuur worden middelen voorzien voor de ondersteuning van het project Hop Ten Bos, de restauratie van het kerkorgel van Wambeek en het herstel van de poort aan de Dreef. Er worden herbestemmingsstudies uitgevoerd voor de kastelen van De Mot en Kruikenburg. De nodige budgetten worden voorzien van de restauratie van kasteel De Mot. De trouwzaal, ceremoniële functies en de Heemkring vinden hierin hun onderdak. Er wordt een samenwerkingsakkoord gesloten met de school rond regelmatig gebruik van de binnenkoer en het kasteel van Kruikenburg. De gemeente koopt het tweede deel van de Dreef en de resterende groenzones. Dit wordt allemaal in het beheer gegeven van Erf. In het masterplan Lombeek wordt ook het oud gemeentehuis van Lombeek bewaard. SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1104, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Roerend erfgoed:

- In kader van toeleiding en participatie werd op 23/04/2023 Erfgoeddag - Beestig georganiseerd op het kerkplein van Wambeek (260 aanwezigen/participanten). De heiligencollectie van gewezen deken Jozef De Ridder werd hierbij aan het brede publiek tentoongesteld.

- Eveneens i.k.v. toeleiding en participatie werd in de periode juli-augustus de gezinswandeling 'Beestig Wambeek' georganiseerd (60 deelnemende gezinnen - maximale capaciteit).

- De bloemencorso met thema 'Sprookjes' vond plaats op 29/05/2023, waarbij cultureel erfgoed zeer laagdrempelig in de kijker werd geplaatst bij het grote publiek. Lokale verenigingen (11) participeerden aan de evenementwedstrijd.

- Voorbereidingen worden i.s.m. de Erfgoedcommissie getroffen voor de organisatie van Open Monumentendag 2024 met als thema 'En Route!' (Routes, netwerken en connecties).

- De bibliotheek verwerkt de stamboomonderzoekaanvragen binnen haar reguliere werking (gemiddeld 25/jaar).

- Het behoud van het archief van de Heemkundige Kring wordt onderzocht, met het oog op borgen en toeleiden.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Roerend erfgoed:

- I.k.v. toeleiding en participatie werd in de periode juli-augustus de gezinswandeling 'Beestig Wambeek' georganiseerd (60 deelnemende gezinnen - maximale capaciteit).

- De bibliotheek verwerkt de stamboomonderzoekaanvragen binnen haar reguliere werking (gemiddeld 25/jaar).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.921	25.602	16.133
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.921	-25.602	-16.133
Investerings			
Uitgaven	64.321	101.452	190.000
Ontvangsten	0	0	45.000
Saldo	-64.321	-101.452	-145.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur onderschrijft het charter 'Gezonde gemeente' en streeft naar een toegankelijk en leeftijdsvriendelijk gezondheidsbeleid. Een lokaal gezondheidsbeleid komt tot stand in een samenspel tussen beleidsmakers, ambtenaren, professionals, verenigingen, andere overheden en individuele burgers. De verschillende sites van het lokaal bestuur zijn een uithangbord van 'gezonde gemeente'.

Subactie 2.3.5.1: Het LB zet de 'Ternat-app' in, om bij de burger te peilen naar de noden en behoeften i.k.v. gezondheid.

Vermits 'gezondheid' op de lokale bestuursagenda staat, is het belangrijk het 'gezondheidsniveau' van de burger te kennen. Het bestuur be vraagt hiertoe de inwoners om via gerichte acties gezonde keuzes bij de bevolking te stimuleren. Het neemt een actieve rol op, inzake educatie, sensibilisatie en informeren van de inwoners en faciliteert vorming voor verenigingen en doelgroepen i.k.v. een integraal gezondheidsbeleid.

Subactie 2.3.5.2: Het LB zet in op gezondheidspreventie in de brede zin van het woord.

Het verbeteren van de gezondheid van zijn inwoners is een complexe uitdaging voor een bestuur. Daarentegen is het lokaal bestuur goed geplaatst om gezondheids promotie, ziektepreventie, een gezonde leefstijl en –omgeving dicht bij burgers te brengen. Preventie- en promotiecampagnes moeten een gezonde levensstijl stimuleren. bv. inwoners aanzetten om gezonder te eten, om te stoppen met roken, om diabetes te voorkomen, om meer te bewegen ... Een preventief beleid voeren in zorg en welzijn houdt tevens in dat ook de zorgaanbieders oog hebben voor preventie en hierin gestimuleerd worden.

Subactie 2.3.5.3: Het LB zet in op het fysische aspect van gezondheid.

De gezondheid van de inwoners verbeteren en ze aan het bewegen of sporten krijgen, zijn complementaire uitdagingen. Het bestuur kiest voor een laagdrempelige aanpak gericht naar alle burgers, maar met een verschillende intensiteit voor bepaalde doelgroepen. Diverse initiatieven worden ondernomen of ondersteund bv. bewegen op verwijzing, senioren sportdag, sportelen, fietslessen, sport na school, sportsnack, G-sport ...

Subactie 2.3.5.4: Het LB zet in op het psychisch aspect van gezondheid.

Geestelijk gezonde mensen voelen zich beter en zijn tot meer in staat. Maar hoe verhoog je iemands veerkracht? Het lokaal bestuur engageert zich om het thema geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken bij de algemene bevolking en geeft tips om de eigen geestelijke gezondheid te bewaken. Daarnaast wil het in samenwerking met andere diensten en organisaties mensen toeleiden naar gepaste hulp- en dienstverlening.

SDG-rapporteringscode : SDG03

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Met het aantrekken van een nieuwe coach komen er meer aanmeldingen . Er wordt onderzocht om dit project te laten aansluiten bij het H2D project waarbij het bewustworden van diabetes centraal staat.

Project 10.000 stappen: er werd een kindvriendelijk beweegpad ontwikkeld.

Generatie rookvrij: sportclubs worden gesensibiliseerd om hun site rookvrij te maken.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

BOV:Een blijvende groei van BOV klanten

- Regionaal wordt er bekeken voor de inzet van een 3de coach.

H2D (Halt To Diabetes) project is definitief opgenomen in de stuurgroep BOV Pajottenland en wordt in de toekomst uitgewerkt.

Project 10.000 stappen: we hernieuwen het contract met LOGO Zenneland voor de gezondste wandeling :een wandeling in Ternat in thema van gezondheid (via bordjes met QR code).

Deze thema's worden om de 3 maand vervangen.

Generatie rookvrij: er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend om de site Puls van afgeschermdde rookzones te voorzien.

Verenigingen werden via het ondersteuningsreglement gestimuleerd om acties in hun werking te starten rond het jaarthema: gezondheid. Hiervoor werd een infoavond georganiseerd.

De organisatie van start2 swim en fietslessen voor jongeren en volwassenen stimuleert inwoners om terug te bewegen en hun levenskwaliteit te verhogen.

Tweewekelijks is de eerstelijnspsychologe aanwezig in het Sociaal Huis. Zij begeleidt personen in een kortdurend traject bij psychische moeilijkheden. Deze vorm van dienstverlening werd bestendigd en kadert in een samenwerking met de Welzijnskoepel.

Het sociaal huis organiseerde eind 2023 samen met de eerstelijnspsychologe, OCMW

Roosdaal en de Hoofdzorg een cursus 'slapen kan je leren'.

Er werd samengezeten met LOGO i.k.v. traject input opmaak thema gezondheid in de toekomstige meerjarenplanning. Verder werden inspiratiesessies van LOGO bijgewoond door medewerker van dienst welzijn. Bijkomend hebben we de brug geslaan tussen LOGO en de Ternatse basisscholen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.950
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Niemand kan weten hoe de toekomst er zal uitzien, maar één ding kunnen we met een mathematische zekerheid stellen: we zullen een leven lang moeten blijven leren”, dixit Peter Hinssen, docent en gerenommeerd technologie-ondernemer en auteur. Door telkens nieuwe dingen te leren en oude zaken weer af te leren kunnen we mee surfen op de golf van verandering en kunnen onze competenties de snelheid van de technologie en de samenleving volgen. Leren, leven en werken staan niet langer los van elkaar. Leren doe je op school, tijdens verschillende levenssferen (werken, spelen, sporten, cultuur beleven...) of virtueel, in wijk, in de bib, in de vereniging...waarbij talenten, kennis en competenties tot bloei komen in netwerken en connecties. Er komen ook meer leervormen zoals flexibele leerwegen, open online cursussen en informeel leren in de vrije tijd. We gaan naar leren in dialoog en samenwerking met de brede samenleving in het algemeen en met de industrie en arbeidsmarkt in het bijzonder. De leerling krijgt meer inspraak en de leerkracht evolueert naar een coachende rol. In deze veranderende leeromgeving wil het lokaal bestuur een inspirerende, ondersteunende en verbindende rol spelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	452.300	512.051	535.308
Ontvangsten	907	4.150	35.310
Saldo	-451.393	-507.901	-499.998
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

De bib wordt de plek bij uitstek voor al wie op zoek is naar informatie en kennis. De basisdienstverlening is niet langer het enige doel, maar wordt een instrument ter ondersteuning van een globaal concept rond kennisdeling en informatieverspreiding. Naast de vertrouwde boeken, tijdschriften, kranten, CD's of DVD's kan je er al meer en meer informatie via digitale weg raadplegen. De bib wil uitgroeien tot een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren en een thuis in de gemeente die toegang verschaft tot kennis en leren. De bib zal dan ook een geprivilegieerde partner zijn van actoren en instellingen die formeel en niet-formeel onderwijs aanbieden en zal een laboratorium zijn waar nieuwe (digitale) vormen van leren kunnen worden uitgetest. Meer nog dan een bibliotheek of een experimenteel lab zal de bib een ontmoetingsplaats zijn waar mensen elkaar kunnen vinden en in dialoog kunnen treden. Hier kan je als bezoeker kennis maken met wat er nieuw verschijnt op het vlak van boeken, apps, CD's, eBooks, enz., een aangename en gezellige plek zonder drempels en waar mensen zich thuis kunnen voelen.

Subactie 2.4.1.1: Het LB zet in op leesbevordering en leesplezier in samenwerking met partners uit de onderwijs- en welzijnssector

De bib is een bakermat van leesbevordering: via de collectie en activiteiten stimuleert ze het leesplezier bij kinderen en volwassenen. De bib focust hierin vooral op het leesplezier en het leren kennen van de wondere wereld van literatuur en informatie op verschillende manieren: via klasbezoeken, een leesgroepenwerking, ontsluiting van de collectie, voorleesactiviteiten, samenwerking met het onderwijs... De bibliotheek zet samen met lokale actoren in op een structurele doorlopende leeslijn opdat lezen van kindsbeen af geprikkeld wordt en tijdens alle levensfasen duidelijk in beeld blijft in de lokale context. Met projecten zoals boekbaby's, voorlezen voor kinderen zet de bib met verschillende partners (leerkrachten, docenten in de basiseducatie, verantwoordelijken van kinderopvang en de sociale dienst, (groot)ouders...) een netwerk op om al vanaf jonge leeftijd te tonen dat boeken en lezen heel leuk zijn. Het project 'De bib op school' stimuleert een nauwe samenwerking tussen de bib en de scholen, met inbegrip van de actieve ondersteuning van kinderen en jongeren met leesproblemen (Brede school).

Subactie 2.4.1.2: Het LB zet in op informatiegeletterdheid.

De bib ondersteunt onderwijsprofessionals door een aangepaste collectie, vormingen en dienstverlening, afgestemd op het educatieve curriculum.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Vijfde editie 'Leeshelden' opgestart maart 2023 en afgerond mei 2023.

- Maximale capaciteit (30 leerlingen) bereikt.

- Zesde editie Leeshelden zal opgestart worden oktober 2023.

- De kandidatuur van Bib Ternat is uit 72 bibliotheken geselecteerd voor piloottraject 'Boekstart voor kleuters'. Traject wordt opgestart september 2023 en eindigt in augustus 2024 en zal bij GBS De Kiem Lombeek & GBS De Kiem Wambeek geïnstalleerd worden.

- Extra promo i.k.v. 'Voorleesfeestjes' rendeert. Gemiddeld 12 deelnemende gezinnen per sessie.

- Doelgerichte promo heeft de aantrekkelijkheid van het leesterras verhoogd i.k.v. 'bib als 3e plek'.

- Grootschalige aankoop grootletterboeken + extra zichtbaarheid gecreëerd voor deze doelgroepcollectie.

- Lezingen assistentiewoningen De Sibbe en WZC Armonea Kapelleveld rond thema 'WOII'. De Sibbe: 12 participanten WZC Armonea: 14 participanten.

- Lezing 'WOII' in bibliotheek: 62 participanten.

- Lezing 'Filosofie is een vlinder' i.k.v. Maand van de Filosofie in bibliotheek: 11 participanten.

- Taalpunt Nederlands wordt uitgebreid en geüpdatet gesubsidieerd binnen project Plan Samenleven.

- Zowel het volwassenen Taalpunt als Taalpunt jeugd worden aanzienlijk vergroot en samengesteld door bevraging experts binnen het vakgebied taalonderwijs.

- Installatie OpenLeerCentrum (oefenkansen Nederlands) in Bib Ternat vanaf september 2023. I.s.m. Ligo-HalleVilvoorde.

- Leesclub is opnieuw opgestart/opgericht met nieuwe begeleider. 24 deelnemers.

- Aanbod sportboxen toegevoegd aan de collectie. 6 boxen.

- Workshop EHBO bij kleuters. 12 deelnemers.

- Aankoop educatief pakket "Kaatje Klank". Kaatje Klank is een methode om aan het

voorbereidend technisch lezen en schrijven van kleuters te werken. De methode is gestoeld op de meest recente wetenschappelijke inzichten en uitgetest in diverse Vlaamse en Brusselse scholen. Afspraak met leerkrachten gemaakt om 'good practices' met het educatieve pakket te verzamelen, waarmee de bib promo maakt om andere leerkrachten te inspireren.

Volgende projecten in het kader van leesbevordering, leesplezier en informatiegeletterdheid blijven doorlopend onderdeel van de dienstverlening:

- Boekendienst aan huis voor ouderen of minder mobiele Ternattenaren
- Voorlezen aan ouderen in WZC
- Voorleesfeestjes peuters
- Boekenstoet en Boekstart (i.s.m. Kind & Gezin)
- Boekenverkoop jaarmarkt
- Ezelsoor boekenkaftdag
- Educatieve nieuwsbrief + leespakketten per (onderwijs-)thema
- Kwartiermakers
- Stamboomonderzoek
- Poëziecafé (maandelijks i.s.m. CC De Plotter).

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Zesde editie 'Leeshelden' opgestart oktober 2023 en afgerond december 2023

- Capaciteit werd verhoogd door aanwerven extra leesbegeleider (36 deelnemers).
- Deelnemers komen na afloop van het project frequent terug naar bibliotheek voor uitleningen.

- Zevende editie Leeshelden zal opgestart worden februari 2024.

Piloottraject 'Boekstart voor kleuters' is uitgerold bij GBS De Kiem Wambeek & GBS De Kiem Lombeek.

- Tussentijdse evaluatie: bij verderzetting volgend schooljaar moet context breder geïntegreerd worden.

Meertalige digitale kamishibai (i.s.m. Zender) : Weinig succes.

Activiteiten Voorleesweek

- Voorlees- + knutselmoment met auteur Anne Lefevre: 32 deelnemers.
- Voorlees + knutselmoment Sok zoekt Buddy: 12 deelnemers.
- Auteurslezingen: 749 deelnemers (capaciteit verhoogd door uit te wijken naar zaal CC De Plotter)

Taalpunt Nederlands werd uitgebreid en geüpdatet (gesubsidieerd binnen project Plan Samenleven).

- Zowel het volwassenen Taalpunt als Taalpunt jeugd werd aanzienlijk vergroot en samengesteld door bevraging experts binnen het vakgebied taalonderwijs.

- Persmoment en officiële opening voorzien 20/

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	422.357	447.954	451.211
Ontvangsten	907	900	31.810
Saldo	-421.450	-447.054	-419.401
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Levenslang leren betekent dat leren in al zijn verscheidenheid niet stopt na de schoolbanken en dat mensen zelfs na hun beroepsleven verder moeten kunnen leren met het oog op hun sociale en culturele participatie in de samenleving, hun individuele en maatschappelijke weerbaarheid. Levenslang leren veronderstelt dus ook een educatief aanbod voor ouderen en bevolkingsgroepen die – om welke reden ook – niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Het levensbreed leren wordt gekenmerkt door een ruime diversiteit van thema's met een persoonlijke en maatschappelijke relevantie: relaties, gezondheid, de verhouding gezin en arbeid, duurzaamheid, zingeving, enz. Het lokaal bestuur zet de samenwerking met de kunstacademie August De Boeck verder. We onderzoeken of we het aanbod kunnen uitbreiden met beeldende kunsten en/of STE(A)M-academie (integratie van wiskunde, wetenschappen, technologie en kunsteducatie).

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG05, SDG10, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De samenwerking tussen De Plotter en kunstacademie werd verder gezet. De Academie werd ook betrokken bij de viering van 40 jaar De Plotter. In het kader van levenslang en levensbreed leren werden verschillende workshops georganiseerd door CC De Plotter: schrijfworkshop, verbindend communiceren, theater workshop, levende bibliotheek, watervriendelijk klimaat, wobbelyoga, ...

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Plotter blijft inzetten op een goede samenwerking tussen De Plotter en de kunstacademie. Organiseerde CC De Plotter een aantal workshops.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.943	64.098	84.098
Ontvangsten	0	3.250	3.500
Saldo	-29.943	-60.848	-80.598
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur neemt hierin een verbindende rol op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.742	30.939	67.578
Ontvangsten	2.878	1.500	27.140
Saldo	-24.864	-29.439	-40.438
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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 2.5.1.1: Het LB ondersteunt de promocampagnes rond initiatieven van de lokale handelaars.

Als lokaal bestuur zetten we samen met de lokale handelaars in op promocampagnes rond lokaal winkelen, de korte keten, streekproducten en andere plaatselijke initiatieven. Wij willen als bestuur hiermee de sfeer in het centrum, in de handelskern bevorderen.

Subactie 2.5.1.2: Het LB stimuleert de handelskernversterking.

Als gemeente willen we zorgen voor een ondernemingsvriendelijk klimaat en streven we ernaar om de handel in het kernwinkelgebied te versterken.

SDG-rapporteringscode : SDG08

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Geen ambtenaar ter beschikking, momenteel is de vacature niet ingevuld.

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

Werkzoekenden die niet meteen in het normaal economisch circuit terecht kunnen, hebben de mogelijkheid om relevante ervaring en competenties te verwerven via o.a. aangepaste opleidingen, werkervaringstrajecten, wijkwerken ... en kunnen terecht in de sociale economie. Het lokaal bestuur kiest voor een activeringsbeleid waar het kan en in nauwe samenwerking met de VDAB. Daartoe zal het zijn samenwerkingsverbanden optimaliseren en waar nodig uitbreiden.

Subactie 2.5.2.1: Het LB zet in op sociale activering en tewerkstelling i.s.m. de lokale sociale economie.

Het lokaal bestuur gaat op zoek binnen de lokale setting naar nieuwe partners i.k.v. sociale activering nl. bij de lokale handel en bij de plaatselijke bedrijven, maar ook bij de eigen diensten. Al dan niet i.s.m. andere welzijnsvoorzieningen (welzijnskoepel, andere OCMW's, ...).

Subactie 2.5.2.2: Het LB werkt samen met diverse organisaties actief in de sector van de sociale tewerkstelling.

Het lokaal bestuur onderzoekt de samenwerkingsmogelijkheden i.k.v. sociale activering met diverse partners bv. INL (Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen), 3WPLUS, Wijk-werken, ...

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG08, SDG10, SDG17

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het initiatief inzake arbeidstrajectbegeleiding, in de schoot van de welzijnskoepel, werd goedgekeurd. De opstart is uiteindelijk nog niet gerealiseerd. Inmiddels is er ook de vraag naar de opstart van lokale partnerschappen met een Europese subsidiemogelijkheid. De welzijnskoepel onderzoekt de mogelijkheden van een projectindiening in samenwerking met een aantal lokale besturen van het Pajottenland. Op basis van een principiële engagement van de desbetreffende lokale besturen wordt een projectvoorstel opgemaakt dat in het najaar ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Het projectdossier inzake lokale partnerschappen werd opgemaakt. Het lokaal bestuur engageerde zich in dit project dat sterk gesubsidieerd wordt door Europa. Naast de deelnemende lokale besturen zijn ook CAW, VDAB, LIGO en Group Intro als kernpartners weerhouden. De projectaanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de hogere overheid zodat dit project begin 2024 effectief kan starten. De coördinatie ligt in handen van de Welzijnskoepel, de kernpartners maken deel uit van de stuurgroep.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.742	30.939	67.578
Ontvangsten	2.878	1.500	27.140
Saldo	-24.864	-29.439	-40.438
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.004.900	3.108.518	3.193.029
Ontvangsten	6.290	6.120	8.003
Saldo	-2.998.610	-3.102.398	-3.185.026
Investerings			
Uitgaven	510.601	539.000	77.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-510.601	-539.000	-77.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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, leidinggevenden 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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.076	20.500	46.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.076	-20.500	-46.000
Investerings			
Uitgaven	8.349	10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.349	-10.000	-40.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De app is nog steeds up and running. Er werden geen verdere initiatieven ondernomen. De samenwerking met Fairvill wordt stopgezet. We stappen - op termijn - over naar Gemeente App van de Vlaamse overheid.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De samenwerking met Fairvill werd stopgezet. In november werd de Ternatse Mijn Burgerprofiel app incl. gemeente app van de Vlaamse overheid gelanceerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.076	18.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.076	-18.000	-26.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Participatietraject voor de opmaak van de conceptnota voor een "Nieuwe Plotter".

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Grote werven van openbare werken worden toegelicht op een participatieve manier.

Participatietraject voor Kasteel De Mot.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-20.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Herinrichting dienst Burgerzaken/Onthaal : prijsvergelijking werd ondertussen uitgevoerd: 4 firma's aangeschreven (Buro II&Archi+I - Ark Architecten - AD Architecture 2 Design bv cvba en Galmart Architecten) en drie offertes ontvangen (geen offerte van Galmart Architecten) Verslag van de offertes wordt op dit moment gemaakt en komt op CBS van 28 september 2023.

Afhankelijk van de al dan niet toewijzing aan één van deze studiebureau's zal met de dienst BZ en Dienst gebouwen de plannen voor de herinrichting opgemaakt worden.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Een aantal diensten zijn actief aan de slag met hun dienstplan.

Binnen het managementteam wordt de stand van zaken van (strategische en tactische) projecten toegelicht. Projectfiches worden daarbij gehanteerd als leidraad.

Een stand van zaken van de projecten binnen o.a. de cluster ruimte werd gerapporteerd en besproken met managementteam en schepencollege.

Klokkenluidersregeling werd geïntroduceerd. Deontologische code voor lokale mandatarissen werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Vanaf begin september opnieuw beperkte opstart van 'werken op afspraak' voor de dienst Omgeving (vooral afspraken rond inzage van dossiers) en de coördinator veiligheid en onderhoud.

Bezig met onderzoek om de Outlook-agenda te integreren in de afspraken-module. Dit is mogelijk met de JCC-toepassing maar moet nog afgesproken worden met de medewerkers die er gebruik van willen maken.

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

goedgekeurd op CBS en binnenkort te implementeren:

- koppeling van een planningstool voor begrafenisondernemers met Begraafplaatsen.Net (applicaties voor het beheer van de begraafplaatsen). Hierdoor kunnen begrafenisondernemers, online, hun begrafenis reserveren. Groot voordeel is dat zij dit ook kunnen doen tijdens een (verlengd) weekend en ze niet moeten wachten tot de eerstvolgende werkdag,

Voordeel voor ons: wij houden grip op de organisatie van de begrafeningen

- koppeling Federaal eBox met eGovFlow en koppeling Vlaanderen-Mijn Burgerprofiel-DOSIS: Dit zorgt er enerzijds voor dat alle aangevraagde documenten via eGovFlow (ons e-loket op de website) ook kunnen verstuurd worden naar de eBox van de aanvrager, op voorwaarde dat deze zijn eBox heeft geactiveerd.

Anderzijds laat dit toe dat aanvragen op gelijk welke manier aangevraagd (app Ternat, app Mijn Burgerprofiel, website Mijn Burgerprofiel, Mijn Dossier) op dezelfde manier behandeld worden. M.a.w. het resultaat zal altijd hetzelfde zijn, nl. een document gegenereerd via eGovFw met de look and feel van de gemeente. In het verleden kregen de aanvragen via de app Mijn Burgerprofiel, website Mijn Burgerprofiel, Mijn Dossier) een antwoord (en handtekening) van de FoD Binnenlandse Zaken.

- interne digitale dienstverlening:

aankoop van E-Learning Burgerzaken (Basis): een vlotte en begrijpbare tool om medewerkers gewijs te maken in de materie Burgerzaken in al zijn facetten.

Dit permanent lesaanbod voor de basis Burgerzaken richt zich zowel naar de startende medewerkers als naar de meer ervaren medewerkers die zich in een nieuw topic willen verdiepen.

De e-learning wordt aangevuld met vier online leermomenten per jaar. Tijdens een Teams-meeting wordt telkens één concreet - telkens wijzigend- topic behandeld aangevuld met vragen die op voorhand kunnen worden ingestuurd.

Deze tool zal op termijn de(dure)opleidingen op locatie vervangen en wordt jaarlijks geëvalueerd (op vraag van MAT/CBS)

Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 zal de burger zijn oproepingsbrief zowel op papier als digitaal (via eBox) ontvangen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	8.349	10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.349	-10.000	-40.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur is open in zijn beleid en communiceert zijn beleid ook actief naar zijn burgers. Dit kan onder meer door het inzetten op inspraak en participatie van de burger bij diverse projecten, on-line beluisteren van van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, communiceren over de financiële situatie van de gemeente ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	724.036	750.009	784.542
Ontvangsten	1.446	1.270	1.415
Saldo	-722.590	-748.739	-783.127
Investerings			
Uitgaven	502.252	529.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-502.252	-529.000	-32.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Open en transparante communicatie staan centraal in het toekomstig beleid. Het uitwisselen van informatie zowel digitaal als niet-digitaal, met alle belanghebbenden is één van de sleutels om de betrokkenheid van de burgers te vergroten. Eens bepaalde beslissingen genomen zijn, moeten die op een begrijpelijke en leesbare manier gecommuniceerd worden zodat het vertrouwen tussen de kernactoren en alle belanghebbenden kan groeien. De keuze voor een transparante aanpak betekent dat alle gemaakte keuzes op voldoende wijze gemotiveerd en geargumenteed worden, maar ook dat iedereen die keuzes, de argumentatie en de analyses kan raadplegen. Het hele proces moet gedocumenteerd worden. Leesbaar verwoord, zodanig dat het niet alleen duidelijk is voor insiders, maar ook voor alle betrokken actoren én voor het brede publiek.

Subactie 3.2.1.1: Het LB zet in op een open en transparante interne communicatie.

Tijdig en goed boodschappen brengen is enorm belangrijk om werknemers te betrekken en een gevoel van verbondenheid te geven. De medewerkers dienen over de informatie te beschikken die ze nodig hebben om hun opdrachten deskundig uit te voeren. Anderzijds moeten de medewerkers aan de leidinggevenden de informatie doorgeven die relevant is voor de organisatie. De communicatieambtenaar zal de diensten en medewerkers hierbij begeleiden en ondersteunen. Hij maakt hiertoe een communicatieplan op. Via de realisatie van een online platform kan men de medewerkers toegang verlenen tot de meest relevante informatie (met o.a. productencatalogus ...).

Subactie 3.2.1.2: Het LB optimaliseert zijn externe communicatie.

De externe communicatie focust op de communicatie over de dienstverlening en de doelstellingen. Verschillende communicatiekanalen spelen hierin een belangrijke rol, zoals de website en de sociale media. We voelen de sociale media-versnelling. Niet intern, maar bij de burger. Het lokaal bestuur omarmt de sociale media in zijn volledige werking omdat dit hét online dorpsplein is om actief te converseren/communiceren met de inwoners. Het bestuur gaat voor een communicatieplan 'externe communicatie' met o.m. ontwikkeling van een 'merk Ternat'; uitrol van een gedragen communicatieplatform voor verenigingen, burgers ...; opmaak van een kader inzake perscommunicatie; onderzoek 'van print tot sociale media' in 2020 ...

Subactie 3.2.1.3: Het LB besteedt bijzondere aandacht aan doelgroepencommunicatie.

De nadruk ligt vooral op 4 doelgroepen: jongeren, senioren, kansarmen en allochtonen.

Verschillende sectoren hebben deze actie met elkaar gemeen hebben en dus wordt dit organisatiebreed opgenomen. Het lokaal bestuur wenst in te zetten op een diversiteitsbewust communicatiebeleid door aan communicatie te doen vanuit publieksonderzoek en inzicht in de diversiteit van de doelgroepen.

SDG-rapporteringscode : SDG10, SDG16

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De communicatiematrix wordt toegepast bij alle communicatie-acties en vragen.

Subactie 3.2.1.1 - Er wordt meer ingezet op interne communicatie door Krabbels uit te breiden. In de Krabbels staat een agenda waarin alle gemeentelijke evenementen staan. Afspraken en contract voor intranet zijn gemaakt. We sturen vacatures intern rond.

Subactie 3.2.1.2: Het LB optimaliseert zijn externe communicatie.

Inhoud van Blad van Ternat werd terug inhoudelijk op thema gemaakt. Er wordt een uitneembare interne katern gemaakt met alle evenementen die in Ternat doorgaan en in Uit Databank staan. Het LED-bord kan nu ook gebruikt worden door verenigingen waardoor de zichtbaar groter wordt.

Er werd een toelichting gegeven aan verenigingen hoe de dienst communicatie de verenigingen kan helpen bij de communicatie van hun evenementen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De communicatiematrix wordt toegepast bij alle communicatie-acties en vragen.

Subactie 3.2.1.1 - Er wordt meer ingezet op interne communicatie door Krabbels maandelijks i.p.v. iedere 2 maand te verzenden. We sturen persberichten intern door. We experimenteren met een wekelijkse MAT-nieuwsbrief. We hebben een 2-wekelijks overleg met HR om interne communicatie te bekijken. Back office van het intranet is geïmplementeerd.

Subactie 3.2.1.2: Het LB optimaliseert zijn externe communicatie.

We experimenteren met een maandelijks overleg met dienst Welzijn om de externe

communicatie van deze dienst te stroomlijnen en af te stemmen op communicatie van andere diensten. In 2024 hopen we dit maandelijks overleg uit te breiden naar andere diensten. We bakenen onze externe communicatiekanalen af en zetten hier extra op in om deze bekend te maken.

Subactie 3.2.1.3: Het LB besteedt bijzondere aandacht aan doelgroepencommunicatie. Dienst communicatie staat open voor alle brieven na te kijken zodat ze begrijpbaar zijn voor de lezer. Alle bewonersbrieven van openbare werken worden nagelezen en aangepast zodat ze leesbaar zijn voor de bewoner die de brief ontvangt. We denken na bij projecten via welk communicatie-kanaal we onze doelgroep kunnen bereiken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	158.469	162.934	224.986
Ontvangsten	416	410	694
Saldo	-158.053	-162.524	-224.292
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

De organisatie moet in haar ICT-aanpak keuzes maken. Op alles tegelijk inzetten is immers financieel en inhoudelijk niet haalbaar. De ICT-architectuur moet toelaten dat software vlot draait en dat de digitale informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt.

Subactie 3.2.2.1: Het LB maakt een formeel continuïteitsplan ICT op.

De ICT aanpak wordt voorbereid en opgevolgd door een interne stuurgroep, deze maakt een continuïteitsplan en neemt maatregelen om bij onverwachte gebeurtenissen de werking van ICT-systemen te waarborgen.

Subactie 3.2.2.2: Vernieuwen en up-to-date houden van alle hardware en software.

In functie van de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening maakt het bestuur zijn keuzes betreffende zijn ICT-aanpak. Het bestuur garandeert hierbij de continue beschikbaarheid van de informatiesystemen. Back-ups, de opmaak van een ICT- noodplan ... zijn hierbij cruciaal.

SDG-rapporteringscode : SDG09

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Implementatie nieuwe server en storage infrastructuur.

De dienst ICT gaat van 3VTE naar 1VTE. Alle grote projecten staan on hold.

Aanwervingsprocedure voor twee ICT-deskundigen werd opgestart.

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

ICT dienst tot en met eind december met slechts 1 VTE.

Starten met hernieuwing van serverpark, acces points, switches en Firewall. Wordt afgerond tijdens de eerste maanden van 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	565.566	587.075	559.556
Ontvangsten	1.029	860	721
Saldo	-564.537	-586.215	-558.835
Investerings			
Uitgaven	502.252	529.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-502.252	-529.000	-32.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Als organisatie worden we dagelijks uitgedaagd om koers te houden in een snel veranderende maatschappij. De technologie verandert, de burgers worden veeleisender, de wetgeving wijzigt ... Om de ontwikkelingen bij te blijven en voor te blijven moet het lokaal bestuur waarden creëren voor burgers, medewerkers en klanten. Daadkrachtig bestuur is noodzakelijk om effectief te zijn en zo tot de best mogelijke resultaten te komen. De noodzaak om te innoveren in de dienstverlening wordt niet langer betwijfeld. Innovatie kan fundamentele zaken betreffen zoals de interne organisatie, maar het kan ook bescheidener zoals een nog klantvriendelijker onthaal, de introductie van een beter kennisstelsel, een verhoogde zichtbaarheid van de organisatie ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.264.788	2.338.009	2.362.487
Ontvangsten	4.844	4.850	6.588
Saldo	-2.259.945	-2.333.159	-2.355.899
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het bestuur staat als werkgever voor heel wat uitdagingen: vergrijzing en uitstroom van een grote groep personeelsleden, de druk vanuit de arbeidsmarkt, de nood tot flexibelere inzet van medewerkers, het zien van loopbaanontwikkelingskansen ... Deze tendensen dagen het bestuur uit om zich als werkgever en op vlak van personeelsbeleid te herorganiseren. De personeelsdienst moet daarom evolueren van administratieve dienstverlener naar een strategische partner van het bestuur, die een modern HR beleid uitwerkt en implementeert.

Subactie 3.3.1.1: Het LB zet de basisprocessen op orde.

Het lokaal bestuur zet in op kwaliteitsvolle en efficiënte HR-dienstverlening en dit door de HR-basisprocessen te stroomlijnen, juridisch up-to-date te houden en te implementeren binnen de HR werking. Ook de digitalisering van deze HR-basisprocessen wordt verder gezet door de aankoop, opzet en implementatie van de nodige systemen op vlak van personeelsbeheer en tijdsregistratie.

Subactie 3.3.1.2: Organisatiebehoeften.

Het bestuur geeft duidelijk richting en sturing aan de personeelsleden door een formeel organogram op te stellen, die de formele verhoudingen tussen de werknemers weergeeft. Er is een catalogus van functiebeschrijvingen en een proces wordt uitgewerkt om de functiebeschrijvingen up-to-date te houden. Er wordt een raamwerk voor functiewegingen uitgewerkt.

Subactie 3.3.1.3: Personeelsbehoeften.

Het bestuur optimaliseert de instroomprocessen en werkt een proactief beleid uit rond het invullen van (knelpunt)functies. Effectiviteit wordt gemeten en opgevolgd via dashboards.

Subactie 3.3.1.4: Prestatiemanagement.

Het bestuur kiest een methodiek voor het opstellen van doelstellingen en het voeren van functioneringsgesprekken. Deze methodiek wordt geïmplementeerd in de organisatie met de nodige ondersteuning voor zowel de personeelsleden als leidinggevendenden. Een evaluatiebeleid vormt hiervan het sluitstuk.

Subactie 3.3.1.5: Het LB zet in op opleiding en ontwikkeling van zijn medewerkers.

Het bestuur ontwerpt specifieke opleidingsprogramma's en ontwikkeltrajecten om bepaalde competenties bij het personeel te versterken en verbreden.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG08, SDG09

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023 - 30/06/2023:

Het vernieuwde organogram en personeelsplan werd goedgekeurd.

De functiebeschrijvingen werden voor alle nieuwe functies en alle werklieden binnen de dienst 'werken in eigen beheer' afgewerkt. Stapsgewijs worden ook de overige functiebeschrijvingen vernieuwd.

De standen ziektekrediet werden voor alle vastbenoemde medewerkers herrekend en in kaart gebracht om in een volgende stap de berekening te automatiseren via het programma Core HR van Cival Schaubroeck.

Er werden 15 vaste en 4 tijdelijke aanwervingsprocedures opgestart in het voorjaar (waarvan de publicatietermijn en selectieprocedure voor enkele nog doorloopt of wordt heropgestart in het najaar).

De bevorderingsprocedure voor alle onderhoudsmedewerkers (van loonschaal E1-E3 naar D1-D3) werd opgestart en zal eindigen op 31/8/2023.

Projectmanagement werd opgestart binnen het HR team. In het najaar worden de projecten: in/out-proces, onboardingproces, aanwervingsbeleid, fietsmobiliteit, vernieuwing arbeidsreglement, vernieuwing rechtspositieregeling, functiewegingen, welzijnsbeleid opgestart.

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

Subactie 3.3.1.1: Het LB zet de basisprocessen op orde.

Het huidige loonsysteem van het sociaal secretariaat wordt verder uitgebreid via bijkomende modules. Er werden demo's en toelichting gevraagd om in te zetten op de verschillende hard HR processen (ziektekrediet, organogram, onboarding,...). De verdere implementatie zal plaatsvinden in 2024.

Subactie 3.3.1.2 Organisatiebehoeften.

Via de opstart van het project 'vernieuwing arbeidsreglement' zal het huidige occasionele thuiswerkreglement en de arbeidstijdregeling worden geoptimaliseerd. De reglementeringen worden in grote lijnen besproken en waar mogelijk gelijkgesteld binnen de TARL-gemeenten.

De procedure ter vernieuwing van de functiebeschrijvingen is ongoing. De oplevertermijn hiervan wordt voorzien in het voorjaar 2024. Om vervolgens de globale functieweging en werklustanalyse op te starten.

Subactie 3.3.1.2 Personeelsbehoeften.

De aanwervingsprocessen worden nauwkeurig opgevolgd met ondersteuning van een selectiebureau en vaste contactpersoon binnen de personeelsdienst. Er werden opvolgingsfiches opgemaakt voor betrokken leidinggevenden en een globaal overzicht voor de interne opvolging bij de personeelsdienst.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	414.793	458.918	449.399
Ontvangsten	650	680	936
Saldo	-414.143	-458.238	-448.463
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Anticiperen met data en intelligentie, dankzij de innovatieve softwareoplossingen loodsen we ons bestuur richting 'SmartFinanciën'.

De beleidscyclus is gericht op de efficiënte realisatie van de doelstellingen van het lokaal bestuur Ternat via duidelijke organisatieprocessen, procedures inzake organisatiebeheersing, een helder tijdspad en waardevolle rapportages. Een adequate afstemming tussen centraal en decentraal niveau wordt bestendig waarbij gedecentraliseerde controlediensten zorgen voor vluigere transacties door de doorlooptijd tussen aanvraag, visum en uitvoering sterk te reduceren.

Subactie 3.3.2.1: Het LB gaat voor de maximale toepassing van het 4-ogenprincipe.

Diverse controlemechanismen worden geïntroduceerd met als doel een correcte boekhoudkundige verwerking van alle budgettaire en financiële transacties.

De maximale toepassing van het 4-ogenprincipe blijft operationeel als zijnde een procedureel uitgangspunt dat stelt dat voor bepaalde handelingen twee mensen nodig zijn, zodat zij elkaar kunnen controleren. Waar mogelijk zet het bestuur maximaal in op functiescheiding. Dit ter voorkoming van fraude of andere misstanden. Het bestuur past dit principe ook toe voor uitgaven gemaakt door derden voor rekening van de gemeente (bv. Farys, AGB ...). Wij passen hiervoor de aanbevelingen toe van Audit Vlaanderen en rapporteren op regelmatige basis.

Subactie 3.3.2.2: Het LB maakt maximaal gebruik van subsidiekanalen.

Het lokaal bestuur kiest er voor om de subsidies structureel in te bedden in zijn werking. Diensthoofden en deskundigen geven voor de specifieke domeinen aan waar en voor wat subsidies kunnen worden gevraagd en bereiden de aanvraagdossiers voor. Er wordt een centrale intekenlijst ingevoerd zodat de organisatie weet welke voorwaarden en termijnen zij dient te respecteren. Het MAT coördineert dit geheel en controleert de correctheid van de te ontvangen subsidies.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG16

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Volgens plan*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2022:

De financiële dienstverlening streeft voortdurend naar sneller en beter werken, er wordt gezocht naar optimalisatie van processen aan de hand van volgende initiatieven:

- Toepassing van het softwarepakket CS Belastingen voor belastingrollen Tweede verblijven, bouwaks en reclamedrukwerk.*
- Gesprekken met de schooldirectie werden opgestart om schoolfacturatie te automatiseren op basis van Informat (met de modules i-rekeningen en i-facturatie). Principieel akkoord werd gevonden voor implementatie in het schooljaar 2023-2024 (verwachte start sept 2023).*
- Vanuit het oogpunt van fiscale vereenvoudiging van gemeentelijke belastingen werd een studie gemaakt om de lokale bedrijfsbelastingen in te kantelen in opcentiemen onroerende voorheffing door het gebruik van een gedifferentieerd tarief. Gesprekken met het college werden gevoerd, met verwachte opstartdatum januari 2024. Dit zal een vereenvoudiging betekenen voor de financiële dienst.*
- Na verkennende gesprekken met een aantal deurwaarders werd beslist om een nieuwe deurwaarder te gebruiken voor het opvolgen van dwangschrijven uit debiteurenbeheer. Er werd gestart met de nieuwe deurwaarder, Sacré & De Smet, vanaf januari 2023 en de dienst heeft een versnelde opvolging van dossiers gemerkt, dewelke een sneller invorderen of afschrijven van opestaande debiteurenbalansen tot gevolg heeft.*

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De financiële dienstverlening streeft voortdurend naar sneller en beter werken, er wordt gezocht naar optimalisatie van processen aan de hand van volgende initiatieven:

- Toepassing van het softwarepakket CS Belastingen voor belastingrollen Bedrijfsbelasting, leegstand, masten en pylonen*
- Automatisatie schoolfacturatie op basis van Informat (met de modules i-rekeningen en i-facturatie) wordt toegepast vanaf facturatie september 2023 voor zowel GBS De Kiem Lombeek als Wambeek. Een mooi voorbeeld van goede samenwerking over de diensten heen waardoor manuele verwerking uitgeschakeld wordt en mogelijkheid tot fouten maken gereduceerd.*
- De lokale bedrijfsbelasting werd ingekanteld in een systeem van differentiatie van opcentiemen onroerende voorheffing. Goedgekeurd door GR 21/12/2023. Een significante*

vereenvoudiging voor de administratie en lokale handelaars.

- Cashloos bankieren in het lokaal bestuur Ternat: Het gebruik van cash voor binnenkomende betalingen wordt zoveel mogelijk vervangen door een digitale manier van betalen. Voor burgerzaken worden betaalterminals ingezet met optie om te betalen via QR-code, voor het Sociaal Huis wordt de betaling van leeflonen die niet via bankoverschrijving kan gebeuren nu opgevangen door het gebruik van Belfius Easy Cards en Belfius Prepaid Cards.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	922.410	934.568	934.888
Ontvangsten	2.026	1.980	2.375
Saldo	-920.383	-932.588	-932.513
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur wil een goed zicht hebben op de werking van de hele organisatie. Het bestuur zet daarom in op een kwaliteitsverhoging van zijn processen d.m.v. inventarisatie, analyse, evaluatie en bijsturing van de sleutelprocessen. Het voorziet hiertoe een uniform kader voor zijn medewerkers.

Subactie 3.3.3.1: Het LB werkt vanuit een geïntegreerd organisatiemodel.

Het lokaal bestuur vertrekt van een geïntegreerd en flexibel organisatiemodel opdat het snel met veranderingen kan omgaan. Het organogram weerspiegelt de indeling van de organisatie en geeft duidelijk de gezagslijnen weer. Het bestuur zorgt voor een transparant en duidelijk afsprakenkader. Het zorgt voor opmaak of optimalisatie van beheersovereenkomsten, deontologische codes ...

Subactie 3.3.3.2: Het LB actualiseert de strategische leiderschapsagenda en rolt deze verder uit.

Bij de actualisatie van de strategische leiderschapsagenda gaat het bestuur voor heldere doelen en een duidelijke aanpak. Het bestuur zet in op een positieve organisatiecultuur en op zijn medewerkers als zijnde ambassadeurs van de organisatie. Het implementeert zijn kernwaarden in zijn werking en plaatst deze systematisch in de kijker. De organisatie optimaliseert zijn overlegstructuren, ontwikkelt duidelijke en transparante communicatielijnen, organiseert een jaarlijkse campagedag of teambuilding ... Het bestuur rolt dienstoverschrijdende projectwerking organisatiebreed uit en voorziet in de nodige omkadering.

SDG-rapporteringscode : SDG16

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De beheersovereenkomst tussen OCMW en gemeente werd goedgekeurd.

De beslissing werd genomen om binnen de cluster ruimte in te zetten op externe ondersteuning via een interimmanager. Om in eerste instantie stabiliteit en rust te brengen in de cluster. Daarnaast zal er op een objectieve manier een doorlichting worden uitgevoerd binnen de cluster (o.a. procesanalyse en optimalisatie, werklasmetingen, kantelen van organisatiestructuren en inkantelen technische uitvoerende diensten met beleidsdiensten).

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

- Het organogram werd aangepast aan de noden.

- De externe ondersteuning binnen de cluster ruimte werd verlengd. Er werd tevens door Probis een doorlichting gevoerd binnen de cluster ruimte dat de as is-situatie (o.a. procesanalyse en optimalisatie, werklasmetingen, kantelen van organisatiestructuren en inkantelen technische uitvoerende diensten met beleidsdiensten) inventariseerde met als doel om een actieplan organisatieontwikkeling op te maken.

- Op team- of clusterniveau werd een teambuilding georganiseerd.

- Er werd in het najaar van start gegaan met één projectgroep (nl. feestcomité) die organisatiebreed personeelsactiviteiten of festiviteiten (zoals nieuwjaarsfeest) organiseert.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.812	6.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.812	-6.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Daadkrachtig bestuur is noodzakelijk om effectief te zijn en zo tot de best mogelijke resultaten te komen. De noodzaak om te innoveren in de dienstverlening wordt niet langer betwijfeld. Innovatie kan fundamentele zaken betreffen zoals de interne organisatie, maar het kan ook bescheidener zoals een nog klantvriendelijker onthaal, de introductie van een beter kennissysteem, een verhoogde zichtbaarheid van de organisatie ...

Subactie 3.3.4.1: Het LB maakt een organisatiebreed, gedragen dienstverleningsmodel op en optimaliseert zijn ondersteunende diensten.

Onder externe begeleiding wordt een nieuw dienstverleningsmodel opgemaakt. Het betreft de processen en activiteiten die specifiek gaan over de interactie tussen de burgers en het lokaal bestuur. In eerste instantie worden de uitgangspunten bepaald. Het doordenken van deze uitgangspunten resulteren in een meer uitgewerkt dienstverleningsmodel dat op zijn beurt uitmondt in een actieplan i.k.v. dienstverlening en ondersteunende diensten.

Subactie 3.3.4.2: Het LB maakt een visie op voor 'onthaal, front- en backoffice' en rolt deze uit.

Er wordt een visie gevormd over het uitbouwen van een centraal onthaal, frontoffice en backoffice van de publieksdiensten. De scheiding tussen front- en backoffice is een belangrijk element in de nieuwe werking van de organisatie. Naast een aantal infrastructurele aanpassingen zoals aanpassen balie gemeentehuis, zullen ook de onthaalmedewerkers een opleiding aangeboden krijgen om zich de producten/diensten en hun bijhorende procedures eigen te maken. De producten en diensten die met een beperkte handeling afgehandeld kunnen worden zoals ophalen formulier, aankoop huisvuilzakken... kunnen verlopen via een snelbalie. Voor alle andere zaken zal er ter optimalisatie van de dienstverlening gewerkt worden met een afsprakensysteem. De afspraken kunnen telefonisch, via de website of via mail doorgegeven worden.

SDG-rapporteringscode :SDG04, SDG09, SDG16

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Zie ACT-3.1.3 (uitgezonderd onthaal).

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

Geen verdere acties afgelopen periode.

To do komende periode: herbekijken telefooncentrale.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	636.417	640.867	654.376
Ontvangsten	1.890	1.900	2.781
Saldo	-634.527	-638.967	-651.595
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Vrijwilligers zijn omnipresent en vervullen een fundamentele rol in de maatschappij als geheel en in alle geledingen en domeinen ervan. De bijdrage en het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire gemeente is van onschatbare waarde. De meerwaarde voor de vrijwilliger zit in de appreciatie, in het leveren van een maatschappelijk nuttige bijdrage, het opdoen van een ervaring, iets bij te leren, plezier te beleven, anderen te ontmoeten.

Subactie 3.3.5.1: Het LB werkt een gecoördineerd vrijwilligersbeleid uit.

Het lokaal bestuur wil zijn waardering uitdrukken door het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat door: vrijwilligerswerk 'zuiver' te houden, vrijwilligers te beschermen, in te zetten op ondersteuning en informatie voor vrijwilligers, het verenigingsleven te ondersteunen, iedereen de kans te geven om vrijwilligerswerk te kunnen doen, vrijwilligerswerk te promoten en zichtbaar te maken.

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG11

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Er wordt gewerkt met vrijwilligers binnen heel wat domeinen en ook binnen de vigerende crisissen (o.a. Oekraïne-crisis). Het uitwerken van een vrijwilligersbeleid is echter on hold gezet door de opeenvolgende (externe) crisissen.

Bedankingsactie alle vrijwilligers (diensten lokaal bestuur) i.k.v. de Week van de Vrijwilliger (25/2/23 tot 5/3/23). Met deze jaarlijkse actie willen we vrijwilligers in de kijker zetten én hen bedanken. Ook willen we vanuit het bestuur op deze manier vrijwilligerswerk promoten en zichtbaar maken.

De Ploter werkt met een 30-tal vrijwilligers die helpen bij voorstellingen, brochures ronddelen, e.d.m. Bij het project Zonderland werden nog extra vrijwilligers ingezet voor het maken van kostuums, opmaak decor e.d.m. De vrijwilligers van de Ploter werden bedankt door een vrijwilligers- en personeelsfeest.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Er wordt gewerkt met vrijwilligers binnen heel wat domeinen en diensten. Het uitwerken van een vrijwilligersbeleid is echter on hold gezet door onderbemanning en opeenvolgende (externe) crisissen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	963	1.160	1.160
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-963	-1.160	-1.160
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur wil een dynamisch risicobeheersingssysteem uitwerken om de medewerkers systematisch te beschermen voor gevaren. Uit de risicoanalyse en het globaal preventieplan vloeit het jaaractieplan voort.

Subactie 3.3.6.1: Het LB maakt een jaarlijks actieplan op ter preventie en bescherming op het werk en voert dit uit. Het jaaractieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het globaal preventieplan met als trekker de verantwoordelijke IDPBW (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk). Het lokaal bestuur geeft hierin aan, welke actiepunten de organisatie het komende jaar zal uitvoeren om risico's uit te schakelen of te beperken en aldus de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers te bevorderen. Deze acties omvatten o.a. opmaak werkpostfiches, aanbieden van opleidingen i.k.v. veiligheid en preventie, jaarlijkse evacuatieoefeningen, opmaak diverse procedures ..

Subactie 3.3.6.2: Het LB zet in op het welzijn (veiligheid en gezondheid) van zijn medewerkers.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om als werkgever te werken aan alle aspecten die de betrokkenheid en het engagement van medewerkers vergroot. Een welzijnsbeleid wordt, in samenwerking met externe partners, uitgewerkt en in de organisatie geïmplementeerd. Diverse acties beogen deze doelstelling: uitrollen traject

'vertrouwenspersoon', opmaak procedure medische ongeschiktheid, opmaak procedure rond zwangere werknemers ... Het bestuur volgt de aandachtspunten uit de gedane welzijnsbevragingen verder op. Een uit te werken aanwezigheidsbeleid focust zich op het zoeken naar een gepaste taakomschrijving rekening houdend met competenties van de individuele medewerker.

Subactie 3.3.6.3: Bekendmaking van GDPR in de organisatie.

In samenwerking met de DPO (Data Protection Officer) wordt nagegaan welke wettelijk verplichte taken correct worden uitgevoerd en welke maatregelen nodig zijn om de informatieveiligheid binnen het lokaal bestuur te optimaliseren. Hiertoe zullen workshops op maat worden georganiseerd met concrete acties en tips voor de medewerkers (vb. specifieke sensibiliseringsacties, risicoanalyses, machtigingen in orde brengen ...).

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG08

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De vacature voor IDPBW-ambtenaar werd uitgeschreven: 'Deskundige veiligheid en preventie (B1-B3)'. De selectieprocedure eindigt op 18/9/2023. De vaste preventieadviseur via Haviland is langdurig afwezig en wordt voor hoogdringende zaken vervangen door collega's. Het lokaal bestuur blijft inzetten op de samenwerking met IDEWE voor wat betreft de externe preventie (o.a. individuele trajecten, ondersteuning op teamniveau, ...). De algemeen directeur heeft overlegmomenten met de preventieadviseur en HR-manager om nieuwe en lopende dossiers te bespreken. Dit wordt opgenomen binnen het sociaal medisch team.

In september 2023 wordt een nieuwe RAPSi (welzijns)-enquête georganiseerd door Idewe. In oktober 2023 wordt er in overleg met Haviland bekeken om een nieuwe welzijnsaudit uit te voeren en een vernieuwd GPP en JAP vast te leggen. Het project fietsmobiliteit werd afgerond. In het najaar 2023 krijgen de medewerkers de kans om in te stappen in de fietsleasing vanaf 2024.

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

3.3.6.1 & 3.3.6.2: IDPBW -> aanstelling IDPBW ambtenaar vanaf 01/01/2024.

3.3.6.3.: audit vanuit DPO werd gedaan. Actiepunten werden nog niet opgenomen door gebrek aan ICT personeel. Vanaf februari 2024 zijn deze acties opgenomen in de projectfiche van ICT. Deze acties worden in de loop van 2024 gedaan.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	266.394	296.497	312.664
Ontvangsten	278	290	496
Saldo	-266.116	-296.207	-312.168
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.705.510	5.767.336	6.099.032
Ontvangsten	22.682.606	22.574.726	21.546.427
Saldo	16.977.096	16.807.389	15.447.395
Investerings			
Uitgaven	681.096	871.574	1.552.583
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-681.096	-871.574	-1.552.583
Financiering			
Uitgaven	1.416.556	1.441.426	1.560.077
Ontvangsten	385.239	522.889	2.719.491
Saldo	-1.031.317	-918.537	1.159.414

Actie: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.705.510	5.767.336	6.099.032
Ontvangsten	22.682.606	22.574.726	21.546.427
Saldo	16.977.096	16.807.389	15.447.395
Investerings			
Uitgaven	681.096	871.574	1.552.583
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-681.096	-871.574	-1.552.583
Financiering			
Uitgaven	1.416.556	1.441.426	1.560.077
Ontvangsten	385.239	522.889	2.719.491
Saldo	-1.031.317	-918.537	1.159.414

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	422.007	444.897	494.604
Ontvangsten	429.014	444.779	485.996
Saldo	7.008	-118	-8.608
Investerings			
Uitgaven	1.250	1.250	0
Ontvangsten	0	0	3.240.000
Saldo	-1.250	-1.250	3.240.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	422.007	444.897	494.604
Ontvangsten	429.014	444.779	485.996
Saldo	7.008	-118	-8.608
Investerings			
Uitgaven	1.250	1.250	0
Ontvangsten	0	0	3.240.000
Saldo	-1.250	-1.250	3.240.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 75505

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 79628

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
1090000	Saldo beginbalans	-35.274.986,22		35.274.986,22	-35.274.986,22
1220000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-3.618.185,70	212.928,81	3.618.185,70	-3.405.256,89
1400000	Overgedragen overschot - overgedragen tekort	-3.815.339,86	1.786.412,43	7.676.607,15	-5.890.194,72
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-5.826.556,64		6.585.267,84	-6.585.267,84
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	3.581.376,63	3.771.846,55		3.771.846,55
1501000	Tussenkomst van ondernemingen in investeringen	-100.000,00		100.000,00	-100.000,00
1501009	Tussenkomst van ondernemingen in investeringen - in resultaat opgenomen	90.000,00	100.000,00		100.000,00
1502000	Investeringsubsidies met specifiek doel	-1.300.013,94		1.300.013,94	-1.300.013,94
1502009	Investeringsubsidies met specifiek doel - in resultaat opgenomen	597.805,83	625.894,15		625.894,15
1502100	Investeringsubsidies Nationale Loterij	-56.250,00		56.250,00	-56.250,00
1502109	Investeringsubsidies Nationale Loterij - in resultaat opgenomen	39.375,00	42.750,00		42.750,00
1503000	Investeringsubsidies van de VI. Gemeenschap: aanvangswaarde	-741.821,37		741.821,37	-741.821,37
1503009	Investeringsubsidies van de VI. Gemeenschap: aanvangsw - in result..	712.276,96	727.049,17		727.049,17
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-189.266,70		189.266,70	-189.266,70
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van - in result..	186.106,89	189.266,70		189.266,70
1580000	Schenkingen	-17.093,09		17.093,09	-17.093,09
1590000	Investeringsubsidies onder vorm van patrimonium goederen van ander...	-167.234,03		167.234,03	-167.234,03
1590009	Investeringsubsidies onder vorm van patrimonium goeder - in result...	167.234,03	167.234,03		167.234,03
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-3.565.578,93	522.878,11	4.320.590,95	-3.797.712,84
1600010	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	-844.459,00	449.663,00	1.160.413,00	-710.750,00
1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden	-973.118,50	121.447,13	1.211.663,36	-1.090.216,23
1721000	Schulden van onroerende leasing	-7.038.728,12	466.415,67	7.065.892,41	-6.599.476,74
1733000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-13.691.617,13	763.604,86	13.691.617,13	-12.928.012,27
1740008	Lening Iverlek	-207.846,99	34.641,17	207.846,99	-173.205,82
2140000	Plannen en studies	1.040.548,04	1.285.076,24		1.285.076,24
2140009	Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	-899.266,06		1.003.388,83	-1.003.388,83
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.588.895,06	1.797.554,07	2.685,87	1.794.868,20
2201000	Terreinen van gebouwen - Gemeenschapsgoederen	1.389.657,39	1.389.657,39		1.389.657,39
2202000	Wegzate - Gemeenschapsgoederen	4.073.438,81	4.075.516,53		4.075.516,53
2203000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	23.222,66	23.222,66		23.222,66
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	20.809.476,18	21.052.121,49		21.052.121,49
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-7.145.502,65	279.796,59	8.087.706,44	-7.807.909,85
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2.527.779,98	2.670.247,61		2.670.247,61
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.394.081,61		1.553.138,62	-1.553.138,62
2230000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	75.463,06	75.463,06		75.463,06
2240000	Wegen	24.183.018,35	28.066.252,86	407,00	28.065.845,86
2240009	Wegen - Geboekte afschrijvingen	-13.546.416,33		14.298.254,95	-14.298.254,95
2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	295.400,81	360.405,47		360.405,47
2250009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen	-169.348,76		190.990,38	-190.990,38
2289000	Overige onroerende infrastructuur	581.165,78	581.165,78		581.165,78
2289009	Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	-254.310,48		273.682,67	-273.682,67
2290100	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	719.352,84	719.352,84		719.352,84
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.824.643,09	7.824.643,09		7.824.643,09
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	-5.441.913,91		5.700.857,87	-5.700.857,87
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.383,56	33.383,56		33.383,56
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste ac - Geboekte a...	-24.481,27		26.706,84	-26.706,84
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	1.343.419,87	1.346.034,87		1.346.034,87
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a...	-1.067.765,71		1.121.135,16	-1.121.135,16
2310000	Medische installaties, machines en uitrusting	27.730,13	27.730,13		27.730,13
2310009	Medische installaties, machines en uitrusting - Geboekte afschrijvingen	-27.730,13		27.730,13	-27.730,13
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas...	40.670,63	40.670,63		40.670,63
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...	-39.393,77		40.670,63	-40.670,63
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	686.143,93	709.421,20		709.421,20
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-591.622,98		627.334,83	-627.334,83
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.594.064,70	2.143.567,29	953,48	2.142.613,81
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-1.447.722,49		1.613.600,86	-1.613.600,86
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	50.281,22	50.281,22		50.281,22
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-50.281,22		50.281,22	-50.281,22
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	2.235.251,77	2.365.775,92		2.365.775,92

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-2.004.869,42		2.154.796,33	-2.154.796,33
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	27.125,61	27.125,61		27.125,61
2460009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	-27.125,61		27.125,61	-27.125,61
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	28.001,87	28.001,87		28.001,87
2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	-28.001,87		28.001,87	-28.001,87
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen	12.139.549,12	12.443.061,60		12.443.061,60
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoedere - Geboekte a...	-2.832.238,61		3.199.488,52	-3.199.488,52
2510000	Installaties, machines en uitrusting in leasing - gemeenschapsgoederen	307.026,43	307.026,43		307.026,43
2510009	Installaties, machines en uitrusting in leasing - geme - Geboekte a...	-222.220,99		236.355,23	-236.355,23
2520000	Meubilair in leasing - gemeenschapsgoederen	25.067,47	25.067,47		25.067,47
2520009	Meubilair in leasing - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-21.008,86		21.685,30	-21.685,30
2600000	Terreinen - overige materiële vaste activa	1.908.530,41	1.908.530,41		1.908.530,41
2620000	Bebouwde terreinen - overige MVA	236.777,67	236.777,67		236.777,67
2620009	Bebouwde terreinen - overige MVA - Geboekte afschrijvingen	-173.636,97		189.422,15	-189.422,15
2630100	Buitengebruikgestelde landbouwgronden: aanschaffingswaarde	1.875,00	1.875,00		1.875,00
2630200	Verpachte landbouwgronden in agrarisch of natuurgebied	368.176,22	368.176,22		368.176,22
2630300	Verpachte gronden in bosgebied: aanschaffingswaarde	3.872,00	3.872,00		3.872,00
2630400	Verpachte bouwgronden in woongebied: aanschaffingswaarde	1.143.830,00	1.143.830,00		1.143.830,00
2630500	Verpachte gronden in woonuitbreidingsgebied	29.176,00	29.176,00		29.176,00
2751000	Kunstwerken	67.989,63	67.989,63		67.989,63
2810000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	12.479.540,01	12.484.565,01	32.208,21	12.452.356,80
2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	-30.378,00	1.275,00	35.403,00	-34.128,00
2818000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde	3.618.185,70	3.618.185,70	212.928,81	3.405.256,89
2819000	Bel. in en vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. waa...			1,20	-1,20
2830000	Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde	3.518,35	3.518,35		3.518,35
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	1.949.015,22	1.949.015,22		1.949.015,22
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-631.480,12		631.480,12	-631.480,12
2880000	Borgtochten betaald in contanten	15.555,49	16.608,00	1.052,51	15.555,49
2903004	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	533.146,94	597.863,19	80.080,85	517.782,34
2903008	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	214.592,91	252.102,33	48.820,12	203.282,21
2903009	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	170.607,49	170.607,49		170.607,49
4000000	Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	369.417,37	1.949.506,62	1.736.719,55	212.787,07
4000100	Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - Sociale dienst	20.337,35	20.337,35	20.337,35	
4000200	Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - Uitgaande facturen	3.429,52	3.429,52	920,08	2.509,44
4002000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	68.985,07	188.515,32	117.805,19	70.710,13
4005000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	904,14	535.998,19	526.556,69	9.441,50
4050000	Borgtochten betaald in contanten	5.847,02	7.296,72	1.458,50	5.838,22
4050010	Betaalde waarborgen LOI	1.450,00	1.450,00		1.450,00
4060100	Vooruitbetalingen aan personeel	122.757,53	261.740,99	127.708,30	134.032,69
4070000	Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	37.180,85	88.798,98	37.180,85	51.618,13
4080000	Interne rekening-courant	448.353,13	2.200.000,00	1.861.465,81	338.534,19
4090000	Geboekte waardeverminderingen op debiteuren	-37.180,85	37.180,85	56.226,47	-19.045,62
4130000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	2.080.472,13	19.141.577,45	16.466.001,99	2.675.575,46
4135000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	54.033,54	222.278,27	150.523,00	71.755,27
4153000	Vorderingen wegens werkingsubsidies	311.046,04	11.791.454,81	11.401.976,86	389.477,95
4160010	Vorderingen 49900010 - vervallen 2014	930,69	930,69		930,69
4160030	Voorschot responsabiliseringsbijdrage	31.963,68	138.222,12	31.963,68	106.258,44
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden	-93.918,38	102.397,35	215.365,51	-112.968,16
4221000	Aflossing leasing	-465.809,99	465.809,99	932.225,66	-466.415,67
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-748.991,66	1.046.973,17	1.810.578,03	-763.604,86
4240008	Prefinancieringsleningen	-34.641,17	34.641,17	69.282,34	-34.641,17
4330000	Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant	-108.072,65	108.072,65	108.072,65	
4400000	Leveranciers	-836.292,57	13.841.296,19	15.203.842,41	-1.362.546,22
4440000	Te ontvangen facturen	-112.781,39	131.654,96	514.588,12	-382.933,16
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-118.203,34	1.395.795,28	1.513.875,82	-118.080,54
4454000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor prefinancie...	-34.641,17	34.641,17	69.282,34	-34.641,17
4460000	Te betalen toegestane leningen	-4.507,15	4.507,15	69.223,40	-64.716,25
4480000	Interne rekening-courant	-448.353,13	1.861.465,81	2.200.000,00	-338.534,19
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-15.848,90	12.122,68	22.992,68	-10.870,00
4493010	Waarborgen doorgangswoningen (48800010)	-2.904,61		2.904,61	-2.904,61
4499000	Andere overige schulden uit ruiltransacties		1.250,00	1.275,00	-25,00
4499010	Rekening-courant Fluvius	-41.516,78	359.982,44	395.962,91	-35.980,47
4530000	Ingehouden voorheffing	-252.507,01	1.624.461,96	1.927.657,18	-303.195,22
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-661.569,20	3.422.093,18	4.006.017,18	-583.974,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
4550000	Bezoldigingen	-31.685,03	5.031.437,88	5.067.186,84	-35.748,96
4600000	Voorzeningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-240.410,62	58.749,01	352.536,96	-293.787,95
4600010	Voorzeningen voor responsabiliseringsbijdrage	-77.197,00	45.803,00	77.197,00	-31.394,00
4610000	Voorzeningen voor vakantiegeld	-460.051,14	8.846,83	474.124,78	-465.277,95
4750000	Te betalen btw		689.527,60	689.562,67	-35,07
4750100	Te betalen btw - rc	-165.068,04	300.007,13	850.387,53	-550.380,40
4810000	Werkingssschulden inzake sociale dienstverlening	-74.738,45	1.829.080,14	1.884.435,36	-55.355,22
4890000	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	-74.230,24	4.689.909,17	4.720.786,19	-30.877,02
4890200	overige andere schulden (wachtrekening)	-6.261,94	6.261,94	6.714,65	-452,71
4943004	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	67.264,89	147.345,74	70.710,13	76.635,61
4943008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	86.329,54	135.149,66	86.329,54	48.820,12
5500100	Belfius r/c	1.037.304,70	34.477.301,39	33.436.622,71	1.040.678,68
5500110	Belfius treasury+	3.000.000,00	6.314.337,96	3.704.301,39	2.610.036,57
5500140	Belfius Provisie ontvanger 091-0121426-1		9.500,00	9.005,00	495,00
5500170	Belfius treasury special		1.006.415,52	501.924,66	504.490,86
5500180	Belfius betaalrekening		6.050,15		6.050,15
5500400	ING r/c 363-0108421-15		671.870,09	660.854,08	11.016,01
5500600	Bank van de Post r/c	440.481,12	923.569,00	878.464,66	45.104,34
5500710	KBC06 4354 5014 2122	156,75	50.190,00	50.190,00	
5700000	Kas algemeen directeur	3.875,58	58.797,13	55.976,35	2.820,78
5700400	Kas Sibbe (wisselgeld cafetaria)	37,80	37,80		37,80
5800000	Interne overboekingen	664.077,27	8.615.144,34	8.615.144,34	
5800100	Interne overboekingen kas	1.298,00	25.462,00	24.728,50	733,50
6040000	Aankopen van handelsgoederen	33.740,93	75.288,98	704,87	74.584,11
6040100	Schoolreizen, uitstappen en voorstellingen	48.979,74	59.716,54	922,52	58.794,02
6040200	Schoolmaaltijden	28.329,70	19.552,40	212,96	19.339,44
6100200	Huur van lokalen, terreinen en gebouwen	112.255,46	151.378,54	3.784,22	147.594,32
6102001	Periodieke erfpachtvergoedingen	4.735,85	4.834,42		4.834,42
6103001	Benodigdheden voor gebouwen	74.640,60	64.691,39	1.292,82	63.398,57
6103010	Prestaties van derden voor de gebouwen	287.315,38	216.670,53	6.074,89	210.595,64
6103401	Benodigdheden voor terreinen	49.895,18	28.615,13	6.046,99	22.568,14
6103410	Prestaties van derden voor terreinen	129.128,85	161.486,30	4.716,48	156.769,82
6103501	Benodigdheden voor wegen en waterlopen	73.023,32	57.070,25	243,28	56.826,97
6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	48.353,97	70.902,60		70.902,60
6103512	Onderhoud straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting,...	3.539,29	913,55		913,55
6103513	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	42.682,85	24.266,32		24.266,32
6110000	Elektriciteit	453.816,57	280.309,16	59.581,46	220.727,70
6111000	Gas	92.899,15	65.075,55	24.088,36	40.987,19
6112000	Stookolie	29.904,83	31.023,68		31.023,68
6113000	Water	16.059,74	36.090,15	1.928,14	34.162,01
6120100	Verzekering gebouwen	22.738,70	28.187,97	1.551,07	26.636,90
6120150	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	27.102,22	35.502,97	2.615,94	32.887,03
6120160	Verzekering voertuigen	19.969,95	21.508,66		21.508,66
6120170	Verzekering apparatuur	1.278,46	1.425,40	73,47	1.351,93
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	117.388,30	164.321,64	2.727,91	161.593,73
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	162.990,24	129.062,91		129.062,91
6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	9.307,49	3.830,56		3.830,56
6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	41.606,39	28.303,30		28.303,30
6131010	Erelonen en vergoedingen expertises	2.527,00	5.602,72		5.602,72
6134005	Erelonen en vergoedingen geneesheren	3.723,13	7.768,00	70,00	7.698,00
6135001	Technische prestaties van derden	1.193.695,59	1.512.920,83	29.743,96	1.483.176,87
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	21.204,97	30.354,33		30.354,33
6141001	Kantoorbenodigdheden	18.122,01	18.053,72	339,67	17.714,05
6141002	Documentatie en abonnementen	36.773,97	46.816,53	7.124,70	39.691,83
6141003	Post- en frankeringskosten	48.873,64	52.554,04		52.554,04
6141004	Telefoon ,internet en kabel TV	76.625,59	69.693,02	638,24	69.054,78
6141005	Procedure- en vervolgingskosten	81.768,76	4.545,42		4.545,42
6141006	Administratief drukwerk en kopierkosten	20.744,92	18.638,12		18.638,12
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	50.780,31	58.113,51	7,58	58.105,93
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	36.933,73	42.950,61	5.785,11	37.165,50
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	46.642,33	57.026,52	6.878,86	50.147,66
6142300	Onderhoud computermaterieel	355.695,63	446.619,79	3.291,16	443.328,63
6143001	Receptie en representatie	177.982,29	193.474,01	991,49	192.482,52
6143007	Publiciteit, advertenties & info	45.207,73	26.533,54		26.533,54

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	4.466,70	4.797,40		4.797,40
6150001	Technische benodigdheden - klein materieel	145.247,79	166.111,79	7.173,07	158.938,72
6150005	Huur vervoermateriaal	11.355,80	11.355,80		11.355,80
6150006	Lidmaatschappen	95.605,58	100.653,71		100.653,71
6150010	Vorming	56.036,29	51.943,40	1.239,75	50.703,65
6150011	Kosten werkkleding	7.661,36	13.596,48		13.596,48
6150200	Huur technisch materieel	25.230,58	19.470,42	1.010,23	18.460,19
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	25.584,14	21.434,32		21.434,32
6150500	Andere technische kosten	22.292,18	60.030,74	100,00	59.930,74
6159999	Overige exploitatiekosten	5.408,76	2.460,66		2.460,66
6160001	Benodigdheden voor voertuigen	10.290,29	11.638,96	2,09	11.636,87
6160004	Brandstoffen voor voertuigen	57.577,94	46.811,18	2.567,76	44.243,42
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	31.922,01	47.226,51	2.681,71	44.544,80
6160400	Inningskosten personenbelasting	60.964,06	88.101,08		88.101,08
6200000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	348.466,36	368.783,23	10.154,03	358.629,20
6200200	Presentiegelden van de raadsleden	119.766,59	126.166,24		126.166,24
6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	2.159.154,94	2.185.587,38	8.865,29	2.176.722,09
6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractanten	3.795.376,12	4.401.534,62	45.082,05	4.356.452,57
6202020	Tewerkstelling art 60§7	15.613,72	21.233,65		21.233,65
6204000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - jobstudenten	9.365,14	12.299,28		12.299,28
6205000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - jury's	711,68	11.153,34		11.153,34
6207000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv het bestuur	80.463,61	82.641,37	8.512,22	74.129,15
6208000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden	2.003.810,00	2.043.886,00		2.043.886,00
6211000	Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO - vastbenoemd personeel	910.697,47	936.899,60	5.960,19	930.939,41
6212000	Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO - contractanten	1.065.690,26	1.220.907,15	14.554,74	1.206.352,41
6212020	Werkgeversbijdragen art 60§7 met leefloon	4.216,21	6.508,15		6.508,15
6214000	Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO - jobstudenten	560,61	666,91		666,91
6217000	Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO - onderw. pers. tlv het bestuur	22.105,00	22.529,60	2.456,59	20.073,01
6219010	Responsabiliseringsbijdrage	53.938,36	10.787,70	1.558,32	9.229,38
6222000	Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractanten	109.232,25	126.155,21	1.412,16	124.743,05
6227000	Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - onderw. pers. tlv het bestuur	2.493,83	2.541,63	277,11	2.264,52
6230200	Dienstverplaatsingen : reis- en verblijfkosten gemeentepersoneel & ...	7.374,06	693,65	60,95	632,70
6231000	Maaltijdcheques	211.844,00	219.804,00	2.904,00	216.900,00
6232000	Vergoedingen voor andere prestaties	76.934,28	65.295,97	2.245,73	63.050,24
6232400	Verzekering hospitalisatie	38.392,86	40.458,16	1.450,34	39.007,82
6232500	Verzekering arbeidsongevallen	61.651,54	66.212,67	4.652,95	61.559,72
6232600	Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	7.513,10	19.371,41	1.016,75	18.354,66
6232700	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	21.342,82	29.717,22	6.667,50	23.049,72
6232800	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst	14.876,46	16.269,02		16.269,02
6234000	Tussenkost vakbondspremies	6.749,75	7.215,25	93,10	7.122,15
6240000	Pensioenen politiek personeel	204.168,31	280.731,60	1.156,23	279.575,37
6301000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	57.975,70	104.122,77		104.122,77
6302000	Afschrijvingen op materiele vaste activa	2.528.105,50	2.679.495,38		2.679.495,38
6307000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa		1,20		1,20
6340000	toevoeging waardeverminderingen werkingsvorderingen		19.045,62		19.045,62
6341000	terugname waardeverminderingen			37.180,85	-37.180,85
6350000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	524.769,97	1.252.108,88	626.054,44	626.054,44
6350010	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage - toevoeging	285.573,00	315.954,00		315.954,00
6351000	Besteding en terugneming voorziening voor pensioenen en soor	-192.250,00	192.485,26	533.028,46	-340.543,20
6351010	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage - besteding en terug...	-54.166,00		495.466,00	-495.466,00
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	54.813,05	5.329,76		5.329,76
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)			102,95	-102,95
6400000	Verkeersbelasting - BIV	100,00	100,00		100,00
6400100	Onroerende voorheffing - onroerende goederen	2.833,65	15.308,08		15.308,08
6400200	Roerende voorheffing op bankintresten	329,93	14.893,32	5.944,13	8.949,19
6401000	Belastingen,parkeerkaarten,sabam,billijke vergoeding,...	8.730,38	10.677,63		10.677,63
6420000	Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen (=onwaarde)	49.724,93	46.181,48	10.960,49	35.220,99
6480100	Toekening leefloon aan gerechtigde ingeschrevenen in bevolkingsre	1.220.003,60	1.494.747,06	141,74	1.494.605,32
6481120	Steun niet terugvorderbaar bij cliënt	92.840,08	98.645,15	13.324,40	85.320,75
6481130	DS terugvorderbaar	16.127,81	18.999,54	1.530,00	17.469,54
6481190	GPMI10 Toelage		8.801,31		8.801,31
6481200	Steun - culturele participatie	12.957,18	14.229,92		14.229,92
6481390	Voorschotten algemeen	46.051,79	17.948,89		17.948,89
6481400	Stookoliepremie	25.226,14	24.452,91		24.452,91

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
6481500	Toekenning minimale gaslevering	8.856,96	21.753,14		21.753,14
6481710	Onderhoudskosten bejaarden in privé-tehuizen of van andere i	38.137,18	41.334,16		41.334,16
6481850	Tegemoetkoming in begrafeniskosten	1.145,00			
6481860	Tegemoetkoming betaling huishuur	5.242,50			
6481870	Mantelzorgtoelage / thuiszorg gehandicapte kinderen	73.250,00	60.100,00		60.100,00
6481920	Kost huurwaarborg	12.355,00	4.045,00		4.045,00
6482100	Wekelijks zakgeld, leefgeld, fin steun + div kosten LOI		11.556,70		11.556,70
6482740	Medische kosten wet 1965 - 100%		535,56		535,56
6494000	Algemene toegestane werkingsubsidies	2.856.799,55	3.239.116,58	359.892,51	2.879.224,07
6495100	Prijssubsidies aan het AGB	571.940,90	614.114,81	34.693,61	579.421,20
6495200	Prijssubsidies aan Farys	159.934,43	198.037,11		198.037,11
6496100	Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen	4.880,00	4.690,00		4.690,00
6496110	Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	8.087,57	1.764,45		1.764,45
6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	304.542,50	274.387,43	9.511,94	264.875,49
6496170	Bijdragen werkingskosten onderwijs van andere overheidsinstellingen	103.693,02	71.928,82	48.783,85	23.144,97
6496190	Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	564.398,05	640.441,84	123.050,17	517.391,67
6500100	Intresten op leningen	415.535,93	439.518,99	14.561,56	424.957,43
6500400	Intresten overige leningen	7.909,34	18.191,37		18.191,37
6500500	Intresten leasing Farys	111.419,57	106.865,65		106.865,65
6570000	Bankkosten	550,60	689,45	38,00	651,45
6570001	Debetintresten bankrekeningen	140,74	115,28		115,28
6570002	Verwijlintresten	220,48	569,91		569,91
6630000	Minderwaarde op realisatie vaste activa	2.685,87			
6640000	Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het wer...	288.672,25	464.461,67	12.376,44	452.085,23
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.654.239,97	2.074.854,86		2.074.854,86
6941000	Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	5.251.509,94	1.861.465,81		1.861.465,81
7000000	Opbrengsten prestaties t.l.v. de cliënt	-28.586,01	185,96	5.392,71	-5.206,75
7000900	Diverse opbrengsten cliënten	-1,80	1,80	540,50	-538,70
7001000	Verkopen van goederen	-36.958,08	902,27	19.404,96	-18.502,69
7001001	Verkopen van goederen - Lombeek			449,40	-449,40
7001002	Verkopen van goederen - Wambeek			762,80	-762,80
7002000	Toegangsgelden	-42.877,15	2.630,80	40.838,30	-38.207,50
7003000	Concessies	-48.000,00		48.000,00	-48.000,00
7011100	Verhuringen van onroerende goederen	-317.331,53	18.770,72	355.427,33	-336.656,61
7020100	Inkomsten cafetaria De Sibbe	-3.205,90		3.736,10	-3.736,10
7020200	Inkomsten vuilniszakken sociaal tarief	-462,10		395,50	-395,50
7021000	Rechtstreekse prestaties	-607.874,87	2.465,36	662.322,22	-659.856,86
7022000	prestaties voor de overheidsinstellingen	-900,00	50,00	13.385,34	-13.335,34
7031120	Tussenkomsten van ouders in de schoolmaaltijden	-40.203,00	30,00	24.700,40	-24.670,40
7031121	Tussenkomsten van ouders in de schoolmaaltijden - Lombeek		53,00	1.180,50	-1.127,50
7031122	Tussenkomsten van ouders in de schoolmaaltijden - Wambeek			2.784,00	-2.784,00
7031130	Tussenkomsten van ouders in schoolreizen, uitstappen	-46.089,68	166,30	46.748,35	-46.582,05
7031131	Tussenkomsten van ouders in schoolreizen, uitstappen - Lombeek		80,00	2.893,00	-2.813,00
7031132	Tussenkomsten van ouders in schoolreizen, uitstappen - Wambeek			3.364,00	-3.364,00
7031140	Retributie huiswerkbegeleiding	-2.052,50	0,75	2.622,75	-2.622,00
7032100	Terugvordering van werken uitgevoerd voor derden	-472,00		475,00	-475,00
7039000	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	-38.633,27	23.075,67	60.178,68	-37.103,01
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	-19.022,00		19.022,00	-19.022,00
7050200	Ontvangsten wassalon De Sibbe	-2.333,00	172,50	2.482,50	-2.310,00
7060300	Jaarlijkse pacht en jachtrechten	-7.444,65		8.351,68	-8.351,68
7300000	Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing	-5.477.343,40		5.985.247,75	-5.985.247,75
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-6.099.285,85		8.810.108,00	-8.810.108,00
7302000	Motorrijtuigen	-253.385,85		270.316,54	-270.316,54
7304000	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen			125,00	-125,00
7305000	Belasting op leegstand	-112.020,72	24.083,24	128.283,00	-104.199,76
7315000	Belasting op de afgifte van administratieve documenten	-53.999,25		63.203,30	-63.203,30
7316000	Belasting in het kader v.d. omgevingsvergunning en aanverwante wetgeving	-176.799,43	9.204,61	193.971,83	-184.767,22
7332800	Belasting op sluikstorten		71,22	35,61	35,61
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	-3.184,32	516,95		516,95
7342400	Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken	-180.233,88	81.156,15	240.911,70	-159.755,55
7349900	Belasting op motorbrandstofdistributieapparaten	-23.374,53		25.741,00	-25.741,00
7349990	Globale bedrijfsbelasting	-850.887,19	12.835,15	986.558,65	-973.723,50
7360000	Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	-84.130,50	4.641,50	88.448,00	-83.806,50
7360900	Belasting op masten en pylonen	-79.410,25		87.875,00	-87.875,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
7361100	Parkeren	-10.635,50		18.368,86	-18.368,86
7370000	Belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen van woningen en gebouw	-106.899,98	2.701,65	11.246,70	-8.545,05
7377000	Belasting op tweede verblijven	-34.108,48	18.744,00	37.488,00	-18.744,00
7390000	G.A.S. - boetes	-47.924,79	2.700,00	84.312,21	-81.612,21
7400000	Gemeentefonds	-3.304.549,00	52.872,78	3.523.369,78	-3.470.497,00
7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	-610.568,45	61.056,85	671.625,30	-610.568,45
7402000	Overige algemene werkingssubsidies	-59.271,35	5.549,81	72.524,11	-66.974,30
7404000	Overige algemene werkingssubsidies	-330.878,37	108.218,52	560.108,79	-451.890,27
7404100	Bijdragen van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel	-962.962,80		962.962,80	-962.962,80
7405000	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven - Soci...	-187.731,12	52.643,55	201.931,30	-149.287,75
7405100	Bijdragen van de hogere overheden voor werkingsuitgaven	-192.926,09	11.149,33	358.870,08	-347.720,75
7405110	Staatstoelage leefloon	-692.485,67	2.704,27	719.974,13	-717.269,86
7405120	Tegemoetkoming dist,gas & electriciteit (creg)	-36.027,36	60.701,60	148.778,78	-88.077,18
7405150	Staatstoelage FEDASIL - LOI bewoners		3.735,30	56.954,02	-53.218,72
7405160	Eandis recup 70% min.gaslevering	-2.368,91	20.516,06	41.032,12	-20.516,06
7405170	ART 60 - Belgen + vluchtelingen	-2.225,00	210,00	3.090,00	-2.880,00
7405190	Subsidie steun - culturele participatie	-3.804,50		7.951,00	-7.951,00
7405200	Bijdragen v.d. hogere overheden voor de bezoldiging v.h. onderwijze...	-2.003.810,00		2.043.886,00	-2.043.886,00
7405220	Staatstoelage vluchtelingen 100%	-212.661,61	662.980,03	1.206.840,31	-543.860,28
7405230	Subsidie uitbetaalde stookoliepremies	-18.220,39	18.257,20	36.084,40	-17.827,20
7405300	Bijdragen v.d. hogere overheden v.d. werkingskosten v.h. onderwijze...	-349.460,27		366.027,20	-366.027,20
7405900	Andere subsidies van de hogere overheden	-119.055,35	6.012,88	133.395,18	-127.382,30
7406000	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor personeelsuitgaven	-16.375,61	492,97	17.588,97	-17.096,00
7406100	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor werkingsuitgaven	-79.075,00	110.197,14	216.627,60	-106.430,46
7440100	Pensioenbijdrage van mandatarissen	-22.168,04	867,94	24.578,61	-23.710,67
7450100	Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en mandatarissen	-25.880,98	11,99	26.943,71	-26.931,72
7450700	Vergoeding gebruiksrecht Farys	-71.397,00		71.397,00	-71.397,00
7450900	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	-46.111,87	750,00	38.323,06	-37.573,06
7460100	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen	-118.528,86	107,14	44.130,32	-44.023,18
7460210	Vergoeding oplaadterminal electr.- GEDIS	-5.300,21		6.139,66	-6.139,66
7470000	Overige andere opbrengsten	-420,00	600,00	4.540,49	-3.940,49
7470100	Recup van kosten pensioen	-2.735,07		5.855,28	-5.855,28
7480100	Recuperatie van leefloon aan gerechtigde ingeschreven in het bevol	-28.823,90		62.266,04	-62.266,04
7481100	Terugbetaling fin. steun door klant	-14.808,37	100,00	26.925,32	-26.825,32
7481120	DS - te recupereren	-16.709,65		10.837,09	-10.837,09
7481150	Recuperatie van voorschotten Algemeen	-34.561,18		34.302,46	-34.302,46
7481180	Recuperatie van begrafenis kosten			1.847,32	-1.847,32
7481190	Recuperatie tegemoetkoming betaling huishuur			5,50	-5,50
7481200	Recup mutualiteiten (Belgen)	-80,42			
7481210	Huurwaarborg terugvorderbaar bij cliënten	-16.516,07		3.898,14	-3.898,14
7481250	Recuperatie huishuur 1ste maand		3,80		3,80
7481270	Recuperatie van kosten bejaarden in privé-instellingen	-14.586,46	448,50	26.630,22	-26.181,72
7482740	Recuperatie medische kosten wet 1965 - 100%			108,45	-108,45
7500200	Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	-337.312,70		323.726,15	-323.726,15
7510400	Creditintresten op rekeningen-courant	-539,76			
7510500	Creditintresten op termijnrekeningen	-560,00		29.830,60	-29.830,60
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-232.723,66		249.865,26	-249.865,26
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-3.925.229,18			
7941000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	-5.251.509,94		1.861.465,81	-1.861.465,81
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	4.429.370,89	4.429.370,89	148.906,66	4.280.464,23
0130701	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwe...	-598.409,43	54.332,68	598.409,43	-544.076,75
0130901	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr besturen van d...	-8.496,72	8.496,72	8.496,72	
0139000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan dr andere entiteiten	-3.822.464,74	86.077,26	3.822.464,74	-3.736.387,48
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.463.567,59	11.044.684,61	5.329.526,93	5.715.157,68
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-5.463.567,59	5.329.526,93	11.044.684,61	-5.715.157,68

0,00	347.481.183,22	347.481.183,22	0,00
------	----------------	----------------	------

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2023

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					14.404.890,37	665.608,12	3.405.256,89	1,20	17.144.537,94
281	10	FarysT-aandelen	8.976	2,50	22.440,00	5.580,00			16.860,00
281	10	FarysT-aandelenuitgiftepremie			49,58				49,58
281	10	FarysD-aandelen	19.236	25,00	480.900,00				480.900,00
281	10	FarysZ-aandelen	69.000	75,00	5.175.000,00				5.175.000,00
281	10	FarysZ-aandelenuitgiftepremie			381.695,00				381.695,00
281	10	FarysZ ² -aandelen	8						0,00
281	10	FarysSk-aandelen	50	50,00	2.500,00	1.875,00			625,00
281	10	FarysSk-aandelenuitgiftepremie			931,40				931,40
281	10	FarysS-aandelen	25.200	50,00	1.260.000,00				1.260.000,00
281	10	FarysS-aandelenuitgiftepremie			49.994,98				49.994,98
281	10	Farys TMVS/Creat	3	1.000,00	3.000,00	2.250,00			750,00
281	10	Farys F-aandelen	3.174	25,00	79.350,00				79.350,00
281	10	Farys F-aandelen uitgiftepremie			12,93				12,93
284	10	De Watergroep	33.938	25,00	848.450,00	625.512,98			222.937,02
284	10	De Watergroep	41.120	25,00	1.028.000,00				1.028.000,00
281	10	Haviland	716	25,00	17.900,00	13.425,00			4.475,00
281	10	IverlekAe, Ag, Apg, Apt, Ate, Aw, OV			4.825.026,71		3.405.256,89		8.230.283,60
284	10	Providentia	10	25,00	250,00	187,28			62,72
284	10	Gewestelijkmaatschappij voor Volkshuisvesting	610	13,00	7.930,00	4.435,85			3.494,15
281	10	Havicrem	14.496	1,00	14.496,00	7.248,00			7.248,00
281	10	Intradura	44.678	3,00	134.034,00				134.034,00
281	10	Intradura uitgiftepremie			1,20			1,20	0,00
284	10	Ethias	5	8.602,90	43.014,50				43.014,50
284	10	Zefier	795.686		50,00				50,00
284	10	Poolstok	48	24,79	1.189,92				1.189,92
284	11	Gewestelijkmaatschappij voor Volkshuisvesting	225	13,00	2.925,00	1.344,01			1.580,99
281	11	Haviland	1	25,00	25,00				25,00
284	11	ETHIASCo	2	8.602,90	17.205,80				17.205,80
283	11	Welzijnskoepel West-Brabant	1	3.518,35	3.518,35				3.518,35
281	11	Farys TMVS/Creat	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2023	Voorziene aflossingen 2023 *	Werkelijke aflossingen 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2024
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	2.344.126,05	2.344.126,05	1.017.127,77	153.594,43	119.530,25	-34.064,18	125.455,73
	Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen	2.344.126,05	2.344.126,05	1.017.127,77	153.594,43	119.530,25	-34.064,18	125.455,73
	Renteloze lening AGB kapitaalsubsidies verleden	10 46.782,51	46.782,51	7.266,01	3.101,43	3.101,43	0,00	3.101,43
	Renteloze lening AGB investeringen 2015	10 277.738,03	277.738,03	130.776,57	15.001,20	15.001,20	0,00	15.001,20
	Renteloze lening AGB investeringen 2016	10 99.053,72	99.053,72	32.877,01	2.399,16	2.399,16	0,00	2.399,16
	Renteloze lening AGB investeringen 2017	10 130.904,18	130.904,18	84.993,43	3.906,82	3.906,82	0,00	3.906,82
	Renteloze lening AGB investeringen 2018	10 121.502,75	121.502,75	56.231,59	6.753,46	6.753,46	0,00	6.753,46
	Renteloze lening AGB investeringen 2019	10 113.513,49	113.513,49	66.052,04	9.492,29	9.492,29	0,00	9.492,29
	Renteloze lening AGB investeringen 2020	10 140.196,50	140.196,50	85.227,65	15.821,99	15.821,99	0,00	15.821,99
	VZW outdoor Wambeek (terug te betalen vanaf 2033 over 15j)	10 213.259,37	213.259,37	170.607,49			0,00	
	Renteloze lening AGB investeringen 2021	10 21.624,34	21.624,34	12.491,38	3.528,65	3.528,65	0,00	3.528,65
	Renteloze lening AGB investeringen 2022	10 68.521,14	68.521,14	57.231,26	7.259,89	7.259,89	0,00	7.259,89
	Renteloze lening AGB investeringen 2022	10 64.716,25	64.716,25	61.271,01	0,00	3.445,24	3.445,24	9.370,72
	Farys	10 1.046.313,77	1.046.313,77	252.102,33	86.329,54	48.820,12	-37.509,42	48.820,12

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2023	Resterend saldo per 31/12/2023	Voorziene tranche 2023 *	Werkelijke tranche 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2024
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2023	Voorziene aflossingen 2023 *	Werkelijke aflossingen 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2024
171	Obligatieleningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen									
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	BEC	10.508.690,68	10.508.690,68	8.269.076,80	559.728,37	568.207,34	8.478,97	579.383,83
	Leasing Farys S-divisie	10	9.243.631,23	9.243.631,23	6.952.850,45	465.809,99	465.809,99	0,00	466.415,68
	Leasing Fluvius OV	10	1.265.059,45	1.265.059,45	1.203.184,39	93.918,38	102.397,35	8.478,97	112.968,15
	Verhoging leasing Farys??	10			113.041,96			0,00	
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen									
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	BEC	19.954.864,99	19.954.864,99	13.691.617,13	748.991,66	748.991,66	0,00	763.604,86
	Leningen ten laste van het bestuur		19.954.864,99	19.954.864,99	13.691.617,13	748.991,66	748.991,66	0,00	763.604,86
	BELFIUS	10	12.123.996,60	12.123.996,60	9.206.347,93	409.050,82	409.050,82	0,00	420.815,71
	ING	10	7.000.000,00	7.000.000,00	4.485.269,20	339.940,84	339.940,84	0,00	342.789,15
	KBC (volledig terugbetaald in 2022)	11	830.868,39	830.868,39	0,00			0,00	

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

				Som resterende schuld 31/12/2023	Voorziene aflossingen 2023 *	Werkelijke aflossingen 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2024
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC		0,00

DESINVESTERINGEN

Omschrijving verkocht actief	BEC	AR	Verkoopprijs 32.208,21	Aanschafwaarde 32.208,21	Herwaarderings- meerwaarden 0,00	Afschrijving 0,00	Waarde- vermindering 0,00	Afschrijvingen op meerwaarden 0,00	Boekwaarde 32.208,21	Meer/Minwaarde 0,00
Fluvius OV	10	2810000	32.208,21	32.208,21					32.208,21	
Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa									AR 763...	0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa									AR 741...	0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa									AR 663...	0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa									AR 641...	0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

Omschrijving buitengebruikgesteld actief	BEC	AR 2...	Aanschafwaarde 0,00	Herwaarderings- meerwaarden 0,00	Afschrijving 0,00	Waarde- vermindering 0,00	Afschrijvingen op meerwaarden 0,00	Boekwaarde 0,00

PATRIMONIUM EN DIVERSE

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

Aanschafwaarde

Verrekening

Boekwaarde

Omschrijving buitengebruikgesteld passief	BEC	AR 1...	0,00		0,00				0,00

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		5.147.231,22	4.221.463,69
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	4.477.942,57	4.217.871,61
57	Kassen	3.913,38	2.858,58
58	Interne overboekingen	665.375,27	733,50
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.557.108,06	4.070.919,18
40	Vorderingen uit ruiltransacties	1.041.481,13	807.875,75
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.478.446,08	3.243.997,81
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	37.180,85	19.045,62
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste een jaar		2.989.181,60	3.911.200,21
43	Financiële schulden	108.072,65	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	1.615.049,04	2.351.231,61
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	945.761,24	922.868,18
47	Schulden met betrekking tot belastingen	165.068,04	550.415,47
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	155.230,63	86.684,95
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		5.147.231,22	4.221.463,69
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.557.108,06	4.070.919,18
Schulden op ten hoogste een jaar		2.989.181,60	3.911.200,21
Werkkapitaal volgens P&S		5.715.157,68	4.381.182,66
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		5.715.157,68	4.381.182,66
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Gemeentebestuur Ternat (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat

Algemeen Directeur: Sieglinde De Mulder

OCMW Ternat (0212.174.434)

Kapelleveld 10 - 1742 Sint-Katherina-Lombeek

Financieel directeur: Jorn Buggenhoudt

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- Beleidsveld: 0020 Fiscale aangelegenheden
- Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden
- Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- Beleidsveld: 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- Beleidsveld: 0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

- Beleidsveld: 0100 Politieke organen
- Beleidsveld: 0101 Officieel ceremonieel
- Beleidsveld: 0110 Secretariaat
- Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten
- Beleidsveld: 0112 Personeelsdienst en vorming
- Beleidsveld: 0113 Archief
- Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten
- Beleidsveld: 0130 Administratieve dienstverlening
- Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur
- Beleidsveld: 0400 Politiediensten
- Beleidsveld: 0410 Brandweer
- Beleidsveld: 0450 Rechtspleging
- Beleidsveld: 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- Beleidsveld: 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- Beleidsveld: 0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 Mens

- Beleidsveld: 0114 Organisatiebeheersing
- Beleidsveld: 0160 Hulp aan het buitenland
- Beleidsveld: 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- Beleidsveld: 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- Beleidsveld: 0550 Werkgelegenheid
- Beleidsveld: 0701 Cultuurcentrum
- Beleidsveld: 0703 Openbare bibliotheken
- Beleidsveld: 0709 Overige culturele instellingen

Beleidsveld: 0710 Feesten en plechtigheden
 Beleidsveld: 0712 Festivals
 Beleidsveld: 0719 Overige evenementen
 Beleidsveld: 0720 Monumentenzorg
 Beleidsveld: 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 Beleidsveld: 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 Beleidsveld: 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 Beleidsveld: 0741 Sportpromotie en -evenementen
 Beleidsveld: 0742 Sportinfrastructuur
 Beleidsveld: 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 Beleidsveld: 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 Beleidsveld: 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

 Beleidsveld: 0800 Gewoon basisonderwijs
 Beleidsveld: 0820 Deeltijds kunstonderwijs
 Beleidsveld: 0870 Sociale voordelen
 Beleidsveld: 0879 Andere voordelen
 Beleidsveld: 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
 Beleidsveld: 0900 Sociale bijstand
 Beleidsveld: 0901 Voorschotten
 Beleidsveld: 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 Beleidsveld: 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 Beleidsveld: 0904 Activering van tewerkstelling
 Beleidsveld: 0905 Dienst voor juridische informatie en advies
 Beleidsveld: 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 Beleidsveld: 0930 Sociale huisvesting
 Beleidsveld: 0943 Gezinshulp
 Beleidsveld: 0944 Opvoedingsondersteuning
 Beleidsveld: 0945 Kinderopvang
 Beleidsveld: 0946 Thuisbezorgde maaltijden
 Beleidsveld: 0947 Klusjesdienst
 Beleidsveld: 0948 Poetsdienst
 Beleidsveld: 0949 Overige gezinshulp
 Beleidsveld: 0952 Assistentiewoningen
 Beleidsveld: 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 Beleidsveld: 0980 Sociale geneeskunde
 Beleidsveld: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 03 Ruimte

Beleidsveld: 0200 Wegen

Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen



Overzicht jaarlijkse opbrengst van de gemeentebelastingen

Planningsrapport: Rekening 2023

Gemeente en OCMW Ternat (0207.514.276)
Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat

Periode: 2020 - 2026

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

Financieel directeur : Jorn

Omschrijving	Rekening	Rekening	Rekening	MJP-4	Rekening	MJP-4	MJP-4	MJP-4
	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.211.820	5.223.001	5.477.343	5.955.594	5.985.248	6.252.250	6.545.947	6.703.124
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.052.761	5.827.376	6.099.286	8.691.466	8.810.108	7.305.422	7.772.279	8.113.385
Motorrijtuigen	247.834	258.604	253.386	273.969	270.317	286.421	294.925	299.825
Belasting op leegstand	87.750	11.985	112.021	62.930	104.200	63.874	64.832	65.804
Belasting op verwaarlozing	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Belasting op afgifte van administratieve documenten (burgerzaken)	37.923	41.997	53.999	60.000	63.203	60.000	60.000	60.000
Belasting in het kader van de omgevingsvergunning en aanverwante wetgeving	166.042	179.908	176.799	167.000	184.767	170.340	173.747	177.222
Retributie concessies gemeentelijke begraafplaats, grafkelder en columbarium	69.317	59.480	72.380	77.000	89.353	77.000	77.000	77.000
Retributie verkoop van huisvuilzakken /Retributie inzameling grofvuil en snoeihout	556.160	471.941	405.732	440.000	428.147	448.800	457.776	466.932
Retributie op het verwijderen van sluikstorten en opruimen van zwerfvuil	14.750	6.949	3.339	2.000	210	2.000	2.000	2.000
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2.500	2.516	3.184	2.592	-517	2.631	2.670	2.711
Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerken	163.012	165.687	180.234	159.000	159.756	162.180	165.424	168.732
Belasting op globale bedrijfsoppervlakte	795.428	733.666	850.887	965.000	973.724	1.024.620	1.045.112	1.066.015
Belasting op masten en pylonen	75.500	75.481	79.410	87.875	87.875	89.399	91.245	93.254
Belasting op motorbrandstof distributieapparaten	22.078	22.275	23.375	25.741	25.741	26.256	26.781	27.317
Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	51.397	69.497	84.131	84.000	83.807	84.000	84.000	84.000
Belasting op parkeren	0	32.968	10.636	18.369	18.369	15.000	15.000	15.000
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen van woningen en gebouwen	328.423	22.850	106.900	120.000	8.545	100.000	100.000	100.000
Belasting op tweede verblijven	52.000	32.446	34.108	18.744	18.744	14.000	14.280	14.566
Retributie op het elektriciteitsverbruik van de marktkramers	8.090	7.284	7.348	7.709	7.709	7.863	8.020	8.181
Retributie op het deponeren van afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark	132.951	131.922	116.512	125.000	131.758	127.500	130.050	132.651
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein	33.635	33.635	33.635	34.773	34.773	34.773	34.773	34.773



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2023-2028

Gemeentebestuur Ternat (0207.514.276)
Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat
Algemeen Directeur: Sieglinde De Mulder

OCMW Ternat (0212.174.434)
Kapelleveld 10 - 1742 Sint-Katherina-Lombeek
Financieel directeur: Jorn Buggenhoudt

	2023	2024	2025	2026
Vastbenoemd	36,82	35,32	35,32	35,32
Niveau A	10,00	11,00	11,00	11,00
Niveau B	9,32	9,32	9,32	9,32
Niveau C	14,50	12,00	12,00	12,00
Niveau D	3,00	3,00	3,00	3,00
Contractueel	117,89	115,70	115,70	115,70
Niveau A	3,00	5,00	5,00	5,50
Niveau B	29,30	32,00	32,00	32,00
Niveau C	36,39	32,80	32,80	32,80
Niveau D	49,20	45,40	45,40	45,40
Niveau E	0,00	0,50	0,50	0,00
TOTAAL	154,71	151,02	151,02	151,02
Niveau A	13,00	16,00	16,00	16,50
Niveau B	38,62	41,32	41,32	41,32
Niveau C	50,89	44,80	44,80	44,80
Niveau D	52,20	48,40	48,40	48,40
Niveau E	0,00	0,50	0,50	0,00

Bijlagen

- Doelstellingenrealisatie – beleidsevaluatie niet-prioritaire acties
- Overige bewijsstukken

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2023

Gemeentebestuur Ternat (0207.514.276)
Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat
Algemeen Directeur: Sieglinde De Mulder

OCMW Ternat (0212.174.434)
Kapelleveld 10 - 1742 Sint-Katherina-Lombeek
Financieel directeur: Jorn Buggenhoudt

Overig Beleid

Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS.

Begindatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.566.975,41	5.767.336,49	5.767.336,49
	Ontvangsten	22.682.606,09	22.574.725,82	22.574.725,82
	Saldo	15.115.630,68	16.807.389,33	16.807.389,33
Financiering	Uitgaven	1.416.556,42	1.441.426,00	1.441.426,00
	Ontvangsten	385.239,40	522.889,26	522.889,26
	Saldo	-1.031.317,02	-918.536,74	-918.536,74
Investerings	Uitgaven	681.096,17	871.574,22	871.574,22
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-681.096,17	-871.574,22	-871.574,22

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW.

Begindatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	422.006,53	444.896,95	444.896,95
	Ontvangsten	2.290.479,94	444.778,50	444.778,50
	Saldo	1.868.473,41	-118,45	-118,45
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00

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

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.

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

Het lokaal bestuur zorgt voor een degelijke infrastructuur, die bijdraagt aan een verbonden en duurzame gemeente. Zij maakt werk van het verbeteren van die infrastructuren en stelt daarbij de veiligheid voorop.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

De focus wordt de komende legislatuur gelegd in functie van de trage weggebruiker. De gemeente werkt verder aan de creatie van een fietsvriendelijke gemeente en dit op basis van planmatige en consequente keuzes en 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.

Subactie 1.2.1.1: Het LB realiseert veilige fietspaden, inclusief de realisatie van het BFF.

Volgende fietspaden worden gerealiseerd: Bodegemstraat tussen Pangaardenstraat en Keizerstraat; kruispunt Bodegemstraat en Dilbeeksesteenweg, Weverstraat, gedeelte Essenestraat, Sluisvijverstraat, deels Nieuwbaan, gedeelte Langestraat alsook overname fietsnelweg langsheen lijn 50a en aanleg openbare verlichting.

Subactie 1.2.1.2: Het LB zet in op een veilige, goed onderhouden wegeninfrastructuur en voetpaden.

Diverse nieuwe voetpaden worden gerealiseerd of verbeterd o.a. langs de Industrielaan, Vitseroelstraat, Processiestraat, Heidestraat ...

Subactie 1.2.1.3: Het LB realiseert veilige 'trage wegen'.

Diverse 'trage wegen' worden gerealiseerd: aanleg voetweg parking Wambeek – school Langestraat, verbinding parking voetbal Wambeek – Pol de Montstraat, wegverbinding tussen Assesteenweg en de Kerkpleinweg (sociaal huis), wegverbinding tussen Kerkpleinweg en de Meersstraat ...

Subactie 1.2.1.4: Het LB werkt aan een toegankelijke infrastructuur .

Het lokaal bestuur wil haar infrastructuur waar mogelijk bereikbaar en betreedbaar maken.

Subactie 1.2.1.5: Het LB werkt aan het verbeteren van de zuiveringsgraad van het oppervlakte- en grondwater en het voorkomen van wateroverlast door de aanleg van gescheiden rioleringen.

Er worden nieuwe gescheiden rioleringen, wegenis en voetpaden gerealiseerd in de Processiestraat, Lippensputweg, Terlindenstraat, Kruisstraat, t'Serclaesstraat, Assesteenweg, Fossebaan en Stenebrugstraat. Er wordt een relining van de riolering gerealiseerd ter hoogte van Industrielaan en Vitseroelstraat.

SDG-rapporteringscode : SDG06, SDG09, SDG10, SDG11, SDG1102, SDG1103, SDG1107, SDG1108, SDG15, SDG17

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

- Dossier Bodegemstraat fase 1: is uitgevoerd en wordt opgeleverd in najaar 2023 (oplevering sleept aan tgv onenigheid over de eindafrekening met de verschillende opdrachthouders).
- Dossier Bodegemstraat fase 2: de definitieve vaststelling van het rooilijnplan werd intussen voorgelegd aan de gemeenteraad en goedgekeurd. Onderhandelingen over grondverwervingen in de minne zijn lopende.
- Nieuwbaan-Sluisvijverstraat: werken zijn gegund. Uitvoering is lopende. Einde der werken voorzien voorjaar 2024.
- Dossier Bodegemstraat fase 3: opdracht is gegund, uitvoering is lopende.
- Project Terlindenstraat-Sempstweg: gunningsprocedure is lopende, gunning voorzien eind 2023, uitvoering start voorjaar 2024.
- Dossier fietspaden Weverstraat: ontwerper aangeduid, 1e voorontwerp gefinaliseerd. Dossier is on hold, studie bomen is lopende.
- Asfalteringswerken 2023: uitvoering in oktober 2023.
- Onderhoudswerken volgens lopend raamcontract: loopt volgens planning.
- Vernieuwingswerken Industrielaan: is in uitvoering , einde der werken voorzien eind 2023.
- Trage wegen: lopende.
- Toegankelijke infrastructuur: toegankelijke haltes OV afgetoetst, momenteel studie lopende.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

- Dossier Bodegemstraat fase 1: is uitgevoerd en opgeleverd.
- Dossier Bodegemstraat fase 2: de definitieve vaststelling van het rooilijnplan werd intussen voorgelegd aan de gemeenteraad en goedgekeurd en onderhandelingen over grondverwingen in de minne zijn lopende.
- Nieuwbaan-Sluisvijverstraat: werken zijn gegund, uitvoering is lopende.,einde der werken voorzien voorjaar 2024.
- Dossier Bodegemstraat fase 3: opdracht is gegund, uitgevoerd en opgeleverd.
- Project Terlindenstraat–Sempstweg: gunningsprocedure is lopende,gegund eind 2023, uitvoering start voorjaar 2024.
- Dossier fietspaden Weverstraat: ontwerper aangeduid, 1e voorontwerp gefinaliseerd. Dossier is on hold, studie bomen is lopende (rapport wordt verwacht voorjaar 2024)
- Asfalteringswerken 2023: uitvoering gerealiseerd.
- Onderhoudswerken volgens lopend raamcontract: loopt volgens planning.
- Vernieuwingswerken Industrielaan: is in uitvoering , einde der werken voorzien maart 2024.
- Trage wegen: lopende.
- Toegankelijke infrastructuur: toegankelijke haltes OV afgetoetst, momenteel is studie lopende.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	495.234,04	614.933,88	614.933,88
	Ontvangsten	4.365,08	1.920,00	1.920,00
	Saldo	-490.868,96	-613.013,88	-613.013,88
Investerings	Uitgaven	3.927.125,18	5.675.714,00	5.675.714,00
	Ontvangsten	582.370,52	1.001.137,52	1.001.137,52
	Saldo	-3.344.754,66	-4.674.576,48	-4.674.576,48

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

Het LB gaat door op de ingeslagen weg van professionalisering en steekt waar nodig nog een tandje bij.

Subactie 1.2.2.1: Het LB evalueert het onderhoud van de ruimte en kiest voor een duurzame en milieuvriendelijke aanpak.

Het lokaal bestuur ontwikkelt een 'geïntegreerd buitenplan onderhoud' voor o.a. speelplekken, sportterreinen, hondenweiden ... en zet in op responsabilisering ten aanzien van het onderhoud van beweeg- en ontmoetingsplaatsen naar hedendaagse normen en in alle betrokkenheid (o.a. voetbalvelden, speelbossen ...). Met de onderhoudskaravaan wil het bestuur wijken op een structurele manier proper houden.

Subactie 1.2.2.2: Het LB voert een voorraadbeheersysteem in.

Dit is een digitaal systeem voor een beter beheer van de aankopen, materialen en voorraden.

Subactie 1.2.2.3: Het LB evalueert en implementeert het gebruik van duurzaam en veilig materiaal.

Het lokaal bestuur koopt duurzame en veilige materialen en machines aan. Het bestuur voorziet in de nodige veiligheidskledij en opleidingen voor een efficiënt en veilig gebruik van deze werkmiddelen. Het bestuur kiest voor de aankoop van ergonomisch kantoor materiaal.

Subactie 1.2.2.4: Het LB evalueert het wagenpark en kiest voor duurzame transportmiddelen.

Het lokaal bestuur kiest voor een duurzame en organisatiebrede visie en een globale aanpak/uitrol aangaande de verplaatsingen i.f.v. de organisatie. Daarnaast inventariseert en evalueert het bestuur het huidige wagenpark.

Subactie 1.2.2.5: Het LB maakt een integraal plan op waarbij hedendaagse sport-, beweeg- en ontmoetingsplaatsen en andere gemeentelijke infrastructuur goed onderhouden en ontwikkeld worden naar hedendaagse normen. En dit in nauwe betrokkenheid met de lokale bevolking.

Het lokaal bestuur kiest voor een duurzaam beheer en onderhoud van zijn infrastructuur (verschillende sites, De Sibbe, doorgangswoningen, lokaal opvanginitiatief ...). Het brengt de huidige speel, sport, rust- en ontmoetingsplekken in kaart en optimaliseert deze volgens actuele noden, normen en regelgeving. De 'Outdoor-site' wordt verder uitgebouwd. JC Puls behouden we als een betaalbare en aantrekkelijke locatie voor de burger en verenigingen om initiatieven/ feesten in te richten. Er wordt een Finse piste gerealiseerd in uitvoering van het participatietraject.


Subactie 1.2.2.6: Het LB zet in op een milieuvriendelijk beheer van de begraafplaatsen rekening houdend met de zich ontwikkelende maatschappelijke trends en regelgeving.

Een projectgroep maakt een plan van aanpak op en bereidt het geheel voor i.f.v. van de 3 kerkhoven (inventariseren, consessies beëindigen, overheidsopdracht, aanbesteding). Vervolgens gaat men over tot de administratieve formaliteiten m.b.t. de ontgravingen en ontruiming. In een laatste fase wordt het project effectief gerealiseerd. De haalbaarheid van een natuurbegraafplaats aan Hertigembos wordt onderzocht.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG12, SDG16

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het magazijnbeheer is iets dat nog in onderzoek is. Verder wordt er wel ingezet op duurzaam materiaal dat de efficiëntie verhoogt.

Hierbij wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe het scheren van de hagen verder kan geprofessionaliseerd en geautomatiseerd worden. De tractor is in gebruik. De robotmaaier voor het maaien van de voetbalvelden aan Puls is operationeel. Het bestek voor het belevingspad werd uitgeschreven, de offertes dienen het lokaal bestuur te bereiken tegen 7 september. Voor het aanleggen van 2 bruggen over de Keurebeek dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Klimaatpunt vzw zal ons hierin ondersteunen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Magazijnbeheer wordt verder uitgerold. De inventarisatie wordt verfijnd, gedigitaliseerd en ingebracht in een opvolgingssysteem. Scheren hagen wordt machinaal (via module op tractor) in outsourcing uitgevoerd. De ervaring is positief (efficiënter en goedkoper dan scheren in eigen beheer).

Er werd voor de dienst werken in eigen beheer een elektrische dienstwagen aangekocht - levering voorjaar 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.700.074,40	1.867.207,62	1.867.207,62
	Ontvangsten	259.801,95	246.643,56	246.643,56
	Saldo	-1.440.272,45	-1.620.564,06	-1.620.564,06
Investerings	Uitgaven	190.854,76	406.676,53	406.676,53
	Saldo	-190.854,76	-406.676,53	-406.676,53

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

Het lokaal bestuur zet in op de ontwikkeling van een goede basisbereikbaarheid die bijdraagt aan een globaal kwalitatief publiek domein en een milieu in evenwicht. Dit wil zeggen een publiek domein dat opgebouwd wordt zowel rekening houdend met haar architecturale, landschappelijke en ruimtelijke rol als haar maatschappelijke en sociale rol en rekening houdend met de milieupact van verkeer en infrastructuur. Het bestuur zet tevens in op een versterking van het draagvlak.

Subactie 1.2.3.1: Het LB maakt een gedragen mobiliteitsplan op en voert het uit.

Het lokaal bestuur rond het mobiliteitsplan af en implementeert dit. Het bestuur neemt de huidige verkeerssignalisatie onder de loep en stemt deze af op de noden van vandaag. Het bestuur kiest voor uniforme verkeerssignalisatie en wegencategorisering in functie van het geactualiseerd mobiliteitsplan. Het bestuur herzielt de voorrangregeling en de snelheidsregimes.

Subactie 1.2.3.2: Het LB richt een mobiliteitsraad op en maakt gebruik van haalbaarheidsstudies.

Het bestuur installeert een mobiliteitsraad van experts en betrokkenen zoals scholen of de fietsersbond. Deze officiële adviesraad ondersteunt en adviseert het beleid in verband met deze materie. De haalbaarheidsstudie 'verbeterde ontsluiting bedrijvzones' voert onderzoek naar de mogelijkheid om de bedrijvzones gelegen langs de Assesteenweg rechtstreeks te laten aansluiten op de E40 via een systeem van ventwegen. De bredere haalbaarheidsstudie m.b.t. stationsomgeving ambieert een masterplan voor de stationsomgeving van Ternat, waarin onder meer het definitieve tracé bepaald wordt voor de ondertunneling van lijn 50 door de N285.

Subactie 1.2.3.3: Het LB bevordert stappen en trappen.

Diverse acties bevorderen het 'stappen en trappen': de uitbouw van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en de invoering van een systeem van fietsstraten, inrichting 'zone 30' in binnen de centra, voorzien van veilige fietsstallingen bij belangrijke bestemmingen, uitbouw van een fietsbibliotheek, visieontwikkeling voor een fietsvriendelijkere en veiligere Assesteenweg, implementeren van een nieuw systeem van gemachtigde opzichters in de schoolomgevingen, invoeren van een fietstagsysteem, invoering nieuw verkeersbord i.s.m. fietsersbond voor fietsstraten in uitvoering van het participatietraject.

Subactie 1.2.3.4: Het LB bevordert het gebruik van het openbaar vervoer.

Het lokaal bestuur neemt een actieve rol op in de vervoerregio en dringt aan op degelijke en rechtstreekse verbindingen tussen de gemeentelijke centra onderling en met onze buurgemeenten. Daarnaast voorziet het bestuur schuilhokjes en fietsbeugels aan belangrijke bushaltes en maakt zij werk van een uitbreiding van de stationsparking in Essene-Lombeek.


Subactie 1.2.3.5: Het LB koopt en implementeert een digitaal pakket 'inname openbare wegenis'.

De diensten mobiliteit, openbare werken en evenementen kopen een pakket aan dat de aanvragen van werken op openbaar domein, inname van de openbare weg en evenementen op openbaar domein digitaal verwerkt. Dit resulteert voor de burger/organisator/aannemer in een gebruiksvriendelijke manier om de nodige vergunningen te bekomen, in een gestroomlijnde communicatie tussen de betrokken diensten en een efficiënte afstemming van de verschillende aanvragen inzake het openbaar domein.

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1102, SDG16

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het mobiliteitsplan wordt in het najaar van 2023 gefinaliseerd op de gemeenteraad. Dit zal ook gepresenteerd worden op de raadscommissie.

Stappen en Trappen: Bike to Work, Bike for Life en #ikfietsnaarhetwerk worden verdeeld binnen werknemers.

Fietslease wordt aan personeel voorgesteld.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Het mobiliteitsplan is opgestart.

Stappen en Trappen: Bike to Work, Bike for Life en #ikfietsnaarhetwerk worden verdeeld binnen werknemers.

Fietslease is door personeelsdienst aan werknemers voorgesteld. 7 werknemers hebben ingetekend.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	203.822,58	205.760,98	205.760,98
	Ontvangsten	758,64	750,00	750,00
	Saldo	-203.063,94	-205.010,98	-205.010,98
Investerings	Uitgaven	44.011,33	129.008,78	129.008,78
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-44.011,33	-129.008,78	-129.008,78

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

De gemeente opteert er voor om bepaalde parkeerfaciliteiten te herzien op welbepaalde plaatsen en te zoeken naar bijkomende parkeerlocaties. Op verschillende andere straten wordt ter bevordering van de doorstroming en de verkeersveiligheid zonaal parkeren ingevoerd. Ook komt er een goede signalisatie van de parkeerzones.

Subactie 1.2.4.1: Het LB voorziet in bijkomende randparkings.

Ter hoogte van de Keizerstraat en de Bodegemstraat worden in samenwerking met de gemeenschapsschool Horizon randparkings aangelegd. Samen met Volleybalclub Kruikenburg en het Sint-Jozefsinstituut wordt er samen met de bouw van een nieuwe sportzaal bijkomende parkeergelegenheid voorzien die buiten de schooluren voor iedereen open staat. Met B-parking wordt een overeenkomst afgesloten om de betalende parking aan het station van Ternat gratis in het weekend open te stellen.

Subactie 1.2.4.2: Het LB herzielt de huidige parkeerverordening en ambieert een verfijning van het parkeerregime.


De huidige parkeerverordening die parkeervoorzieningen oplegt bij bouwprojecten wordt geactualiseerd en verstrengd. Een aantal acties worden gerealiseerd: uitrollen van een parkeerbeleidsvisie, gratis parkeren aan stations voor eigen inwoners, vernieuwen van het contract 'controle parkings met een beperkt parkeerregime', meenemen van het groeiend parkeerprobleem in de herinrichtingsplannen, ondernemen van gerichte acties naar 'stoepparkeren' in functie van de bescherming van de zwakke weggebruiker, aanleggen van parkings in de Keizerstraat en de Bodegemstraat, verfijning beperkt parkeerregime ...

De investeringsprojecten voorzien in het boekjaar 2019 worden in functie van de opmaak van de jaarrekening 2019 overgedragen naar het nieuwe meerjarenplan.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG1102

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het parkeerbeleid is opgenomen in het mobiliteitsplan. De uitrol van het parkeerbeleid is afhankelijk van de goedkeuring van het mobiliteitsplan en zal uitgerold worden na goedkeuring.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Het nieuwe reglement parkeren beperkt in tijd is opgemaakt maar wacht nog op goedkeuring college en GR.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.635,04	22.000,00	22.000,00
	Ontvangsten	18.368,86	18.368,86	18.368,86
	Saldo	-1.266,18	-3.631,14	-3.631,14
Investerings	Uitgaven	0,00	25.000,00	25.000,00
	Saldo	0,00	-25.000,00	-25.000,00

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

De herinrichting van de publieke ruimte en renovatie van de eigen infrastructuur wordt benaderd vanuit de zorg voor kwaliteitsvolle en duurzame plekken waar ruimte is voor ontmoeting, beleving, spelen... Elk project moet kansen bieden om ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde te creëren, en om de identiteit, aantrekkelijkheid én functionaliteit van de plek te versterken. Dit geldt niet alleen voor renovatie en aanpassingen van het cultuurcentrum, jeugdhuis e.a. eigen infrastructuur, maar ook voor de inrichting van het openbaar domein.

Subactie 1.2.5.1: Het LB beheert op een professionele en duurzame manier zijn gebouwen en infrastructuur.

Het bestuur inventariseert zijn gebouwen en infrastructuur en maakt vervolgens een meerjarenplan op inzake beheer en onderhoud. Deze impliceert een asbestinventaris en verwijderingsprogramma. Dit omvat eveneens de vernieuwing van de toegang

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeentebestuur Ternat

233 / 356
2023

en van de apparatuur van het cc De Ploter, onderhoudswerken in de bib en het jeugdcentrum.

Subactie 1.2.5.2: Het LB bouwt en renoveert zijn eigen infrastructuur en ondersteunt externe partners in de aanpassing en ontwikkeling van hedendaagse infrastructuur.

Daar waar nodig en gewenst zorgt het lokaal bestuur voor nieuwe of vernieuwde infrastructuur. Het ondersteunt hiervoor ook de erkende verenigingen met bouwplannen.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG10, SDG11, SDG1106, SDG1107

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Verdere stappen werden gezet om het interne noodplan af te werken.

De ramen aan de woningen in de Sibbe zijn vervangen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De verwarmingsinstallaties van de

Sibbe worden onderzocht op efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid.

Op basis van deze studie wordt (gefaseerd) een budget voorzien om de bestaande installaties te verbeteren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.574,94	5.574,94	5.574,94
	Saldo	-5.574,94	-5.574,94	-5.574,94
Investerings	Uitgaven	119.489,27	173.580,62	173.580,62
	Saldo	-119.489,27	-173.580,62	-173.580,62

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

Het lokaal bestuur streeft ernaar om de veiligheid van de burgers zo veel mogelijk te garanderen. Het is niet enkel de verantwoordelijkheid van de gemeente ook burgers, organisaties, verenigingen ... dragen hierin bij, het is een gezamenlijk engagement.

Subactie 1.2.6.1: Het LB voert een adequaat nood- en crisisbeheer.

Het bestuur bestendigt het structureel veiligheidsoverleg en optimaliseert de gemeentelijke nood- en veiligheidsplannen (ANIP - BNIP). In de mate van het mogelijke wordt er intergemeentelijk overlegd en streeft men naar een verbetering van de communicatie tussen de partners onderling.

Subactie 1.2.6.2: Het LB kiest voor een kordaat handhavingsbeleid.

Het lokaal bestuur actualiseert het politiereglement, maakt een kader op voor de gemeentelijke administratieve boetes (GAS) en werkt hiervoor samen op TARL-niveau met een zekere differentiatie per gemeente en met Haviland voor de administratieve verwerking. In het kader van het omgevingsbeleid stelt het bestuur een prioriteitenkader op en stelt het bestuur gemeentelijke inspecteur(s) aan. Tevens bestendigt het bestuur de AGM-werking (alternatieve gemeentelijke maatregelen).

Subactie 1.2.6.3: Het LB zet in op sensibilisatie en responsabilisering i.f.v. een veilige en aangename leefomgeving.

Veiligheid is een gemeenschappelijke opdracht. Het bestuur zet in op digitale netwerken zoals WhatsAppBuurtPreventie (WABP) en BIN-netwerken (buurtinformatienetwerken o.a. voor handelaars) maar verwacht dat de burger de gangbare veiligheidsnormen respecteert. Het bestuur voert tevens een responsabiliseringsbeleid bv. door burgers te informeren rond diefstal- en inbraakpreventie, door het project burenbemiddeling te bestendigen.

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1101, SDG16

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023 -30/06/2023:

Bestendiging werking AGM/werkstraffen: er werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt en goedgekeurd door de 8 deelnemende lokale besturen. De samenwerkingsovereenkomst ging in vanaf 1/06/2023.

Bestendiging werking burenbemiddeling: er werden in deze periode onderhandelingen gevoerd om een intergemeentelijk project op te starten met de TARL besturen. Dit werd nadien opgenomen door de politiezone waar er sinds juli 2023 een samenwerking is met Haviland.

Ontwerp algemeen nood-en interventieplan: PSH werking werd verder uitgebouwd door het opnemen van een gemeentelijk PSH plan in januari 2023. Er werden in april 2023 vrijwilligers opgeleid om de werking te verzekeren.

Subactie 1.2.6.1:

-De implementatie van het online evenementenloket Eaglebe is gebeurd in maart 2023. In oktober/ november wordt het reglement goedgekeurd op de GR.

-Opmaak nood – en interventieplan binnen ICMS met behulp van noodplaneditor – goedgekeurd door de gouverneur en GR in voorjaar 2023.

BESTUURLIJKE AANPAK KADER & AANZET

- Vermijden dat personen die betrokken zijn bij criminele activiteiten gebruik maken van de legale infrastructuur voor criminele doeleinden Bvb Verkrijgen van vergunningen, subsidies, aanbestedingen.
- Preventieve, proactieve, reactieve bestuurlijke maatregelen Bvb Onderzoeken moraliteit, brandveiligheid, financieel, milieu, stedenbouw, administratieve boetes, sluitingen, reglementen, stopgesprek, schorsing vergunning, onbewoonbaarverklaring, plaatsverbod... Verdere uitrol 2024.

Subactie 1.2.6.2:

EXPLOITATIEVERGUNNINGEN

- Controle en opvolging van alle PTI (publiek toegankelijke instellingen) ism ZVBW.
- Alle exploitatievergunningen van horecazaken zijn up-to-date met collegebeslissing.
- Controle hygiëneattesten voorzien in najaar 2023

GAS

- GAS 1 2 3 is door beslissing AD bestendigd in 2023 wat de PV's van de politie betreft. Alleen GAS 123 die binnen onze organisatie worden opgemaakt worden intern gesanctioneerd.
- GAS4 geïmplementeerd, 4 vaststellers beëdigd.
- GAS5 aanzet najaar 2023 ism dienst mobiliteit
- Het voorstel van intergemeentelijk GAS werd door AD van TARL- in voege sinds 1 januari 2023 – evaluatie voorzien in het najaar.

Subactie 1.2.6.3:

BIN

- De opstart tot een BIN in groot - Ternat is gegeven via BE-alert platform. Implementatie najaar 2023. WABP is opgeheven.
- ##### ALCOHOLPREVENTIE ikv charter gezonde gemeente
- Advies ligt ter goedkeuring om een totaalverbod op de verkoop van sterke drank bij sportieve, jeugd, politieke of culturele manifestaties (in de ruimste zin) in de openbare ruimte (zowel in binnen – als buiteninfrastructuur, tijdelijk of vast).
 - Advies ligt ter goedkeuring voor een uniform sluitingsuur van 4 uur voor zowel JHT, Puls en evenementen op/ in de openbare ruimte).

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

Bestendiging werking AGM/werkstraffen: samenwerkingsovereenkomst gestart 1/06/2023 en lopende tot 31/12/2026.

Bestendiging werking burenbemiddeling: samenwerking met Haviland sinds juli 2023. Verloopt via TARL.

Ontwerp algemeen nood-en interventieplan: oefening werd gedaan in november 2023. Optimalisatie van het aantal interne vrijwilligers (totaal van 31 vrijwilligers) en aanstellen van backup PSA coördinator.

Kennis omtrent PSH bij de vrijwilligers en medewerkers up-to-date gehouden en onder de aandacht gehouden.

Subactie 1.2.6.1:

Geen veranderingen omtrent ICMS binnen deze periode.

BESTUURLIJKE AANPAK KADER & AANZET

- Vermijden dat personen die betrokken zijn bij criminele activiteiten gebruik maken van de legale infrastructuur voor criminele doeleinden Bvb Verkrijgen van vergunningen, subsidies, aanbestedingen.
- Preventieve, proactieve, reactieve bestuurlijke maatregelen Bvb Onderzoeken moraliteit, brandveiligheid, financieel, milieu, stedenbouw, administratieve boetes, sluitingen, reglementen, stopgesprek, schorsing vergunning, onbewoonbaarverklaring, plaatsverbod... Uitrol in 2024 als wetteksten klaar zijn..

Subactie 1.2.6.2:

EXPLOITATIEVERGUNNINGEN

- Alle exploitatievergunningen en brandweerattesten werden vernieuwd en gedigitaliseerd. Controle en opvolging van alle PTI (publiek toegankelijke instellingen) ism ZVBW.
- Controle hygiëneattesten voorzien in najaar 2023 werd nog niet uitgevoerd.

GAS

- GAS5 aanzet was voorzien voor in het najaar 2023 ism dienst mobiliteit -> uitrol voorzien in 2024
- Het voorstel van intergemeentelijk GAS werd door AD van TARL- in voege sinds 1 januari 2023 – evaluatie werd gestart in het najaar. Deze wordt gefinaliseerd in 2024.
- AGM: zie feedback hoger.

Subactie 1.2.6.3:

- De implementatie van het online evenementenloket Eaglebe is gebeurd in maart 2023. In oktober/ november werd het reglement goedgekeurd op de GR.

BIN

- De opstart tot een BIN in groot - Ternat werd in het voorjaar 2023 gegeven via BE-alert platform. Implementatie werd gedaan in najaar 2023.

ALCOHOLPREVENTIE ikv charter gezonde gemeente

- Advies ligt ter goedkeuring om een totaalverbod op de verkoop van sterke drank bij sportieve, jeugd, politieke of culturele manifestaties (in de ruimste zin) in de openbare ruimte (zowel in binnen – als buiteninfrastructuur, tijdelijk of vast).

- Advies ligt ter goedkeuring voor een uniform sluitingsuur van 4 uur voor zowel JHT, Puls en evenementen op/ in de openbare ruimte).

- De reglementering omtrent alcoholpreventie werd in het najaar een aantal keer herzien. Finale versie is voorzien voor 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	78.716,26	82.321,17	82.321,17
	Ontvangsten	142.024,47	132.090,71	132.090,71
	Saldo	63.308,21	49.769,54	49.769,54
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Het LB reikt het kader aan om te komen tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hierin vindt iedereen zijn plaats: wonen, bedrijvigheid, landbouw, natuur ... Het bestuur maakt maximaal gebruik van Vlaamse middelen in het kader van betaalbaar wonen door volop in te zetten op de Vlaamse beleidsprioriteiten daaromtrent.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

Beleidsplanning schept nieuwe kansen ten opzichte van de structuurplanning. Het laat toe meer strategisch te plannen, gericht op de noden en prioriteiten die in de gemeente spelen, in plaats van allesomvattend te moeten zijn. Een beleidsplan laat omwille van het flexibel aanbouwmodel van beleidskaders, in aanvulling op de strategische visie voor de lange termijn, toe een meer dynamisch ruimtelijk beleid te voeren. Het kan binnen de uitgezette robuuste beleidslijnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen en kansen. Een beleidsplan is tevens per definitie realisatiegericht van aard. De gemeente kan er een daad- en slagkrachtig ruimtelijk beleid mee uitzetten dat doorwerkt tot op het terrein.

Subactie 1.3.1.1: Het LB maakt een beheersplan op voor Wambeek.

Het lokaal bestuur maakt op basis van reeds bestaande data, rapporten en eigen inventarisaties een beheersplan op rekening houdend met historische, esthetische, sociale, wetenschappelijke, ecologische, ruimtelijke, educatieve, recreatieve en andere waarden en/of functies van het gebied. De knelpunten die hierbij worden gedetecteerd, zet het bestuur op een onderbouwde wijze om in maatregelen ter verbetering van de kwaliteiten van het beschermde onroerend erfgoed. Het beheersplan resulteert in een betekenisvolle meerwaarde voor het onroerend erfgoed of het erfgoedlandschap of voor een deel ervan dat een opzichzelfstaand geheel vormt.

Subactie 1.3.1.2: Het LB maakt een ruimtelijk beleidsplan op.

Het lokaal bestuur kent nieuwe ruimtelijke uitdagingen. De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan is een opportuniteit om in te spelen op actuele ruimtelijke vraagstukken waarop het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geen antwoord (meer) biedt. Een actueel ruimtelijk kader is belangrijk als houvast om als gemeente een samenhangend en consequent ruimtelijk beleid te voeren.

Subactie 1.3.1.3: Het LB maakt een algemene bouwverordening op.

De bouwverordening is een instrument om het gemeentelijk vergunningbeleid inzake ruimtelijke ordening te ondersteunen met maatregelen van algemene stedenbouwkundige aard, die gelden voor een deel of het geheel van het grondgebied.

Subactie 1.3.1.4: Het LB maakt diverse RUPS op.

Het lokaal bestuur geeft hierbij uitvoering van enerzijds de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Anderzijds worden er waar nodig RUPS of andere beleidsinstrumenten opgemaakt ten gevolge van specifieke problematieken (bv. PRIAK's en planologische attesten).

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1101, SDG1103, SDG1107

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend: ■ Vertraagd

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-31/12/2023:

Gemeentelijk beleidsplan dient nog opgestart te worden.

Bijkomend dient er een RUP opgemaakt te worden naar aanleiding van het planologisch attest afgeleverd door de gemeenteraad (Sporthorses).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.350,48	2.500,00	2.500,00
	Saldo	-1.350,48	-2.500,00	-2.500,00
Investerings	Uitgaven	134.950,96	180.000,00	180.000,00
	Ontvangsten	0,00	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-134.950,96	-172.500,00	-172.500,00

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

Het lokaal bestuur zorgt in samenwerking met de interlokale vereniging 'Regionaal woonbeleid Noord- Pajottenland' voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden. Het 'lokaal woonoverleg' is het overkoepelend overlegorgaan waar diverse woonpartners samenwerken om o.a. te komen tot een lokaal sociaal woonbeleid.

Subactie 1.3.2.1: Het LB zet in op een divers en betaalbaar woonaanbod i.f.v. de woonnoden.

Het lokaal bestuur wil volgende acties realiseren: de lokale woningmarkt in kaart brengen (zowel de vraag- als de aanbodzijde), een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren hierbij inspelend op de maatschappelijke noden, een instrument uitwerken en toepassen dat alternatieve woonvormen mogelijk maakt, leegstaande gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken, open oproep woningdelen lanceren voor doelgroepen en het kernversterkend wonen ...

Subactie 1.3.2.2: Het LB werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

Het lokaal bestuur voert een gecoördineerd lokaal woningkwaliteitsbeleid en neemt hiertoe een aantal maatregelen: het aanwijzen van woningcontroleurs, het opmaken van woningkwaliteitsreglementen, het vaststellen van een verordening waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld voor huurwoningen ...

Subactie 1.3.2.3: Het LB informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Het bestuur blijft inzetten op het lokaal wooninfopunt waar men terecht kan voor alle basisinfo rond wonen: Vlaamse tegemoetkomingen en ondersteuningsmaatregelen voor gezinnen en alleenstaanden, regelgeving m.b.t. sociaal huren en kopen, woonkwaliteitsnormen De woonconsulente biedt tevens administratieve hulp bij de procedure van ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning. Daarnaast wenst het bestuur een partnerschap aan te gaan met een energiehuis en biedt het ondersteuning bij renovatietrajecten.

Subactie 1.3.2.4: Het LB werkt samen met verschillende actoren om een divers woonaanbod te voorzien.

Het lokaal bestuur ontwikkelt na een participatietraject een inrichtingsplan voor de percelen aan de Lombeekweg. Het bestuur optimaliseert de samenwerkingen met enerzijds de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting en anderzijds RSVK De Woonkoepel. Het voorziet in een actueel reglement waardoor bij ontwikkelingen door publieke actoren mensen met een band met de gemeente gedurende een bepaalde periode als eerste in aanmerking komen om gronden of panden te kopen. Het bestuur onderhandelt ook met private actoren om een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde te creëren en ambieert een engagementsverklaring waardoor mensen met een band met Ternat voorrang krijgen bij aankoop van een pand of grond. In samenwerking met Haviland ontwikkelt het lokaal bestuur het RUP D'Hoef in Wambeek.

SDG-rapporteringscode : SDG07, SDG10, SDG11, SDG13, SDG16, SDG17

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Conformiteitsattest regelgeving en praktische uitvoering geïmplementeerd.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Conformiteitsattesten worden verwerkt, afgeleverd en in VLOK ingevoerd.

Er wordt voorbereid om vanaf 2024 maandelijkse aanwezigheid te hebben van medewerker van 3Wplus om advies te geven over premies.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	49.338,74	56.801,65	56.801,65
	Ontvangsten	21.916,80	23.416,80	23.416,80
	Saldo	-27.421,94	-33.384,85	-33.384,85

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

Duurzaamheid is een aandachtspunt dat in heel wat beleidsdomeinen terugkomt. Het lokaal bestuur trekt resoluut de kaart van de duurzaamheid. Het bestuur is er immers van overtuigd dat dat de leefbaarheid van onze gemeente in de toekomst alleen maar ten goede komt.


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

Het lokaal bestuur wil de openbare ruimtes in Ternat behouden, opwaarderen en op zoek gaan naar nieuwe groenruimtes. De aanwezige natuur moet behouden blijven en indien mogelijk versterkt worden. Waar mogelijk kiezen we inheemse planten om pleinen en groene zones in te richten. We kiezen voor een beheer gericht op biodiversiteit en duurzaamheid.

Subactie 1.4.1.1: Het LB zet in op behoud en uitbreiding van het groengebied i.s.m. INL (intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen).

Het bestuur werkt samen met diverse partners om haar groengebied te onderhouden bv. geboortebomgaard, Minapark, beplanting containerpark, toekomstig Moerbeipark en eventueel parkgebied Kruikenburg. Het bestuur zet in op o.a. volgende initiatieven: participatie Bellebeek, project visvijver St. Anneke, inrichting van hondenweiden in Wambeek en SKL ... Het lokaal bestuur schenkt aandacht aan de natuur in de beekvalleien.

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1107, SDG13, SDG15

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

- Verderzetting en uitbreiding samenwerking met Pro Natura en INL.
- Deelname aan campagne Bye Bye gazon.
- Project visvijver is afgelopen.
- Subsidies voor project: groenblauwe stapstenen langs de muggenbeek.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

- Verderzetting samenwerking Kiemkracht en INL
- Aankoop gronden voor natuuruitbreiding: vb gronden grond uitbreiding Minapark, gronden uitbreiding geboortebomgaard (gesprekken lopen), gronden natuurbegraafplek Lombeek.
- Aanplant hagen/houtkanten op diverse locaties.
- Planten bloembollen.
- Biodivers inrichting pastorietuin, chiroweide Lombeek.
- Plan Steenuil loopt.
- Samenwerking met Erfgoed ikv park Kruikenburg (bomenonderzoek, slibanalyse vijver, aankoop dreef, bijenhal, inkom Okay...).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.025.272,89	1.046.808,78	1.046.808,78
	Ontvangsten	20.390,25	22.341,96	22.341,96
	Saldo	-1.004.882,64	-1.024.466,82	-1.024.466,82
Investerings	Uitgaven	225.145,30	349.316,87	349.316,87
	Ontvangsten	21.548,43	40.000,00	40.000,00
	Saldo	-203.596,87	-309.316,87	-309.316,87

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

Het lokaal bestuur kiest voor een doordacht afvalbeleid d.w.z. waar het kan afval voorkomen, verwerken én opruimen. Het bestuur vertrekt ten allen tijde van het principe: 'de vervuiler betaalt'. Het werkt hier samen met de intercommunale Intradura en stapt in een ééngemaakte en betaalbare tariefstructuur in het werkingsgebied.

Subactie 1.4.2.1: Het LB zet in op beteugeling van zwerfvuil en sluikstorten.

Het lokaal bestuur wil het zwerfvuil kordaat tegengaan en maakt hiertoe een 'zwerfvuilplan' op. Tegelijkertijd zet het bestuur in op het sensibiliseren van zijn medewerkers en burgers door allerlei initiatieven te ondersteunen bv. KNOTT (knotploeg van Ternat), compostmeesters, peukencampagne, zero waste ...


Subactie 1.4.2.2: Het LB trekt de kaart van 'afvalarme evenementen'.

Bij de organisatie van een evenement van bij het begin rekening houden met de hoeveelheid afval is niet alleen goed voor het milieu, je kan ook genieten van een proper evenement en het is meestal geldbesparend. Het lokaal bestuur kiest vanaf nu resoluut de kaart van de 'afvalarme' evenementen. De ontwikkeling van een realistische 'duurzaamheidstoets' is hierbij een ondersteunend element. Het bestuur werkt een project 'herbruikbare bekertjes' uit.

Subactie 1.4.2.3: Het LB werkt samen met externe partners. Het lokaal bestuur stapt mee in het UNIZAK-project van Intradura.

De samenwerking met externe partners i.k.v. de vuilophaling en van het beheer van het recyclagepark wordt bestendigd.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG11, SDG1106, SDG12, SDG17

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Samenwerking ivm intergemeentelijke containerparken is lopende.
Vanaf eind 2023 dienen evenementen herbruikbare bekertjes te voorzien.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

OVAM zal ophaling via afvalcontainers verplichten i.p.v. zakken. Er dient budget voorzien te worden hiervoor. Momenteel is er nog geen zicht op de kosten hiervan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.321.615,63	1.380.178,66	1.380.178,66
	Ontvangsten	614.139,50	630.150,00	630.150,00
	Saldo	-707.476,13	-750.028,66	-750.028,66
Investerings	Uitgaven	0,00	37.000,00	37.000,00
	Saldo	0,00	-37.000,00	-37.000,00

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

Het lokaal bestuur brengt zijn dierenwelzijnsbeleid onder de aandacht en versterkt dit waar nodig. Het zet in op 'responsabilisering' van de burger rond het houden van dieren. Het bestuur breidt het GAS-reglement (rubriek dieren) uit.

Subactie 1.4.3.1: Het LB implementeert het charter 'diervriendelijke gemeente label 2.0'.

Het lokaal bestuur neemt diverse initiatieven ter bevordering van het dierenwelzijn in de gemeente: informeren over het belang van chippen van katten en honden, bestendigen van diervriendelijke aanpak van (zwerf)katten, faciliteren van goede afspraken tussen hulpdiensten en opvangcentra, ondersteunen van een diervriendelijk groenbeleid, informeren over diervriendelijke en duurzame maatregelen om overlast te voorkomen of te beperken (bv. duiven, ratten, mollen ...), aanmoedigen om nestgelegenheden en slaap- en schuilplekken te creëren (bv. zwaluwen ...), aanleggen van hondenweiden ...

SDG-rapporteringscode : SDG15

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

- Stelt een schepen voor Dierenwelzijn en een aanspreekpunt binnen de gemeentelijke administratie aan. Aan het domein worden de nodige budgetten voor een beleid gekoppeld.
 - Stelt minstens 1 contactpersoon Dierenwelzijn aan binnen de Politiezone en werkt hiermee nauw samen.
 - Voert conform de Vlaamse regelgeving, een zwerfkattenbeleid.
 - Sluit zich aan bij een door Vlaanderen erkend dierenasiel dat beschikt over de nodige vergunningen voor de opvang van dieren.
 - Ziet toe op het indijken van overlast van hondenpoep op straat door een diervriendelijk beleid te voeren naar hondenbaasjes bv honden uitlaatplaatsen voorzien, hondenloopweiden voorzien, hondenpoepzakjes voorzien.
 - Streeft er naar een marktreglement uit te vaardigen/aan te passen dat verbiedt om gezelschapsdieren op markten te verkopen.
 - Ziet toe op de strikte toepassing van de regelgeving rond dieren op kermessen en circussen. De gemeente kijkt na om geen vergunning meer te verlenen aan kermiskramen met pony's.
 - Ziet toe op de strikte toepassing van de regels op thuisvlachtingen en zorgt voor een gepast handhavingsbeleid om overtredingen tegen te gaan.
 - Zorgt voor de aanpassing van huurcontracten die huisdieren toelaten in sociale woningen, ocmw-woningen, rustoorden of serviceflats.
 - Zorgt dat de burgers een huisdiersticker kunnen bekomen zodat het voor de hulpdiensten duidelijk is dat er in de woning huisdieren aanwezig zijn in noodgevallen.
 - Informeert haar inwoners op regelmatige basis over dierenwelzijn in haar gemeentelijk infoblad en promoot initiatieven inzake dierenwelzijn op scholen. De gemeente ondersteunt ook de provinciale campagnes naar de burgers toe op het vlak van dieren en dierenwelzijn.
 - Volgt de Vlaamse regelgeving inzake vuurwerk op. Indien ze toelating verleent voor vuurwerk zal zij dit enkel doen voor geluidsarm vuurwerk. Ook zorgt de gemeente voor sensibilisering omtrent de gevaren en stress die vuurwerk voor dieren met zich meebrengt.
- Streeft ernaar om dierenwelzijnsproblemen in professionele houderijen te erkennen, waar nodig op te treden en inwoners te sensibiliseren om goed na te denken en zich goed te informeren vooraleer een dier aan te schaffen, zowel over de behoeften van het dier als de plaats van aanschaf.

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023

-Label diervriendelijke gemeente 2023 werd verkregen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.989,21	25.400,00	25.400,00
	Saldo	-14.989,21	-25.400,00	-25.400,00

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

Lokale overheden kunnen een grote invloed uitoefenen op het afremmen van de klimaatverandering. Het lokaal bestuur wil een ambitieus maar realistisch klimaatbeleid voeren en wordt ondersteund door de provincie bij het opstellen van zijn klimaatactieplan (cfr. Burgemeestersconvenant).

Subactie 1.4.4.1: Het LB maakt zijn klimaatengagement kenbaar maken aan de inwoners.

Om te komen tot een succesvol gemeentelijk klimaatbeleid is het noodzakelijk om een breed draagvlak te creëren zowel intern (betrokken diensten) als extern (betrokken partners). Het lokaal bestuur neemt hiertoe de nodige initiatieven en richt o.m. een werkgroep op, ter ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van het klimaatactieplan.

Subactie 1.4.4.2: Het LB zet in op duurzame productie en consumptie en hanteert waar het kan de 'duurzaamheidstoets'.

Het lokaal bestuur geeft het goede voorbeeld en kiest voor een duurzaam en circulair aankoopbeleid, onderhoud, evenementen ... De duurzaamheidsambtenaar responsabiliseert hierin bestuur, medewerker en burger en zet in op het faciliteren, ondersteunen en promoten van (lokale) initiatieven rond circulaire en gedeelde economie (deelinitiatieven, hergebruik, herstellen,...) vb: zero waste, herbruikbare bekertjes, repaircafé ...

Subactie 1.4.4.3: Het LB ontwikkelt een visie rond alternatieve energie en voert deze uit i.f.v. zijn gemeentelijke infrastructuur en kiest tevens voor een wijkgerichte aanpak.

Het lokaal bestuur maakt een visienota op en werkt een kader uit rond alternatieve energie en toetst deze af. Het bestuur initieert en monitort energiebesparende acties i.f.v. hernieuwbare energie. Het bestuur zet een samenwerking op met een energiehuis en onderzoekt welke gemeentelijke infrastructuur nog energiezuig(er) kan gemaakt worden. Het bestuur ondersteunt zijn burgers met advies rond renovatie en en renovatietrajecten.

SDG-rapporteringscode : SDG07, SDG09, SDG11, SDG1106, SDG12, SDG13

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

In het plan staan heel wat maatregelen met betrekking tot klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. In dit kader werd er de voorbije maanden o.a. werk gemaakt van:

- Plaatsing laadpalen
- Opstart deelwagens
- Uitbreiding zonnepanelen op sportcentrum
- Ontharding gemeentelijke parkings en gemeenteplein werd opgestart
- (wijk)renovatietrajecten
- Groepsaankopen regenwatertonnen
- Opening natuurbelevingszone (Hertigembos) & visvijver Sint-Anneken
- Opstart hemelwaterplan
- Project regenwatercoach
- Groenproject/geveltuinen/ByeByeGazon ...

Periode 01/07/2023 31/12/2023:

- Renovatietrajecten/warmtescans
- Collectieve wijkbeno's
- Deelname groepsaankopen (regenwatertonnen,...)
- Regenwatercoach
- Erosiebestrijdende maatregelen
- Opmaak hemelwater en droogteplan
- WarmNest
- Opmaak EPC's gemeentelijke gebouwen
- Ontharding

Verderzetting acties/projecten:

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	171.473,84	183.324,72	183.324,72
	Ontvangsten	76.791,97	76.795,04	76.795,04
	Saldo	-94.681,87	-106.529,68	-106.529,68
Investerings	Uitgaven	5.656,75	150.000,00	150.000,00
	Saldo	-5.656,75	-150.000,00	-150.000,00

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

Het lokaal bestuur bestendigt zijn werking i.k.v. internationale samenwerking en biedt ondersteuning op logistiek en financieel vlak. Het kiest ervoor om de 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties' als moreel kompas in te zetten bij zijn beleidsuitvoering.

Subactie 1.4.5.1: Het LB versterkt en verbreedt het draagvlak en actieve inzet voor Noord-Zuidwerking en solidariteit.

Het lokaal bestuur spoort scholen, verenigingen en organisaties aan, om Noord-Zuidthema's op te nemen in hun werking. Het biedt logistieke, financiële en inhoudelijke ondersteuning aan Vierde-pijlerprojecten, gedragen door Ternatse inwoners. Het "Fair Trade Gemeente" label blijft behouden.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG02, SDG08, SDG10, SDG12, SDG17

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-31/12/2023:

Inwerking nieuwe medewerker dienst welzijn vanaf 1 juni 2023 die de noord-zuidwerking verder zal opvolgen. De noord-zuid subsidie (€10.000) werd reeds verdeeld ter ondersteuning van de verschillende projecten in het zuiden op voordracht van de ISDO-commissie.

Naar aanleiding van de "Week van de Fairtrade" werd opnieuw een station- en scholenactie opgezet in het najaar van 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	11.724,11	14.702,50	14.702,50
	Saldo	-11.724,11	-14.702,50	-14.702,50

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

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.

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

Het lokaal bestuur biedt op een flexibele en innovatieve manier, een laagdrempelig, generalistisch en divers aanbod van zorg- en dienstverlening aan. We doen dit in actief partnerschap met andere lokale en regionale diensten en organisaties. Steeds als antwoord op een maatschappelijke behoefte of vraag vanuit cliëntperspectief. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare mensen, gezinnen en groepen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties dat het lokaal bestuur en andere actoren ondernemen om alle inwoners van Ternat toegang te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting, onderwijs ... Dit realiseert zich in o.a. een geïntegreerd breed onthaal. Maar ook in het opnemen van een regierol bij de vermaatschappelijking van de zorg (o.a. initiatieven buurtgerichte zorg).

Subactie 2.2.1.1: Het LB zet in om burgers in een kwetsbare positie toe te leiden naar het aanbod van dienst- en hulpverlening.

Het lokaal bestuur zet enerzijds in om kwetsbare doelgroepen toe te leiden naar sociale huisvesting, het vrijetijdsaanbod, reguliere en sociale dienst- en hulpverlening, de arbeidsmarkt ... Anderzijds zet het bestuur in op projecten van preventieve en curatieve aard en met bijzondere aandacht voor kansengroepen bv. (G)ouden Babbel, kerstfeest, buurtrestaurant, mantelzorg ... Het bestuur onderzoekt onder meer het UIT-pas verhaal en gaat na of een implementatie mogelijk is.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG10, SDG11

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De samenwerking met de vzw De Platten Dorpel en het sociaal huis blijft bestendig. Zij houden iedere donderdagavond een bedeling met producten die ze ophalen in de grootwarenhuizen waarvan de houdbaarheidsdatum bijna verstreken is. Dit is geen onderdeel van het OCMW, maar het OCMW levert wel de meest kwetsbare cliënten aan, ondertussen zijn het een 20-tal gezinnen. De afdeling sociale zaken zet in op het uitdiepen van de rechten van de burgers in een kwetsbare situatie en streeft hierbij om de drempel van het OCMW/sociaal huis te verlagen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Rechtenuitdieping blijft een kernopdracht van de afdeling sociale zaken. De samenwerking op dit vlak met bepaalde diensten en organisaties zoals vakbonden, ziekenfondsen, banken ... verloopt stroef. Gezien dit geldt voor alle sociale diensten zal vanuit het ELZ/GBO een brief opgemaakt worden om dit op een hoger niveau aan te kaarten. De digitalisering van aanmelding bij diverse organisaties vormt een bijkomende drempel voor burgers in een kwetsbare situatie. De sociale dienst heeft hier binnen het begeleidingswerk steeds aandacht voor en fungeert vaak als facilitator. De (G)ouden babbel werd nog niet opnieuw heropgestart. We onderzoeken vanuit de dienst welzijn in de loop van 2024 welke toekomstige projecten ter bestrijding van eenzaamheid kunnen opstarten. Het kerstfeest voor alleenstaande senioren vond plaats begin december 2023 met een mooie opkomst van 200 personen.

De brugfiguur die werd aangeworven in het kader van Plan Samenleven ging van start. Op deze manier zetten we extra in op toeleiding van anderstalige/kwetsbare doelgroepen naar o.a. regulier aanbod.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	224.702,18	235.000,89	235.000,89
	Ontvangsten	476,33	450,00	450,00
	Saldo	-224.225,85	-234.550,89	-234.550,89

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

Het lokaal bestuur heeft een uniek mandaat om lokale partners samen te brengen zodat afstemming en samenwerking omtrent het hulp- en dienstverleningsaanbod op hun grondgebied kan worden gerealiseerd. Lokale besturen zijn hierdoor de regisseur bij uitstek van het lokale sociale hulp- en dienstverleningsaanbod.

Subactie 2.2.2.1: Het LB is partner in de regionale samenwerking 'Eerstelijnszone Pajottenland (ELZ)'.

Eerstelijnszorg en inzetten op informele zorg speelt zich per definitie af op het lokale niveau en kan dus niet los gezien worden van het lokaal sociaal beleid. De regierol van de lokale besturen is daarin onmiskenbaar en vertaalt zich naar een maximale afstemming van het aanbod op de lokale noden. De vorming van de eerstelijnszone impliceert een geïntegreerde aanpak nl. de optimale afstemming van zorg en welzijn voor de persoon met een tijdelijke of permanente zorgnood. Dit weerspiegelt zich in multidisciplinaire samenwerking, de implementatie van een geïntegreerd breed herkenbaar onthaal en de vermaatschappelijking van de zorg. Het lokaal bestuur maakt deel uit van de Zorgraad van het ELZ en volgt de verdere ontwikkeling en implementatie van nabij op.

Subactie 2.2.2.2: Het LB bevordert zijn samenwerking met 'derde actoren'.

Het Sociaal Huis optimaliseert en breidt zijn samenwerkingen uit. Het blijft zitdagen organiseren voor derde actoren (jurist, consulente van het FOD sociale zekerheid i.f.v. personen met een handicap, verantwoordelijke wijk-werken, woonconsulente ...).

Het Sociaal Huis werkt een structurele samenwerking uit met WZC Kapelleveld en Sint-Carolus.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG10, SDG11, SDG17

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De impact van de oorlog in Oekraïne blijft voortduren. Nog steeds worden er ontheemden opgevangen in een aantal gastgezinnen en in 't Fornuis. In het voorjaar werd beslist om desondanks te starten met de afbouw van de collectieve opvang in 't Fornuis. Enerzijds omdat het gebouw de nodige mankementen vertoont en een tweede winter te veel kosten met zich meebrengt, anderzijds omdat het gebouw wordt verkocht voor andere doeleinden. Samen met de vluchtelingen wordt er gezocht naar andere huisvesting zodat in de loop van het najaar de opvang definitief kan gesloten worden. Gezien de problematiek van betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting in Ternat en omstreken is het een grote uitdaging om 48 bewoners te herhuisvesten.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

't Fornuis werd stopgezet op 1 november 2023. Het traject van hervestiging van 48 ontheemden was zeer intensief en moeilijk. Uiteindelijk werden 5 gezinnen geïoriënteerd naar lokale doorgangswoningen. Ook zijn er nog 8 Oekraïense vluchtelingen die in gastgezinnen verblijven. Naast het herhuisvesten werd sterk ingezet in het toeleiden naar VDAB trajecten. Doch voor de meesten is het 'Nederlands leren' een belangrijk en primair voortraject waar werd naar toegeleid. In het totaal begeleidt de sociale dienst nog 28 ontheemden (inclusief kinderen).

Opstart en uitrol project De Gele Doos.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	45.564,30	60.000,00	60.000,00
	Saldo	-45.564,30	-60.000,00	-60.000,00

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

Het betreft hier 'zorg' voor senioren, personen met een handicap, zorgbehoevenden en zieken.

Subactie 2.2.3.1: Het LB zet in op begeleidingstrajecten voor cliënten i.k.v. eerstelijnszorg .

Afhankelijk van de vraag wordt een op niveau van de eerste lijn gepaste dienstverlening aangeboden of een hulpverleningstraject opgestart. Dit gaat van rechtenuitdieping, advies, doorverwijzing naar effectief administratieve ondersteuning, financiële ondersteuning, psychische en sociale hulpverlening ...

Subactie 2.2.3.2: Het LB biedt in eigen beheer of in samenwerking met andere organisaties thuishulp aan.

Het lokaal bestuur biedt diverse vormen van thuishulp aan bv. MMC (vervoerdienst voor minder mobiele mensen), noodoproepsysteem, klusjeshulp, poetshulp ...of zorgt voor een adequate doorverwijzing i.k.v. thuiszorg. Het bestuur heeft beslist om de poetsdienst geleidelijk af te bouwen. Indien het bestuur overgaat tot een samenwerking met een andere dienst zal het zich focussen op de meest kwetsbare burger. Het bestuur gaat voor een optimalisatie van de werking van de klusjesdienst en bekijkt hiertoe de samenwerking met de werkliepdienst.

Subactie 2.2.3.3: Het LB ontwikkelt buurtgerichte zorg via outreaching.

Via 'buurtgerichte zorg' wil het lokaal bestuur de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden. Dit biedt kansen om de kwaliteit van leven te verhogen en de kosten van de hulp- en zorgverlening te doen dalen. Het beoogt een samenhangende aanpak van wonen, zorg en welzijn door middel van huisbezoeken, thuisbegeleiding of buurtwerkinitiatieven. Het lokaal bestuur is door zijn nabijheid ook het best geplaatst om zorgzame buurten te realiseren waarin professionele hulp en informele zorg (mantelzorg, vrijwilligerszorg ...) samen worden ingezet om de zorg die nodig is, waar te maken (vermaatschappelijking van de zorg).

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG10

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De poetsdienst werd definitief stopgezet. De poetvrouwen werden geheroriënteerd naar de poetsdienst van de brede organisatie en kregen hun taken in de verschillende sites.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Een dossier inzake afbouw en stopzetting van de klusjesdienst wordt voorbereid. De besparingsopdracht die alle diensthoofden meekregen vanuit het bestuur, de evaluatie van deze dienstverlening en de pensionering op relatief korte termijn van de vaste klusjesmannen gaf hier aanleiding toe.

De medewerker die werd aangenomen in kader van Plan Samenleven, en zal inzetten op het toeleiden van anderstalige en/of kwetsbare gezinnen/doelgroepen startte vanaf november 2023.

Project De Gele Doos werd opgestart en uitgerold.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.795.513,83	2.844.824,87	2.844.824,87
	Ontvangsten	984.303,01	1.026.365,98	1.026.365,98
	Saldo	-1.811.210,82	-1.818.458,89	-1.818.458,89

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

Het lokaal bestuur garandeert de sociale grondrechten door de realisatie van de informatie- en doorverwijsfunctie en door intensieve begeleiding in alle levensdomeinen en op maat van kwetsbare gezinnen en alleenstaanden.

Subactie 2.2.4.1: Het LB zet in op de versterking van de kwetsbare burgers.

Het lokaal bestuur wil mensen ondersteunen op verschillende levensdomeinen door middel van integrale begeleidingstrajecten, via outreachend of proactief werken. Het stimuleren van de zelfredzaamheid blijft in deze trajecten een sterke focus.

Subactie 2.2.4.2: Het LB zet in op sociale projecten ter versterking van het sociaal netwerk van kwetsbare burgers.

Deze sociale projecten zijn curatief of preventief van aard en focussen op verschillende thema's. Een aantal voorbeelden zijn: Plotterproject, sociale kruidenier, voedselpakketten, luierbank, buurtrestaurant ... Het betreft ook het organiseren van workshops en infomomenten rond budgetteren, betaalbare gezonde voeding, opvoedingsthema's ...

Subactie 2.2.4.3: Het LB ondersteunt de overheid met de opvang en begeleiding van gezinnen in het Lokaal Opvanginitiatief.

De begeleiding van deze gezinnen omvat verschillende levensdomeinen zoals materiële hulp, begeleiding bij de zoektocht naar woonst, toeleiding Nederlandse les, schoolbegeleiding, opvoedingsondersteuning, sociale activering ...

Subactie 2.2.4.4: Het LB zet in op schuldhulpverlening op maat van de kwetsbare burgers.

Het lokaal bestuur zet in op 'schuldhulpverlening' ingevolge de maatschappelijke evolutie en het toenemend aantal mensen met een structurele schuldenproblematiek. Men focust zich in de mate van het mogelijke op het herstel van het financieel evenwicht, ongeacht het aantal schulden, de omvang van de schuldenlast en de oorzaak van de betalingsproblemen. Het bestuur zet in op opleiding van de maatschappelijk werkers, de opmaak van een visie en een transparant budgetbeheerproces.

Subactie 2.2.4.5: Het LB zet in op maatvorming i.k.v. dakloosheid.

De druk van de grootstad zorgt ervoor dat wonen in Ternat een dure aangelegenheid is. Zowel koop- als huurprijzen liggen hoog waardoor onze gemeente regelmatig geconfronteerd wordt met dakloosheid. Het lokaal bestuur wil deze kwetsbare burgers zo goed mogelijk begeleiden. Daartoe zal het zijn crisisopvang- en begeleiding optimaliseren en uitbreiden. Ook voor de doorstroom naar de reguliere huisvestingsmarkt zal men een begeleidingstraject opmaken.

subactie 2.2.4.6: Het LB zet in op betaalbare huisvesting.

Het bestuur maakt hiertoe een reglement op i.k.v. een huurtussenkomst voor de kwetsbare huurders. Het evalueert en optimaliseert zijn samenwerking met de lokale sociale woonactoren met name de Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting en SVK vzw De woonkoepel. Het bestuur zet maximaal in op de toeleiding naar energiemaatregelen o.a. installatie budgetmeter, minimale levering van aardgas, isolatie ...

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG02, SDG04, SDG10, SDG11

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De toename van de hulpaanvragen is een feit. De vraag naar ondersteuning inzake primaire behoeften zoals huisvesting, voedsel, onderwijs, leefloon blijft toenemen. Er wordt ingezet op structurele begeleiding van mensen in een kwetsbare situatie via het verlenen van psychologische ondersteuning, schuldhulpverlening, oriëntatie naar opleiding en tewerkstelling. Maar ook het verlenen van materiële hulpverlening onder de vorm van energietussenkomsten, voedselpakketten in combinatie met de toekenning voedselbonnen is in deze crisistijd een belangrijk gegeven. De dienst zorg heeft na een personeelstekort in 2022 een sterke inhaalbeweging gemaakt in het voorjaar 2023. De achterstand werd weggewerkt en de aanzet voor rechtenuitdieping in functie van de oudere bevolkingsgroep werd ingezet. Ook binnen de assistentiewoningen van De Sibbe werd komaf gemaakt met de impact van de coronaperiode. Iedereen is opnieuw welkom in de cafetaria en er is een mooi aanbod aan activiteiten voor de bewoners.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De trend van toename sociale dossiers zet zich door. Het aantal daklozen in onze gemeente kent ook een stijgende evolutie. Hierdoor neemt ook het aantal toekenningen van een referentieadres en dringende hulpverlening toe. Problematisch hierbij is de opvang. Doorgangswoningen zijn volzet maar ook centra voor crisisopvang kunnen de vraag niet beantwoorden. Waardoor daklozen die niet terecht kunnen bij familie of vrienden steeds vaker 'op straat' dienen te overnachten. Het verlenen van voedselbonnen en voedselpakketten zijn belangrijke ondersteuningsmaatregelen.

Het LOI draait opnieuw op volle capaciteit d.w.z. gesubsidieerde en materiële opvang verzorgen van 2 vluchtelingen gezinnen (toegewezen door Fedasil). Het betreft intensieve begeleidingen waarbij ondersteuning van vzw PIN essentieel is (samenwerkingsovereenkomst).

In het kader van de optimalisatie van de schuldhulpverlening werd beslist om een softwaremodule te installeren. De nodige vorming voor de maatschappelijk werkers werd eind 2023 georganiseerd zodat in het voorjaar 2024 een definitieve start kan genomen worden.

De succesvolle activiteiten in de Sibbe hebben enerzijds een sterke invloed op de sfeer en de homogeniteit binnen deze groep van assistentiewoningen en zijn bewoners en anderzijds bevordert het de integratie in de bredere buurt en kadert het in de vermaatschappelijking van de zorg.

Het lokaal bestuur Ternat blijft kiezen voor de afbouw van de thuiszorg. Na de stopzetting van de warme maaltijdenbedeling, de gezinszorg, het noodoproepsysteem, de poetsdienst, wordt nu ook de stopzetting van de klusjesdienst voorbereid.

De begeleiding binnen de dossiers mantelzorg zorgt ervoor dat andere hulpvragen binnen deze doelgroep proactief kunnen ondervangen worden.

Er vonden gratis infoavonden rond opvoedingsondersteuning plaats: EHBO bij jonge kinderen; preventie rond alcohol, tabak en drugs.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	119.709,71	147.170,68	147.170,68
	Ontvangsten	974.491,67	977.026,12	977.026,12
	Saldo	854.781,96	829.855,44	829.855,44

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

De organisatie van effectieve ondersteuning van ouders en kinderen is een complex vraagstuk. Het lokaal bestuur zet in op een goede lokale regie en zorgt hierdoor dat kinderen, jongeren en hun ouders tijdig en nabij (in de eigen omgeving) passende

ondersteuning krijgen of adequaat worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp.

Subactie 2.2.5.1: Het LB informeert en ondersteunt ouders met kinderen inzake opvoeding.

Het lokaal bestuur biedt een laagdrempelig aanbod aan inzake opvoedingsondersteuning. Tegelijkertijd stimuleert het bestuur de sociale cohesie en ontmoeting van gezinnen met kinderen via diverse initiatieven o.a. organisatie van week van de opvoeding, lezingen, workshops, babycafé...

Subactie 2.2.5.2: Het LB stimuleert de verdere uitbouw van het 'Netwerk Huis van het Kind'.

Het Huis van het Kind vormt het speerpunt van het geïntegreerd lokaal gezinsbeleid. Het lokaal bestuur heeft in Ternat gekozen om een 'Netwerk Huis van het Kind' uit te bouwen waarbij het regisseert en zorgt voor afstemming zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van ouders, van betrokken diensten en organisaties. Dit lokaal netwerk sluit zijn werking aan op de opportuniteiten en noden die er lokaal zijn.


Subactie 2.2.5.3: Het LB neemt zijn wettelijke regierol op i.k.v. de kinderopvang.

Het bestuur start een 'lokaal loket kinderopvang' op als een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Dit loket bundelt informatie over beschikbare opvangplaatsen en -mogelijkheden, zorgt ervoor dat bestaande kinderopvangplaatsen zo efficiënt mogelijk benut worden én kwetsbare gezinnen ondersteuning krijgen bij hun zoektocht. Het lokaal bestuur kiest hierbij als lokale regisseur voor een transparant netwerk van opvangactoren die het ondersteunt.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG05, SDG10, SDG11

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Projecten die on hold staan omwille van onderbemanning van de dienst welzijn (sinds september 2022 tot juni 2023): ontwikkeling en uitrol van een ondersteuningsbeleid voor onthaalouders; verder uitwerken van een verplicht 'opportuniteitsadvies kinderopvang'; finaliseren uitbreidingscriteria kinderopvang; opvolging van het LOK-OO en Huis van het Kind.

Projecten die lopen/plaatsvonden: opvolgen Lokaal Loket Kinderopvang en indienen rapportage bij het Agentschap Opgroeien; voorbereidingen gratis boekenkaftdag Ezelsoor; activiteiten voor kinderen en gezinnen ikv Week van de Groeilamp ism de vrijetijdsdiensten; infoavond opvoedingsondersteuning EHBO bij jonge kinderen vond plaats; organiseren van inloopmomenten voor aanmeldingen basisonderwijs; werkgroep BOA TARL - voorbereiding en trajectvoorstel implementatie decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) – werkgroep én opleidingstraject werden opgevolgd/bijgewoond door medewerker van de dienst welzijn; inwerken en opleiden nieuwe medewerker dienst welzijn (focus flankerend onderwijsbeleid en gezinsbeleid) vanaf 1 juni 2023; verder zorgde dienst welzijn voor de concrete toeleiding van de kinderen naar de lokale scholen of het okan onderwijs en de toeleiding naar de Nederlandse lessen via brugfiguur; Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee) vond opnieuw plaats; ondersteuning ouders bij indienen aanvraag naar kinderopvang.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Uitrol van een ondersteuningsbeleid voor onthaalouders;

Attenties i.k.v. Week van de Kinderopvang;

'opportuniteitsadvies kinderopvang' werd uitgewerkt en uitbreidingscriteria kinderopvang werden gepubliceerd; opvolging van het LOK-OO en Huis van het Kind.

Projecten die lopen/plaatsvonden: opvolgen Lokaal Loket Kinderopvang en indienen rapportage bij het Agentschap Opgroeien - verder op agenda staat afsprakennota met opvangaanbieders opmaken; gratis boekenkaftdag Ezelsoor; activiteiten voor kinderen en gezinnen ikv Week van de Groeilamp ism de vrijetijdsdiensten worden gepland; infoavond opvoedingsondersteuning EHBO bij jonge kinderen vond plaats; infoavond preventie alcohol tabak drugs vond plaats; opstart CAR; werkgroep BOA TARL - voorbereiding en trajectvoorstel implementatie decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) – werkgroep én opleidingstraject werden opgevolgd/bijgewoond door medewerker van de dienst welzijn; inwerken en opleiden nieuwe medewerker dienst welzijn (focus flankerend onderwijsbeleid en gezinsbeleid) vanaf 1 juni 2023; verder zorgde dienst welzijn voor de concrete toeleiding van de kinderen naar de lokale scholen of het okan onderwijs en de toeleiding naar de Nederlandse lessen via brugfiguur; Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee) vond opnieuw plaats; ondersteuning ouders bij indienen aanvraag naar kinderopvang.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	146.574,63	147.847,40	147.847,40
	Ontvangsten	22.133,18	20.472,11	20.472,11
	Saldo	-124.441,45	-127.375,29	-127.375,29
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Onze samenleving is per definitie divers. Het managen van deze diversiteit vormt voor het lokaal bestuur een belangrijke uitdaging. Werken aan gelijke kansen is een taak van alle beleidsdomeinen. Integratiebeleid heeft tot doel dat alle inwoners volwaardig en evenredig kunnen participeren aan de samenleving. Als lokaal bestuur waarborgen we de gelijkheid van rechten voor iedereen, los van afkomst, geloof, overtuiging, handicap, gender, seksuele geaardheid of leeftijd.

Subactie 2.2.6.1: Het LB zet in op projectwerking (met focus op participatie aan het leer- en vrijetijdsaanbod en het gemeentelijk beleid) die de sociale cohesie en de integratie van de anderstalige inwoner bevordert.

Als lokaal bestuur kiezen we voor een stimuleringsbeleid met respect voor het individu en het eigen kunnen. Vanuit deze denkpiste organiseren we diverse projecten i.f.v. sociale cohesie en integratie: Praatcafé, Wasdat, buitenspeeldag, Ezelsoor, Makis, coachingsproject i.s.m. Odisee Hoge school, Buurtrestaurant, Boekenstoet ...

Subactie 2.2.6.2: Het LB maakt werk van een warm onthaal van alle nieuwe inwoners.

Het lokaal bestuur wenst voor elke nieuwe inwoner een context te creëren waarin hij zich welkom, veilig en goed voelt. Het bestuur zet in op een positieve beeldvorming van integratie en optimaliseert zijn onthaal voor nieuwe inwoners. Daarnaast benadrukt het bestuur het belang van het lokale gemeenschapsleven en het Nederlands als hefboomen naar een optimale integratie. Het lokaal bestuur zet in op gepaste vorming voor medewerkers, partners en verenigingen om het proces van integratie mee te ondersteunen. SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG05, SDG10, SDG11

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023 - 30/06/2023:

Geplande projecten en initiatieven vonden plaats: opmaak van een nieuw subsidiedossier voor het verderzetten van samenwerkingsproject Taal in TARL (Nederlandse taalkampjes op TARL-niveau) en evaluatie van het project én heropstart voorbereiden voor de zomervakantie van 2023;

Plan Samenleven werd op niveau van de TARL verder inhoudelijk uitgewerkt en er werd in dat kader een procedure gestart voor het aanwerven van een brugfiguur Plan Samenleven; er vonden fietslessen plaats in het voorjaar in de TARL-gemeenten; buddyproject fietsvrienden (samen fietsen en Nederlands oefenen) vond plaats; onthaalgesprekken anderstalige nieuwkomers vonden plaats (cf. o.a. toeleiding naar Nederlandse lessen); Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee); actieve deelname werkgroep integratie van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde; ...

Het heroprichten van praatgroepen voor volwassenen zal plaatsvinden in het najaar van 2023 (ikv Plan Samenleven).

Het nieuw ondersteuningsreglement biedt in haar engagementsubsidie ondersteuning aan verenigingen jeugd/sport en cultuur die inclusie in hun werking opnemen. In het kader daarvan organiseerden de sport- en integratiedienst, ism vzw De Rand en het Agentschap integratie en inburgering, in maart een infoavond voor verenigingen rond anderstaligheid.

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

MAKIS: de nood aan opvang voor kleuters tijdens de aanbodluwe weken in vakantieperiode is groot. MAKIS zal vanaf 2024 ook een aanbod voorzien tijdens de MAKIS-kampen voor de kleuters van de 1ste en 2de kleuterklas.

In november 2023 ging er een infoavond door voor verenigingen waarbij de vierde pijler werd toegelicht en verenigingen werden warm gemaakt om hier aan deel te nemen/mee te werken.

Taal in TARL kampjes gingen door in de zomervakantie. Het kamp in Ternat zat heel snel volzet.

Geplande projecten en initiatieven vonden plaats: samenwerkingsproject Taal in TARL (Nederlandse taalkampjes op TARL-niveau) tijdens de zomervakantie van 2023;

Plan Samenleven werd op niveau van de TARL verder inhoudelijk uitgewerkt en er werd i.k.v. daarvan een procedure gestart voor het aanwerven van een brugfiguur Plan Samenleven; medewerker Plan Samenleven werd ingewerkt; buddyproject fietsvrienden (samen fietsen en Nederlands oefenen) vond plaats; onthaalgesprekken anderstalige nieuwkomers vonden plaats (cf. o.a. toeleiding naar Nederlandse lessen); Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee); actieve deelname werkgroep integratie van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde; ...

Vorbereiding van praatgroepen voor volwassenen (ikv Plan Samenleven) - eerste praatcafé is op 7/02/24. Ook de medewerker (brugfiguur van Plan Samenleven) startte. Taalpunten werden heringericht en op 20/03/24 zal er een taalpuntendag plaatsvinden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	61.383,28	131.779,60	131.779,60
	Ontvangsten	78.016,00	78.226,00	78.226,00
	Saldo	16.632,72	-53.553,60	-53.553,60

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

Het lokaal bestuur werkt verder aan een warme gemeenschap waarbij ontmoeting, participatie en diversiteit belangrijke hefboomen zijn. Het rijke verenigingsleven is zonder meer één van de belangrijkste troeven. Het sterk ingebedde verenigingsleven in alle vormen en gedaanten, dat actuele verhalen vertelt op een grondtoon van jarenlange ervaring, traditie maar ook vanuit hedendaagse uitdagingen, zoals het buurt- en wijkgerichte engagement verdient alle steun en ruimte.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

Participatie betekent dat alle mensen kansen moeten krijgen om deel te nemen aan een zo gevarieerd mogelijk aanbod. Maar ze moeten tegelijk de kans krijgen om mede-eigenaar te zijn van deze initiatieven, van cultuur en sport en jeugdwerk. Daarom zetten we extra in op project- en proceswerking en bouwen we in onze gemeente bruggen maar elkaar en naar de toekomst.

Subactie 2.3.1.1: Het LB optimaliseert bestaande reglementen of werkt nieuwe uit. Het ondersteuningsreglement wordt via een participatietraject aangepast en bijgestuurd. Er wordt voorzien in een databank voor beheer van de uitleendienst en de huurtarieven voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur worden herbekeken. Bovendien worden initiatieven die bijdragen tot een energiezuinige infrastructuur verder ondersteund.

Subactie 2.3.1.2: Het LB ondersteunt initiatieven op logistiek en financieel vlak. Verenigingen ondersteunen we financieel voor hun kwaliteitsvolle basiswerking, zinvolle projectmatige en gemeenschapsvormende initiatieven en inzet om gemeentelijke doelstellingen mee te realiseren. Er wordt een financiële ondersteuning voorzien in de aanpassing van vrijetijdsinfrastructuur van het verenigingsleven volgens de 49%-51% regel binnen de mogelijkheden van het financieel meerjarenplan. In dit meerjarenplan zijn, o.a. via investeringssubsidies, volgende projecten voorzien: uitbouw van Outdoor, aanleg Finse piste, scouts, voetbal, volleybal, hockey en KLJ. Het lokaal bestuur neemt bijkomende initiatieven om het verenigingsleven te ondersteunen. Op Outdoor wordt de toegang verkeersveilig gemaakt en de parking heraangelegd, met aandacht voor de ontsluiting voor zachte weggebruikers. De KLJ krijgt ondersteuning voor deftige jeugdlokalen. Het dak van de kantine van de Sparta wordt vervangen i.k.v. asbestsanering.

Subactie 2.3.1.3: Het LB erkent en ondersteunt de adviesraden. De adviesraden worden op een hedendaagse leest geschoeid en dat in functie van een optimale betrokkenheid en inspraak en toegang tot informatie en deelname aan het vormgeven van onze Ternatse gemeenschap. We doen extra inspanningen inzake ouderenparticipatie en betrokkenheid van onze sociaal zwakkere burgers.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG13, SDG16, SDG17

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-31/06/2023:

De jeugdraad, die lang heeft stilgelegen, kwam weer regelmatig samen. Zij vormen actiepunten om hun kenbaar te maken bij andere Ternatse jeugd en niet enkel de georganiseerde jeugd uit de jeugdverenigingen. Zij vormen actiepunten om de stem van jongeren te horen en willen hiermee verder aan de slag.

De scouts werkten hun nieuwe lokalen af, hun werking loopt vlot. KLJ Wambeek plannen water en elektriciteitsaansluiting te hebben tegen oktober 2023. We bekijken met de KLJ (op lange termijn) wat er kan gebeuren aangezien dit geen ideale omstandigheden zijn voor een jeugdbeweging.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

KLJ Wambeek gaat verder met bouwplannen om een nieuwbouw te zetten. Er worden plannen gemaakt met een architect en er wordt gewerkt aan subsidiedossier voor Vlaanderen. De gemeenteraad voorziet financiële middelen in de meerjarenbegroting.

Belevingspad Park Kruikenburg: De firma's voor het leveren en plaatsen van het belevingspad en de 2 vlonderbruggen werden aangesteld. De omgevingsvergunning dient nog opgemaakt te worden. De dienst ruimte neemt dit begin 2024 verder op .

Voor het vernieuwen van het huidige asbestdak op Sparta Den Bos werden bijkomende budgetten voorzien. Het bestek komt begin 2024 op de GR.

Kleine investeringen infrastructuur (sport) en jeugd

Er werden 3 aanvragen weerhouden voor kleine infrastructuurinvesteringen sport:

- *KFC Wambeek -Ternat : aanpassing verlichting en sanitair
- *Green Devils Hockeyclub : onderhoudswerken en veiligheid infrastructuur
- * Sparta Den Bos: sanitair en onderhoudswerken terrein
- * Jeugdhuis Den Bosjotto: onderhoudswerken en verfraaiing jeugdhuis
- * Scouts De Geuzen Ternat: sanitairwerken
- * KLJ Wambeek: onderhoud en veiligheidswerken.

Volgens het ondersteuningsreglement werden er ook kampsubsidies, werkings- en engagementssubsidies toegekend aan de erkende Ternatse verenigingen.

financiële, projectmatige ondersteuning dienst welzijn GOAR ikv activiteiten seniorenweek; seniorenreis; seniorenlunch;...

Administratieve ondersteuning van het LOK-OO door de dienst welzijn.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	152.025,23	183.750,00	183.750,00
	Saldo	-152.025,23	-183.750,00	-183.750,00
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	56.236,12	156.391,78	156.391,78
	Saldo	-56.236,12	-156.391,78	-156.391,78

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

Mensen hechten veel belang aan een breed algemeen aanbod – voor elk wat wils dus – maar ook aan een doordacht aanbod zoals van amateur- en professionele theater- of filmmakers, lokale of internationale muziekbands, zoals gezond sporten en dat voor jong en oud. Cultuur en kunstbeoefening, sport en jeugdwerk hebben bij uitstek een verbindende rol. Het gevecht met de vereenzaming, verschillende generaties die van elkaar leren, meer tolerantie en verdraagzaamheid: een betekenisvol vrijetijdsaanbod kan hier zeker toe bijdragen. Deze domeinen sterker met elkaar verbinden en samen zorgen voor levenskwaliteit en betekenis in een steeds meer multiculturele en meer diverse omgeving is een opdracht voor de verschillende partners in de gemeente.

Subactie 2.3.2.1: Het LB ontwikkelt een naschools vrijetijdsaanbod.

Er wordt ingezet op een toegankelijk naschools vrijetijdsaanbod in het kader van de brede school. Jongerencultuur staat hoog op de agenda. Hierbij wordt vooral ingezet op talentontwikkeling en innoverende jongerenprojecten.

Subactie 2.3.2.2: Het LB organiseert een ruim beweeg- en sportaanbod en brengt zo veel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen.

Een gevarieerd beweeg- en sportaanbod moet onze inwoners ertoe aanzetten meer te bewegen. Toeristisch recreatief sporten wordt sterker gepromoot. De mogelijkheden tot het openstellen van sportinfrastructuur in het kader van bedrijfssport wordt onderzocht.


Subactie 2.3.2.3: Het LB zet in op een brede en vernieuwende podium- en cultuurwerking.

Het cultureel aanbod wordt enerzijds gevormd door een eigen verbredend en verdiepend (podium)aanbod, anderzijds door projectwerking die aansluit bij relevante maatschappelijke en lokale samenlevingsvragen, in co-creatie en samenwerking met verenigingen, organisaties en individuele burgers. Het cultuurcentrum blijft enerzijds een verrassende en warme ontmoetingsplek, anderzijds blijft het zijn kritische creatieve labofunctie invullen waarbij innovatieve nieuwe media en creatieve methodes worden ingezet.

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG05, SDG10, SDG11

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023 - 31/06/2023:

De voorbereidingen werden getroffen voor het project 'Springplank' dat van start gaat op 1 juli 2023. Het project is een samenwerking tussen jeugddiensten, cultuurcentra en integratiewerkers uit verschillende gemeenten van pajottenland en zennevalei. Het project wil jongeren, samen met een coach, professioneel ondersteunen in één van hun talenten. Dit jaar kozen we voor 3 disciplines: muziek, dans en performance.

We blijven een ruim sportaanbod vanuit de gemeente aanbieden waarbij alle doelgroepen worden aangesproken. We versterken het start to principe waarbij mensen gestimuleerd worden in hun eerste stappen van een beweegvorm met als doel dit structureel te blijven doen. Het outdoorsporten, een sporttendens die tijdens en na corona sterk is toegenomen, wordt ondersteund door het ontwikkelen van een calisthenispark (barenpark voor spierkracht te trainen) op de site.

De Ploter kende een zeer goed voorjaar met een hoge ticketverkoop voor kwalitatieve voorstellingen. Hiernaast waren er verschillende activiteiten voor de viering van 40 jaar De Ploter zoals het 'taartmoment' op 15 april waar er samengewerkt werd met de Wereldwinkel, de viering 40 jaar De Ploter en als kers op de taart de voorstellingen van Zonderland die plaatsvonden op 30 juni, 1 en 2 juli. Dit was een groot succes waar maar liefst bijna 100 Ternattenaren aan deelnamen en alles was tevens uitverkocht. In het voorjaar vonden hiervoor vele repetities plaats. Het project Zonderland werd eveneens door de regionale pers zoals Ring TV opgepikt. Tevens willen we van De Ploter meer en meer een 'third place' maken. Een plek waar ieder zich thuis voelt. Voor de kinderen en jongeren werden verschillende Plotertzondagen en familievoorstellingen georganiseerd. Voor de ouderen was er "film na de noen" waar iedere toeschouwer op een verwenkoffie werd getrakteerd. Hiernaast zijn er nog de schoolvoorstellingen voor de lagere scholen. Ook werd er nog een kleine versie van 'Ternat Zomert' georganiseerd met een buitenvoorstelling van Be Flat, een Sinalong in Kasteel Kruikenburg en een lezing van Yvo Van Strythem.

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

We blijven inzetten op een ruim gemeentelijk sportaanbod waarbij alle doelgroepen laagdrempelig nieuwe en gekende

beweegevormen overdag, week en weekenddagen kunnen beoefenen. Het start to principe wordt verder uitgebreid opdat niet-sporters gestimuleerd worden om (terug) te bewegen. Zo zetten we wekelijks een 150 -200 mensen aan het bewegen.

- Het project Springplank ging van start met de eerste repetities. De voorstellingen zijn gepland in het voorjaar 2024. Ook het project Hartenspelers ging goed van start met meer dan 20 kandidaten.

- De Ploter kende een goed najaar met een goede ticketverkoop voor kwalitatieve voorstellingen. Ook de nieuwe werking sloeg aan met een eerste keer een Ploterzondag op locatie in de tuin van het sociaal huis. Dit was een groot succes met veel betrokkenheid vanuit de buurt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.597.360,20	2.677.893,63	2.677.893,63
	Ontvangsten	65.022,90	74.600,00	74.600,00
	Saldo	-2.532.337,30	-2.603.293,63	-2.603.293,63
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	19.513,65	19.513,65	19.513,65
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-19.513,65	-19.513,65	-19.513,65


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

Het lokaal bestuur trekt resoluut de kaart van bovenlokale samenwerking, in het bijzonder in de cultuur-, sport en jeugdsector. Centraal staat de verbinding, zowel tussen culturele sectoren en disciplines (kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten), tussen sport, cultuur en jeugd als tussen het lokale en het regionale niveau. Bovendien wordt er eveneens gezocht naar synergie met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met toerisme, ruimtelijke ordening, economie en onroerend erfgoed. Dat betekent: een actieve medewerking in de ILV sportregio Pajottenland, de opstart van een jeugdregio, de verdere uitbouw van de cultuurregio en deelname aan de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, aan de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) en de regiobib. De 4 TARL-gemeenten willen hun samenwerking intensifiëren.

SDG-rapporteringscode : SDG17

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het rapport (finaal document) masterplan sportinfrastructuur is nog niet afgerond door mogelijke fusieplannen bij 3 van de betrokken gemeenten.Het project blijft wel opgenomen

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De ILV Sportregio Pajottenland legt de laatste hand aan het Masterplan Sportinfrastructuur waarbij er lokale, sublokale en bovenlokale acties op zowel korte als langere termijn worden opgenomen. Tijdens het bestuurscomité van midden feb. 2024 zal er een toelichting plaatsvinden.

Werkgroep TARL Plan Samenleven (acties rond bevordering samenleven in diversiteit) zet samenwerking verder - er werd o.a. een brugfiguur i.k.v. Plan Samenleven aangeworven;

Werkgroep TARL BOA (decreet buitenschoolse opvang en activiteiten) - voorbereiding selectieprocedure aanwerven procesbegeleider vond plaats.

Met de gemeente Gooik werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten inzake het gebruik van het zwembad tijdens de publieksuren aan inwonerstarief. Met de gemeente Roosdaal zijn er nog gesprekken lopende om ook met hen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en de inwoners van Roosdaal aan inwonersatief te kunnen laten zwemmen.

ILV Sportregio Pajottenland diende bij Sport Vlaanderen 5 bovenlokale sportprojecten in voor het verkrijgen van bovenlokale subsidies zijnde: Sporteldag, personeelssportdag, Kijk Ik Drijf, G-sportkamp en Kleuterhappening , werden er samenwerkingen aangegaan inzake het onderhouden van kunstgrasvelden en waren er gezamenlijk sportmanifesties (o.a. hopsakee, kleuterhappening,...).

De jeugddiensten van TARL zitten maandelijks samen omdat zij verschillende samenwerkingsprojecten hebben. Zo zijn er de Taal in TARL-kampen en wordt er ook een speelkaart gemaakt op TARL-niveau.

CC De Ploter werkt intens samen met de cultuurcentra van de regio Pajottenland- en Zennevallei. Met Zender worden er ongeveer driemaandelijks vergaderingen belegd. Door het nieuwe ticketingsysteem Tixly is een intensere samenwerking tussen de centra ook mogelijk.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	57.225,65	72.695,16	72.695,16
	Ontvangsten	8.928,00	9.500,00	9.500,00
	Saldo	-48.297,65	-63.195,16	-63.195,16

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

Erfgoed is overall: roerend en onroerend, materieel en immaterieel. Steeds meer zaken noemen we vandaag erfgoed: van monumenten, schilderijen, documenten en archiefstukken tot streekdialecten, volkssporten en zelfs de gebruiken rond bijvoorbeeld Sinterklaas of bloemenstoet..., een hedendaagse omgang met het verleden. Belangrijk is dat het lokaal bestuur ervoor kiest om de bevoegdheid van zowel cultureel als onroerend erfgoed samen te brengen bij één schepen. Werken rond en met erfgoed betekent, volgens het nieuwe erfgoeddecreet (2017), inzetten op volgende 5 functies: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, toeleiden en participatie. In bovenlokale context werken we mee aan en worden we ondersteund door de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei en de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED).

Subactie 2.3.4.1: Het LB ondersteunt het lokale erfgoedveld

De bibliotheek krijgt, in het kader van haar opdracht als kenniscentrum en sterkhouders in digitalisering, de leidende rol in de uitbouw van het erfgoedbeleid. De commissie erfgoed vindt in de bibliotheek inspiratie en ondersteuning.

Subactie 2.3.4.2: Het LB ontsluit zijn erfgoed door historische informatie toegankelijk en toeristisch te verbinden (stamboomonderzoek, documentatiefondsen, digitale ontsluiting ...).

Er wordt ingezet op de digitale ontsluiting en thematische valorisatie van het lokale erfgoed en de stimulering en ondersteuning van vrijwilligers om ons erfgoed te bewaren en te ontsluiten voor de huidige en volgende generaties.

Subactie 2.3.4.3: Het LB brengt het behoud en beheer van het cultureel erfgoed in kaart en ondersteunt de lokale actoren.


Het lokaal bestuur brengt het behoud en beheer van zowel het cultureel als het onroerend erfgoed in kaart en ondersteunt hierin de lokale actoren. De kerkhofmuur van Wambeek wordt gerestaureerd. De ons nog resterende waardevolle landschappen en gebouwen worden in kaart gebracht. In samenwerking met de Erfgoedcel en de IOED wordt ingezet op erfgoedparticipatie (als belangrijke hefboom tot gemeenschapsvorming). In het kader van Brede School wordt met de onderwijspartners ingezet op erfgoedkennis en -participatie bij kinderen en jongeren. Het bestuur voorziet subsidies voor de instandhouding en publieksvalorisatie van het erfgoed.

Deze legislatuur worden middelen voorzien voor de ondersteuning van het project Hop Ten Bos, de restauratie van het kerkorgel van Wambeek en het herstel van de poort aan de Dreef. Er worden herbestemmingsstudies uitgevoerd voor de kastelen van De Mot en Kruikenburg. De nodige budgetten worden voorzien van de restauratie van kasteel De Mot. De trouwzaal, ceremoniële functies en de Heemkring vinden hierin hun onderdak. Er wordt een samenwerkingsakkoord gesloten met de school rond regelmatig gebruik van de binnenkoer en het kasteel van Kruikenburg. De gemeente koopt het tweede deel van de Dreef en de resterende groenzones. Dit wordt allemaal in het beheer gegeven van Erf. In het masterplan Lombeek wordt ook het oud gemeentehuis van Lombeek bewaard.

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1104, SDG17

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Roerend erfgoed:

- In kader van toeleiding en participatie werd op 23/04/2023 Erfgoeddag - Beestig georganiseerd op het kerkplein van Wambeek (260 aanwezigen/participanten). De heiligencollectie van gewezen deken Jozef De Ridder werd hierbij aan het brede publiek tentoongesteld.
- Eveneens i.k.v. toeleiding en participatie werd in de periode juli-augustus de gezinswandeling 'Beestig Wambeek' georganiseerd (60 deelnemende gezinnen - maximale capaciteit).
- De bloemencorso met thema 'Sprookjes' vond plaats op 29/05/2023, waarbij cultureel erfgoed zeer laagdrempelig in de kijker werd geplaatst bij het grote publiek. Lokale verenigingen (11) participeerden aan de evenementwedstrijd.
- Voorbereidingen worden i.s.m. de Erfgoedcommissie getroffen voor de organisatie van Open Monumentendag 2024 met als thema 'En Route!' (Routes, netwerken en connecties).
- De bibliotheek verwerkt de stamboomonderzoekaanvragen binnen haar reguliere werking (gemiddeld 25/jaar).
- Het behoud van het archief van de Heemkundige Kring wordt onderzocht, met het oog op borgen en toeleiden.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Roerend erfgoed:

- I.k.v. toeleiding en participatie werd in de periode juli-augustus de gezinswandeling 'Beestig Wambeek' georganiseerd (60 deelnemende gezinnen - maximale capaciteit).
- De bibliotheek verwerkt de stamboomonderzoekaanvragen binnen haar reguliere werking (gemiddeld 25/jaar).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.921,46	25.602,16	25.602,16
	Saldo	-24.921,46	-25.602,16	-25.602,16
Investerings	Uitgaven	64.320,95	101.452,00	101.452,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-64.320,95	-101.452,00	-101.452,00

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

Het lokaal bestuur onderschrijft het charter 'Gezonde gemeente' en streeft naar een toegankelijk en leeftijdsvriendelijk gezondheidsbeleid. Een lokaal gezondheidsbeleid komt tot stand in een samenspel tussen beleidsmakers, ambtenaren, professionals, verenigingen, andere overheden en individuele burgers. De verschillende sites van het lokaal bestuur zijn een uithangbord van 'gezonde gemeente'.

Subactie 2.3.5.1: Het LB zet de 'Ternat-app' in, om bij de burger te peilen naar de noden en behoeften i.k.v. gezondheid.

Vermits 'gezondheid' op de lokale bestuursagenda staat, is het belangrijk het 'gezondheidsniveau' van de burger te kennen. Het bestuur bevraagt hiertoe de inwoners om via gerichte acties gezonde keuzes bij de bevolking te stimuleren. Het neemt een actieve rol op, inzake educatie, sensibilisatie en informeren van de inwoners en faciliteert vorming voor verenigingen en doelgroepen i.k.v. een integraal gezondheidsbeleid.

Subactie 2.3.5.2: Het LB zet in op gezondheidspreventie in de brede zin van het woord.

Het verbeteren van de gezondheid van zijn inwoners is een complexe uitdaging voor een bestuur. Daarentegen is het lokaal bestuur goed geplaatst om gezondheids promotie, ziektepreventie, een gezonde leefstijl en –omgeving dicht bij burgers te brengen.

Preventie- en promotiecampagnes moeten een gezonde levensstijl stimuleren. bv. inwoners aanzetten om gezonder te eten, om te stoppen met roken, om diabetes te voorkomen, om meer te bewegen ... Een preventief beleid voeren in zorg en welzijn houdt tevens in dat ook de zorgaanbieders oog hebben voor preventie en hierin gestimuleerd worden.

Subactie 2.3.5.3: Het LB zet in op het fysische aspect van gezondheid.

De gezondheid van de inwoners verbeteren en ze aan het bewegen of sporten krijgen, zijn complementaire uitdagingen. Het bestuur kiest voor een laagdrempelige aanpak gericht naar alle burgers, maar met een verschillende intensiteit voor bepaalde doelgroepen. Diverse initiatieven worden ondernomen of ondersteund bv. bewegen op verwijzing, seniorenspordtag, sportelen, fietslessen, sport na school, sportsnack, G-sport ...

Subactie 2.3.5.4: Het LB zet in op het psychisch aspect van gezondheid.

Geestelijk gezonde mensen voelen zich beter en zijn tot meer in staat. Maar hoe verhoog je iemands veerkracht? Het lokaal bestuur engageert zich om het thema geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken bij de algemene bevolking en geeft tips om de eigen geestelijke gezondheid te bewaken. Daarnaast wil het in samenwerking met andere diensten en organisaties mensen toeleiden naar gepaste hulp- en dienstverlening.

SDG-rapporteringscode : SDG03

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Met het aantrekken van een nieuwe coach komen er meer aanmeldingen . Er wordt onderzocht om dit project te laten aansluiten bij het H2D project waarbij het bewustworden van diabetes centraal staat.

Project 10.000 stappen: er werd een kindvriendelijk beweegpad ontwikkeld.

Generatie rookvrij: sportclubs worden gesensibiliseerd om hun site rookvrij te maken.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

BOV:Een blijvende groei van BOV klanten

- Regionaal wordt er bekeken voor de inzet van een 3de coach.

H2D (Halt To Diabetes) project is definitief opgenomen in de stuurgroep BOV Pajottenland en wordt in de toekomst uitgewerkt.

Project 10.000 stappen: we hernieuwen het contract met LOGO Zenneland voor de gezondste wandeling :een wandeling in Ternat in thema van gezondheid (via bordjes met QR code). Deze thema's worden om de 3 maand vervangen.

Generatie rookvrij: er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend om de site Puls van afgeschermdde rookzones te voorzien.

Verenigingen werden via het ondersteuningsreglement gestimuleerd om acties in hun werking te starten rond het jaarthema: gezondheid. Hiervoor werd een infoavond georganiseerd.

De organisatie van start2 swim en fietslessen voor jongeren en volwassenen stimuleert inwoners om terug te bewegen en hun levenskwaliteit te verhogen.

Tweewekelijks is de eerstelijnspsychologe aanwezig in het Sociaal Huis. Zij begeleidt personen in een kortdurend traject bij psychische moeilijkheden. Deze vorm van dienstverlening werd bestendigd en kadert in een samenwerking met de Welzijnskoepel. Het sociaal huis organiseerde eind 2023 samen met de eerstelijnspsychologe, OCMW Roosdaal en de Hoofdzorg een cursus 'slapen kan je leren'.

Er werd samengezeten met LOGO i.k.v. traject input opmaak thema gezondheid in de toekomstige meerjarenplanning. Verder werden inspiratiesessies van LOGO bijgewoond door medewerker van dienst welzijn. Bijkomend hebben we de brug geslaan tussen LOGO en de Ternatse basisscholen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Niemand kan weten hoe de toekomst er zal uitzien, maar één ding kunnen we met een mathematische zekerheid stellen: we zullen een leven lang moeten blijven leren”, dixit Peter Hinssen, docent en gerenommeerd technologie-ondernemer en auteur. Door telkens nieuwe dingen te leren en oude zaken weer af te leren kunnen we mee surfen op de golf van verandering en kunnen onze competenties de snelheid van de technologie en de samenleving volgen. Leren, leven en werken staan niet langer los van elkaar. Leren doe je op school, tijdens verschillende levenssferen (werken, spelen, sporten, cultuur beleven...) of virtueel, in wijk, in de bib, in de vereniging...waarbij talenten, kennis en competenties tot bloei komen in netwerken en connecties. Er komen ook meer leervormen zoals flexibele leerwegen, open online cursussen en informeel leren in de vrije tijd. We gaan naar leren in dialoog en samenwerking met de brede samenleving in het algemeen en met de industrie en arbeidsmarkt in het bijzonder. De leerling krijgt meer inspraak en de leerkracht evolueert naar een coachende rol. In deze veranderende leeromgeving wil het lokaal bestuur een inspirerende, ondersteunende en verbindende rol spelen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

De bib wordt de plek bij uitstek voor al wie op zoek is naar informatie en kennis. De basisdienstverlening is niet langer het enige doel, maar wordt een instrument ter ondersteuning van een globaal concept rond kennisdeling en informatieverbreiding. Naast de vertrouwde boeken, tijdschriften, kranten, CD's of DVD's kan je er al meer en meer informatie via digitale weg raadplegen. De bib wil uitgroeien tot een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren en een thuis in de gemeente die toegang verschaft tot kennis en leren. De bib zal dan ook een geprivilegieerde partner zijn van actoren en instellingen die formeel en niet-formeel onderwijs aanbieden en zal een laboratorium zijn waar nieuwe (digitale) vormen van leren kunnen worden uitgetest. Meer nog dan een bibliotheek of een experimenteel lab zal de bib een ontmoetingsplaats zijn waar mensen elkaar kunnen vinden en in dialoog kunnen treden. Hier kan je als bezoeker kennis maken met wat er nieuw verschijnt op het vlak van boeken, apps, CD's, eBooks, enz., een aangename en gezellige plek zonder drempels en waar mensen zich thuis kunnen voelen.

Subactie 2.4.1.1: Het LB zet in op leesbevordering en leesplezier in samenwerking met partners uit de onderwijs- en welzijnssector. De bib is een bakermat van leesbevordering: via de collectie en activiteiten stimuleert ze het leesplezier bij kinderen en volwassenen. De bib focust hierin vooral op het leesplezier en het leren kennen van de wondere wereld van literatuur en informatie op verschillende manieren: via klasbezoeken, een leesgroepenwerking, ontsluiting van de collectie, voorleesactiviteiten, samenwerking met het onderwijs... De bibliotheek zet samen met lokale actoren in op een structurele doorlopende leeslijn opdat lezen van kindsbeen af geprikkeld wordt en tijdens alle levensfasen duidelijk in beeld blijft in de lokale context. Met projecten zoals boekbaby's, voorlezen voor kinderen zet de bib met verschillende partners (leerkrachten, docenten in de basiseducatie, verantwoordelijken van kinderopvang en de sociale dienst, (groot)ouders...) een netwerk op om al vanaf jonge leeftijd te tonen dat boeken en lezen heel leuk zijn. Het project 'De bib op school' stimuleert een nauwe samenwerking tussen de bib en de scholen, met inbegrip van de actieve ondersteuning van kinderen en jongeren met leesproblemen (Brede school).

Subactie 2.4.1.2: Het LB zet in op informatiegeletterdheid.

De bib ondersteunt onderwijsprofessionals door een aangepaste collectie, vormingen en dienstverlening, afgestemd op het educatieve curriculum.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Vijfde editie 'Leeshelden' opgestart maart 2023 en afgerond mei 2023.

- Maximale capaciteit (30 leerlingen) bereikt.

- Zesde editie Leeshelden zal opgestart worden oktober 2023.

- De kandidatuur van Bib Ternat is uit 72 bibliotheken geselecteerd voor piloottraject 'Boekstart voor kleuters'. Traject wordt opgestart september 2023 en eindigt in augustus 2024 en zal bij GBS De Kiem Lombeek & GBS De Kiem Wambeek geïnstalleerd worden.

- Extra promo i.k.v. 'Voorleesfeestjes' rendeert. Gemiddeld 12 deelnemende gezinnen per sessie.
- Doelgerichte promo heeft de aantrekkelijkheid van het leesterras verhoogd i.k.v. 'bib als 3e plek'.
- Grootschalige aankoop grootletterboeken + extra zichtbaarheid gecreëerd voor deze doelgroepcollectie.
- Lezingen assistentiewoningen De Sibbe en WZC Armonea Kapelleveld rond thema 'WOII'. De Sibbe: 12 participanten WZC Armonea: 14 participanten.
- Lezing 'WOII' in bibliotheek: 62 participanten.
- Lezing 'Filosofie is een vlinder' i.k.v. Maand van de Filosofie in bibliotheek: 11 participanten.
- Taalpunt Nederlands wordt uitgebreid en geüpdatet gesubsidieerd binnen project Plan Samenleven.
- Zowel het volwassenen Taalpunt als Taalpunt jeugd worden aanzienlijk vergroot en samengesteld door bevraging experts binnen het vakgebied taalonderwijs.
- Installatie OpenLeerCentrum (oefenkansen Nederlands) in Bib Ternat vanaf september 2023. I.s.m. Ligo-HalleVilvoorde.
- Leesclub is opnieuw opgestart/opgericht met nieuwe begeleider. 24 deelnemers.
- Aanbod sportboxen toegevoegd aan de collectie. 6 boxen.
- Workshop EHBO bij kleuters. 12 deelnemers.
- Aankoop educatief pakket "Kaatje Klank". Kaatje Klank is een methode om aan het voorbereidend technisch lezen en schrijven van kleuters te werken. De methode is gestoeld op de meest recente wetenschappelijke inzichten en uitgetest in diverse Vlaamse en Brusselse scholen. Afspraak met leerkrachten gemaakt om 'good practices' met het educatieve pakket te verzamelen, waarmee de bib promo maakt om andere leerkrachten te inspireren.

Volgende projecten in het kader van leesbevordering, leesplezier en informatiegeletterdheid blijven doorlopend onderdeel van de dienstverlening:

- Boekendienst aan huis voor ouderen of minder mobiele Ternattenaren
- Voorlezen aan ouderen in WZC
- Voorleesfeestjes peuters
- Boekenstoet en Boekstart (i.s.m. Kind & Gezin)
- Boekenverkoop jaarmarkt
- Ezelsoor boekenkaftdag
- Educatieve nieuwsbrief + leespakketten per (onderwijs-)thema
- Kwartiermakers
- Stamboomonderzoek
- Poëziecafé (maandelijks i.s.m. CC De Plotter).

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Zesde editie 'Leeshelden' opgestart oktober 2023 en afgerond december 2023

- Capaciteit werd verhoogd door aanwerven extra leesbegeleider (36 deelnemers).
- Deelnemers komen na afloop van het project frequent terug naar bibliotheek voor uitleningen.
- Zevende editie Leeshelden zal opgestart worden februari 2024.

Piloottraject 'Boekstart voor kleuters' is uitgerold bij GBS De Kiem Wambeek & GBS De Kiem Lombeek.

- Tussentijdse evaluatie: bij verderzetting volgend schooljaar moet context breder geïntegreerd worden.

Meertalige digitale kamishibai (i.s.m. Zender) : Weinig succes.

Activiteiten Voorleesweek

- Voorlees- + knutselmoment met auteur Anne Lefevre: 32 deelnemers.
- Voorlees + knutselmoment Sok zoekt Buddy: 12 deelnemers.
- Auteurslezingen: 749 deelnemers (capaciteit verhoogd door uit te wijken naar zaal CC De Plotter)
- Taalpunt Nederlands werd uitgebreid en geüpdatet (gesubsidieerd binnen project Plan Samenleven).
- Zowel het volwassenen Taalpunt als Taalpunt jeugd werd aanzienlijk vergroot en samengesteld door bevraging experts binnen het vakgebied taalonderwijs.
- Persmoment en officiële opening voorzien 20/03/2024.

Online boekreviews werden geïmplementeerd om andere lezers te enthousiasmeren/leiden in hun zoektocht naar lectuur.

Voorlopig beperkt succes.

Volgende projecten in het kader van leesbevordering, leesplezier en informatiegeletterdheid blijven doorlopend onderdeel van de dienstverlening:

- Boekendienst aan huis voor ouderen of minder mobiele Ternattenaren
- Voorlezen aan ouderen in WZC
- Voorleesfeestjes peuters
- Leesclub
- Boekenstoet en Boekstart (i.s.m. Kind & Gezin)
- Boekenverkoop jaarmarkt
- Ezelsoor boekenkaftdag
- Educatieve nieuwsbrief + leespakketten per (onderwijs-)thema

- Kwartiermakers
- Stamboomonderzoek
- Poëziecafé (maandelijks i.s.m. CC De Ploter).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	422.356,67	447.953,75	447.953,75
	Ontvangsten	906,88	900,00	900,00
	Saldo	-421.449,79	-447.053,75	-447.053,75

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

Levenslang leren betekent dat leren in al zijn verscheidenheid niet stopt na de schoolbanken en dat mensen zelfs na hun beroepsleven verder moeten kunnen leren met het oog op hun sociale en culturele participatie in de samenleving, hun individuele en maatschappelijke weerbaarheid. Levenslang leren veronderstelt dus ook een educatief aanbod voor ouderen en bevolkingsgroepen die – om welke reden ook – niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Het levensbreed leren wordt gekenmerkt door een ruime diversiteit van thema's met een persoonlijke en maatschappelijke relevantie: relaties, gezondheid, de verhouding gezin en arbeid, duurzaamheid, zingeving, enz. Het lokaal bestuur zet de samenwerking met de kunstacademie August De Boeck verder. We onderzoeken of we het aanbod kunnen uitbreiden met beeldende kunsten en/of STE(A)M-academie (integratie van wiskunde, wetenschappen, technologie en kunsteducatie).

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG05, SDG10, SDG17

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De samenwerking tussen De Ploter en kunstacademie werd verder gezet. De Academie werd ook betrokken bij de viering van 40 jaar De Ploter. In het kader van levenslang en levensbreed leren werden verschillende workshops georganiseerd door CC De Ploter: schrijfworkshop, verbindend communiceren, theater workshop, levende bibliotheek, watervriendelijk klimaat, wobbel yoga, ...

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Ploter blijft inzetten op een goede samenwerking tussen De Ploter en de kunstacademie. Organiseerde CC De Ploter een aantal workshops.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	29.942,93	64.097,66	64.097,66
	Ontvangsten	0,00	3.250,00	3.250,00
	Saldo	-29.942,93	-60.847,66	-60.847,66

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

Het lokaal bestuur neemt hierin een verbindende rol op.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

Werkzoekenden die niet meteen in het normaal economisch circuit terecht kunnen, hebben de mogelijkheid om relevante ervaring en competenties te verwerven via o.a. aangepaste opleidingen, werkervaringstrajecten, wijk-werken ... en kunnen terecht in de sociale economie. Het lokaal bestuur kiest voor een activeringsbeleid waar het kan en in nauwe samenwerking met de VDAB. Daartoe zal het zijn samenwerkingsverbanden optimaliseren en waar nodig uitbreiden.

Subactie 2.5.2.1: Het LB zet in op sociale activering en tewerkstelling i.s.m. de lokale sociale economie.

Het lokaal bestuur gaat op zoek binnen de lokale setting naar nieuwe partners i.k.v. sociale activering nl. bij de lokale handel en bij de plaatselijke bedrijven, maar ook bij de eigen diensten. Al dan niet i.s.m. andere welzijnsvoorzieningen (welzijnskoepel, andere OCMW's, ...).

Subactie 2.5.2.2: Het LB werkt samen met diverse organisaties actief in de sector van de sociale tewerkstelling.

Het lokaal bestuur onderzoekt de samenwerkingsmogelijkheden i.k.v. sociale activering met diverse partners bv. INL (Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen), 3WPLUS, Wijk-werken, ...

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG08, SDG10, SDG17

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Het initiatief inzake arbeidstrajectbegeleiding, in de schoot van de welzijnskoepel, werd goedgekeurd. De opstart is uiteindelijk nog niet gerealiseerd. Inmiddels is er ook de vraag naar de opstart van lokale partnerschappen met een Europese subsidiemogelijkheid. De welzijnskoepel onderzoekt de mogelijkheden van een projectindiening in samenwerking met een aantal lokale besturen van het Pajottenland. Op basis van een principiële engagement van de desbetreffende lokale besturen wordt een projectvoorstel opgemaakt dat in het najaar ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Het projectdossier inzake lokale partnerschappen werd opgemaakt. Het lokaal bestuur engageerde zich in dit project dat sterk gesubsidieerd wordt door Europa. Naast de deelnemende lokale besturen zijn ook CAW, VDAB, LIGO en Group Intro als kernpartners weerhouden. De projectaanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de hogere overheid zodat dit project begin 2024 effectief kan starten. De coördinatie ligt in handen van de Welzijnskoepel, de kernpartners maken deel uit van de stuurgroep.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	27.741,80	30.939,00	30.939,00
	Ontvangsten	2.878,20	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-24.863,60	-29.439,00	-29.439,00

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

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.

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

Het lokaal bestuur is open in zijn beleid en communiceert zijn beleid ook actief naar zijn burgers. Dit kan onder meer door het inzetten op inspraak en participatie van de burger bij diverse projecten, on-line beluisteren van van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, communiceren over de financiële situatie van de gemeente ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

Open en transparante communicatie staan centraal in het toekomstig beleid. Het uitwisselen van informatie zowel digitaal als niet-digitaal, met alle belanghebbenden is één van de sleutels om de betrokkenheid van de burgers te vergroten. Eens bepaalde beslissingen genomen zijn, moeten die op een begrijpelijke en leesbare manier gecommuniceerd worden zodat het vertrouwen tussen de kernactoren en alle belanghebbenden kan groeien. De keuze voor een transparante aanpak betekent dat alle gemaakte keuzes op voldoende wijze gemotiveerd en geargumenteed worden, maar ook dat iedereen die keuzes, de argumentatie en de analyses kan raadplegen. Het hele proces moet gedocumenteerd worden. Leesbaar verwoord, zodanig dat het niet alleen duidelijk is voor insiders, maar ook voor alle betrokken actoren én voor het brede publiek.

Subactie 3.2.1.1: Het LB zet in op een open en transparante interne communicatie.

Tijdig en goed boodschappen brengen is enorm belangrijk om werknemers te betrekken en een gevoel van verbondenheid te geven. De medewerkers dienen over de informatie te beschikken die ze nodig hebben om hun opdrachten deskundig uit te voeren. Anderzijds moeten de medewerkers aan de leidinggevenden de informatie doorgeven die relevant is voor de organisatie. De communicatieambtenaar zal de diensten en medewerkers hierbij begeleiden en ondersteunen. Hij maakt hiertoe een communicatieplan op. Via de realisatie van een online platform kan men de medewerkers toegang verlenen tot de meest relevante informatie (met o.a. productencatalogus ...).

Subactie 3.2.1.2: Het LB optimaliseert zijn externe communicatie.

De externe communicatie focust op de communicatie over de dienstverlening en de doelstellingen. Verschillende communicatiekanalen spelen hierin een belangrijke rol, zoals de website en de sociale media. We voelen de sociale media-versnelling. Niet intern, maar bij de burger. Het lokaal bestuur omarmt de sociale media in zijn volledige werking omdat dit het online dorpsplein is om actief te converseren/communiceren met de inwoners. Het bestuur gaat voor een communicatieplan 'externe communicatie' met o.m. ontwikkeling van een 'merk Ternat'; uitrol van een gedragen communicatieplatform voor verenigingen, burgers ...; opmaak van een kader inzake perscommunicatie; onderzoek 'van print tot sociale media' in 2020 ...

Subactie 3.2.1.3: Het LB besteedt bijzondere aandacht aan doelgroepencommunicatie.

De nadruk ligt vooral op 4 doelgroepen: jongeren, senioren, kansarmen en allochtonen.

Verschillende sectoren hebben deze actie met elkaar gemeen hebben en dus wordt dit organisatiebreed opgenomen. Het lokaal bestuur wenst in te zetten op een diversiteitsbewust communicatiebeleid door aan communicatie te doen vanuit publieksonderzoek en inzicht in de diversiteit van de doelgroepen.

SDG-rapporteringscode : SDG10, SDG16

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De communicatiematrix wordt toegepast bij alle communicatie-acties en vragen.

Subactie 3.2.1.1 - Er wordt meer ingezet op interne communicatie door Krabbels uit te breiden. In de Krabbels staat een agenda waarin alle gemeentelijke evenementen staan. Afspraken en contract voor intranet zijn gemaakt. We sturen vacatures intern rond.

Subactie 3.2.1.2: Het LB optimaliseert zijn externe communicatie.

Inhoud van Blad van Ternat werd terug inhoudelijk op thema gemaakt. Er wordt een uitneembare interne katern gemaakt met alle evenementen die in Ternat doorgaan en in Uit Databank staan. Het LED-bord kan nu ook gebruikt worden door verenigen waardoor de zichtbaar groter wordt.

Er werd een toelichting gegeven aan verenigingen hoe de dienst communicatie de verenigingen kan helpen bij de communicatie van hun evenementen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De communicatiematrix wordt toegepast bij alle communicatie-acties en vragen.

Subactie 3.2.1.1 - Er wordt meer ingezet op interne communicatie door Krabbels maandelijks i.p.v. iedere 2 maand te verzenden. We sturen persberichten intern door. We experimenteren met een wekelijkse MAT-nieuwsbrief. We hebben een 2-wekelijks overleg met HR om interne communicatie te bekijken. Back office van het intranet is geïmplementeerd.

Subactie 3.2.1.2: Het LB optimaliseert zijn externe communicatie.

We experimenteren met een maandelijks overleg met dienst Welzijn om de externe communicatie van deze dienst te stroomlijnen en af te stemmen op communicatie van andere diensten. In 2024 hopen we dit maandelijks overleg uit te breiden naar andere diensten. We bakenen onze externe communicatiekanalen af en zetten hier extra op in om deze bekend te maken.

Subactie 3.2.1.3: Het LB besteedt bijzondere aandacht aan doelgroepencommunicatie.

Dienst communicatie staat open voor alle brieven na te kijken zodat ze begrijpbaar zijn voor de lezer. Alle bewonersbrieven van openbare werken worden nagelezen en aangepast zodat ze leesbaar zijn voor de bewoner die de brief ontvangt. We denken na bij projecten via welk communicatie-kanaal we onze doelgroep kunnen bereiken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	158.469,45	162.933,93	162.933,93
	Ontvangsten	416,38	410,00	410,00
	Saldo	-158.053,07	-162.523,93	-162.523,93
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

De organisatie moet in haar ICT-aanpak keuzes maken. Op alles tegelijk inzetten is immers financieel en inhoudelijk niet haalbaar. De ICT-architectuur moet toelaten dat software vlot draait en dat de digitale informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt.

Subactie 3.2.2.1: Het LB maakt een formeel continuïteitsplan ICT op.

De ICT aanpak wordt voorbereid en opgevolgd door een interne stuurgroep, deze maakt een continuïteitsplan en neemt maatregelen om bij onverwachte gebeurtenissen de werking van ICT-systemen te waarborgen.

Subactie 3.2.2.2: Vernieuwen en up-to-date houden van alle hardware en software.

In functie van de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening maakt het bestuur zijn keuzes betreffende zijn ICT-aanpak. Het bestuur garandeert hierbij de continue beschikbaarheid van de informatiesystemen. Back-ups, de opmaak van een ICT- noodplan ... zijn hierbij cruciaal.

SDG-rapporteringscode : SDG09

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Implementatie nieuwe server en storage infrastructuur.

De dienst ICT gaat van 3VTE naar 1VTE. Alle grote projecten staan on hold.

Aanwervingsprocedure voor twee ICT-deskundigen werd opgestart.

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

ICT dienst tot en met eind december met slechts 1 VTE.

Starten met hernieuwing van serverpark, acces points, switches en Firewall. Wordt afgerond tijdens de eerste maanden van 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	565.566,33	587.074,65	587.074,65
	Ontvangsten	1.029,32	860,00	860,00
	Saldo	-564.537,01	-586.214,65	-586.214,65
Investerings	Uitgaven	502.252,10	529.000,00	529.000,00
	Saldo	-502.252,10	-529.000,00	-529.000,00

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

Als organisatie worden we dagelijks uitgedaagd om koers te houden in een snel veranderende maatschappij. De technologie verandert, de burgers worden veeleisender, de wetgeving wijzigt ... Om de ontwikkelingen bij te blijven en voor te blijven moet het lokaal bestuur waarden creëren voor burgers, medewerkers en klanten. Daadkrachtig bestuur is noodzakelijk om effectief te zijn en zo tot de best mogelijke resultaten te komen. De noodzaak om te innoveren in de dienstverlening wordt niet langer betwijfeld. Innovatie kan fundamentele zaken betreffen zoals de interne organisatie, maar het kan ook bescheidener zoals een nog klantvriendelijker onthaal, de introductie van een beter kennisstelsel, een verhoogde zichtbaarheid van de organisatie ...

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

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

Het bestuur staat als werkgever voor heel wat uitdagingen: vergrijzing en uitstroom van een grote groep personeelsleden, de druk vanuit de arbeidsmarkt, de nood tot flexibeler inzet van medewerkers, het zien van loopbaanontwikkelingskansen ... Deze tendensen dagen het bestuur uit om zich als werkgever en op vlak van personeelsbeleid te herorganiseren. De personeelsdienst moet daarom evolueren van administratieve dienstverlener naar een strategische partner van het bestuur, die een modern HR beleid uitwerkt en implementeert.

Subactie 3.3.1.1: Het LB zet de basisprocessen op orde.

Het lokaal bestuur zet in op kwaliteitsvolle en efficiënte HR-dienstverlening en dit door de HR-basisprocessen te stroomlijnen, juridisch up-to-date te houden en te implementeren binnen de HR werking. Ook de digitalisering van deze HR-basisprocessen wordt verder gezet door de aankoop, opzet en implementatie van de nodige systemen op vlak van personeelsbeheer en tijdsregistratie.

Subactie 3.3.1.2: Organisatiebehoefte.

Het bestuur geeft duidelijk richting en sturing aan de personeelsleden door een formeel organogram op te stellen, die de formele verhoudingen tussen de werknemers weergeeft. Er is een catalogus van functiebeschrijvingen en een proces wordt uitgewerkt om de functiebeschrijvingen up-to-date te houden. Er wordt een raamwerk voor functiewegingen uitgewerkt.

Subactie 3.3.1.3: Personeelsbehoefte.

Het bestuur optimaliseert de instroomprocessen en werkt een proactief beleid uit rond het invullen van (knelpunt)functies. Effectiviteit wordt gemeten en opgevolgd via dashboards.

Subactie 3.3.1.4: Prestatiemanagement.

Het bestuur kiest een methodiek voor het opstellen van doelstellingen en het voeren van functioneringsgesprekken. Deze methodiek wordt geïmplementeerd in de organisatie met de nodige ondersteuning voor zowel de personeelsleden als leidinggevenden. Een evaluatiebeleid vormt hiervan het sluitstuk.

Subactie 3.3.1.5: Het LB zet in op opleiding en ontwikkeling van zijn medewerkers.

Het bestuur ontwerpt specifieke opleidingsprogramma's en ontwikkeltrajecten om bepaalde competenties bij het personeel te versterken en verbreden.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG08, SDG09

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023 - 30/06/2023:

Het vernieuwde organogram en personeelsplan werd goedgekeurd.

De functiebeschrijvingen werden voor alle nieuwe functies en alle werklieden binnen de dienst 'werken in eigen beheer' afgewerkt. Stapsgewijs worden ook de overige functiebeschrijvingen vernieuwd.

De standen ziektekrediet werden voor alle vastbenoemde medewerkers herrekend en in kaart gebracht om in een volgende stap de berekening te automatiseren via het programma Core HR van Cipal Schaubroeck.

Er werden 15 vaste en 4 tijdelijke aanwervingsprocedures opgestart in het voorjaar (waarvan de publicatietermijn en selectieprocedure voor enkele nog doorloopt of wordt heropgestart in het najaar).

De bevorderingsprocedure voor alle onderhoudsmedewerkers (van loonschaal E1-E3 naar D1-D3) werd opgestart en zal eindigen op 31/8/2023.

Projectmanagement werd opgestart binnen het HR team. In het najaar worden de projecten: in/out-proces, onboardingproces, aanwervingsbeleid, fietsmobiliteit, vernieuwing arbeidsreglement, vernieuwing rechtspositieregeling, functiewegingen, welzijnsbeleid opgestart.

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

Subactie 3.3.1.1: Het LB zet de basisprocessen op orde.

Het huidige loonsysteem van het sociaal secretariaat wordt verder uitgebreid via bijkomende modules. Er werden demo's en toelichting gevraagd om in te zetten op de verschillende hard HR processen (ziektekrediet, organogram, onboarding,...). De verdere implementatie zal plaatsvinden in 2024.

Subactie 3.3.1.2 Organisatiebehoeften.

Via de opstart van het project 'vernieuwing arbeidsreglement' zal het huidige occasionele thuiswerkreglement en de arbeidstijdregeling worden geoptimaliseerd. De reglementeringen worden in grote lijnen besproken en waar mogelijk gelijkgesteld binnen de TARL-gemeenten.

De procedure ter vernieuwing van de functiebeschrijvingen is ongoing. De oplevertermijn hiervan wordt voorzien in het voorjaar 2024. Om vervolgens de globale functieweging en werklastanalyse op te starten.

Subactie 3.3.1.2 Personeelsbehoeften.

De aanwervingsprocessen worden nauwkeurig opgevolgd met ondersteuning van een selectiebureau en vaste contactpersoon binnen de personeelsdienst. Er werden opvolgingsfiches opgemaakt voor betrokken leidinggevenden en een globaal overzicht voor de interne opvolging bij de personeelsdienst.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	414.793,05	458.917,65	458.917,65
	Ontvangsten	649,64	680,00	680,00
	Saldo	-414.143,41	-458.237,65	-458.237,65
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Anticiperen met data en intelligentie, dankzij de innovatieve softwareoplossingen loodsen we ons bestuur richting 'SmartFinanciën'.

De beleidscyclus is gericht op de efficiënte realisatie van de doelstellingen van het lokaal bestuur Ternat via duidelijke organisatieprocessen, procedures inzake organisatiebeheersing, een helder tijdspad en waardevolle rapportages.

Een adequate afstemming tussen centraal en decentraal niveau wordt bestendig waarbij gedecentraliseerde controlediensten zorgen voor vluggere transacties door de doorlooptijd tussen aanvraag, visum en uitvoering sterk te reduceren.

Subactie 3.3.2.1: Het LB gaat voor de maximale toepassing van het 4-ogenprincipe.

Diverse controlemechanismen worden geïntroduceerd met als doel een correcte boekhoudkundige verwerking van alle budgettaire en financiële transacties.

De maximale toepassing van het 4-ogenprincipe blijft operationeel als zijnde een procedureel uitgangspunt dat stelt dat voor bepaalde handelingen twee mensen nodig zijn, zodat zij elkaar kunnen controleren. Waar mogelijk zet het bestuur maximaal in op functiescheiding. Dit ter voorkoming van fraude of andere misstanden. Het bestuur past dit principe ook toe voor uitgaven gemaakt door derden voor rekening van de gemeente (bv. Farys, AGB ...). Wij passen hiervoor de aanbevelingen toe van Audit Vlaanderen en rapporteren op regelmatige basis.

Subactie 3.3.2.2: Het LB maakt maximaal gebruik van subsidiekanalen.

Het lokaal bestuur kiest er voor om de subsidies structureel in te bedden in zijn werking. Diensthoofden en deskundigen geven voor de specifieke domeinen aan waar en voor wat subsidies kunnen worden gevraagd en bereiden de aanvraagdossiers voor. Er wordt een centrale intekenlijst ingevoerd zodat de organisatie weet welke voorwaarden en termijnen zij dient te respecteren. Het MAT coördineert dit geheel en controleert de correctheid van de te ontvangen subsidies.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG16

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2022:

De financiële dienstverlening streeft voortdurend naar sneller en beter werken, er wordt gezocht naar optimalisatie van processen aan de hand van volgende initiatieven:

- Toepassing van het softwarepakket CS Belastingen voor belastingrollen Tweede verblijven, bouwtafs en reclamedrukwerk.
- Gesprekken met de schooldirectie werden opgestart om schoolfacturatie te automatiseren op basis van Informat (met de modules i-rekeningen en i-facturatie). Principieel akkoord werd gevonden voor implementatie in het schooljaar 2023-2024 (verwachte start sept 2023).
- Vanuit het oogpunt van fiscale vereenvoudiging van gemeentelijke belastingen werd een studie gemaakt om de lokale bedrijfsbelastingen in te kantelen in opcentiemen onroerende voorheffing door het gebruik van een gedifferentieerd tarief. Gesprekken met het college werden gevoerd, met verwachte opstartdatum januari 2024. Dit zal een vereenvoudiging betekenen voor de financiële dienst.
- Na verkennende gesprekken met een aantal deurwaarders werd beslist om een nieuwe deurwaarder te gebruiken voor het opvolgen van dwangschrijven uit debiteurenbeheer. Er werd gestart met de nieuwe deurwaarder, Sacré & De Smet, vanaf januari 2023 en de dienst heeft een versnelde opvolging van dossiers gemerkt, dewelke een sneller invorderen of afschrijven van opestaande debiteurenbalansen tot gevolg heeft.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

De financiële dienstverlening streeft voortdurend naar sneller en beter werken, er wordt gezocht naar optimalisatie van processen aan de hand van volgende initiatieven:

- Toepassing van het softwarepakket CS Belastingen voor belastingrollen Bedrijfsbelasting, leegstand, masten en pylonen
- Automatisatie schoolfacturatie op basis van Informat (met de modules i-rekeningen en i-facturatie) wordt toegepast vanaf september 2023 voor zowel GBS De Kiem Lombeek als Wambeek. Een mooi voorbeeld van goede samenwerking over de diensten heen waardoor manuele verwerking uitgeschakeld wordt en mogelijkheid tot fouten maken gereduceerd.
- De lokale bedrijfsbelasting werd ingekanteld in een systeem van differentiatie van opcentiemen onroerende voorheffing. Goedgekeurd door GR 21/12/2023. Een significante vereenvoudiging voor de administratie en lokale handelaars.
- Cashloos bankieren in het lokaal bestuur Ternat: Het gebruik van cash voor binnenkomende betalingen wordt zoveel mogelijk vervangen door een digitale manier van betalen. Voor burgerzaken worden betaalterminals ingezet met optie om te betalen via QR-code, voor het Sociaal Huis wordt de betaling van leeflonen die niet via bankoverschrijving kan gebeuren nu opgevangen door het gebruik van Belfius Easy Cards en Belfius Prepaid Cards.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	922.409,54	934.568,12	934.568,12
	Ontvangsten	2.026,31	1.980,00	1.980,00
	Saldo	-920.383,23	-932.588,12	-932.588,12

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

Het lokaal bestuur wil een goed zicht hebben op de werking van de hele organisatie. Het bestuur zet daarom in op een kwaliteitsverhoging van zijn processen d.m.v. inventarisatie, analyse, evaluatie en bijsturing van de sleutelprocessen. Het voorziet hiertoe een uniform kader voor zijn medewerkers.

Subactie 3.3.3.1: Het LB werkt vanuit een geïntegreerd organisatiemodel.

Het lokaal bestuur vertrekt van een geïntegreerd en flexibel organisatiemodel opdat het snel met veranderingen kan omgaan. Het organogram weerspiegelt de indeling van de organisatie en geeft duidelijk de gezagslijnen weer. Het bestuur zorgt voor een transparant en duidelijk afsprakenkader. Het zorgt voor opmaak of optimalisatie van beheersovereenkomsten, deontologische codes ...

Subactie 3.3.3.2: Het LB actualiseert de strategische leiderschapsagenda en rolt deze verder uit.

Bij de actualisatie van de strategische leiderschapsagenda gaat het bestuur voor heldere doelen en een duidelijke aanpak. Het bestuur zet in op een positieve organisatiecultuur en op zijn medewerkers als zijnde ambassadeurs van de organisatie. Het implementeert zijn kernwaarden in zijn werking en plaatst deze systematisch in de kijker. De organisatie optimaliseert zijn overlegstructuren, ontwikkelt duidelijke en transparante communicatielijnen, organiseert een jaarlijkse campagedag of teambuilding ... Het bestuur rolt dienstoverschrijdende projectwerking organisatiebreed uit en voorziet in de nodige omkadering.

SDG-rapporteringscode : SDG16

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De beheersovereenkomst tussen OCMW en gemeente werd goedgekeurd.

De beslissing werd genomen om binnen de cluster ruimte in te zetten op externe ondersteuning via een interimmanager. Om in eerste instantie stabiliteit en rust te brengen in de cluster. Daarnaast zal er op een objectieve manier een doorlichting worden

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeentebestuur Ternat

2023
259 / 356
31, 33

uitgevoerd binnen de cluster (o.a. procesanalyse en optimalisatie, werklasmetingen, kantelen van organisatiestructuren en inkantelen technische uitvoerende diensten met beleidsdiensten).

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

- Het organogram werd aangepast aan de noden.
- De externe ondersteuning binnen de cluster ruimte werd verlengd. Er werd tevens door Probis een doorlichting gevoerd binnen de cluster ruimte dat de as is-situatie (o.a. procesanalyse en optimalisatie, werklasmetingen, kantelen van organisatiestructuren en inkantelen technische uitvoerende diensten met beleidsdiensten) inventariseerde met als doel om een actieplan organisatieontwikkeling op te maken.
- Op team- of clusterniveau werd een teambuilding georganiseerd.
- Er werd in het najaar van start gegaan met één projectgroep (nl. feestcomité) die organisatiebreed personeelsactiviteiten of festiviteiten (zoals nieuwjaarsfeest) organiseert.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	23.811,89	6.000,00	6.000,00
	Saldo	-23.811,89	-6.000,00	-6.000,00

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

Daadkrachtig bestuur is noodzakelijk om effectief te zijn en zo tot de best mogelijke resultaten te komen. De noodzaak om te innoveren in de dienstverlening wordt niet langer betwijfeld. Innovatie kan fundamentele zaken betreffen zoals de interne organisatie, maar het kan ook bescheidener zoals een nog klantvriendelijker onthaal, de introductie van een beter kennissysteem, een verhoogde zichtbaarheid van de organisatie ...

Subactie 3.3.4.1: Het LB maakt een organisatiebreed, gedragen dienstverleningsmodel op en optimaliseert zijn ondersteunende diensten.

Onder externe begeleiding wordt een nieuw dienstverleningsmodel opgemaakt. Het betreft de processen en activiteiten die specifiek gaan over de interactie tussen de burgers en het lokaal bestuur. In eerste instantie worden de uitgangspunten bepaald. Het doordenken van deze uitgangspunten resulteren in een meer uitgewerkt dienstverleningsmodel dat op zijn beurt uitmondt in een actieplan i.k.v. dienstverlening en ondersteunende diensten.

Subactie 3.3.4.2: Het LB maakt een visie op voor 'onthaal, front- en backoffice' en rolt deze uit.

Er wordt een visie gevormd over het uitbouwen van een centraal onthaal, frontoffice en backoffice van de publieksdiensten. De scheiding tussen front- en backoffice is een belangrijk element in de nieuwe werking van de organisatie. Naast een aantal infrastructurele aanpassingen zoals aanpassen balie gemeentehuis, zullen ook de onthaalmedewerkers een opleiding aangeboden krijgen om zich de producten/diensten en hun bijhorende procedures eigen te maken. De producten en diensten die met een beperkte handeling afgehandeld kunnen worden zoals ophalen formulier, aankoop huisvuilzakken... kunnen verlopen via een snelbalie. Voor alle andere zaken zal er ter optimalisatie van de dienstverlening gewerkt worden met een afsprakensysteem. De afspraken kunnen telefonisch, via de website of via mail doorgegeven worden.

SDG-rapporteringscode :SDG04, SDG09, SDG16

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend: ■ Vertraagd

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Zie ACT-3.1.3 (uitgezonderd onthaal).

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

Geen verdere acties afgelopen periode.

To do komende periode: herbekijken telefooncentrale.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	636.417,32	640.867,04	640.867,04
	Ontvangsten	1.890,06	1.900,00	1.900,00
	Saldo	-634.527,26	-638.967,04	-638.967,04

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

Vrijwilligers zijn omnipresent en vervullen een fundamentele rol in de maatschappij als geheel en in alle geledingen en domeinen ervan. De bijdrage en het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire gemeente is van onschatbare waarde. De meerwaarde voor de vrijwilliger zit in de appreciatie, in het leveren van een maatschappelijk nuttige bijdrage, het opdoen van een ervaring, iets bij te leren, plezier te beleven, anderen te ontmoeten.

Subactie 3.3.5.1: Het LB werkt een gecoördineerd vrijwilligersbeleid uit.

Het lokaal bestuur wil zijn waardering uitdrukken door het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat door: vrijwilligerswerk 'zuiver' te houden, vrijwilligers te beschermen, in te zetten op ondersteuning en informatie voor vrijwilligers, het verenigingsleven te ondersteunen, iedereen de kans te geven om vrijwilligerswerk te kunnen doen, vrijwilligerswerk te promoten en zichtbaar te maken.

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG11

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

Er wordt gewerkt met vrijwilligers binnen heel wat domeinen en ook binnen de vigerende crisissen (o.a. Oekraïne-crisis). Het uitwerken van een vrijwilligersbeleid is echter on hold gezet door de opeenvolgende (externe) crisissen.

Bedankingsactie alle vrijwilligers (diensten lokaal bestuur) i.k.v. de Week van de Vrijwilliger (25/2/23 tot 5/3/23). Met deze jaarlijkse actie willen we vrijwilligers in de kijker zetten én hen bedanken. Ook willen we vanuit het bestuur op deze manier vrijwilligerswerk promoten en zichtbaar maken.

De Ploter werkt met een 30-tal vrijwilligers die helpen bij voorstellingen, brochures ronddelen, e.d.m. Bij het project Zonderland werden nog extra vrijwilligers ingezet voor het maken van kostuums, opmaak decor e.d.m. De vrijwilligers van de Ploter werden bedankt door een vrijwilligers- en personeelsfeest.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:

Er wordt gewerkt met vrijwilligers binnen heel wat domeinen en diensten. Het uitwerken van een vrijwilligersbeleid is echter on hold gezet door onderbemanning en opeenvolgende (externe) crisissen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	962,50	1.160,00	1.160,00
	Saldo	-962,50	-1.160,00	-1.160,00

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

Het lokaal bestuur wil een dynamisch risicobeheersingssysteem uitwerken om de medewerkers systematisch te beschermen voor gevaren. Uit de risicoanalyse en het globaal preventieplan vloeit het jaaractieplan voort.

Subactie 3.3.6.1: Het LB maakt een jaarlijks actieplan op ter preventie en bescherming op het werk en voert dit uit.

Het jaaractieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het globaal preventieplan met als trekker de verantwoordelijke IDPBW (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk). Het lokaal bestuur geeft hierin aan, welke actiepunten de organisatie het komende jaar zal uitvoeren om risico's uit te schakelen of te beperken en aldus de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers te bevorderen. Deze acties omvatten o.a. opmaak werkpostfiches, aanbieden van opleidingen i.k.v. veiligheid en preventie, jaarlijkse evacuatieoefeningen, opmaak diverse procedures ..

Subactie 3.3.6.2: Het LB zet in op het welzijn (veiligheid en gezondheid) van zijn medewerkers.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om als werkgever te werken aan alle aspecten die de betrokkenheid en het engagement van medewerkers vergroot. Een welzijnsbeleid wordt, in samenwerking met externe partners, uitgewerkt en in de organisatie geïmplementeerd. Diverse acties beogen deze doelstelling: uitrollen traject 'vertrouwenspersoon', opmaak procedure medische ongeschiktheid, opmaak procedure rond zwangere werknemers ... Het bestuur volgt de aandachtspunten uit de gedane welzijnsbevragingen verder op. Een uit te werken aanwezigheidsbeleid focust zich op het zoeken naar een gepaste taakomschrijving rekening houdend met competenties van de individuele medewerker.

Subactie 3.3.6.3: Bekendmaking van GDPR in de organisatie.

In samenwerking met de DPO (Data Protection Officer) wordt nagegaan welke wettelijk verplichte taken correct worden uitgevoerd en welke maatregelen nodig zijn om de informatieveiligheid binnen het lokaal bestuur te optimaliseren. Hiertoe zullen workshops op maat worden georganiseerd met concrete acties en tips voor de medewerkers (vb. specifieke sensibiliseringsacties, risicoanalyses, machtigingen in orde brengen ...).

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG08

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:

De vacature voor IDPBW-ambtenaar werd uitgeschreven: 'Deskundige veiligheid en preventie (B1-B3)'. De selectieprocedure eindigt op 18/9/2023. De vaste preventieadviseur via Haviland is langdurig afwezig en wordt voor hoogdringende zaken vervangen door collega's. Het lokaal bestuur blijft inzetten op de samenwerking met IDEWE voor wat betreft de externe preventie (o.a. individuele trajecten, ondersteuning op teamniveau, ...). De algemeen directeur heeft overlegmomenten met de preventieadviseur en HR-manager om nieuwe en lopende dossiers te bespreken. Dit wordt opgenomen binnen het sociaal medisch team.

In september 2023 wordt een nieuwe RAPS*i* (welzijns)-enquête georganiseerd door Idewe. In oktober 2023 wordt er in overleg met Haviland bekeken om een nieuwe welzijnsaudit uit te voeren en een vernieuwd GPP en JAP vast te leggen. Het project

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeentebestuur Ternat

261 / 356
33, 33

fietsmobiliteit werd afgerond. In het najaar 2023 krijgen de medewerkers de kans om in te stappen in de fietsleasing vanaf 2024.

Periode 01/07/2023 - 31/12/2023:

3.3.6.1 & 3.3.6.2: IDPBW -> aanstelling IDPBW ambtenaar vanaf 01/01/2024.

3.3.6.3.: audit vanuit DPO werd gedaan. Actiepunten werden nog niet opgenomen door gebrek aan ICT personeel. Vanaf februari 2024 zijn deze acties opgenomen in de projectfiche van ICT. Deze acties worden in de loop van 2024 gedaan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	266.394,16	296.496,55	296.496,55
	Ontvangsten	277,95	290,00	290,00
	Saldo	-266.116,21	-296.206,55	-296.206,55
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Inhoudstafel

Overig Beleid	1
GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS.	1
OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW.	1
BD-1: Ternat, een gemeente waar de leefomgeving kwaliteitsvol en duurzaam is geordend en georganiseerd.	2
AP-1.2: Het lokaal bestuur werkt aan een vlotte, veilige en goed onderhouden gemeente.	2
AP-1.3: Het lokaal bestuur ontwikkelt de openbare ruimte optimaal en realiseert een goed woonbeleid.	8
AP-1.4: Het lokaal bestuur werkt aan een duurzame en milieuvriendelijke toekomst.	9
BD-2: Ternat, een warme gemeente die bouwt aan een zorgzaam, solidair, bruisend en lerend leefklimaat.	13
AP-2.2: Het lokaal bestuur bouwt verder aan een zorgzame en solidaire gemeenschap.	13
AP-2.3: Het lokaal bestuur bouwt aan een levendige en gezonde gemeenschap.	18
AP-2.4: Het lokaal bestuur ontwikkelt zich tot een slimme en vooruitstrevende gemeente.	24
AP-2.5: Het lokaal bestuur werkt aan een ondernemende gemeenschap.	26
BD-3: Ternat, een gemeente die uitgroeit tot een daadkrachtige, efficiënte en transparante organisatie.	27
AP-3.2: Het LB plaatst openheid en transparantie voorop in de ontwikkeling en uitvoering van zijn beleid.	27
AP-3.3: Het lokaal bestuur handelt efficiënt en daadkrachtig.	29

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

AFREKENING VAN DE VERRICHTINGEN UITGEVOERD VOOR DE GEMEENTE

BEGROTINGSJAAR : 2023

GEMEENTE : TERNAT
23086

	<u>Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting</u>		
	ICPC + Manuel	FIRST	Total
1 Overgedragen rechten	102.352,52	2.206.961,77	2.309.314,29
2 Rechten in de loop van het begrotingsjaar			
A. Vastgesteld	0,00	6.758.712,11	6.758.712,11
B. Overgenomen in FIRST	-91.296,61	91.296,61	0,00
C. Niet meer inbaar	-6.338,92	0,00	-6.338,92
3 Bruto bedrag vastgestelde rechten (lijn 1 + lijn 2A + lijn 2B + lijn 2C)	4.716,99	9.056.970,49	9.061.687,48
4 Verleende ontheffingen (ten laste van de gemeente)	2,78	12.333,14	12.335,92
5 Netto vastgestelde rechten (lijn 3 - lijn 4)	4.714,21	9.044.637,35	9.049.351,56
6 Ontvangsten			
A. Toe te wijzen bedrag	4.466,82	8.737.809,63	8.742.276,45
B. Ingehouden admin. Kosten (art. 470 W.I.B. 92)	247,39	61.605,01	61.852,40
C. Totaal (= A + B)	4.714,21	8.799.414,64	8.804.128,85
7 Over te dragen rechten (lijn 5 - lijn 6C)	0,00	245.222,71	245.222,71

173X 31/12/2023

Bestuur	Niscode	Belasting	Kenmerk	Bedrag
TERNAT	23086	JVB	Compensatie occasioneel vervoer	3,51
TERNAT	23086	JVB	Doorstortingen aan te geven voertuigen	21.977,72
TERNAT	23086	JVB	Doorstortingen personenwagens e.a.	248.338,82
TERNAT	23086	OV	Afrekening aj 2022	249.493,97
TERNAT	23086	OV	Compensatie EZW	58.509,35
TERNAT	23086	OV	Compensatie SVK	2.911,63
TERNAT	23086	OV	Maandelijkse stortingen	140.735,60
TERNAT	23086	OV	Totaal voorschotten	5.595.018,20
TERNAT	23086	Totaal		6.316.988,80



Doc/edi?20debaad147762493f8d57e48deca0f5113

02-01-2024 1/1
GEMEENTEBESTUUR VAN TERNAT BETAALREKENING

SALDO OP 29-12-2023 BE66 0910 0018 5743 BIC: GKCCBEBB
0001 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) EUR
+943,757,89
-20.511,05
UW COLLECTIEVE OVERSCHRIFJVING LONEN BELFIUS SECURE EDI
BESTAND : 0645/1/B5723/20231228 10:08:43 GROEP :
0645/1/B57/0000
0002 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) -5.413,43
UW COLLECTIEVE OVERSCHRIFJVING LONEN BELFIUS SECURE EDI
BESTAND : 0645/1/B5724/20231228 10:09:16 GROEP :
0645/1/B57/0000
0003 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) + 456,40
UW NIET GEGLOBALISEERDE ONTVANGST
M3CQ5MGBR70FXFWITRDR21DQA9.06R5 - ZIE BIJLAGE
0004 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) + 532,80
UW NIET GEGLOBALISEERDE ONTVANGST
M3CQ5MGBR70FXFWITRDR21DQA9.06R5 - ZIE BIJLAGE



Doc/edi?20debaad147762493f8d57e48deca0f5113

02-01-2024 1/3
MEDEDELING PRODUCT BETAALREKENING

INFORMATIE SALDO
NIEUW SALDO OP 02-01-2024 +920.896,07 EUR
VOORSCHOT +0,00 EUR
DEKKING +0,00 EUR
GERESERVEERD +0,00 EUR
BESCHIKBAAR +920.896,07 EUR



Doc/edi?20debaad147762493f8d57e48deca0f5113

02-01-2024 1/2
GEMEENTEBESTUUR VAN TERNAT BETAALREKENING

SALDO OP 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) BE66 0910 0018 5743
0005 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) + 290,00
CENTRALISATIE ONTVANGSTEN VAN - - ZIE BIJLAGE
0006 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024) +1.374,96
UW GESTRUCTUREERDE ONTVANGSTEN BE57 0960 0018 5735
AANTAL 8
0007 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023) + 408,50
UW GESTRUCTUREERDE ONTVANGSTEN BE57 0960 0018 5735
AANTAL 2

SALDO OP 02-01-2024 21:36 EUR +920.896,07
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.



Doc/edi?20debaad147762493f8d57e48deca0f5113

02-01-2024 1/4
BIJLAGE BIJ BETAALREKENING
VERRICHTING 3

INLICHTING OVER STORTING VAN
REF.: REFNR. CT671795 02-01-2024
OPDRACHTGEVER : BE31 3630 0950 7555
STICHTING BEHEERDERDENGELDEN CCV
Westervoortsedijk 55
6827AT Arnhem NL
BEGUNSTIGDE : BE82 0961 2590 1068
Intradura Ternat
Assesteenweg 336
Ternat
MEDEDELING : AFREK. BANCONTACT BETAALAUTOMAAT DAT. 20231230
AANT. 77 MREF. Intradura Ternat

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE 3 053 0064 6951 - BIC: GKCCBBB
RPR Brussel BTW BE 0403201185
Verzekeringsovername FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE 3 053 0064 6951 - BIC: GKCCBBB
RPR Brussel BTW BE 0403201185
Verzekeringsovername FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

02-01-2024
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN TERNAT
----- BE70 0910 0090 1725 BIC: GKCCBBB
EUR
SALDO OP 29-12-2023
0001 02-01-2024 (VAL. 31-12-2023)
STORTING - ZIE BIJLAGE
0002 02-01-2024 (VAL. 31-12-2023)
STORTING - ZIE BIJLAGE
0003 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024)
UW COLLECTIEVE OVERSCHRIJVING LONEN BELFIUS SECURE EDI
BESTAND : 009011/B4344/20231228 10:42:53 GROEP :
0090/1/B437/0000
0004 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024)
STORTING - ZIE BIJLAGE
0005 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024)
STORTING - ZIE BIJLAGE
0006 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024)
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE

02-01-2024
----- BE70 0910 0090 1725
0007 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023)
SISTEEM 097 - SOORT ONTVANGST 0000 2
0008 02-01-2024 (VAL. 31-12-2023)
SISTEEM 097 - SOORT ONTVANGST 0000 2
0009 02-01-2024 (VAL. 01-01-2024)
SISTEEM 097 - SOORT ONTVANGST 0000 2
0010 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024)
SISTEEM 097 - SOORT ONTVANGST 0000 4

SALDO OP 02-01-2024 21:22 EUR +87.887,93
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE 3 053 0064 6951 - BIC: GKCCBBB
RPR Brussel BTW BE 0403201185
Verzekeringsovername FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE 3 053 0064 6951 - BIC: GKCCBBB
RPR Brussel BTW BE 0403201185
Verzekeringsovername FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

02-01-2024
MEDEDELING PRODUCT
----- BE70 0910 0090 1725
INFORMATIE SALDO
NIEUW SALDO OP 02-01-2024
VOORSCHOT
DEKKING
GERESERVEERD
BESCHIKBAAR

02-01-2024
BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 1
----- BE70 0910 0090 1725
INLICHTING OVER STORTING VAN
OPDRACHTGEVER : BE50 0635 3011 3018
1740 TERNAT
BEGUNSTIGDE : BE70 0910 0090 1725
OCOMW
MEDEDELING :

02-01-2024
BETAALREKENING

BELFIUS Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
RBA Brussel
RFR Brussel BTW BE 0402 201 145
Verzekeringssociëteit FSMA nr. 015649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



5bdt09f898a8d2046aa7360e91bd43a7b1060053

08-01-2024
GEMEENTEBESTUUR
VAN TERNAT

1/1
BELFIUS TRE@SURY+

----- BE82 0910 1745 4268 BIC: GKCCBEBB
SALDO OP 20-12-2023
0001 08-01-2024 (VAL. 01-01-2024)

+2.610.036,57
+4.606,29

INTERESTEN : 01.10.2023 - 31.12.2023 = ZIE BIJLAGE

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
RBA Brussel
RFR Brussel BTW BE 0402 201 145
Verzekeringssociëteit FSMA nr. 015649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



b9774a618f6b4f259001a466b6fb339b489447e0

08-01-2024
BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 1

1/2
BELFIUS TRE@SURY+

----- BE82 0910 1745 4268

INTERESTEN VOOR DE REKENING: BE82 0910 1745 4268 EUR

PERIODE : 01/10/2023 - 31/12/2023

PERIODE 01/10 - 31/12 CR 01 +1,500

INTERESTEBALANS

ROERENDE VOORHEFFING 30,000 %

INTERESTEN
+6.580,412192
-1.974,12

SALDO OP 08-01-2024 21:34

+2.614.642,86

DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.

MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
 Bank voor België
 IBAN: BE21 0529 0046 4591 - BIC: GKCCBB33
 RPR Brussel: BTW BE 0403.201.185
 Verzekeringssignaal: FSMA nr. 013649 A - MBZ 4944
 Belfius Contact: 02 222 12 02



99/bic/5tbaoui:qb99j825003107eacsv/827653

11-03-2024
 O.C.M.W. VAN TERNAT
 Prov. Financieel Directeur

BETAALREKENING BEHEERD IN AGENTSCHAP
 1/1

SALDO OP 28-11-2023
 0001 11-03-2024 (VAL, 08-03-2024)
 TARIFFERING VAN UW BESTELLING VAN VOORAF BETAALDE
 KAARTEN. - ZIE BIJLAGE

EUR + 495,00
 - 10,00

BE30 0910 1214 2611 BIC: GKCCBB33

OP 11-03-2024 21:20
 DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
 MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
 Bank voor België
 IBAN: BE21 0529 0046 4591 - BIC: GKCCBB33
 RPR Brussel: BTW BE 0403.201.185
 Verzekeringssignaal: FSMA nr. 013649 A - MBZ 4944
 Belfius Contact: 02 222 12 02



8481811c04fd7168211ee13db4258cccd13a0b4c6

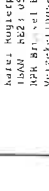
11-03-2024
 MEDEDELING PRODUCT
 1/3

BETAALREKENING BEHEERD IN AGENTSCHAP
 Prov. Financieel Directeur

BE30 0910 1214 2611

UW BESTELLING VAN PREPAID KAARTEN IS GOED GEREgistREERD
 VOOR EEN TOTAAL VAN 0010 KAARTEN.
 U ZAL DE KAARTEN EERSTDAAGS ONTVANGEN.
 DE CODES ZULLEN U DAARNA WORDEN TOEGESTUURD ZODRA U DE GOEDE
 ONTVANGST VAN DE KAARTEN HEEFT BEVESTIGD.

Belfius Bank NV
 Bank voor België
 IBAN: BE21 0529 0046 4591 - BIC: GKCCBB33
 RPR Brussel: BTW BE 0403.201.185
 Verzekeringssignaal: FSMA nr. 013649 A - MBZ 4944
 Belfius Contact: 02 222 12 02



Belfius Bank NV
 Bank voor België
 IBAN: BE21 0529 0046 4591 - BIC: GKCCBB33
 RPR Brussel: BTW BE 0403.201.185
 Verzekeringssignaal: FSMA nr. 013649 A - MBZ 4944
 Belfius Contact: 02 222 12 02



2aafbd7a363b169e3490fcc14cc586e6588936a07

11-03-2024
 BIJLAGE BIJ
 VERRICHTING 1

BETAALREKENING BEHEERD IN AGENTSCHAP
 1/2
 Prov. Financieel Directeur

BE30 0910 1214 2611

BELFIUS BANK N.V.
 KAREL ROGIERPLEIN 11
 B-1210 BRUSSEL
 RPR BRUSSEL
 BTW BE 0403.201.185
 FACTUUR NR 69288754

OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 VAN TERNAT
 KAPELLEVELD 10
 1740 TERNAT

KOSTEN VOOR DE AANMAAK PRE-PAID KAARTEN
 08.03.2024
 BEDRAG ZONDER BTW 8,26 EUR
 BTW (21.00%) 1,74 EUR
 TOTAAL BEDRAG 10,00 EUR
 VANDAAG AFGENOMEN VAN UW REKENING.



08-01-2024 1/2
 BIJLAGE BIJ BELFIUS TREASURY SPECIAL
 VERRICHTING 1

08-01-2024 1/1
 GEMEENTEBESTUUR BELFIUS TREASURY SPECIAL
 VAN TERNAT

----- BE58 0910 2266 4279 -----
 INTERESTEN VOOR DE REKENING: BE58 0910 2266 4279 EUR
 PERIODE : 01/10/2023 - 31/12/2023
 PERIODE TR RENTEVOET BRUTO/NETTO(%) INTERESTEN
 01/10 - 31/12 CR 01 +2,250 +2.861,085092
 INTERESTBALANS +2.861,09
 ROERENDE VOORHEFFING 30,000 % -858,33

----- BE58 0910 2266 4279 BIC: GKCCBEBB -----
 SALDO OP 09-10-2023 EUR +504.490,86
 0001 08-01-2024 (VAL. 01-01-2024) +2.861,09
 INTERESTEN : 01.10.2023 - 31.12.2023 - ZIE BIJLAGE
 0002 08-01-2024 (VAL. 01-01-2024) - 858,33
 ROERENDE VOORHEFFING OP INTRESTEN

SALDO OP 08-01-2024 21:42 EUR +506.493,62
 DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
 MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.





sebl e r f r c u l y i z d b 9 0 0 e 2 8 1 l i j 2 l e u f e s v 2 4 c 8 1

02-01-2024
GEMEENTEBESTUUR
VAN TERNAT

----- BE63 0910 2281 2308 BIC: GKCCBEBB
EUR

SALDO OP 29-12-2023
0001 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023)
STORTING - ZIE BIJLAGE
0002 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023)
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
0003 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023)
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
0004 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023)
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
0005 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023)
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
0006 02-01-2024 (VAL. 30-12-2023)
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
0007 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024)
STORTING - ZIE BIJLAGE

1/1
BETAALREKENING
Schoolfacturen

+6.050,15
+ 25,10
+ 10,40
+ 3,00
+ 52,50
+ 16,00
+ 14,00
+ 52,50



lbb8500dce124fe668af0d50e220be33e50845b

02-01-2024

----- BE63 0910 2281 2308

0008 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024)
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
0009 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024)
STORTING - ZIE BIJLAGE
0010 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024)
STORTING - ZIE BIJLAGE
0011 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024)
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE
0012 02-01-2024 (VAL. 02-01-2024)
INSTANT STORTING - ZIE BIJLAGE

1/2

+ 55,00
+ 7,10
+ 2,10
+ 44,70
+ 18,20

SALDO OP 02-01-2024 21.36 EUR +6.350,75
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.



a179nc953-2h2447381cbab9f1rlt223ueh0ba65

02-01-2024
BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 1

----- BE63 0910 2281 2308

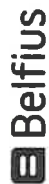
INLICHTING OVER STORTING VAN
OPDRACHTGEVER : BE54 0636 2614 1297

1770 LIEDEKERKE
BEGUNSTIGDE : BE63 0910 2281 2308
Gemeentebestuur Ternat (gbs De Kiem)

1/3
BETAALREKENING
Schoolfacturen

02-01-2024

MEDEDELING : +++001/0000/44637+++



eu2889beb9c771a901e8918a6cbb9u2c4cfe7e60

02-01-2024
BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 2

----- BE63 0910 2281 2308

INLICHTING OVER STORTING VAN
OPDRACHTGEVER : BE85 7370 6657 7106

1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK
BEGUNSTIGDE : BE63 0910 2281 2308
BE63.0910.2281.2308

1/4
BETAALREKENING
Schoolfacturen

02-01-2024

MEDEDELING : +++000/0024/01354+++

2



Ba4L3-8846/19640-1/1-2024204971850001-16791

GEMEENTE TERNAT
THEO EVENEPOEL

364-310016-1740
GEMEENTE TERNAT
THEO EVENEPOEL
GEMEENTEHUISSTRAAT 21
1740 TERNAT



Periode	
Van 01/01/2024 tot 01/01/2024	
Rekeningnummer	
BE83 3630 1084 2115	
Vorig saldo (EUR)	Inkomsten totaal (EUR)
11.016,01	0,00
Nieuw saldo (EUR)	Uitgavetotaal (EUR)
11.016,01	0,00

Datum	Omschrijving	Categorie	Bedrag (EUR)
01-01-2024	Kostenafrekening nr. 230135469 Bewijsstuk in bijlage Verrichting 1 - Afschrift 1 - Valuta 31-12-2023	Diverse	0,00

0EXR2BP0001 (44.23)



Postchequerek. prof. gebruik EUR Uittreksel 1 /1
 IBAN BE22 0000 0254 6147 BIC BPOTBEB1XXX Gemeente Ternat
 Vorig saldo : 43.012,34 EUR
 Verricht. n° Beschikb.
 05-01 1 05-01 Overschrijving in uw voordeel
 BE39 6792 0020 0219 C4A05XM02Z000211
 FOD Justitie
 Waterlooilaan 115
 1000 Brussel
 Nieuw saldo op 05-01-2024 : 80.526,51 EUR



OCMW TERNAT

BE71 0000 0902 7969 EUR

BIC GEBABEBB

Uittreksel Nr. 2024 - 002

Zichtrekening Pro

Huidig saldo op 07-02-2024	2.067,00 +
Vorig saldo op 29-12-2023	2.092,00 +

Nr.	Type verrichting / omschrijving	Tegenpartij	Valuta Datum	Bedrag (EUR)
07-02-2024				
0015	Kosten voor het beheren van de rekening Bankreferentie : 2402070314039413		01-02	25,00 -

Vorig saldo op 29-12-2023	2.092,00 +
---------------------------	------------

Dagboek KAS in contanten

Jaar 2024 A.R.55700 I.R. 071700001

A.R.	Beginsaldo	Datum	Nr. uittr	Eindsaldo	Omschrijving	A.R.	BI/Fact.nr.	I.ST.	Aanr.	Debet	Credit
57000	2158,43	18/01/24	1	976,12	Bpost - verdeling folder nieuwjaarsreceptie	4400000			2024/63	1.192,31	
57000	976,12	31/01/24	2	1585,70	Ontvangsten markten op 03/01/24 Dats 24	4000000	2024/12		2024/140	39,62	10,00
					Cash ontvangsten nieuwjaarsreceptie	4400000	2024/19				320,00
					Cash ontvangsten sportactiviteiten	4000000	2024/18				220,00
					Bpost - terugzending trofeeën	4400000			2024/167	10,80	
					...	4000000	2024/52				120,00
57000	1585,70	19/02/24	3	1775,70	...	4000000	2024/75				80,00
					30 huisvuil jetons ontvangen in de Ploter	4000000	2024/79				90,00
					...	4000000	2024/108				20,00
57000	1775,70	29/02/24	4	1822,20	...	4000000	2024/153				40,00
					Storting burgerzaken	5800100					6,50
57000	1822,20	11/03/24	5	3200,51	Ontvangsten markten van 24/01 tot 07/03/24	4000000	2024/354				186,00
57000			6		Terugbetaling verdeling folder nieuwjaarsrec. Transfer	4400000			2024/63		1.192,31
										1.242,73	2.325,20

KASBLAD SIBBE (wisselgeld kassa cafetaria)

JAAR	VOLGNR. BOEKing	DATUM	BEGINSALDO	BEDRAG	EINDSALDO	OMSCHRIJVING ONTVANGST/UITGAVE
2010	1	01/08/2010	€ 0,00	€ 10,00	10,00	aanzuivering kas - wisselgeld cafetaria
2011	1	31/12/2011	€ 10,00	€ 0,00	10,00	
2012	1	31/12/2011	€ 10,00	€ 0,00	10,00	
2013	1	31/12/2011	€ 10,00	€ 0,00	10,00	
2014	1	31/12/2011	€ 10,00	€ 0,00	10,00	
2015	1	31/12/2011	€ 10,00	€ 0,00	10,00	
2016	1	31/12/2011	€ 10,00	€ 0,00	10,00	
2017	1	11/12/2017	€ 10,00	€ 12,80	22,80	verhoging wisselgeld kas
2020	1	13/02/2020	€ 22,80	€ 15,00	€ 37,80	Transfer van algemene kas naar kas de Sibbe
2021	1	31/12/2021	€ 37,80	€ 0,00	€ 37,80	
2022	1	31/12/2022	€ 37,80	€ 0,00	€ 37,80	
2023	1	31/12/2023	€ 37,80	€ 0,00	€ 37,80	

Boekingsfiche 5110 - Overname openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder
Algemeen dagboek

1740 - TERNAT

Financiële elementen bij de netbeheerder	Realiteit 2023 incl btw
[-] Vergoeding overname bestaand OV-park	
waarvan vergoed in aandelen	
waarvan vergoed in cash	
Boekwaarde bestaande installaties eind 2020	
Nieuwe investeringen	238.544,86
[-] Netto te betalen	80.656,45
Afschrijving op overname in cash	10.737,45
Afschrijving op bestaande installaties	
Afschrijvingen op bestaande installaties (2015-2020)	
Afschrijvingen op nieuwe investeringen	59.451,69
Financieringskosten	13.503,92
Exploitatiekosten	34.584,95
Return lagere vennootschapsbelasting	-37.621,56
Aangerekend forfait	86.192,76
Forfait gecompenseerd via het toekomstfonds	
Afschrijvingen op overname in aandelen	32.208,21
Afschrijvingen op overname in aandelen (...-2014)	
Jaarlijkse kapitaalsvermindering	-32.208,21
Dividend (bruto)	141.115,39
Nieuwe investeringen - Werken in aanbouw	263.286,63
Toekomstfonds verledning eind vorig boekjaar	
Toekomstfonds verledning huidig boekjaar	



MPC/PBA/KDC

College van Burgemeester en Schepenen
van en te
1740 TERNAT

Contactpersonen:

De heer P. Ballinckx

Tel: 09/240 03 22

De heer K. Deceukelier

Tel: 09/240 03 79

Definitieve afrekening S-divisie jaar 2022

Geacht college

U vindt hierna de definitieve afrekening van de ingebrachte infrastructuur binnen de S-divisie van TMVW voor het jaar 2022.

- algemene werkingstoelage (volgens resultatenrekening in bijlage)	€	730.308,83
- aanrekening prijssubsidies, 3de betaler, eigen gebruik	€	198.037,11

Finaal te betalen bedrag aan TMVW	€	928.345,94

Mogen wij u verzoeken het verschuldigd bedrag over te schrijven op rekening BE07 0910 0070 2166 op naam van TMVW met de vermelding 'afrekening S-divisie 2022'.

De éénmalige vergoeding is u reeds overgemaakt op 22.12.2022.

Hoogachtend

Marleen PORTO-CARRERO
algemeen directeur

TMVW
opdrachthoudende
vereniging

Maatschappelijke zetel
Stropstraat 1
9000 Gent

T 078 35 35 99
F 09 222 91 11
www.farys.be

RPR Gent
BTW BE 0200 068 636
IBAN BE61 0910 1709 0217
BIC GKCCBEBB



TUSSENTIJDSE RAPPORTERING S-DEELNEMERS
REALITEIT PER 31/12/2022
S-DEELNEMER: TERNAT

Bijlage 1: ANALYTISCHE EXPLOITATIEREKENING (IN €)

TOTAAL TERNAT
> Zwembad
> Sportcentrum
> Buitenterreinen
> Jeugdhuis
> Jeugdcentrum Puls
> Sporthal Horizon

Kostenplaats	Ternat	Zwembad	Sportcentrum
Resultaat S-divisie	730.308,83 EUR	617.955,74 EUR	6.830,54 EUR
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	-427.605,41 EUR	-231.650,52 EUR	-126.436,00 EUR
OMZET	-212.284,15 EUR	-160.105,79 EUR	-31.919,97 EUR
PRJUSSUBSIDIES	-186.485,54 EUR	-70.196,56 EUR	-42.390,40 EUR
ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	-28.735,72 EUR	-1.248,15 EUR	-12.125,63 EUR
BEDRIJFSKOSTEN	1.167.814,24 EUR	848.506,26 EUR	133.266,64 EUR
DENNSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	516.178,85 EUR	287.748,98 EUR	88.971,88 EUR
DIVERSE KOSTEN	108.934,28 EUR	53.876,60 EUR	12.993,23 EUR
DIVERSE DIENSTEN EN STUDIES	53.470,32 EUR	48.789,74 EUR	1.314,87 EUR
MILIEUHEFFING	3.989,87 EUR	0,00 EUR	3.461,04 EUR
DIVERSE MATERIELEN	15.258,93 EUR	2.388,09 EUR	7.879,79 EUR
HUUR MATERIAAL EN GEBOUWEN	35.514,39 EUR	0,00 EUR	337,53 EUR
VERZEKERINGEN	1.720,77 EUR	1.720,77 EUR	0,00 EUR
VERVOER EN TRANSPORT	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
ENERGIE	191.540,91 EUR	101.366,54 EUR	39.550,73 EUR
AARDGAS	41.675,70 EUR	21.003,74 EUR	8.948,79 EUR
WATER	46.665,41 EUR	22.537,76 EUR	12.349,51 EUR
ELECTRICITEIT	103.199,80 EUR	57.825,04 EUR	18.258,43 EUR
ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN	195.863,34 EUR	127.090,50 EUR	34.537,19 EUR
ONDERHOUD GEBOUWEN	22.960,15 EUR	5.246,76 EUR	8.118,19 EUR
ONDERHOUD INSTALLATIES	79.588,80 EUR	56.633,93 EUR	15.606,31 EUR
ONDERHOUD TECHNISCH/ADMINISTRATIEF MATERIAAL	13.236,94 EUR	91,00 EUR	6.758,85 EUR
AANKOOP SCHOONMAAKBENODIGDHEDEN	80.067,45 EUR	64.918,81 EUR	4.051,84 EUR
AANKOOP CHEMISCHE STOFFEN	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
PUBLICITEIT EN ONTHAAL	12.742,16 EUR	0,00 EUR	1.145,72 EUR
PUBLICITEIT	2.237,87 EUR	0,00 EUR	863,36 EUR
ONTHAALKOSTEN	10.504,29 EUR	0,00 EUR	282,36 EUR
TELEFONIE EN BURELMATERIAAL	6.089,26 EUR	5.413,24 EUR	685,02 EUR
TELEFOON	2.378,24 EUR	2.378,24 EUR	0,00 EUR
BUREELBENODIGDHEDEN	3.720,02 EUR	3.035,00 EUR	685,02 EUR
PERSONEELSKOSTEN EN INTERIMS	24.004,53 EUR	22.804,53 EUR	1.200,00 EUR
INTERIMS	24.004,53 EUR	22.804,53 EUR	1.200,00 EUR
PERSONEELSKOSTEN	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
AFCHEURINGEN	465.809,89 EUR	387.132,08 EUR	43.154,85 EUR
FINANCIËLE KOSTEN	106.865,65 EUR	106.865,65 EUR	0,00 EUR
AANDEEL KOSTEN CENTRALE DIENSTEN	44.955,12 EUR	44.955,12 EUR	0,00 EUR
UIT TE KEREN EENMALIGE VERGOEDING	57.916,54 EUR	15.083,77 EUR	22.505,65 EUR
EFFECT OP STEDELIJKE/GEMEENTELIJKE BEGROTING 2022	-57.916,54 EUR	-15.083,77 EUR	-22.505,65 EUR
+ EENMALIGE VERGOEDING AAN STAD/GEMEENTE			
EFFECT OP STEDELIJKE/GEMEENTELIJKE BEGROTING 2023			
+ AANREKENING ALGEMENE WERKINGSTOELAGE AAN STAD/GEMEENTE	730.308,83 EUR	617.955,74 EUR	6.830,54 EUR
+ AANREKENING PRJUSSUBSIDIES, 3DE BETALER EN EIGEN GEBRUIK AAN STAD/GEMEENTE	198.037,11 EUR	74.773,37 EUR	87.331,28 EUR
TEN LASTE VAN DE STEDELIJKE/GEMEENTELIJKE BEGROTING	928.345,94 EUR	692.729,11 EUR	94.161,82 EUR

Kostenplaats	Buitemeriteiten	Jeugdhuis	Jeugdcentrum Puls	Sporthorizon
Resultaat S-divisie	37.522,61 EUR	24.451,68 EUR	21.806,34 EUR	21.741,92 EUR
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	-26.886,16 EUR	-660,56 EUR	-28.637,23 EUR	-13.434,94 EUR
OMZET	-6.662,36 EUR	0,00 EUR	-8.674,28 EUR	-4.721,76 EUR
PRUUSUBSIDIES	-17.563,29 EUR	0,00 EUR	-7.632,09 EUR	-8.713,16 EUR
ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	-2.470,49 EUR	-560,56 EUR	-12.330,89 EUR	0,00 EUR
BEDRIJFSKOSTEN	64.406,77 EUR	25.012,24 EUR	50.443,67 EUR	35.176,66 EUR
DIENTEN EN DIVERSE GOEDEREN	50.742,79 EUR	23.962,62 EUR	30.095,91 EUR	35.176,66 EUR
DIVERSE KOSTEN	5.360,21 EUR	558,02 EUR	1.947,36 EUR	35.176,66 EUR
DIVERSE DIENSTEN EN STUDIES	594,16 EUR	558,02 EUR	1.233,53 EUR	0,00 EUR
MILIEUHEFFING	0,00 EUR	0,00 EUR	508,83 EUR	0,00 EUR
DIVERSE MATERIELEN	4.766,05 EUR	0,00 EUR	205,00 EUR	0,00 EUR
HUUR MATERIAAL EN GEBOUWEN	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	35.176,66 EUR
VERZEKERINGEN	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
VERVOER EN TRANSPORT	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
ENERGIE	35.189,63 EUR	8.289,48 EUR	7.144,53 EUR	0,00 EUR
AARDGAS	9.750,83 EUR	1.062,51 EUR	909,63 EUR	0,00 EUR
WATER	7.964,06 EUR	2.004,04 EUR	1.616,02 EUR	0,00 EUR
ELECTRICITEIT	17.474,72 EUR	5.222,93 EUR	4.418,68 EUR	0,00 EUR
ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN	10.172,95 EUR	14.715,12 EUR	9.347,56 EUR	0,00 EUR
ONDERHOUD GEBOUWEN	7.964,15 EUR	1.129,47 EUR	511,56 EUR	0,00 EUR
ONDERHOUD INSTALLATIES	1.958,80 EUR	1.554,04 EUR	3.843,72 EUR	0,00 EUR
ONDERHOUD TECHNISCH/ADMINISTRATIEF MATERIAAL	260,00 EUR	934,81 EUR	5.192,28 EUR	0,00 EUR
AANKOOP SCHOONMAAKBENODIGDHEDEN	0,00 EUR	11.066,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
AANKOOP CHEMISCHE STOFFEN	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
PUBLICITEIT EN ONTHAAL	0,00 EUR	0,00 EUR	11.586,44 EUR	0,00 EUR
PUBLICITEIT	0,00 EUR	0,00 EUR	1.374,51 EUR	0,00 EUR
ONTHAALKOSTEN	0,00 EUR	0,00 EUR	10.221,93 EUR	0,00 EUR
TELEFONIE EN BURELMATERIAAL	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
TELEFOON	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BURELBENODIGDHEDEN	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
PERSONEELSKOSTEN EN INTERIMS	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
INTERIMS	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
PERSONEELSKOSTEN	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
AFSCHRIJVINGEN	19.665,98 EUR	1.449,62 EUR	20.407,66 EUR	0,00 EUR
FINANCIËLE KOSTEN	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
ANDEEL KOSTEN CENTRALE DIENSTEN	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
UIT TE KEREN EENMALIGE VERGOEDING	5.909,21 EUR	0,02 EUR	14.499,89 EUR	0,00 EUR
EFFECT OP STEDELIJKE/GEMEENTELIJKE BEGROTING 2022	-5.909,21 EUR	-0,02 EUR	-14.499,89 EUR	0,00 EUR
+ EENMALIGE VERGOEDING AAN STAD/GEMEENTE				
EFFECT OP STEDELIJKE/GEMEENTELIJKE BEGROTING 2023				
+ AANREKENING ALGEMENE WERKINGS-TOELAGE AAN STAD/GEMEENTE	37.522,61 EUR	24.451,68 EUR	21.806,34 EUR	21.741,92 EUR
+ AANREKENING PRUUSUBSIDIES, 3DE BETALER EN EIGEN GEBRUIK AAN STAD/GEMEENTE	18.606,49 EUR	0,00 EUR	8.990,00 EUR	9.235,97 EUR
TEN LASTE VAN DE STEDELIJKE/GEMEENTELIJKE BEGROTING	56.129,10 EUR	24.451,68 EUR	29.896,34 EUR	30.977,89 EUR



TUSSENTIJDSE RAPPORTERING S-DEELNEMERS
REALITEIT PER 31/12/2022
S-DEELNEMER: TERNAT

Bijlage 2: AFSCHRIJVINGSTABEL (IN €)

TOTAAL TERNAT
> Zwembad
> Sportcentrum
> Buitenterreinen
> Jeugdhuis
> Jeugdcentrum Puls
> Sporthal Horizon

Kostenplaats Zwembad	Omschrijving	Aanschaffingswaarden						Afschrijvingen						Boekwaarden			
		Vorige		Huidige		Aftoek		Totaal		Vorige		Huidige		Aftoek		Totaal	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebouwen	5.196.645,15	4.338,93	0,00	5.200.984,08	-461.147,80	0,00	-358.996,53	0,00	-619.244,31	4.581.739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recht op onroer goed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebruikrecht	526.254,27	0,00	0,00	526.254,27	-175.672,72	0,00	-15.935,53	0,00	-191.608,25	334.646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (20 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (10 jaar)	2.477.047,35	4.227,58	0,00	2.481.274,93	-784.858,35	0,00	-246.983,98	0,00	-1.031.843,33	1.449.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (5 jaar)	9.871,57	0,00	0,00	9.871,57	-8.698,73	0,00	-349,83	0,00	-9.048,56	823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (3 jaar)	64.869,15	1.074,80	0,00	65.943,95	-61.836,42	0,00	-64.267,42	0,00	-11.738,36	673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kantoormeubilair	12.411,79	0,00	0,00	12.411,79	-10.705,40	0,00	-1.032,96	0,00	-11.738,36	673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (10 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (5 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (3 jaar)	6.846,53	0,00	0,00	6.846,53	-6.846,53	0,00	0,00	0,00	-6.846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rolled Materieel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vast actief in aanbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidies	-682.845,00	0,00	0,00	-682.845,00	75.397,46	0,00	387.698,73	0,00	113.096,19	-569.748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultaat	7.611.100,81	9.641,31	0,00	7.620.742,12	-1.434.368,49	0,00	-387.132,08	0,00	-1.821.500,57	5.799.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sportcentrum	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebouwen	58.984,82	0,00	0,00	58.984,82	-1.787,42	0,00	-1.787,42	0,00	-3.574,84	55.409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recht op onroer goed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebruikrecht	789.381,40	0,00	0,00	789.381,40	-263.509,09	0,00	-23.903,29	0,00	-287.412,38	501.969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (20 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (10 jaar)	123.018,73	2.694,73	0,00	125.713,46	-45.336,79	0,00	-11.752,55	0,00	-57.089,34	68.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (5 jaar)	7.107,47	2.404,00	0,00	9.511,47	-4.334,75	0,00	-1.405,04	0,00	-5.739,79	3.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (3 jaar)	80.233,52	642,65	0,00	80.876,17	-74.740,48	0,00	-3.975,60	0,00	-78.716,08	2.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kantoormeubilair	4.811,15	0,00	0,00	4.811,15	-4.486,40	0,00	-310,75	0,00	-4.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (10 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (5 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (3 jaar)	1.427,41	0,00	0,00	1.427,41	-1.427,41	0,00	0,00	0,00	-1.427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rolled Materieel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vast actief in aanbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultaat	1.064.960,50	5.741,38	0,00	1.070.705,88	-395.616,34	0,00	-43.154,65	0,00	-438.770,99	631.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Buiterreinen	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recht op onroer goed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebruikrecht	202.601,52	0,00	0,00	202.601,52	-36.836,64	0,00	-6.139,44	0,00	-42.976,08	159.625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (20 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (10 jaar)	75.035,58	0,00	0,00	75.035,58	-34.031,41	0,00	-7.576,54	0,00	-41.557,95	33.477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (5 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (3 jaar)	7.026,45	0,00	0,00	7.026,45	-7.026,45	0,00	0,00	0,00	-7.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kantoormeubilair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (10 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (5 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (3 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rolled Materieel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vast actief in aanbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultaat	284.653,55	0,00	0,00	284.653,55	-77.894,50	0,00	-13.655,98	0,00	-91.560,48	193.103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenplaats	Omschrijving	Aanschaffingswaarde			Afschrijvingen			Beekwaarde	
		Vorige EUR	Huidige EUR	Totaal EUR	Vorige EUR	Huidige EUR	Totaal EUR	Alboek EUR	Ende EUR
Jeugdhuys	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebouwen	15.008,93	0,00	15.008,93	-1.118,57	-485,82	-1.573,39	0,00	13.435,54
	Recht op onroer goed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebruiksrecht	0,50	0,00	0,50	-0,10	-0,01	-0,11	0,00	0,39
	Uitrusting (20 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (10 jaar)	7.585,81	2.361,99	9.947,80	-2.286,57	-994,79	-3.281,36	0,00	6.666,44
	Uitrusting (5 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (3 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kantoormeubilair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (10 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (5 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (3 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rollend Materieel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vast actief in aanbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultaat		22.595,24	2.361,99	24.957,23	-3.405,24	-1.448,62	0,00	-4.854,86	20.102,37
Jeugdcentrum Puls	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebouwen	5.616,54	0,00	5.616,54	-625,24	-170,20	-795,44	0,00	4.821,10
	Recht op onroer goed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebruiksrecht	497.139,19	0,00	497.139,19	-90.388,92	-15.064,82	-105.453,74	0,00	391.685,45
	Uitrusting (20 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (10 jaar)	24.074,21	9.419,61	33.493,82	-6.591,33	-3.371,90	-9.963,23	0,00	23.530,59
	Uitrusting (5 jaar)	2.197,85	0,00	2.197,85	-879,14	-439,57	-1.318,71	0,00	879,14
	Uitrusting (3 jaar)	5.833,49	0,00	5.833,49	-3.878,07	-1.363,17	-5.239,24	0,00	594,25
	Kantoormeubilair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (10 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (5 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (3 jaar)	532,63	0,00	532,63	-532,63	0,00	-532,63	0,00	0,00
	Rollend Materieel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vast actief in aanbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultaat		535.393,91	9.419,61	544.813,52	-102.895,33	-20.407,66	0,00	-123.302,99	421.510,53
Sportbal Horizon	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recht op onroer goed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebruiksrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (20 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (10 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (5 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitrusting (3 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kantoormeubilair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (10 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (5 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bureautica (3 jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rollend Materieel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vast actief in aanbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultaat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TUSSENTIJDSE RAPPORTERING S-DEELNEMERS
REALITEIT PER 31/12/2022
S-DEELNEMER: TERNAT

Bijlage 3: Boekingschema

TOTAAL TERNAT
> Zwembad
> Sportcentrum
> Buitenterreinen
> Jeugdhuis
> Jeugdcentrum Puls
> Sporthal Horizon

BOEKHOUDINGDE VERWERKING VAN DE JAARLIJKE AFREKENING VAN THAV TEN HOOFDE VAN DE DEELNEMERS

1. INLEIDING

Het boekingschema voor boekingsjaar 2022 wordt weder op boekingsjaar 2021. Het gaat er om te voorkomen dat de situatie op boekingsjaar 2021 niet wordt verwerkt in de boekhouding. De voorgestelde boekingen zijn bruikbaar om de afrekening te maken zowel in jaar X als in jaar X+1.

Nr. in fiche 621	Algemene boekhouding			Budgetaire boekhouding			AAR
	AR	Omschrijving	Debet	Credit	BV	Uitgeven	
Aandelen 3-deelnemer in de loonbetaling							
		Staripolite 31/12/2021: gefinancierde bedragen	0,00	0,00			
		Staripolite 31/12/2021: afschrijvingen op gefinancierde bedragen					
	2903	Verdelingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	0,00		2903	0,00	11a
	446	Te betalen toegestane leningen		0,00			11a
	446	Te betalen toegestane leningen		0,00			11b
	55.0	Kredietinstellingen - rekening-current		0,00			11b
Boeking naar aandelen van uitbetaling vaste activa							
		250.9 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschappelijke schulden - afschrijvingen	0,00				Boeking verloopt bij voorkeur niet budgetair
	1721	Anderen lastingschulden en soortgelijke schulden		0,00			Boeking verloopt bij voorkeur niet budgetair
	250.0	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschappelijke schulden		0,00			Boeking verloopt bij voorkeur niet budgetair

Jaarlijkse boekingen naar aanleiding van de ontvangst van de afrekening van de BVV									
	350_0	Tentoons en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	37.164,29	27.164,29	250_0	27.164,29	7a	7b	
	440	Leerverrekeningen		27.164,29					
Aanrekening activering activa									
	4003	Vorderingen uit vast activa's	27.164,29						
	1721	Anderen leasingschulden en soortgelijke schulden		27.164,29	1721	27.164,29			
Aanrekening vordering financiële leasing									
	440	Leerverrekeningen	27.164,29						
	4003	Vorderingen uit vast activa's		27.164,29					
	1721	Anderen leasingschulden en soortgelijke schulden							
Saldieren schuld aan vordering									
	4003	Vorderingen uit vast activa's	27.164,29						
	1721	Anderen leasingschulden en soortgelijke schulden							
Correctie overboeking leasingschuld naar korte termijn									
	1231	Anderen leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00						
	4221	Anderen leasingschulden en soortgelijke schulden		0,00					
	4221	Anderen leasingschulden en soortgelijke schulden	26.508,90						
	1721	Anderen leasingschulden en soortgelijke schulden			26.508,90				
		Aangegeven het bedrag dat bij de eindejaarsverrichtingen op korte termijn geboekt is, mogelijk niet overeenkomt met het te betalen bedrag, dient een aanpassing te gebeuren op basis van de afrekening zodat het gelijk wordt aan het bedrag dat van de volgende boeking.							
		Het bedrag dat bij de eindejaarsverrichtingen van vorig jaar werd opgetreft, kan nu in deze toepassing vanuit wordt getrokken. Bedrag: 492.216,99							
Aanrekening aflossing financiële leasing									
	4221	Anderen leasingschulden en soortgelijke schulden	465.809,99		4221	465.809,99			13a
	4402	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen interest inzake leasingschulden							13a
Aanrekening interesten op fin. Leasing									
	6500	Rente, commissie en kosten verbonden aan schulden	106.865,65		6500	106.865,65			11b
	4452	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen interest inzake leasingschulden							12b
Correctie overboeking terugvordering op toegestane lening									
	4943	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	0,00						
	2501	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde							
	2903	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde							
	4943	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	0,00						
		Aangegeven het bedrag dat bij de eindejaarsverrichtingen op korte termijn geboekt is, mogelijk niet overeenkomt met het te betalen bedrag, dient een aanpassing te gebeuren op basis van de afrekening zodat het gelijk wordt aan het bedrag dat van de volgende boeking.							
		Het bedrag dat bij de eindejaarsverrichtingen van vorig jaar werd opgetreft, kan nu in deze toepassing vanuit wordt getrokken. Bedrag: 0,00							
Vervolg vordering op LT (afrekening) - Aflossing									
	4902	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	0,00						
	4943	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen			4943	0,00			
Aanrekening prijzubsidie									
	6495	Prijzubsidies	198.037,11		6495	198.037,11			13c
	489	Overige schulden uit niet-cultuurtransacties							13c
Bijdrage in het resterende tekort van de exploitatie									
	6496/9	Anderen specifieke werkingssubsidies	157.633,19		6496/9	157.633,19			13d
	489	Overige schulden uit niet-cultuurtransacties							13d
Saldieren schulden aan vordering en betaling									
	4432	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen interest inzake leasingschulden	572.675,64						14
	489	Overige schulden uit niet-cultuurtransacties	355.670,30						14
	4000	Operationele vorderingen uit cultuurtransacties - nominale waarde	0,00						14
	4002	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	0,00						14
	55_00	Bank	928.345,94						14

Eindejaarverrekeningen			
Afschrijvingen op actief		465.809,99	465.809,99
6102 - Afschrijvingen op materiële vaste activa			165
25..9 - Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen			165
Overboeking leasingschuld naar korte termijn		465.809,99/PM	154
1721 - Andere leasingschulden en soortgelijke schulden			154
4221 - Andere leasingschulden en soortgelijke schulden			
4943 - Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen		0/PM	
2903 - Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde		0/PM	
Overboeking LT naar RT inzake toegestane lening			
Pro Memoria: Aangezien op het moment van de vaststelling het te betalen bedrag mogelijk nog niet bekend is (afrekening nog niet ontvangen), lijkt de uitgave van het vorige boekjaar een goede schatting.			



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

GEMEENTEBESTUUR
VAN TERNAT

GEMEENTEHUISSTRAAT 21
1740 TERNAT

090-1258900-84

FORS-9051b-2-20120610



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2023

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW/BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

GEMEENTEBESTUUR

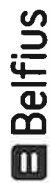
VAN TERNAT

090-1258900-84

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023		CONTROLETABEL VAN DE SCHULD				BLZ.	1
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
Leningen ten laste van de ontflener 710	12.123.996,60	12.123.996,60	9.206.347,93	409.050,82	409.050,82	0,00	420.815,71
Leningen ten laste van de hogere overheden							
Sanerings- en consolidatie-leningen							
Leningen ten laste van derden							
Leasingschulden (onroerende leasing)							
TOTAAL	12.123.996,60	12.123.996,60	9.206.347,93	409.050,82	409.050,82	0,00	420.815,71

FORS-9051c-2-20120610



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel/BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

GEMEENTEBESTUUR

VAN TERNAT

090-1258900-84

EUR

		TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023				DETAIL			BLZ. 1
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar	
710	1200	106.551,46	106.551,46	43.291,27	6.071,20	6.071,20	0,00	6.371,96	
710	1207	846.914,10	846.914,10	364.661,98	45.262,32	45.262,32	0,00	46.853,46	
710	1208	185.000,00	185.000,00	79.656,80	9.887,10	9.887,10	0,00	10.234,68	
710	1209	121.503,83	121.503,83	52.316,77	6.493,63	6.493,63	0,00	6.721,90	
710	1217	2.500.000,00	2.500.000,00	1.901.256,43	65.818,98	65.818,98	0,00	68.474,71	
710	1218	2.500.000,00	2.500.000,00	1.938.840,54	64.210,23	64.210,23	0,00	66.842,97	
710	1219	3.400.000,00	3.400.000,00	2.672.528,16	88.239,72	88.239,72	0,00	91.327,30	
710	1227	184.027,21	184.027,21	100.652,21	9.148,33	9.148,33	0,00	9.513,62	
710	1228	280.000,00	280.000,00	153.143,77	13.919,31	13.919,31	0,00	14.475,11	
710	1229	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
710	1230	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
710		12.123.996,60	12.123.996,60	9.206.347,93	409.050,82	409.050,82	0,00	420.815,71	
TOTAAL		12.123.996,60	12.123.996,60	9.206.347,93	409.050,82	409.050,82	0,00	420.815,71	

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2023 : Controletabel van de schuld

Aard van de lening	Som bedrag van de leningen	Som omgezeette bedragen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2023)	Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2023)	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar (2024)
Leningen ten laste van het bestuur 710	7.000.000,00	7.000.000,00	4.485.269,20	339.940,84	339.940,84	0,00	342.789,15
Leningen ten laste van de overheid 714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herstructurerings- en consolidatieleningen 715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden 721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	7.000.000,00	7.000.000,00	4.485.269,20	339.940,84	339.940,84	0,00	342.789,15

Aflossingstabel Ternat	Kapitaal	Intrest	Last / jaar	Uitstaande schuld	Rentevoet
					Indicatief
1/01/2018					
1/04/2018				424.861,58	0,405%
28/06/2018	9.167,57	839,13	10.006,70	415.694,01	0,975%
31/12/2018	34.641,17	4.097,25	38.738,42	381.052,84	1,402%
31/12/2019	34.641,17	5.418,49	40.059,66	346.411,67	1,567%
31/12/2020	34.641,17	5.519,25	40.160,42	311.770,50	1,714%
31/12/2021	34.641,17	5.418,49	40.059,66	277.129,33	1,775%
31/12/2022	34.641,17	4.987,06	39.628,23	242.488,16	1,907%
31/12/2023	34.641,17	4.687,45	39.328,62	207.846,99	2,600%
31/12/2024	34.641,17	5.418,49	40.059,66	173.205,82	2,906%
31/12/2025	34.641,17	5.033,62	39.674,79	138.564,65	3,752%
31/12/2026	34.641,17	5.199,52	39.840,69	103.923,48	3,620%
31/12/2027	34.641,17	3.762,03	38.403,20	69.282,31	3,620%
31/12/2028	34.641,17	2.514,89	37.156,06	34.641,14	3,620%
31/12/2029	34.641,14	1.254,01	35.895,15	0,00	
	€ 424.861,58	€ 54.149,68			

De opgegeven rentevoet is louter indicatief om de stad of gemeente toe te laten een provisoire intrestlast op de verkregen financiering in te calculeren voor de komende periode. Deze indicatieve rentevoet is gebaseerd op het maximale gebruik van de gegarandeerde werkkapitaallijnen waarover de economische groep Fluvius beschikt om haar cashpool te financieren en kan dus – behoudens uitzonderlijke rente-evoluties – als een bovengrens worden aanzien. Deze rentevoet wordt jaarlijks herzien en gecommuniceerd bij aanvang van iedere intrestperiode. De werkelijke financieringskost die ieder jaar na verloop van de intrestperiode zal worden aangerekend, wordt bepaald op basis van de reëel ingezette financieringsmiddelen, de werkelijke kostprijs ervan en het gebruik ervan door de gemeente.

FINILEK	BANK: ARGENTA		BANK: ARGENTA		TOTAAL
	TYPE: BULLET LENING N°1		TYPE: BULLET LENING N°2		
	FINANCIERING IVERLEK	FINANCIERING PUBLI-T	FINANCIERING IVERLEK		
Aarschot	1.245.321,81	0,00	144.001,20		1.389.323,01
Asse	1.119.691,27	254.325,72	0,00		1.374.016,99
Beersel	1.062.267,53	191.539,05	0,00		1.253.806,58
Berlaar	199.875,69	77.092,48	81.067,66		358.035,83
Bertem	0,00	55.633,75	0,00		55.633,75
Bierbeek	373.239,73	60.402,36	31.889,76		465.531,85
Bonheiden	512.195,40	100.935,52	161.435,37		774.566,29
Boortmeerbeek	0,00	98.551,21	0,00		98.551,21
Bornem	140.209,36	176.438,46	0,00		316.647,82
Boutersem	0,00	46.096,53	0,00		46.096,53
Diest	0,00	0,00	0,00		0,00
Dilbeek	0,00	282.937,34	0,00		282.937,34
Drogenbos	0,00	50.865,14	0,00		50.865,14
Haacht	537.867,45	99.345,98	32.708,93		669.922,36
Halle	0,00	288.500,73	0,00		288.500,73
Heist-op-den-Berg	1.522.786,46	303.601,31	199.575,93		2.025.963,70
Herent	332.255,11	141.468,67	123.671,74		597.395,52
Herselt	0,00	97.756,45	0,00		97.756,45
Hoegaarden	124.508,21	45.301,78	47.932,43		217.742,42
Hoeilaart	188.701,81	67.555,26	83.160,04		339.417,11
Huldenberg	169.436,99	58.018,05	26.539,37		253.994,41
Hulshout	204.557,98	77.092,48	0,00		281.650,46
Kapelle-op-den-Bos	13.124,06	66.760,50	0,00		79.884,56
Keerbergen	0,00	88.219,23	0,00		88.219,23
Kortenberg	327.136,44	124.778,55	129.901,28		581.816,27
Kraainem	0,00	88.219,23	0,00		88.219,23
Lennik	473.860,82	60.402,36	32.760,30		567.023,48
Leuven	0,00	849.606,82	0,00		849.606,82
Liedekerke	606.566,72	77.092,48	0,00		683.659,20
Linkebeek	0,00	29.406,41	0,00		29.406,41
Londerzeel	0,00	152.595,42	0,00		152.595,42
Mechelen	1.528.947,76	695.421,86	940.622,14		3.164.991,76
Merchtem	253.821,41	109.677,96	65.459,82		428.959,19
Opwijk	467.338,20	124.398,65	0,00		591.736,85
Overijse	0,00	190.744,28	0,00		190.744,28
Putte	613.970,70	196.480,12	70.849,44		881.300,26
Puurs	159.036,00	150.211,12	75.350,55		384.597,67
Roosdaal	427.072,28	91.845,73	39.789,13		558.707,14
Rotselaar	0,00	98.551,21	0,00		98.551,21
Scherpenheuvel-Zichem	586.030,92	151.005,89	89.634,61		826.671,42
Sint-Amands	0,00	51.659,91	0,00		51.659,91
Sint-Genesius-Rode	0,00	141.468,67	0,00		141.468,67
Sint-Katelijne-Waver	0,00	176.438,46	0,00		176.438,46
Sint-Pieters-Leeuw	581.902,26	353.431,70	272.254,42		1.207.588,38
Ternat	353.134,64	119.215,17	71.726,94		544.076,75
Tervuren	374.752,04	129.547,15	190.913,68		695.212,87
Tienen	0,00	242.404,20	0,00		242.404,20
Tremelo	0,00	53.249,45	0,00		53.249,45
Wezembeek – Oppem	0,00	83.450,63	0,00		83.450,63
Willebroek	0,00	195.512,88	0,00		195.512,88
Zaventem	500.390,95	355.261,22	302.398,58		1.158.050,75
Zemst	0,00	127.162,85	0,00		127.162,85
	15.000.000,00	7.947.678,38	3.213.643,32		26.161.321,70

BNP PARIBAS FORTIS NV - TABEL VAN DE WAARBORGEN

	Naam	nr. krediet	Bedrag	Saldo	Ondertekeningsdatum	Eindvervaldag
GEMEENTEBESTUUR VAN TERNAT	SPORT KRUIKENBURG TERNAT	245850915318	1.600.000,00	1.405.041,99	21/02/2020	30/09/2031
GEMEENTEBESTUUR VAN TERNAT	SPORT KRUIKENBURG TERNAT	245850915419	1.950.000,00	1.950.000,00	21/02/2020	30/09/2031
GEMEENTEBESTUUR VAN TERNAT	SPORT KRUIKENBURG TERNAT	245910867378	350.000,00	350.000,00	13/07/2021	31/07/2032

PER E-MAIL

Gemeentebestuur van Ternat
t.a.v. de financieel directeur

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Brussel
		ZF/PHR/202402261	2024-02-26
Contactpersoon	Telefoon	E-mail algemeen	E-mail contactpersoon
Philippe Rossie	+32 9 263 41 69	info@zefier.be	philippe.rossie@zefier.be

Stand van de waarborgen per 31 december 2023

Geachte financieel directeur

De statuten van Zefier (artikel 13) bepalen dat alle schulden van Zefier met betrekking tot een strategische participatie gewaarborgd worden door de vennoten op wiens verzoek de strategische participatie waarop de financiering betrekking heeft, werd onderschreven.

Ook de schulden die Zefier van de financieringsverenigingen heeft overgenomen (of geherfinancierd), blijven binnen Zefier gewaarborgd op dezelfde manier als het geval was binnen de financieringsverenigingen.

Slechts voor één bulletlening, in 2015 aangegaan door Finiwo, is er een specifieke waarborg gegeven door vier gemeenten ten gunste van KBC (Evergem, Lochristi, Zele en Zelzate). Die waarborg blijft behouden tot de eindvervaldag van de lening.

De uitstaande schuld van uw bestuur bedraagt per 31 december 2023 EUR 38.421,46.

Het bedrag is het totaal van de uitstaande schuld van alle rekeningsectoren waarin uw bestuur participeert. Het tekort van een sector kan dus (deels) gecompenseerd worden door het overschot van een andere sector. Als bijlage vindt u de mutatietafel m.b.t. de rekeningstaten 2022 en 2023 van uw bestuur.

Het uitstaand bedrag van de waarborgen (stocks) cf. tabel 1 (T1) van de bevraging over door lokale besturen verstrekte waarborgen door de toezichthoudende overheid bedraagt EUR 31.345,49.

Dit bedrag is, voor zover de uitstaande schuld niet 0 is, lager dan de uitstaande schuld omwille van de beschikbare middelen binnen Zefier per 31 december 2023. Daardoor was er minder kredietopname noodzakelijk. Het is dus uiteraard een momentopname op balansdatum.

De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender voor de inhoud van de afzender.

We vestigen er wel uw aandacht op dat het over cijfers gaat die nog officieel vastgesteld moeten worden door de raad van bestuur op 8 maart 2024 en goedgekeurd worden door de algemene vergadering op 13 juni 2024.

Echter, enerzijds in het kader van de opmaak van de jaarrekening van uw bestuur en anderzijds voor de rapportering naar de toezichhoudende overheid, is het o.i. aangewezen u nu al in kennis te stellen van bovenvermelde cijfers.

We hopen u hiermee van dienst te zijn en blijven uiteraard ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.

Hoogachtend

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Rossie', is positioned below the salutation.

Philippe ROSSIE
Directeur

Bijlage: 1

**AANDELENBEZIT IN FARYS OV PER 31/12/2023****Ternat**

T-aandelen		
aantal aandelen	8.976	
inbrengwaarde		22.489,58
waarvan opgevraagd		16.860,00
niet-opgevraagd		5.580,00
uitgiftepremie		49,58
D-aandelen		
aantal aandelen	19.236	
inbrengwaarde (volledig volgestort)		480.900,00
Z-aandelen		
aantal aandelen	69.000	
inbrengwaarde		5.556.695,00
waarvan opgevraagd (volledig volgestort)		5.175.000,00
uitgiftepremie		381.695,00
Z²-aandelen		
aantal aandelen	8	
inbrengwaarde		0,00
S^K-aandelen		
aantal aandelen	50	
inbrengwaarde		3.431,40
waarvan opgevraagd		625,00
niet-opgevraagd		1.875,00
uitgiftepremie		931,40
S-aandelen		
aantal aandelen	25.200	
inbrengwaarde		1.309.994,97
waarvan opgevraagd (volledig volgestort)		1.260.000,00
uitgiftepremie		49.994,97
F-aandelen		
aantal aandelen	3.174	
inbrengwaarde		79.362,93
waarvan opgevraagd		79.350,00
niet-opgevraagd		0,00
uitgiftepremie		12,93

Ingevolge het gewijzigde Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd 'kapitaal' vervangen door 'inbreng'.

TMVS dv

AANDELENBEZIT IN TMVS DV PER 31/12/2023

Ternat

aandelen	waarde per aandeel	€ 1.000,00	3
	nominale waarde van het kapitaal		3.000,00
	waarvan niet-opgevraagd		2.250,00
	opgevraagd		750,00
	uitgiftepremie		0,00



T.a.v. Burgemeester en Schepenen
Gemeentehuisstraat 21
1740 Ternat

uw kenmerk	ons kenmerk	Brussel
	BO3/NW	05/02/2024
directie Bedrijfsondersteunende Diensten	contact	
Boekhouding, Budgettering en Controlling	02/238.94.14 Nathalie.wittemans@dewatergroep.be	

Betreft: Deelneming van de gemeente **Ternat** in de drinkwateractiviteit van De Watergroep op 31/12/2023 - certificaat.

Geachte mevrouw, geachte heer,

In het kader van de afsluiting van het boekjaar 2023 en de inventariscontrole wenst De Watergroep u de meest recente toestand van uw deelneming mee te delen.

De Watergroep als coöperatieve vennootschap is volgens de artikelen 6:24 en 6:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verplicht om een aandelenregister te houden en om op verzoek van de effectenhouder een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat af te leveren.

Ter staving van de situatie per 31/12/2023 vindt u hierna de nodige gegevens met betrekking tot de deelneming van uw gemeente.


Met betrekking tot de drinkwaterdienst:

aantal aandelen	75058
ingeschreven kapitaal	€ 1 876 450,00
volgestort kapitaal	€ 1 250 937,02
nog te volstorten kapitaal	€ 625 512,98

Deze brief geldt als certificaat van inschrijving.

Met hoogachting,

Namens De Watergroep,



Hans Goossens
directeur-generaal

**DEELNEMING GEMEENTE
IN HAVILAND IGSV**

TERNAT



Overzicht deelneming per 31/12/2022

Aantal aandelen	716
Waarde / aandeel	€ 25,00
Totale waarde	€ 17 900,00
Volstort	€ 4 475,00
Te volstorten (*)	€ 13 425,00

Overzicht deelneming per 31/12/2023

Aantal aandelen	716
Waarde / aandeel	€ 25,00
Totale waarde	€ 17 900,00
Volstort	€ 4 475,00
Te volstorten (*)	€ 13 425,00

(*) niet opgevraagd

Verantwoording van de wijzigingen t.o.v. voorgaand jaar

Geen wijzigingen t.o. 2022

**Joris Van
Hedent
(Signature)**

Digitaal
ondertekend door
Joris Van Hedent
(Signature)
Datum: 2023.12.21
07:25:06 +01'00'

Joris Van Hedent
Controller

Oprachthoudende vereniging Iverlek

Stad / Gemeente: Ternat

31/12/2022	Aantal A-aandelen	Winstbewijs C	Aandeel in Eigen Vermogen	Waarvan aandeel in rubriek A-inbreng (*)
Gereguleerde netactiviteit	386.158	2	7.534.916,03	3.304.461,98
Ae (Elektriciteitsdistributie) ELED	264.650	1	5.234.428,06	2.191.055,78
Ag (Gasdistributie) GASD	121.508	1	2.300.487,97	1.113.406,20
Niet-gereguleerd	123.645	3	940.479,59	387.025,00
Andere activiteiten zonder inbreng	0	0	70.395,62	0,00
Aw (Warmte) (**) WARM	1	1	-92.810,69	25,00
Aov (Openbare Verlichting) (***) OPVL	15.460	0	289.875,38	386.500,00
Apg (Publigas) PUBG	43.725	1	214.580,56	198,44
Apt (Publi-T) PUBT	64.458	1	458.434,76	297,60
Ate (Telenet "Gouden aandelen") TLNT	1	0	3,96	3,96
Totaal Net + Niet-gereg. 31/12/2022	509.803	5	8.475.395,62	3.691.486,98

Variatie 2023	Aantal A-aandelen	Winstbewijs C	Aandeel in Eigen Vermogen	Waarvan aandeel in rubriek A-inbreng (*)
Gereguleerde netactiviteit	0	0	-200.691,37	0,00
Ae (Elektriciteitsdistributie) ELED	0	0	-226.185,06	0,00
Ag (Gasdistributie) GASD	0	0	25.493,69	0,00
Niet-gereguleerd	1	1	-44.420,65	25,00
Andere activiteiten zonder inbreng	0	0	10.276,11	0,00
Openb. Elektro.comm.nw. (****) TELE	1	1	25,00	25,00
Aw (Warmte) (**) WARM	0	0	-36.841,29	0,00
Aov (Openbare Verlichting) (***) OPVL	0	0	-32.208,21	0,00
Apg (Publigas) PUBG	0	0	8.937,79	0,00
Apt (Publi-T) PUBT	0	0	5.389,95	0,00
Ate (Telenet "Gouden aandelen") TLNT	0	0	0,00	0,00
Totaal Net + Niet-gereg. Variatie 2023	1	1	-245.112,02	25,00

31/12/2023	Aantal A-aandelen	Winstbewijs C	Aandeel in Eigen Vermogen	Waarvan aandeel in rubriek A-inbreng (*)
Gereguleerde netactiviteit	386.158	2	7.334.224,66	3.304.461,98
Ae (Elektriciteitsdistributie) ELED	264.650	1	5.008.243,00	2.191.055,78
Ag (Gasdistributie) GASD	121.508	1	2.325.981,66	1.113.406,20
Niet-gereguleerd	123.646	4	896.058,94	387.050,00
Andere activiteiten zonder inbreng	0	0	80.671,73	0,00
Openb. Elektro.comm.nw. (****) TELE	1	1	25,00	25,00
Aw (Warmte) (**) WARM	1	1	-129.651,98	25,00
Aov (Openbare Verlichting) (***) OPVL	15.460	0	257.667,17	386.500,00
Apg (Publigas) PUBG	43.725	1	223.518,35	198,44
Apt (Publi-T) PUBT	64.458	1	463.824,71	297,60
Ate (Telenet "Gouden aandelen") TLNT	1	0	3,96	3,96
Totaal Net + Niet-gereg. 31/12/2023	509.804	6	8.230.283,60	3.691.511,98

(*) wijkt mogelijk af met cijfer opgenomen in de gemeentelijke boekhouding

(**) indien uw gemeente niet toegetreden is tot deze activiteit bijkomend op te nemen bij "Andere activiteiten zonder inbreng"

(***) bevat enkel de inbreng in aandelen en de afschrijvingen op deze inbreng

(****) Openbare elektronische-communicatienetwerken

Steven Feys

Van: Kris Arijs
Verzonden: woensdag 31 januari 2024 15:38
Aan: Steven Feys
Onderwerp: FW: Confirmatie aandelen op 31/12/2023 - gemeente Ternat

Van: info@providentia.be <info@providentia.be>
Verzonden: woensdag 31 januari 2024 14:58
Aan: Kris Arijs <Kris.Arijs@ternat.be>
CC: Directie <directie@providentia.be>
Onderwerp: RE: Confirmatie aandelen op 31/12/2023 - gemeente Ternat

Geachte,

Naar aanleiding van uw vraag bezorgen wij u hierna de stand van de deelnemingen van de gemeente Ternat bij Woonmaatschappij Providentia bv:

- Aantal aandelen: 10
- Nominale waarde per aandeel: 25,00 euro
- Totale waarde: 250,00 euro
- Volstort bedrag: 62,72 euro
- Te volstorten bedrag: 187,28 euro

Er waren geen wijzigingen t.o.v. 31/12/2022.

We kunnen u ook alvast mededelen dat onze jaarlijkse Algemene Vergadering zal doorgaan op 02/05/2024.

Met vriendelijke groeten,

Virginie Dequinnemaere

Medewerker onthaal, administratie en klachten | Dienst informatie & communicatie |
virginie.dequinnemaere@providentia.be

Vanaf 15/06/2023 vormen SHM Providentia, RSVK De Woonkoepel, SVK Webra, SVK OCMW Wemmel en SVK Zuidkant de nieuwe woonmaatschappij Providentia.



**Woonmaatschappij
Providentia bv**

Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse
02 452 72 43 | www.providentia.be



Van: Kris Arijs <Kris.Arijs@ternat.be>
Verzonden: maandag 29 januari 2024 10:36
Aan: info@providentia.be; Directie <directie@providentia.be>
CC: Steven Feys <Steven.Feys@ternat.be>
Onderwerp: Confirmatie aandelen op 31/12/2023

Geachte,

Per 31/12/2022 bedroegen de deelnemingen van de gemeente Ternat bij Providentia:

Aantal aandelen op 31/12/2022 gemeente Ternat:	
Waarde per aandeel:	€ 25
Totale waarde:	€ 250,00
Volstort bedrag:	€ 62,72
Te volstorten:	€ 187,28

Gelieve de toestand per 31/12/2023 te bevestigen.
Indien er wijzigingen zijn, gelieve de aard van de wijziging te specificeren.
Een confirmatie per mail is voldoende!

Mvg,
Kris ARIJS



TERNAT | financiële dienst | 02 451 45 13 | ternat.be |



“Alle berichten naar dit professioneel e-mailadres kunnen door de werkgever gelezen worden. In het kader van de vervulling van onze taak van openbaar belang nemen wij je relevante persoonlijke gegevens op in onze bestanden. Conform de bepalingen van Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 kan u uw persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen, en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om deze persoonsgegevens te wissen. Je kan hiervoor mailen naar info@ternat.be. Lees op [deze pagina](#) onze privacydisclaimer.

Het ondernemingsnummer van het gemeentebestuur is 0207514276”

Steven Feys

Van: Frederik Van Geel <frederik.vangeel@volkshuisvesting.be>
Verzonden: dinsdag 12 maart 2024 15:26
Aan: Kris Arijs
CC: Steven Feys
Onderwerp: RE: Confirmatie aandelen per 31/12/2023 - Gemeente Ternat en OCMW Ternat

Geachte,

De toestand op 31.12.2023 voor de gemeentebestuur Ternat en het OCMW is als volgt:

Gemeentebestuur Ternat heeft 610 aandelen voor een gestort kapitaal van 3.494,15 euro en een nog niet opgevraagd kapitaal van 4.435,85 euro wat een totaal kapitaal maakt van 7.930,00 euro.

Het OCMW Ternat heeft 225 aandelen voor een gestort kapitaal van 1.580,99 en een nog niet opgevraagd kapitaal van 1.344,01 euro wat een totaal kapitaal maakt van 2.925,00 euro.

Met vriendelijke groeten,

Frederik Vangeel – Financiële Dienst
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting
Bezemstraat 83A - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel: 02/371.02.45 – 0470/82.03.06

GMV is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur.

BTW 0403.304.026 - www.volkshuisvesting.be

 [Voig ons op Facebook](#)



Deze e-mail (en zijn bijlagen) kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten.
Indien u deze e-mail per vergissing zou ontvangen, vragen wij u ons te verwittigen per telefoon of e-mail en hem te vernietigen zonder hem kenbaar te hebben gemaakt aan enige derde.

Van: Kris Arijs <Kris.Arijs@ternat.be>
Verzonden: dinsdag 12 maart 2024 11:26
Aan: Frederik Van Geel <frederik.vangeel@volkshuisvesting.be>
CC: Steven Feys <Steven.Feys@ternat.be>
Onderwerp: Confirmatie aandelen per 31/12/2023 - Gemeente Ternat en OCMW Ternat

Geachte heer Van Geel,

Onderstaande mail werd reeds tweemaal verstuurd naar de heer Neefs en mevrouw De Doncker.

NAAM MAATSCHAPPIJ:

Havicrem intergemeentelijke vereniging vo

DEELNEMINGEN PER 31/12/2022

AANTAL	14.496
WAARDE/AANDEEL	1,00 €
TOTALE WAARDE	14.496,00 €
VOLSTORT	7.248,00 €
TE VOLSTORTEN	7.248,00 €

WIJZIGINGEN IN DE LOOP VAN 2023

AANTAL	
WAARDE/AANDEEL	
TOTALE WAARDE	
VOLSTORT	
TE VOLSTORTEN	

DEELNEMINGEN PER 31/12/2023

AANTAL	14.496
WAARDE/AANDEEL	1,00 €
TOTALE WAARDE	14.496,00 €
VOLSTORT	7.248,00 €
TE VOLSTORTEN	7.248,00 €

COMMENTAAR

gemeente Ternat

Nihil

DEELNEMING **gemeente Ternat**
IN INTRADURA, OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING



Overzicht deelneming per 31/12/2022

Aantal aandelen	44 678
Waarde / aandeel	€ 3,00
Totale waarde	€ 134 034,00
Volstort	€ 134 034,00
Te volstorten	€ 0,00

Overzicht deelneming per 31/12/2023

Aantal aandelen	44 678
Waarde / aandeel	€ 3,00
Totale waarde	€ 134 034,00
Volstort	€ 134 034,00
Te volstorten	€ 0,00

Verantwoording van de wijzigingen t.o.v. voorgaand jaar

Geen wijzigingen t.o. 2022

**Joris Van
Hedent
(Signature)**

Digitaal
ondertekend door
Joris Van Hedent
(Signature)
Datum: 2023.12.21
06:52:39 +01'00'

Joris Van Hedent
Controller

EthiasCo bv

KBO 402.370.054

Uw lidnummer: 557000

GEMEENTE TERNAT

T.a.v. de Financieel Directeur/Beheerder

21 Gemeentehuisstraat

1740 TERNAT

Luik, 10 januari 2024

Geachte mevrouw, geachte heer

Zoals de voorgaande jaren sturen we u, voor boekhoudkundige doeleinden, deze jaarlijkse informatiebrief over de financiële participatie van uw entiteit in EthiasCo bv.

In termen van participaties, en vanuit boekhoudkundig oogpunt, is de situatie voor uw entiteit als volgt:

	31.12.2022	31.12.2023
Aantal aandelen	5	5
Waarde per aandeel	8.602,90 EUR	8.602,90 EUR
Inbreng / Geplaatst kapitaal van EthiasCo bv	100.000.110 EUR	100.000.110 EUR
Opgevraagde inbreng / Gestort kapitaal	100.000.110 EUR	100.000.110 EUR
Niet-opgevraagde inbreng / Niet-gestort kapitaal	0 EUR	0 EUR
Uw gedeelte van de inbreng / het geplaatste en gestorte kapitaal	43014,50 EUR	43014,50 EUR

We herinneren u er ook aan dat elke aandeelhouder de mogelijkheid heeft om een administratief beheerder aan te stellen om de gegevens met betrekking tot zijn of haar financiële participatie in EthiasCo te raadplegen en te wijzigen. In dat geval verzoeken we u ons de contactgegevens van de persoon die u aanstelt mee te delen op het volgende e-mailadres algemene.vergadering@ethias.be.

Vermeld deze informatie in uw e-mail:

- 1) Het nummer van de vertegenwoordigde aandeelhouder: 557000
- 2) De voornaam, achternaam en het **persoonlijk** e-mailadres van de administratieve beheerder.

Hij/zij ontvangt dan de instructies om zijn/haar account op het digitale platform van EthiasCo te activeren.

Met hoogachting

De Directeur-generaal

Alle informatie over EthiasCo vindt u op onze website www.ethiasco.be.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat : algemene.vergadering@ethias.be

**DEELNEMINGEN IN ZEFIER cvba
PER 31.12.2023**

TERNAT

Sector van de aandelen	Aantal aandelen	Waarde per aandeel
A	0	0,000096
A'	260.241	
B	0	0,000000
B'	0	
C	0	0,000000
C'	0	
E	0	0,000000
E'	0	
F	0	0,000000
F'	0	
G	0	0,000000
G'	0	
H	0	0,000047
H'	535.445	
I	0	0,000000
I'	0	
J	0	0,000000
J'	0	

Totaal aantal aandelen	795.686	
Totale waarde van de aandelen	50,00	
Uitgiftepremies sector A	0,00	
Uitgiftepremies sector H	0,00	

Steven Feys

Van: Info <info@poolstok.be>
Verzonden: maandag 29 januari 2024 16:50
Aan: Kris Arijs
CC: Steven Feys
Onderwerp: RE: Confirmatie deelnemingen op 31/12/2023 - Gemeente Ternat

Beste Kris,

Ik bezorg u hierbij de confirmatie van het aantal deelnemingen per 31.12.2023.

Gemeente Ternat:

• Aantal aandelen:	48
• Waarde per aandeel:	24,79 euro
• Totale waarde:	1.189,92 euro
• Waarvan volstort:	1.189,92 euro
• Waarvan nog te volstorten:	0,00 euro

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groeten,

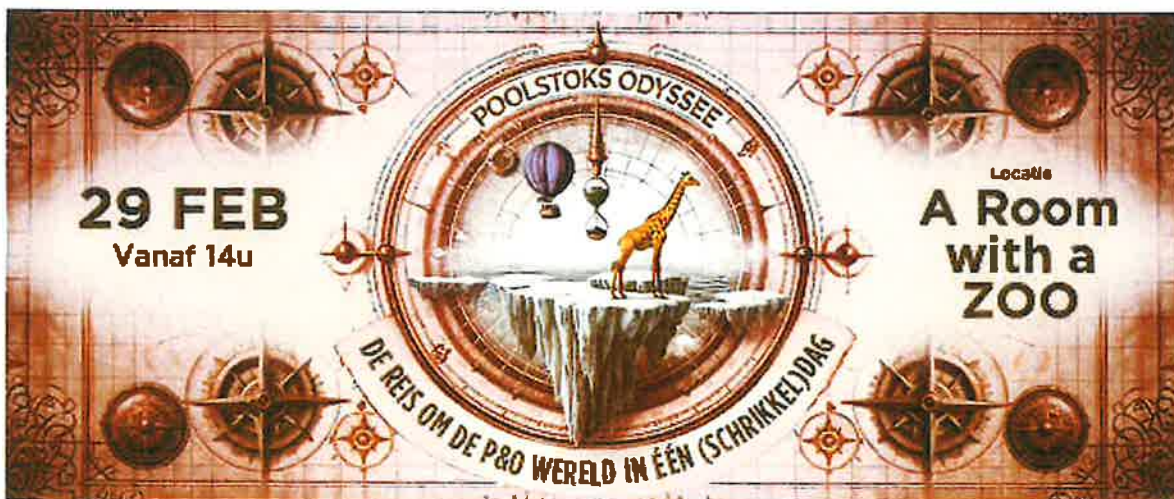
Ina Muysers

springt hoger voor personeel en organisatie

Stafmedewerker

(M) +32 (0)497 46 56 51

POOLSTOK cv Remytoren, Vaartdijk 3/101 3018 Wijgmaal | Bedrijvencentrum De Punt Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge BE
0466.540.504 – RPR Leuven · www.poolstok.be



SEARCH & SELECTIE | ORGANISATIEONTWIKKELING | WELZIJN OP HET WERK | ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE | UITZENDARBEID
STRATEGISCHE COMMUNICATIE | EVALUATIE | OUTPLACEMENT | TESTLICENTIES | VERLONINGSBELEID | ONTWIKKELEN VAN MEDEWERKERS
WETENSCHAPPELIJKE CONSULTANCY | INNOVATIEVE SELECTIETECHNIEKEN | DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

Van: Kris Arijs <Kris.Arijs@ternat.be>
Verzonden: maandag 29 januari 2024 10:54
Aan: Info <info@poolstok.be>

CC: Steven Feys <Steven.Feys@ternat.be>

Onderwerp: Confirmatie deelnemingen op 31/12/2023 - Gemeente Ternat

Geachte,

Per 31/12/2022 bedroegen de deelnemingen van de gemeente Ternat bij Poolstok:

Aantal aandelen op 31/12/2022: 48

Waarde per aandeel: 24,79 euro/aandeel

Totaal waarde: 1.189,92 euro

Volstort: 1.189,92 euro

Te volstorten: 0,00 euro

Gelieve de toestand per 31/12/2023 te bevestigen.

Indien er wijzigingen zijn, gelieve de aard van de wijziging te specificeren.

Een confirmatie per mail is voldoende !

Mvg,

Kris ARIJS



TERNAT

| financiële dienst | 02 451 45 13 | ternat.be |  | 

"Alle berichten naar dit professioneel e-mailadres kunnen door de werkgever gelezen worden. In het kader van de vervulling van onze taak van openbaar belang nemen wij je relevante persoonlijke gegevens op in onze bestanden. Conform de bepalingen van Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 kan u uw persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen, en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om deze persoonsgegevens te wissen. Je kan hiervoor mailen naar info@ternat.be. Lees op [deze pagina](#) onze privacydisclaimer.

Het ondernemingsnummer van het gemeentebestuur is 0207514276"

DEELNEMING OCMW TERNAT IN HAVILAND IGSV



Overzicht deelneming per 31/12/2022

Aantal aandelen	1
Waarde / aandeel	€ 25,00
Totale waarde	€ 25,00
Volstort	€ 25,00
Te volstorten (*)	€ 0,00

Overzicht deelneming per 31/12/2023

Aantal aandelen	1
Waarde / aandeel	€ 25,00
Totale waarde	€ 25,00
Volstort	€ 25,00
Te volstorten (*)	€ 0,00

(*) niet opgevraagd

Verantwoording van de wijzigingen t.o.v. voorgaand jaar

Geen wijzigingen t.o. 2022

**Joris Van
Hedent
(Signature)**

Digitaal ondertekend
door Joris Van
Hedent (Signature)
Datum: 2023.12.21
13:02:15 +01'00'

Joris Van Hedent
Controller

EthiasCo bv

KBO 402.370.054

Uw lidnummer: 557005

O.C.M.W. TERNAT

T.a.v. de Financieel Directeur/Beheerder

8 Kapelleveld

1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK

Luik, 10 januari 2024

Geachte mevrouw, geachte heer

Zoals de voorgaande jaren sturen we u, voor boekhoudkundige doeleinden, deze jaarlijkse informatiebrief over de financiële participatie van uw entiteit in EthiasCo bv.

In termen van participaties, en vanuit boekhoudkundig oogpunt, is de situatie voor uw entiteit als volgt:

	31.12.2022	31.12.2023
Aantal aandelen	2	2
Waarde per aandeel	8.602,90 EUR	8.602,90 EUR
Inbreng / Geplaatst kapitaal van EthiasCo bv	100.000.110 EUR	100.000.110 EUR
Opgevraagde inbreng / Gestort kapitaal	100.000.110 EUR	100.000.110 EUR
Niet-opgevraagde inbreng / Niet-gestort kapitaal	0 EUR	0 EUR
Uw gedeelte van de inbreng / het geplaatste en gestorte kapitaal	17205,80 EUR	17205,80 EUR

We herinneren u er ook aan dat elke aandeelhouder de mogelijkheid heeft om een administratief beheerder aan te stellen om de gegevens met betrekking tot zijn of haar financiële participatie in EthiasCo te raadplegen en te wijzigen. In dat geval verzoeken we u ons de contactgegevens van de persoon die u aanstelt mee te delen op het volgende e-mailadres algemene.vergadering@ethias.be.

Vermeld deze informatie in uw e-mail:

- 1) Het nummer van de vertegenwoordigde aandeelhouder: 557005
- 2) De voornaam, achternaam en het **persoonlijk** e-mailadres van de administratieve beheerder.

Hij/zij ontvangt dan de instructies om zijn/haar account op het digitale platform van EthiasCo te activeren.

Met hoogachting

De Directeur-generaal

Alle informatie over EthiasCo vindt u op onze website www.ethiasco.be.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat : algemene.vergadering@ethias.be

ATTEST CONFIRMATIE

INBRENG MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Ondergetekende, Johan CUYPERS, Financieel Verantwoordelijke van de Welzijnskoepel West-Brabant, welzijnsvereniging van publiek recht, bevestigt hierbij dat het OCMW Ternat als stichtend lid is toegetreten tot de Welzijnskoepel West-Brabant (BS25/11/1999).

Ingevolge het lidmaatschap en de statuten van de vereniging werd door het OCMW Ternat een inbreng in het maatschappelijk kapitaal gedaan voor een bedrag van 3.518,35 EUR. Dit bedrag werd volledig volstort.

Naar waarheid opgemaakt te Ternat op 31 december 2023.



Johan CUYPERS
Financieel Verantwoordelijke

CONTACTGEGEVENS

☒ Kapelleveld 8, 1742 Ternat

☒ 02 568 09 93

☒ johan.cuypers@welzijnskoepelwb.be

~ vereniging van publiek recht ~

Deelneming OCMW TERNAT in WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT

Overzicht deelnemingen per 31/12/2022

AANTAL:	1
WAARDE:	3.518,35 EUR
VOLSTORT:	3.518,35 EUR
TE VOLSTORTEN:	0,00 EUR

Confirmatie Deelnemingen per 31/12/2023

AANTAL:	1
WAARDE:	3.518,35 EUR
VOLSTORT:	3.518,35 EUR
TE VOLSTORTEN:	0,00 EUR

Verantwoording van de wijziging t.o.v. vorig jaar

GEEN WIJZIGINGEN GEDURENDE 2023

CONTACTGEGEVENS

▣ Kapelleveld 8, 1742 Ternat

▣ 02 568 09 93

▣ johan.cuyppers@welzijnskoepelwb.be

~ vereniging van publiek recht ~

TMVS dv

AANDELENBEZIT IN TMVS DV PER 31/12/2023

OCMW Ternat

aandelen	waarde per aandeel	€ 1.000,00	5
nominale waarde van het kapitaal			5.000,00
waarvan niet-opgevraagd			3.750,00
opgevraagd			1.250,00
uitgiftepremie			0,00

LIJST VAN VISUMS VERSTREKT IN 2023

NR	DATUM	JAARBUDGETREKENING	W	L	D	PERSONEEL	OMSCHRIJVING	OPDRACHTHOUDER	BEDRAG	BTW	INFO	GUNNING	BESCHIKBAAR	VOORWAARDEN
616	3/01/2023	2023/ACT-3.3.1/0112-01/6131002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				D	Jurplus consulting 1d/week voor 3 maanden	Jurplus (via Poolstok)	12.480,00		excl	27/12/2022	25.000,00	
617	4/01/2023	2022/ACT-1.4.1/0680-00/6202000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				PERSONEEL	verlenging doorstroming Jurgen De Backer voor 6 maanden; vervanging Johan Heymans	Jonas De Wolf	D1-D3			12/01/2023	453.504,00	
618	4/01/2023	2023/ACT-1.2.1/0200-01/2240000/GEMEENTE/CBS/IP-2				W	Onderhoudswerken wegen - verlenging 2	DM Roadbuilding - De Meulemeester	165.941,00		excl	12/01/2023	5.877.517,00	
619	11/01/2023	2023/ACT-2.1.5/0800-01/6040100/GEMEENTE/CBS/IP-2				D	Busvervoer schoolreizen De Kiem Lombeek en Wambeek	Coach Partners	9.316,98		excl	12/01/2023	23.666,00	
620	18/01/2023	2022/ACT-2.1.2/0903-00/2210000/GEMEENTE/CBS/IP-2				W	Meerwerk verbouwen LOI - elektriciteit en Klaarmaken zonnepanelen	Bouwwerken Hermans bv	5.544,55		excl	1/04/2021	38.902,85	
621	18/01/2023	2023/GBB-CBS/0190-00/6135001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				D	Payroll Jobstudenten 2023	Startpeople	65.531,00		incl		65.531,00	
622	23/01/2023	2023/ACT-1.2.1/0200-01/2240000/GEMEENTE/CBS/IP-2				D	ereloonnota labokosten Industrielaan-Vitseroelstraat	Studiebureau Lobelle	5.814,10		excl		5.877.517,00	
623	30/01/2023	2023/ACT-2.3.2/0114-01/6201000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				PERSONEEL	vervanging Marleen Plateau		A4a-A4b		ADVIES		111.555,32	4 maanden overlap met Marleen gevraagd, 2 maanden toegestaan
624	21/02/2023	2023/ACT-1.3.1/0600-00/2140000/IP-2				W	participatieve studie cc De Ploter	Tweeperenboom CV	29.712,50		excl	NEGATIEF VISUM	296.275,83	NEGATIEF VISUM
625	22/02/2023	2023/ACT-1.2.2/0119-06/6103010				D	beheer en/of onderhoud van technische installaties: HVAC, elektriciteit en sanitair	Farys TMVS (raamovereenkomst)	16.570,02		excl		68.985,38	
626	22/02/2023	2023/ACT-1.2.2/0119-06/6103010				D	Keuringen en onderhoud brandbestrijdingsmiddelen en noodverlichting	Farys TMVS (raamovereenkomst)	22.812,01		excl		68.985,38	
627	27/02/2023	2023/ACT-3.2.2/0119-01/6202000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.				PERSONEEL	vervanging Jasper Van Meerbergen		B4-B5				115.776,26	
628	3/03/2023	2023/ACT-1.4.1/0680-00/6103410				W	houtkanten beheer	Klinkers	5.661,00		excl		91.368,63	
629	3/03/2023	2023/ACT-1.3.1/0600-00/2140000/IP-2				W	participatieve studie cc De Ploter	Tweeperenboom CV	29.712,50		excl	1 offerte, aard van project + spoedeisend	296.275,83	
630	3/03/2023	2023/ACT-3.3.1/0112-01/6131002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				D	Evaluatie decretale graden	Accord	8.025,00		excl	9/03/2023	29.341,15	
631	13/03/2023	2023/ACT-1.2.2/0990-00/222000				W	voorbereidende werken ontruiming perk B, begraafplaats Ternat	Heymans-Natuursteen	11.600,00		excl	Heymans Natuursteen inhoudingsplicht ok	16/03/2023	164.549,55
632	13/03/2023	2023/ACT-1.2.2/0119-01/6202000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				PERSONEEL	C1-C3 Jan van Onsem		C1-C3				115.776,26	
633	13/03/2023	2023/BD-2/ACT-1.2.1/0200-01/2240000				W	Wegeniswerken in de Industrielaan en de Vitseroelstraat: Goedkeuring gunning	Grondwerken De Mol	1.742.501,03		excl	stuk Farys ter waarde van 251 459,33 Euro	30/03/2023	5.991.911,35
634	14/03/2023	2023/ACT-1.2.2/0990-00/222000				W	overplaatsing stoffelijke resten van grafkelders - begraafplaats Ternat	Billens nv	6.500,00		excl	Billens nv inhoudingsplicht ok	16/03/2023	164.549,55
635	16/03/2023	2023/BD-2/ACT-1.2.1/0200-01/2240000				W	Aanleg fietspaden en verbeteringswerken in de Sluisvijverstraat en de Nieuwbaan	De Meulemeester BV	2.145.019,30		excl		23/03/2023	5.991.911,35
636	20/03/2023	2023/ACT-2.3.2/0701-01/6202000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				PERSONEEL		Klaas Keymolen					458.949,81	kredietverschulding
637	21/03/2023	2023/ACT-2.1.5/0800-02/6150001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				L	Aankoop schoolbenodigdheden	Baert	5.777,69		excl	23/03/2023	36.092,98	
638	21/03/2023	2023/ACT-2.2.3/0948-00/6202000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				PERSONEEL	Uitbreiding Hayet (poetsdienst) van 60% naar 80%		8.909,71			23/03/2023	206.517,04	
639	21/03/2023	2023/ACT-3.3.1/0112-01/6131002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				D	Jurplus consulting 1d/week voor 3 maanden (april t/m juni)	Jurplus (via Poolstok)	12.480,00		excl	23/03/2023	25.000,00	
640	28/03/2023	2023/ACT-3.3.6/0119-10/6204000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				PERSONEEL	Dienst Veiligheid jobstudent 60% van 16/05 t/m 30/09	Bo Demaegd						kredietverschulding van beschikbaar budget David Dooms
641	28/03/2023	2023/ACT-1.4.1/0680-00/6202000				PERSONEEL	Aanstellen onbepaalde duur 1 VTE groendienst en schrapping 2 seizonesarbeiders	Michel Van Droogenbroeck	D1-D3				377.100,16	
642	28/03/2023	2023/ACT-1.1.3/0200-01/2240000/GEMEENTE/CBS/IP-1.1.3				D	Opmaak van een vernieuwende ontwikkelingsstrategie voor het dorpscentrum van SKL	BV VELD Architecten	80.000,00		excl	30/03/2023	158.159,67	
643	29/03/2023	2023/ACT-1.4.1/0349-00/6135001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				W	Wegbermbeheer	Francois NV	60414,74		excl	13/04/2023	77.415,25	
644	31/03/2023	2023/ACT-2.1.5/0800-02/2400000/GEMEENTE/CBS/IP				L	Aankoop tweedehands vouwtafels	GVBS Sint-Lutgardis	5.250,00		excl	13/04/2023	11.000,00	
645	11/04/2023	2023/ACT-3.3.1/0112-01/6131002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				D	Jurplus ondersteuning rest van 2023 (ter vervanging van visum 639)	Jurplus (via Poolstok)	10.500,00		excl		15.289,75	
646	11/04/2023	2023/ACT-2.1.5/0800-02/6150000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN				L	Aankoop werk- en handboeken	Plantyn nv	9.125,56		excl	WET 17/8/2016 ART 42§3 2°1°	13/04/2023	28.479,99
647	12/04/2023	2023/ACT-1.2.1/0200-02/2250000/GEMEENTE/CBS/IP-2				L	Aankoop verkeersborden schoolomgeving (12 borden)	Kryser	39 600		excl	20/04/2023	197.466,37	

648	12/04/2023	2023/ACT-1.2.1/0200-01/2240000/GEMEENTE/CBS/IP-2	W	Inrichting voetweg 53 (materialen + aanleg)	Pro Natura	9.061,51	excl	INL-samenwerkingsovereenkomst	20/04/2023	5.983.706,91
649	13/04/2023	2023/3.1.4/0119-01/2410000/GEMEENTE/CBS	L	uitbreiding website met Intranet	LCP NV	8.100,00	excl	WET 17/6/2016 ART 42§1 1°d	20/04/2023	40.000,00
650	20/04/2023	2023/ACT-1.2.1/0200-01/6103510/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	W	wegmarkeringen	De Grote Wegmarkeringen	54.158,07	excl		27/04/2023	78.897,37
651	24/04/2023	2023/ACT-3.2.2/0119-01/6202000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.		PERSONEEL vervanging Thierry Priem				B4-B5		99.418,57
652	26/04/2023	2023/ACT-3.2.2/0119-01/6142300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.	W	Uitbreiding GIS toepassing ifv vastgoedplatform	ORBIT BELGIUM NV	5.070,00	excl	WET 17/6/2016 ART 42§1 1°d	4/05/2023	62.041,53
653	3/05/2023	2023/ACT-1.2.2/0119-05/6135001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	D	Aanstellen externe omgevingsambtenaar - 700 uur voor 6 maand (juni tem nov 2023)	E44C bv - Patrick Vandevelde en co	85 €/uur	excl		11/05/2023	72.104,10 er is 71 995 nodig
654	12/05/2023	2023/ACT-2.2.3/0959-00/6143001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	D	Seniorenreis Brugge en Zeebrugge	Rantour	69 € / pp			25/05/2023	36.000,00
655	17/05/2023	2023/ACT-2.3.2/0701-01/6141006/EVA/DC/IP-GEEN	L	Drukwerk Seizoensbrochure 2023-2024 CC De Ploter	ABC Drukkerij	9.416,00	excl	AGB - bevoegdheid DC		8.982,32
656	22/05/2023	2023/ACT-2.1.5/0800-03/2410000/GEMEENTE/CBS/IP-2.1.5	L	Aankoop iPads via budget Digisprong voor GBS De Kiem	Dustin nv (via raamcontract Vera)	27.389,83	excl	raamcontract	25/05/2023	28.654,11
657	24/05/2023	2023/GBB-CBS/0130-02/2410000/GEMEENTE/CBS/IP-2	D	Module verkiezingen 2024 Cipal Schaubroeck	Cipal Schaubroeck	6.037,00	excl		1/06/2023	0,00 kredietverschuiving wordt voorzien
658	25/05/2023	2023/ACT-1.2.2/0119-06/6103010/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	D	Onderhoud beglazing AC + CC, BIB, Depot, OCMW	Farys cvba	19.482,48	excl	Raamovereenkomst (CC: € 1007, OCMW € 2307)	1/06/2023	36.997,11 Boekjaar 2022
659	31/05/2023	2023/ACT-2.1.5/0800-02/6150001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	L	Aankoop werk- en handboeken voor WO en schoolagendas	Plantyn nv	5.337,23	excl		1/06/2023	25.691,03
660	31/05/2023	2023/ACT-2.1.5/0800-02/2400000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	L	Aankoop meubilair voor inrichting kleuterklas	Haba Pro	5.253,58	excl		1/06/2023	5.750,00
661	2/06/2023	2023/ACT-1.2.1/0200-01/2240000/GEMEENTE/CBS/IP-2	W	Uitvoeren proeven - wegenisproject Industrielaan en Vitseroelstraat	Normec Servaco	8.261,91	excl		8/06/2023	5.910.896,48
662	5/06/2023	2023/ACT-1.2.1/0119-05/6204000/GEMEENTE/CBS/IP-2		PERSONEEL jobstudent Dienst Ruimte					8/06/2023	0,00 budgetverschuiving nodig
663	7/06/2023	2023/ACT-2.1.5/0800-01/6150001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	L	Aankoop hand-en werkboeken schooljaar 2023-2024, school Lombeek	Die Keure	9.811,83	excl	WET 17/6/2016 ART 42§3 2°1°	8/06/2023	30.851,66
664	7/06/2023	2023/ACT-2.1.5/0800-01/6150001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	L	Aankoop schoolbenodigdheden, school Lombeek	Baert	7.908,06	excl		8/06/2023	30.851,66
665	8/06/2023	2023/ACT-X.X.XXXXX-XX/6103010/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	W	Onderhoud brand-, inbraak-, en gasdetectiesystemen met meldkamer	Cobra Technology	24.687,00	excl		8/06/2023	191.845,85
666	13/06/2023	2023/ACT-2.3.2/0701-01/6150005/EVA/CBS/IP-GEEN	D	Vervoer publiek voorstelling Zonderland met oldtimer bussen	Nostalbus vzw	8.462,26	excl		15/06/2023	0,00 nog niet aangemaakt, Steven zorgt voor kredietverschuiving
667	19/06/2023	2023/ACT-3.3.6/0112-02/6232600/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	D	Welzijnsonquête	Idewe	7006,5	excl	Art. 42§1 1 dienstverlener = externe partner	22/06/2023	5.171,40 verschuiving
668	19/06/2023	2023/ACT-1.2.2/0119-05/6135001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	D	Interimmanagement CM Omgeving, klimaat en mobiliteit	Probis (via Poolstock)	137.936,68	excl		22/06/2023	kredietverschuiving - wijzigingen na bespreking MAT/CBS op 29/06/2023
669	21/06/2023	2023/ACT-3.2.2/0119-01/2410000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	D	Aankoop CS module fietsmobiliteit	CIPAL-SCHAUBROECK	3.105,22	excl	WET 17/6/2016 ART 42§1 1°d	29/06/2023	170.877,80
670	27/06/2023	2023/ ACT-2.1.5/0800-03/2430000/IP-2.1.5	L	Aankoop 2de hands bus scholen	Belgian Bus sales	29.900,00	excl		29/06/2023	0,00 verschuiving van schoolbudget investering
671	27/06/2023	2023/ ACT-1.2.2/0990-00/2220000/IP-2	D	Aankoop kunststof urnenkelders	Rondom Bouw	6.596,00	excl		29/06/2023	142.376,63
672	28/06/2023	2023/ ACT-1.2.2/0119-05/6135001/IP-2	D	Externe ondersteuning administratie dienst R.O.	Mondea	750/dag	excl		6/07/2023	kredietverschuiving - wijzigingen na bespreking MAT/CBS op 29/06/2023
673	3/07/2023	2023/ACT-1.2.1/0200-02/2250000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	W	wegmarkeringen veilige schoolroutes	De Grote Wegmarkeringen	47.770,40	excl		13/07/2023	148.119,72
674	7/07/2023	2023/GBB-CBS/0040-04/6500100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN		Contract voor het aangaan van leningen	ING Bank	58.377,78		per perceel van 2 miljoen euro	13/07/2023	290.872,45
675	7/07/2023	2023/GBB-CBS/0040-04/4233000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	D			100.000,00		per perceel van 2 miljoen euro	13/07/2023	473.612,59
675	14/07/2023	2023/GBB-CBS/0200-02/6202000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN		PERSONEEL Tijdelijke aanstelling admin medewerker Mobiliteit C1-C3	Tatjana Baukens				27/07/2023	58.264,09
676	25/07/2023	2023/ACT-2.3.2/0750-00/2220000/GEMEENTE/CBS/IP-2	W	Ontwerp en opvolging Muilemweide	Nature Play	7.500,00	excl		27/07/2023	65.085,80
677	27/07/2023	2023/ACT-1.4.1/0680-00/6103410/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	W	Machinaal scherpen van heggen/hagen (150U) ter ondersteuning van Groendienst	Planten Vermeir	6.750,00	excl		27/07/2023	46.766,14
678	21/08/2023	2023/ACT-2.1.5/0800-01/6040200	L	Levering soep gemeentescholen GBS De Kiem Lombeek en Wambeek	Armonea	2 Euro per l	incl		23/08/2023	11.107,99 verder beschikbaar op 0800-02: 15220,94
679	21/08/2023	2023/ACT-1.2.2/0130-02/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-2	L	Aankoop stemhokjes	Van Beem & Van Haagen	22.944,75	excl		23/08/2023	30.000,00
680	1/09/2023	2023/ACT-2.2.6/902-02/6150500/GEMEENTE/CBS/IP-2	L	Leveren bib materialen Welzijn	MedioEurope	10.000,00	excl		7/09/2023	96.547,15 op basis van hoogst toegelaten kortingspercentage

681	4/09/2023	2023/BD-03/ACT-1.2.1/0200-01/2240000	W	bestelbedragen perceel 1 asfalteringswerken	NV Van Robays	167.373,34	excl	7/09/2023	5.428.869,34	exclusief herziening
682	6/09/2023	2023/ACT-2.1.5//0800-01/2400000/GEMEENTE/IP-2	L	Aankoop laadkasten laptops	Dustin nv (via raamcontract Vera)	4.887,35	excl	7/09/2023	13.000,00	
683	11/09/2023	2023/ACT-1.2.1/0200-02/2250000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	W	wegmarkeringen Nattestraat	De Grote Wegmarkeringen	10.000,00	excl	14/09/2023	148.119,72	
684	13/09/2023	2024/ACT-1.2.1/0200-02/2250000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	W	behandeling van fysieke aangeleverde uitgaande post	Easypost	39.539,36	excl	21/09/2023	45.320,00	voor gemeente en OCMW, met ingang 2024
685	18/09/2023	2023/ACT-2.3.1/0740-00/2220000/GEMEENTE/CBS/IP-2	W	Aanleg belevingspad Park Kruikenburg	Sportinfrabouw NV	63.686,00	excl	21/09/2023	85.000,00	
686	18/09/2023	2023/ACT-2.1.8/0959-00/6143001/BESTUUR/CBS/IE-GEEN	L	Kerstdiner voor alleenstaanden	Wim Catering	9.000,00	incl	45 Euro per persoon incl BTW	21/09/2023	5.816,00 mits MJPA
687	18/09/2023	2023/ACT-1.1.8/0680-00/6640000/BESTUUR/CBS/	D	Investeringssubsidie Natuurpunt Dorenveld	Natuurpunt	5.451,37	excl	50% financiering door gemeente	21/09/2023	23.411,41
688	18/09/2023	2023/ACT-2.3.2/0719-02/6143001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	D	Artiestenprogramma Jaarmarkt podium en PA	vzw Dieren Jaarmarkt Ternat	12.000,00	incl		21/09/2023	21.497,67
689	22/09/2023	2023/BD-2/ACT-1.2.1/0200-01/2240000	W	verrekening 1 "Wegeniswerken in de Industrielaan en de Vitseroelstraat"	Grondwerken De Mol	99.761,69	excl		28/09/2023	5.409.551,82
690	26/09/2023	2023/BD-01/ACT-1.2.5/0119-06/2210000	W	Aanstellen ontwerper voor herinrichting burgerzaken	A2D Architecture	25.438,36	incl		28/09/2023	49.849,46
691	2/10/2023	2023/BD-01/ACT-1.2.5/0800-03/6202000		PERSONEEL Aanstellen buschauffeur D1-D3 - 50% tijdelijk voor schooljaar 2023/2024	Dirk Vandenhende				5/10/2023	7.733,35 mits MJPA
692	2/10/2023	2023/BD-01/ACT-1.2.5/0112-01/6202000		PERSONEEL Aanstellen administratief medewerker HR, C1-C3					5/10/2023	37.857,08
693	5/10/2023	2023/BD-01/ACT-2.2.4/0909-00/6202000		PERSONEEL Aanstellen medewerker Plan samenleven, D1-D3	Mihaela				5/10/2023	4.676,22 MJPA4 nodig om 62 rekening te creëren op Plan samenleven (Actie 2.2.6)
694	11/10/2023	2023/BD-02/ACT-1.2.1/0200-01/2240000	W	Riolerings- en verbeteringswerken Terlindenstraat, Sempstweg, t'Serclaesstraat: Gemeentelijk aandeel	Willemen Infra NV	217.808,63	excl		19/10/2023	5.288.555,44
695	12/10/2023	2023/BD-03/ACT-1.2.2/0680-00/2430000	L	Aankoop van 2 voertuigen lichte vrachtwagen voor groendienst en dienst begraafplaatsen	Garage Geeraerts nv	71.584,78	excl		19/10/2023	59.901,21
696	13/10/2023	2023/BD-02/ACT-1.2.5/0701-01/2350000	L	Geluidsinstallatie actieve speakers De Ploter	AB Sound	5.324,40	excl		19/10/2023	53.600,00
697	17/10/2023	2023/BD-03/ACT-1.2.1/0200-01/2240000	W	Meerwerk ontwerpdracht aanleg fietspaden en verbeteringswerken in Sluisvijverstraat en Nieuwbaan	Arcadis nv	8.038,10	excl		19/10/2023	5.288.555,44
698	24/10/2023	2023/ACT-2.1.5/0800-02/6040100/GEMEENTE/CBS/IP-2	D	Busvervoer schoolreizen De Kiem Lombeek en Wambreek schooljaar 2023-2024	Rantour	11.648,00	excl		26/10/2023	2.539,93 2024 budget van 2024 te gebruiken, schoolreizen gaan door mei-juni
699	25/10/2023	2023/ACT-1.2.2/0119-05/6135001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	D	Aanstellen externe omgevingsambtenaar - Patrick tot eind 2023	E4AC - Patrick Vandevelde	85 Eur / uur	excl		26/10/2023	7.763,63 MJPA-4
700	26/10/2023	2023/ACT-1.2.2/0990-00/2220000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	L	Aankoop 3 waterputten begraafplaatsen	Billens nv	11.520,00	excl		9/11/2023	154.667,72
701	14/11/2023	BD-2/ACT-1.2.1/0200-01/2240000	W	ereloonnota labokosten renovatie Industrielaan-Vitseroelstraat	Lobelle	9.010,55	excl		16/11/2023	4.479.243,78
702	14/11/2023	2023/ACT-3.1.1/0119-01/6142300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	D	Gemeente App ism Mijn Burgerprofiel	Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen	5.000,00	nul		16/11/2023	8.559,55
703	21/11/2023	2023/ACT-3.2.2/0119-01/2410000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	L	Aankoop van 10 laptops	Electromat-Buro	10.670,70	excl		23/11/2023	316.401,22
704	21/11/2023	BD-3/ACT-1.2.2/0990-00/2220000	W	Goedkeuring verrekening 1 ontkneeling begraafplaatsen	AAG Nys	9.451,28	excl		23/11/2023	138.498,38
705	28/11/2023	2023/ACT-2.4.1/0703-00/6202000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN		PERSONEEL Tijdelijke vervanging adm medewerker bib (ziekte Maja Cornelis)	Bart De Mot	12u/week			30/11/2023	31.579,27
706	1/12/2023	2023/ACT-3.2.2/0119-01/6142300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	D	Verlening raamovereenkomst GIS-ondersteuning	Orbit	12.500,00	excl	Art 42§1 1°d - 20 prestatiedagen, op afroep	7/12/2023	84.085,44 mits MJPA
707	4/12/2023	2023/ACT-2.3.1/0740-00/2220000/GEMEENTE/CBS/IP-2	L	Leveren en plaatsen Vlonderbrug park Kruikenburg	Kiemkracht vzw	5.490,00	excl		7/12/2023	85.000,00
708	5/12/2023	2024/GBB-CBS/0101-00/6143001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	D	Nieuwjaarsfeest 2024 De Montil	De Montil nv	18.151,90	excl		7/12/2023	82.000,00 MJPA-4
709	5/12/2023	2023/ACT-3.2.2/0119-01/2410000/GEMEENTE/CBS/IP-2	L	aankoop van 15 laptops	Dustin (Centralpoint NV) -	21.517,00	incl	raamcontract Vera	7/12/2023	312.643,90
710	18/12/2023	2024/ACT-1.2.1/0200-01/2240000/GEMEENTE/CBS/IP-2	W	Afrop bouwmaterialen 2024	Van de Velde Beton nv	38.339,34	excl		21/12/2023	3.828.500,00 MJPA-4
711	18/12/2023	2024/ACT-1.4.2/0300-01/6135001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	D	Ledigen van vuilnisbakken op openbaar domein	3W PLUS	59.207,72	incl		21/12/2023	499.800,00
712	27/12/2023	2023/ACT-1.2.5/0701-01/2350000	L	De Ploter - batterij lampen en kabels	De Naarstigheid					

Boekjaar 2023 in grafiek

- Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek
- Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek
- Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek
- Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek
- Balans boekjaar 2023 in grafiek

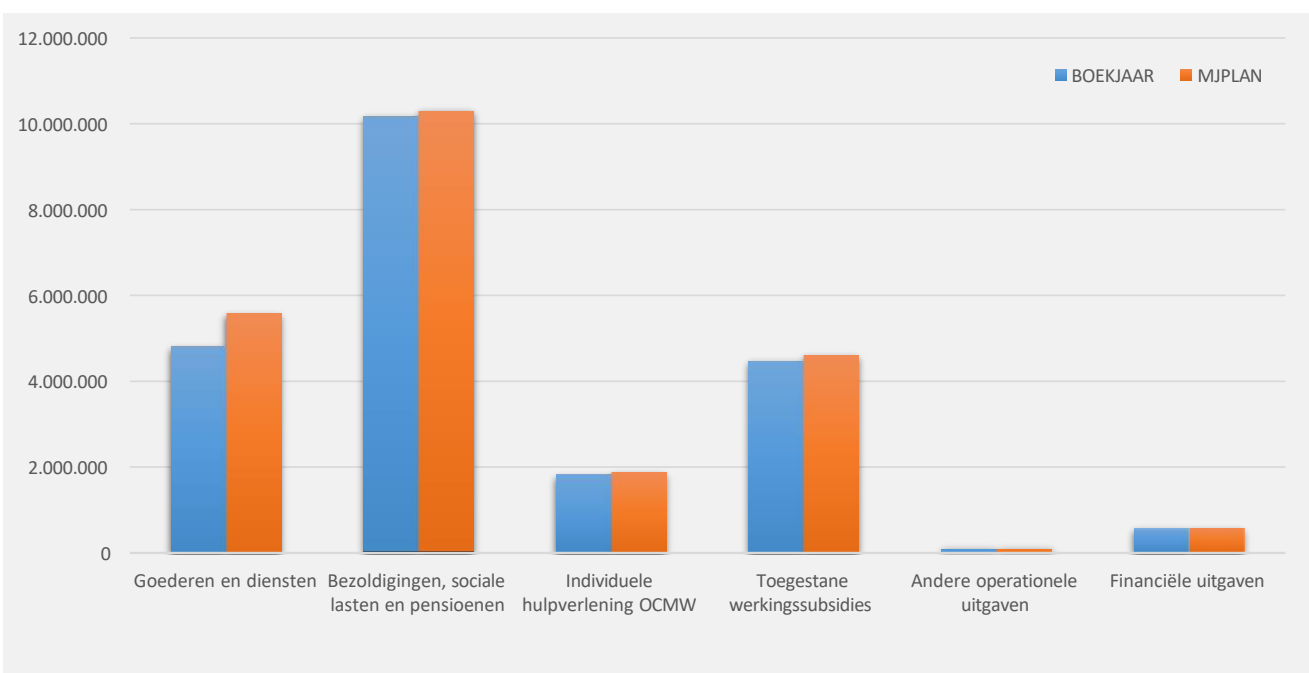
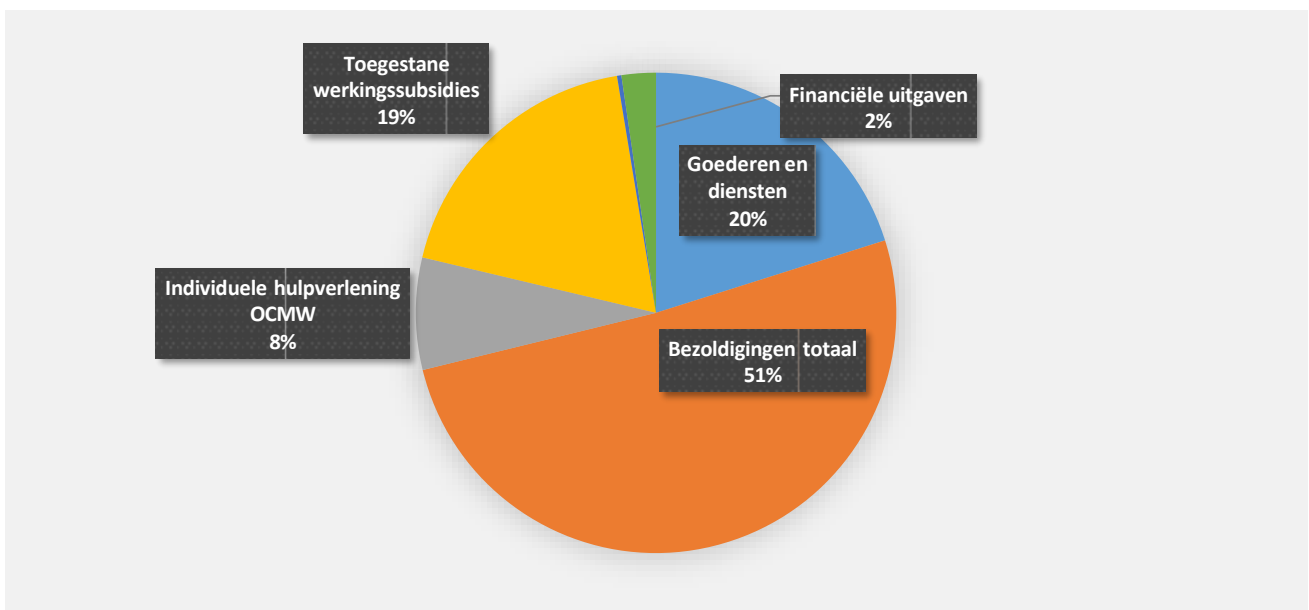
31/12/2023

31/12/2022

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	23.910.394	22.785.102
A. Operationele uitgaven	60/4	23.359.043	22.249.326
1. Goederen en diensten	60/1	4.811.115	4.708.628
0119 Overige algemene diensten		1.294.272	1.099.678
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		982.103	896.140
0800 Gewoon basisonderwijs		362.401	401.470
0190 Overig algemeen bestuur		260.990	290.703
0680 Groene ruimte		230.655	187.547
0200 Wegen		206.304	218.353
0112 Personeelsdienst en vorming		195.257	259.215
0670 Straatverlichting		105.480	284.185
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		102.954	102.072
**** Overige beleidsvelden		1.070.701	969.266
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.206.970	11.352.509
0119 Overige algemene diensten		2.321.739	2.235.840
0800 Gewoon basisonderwijs		2.276.084	2.214.861
0111 Fiscale en financiële diensten		1.012.392	985.349
0701 Cultuurcentrum		915.554	753.428
0100 Politieke organen		764.371	672.401
0900 Sociale bijstand		579.341	490.263
0742 Sportinfrastructuur		561.561	469.944
0680 Groene ruimte		542.645	565.915
0130 Administratieve dienstverlening		540.816	505.774
**** Overige beleidsvelden		2.692.466	2.458.735
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	1.802.153	1.552.193
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.468.549	4.574.276
0400 Politiediensten		1.888.206	1.986.016
0410 Brandweer		926.485	789.744
0709 Overige culturele instellingen		579.421	571.941
0742 Sportinfrastructuur		355.670	401.194
0309 Overig afval- en materialenbeheer		334.555	291.973
0945 Kinderopvang		102.112	102.112
0719 Overige evenementen		51.503	34.500
0900 Sociale bijstand		45.564	77.541
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		41.287	38.239
**** Overige beleidsvelden		143.746	281.016
5. Andere operationele uitgaven	640/7	70.256	61.719
0030 Financiële aangelegenheden		44.170	50.055
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		15.308	2.834
0190 Overig algemeen bestuur		5.220	4.559
**** Overige beleidsvelden		5.557	4.272
B. Financiële uitgaven	65	551.351	535.777
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		550.014	534.865
0030 Financiële aangelegenheden		1.337	912
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	23.910.394	100%	25.029.704	100%	96%
Goederen en diensten	4.811.115	20%	5.579.985	22%	86%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.163.084	43%	10.296.137	41%	99%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>2.043.886</i>	9%	<i>2.043.886</i>	8%	100%
Individuele hulpverlening OCMW	1.802.153	8%	1.865.500	7%	97%
Toegestane werkingsubsidies	4.468.549	19%	4.607.929	18%	97%
Andere operationele uitgaven	70.256	0%	71.970	0%	98%
Financiële uitgaven	551.351	2%	564.296	2%	98%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

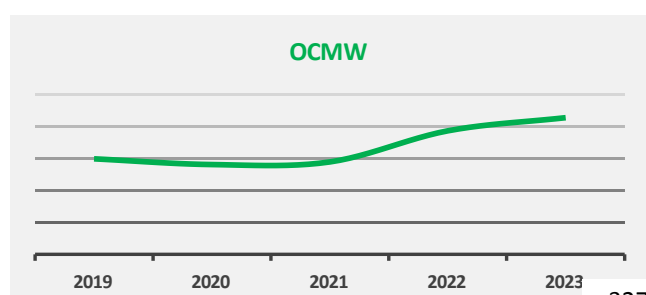
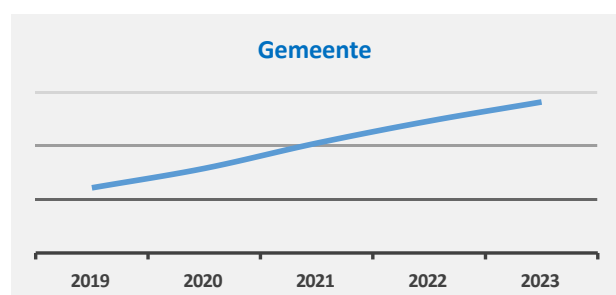
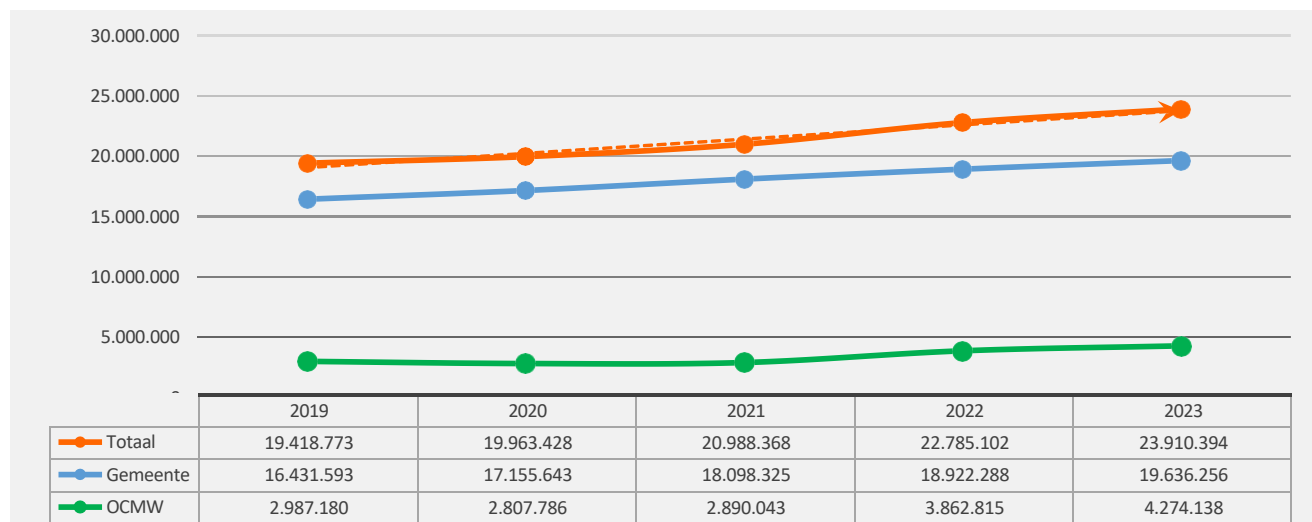
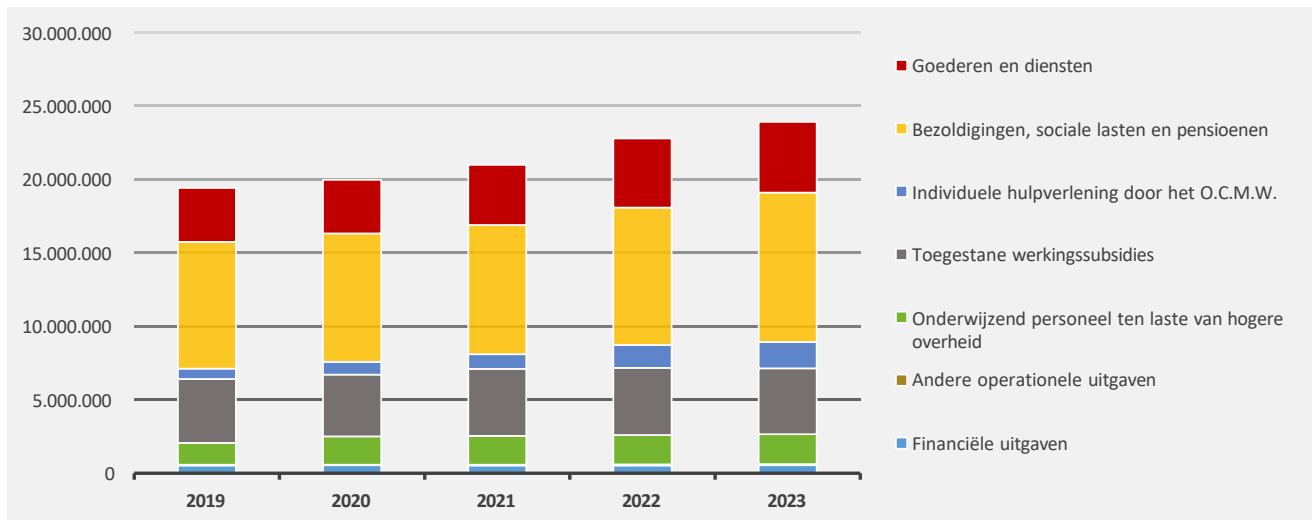


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2023-2019

- stijging T daling

	2023		2022		2021	
Exploitatie-uitgaven	23.910.394	100%	22.785.102	100%	20.988.368	100%
Goederen en diensten	4.811.115	20%	4.708.628	21%	4.092.088	19%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.163.084	43%	9.348.699	41%	8.787.613	42%
Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid	2.043.886	9%	2.003.810	9%	1.964.520	9%
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.802.153	8%	1.552.193	7%	1.001.596	5%
Toegestane werkingssubsidies *	4.468.549	19%	4.574.276	20%	4.567.758	22%
Andere operationele uitgaven	70.256	0%	61.719	0%	41.027	0%
Financiële uitgaven	551.351	2%	535.777	2%	533.766	3%

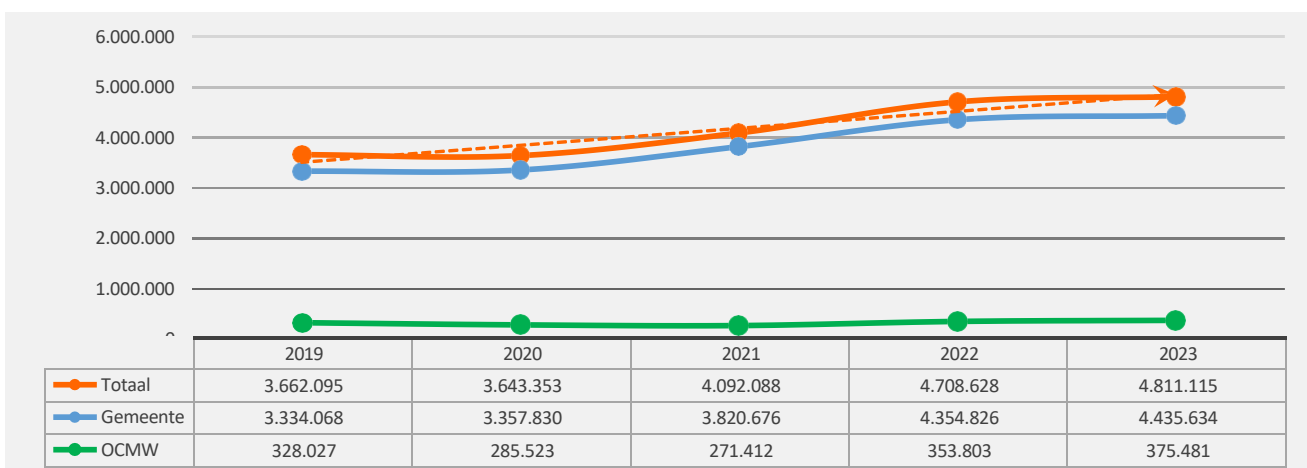
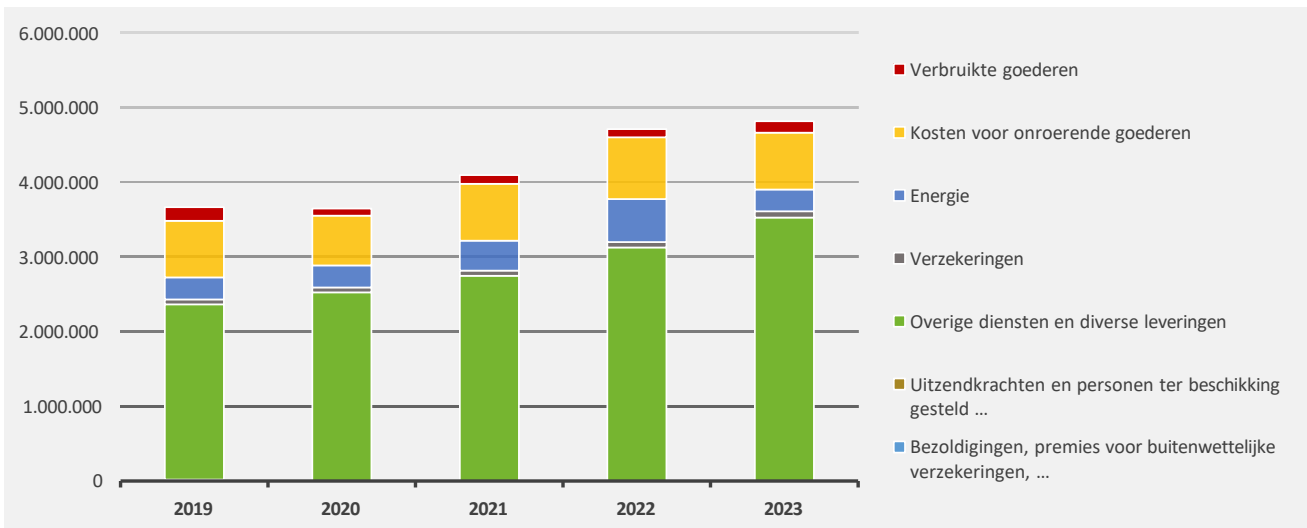
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2023-2019

- & stijging T daling

	2023		2022		2021	
- & Goederen en diensten	4.811.115	100%	4.708.628	100%	4.092.088	100%
- & Verbruikte goederen	152.718	3%	111.050	2%	117.917	3%
T Kosten voor onroerende goederen	758.670	16%	825.571	18%	759.000	19%
T Energie	292.739	6%	576.621	12%	402.060	10%
T Elektriciteit	220.728		453.817		331.308	
T Gas	40.987		92.899		43.101	
- & Aardolieproducten	31.024		29.905		27.651	
- & Verzekeringen	82.385	2%	71.089	2%	68.228	2%
- & Overige diensten en diverse leveringen	3.524.604	73%	3.124.297	66%	2.744.883	67%
▶ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
▶ Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



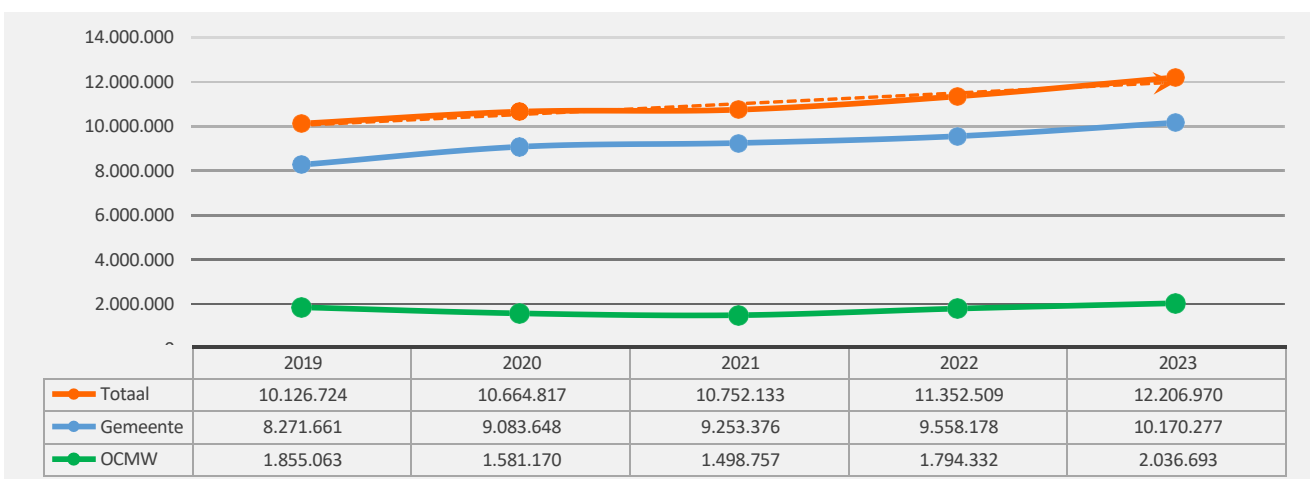
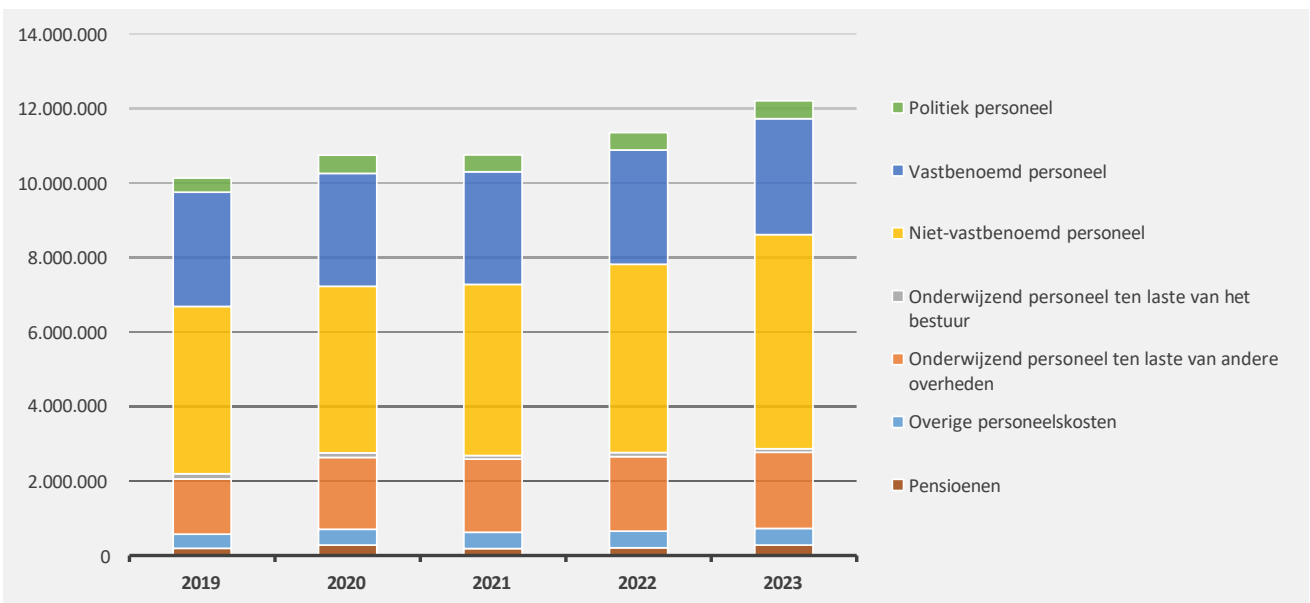
Gemeente

OCMW

4. Evolutie van de personeelskosten 2023-2019

- stijging T daling

	2023		2022		2021
- Personeelskosten	12.206.970		11.352.509		10.752.133
- Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	9.437.562	100%	8.697.852	100%	8.166.015
- Politiek personeel	484.795	5%	468.233	5%	456.495
- Vastbenoemd personeel	3.107.662	33%	3.069.852	35%	3.021.578
- Niet-vastbenoemd personeel	5.748.639	61%	5.054.704	58%	4.594.791
T Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	96.467	1%	105.062	1%	93.151
- Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.043.886		2.003.810		1.964.520
T Overige personeelskosten	445.946		446.679		435.302
- Pensioenen	279.575		204.168		186.295



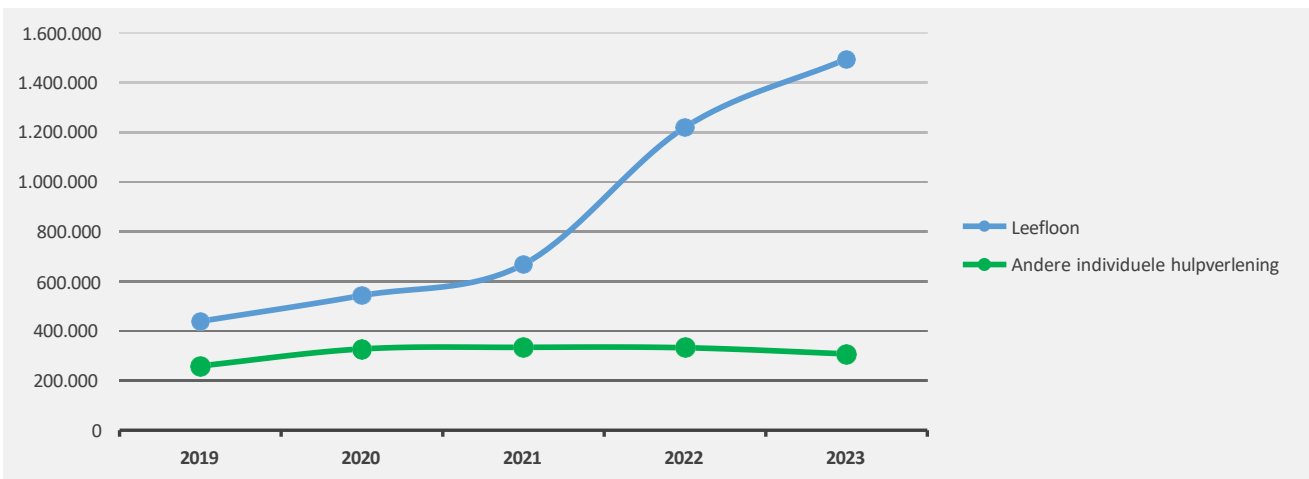
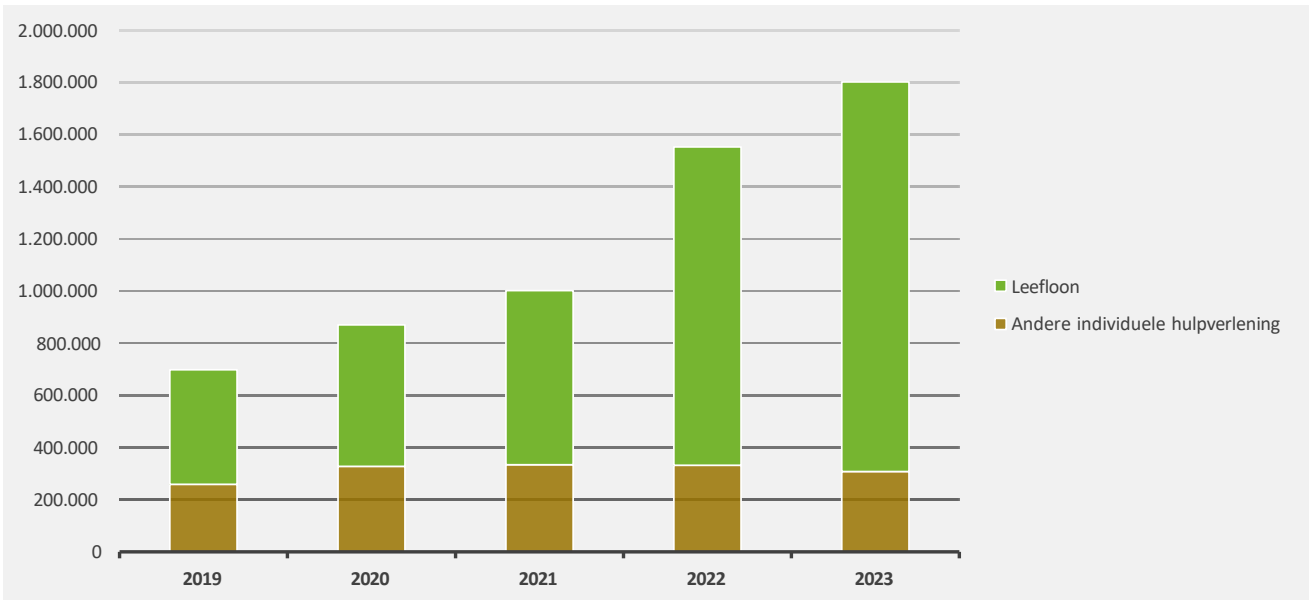
Gemeente

OCMW

5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2023-2019

- stijging T daling

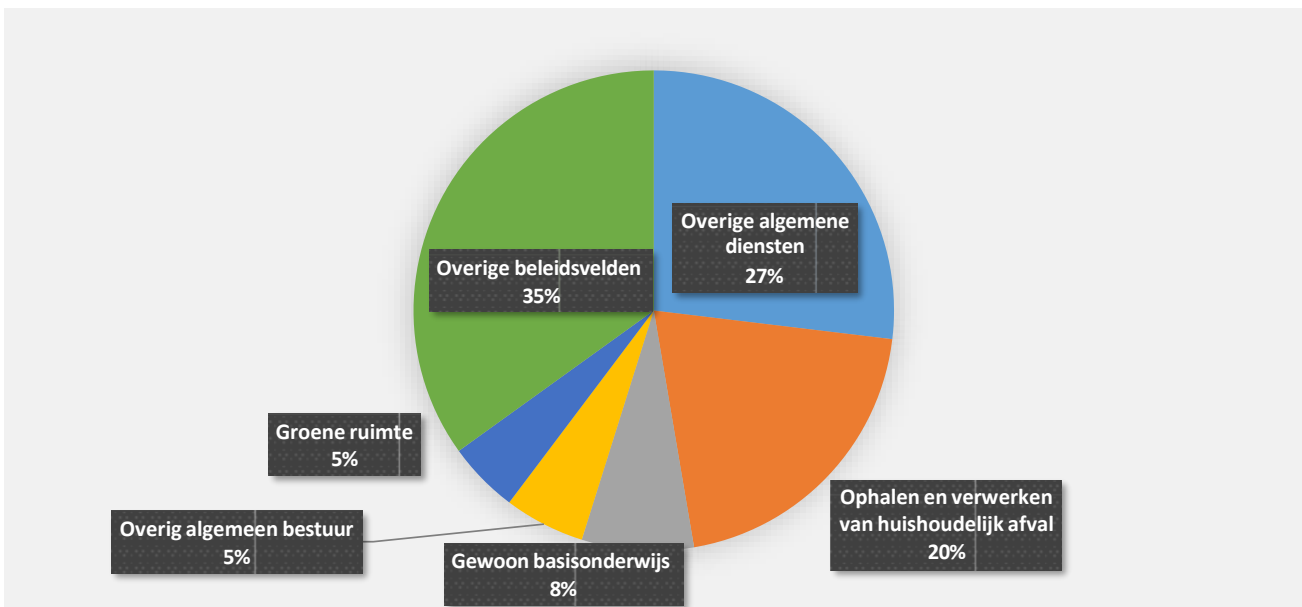
	2023		2022		2021	
- Individuele hulpverlening door het OCMW	1.802.153	100%	1.552.193	100%	1.001.596	100%
- Leefloon	1.494.605	83%	1.220.004	79%	667.778	67%
T Andere individuele hulpverlening	307.548	17%	332.190	21%	333.818	33%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

- stijging T daling

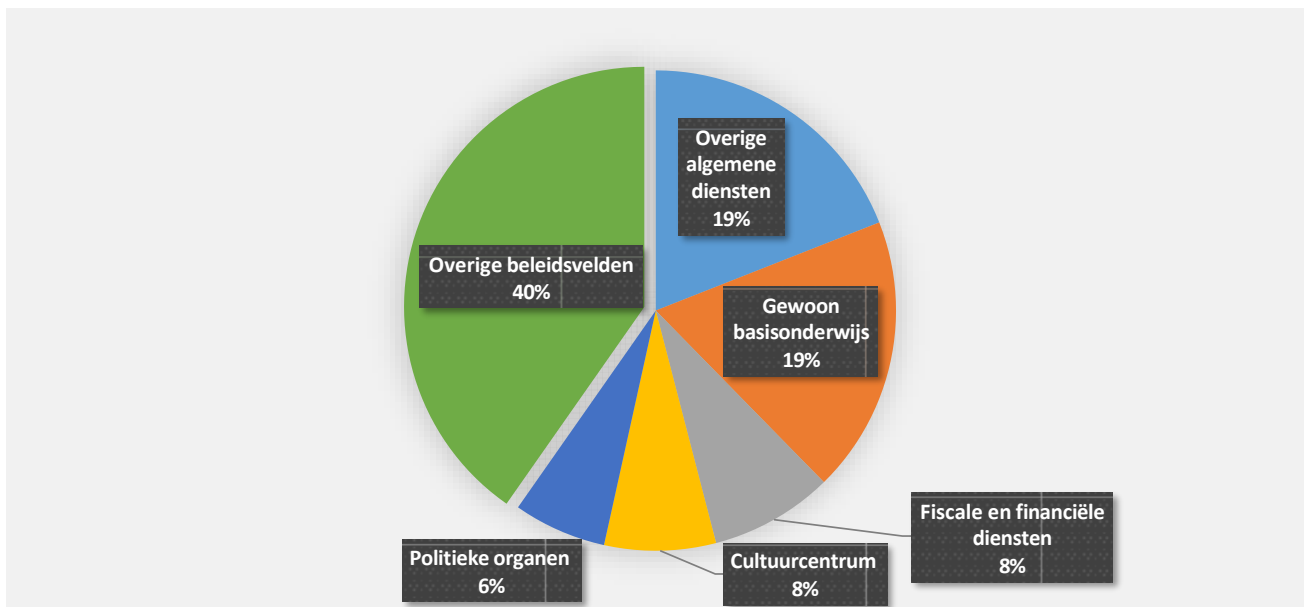
	2023		2022		MJPLAN	
- Goederen en diensten	4.811.115	100%	4.708.628	100%	5.579.985	100%
- 0119 Overige algemene diensten	1.294.272	27%	1.099.678	23%	1.441.605	26%
- 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	982.103	20%	896.140	19%	1.065.500	19%
T 0800 Gewoon basisonderwijs	362.401	8%	401.470	9%	453.240	8%
T 0190 Overig algemeen bestuur	260.990	5%	290.703	6%	262.736	5%
- 0680 Groene ruimte	230.655	5%	187.547	4%	261.502	5%
T 0200 Wegen	206.304	4%	218.353	5%	285.797	5%
T 0112 Personeelsdienst en vorming	195.257	4%	259.215	6%	199.817	4%
T 0670 Straatverlichting	105.480	2%	284.185	6%	148.428	3%
- 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen	102.954	2%	102.072	2%	115.115	2%
- 0020 Fiscale aangelegenheden	88.101	2%	60.964	1%	86.915	2%
T 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	86.815	2%	110.064	2%	92.921	2%
- 0709 Overige culturele instellingen	75.485	2%	65.621	1%	92.130	2%
- 0742 Sportinfrastructuur	58.024	1%	51.440	1%	74.351	1%
- 0900 Sociale bijstand	54.426	1%	13.944	0%	64.619	1%
- 0101 Officieel ceremonieel	52.349	1%	47.856	1%	52.000	1%
T 0930 Sociale huisvesting	42.768	1%	45.240	1%	53.530	1%
T 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	42.270	1%	50.388	1%	45.513	1%
- 0111 Fiscale en financiële diensten	42.137	1%	35.158	1%	44.584	1%
T 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	41.825	1%	45.015	1%	48.824	1%
- 0952 Assistentiewoningen	39.758	1%	34.773	1%	47.490	1%
- **** Overige beleidsvelden	446.742	9%	408.804	9%	643.369	12%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

- stijging T daling

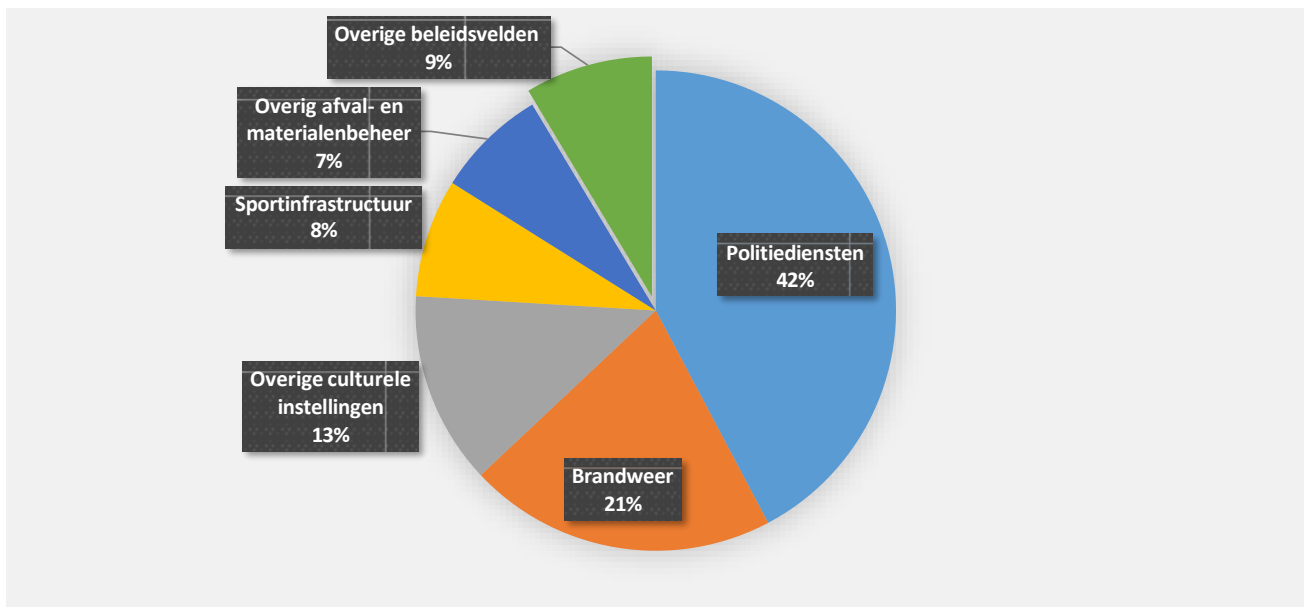
	2023		2022		MJPLAN	
- Personeelskosten	12.206.970	100%	11.352.509	100%	12.340.023	100%
- 0119 Overige algemene diensten	2.321.739	19%	2.235.840	20%	2.362.176	19%
- 0800 Gewoon basisonderwijs	2.276.084	19%	2.214.861	20%	2.274.085	18%
- 0111 Fiscale en financiële diensten	1.012.392	8%	985.349	9%	1.026.724	8%
- 0701 Cultuurcentrum	915.554	8%	753.428	7%	912.198	7%
- 0100 Politieke organen	764.371	6%	672.401	6%	784.326	6%
- 0900 Sociale bijstand	579.341	5%	490.263	4%	582.970	5%
- 0742 Sportinfrastructuur	561.561	5%	469.944	4%	542.919	4%
T 0680 Groene ruimte	542.645	4%	565.915	5%	541.186	4%
- 0130 Administratieve dienstverlening	540.816	4%	505.774	4%	543.672	4%
- 0200 Wegen	407.692	3%	359.898	3%	411.233	3%
- 0110 Secretariaat	367.218	3%	339.260	3%	374.856	3%
- 0948 Poetsdienst	355.423	3%	294.451	3%	347.982	3%
- 0112 Personeelsdienst en vorming	240.921	2%	211.728	2%	276.612	2%
- 0703 Openbare bibliotheken	230.412	2%	203.091	2%	231.933	2%
- 0390 Overige milieubescherming	159.747	1%	148.493	1%	162.690	1%
- 0990 Begraafplaatsen	153.901	1%	137.743	1%	150.905	1%
T 0114 Organisatiebeheersing	95.323	1%	123.095	1%	96.647	1%
- 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	79.000	1%	70.193	1%	79.981	1%
- 0450 Rechtspleging	75.512	1%	67.360	1%	77.384	1%
- 0350 Klimaat en energie	58.975	0%	20.199	0%	58.637	0%
T **** Overige beleidsvelden	468.342	4%	483.225	4%	500.910	4%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

- stijging T daling

			2023		2022		MJPLAN	
T	Toegestane subsidies		4.468.549	100%	4.574.276	100%	4.607.929	100%
T	0400	Politiediensten	1.888.206	42%	1.986.016	43%	1.888.206	41%
-	0410	Brandweer	926.485	21%	789.744	17%	926.485	20%
-	0709	Overige culturele instellingen	579.421	13%	571.941	13%	658.000	14%
T	0742	Sportinfrastructuur	355.670	8%	401.194	9%	355.672	8%
-	0309	Overig afval- en materialenbeheer	334.555	7%	291.973	6%	307.721	7%
▶	0945	Kinderopvang	102.112	2%	102.112	2%	102.112	2%
-	0719	Overige evenementen	51.503	1%	34.500	1%	52.000	1%
T	0900	Sociale bijstand	45.564	1%	77.541	2%	60.000	1%
-	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	41.287	1%	38.239	1%	50.500	1%
-	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	34.930	1%	18.992	0%	47.500	1%
-	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	24.269	1%	19.812	0%	27.750	1%
T	0820	Deeltijds kunstonderwijs	23.145	1%	103.693	2%	54.673	1%
-	0790	Erediensten	18.969	0%	3.499	0%	18.969	0%
T	0930	Sociale huisvesting	17.434	0%	72.044	2%	24.397	1%
-	0160	Hulp aan het buitenland	10.000	0%	9.997	0%	10.000	0%
T	0500	Handel en middenstand	4.890	0%	6.050	0%	11.400	0%
T	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen	4.064	0%	6.918	0%	6.000	0%
▶	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijs	4.000	0%	4.000	0%	4.000	0%
-	0350	Klimaat en energie	3.250	0%			3.250	0%
▶	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	500	0%	500	0%	500	0%
T	****	Overige beleidsvelden	-1.705	0%	35.512	1%	-1.205	0%



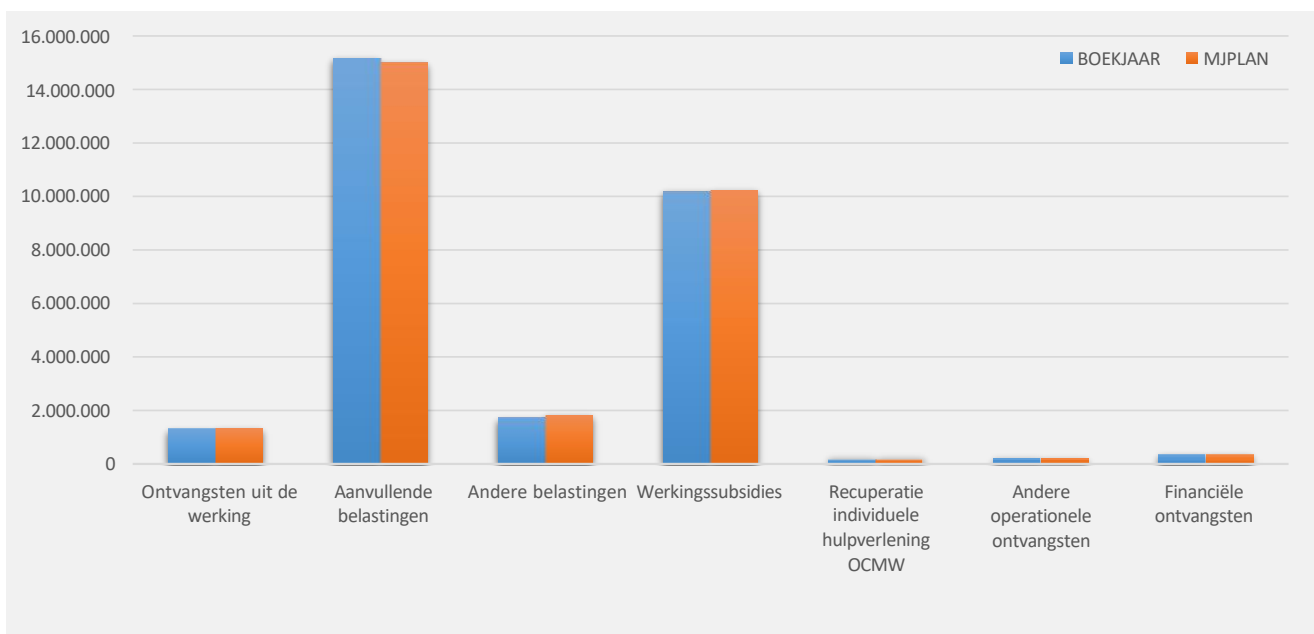
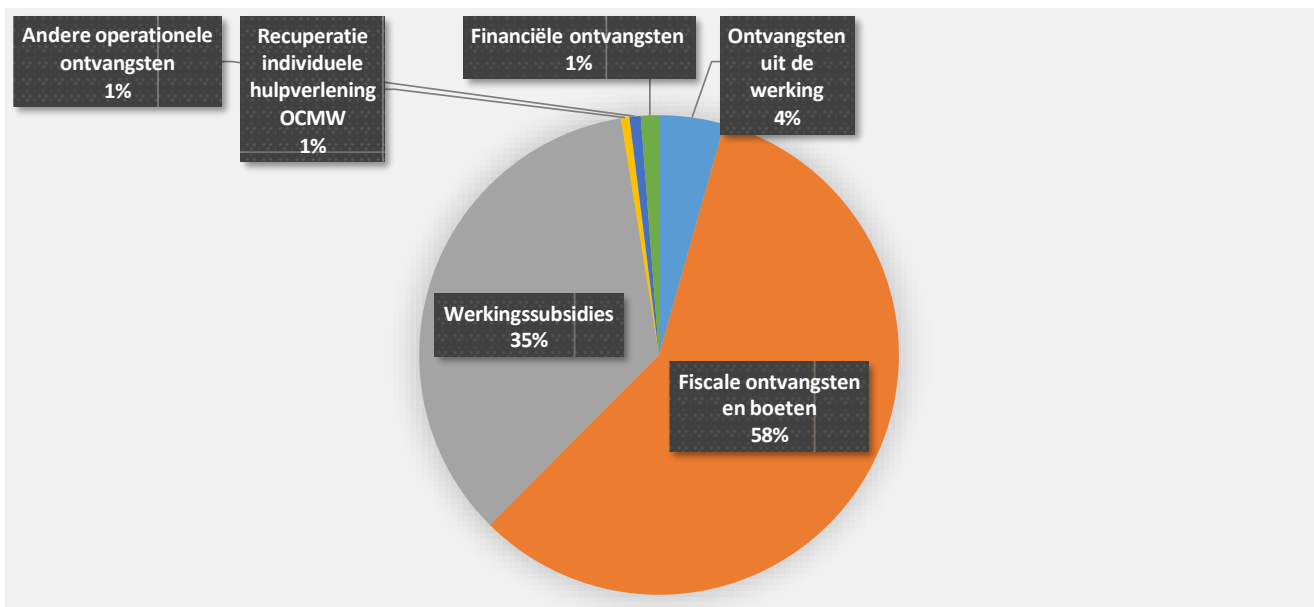
31/12/2023

31/12/2022

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	29.064.179	24.777.569
A. Operationele ontvangsten	70/4	28.710.622	24.439.156
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.276.873	1.242.448
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		428.147	405.732
0309 Overig afval- en materialenbeheer		183.193	167.262
0952 Assistentiewoningen		168.465	165.585
0990 Begraafplaatsen		89.353	72.380
0800 Gewoon basisonderwijs		83.775	91.535
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		67.180	47.914
0930 Sociale huisvesting		56.238	45.555
**** Overige beleidsvelden		200.523	246.484
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	16.875.587	13.593.624
a. Aanvullende belastingen		15.169.997	11.942.036
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	5.985.248	5.477.343
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	8.810.108	6.099.286
Andere aanvullende belastingen	7302/9	374.641	365.407
b. Andere belastingen en boetes	731/9	1.705.590	1.651.588
Andere bedrijfsbelastingen	73499	999.465	874.262
Aanvragen omgevingsvergunningen	7316	184.767	176.799
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	159.756	180.234
Masten en pylonen	73609	87.875	79.410
Plaatsrecht markten	73600	83.807	84.131
Overige belastingen	****	189.921	256.752
3. Werkingssubsidies		10.172.324	9.184.457
a. Algemene werkingssubsidies		5.562.893	5.268.230
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	4.081.065	3.915.117
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	1.481.827	1.353.113
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.609.431	3.916.227
0800 Gewoon basisonderwijs		2.462.286	2.397.948
0900 Sociale bijstand		850.837	752.907
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst		621.876	260.678
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		223.948	44.919
0190 Overig algemeen bestuur		81.068	118.833
0350 Klimaat en energie		76.490	52.710
0948 Poetsdienst		68.220	72.742
**** Overige beleidsvelden		224.705	215.490
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	166.268	126.086
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	219.571	292.542
0630 Watervoorziening		71.397	71.397
0111 Fiscale en financiële diensten		46.049	120.529
0100 Politieke organen		29.566	24.903
**** Overige beleidsvelden		72.559	75.713
B. Financiële ontvangsten	75	353.557	338.412
0640 Elektriciteitsvoorziening		181.874	193.641
0650 Gasvoorziening		140.032	143.672
0030 Financiële aangelegenheden		29.831	1.100
0111 Fiscale en financiële diensten		1.820	
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	29.064.179	100%	29.031.132	100%	100%
Ontvangsten uit de werking	1.276.873	4%	1.308.685	5%	98%
Fiscale ontvangsten en boeten	16.875.587	58%	16.789.280	58%	101%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>15.169.997</i>		<i>14.985.959</i>		<i>101%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.705.590</i>		<i>1.803.321</i>		<i>95%</i>
Werkingsubsidies	10.172.324	35%	10.229.059	35%	99%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	166.268	1%	161.497	1%	103%
Andere operationele ontvangsten	219.571	1%	204.035	1%	108%
Financiële ontvangsten	353.557	1%	338.576	1%	104%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

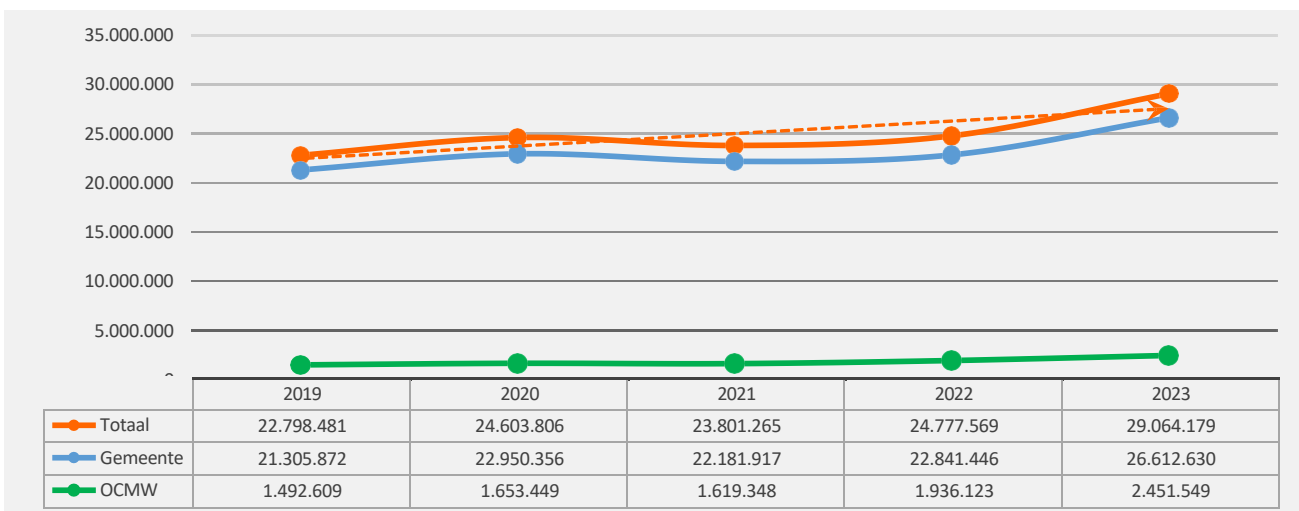
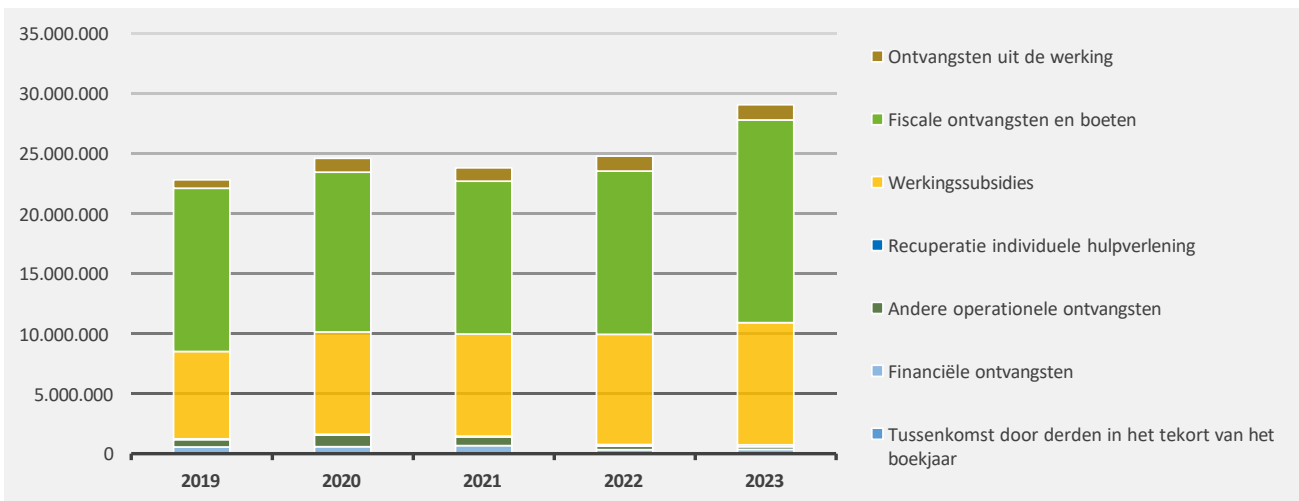


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2023-2019

- stijging T daling

	2023		2022		2021	
- Exploitatie-ontvangsten	29.064.179	100%	24.777.569	100%	23.801.265	100%
- Ontvangsten uit de werking	1.276.873	4%	1.242.448	5%	1.101.276	5%
- Fiscale ontvangsten en boeten	16.875.587	58%	13.593.624	55%	12.736.340	54%
- Aanvullende belastingen	15.169.997		11.942.036		11.323.091	
- Andere belastingen en boeten	1.705.590		1.651.588		1.413.249	
- Werkingssubsidies *	10.172.324	35%	9.184.457	37%	8.498.155	36%
- Recuperatie individuele hulpverlening	166.268	1%	126.086	1%	80.197	0%
T Andere operationele ontvangsten	219.571	1%	292.542	1%	705.839	3%
- Financiële ontvangsten	353.557	1%	338.412	1%	679.459	3%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

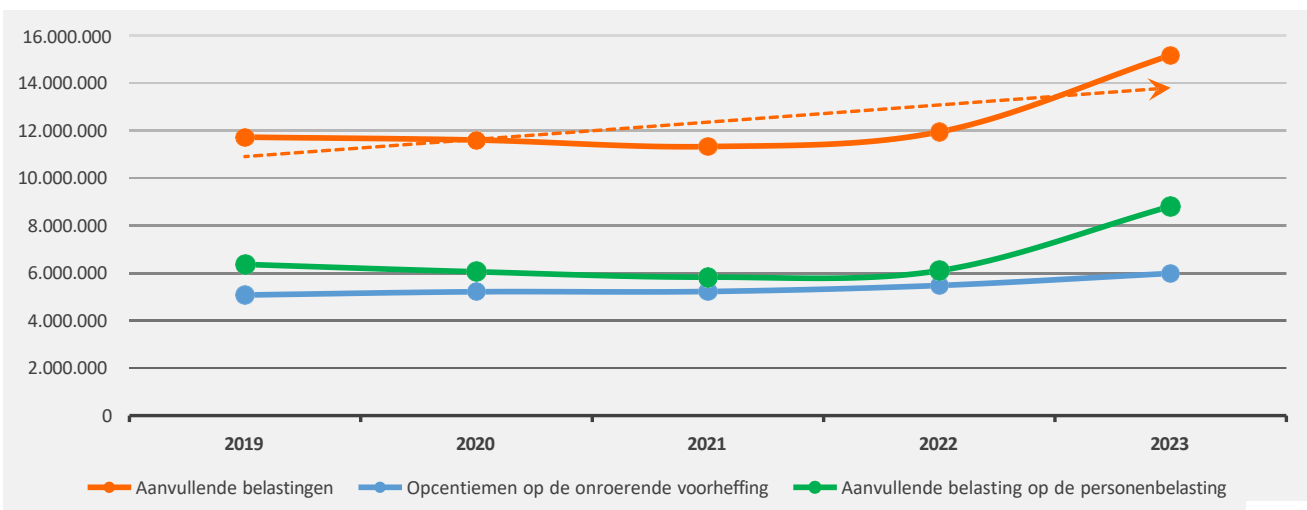
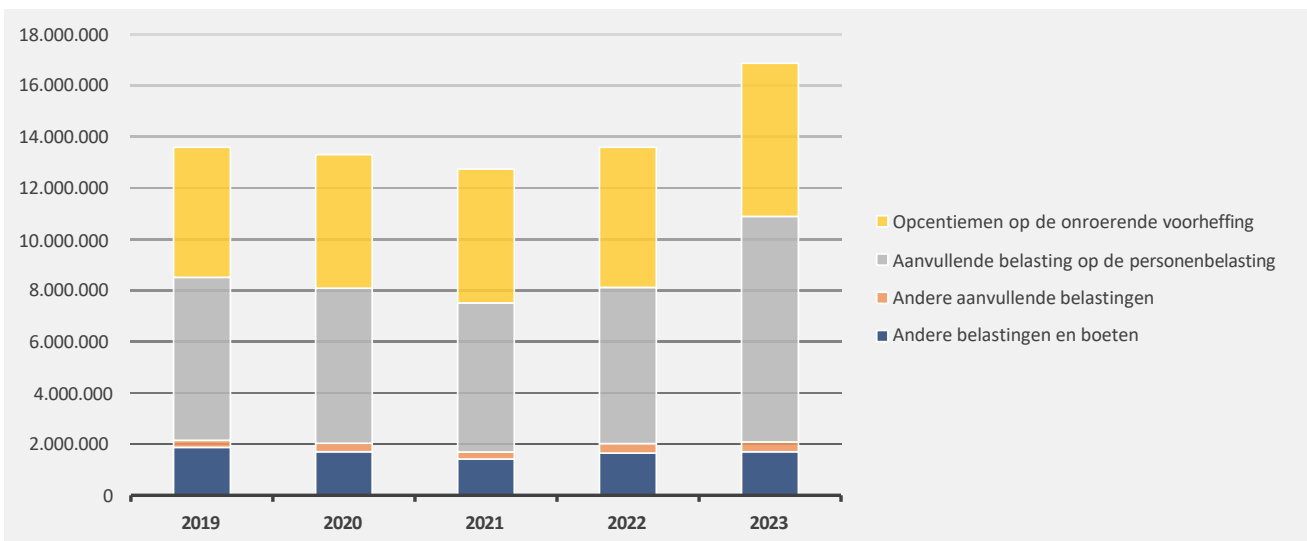
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2023-2019

— stijging T daling

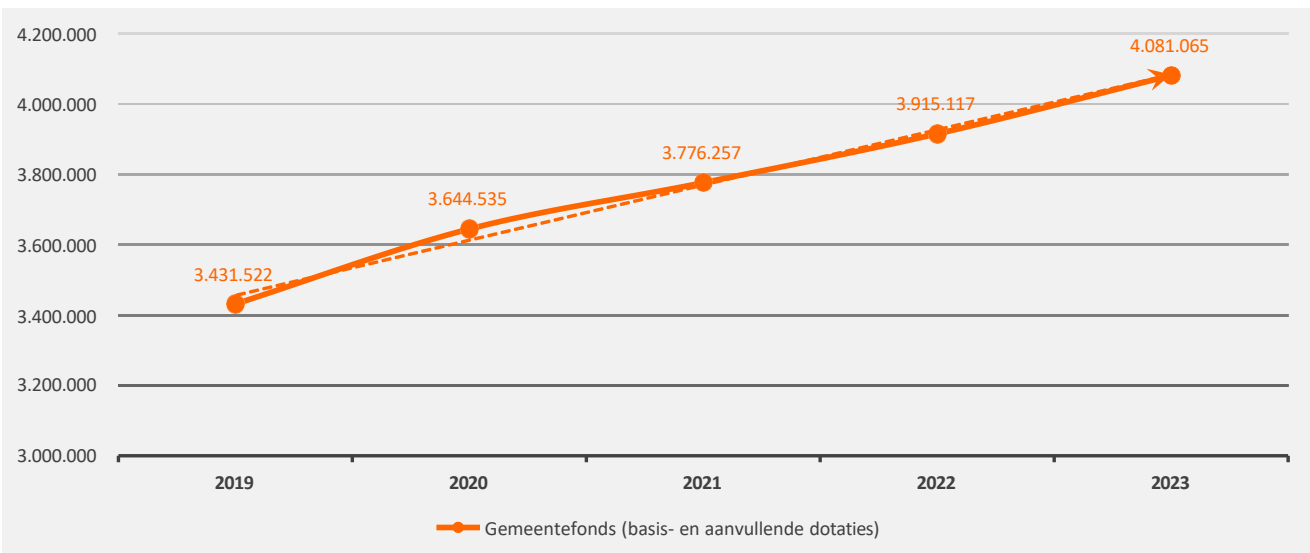
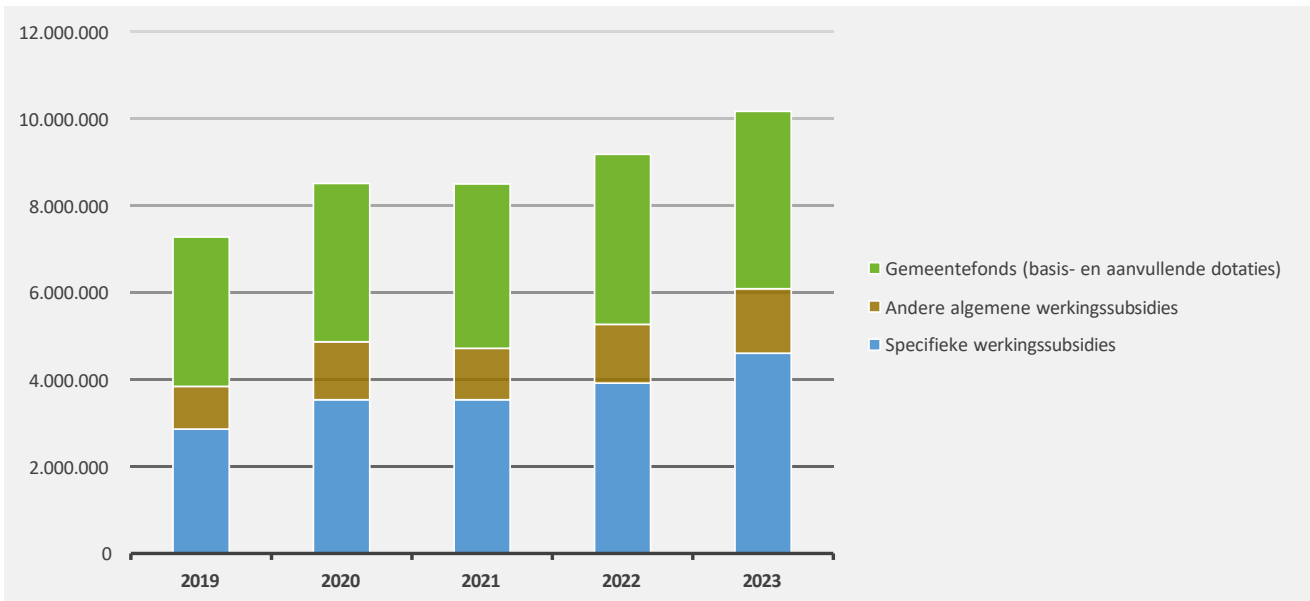
	2023		2022		2021
Fiscale ontvangsten	16.875.587		13.593.624		12.736.340
Aanvullende belastingen	15.169.997	100%	11.942.036	100%	11.323.091
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.985.248	39%	5.477.343	46%	5.223.001
Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.810.108	58%	6.099.286	51%	5.827.376
Andere aanvullende belastingen	374.641	2%	365.407	3%	272.714
Andere belastingen en boeten	1.705.590	100%	1.651.588	100%	1.413.249
Andere bedrijfsbelastingen	999.465	59%	874.262	53%	755.941
Aanvragen omgevingsvergunningen	184.767	11%	176.799	11%	179.908
T Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	159.756	9%	180.234	11%	165.687
Masten en pylonen	87.875	5%	79.410	5%	75.481
T Plaatsrecht markten	83.807	5%	84.131	5%	69.497
Boetes	81.612	5%	47.925	3%	33.959
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt	63.203	4%	53.999	3%	41.997
T Tweede verblijven	18.744	1%	34.108	2%	32.446
Parkeren	18.369	1%	10.636	1%	32.968
T Bouwen	8.545	1%	106.900	6%	22.850
T Overige belastingen	-553	0%	3.184	0%	2.516



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2023-2019

- stijging T daling

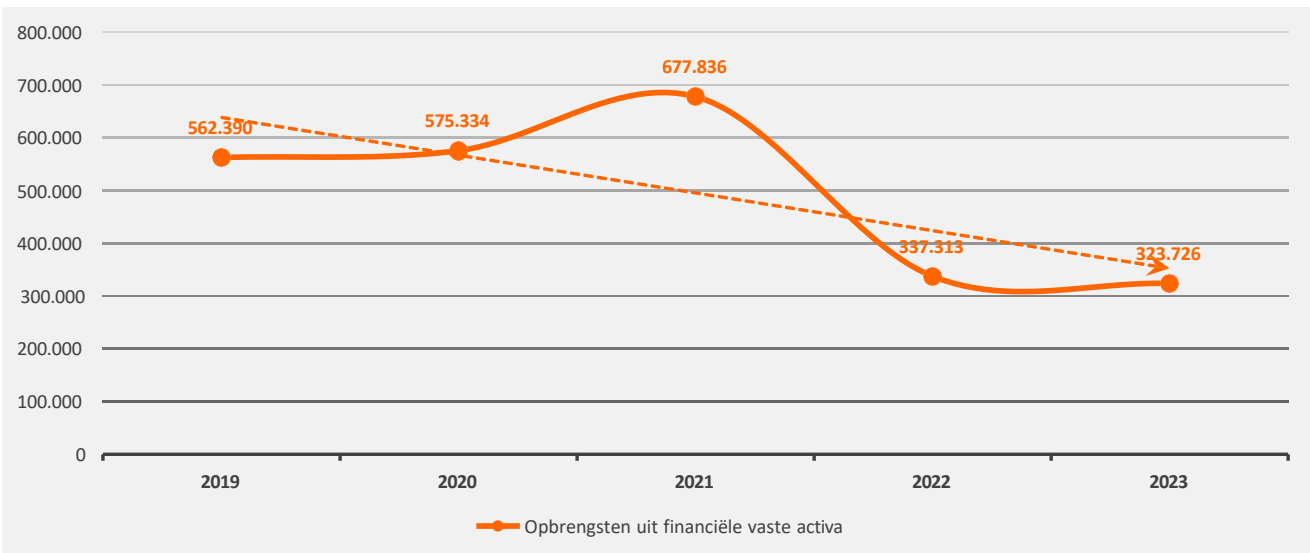
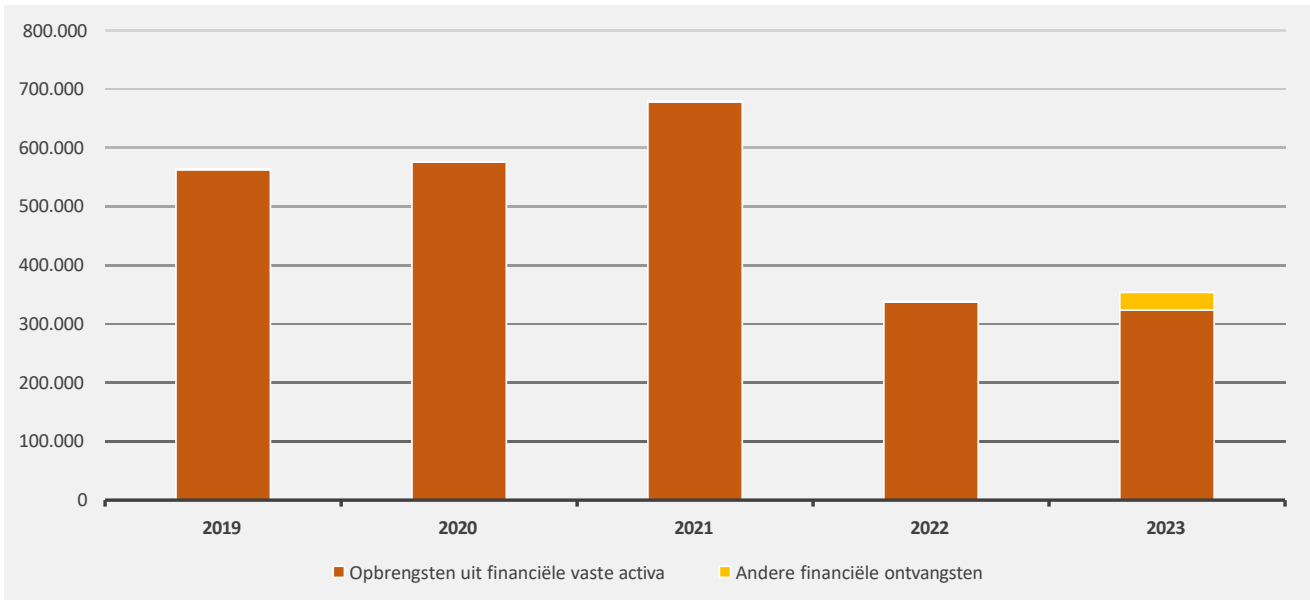
	2023		2022		2021	
Werkingsubsidies	10.172.324	100%	9.184.457	100%	8.498.155	100%
• Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	4.081.065	40%	3.915.117	43%	3.776.257	44%
• Andere algemene werkingssubsidies*	1.481.827	15%	1.353.113	15%	1.182.778	14%
• Specifieke werkingssubsidies	4.609.431	45%	3.916.227	43%	3.539.119	42%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2023-2019

- stijging T daling

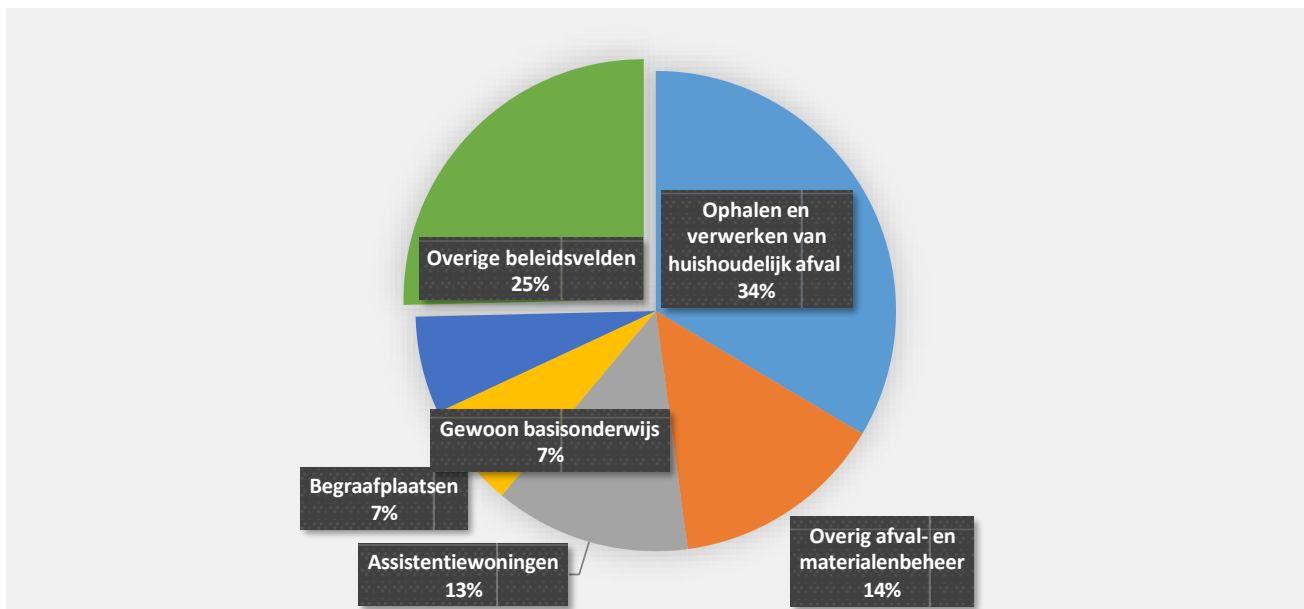
	2023		2022		2021	
- Financiële ontvangsten	353.557	100%	338.412	100%	679.459	100%
T Opbrengsten uit financiële vaste activa	323.726	92%	337.313	100%	677.836	100%
- Andere financiële ontvangsten	29.831	8%	1.100	0%	1.623	0%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

- stijging T daling

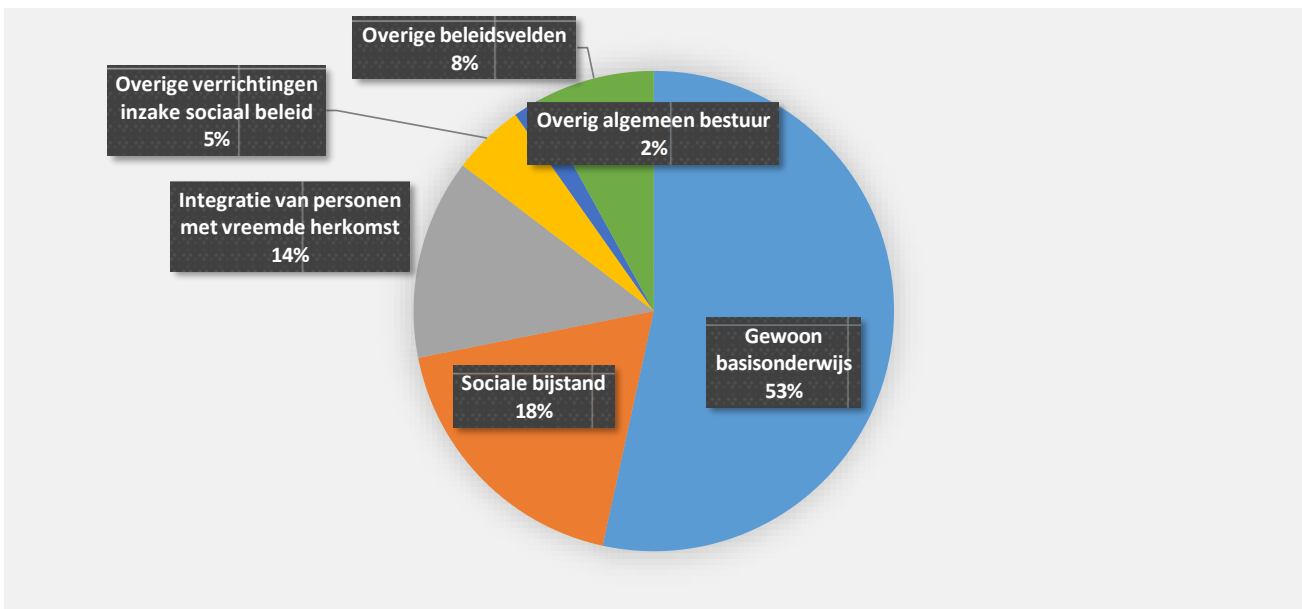
	2023		2022		MJPLAN	
- Ontvangsten uit de werking	1.276.873	100%	1.242.448	100%	1.308.685	100%
- 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	428.147	34%	405.732	33%	440.000	34%
- 0309 Overig afval- en materialenbeheer	183.193	14%	167.262	13%	176.200	13%
- 0952 Assistentiewoningen	168.465	13%	165.585	13%	166.700	13%
- 0990 Begraafplaatsen	89.353	7%	72.380	6%	77.000	6%
T 0800 Gewoon basisonderwijs	83.775	7%	91.535	7%	93.020	7%
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	67.180	5%	47.914	4%	70.000	5%
- 0930 Sociale huisvesting	56.238	4%	45.555	4%	56.417	4%
T 0709 Overige culturele instellingen	47.451	4%	50.831	4%	62.022	5%
T 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	30.941	2%	45.153	4%	29.786	2%
- 0400 Politiediensten	24.776	2%	22.209	2%	23.194	2%
T **** Overige beleidsvelden	97.354	8%	128.291	10%	114.346	9%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

- stijging T daling

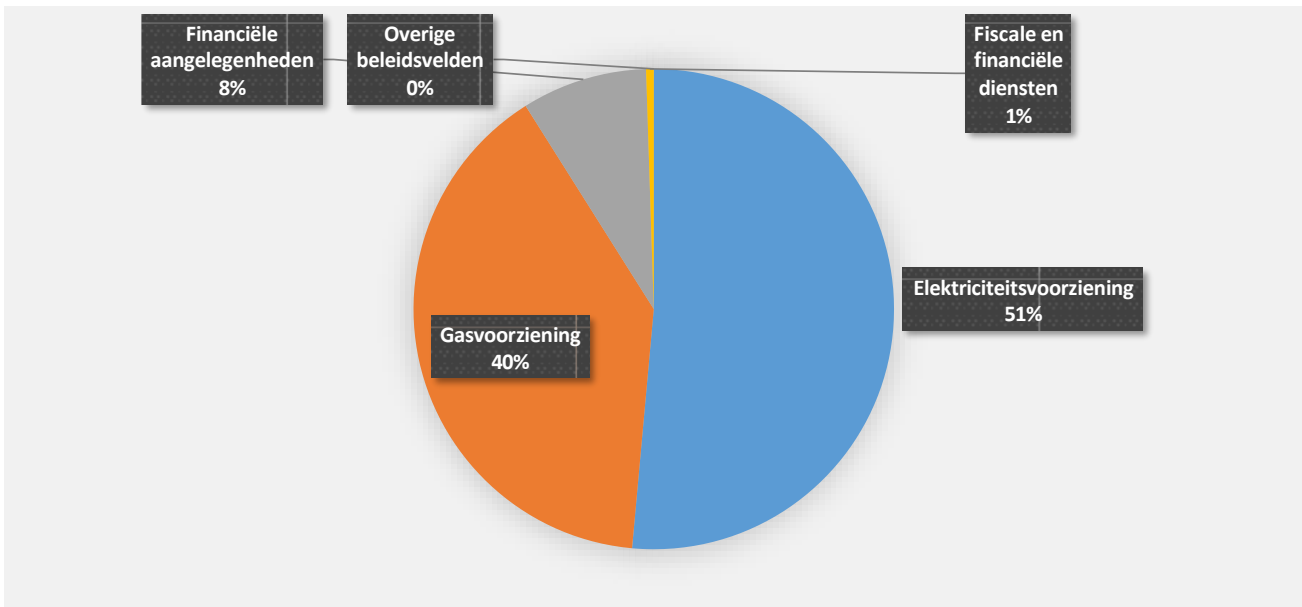
	2023		2022		MJPLAN	
- Specifieke werkingssubsidies	4.609.431	100%	3.916.227	100%	4.679.063	100%
- 0800 Gewoon basisonderwijs	2.462.286	53%	2.397.948	61%	2.447.913	52%
- 0900 Sociale bijstand	850.837	18%	752.907	19%	885.264	19%
- 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	621.876	13%	260.678	7%	678.016	14%
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	223.948	5%	44.919	1%	170.562	4%
T 0190 Overig algemeen bestuur	81.068	2%	118.833	3%	102.000	2%
- 0350 Klimaat en energie	76.490	2%	52.710	1%	76.490	2%
T 0948 Poetsdienst	68.220	1%	72.742	2%	71.450	2%
T 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	67.370	1%	76.799	2%	67.370	1%
- 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	53.219	1%			68.000	1%
- 0450 Rechtspleging	46.893	1%	43.000	1%	46.893	1%
T **** Overige beleidsvelden	57.224	1%	95.691	2%	65.106	1%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

- stijging T daling

			2023		2022		MJPLAN	
-	Financiële ontvangsten		353.557	100%	338.412	100%	338.576	100%
T	0640	Elektriciteitsvoorziening	181.874	51%	193.641	57%	177.773	53%
T	0650	Gasvoorziening	140.032	40%	143.672	42%	140.032	41%
-	0030	Financiële aangelegenheden	29.831	8%	1.100	0%	18.950	6%
-	0111	Fiscale en financiële diensten	1.820	1%			1.820	1%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

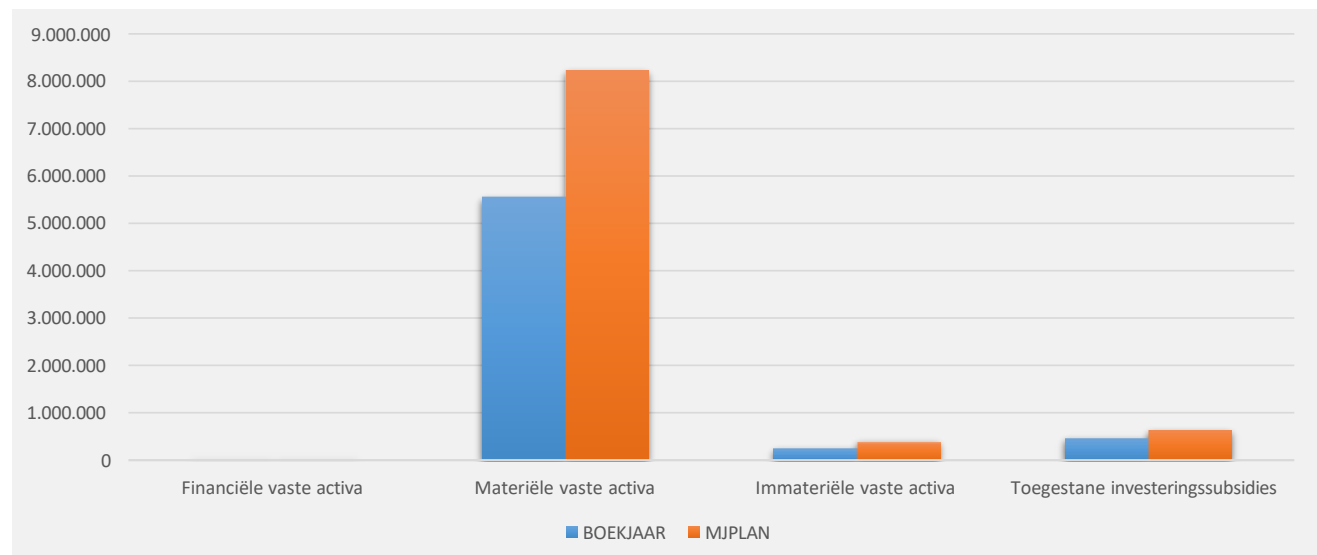
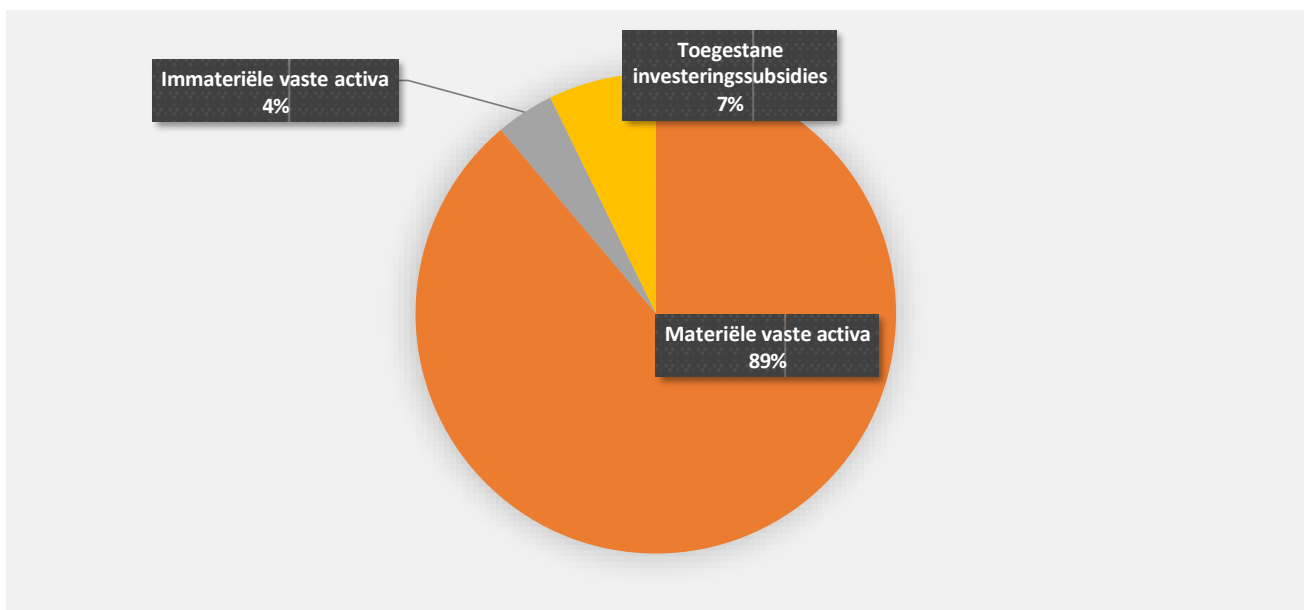
31/12/2023

31/12/2022

UITGAVEN	Code	6.247.362	3.027.816
I. Investerings in financiële vaste activa	28	1.275	
0030 Financiële aangelegenheden		1.250	
0640 Elektriciteitsvoorziening		25	
II. Investerings in materiële vaste activa		5.549.474	2.689.877
Onroerende goederen		4.844.508	2.611.598
0200 Wegen		3.951.912	1.519.876
0670 Straatverlichting		238.545	242.962
0680 Groene ruimte		225.145	4.117
0952 Assistentiewoningen		101.442	212
0990 Begraafplaatsen		95.347	77.107
0800 Gewoon basisonderwijs		80.139	70.492
0742 Sportinfrastructuur		73.936	113.042
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		52.096	310.774
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		19.514	10.401
0350 Klimaat en energie		5.657	
**** Overige beleidsvelden		776	262.615
Roerende goederen		704.966	78.279
0119 Overige algemene diensten		510.601	26.253
0800 Gewoon basisonderwijs		91.648	16.346
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		44.360	
0947 Klusjesdienst		28.868	
0680 Groene ruimte		12.099	
0990 Begraafplaatsen		11.633	20.961
0952 Assistentiewoningen		5.757	8.672
**** Overige beleidsvelden			6.048
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	244.528	49.267
0600 Ruimtelijke planning		146.354	12.392
0729 Overig beleid inzake het erfgoed		56.165	
0200 Wegen		42.009	36.876
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	452.085	288.672
0400 Politiediensten		256.692	
0410 Brandweer		105.454	118.065
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		45.323	76.929
0790 Erediensten		15.000	15.000
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		13.873	77.678
**** Overige beleidsvelden		15.744	1.000

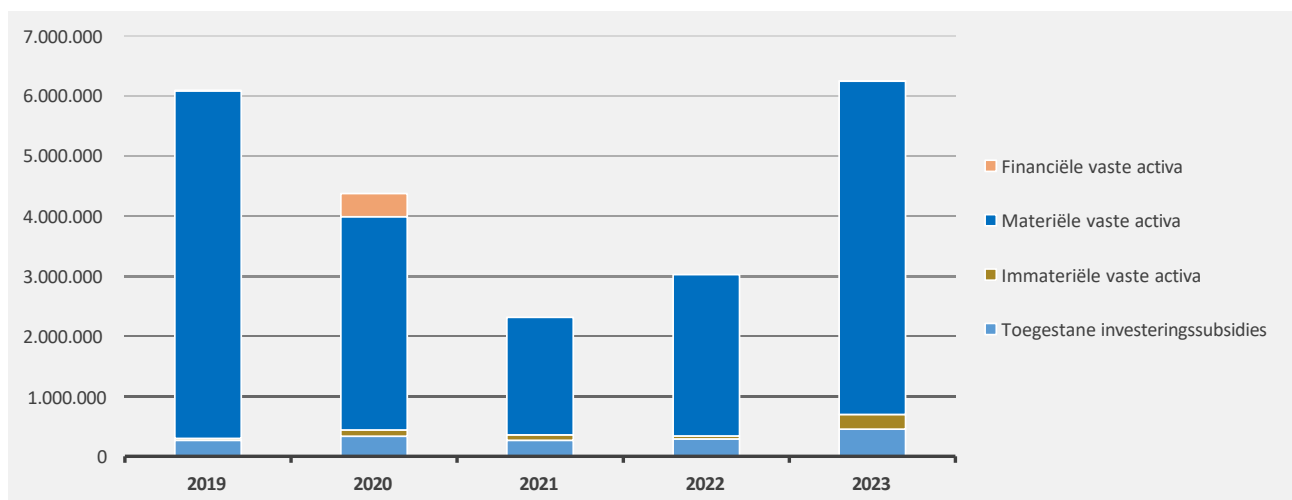
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	6.247.362	100%	9.240.452	100%	68%
Financiële vaste activa	1.275	0%	1.275	0%	100%
Materiële vaste activa	5.549.474	89%	8.224.350	89%	67%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.549.474		8.224.350		67%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	593.164		1.237.967		48%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	3.947.832		5.562.554		71%
<i>Roerende goederen</i>	704.966		1.007.010		70%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	303.512		416.819		73%
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	244.528	4%	380.588	4%	64%
Toegestane investeringssubsidies	452.085	7%	634.239	7%	71%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsuitgaven	6.247.362	100%	3.027.816	100%	2.315.922	100%
Financiële vaste activa	1.275	0%				
Materiële vaste activa	5.549.474	89%	2.689.877	89%	1.958.986	85%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.549.474		2.689.877		1.958.986	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	593.164		876.513		267.362	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	3.947.832		1.379.081		951.612	
<i>Roerende goederen</i>	704.966		78.279		268.842	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	303.512		356.004		471.170	
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	244.528	4%	49.267	2%	89.477	4%
Toegestane investeringssubsidies	452.085	7%	288.672	10%	267.459	12%

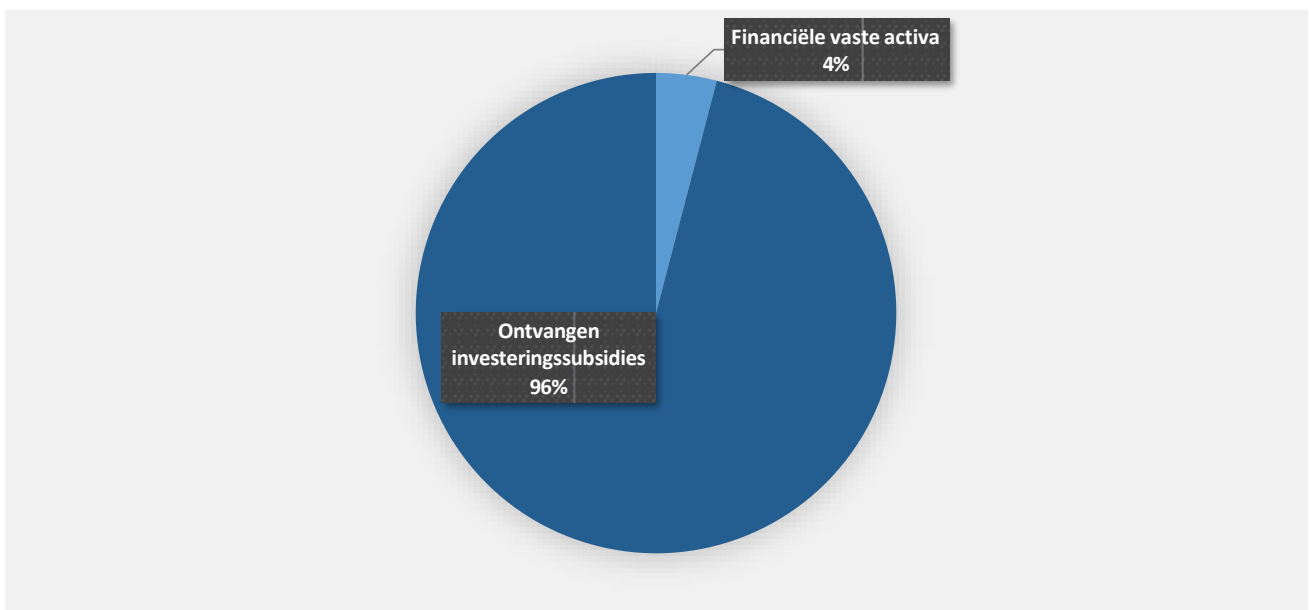


3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa	1.275	100%			1.275	100%
0030 Financiële aangelegenheden	1.250	98%			1.250	98%
0640 Elektriciteitsvoorziening	25	2%			25	2%
0900 Sociale bijstand						
0930 Sociale huisvesting						
0670 Straatverlichting						
Materiële vaste activa	5.549.474	100%	2.689.877	100%	8.224.350	100%
0200 Wegen	3.951.912	71%	1.519.876	57%	5.843.554	71%
0119 Overige algemene diensten	511.014	9%	34.404	1%	581.918	7%
0670 Straatverlichting	238.545	4%	242.962	9%	320.606	4%
0680 Groene ruimte	237.244	4%	4.117	0%	421.317	5%
0800 Gewoon basisonderwijs	171.787	3%	86.838	3%	182.433	2%
0952 Assistentiewoningen	107.199	2%	8.884	0%	107.199	1%
0990 Begraafplaatsen	106.980	2%	98.068	4%	192.595	2%
0742 Sportinfrastructuur	73.936	1%	113.042	4%	105.181	1%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	52.096	1%	310.774	12%	59.700	1%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	44.723	1%			129.360	2%
0947 Klusjesdienst	28.868	1%			28.868	0%
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	19.514	0%	10.401	0%	19.514	0%
0350 Klimaat en energie	5.657	0%			150.000	2%
0309 Overig afval- en materialenbeheer					37.000	0%
0130 Administratieve dienstverlening					35.105	0%
**** Overige beleidsvelden			260.512	10%	10.000	0%
Imateriële vaste activa	244.528	100%	49.267	100%	380.588	100%
0600 Ruimtelijke planning	146.354	60%	12.392	25%	280.000	74%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed	56.165	23%			56.165	15%
0200 Wegen	42.009	17%	36.876	75%	42.009	11%
0930 Sociale huisvesting					2.414	1%
0119 Overige algemene diensten						
Toegestane investeringssubsidies	452.085	100%	288.672	100%	634.239	100%
0400 Politiediensten	256.692	57%			256.692	40%
0410 Brandweer	105.454	23%	118.065	41%	105.454	17%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	45.323	10%	76.929	27%	98.071	15%
0790 Erediensten	15.000	3%	15.000	5%	84.866	13%
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	13.873	3%	77.678	27%	18.321	3%
**** Overige beleidsvelden	15.744	3%	1.000	0%	70.835	11%

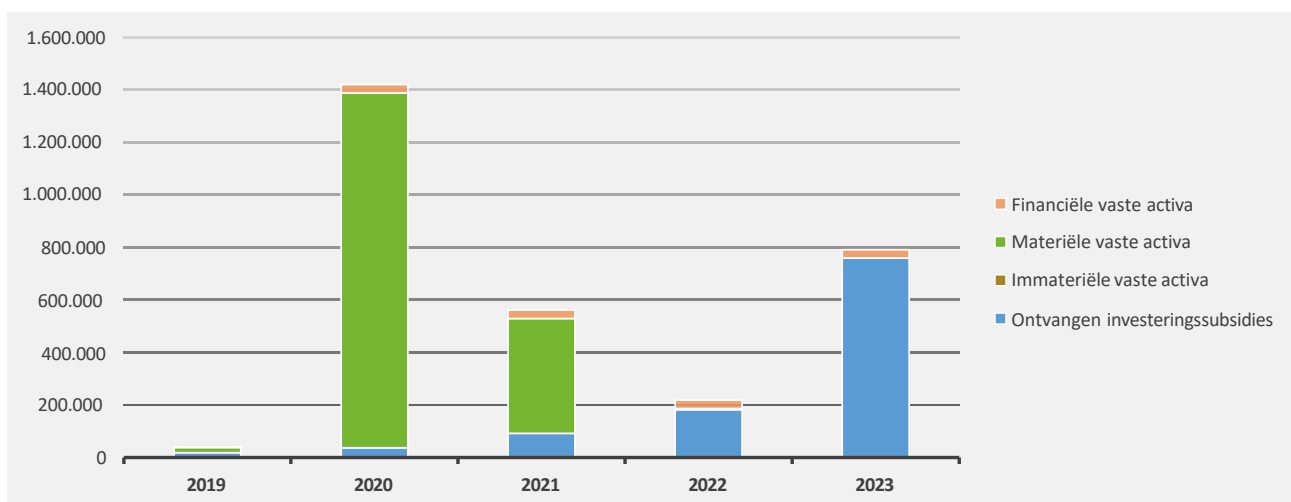
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	790.919	100%	1.235.638	100%	64%
Financiële vaste activa	32.208	4%	32.208	3%	100%
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	758.711	96%	1.203.430	97%	63%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsontvangsten	790.919	100%	218.712	100%	561.397	100%
Financiële vaste activa	32.208	4%	32.208	15%	32.208	6%
Materiële vaste activa			4.856	2%	437.000	78%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			4.856			
<i>Terreinen en gebouwen</i>			4.856			
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa					437.000	
<i>Onroerende goederen</i>					437.000	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	758.711	96%	181.647	83%	92.189	16%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

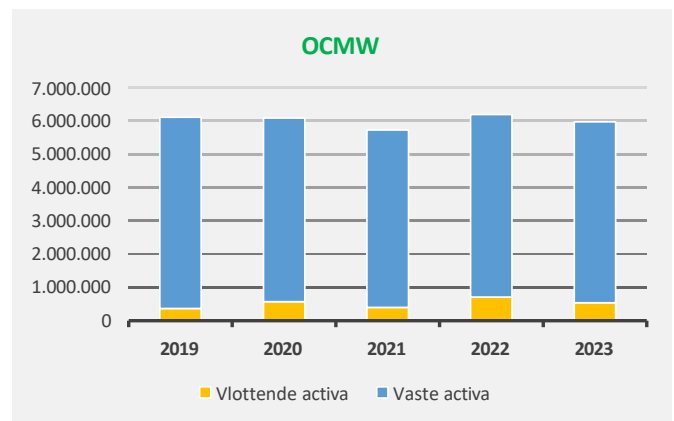
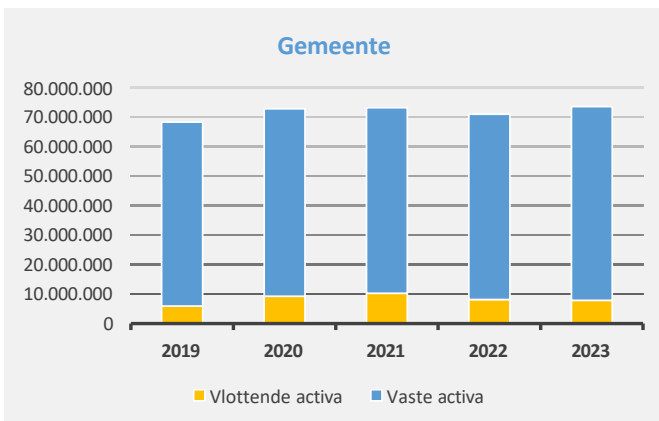
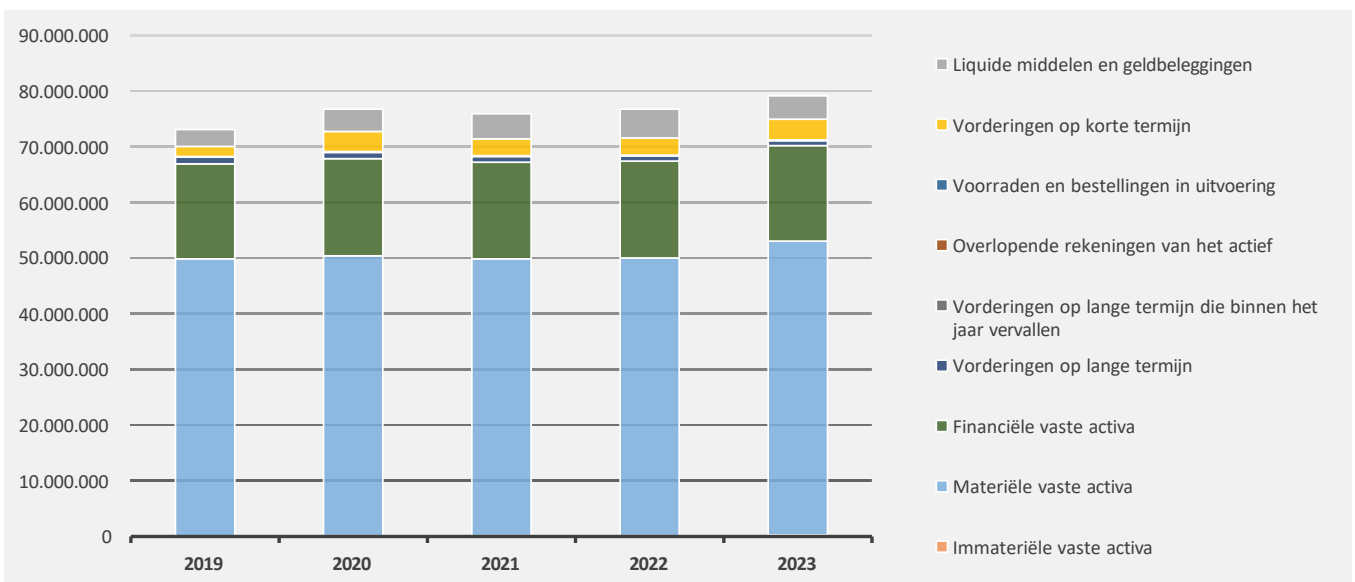
	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa	32.208	100%	32.208	100%	32.208	100%
0670 Straatverlichting	32.208	100%	32.208	100%	32.208	100%
Materiële vaste activa			4.856	100%		
0680 Groene ruimte			4.856	100%		
Imateriële vaste activa						
0130 Administratieve dienstverlening						
Ontvangen investeringssubsidies	758.711	100%	181.647	100%	1.203.430	100%
0200 Wegen	582.371	77%	45.316	25%	1.001.138	83%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	154.792	20%	95.000	52%	154.792	13%
0680 Groene ruimte	21.548	3%			40.000	3%
0990 Begraafplaatsen			21.332	12%	7.500	1%
**** Overige beleidsvelden			20.000	11%		

ACTIVA	2023	2022
I. Vlottende activa	8.060.258,79	8.372.399,73
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.221.463,69	5.147.231,22
B. Vorderingen op korte termijn	3.713.339,37	3.071.574,08
1. Vorderingen uit ruiltransacties	469.341,56	593.128,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.243.997,81	2.478.446,08
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	125.455,73	153.594,43
II. Vaste activa	71.083.215,09	68.343.369,58
A. Vorderingen op lange termijn	891.672,04	918.347,34
1. Vorderingen uit ruiltransacties	891.672,04	918.347,34
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	17.160.093,43	17.403.956,65
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.823.484,49	16.067.347,71
3. OCMW-verenigingen	3.518,35	3.518,35
4. Andere financiële vaste activa	1.333.090,59	1.333.090,59
C. Materiële vaste activa	52.749.762,21	49.879.783,61
1. Gemeenschapsgoederen	46.397.132,28	43.248.922,11
a. Terreinen en gebouwen	21.720.048,47	21.948.348,88
b. Wegen en overige infrastructuur	14.244.489,11	11.089.509,37
c. Installaties, machines en uitrusting	224.899,71	275.654,16
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	822.078,91	471.245,51
e. Leasing en soortgelijke rechten	9.317.626,45	9.396.174,56
f. Erfgoed	67.989,63	67.989,63
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.849.814,78	3.112.261,17
a. Terreinen en gebouwen	2.849.814,78	3.110.984,31
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	1.276,86
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	3.502.815,15	3.518.600,33
a. Terreinen en gebouwen	3.502.815,15	3.518.600,33
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	281.687,41	141.281,98
TOTAAL ACTIVA	79.143.473,88	76.715.769,31

PASSIVA	2023	2022
I. Schulden	31.040.129,68	30.983.197,10
A. Schulden op korte termijn	5.740.755,78	4.661.848,43
1. Schulden uit ruiltransacties	3.726.025,50	2.998.188,56
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	790.459,90	777.658,76
b. Financiële schulden	0,00	108.072,65
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.935.565,60	2.112.457,15
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	637.100,42	320.298,67
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.377.629,86	1.343.361,20
B. Schulden op lange termijn	25.299.373,90	26.321.348,67
1. Schulden uit ruiltransacties	25.299.373,90	26.321.348,67
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.508.462,84	4.410.037,93
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.508.462,84	4.410.037,93
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	20.790.911,06	21.911.310,74
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	48.103.344,20	45.732.572,21
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	3.532.906,37	3.024.060,43
B. Gecumuleerd overschot of tekort	5.890.194,72	3.815.339,86
C. Herwaarderingsreserves	3.405.256,89	3.618.185,70
D. Overig nettoactief	35.274.986,22	35.274.986,22
TOTAAL PASSIVA	79.143.473,88	76.715.769,31

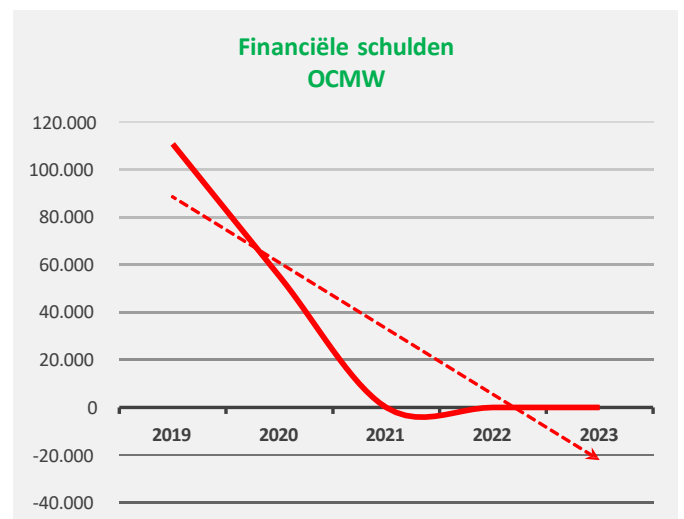
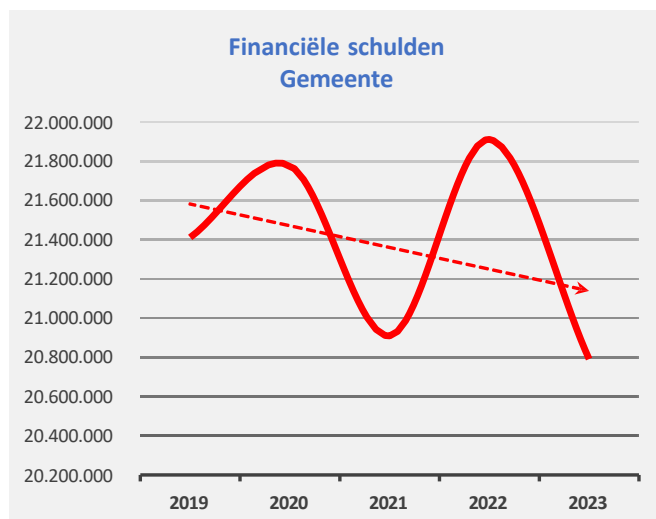
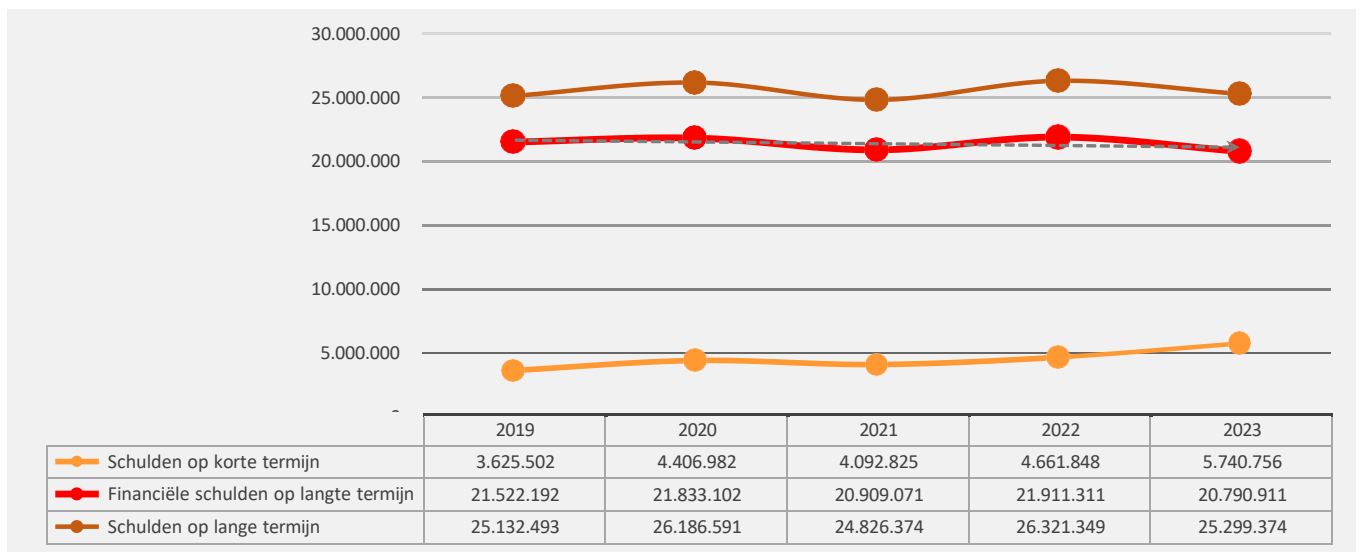
1. Samenstelling van de activa

	2023		2022		2021	
ACTIVA	79.143.474	100%	76.715.769	100%	75.891.608	100%
Vlottende activa	8.060.259	10%	8.372.400	11%	7.655.540	10%
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.221.464	5%	5.147.231	7%	4.489.533	6%
Vorderingen op korte termijn	3.713.339	5%	3.071.574	4%	3.013.859	4%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>469.342</i>		<i>593.128</i>		<i>634.385</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>3.243.998</i>		<i>2.478.446</i>		<i>2.379.474</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	125.456	0%	153.594	0%	152.148	0%
Vaste activa	71.083.215	90%	68.343.370	89%	68.236.069	90%
Vorderingen op lange termijn	891.672	1%	918.347	1%	1.006.587	1%
Financiële vaste activa	17.160.093	22%	17.403.957	23%	17.353.937	23%
Materiële vaste activa	52.749.762	67%	49.879.784	65%	49.725.554	66%
Immateriële vaste activa	281.687	0%	141.282	0%	149.990	0%



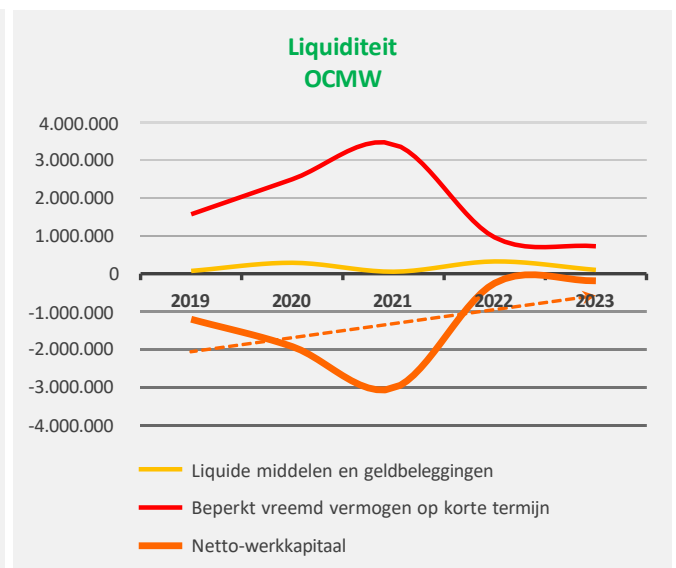
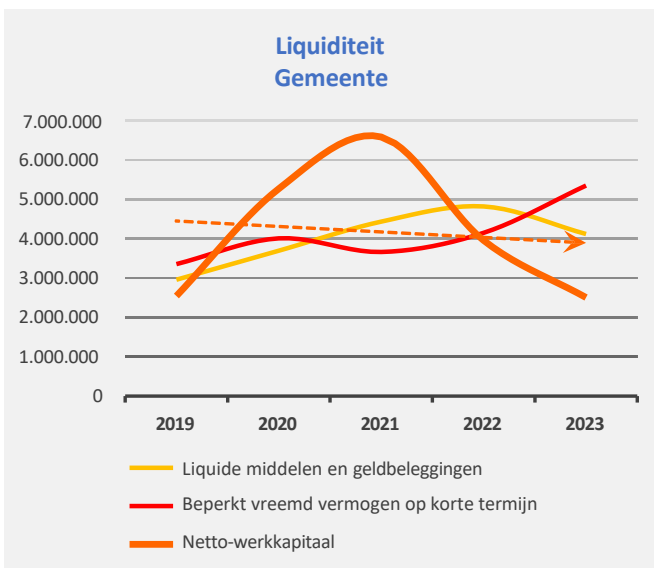
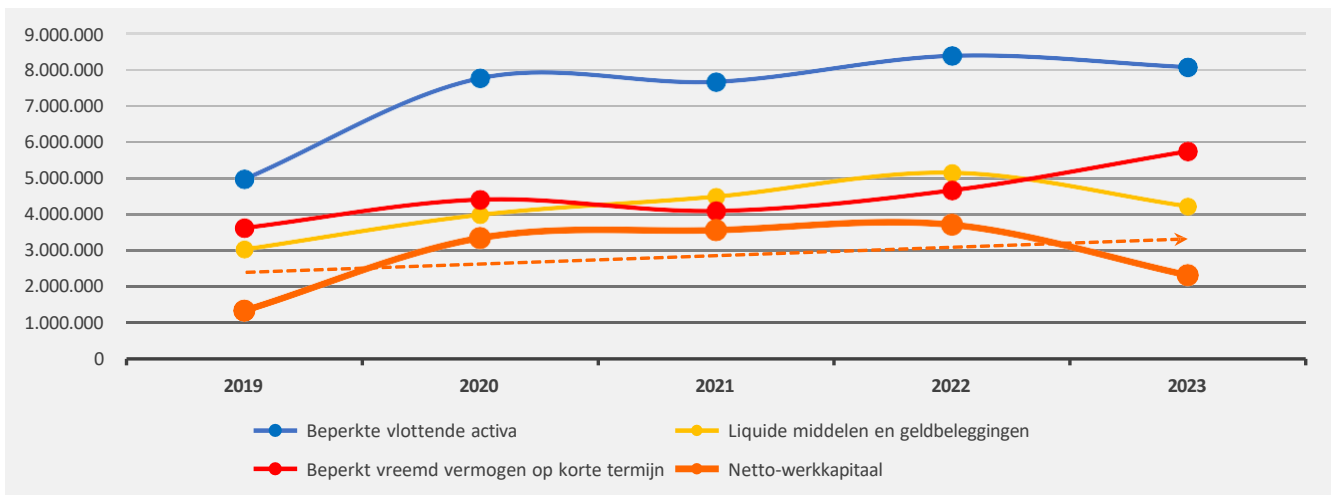
2. Samenstelling van de passiva

	2023		2022		2021	
PASSIVA	79.143.474	100%	76.715.769	100%	75.891.608	100%
Schulden op korte termijn	5.740.756	7%	4.661.848	6%	4.092.825	5%
Schulden uit ruiltransacties	3.726.026	5%	2.998.189	4%	2.410.541	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten	790.460		777.659		651.654	
Financiële schulden			108.073			
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.935.566		2.112.457		1.758.887	
Schulden uit niet-ruiltransacties	637.100	1%	320.299	0%	318.118	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.377.630	2%	1.343.361	2%	1.364.166	2%
Schulden op lange termijn	25.299.374	32%	26.321.349	34%	24.826.374	33%
Schulden uit ruiltransacties	25.299.374	32%	26.321.349	34%	24.826.374	33%
Voorzieningen voor risico's en kosten	4.508.463		4.410.038		3.917.303	
Financiële schulden	20.790.911		21.911.311		20.909.071	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	48.103.344	61%	45.732.572	60%	46.972.409	62%



1. Liquiditeit

	2023	2022	2021	2020
Beperkte vlottende activa	8.060.259	8.372.400	7.655.540	7.755.129
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.221.464	5.147.231	4.489.533	3.986.517
Vorderingen op korte termijn	3.713.339	3.071.574	3.013.859	3.618.669
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>469.342</i>	<i>593.128</i>	<i>634.385</i>	<i>678.025</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>3.243.998</i>	<i>2.478.446</i>	<i>2.379.474</i>	<i>2.940.644</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	125.456	153.594	152.148	149.943
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	5.740.756	4.661.848	4.092.825	4.406.982
Schulden uit ruiltransacties	3.726.026	2.998.189	2.410.541	2.511.983
Schulden uit niet-ruiltransacties	637.100	320.299	318.118	596.053
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.377.630	1.343.361	1.364.166	1.298.946
Netto-werkkapitaal	2.319.503	3.710.551	3.562.715	3.348.147



2. Solvabiliteit

	2023	2022	2021	2020
Vreemdvermogen	31.040.130	30.983.197	28.919.199	30.593.573
Totaal vermogen	79.143.474	76.715.769	75.891.608	76.720.289
Schuldgraad	0,39	0,40	0,38	0,40
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	20.790.911	21.911.311	20.909.071	21.833.102
Totaal vermogen	79.143.474	76.715.769	75.891.608	76.720.289
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,26	0,29	0,28	0,28

