

POSTCODE

**LOKAAL BESTUUR**

NIS

**1740**

**TERNAT**

**23086**

Gemeentehuisstraat 21 - 1740 TERNAT  
**Provincie** VLAAMS BRABANT  
**Arrondissement** HALLE-VILVOORDE



Kapelleveld 10 - 1742 Ternat  
**Provincie** VLAAMS BRABANT  
**Arrondissement** HALLE-VILVOORDE



**MEERJARENPLAN 2020 - 2025  
AANPASSING NR. 3**

**Budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus  
2020 - 2025**

**Algemeen directeur  
Sieglinde De Mulder**  
Telefoon: 02/451.45.41  
Fax: 02/582.77.85  
E-mail: sieglinde.demulder@ternat.be

**Financieel directeur  
Theo Evenepoel**  
Telefoon: 02/451.45.11  
Fax: 02/582.77.85  
E-mail: theo.evenepoel@ternat.be

**En het hele team van het lokaal bestuur**

Lokaal bestuur Ternat  
Meerjarenplan 2020 – 2025  
Aanpassing 3

# Inhoud

## Hoofdstuk 1 – AANPASSING 3 MEERJARENPLAN 2020-2025

Dit jaar publiceert de Vlaamse overheid geen specifieke omzendbrief met richtlijnen voor de lokale besturen voor de opmaak van hun aangepast meerjarenplan 2020-2025, waarbij de kredieten 2023 worden vastgesteld. De principes van de omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 dd. 18 september 2020 naar aanleiding van de vaststelling van de kredieten 2021, blijven onverminderd van toepassing.

## Hoofdstuk 2 – De onderdelen van de aanpassing van het meerjarenplan

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

1. de wijzigingen van de strategische nota;
2. de aangepaste financiële nota, die bestaat uit:
  - a. het aangepast financiële doelstellingenplan (schema M1);
  - b. de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2);
  - c. het aangepast overzicht van de kredieten (schema M3);
3. de aangepaste toelichting
  - a. Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven -functioneel (T1)
  - b. Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven -economisch (T2)
  - c. Investeringsprojecten -per prioritaire actie/actieplan (T3)
  - d. Evolutie financiële schulden (T4)
  - e. Financiële risico's
  - f. Beschrijving grondslagen en assumpties
  - g. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is
  - h. Alle andere relevante informatie
4. een motivering van de wijzigingen.

## Hoofdstuk 3 – BIJLAGEN

- bijlage 1 Strategische nota
- bijlage 2 **M1** Financieel doelstellingenplan
- bijlage 3 **M2** Staat van het financieel evenwicht
- bijlage 4 **M3** Overzicht van de kredieten
- bijlage 5 **T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- bijlage 6 **T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- bijlage 7 **T3** Investeringsprojecten
- bijlage 8 **T4** Overzicht van de financiële schulden
- bijlage 9 Overzicht van de financiële risico's
- bijlage 10 Grondslagen en assumpties  
Plaats beschikbaar bijkomende documentatie
- bijlage 11 Motivering van de wijzigingen
- bijlage 12 Documentatie
  - Meest actuele versie van de omgevingsanalyse
  - Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en actie (+ ramingen)
  - Toegestane werkings- en investeringssubsidies
  - Samenstelling beleidsdomeinen
  - Overzicht verbonden entiteiten
  - Personeelsinzet
  - Overzicht opbrengst per belastingssoort
  - Alle andere relevante informatie (investeringslijst)

## **Hoofdstuk 1 – AANPASSING 3 MEERJARENPLAN 2020-2025**

### **Perspectief van de planning**

De beleids- en financiële planning wordt opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. De planning is het resultaat van regelmatig overleg in de hele organisatie, zowel tussen politiek en administratie als tussen alle diensten en geledingen. Bovendien zorgt het bestuur dat lokale belanghebbenden of adviesraden voldoende kunnen participeren in het planningsproces. Het managementteam, dat verantwoordelijk is voor de administratieve voorbereiding van het meerjarenplan, is de integrerende factor die alle input bundelt in één centraal geheel.

## **Hoofdstuk 2 – DE SAMENSTELLING**

### **De motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan**

In vergelijking met de voorbije covidjaren kregen lokale besturen in 2022 een nog grotere financiële schok te verwerken: de steeds hogere energiefactuur en een onverwacht hoge inflatie. Hoge inflatiecijfers doen de loonkosten fors oplopen, energiefacturen wegen zwaarder door en de prijzen van bouwmaterialen gaan door het dak. Niettegenstaande houdt het lokaal bestuur vast aan het ambitieus investeringsprogramma en worden de uitdagingen op sociaal, economisch en lokaal vlak niet uit het oog verloren.

### **De wijzigingen van de strategische nota**

Ze bevat de volgende elementen:

1. de omschrijving van de beleidsdoelstellingen met prioritaire acties en de verwachte ontvangsten en uitgaven;
2. het overzicht van de beleidsdoelstellingen zonder prioritaire acties;
3. de verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;

### **De financiële nota**

Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

- schema **M1**: het aangepaste financiële doelstellingenplan;
- schema **M2**: de aangepaste staat van het financieel evenwicht;

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevat ook een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht waarin de bovenvermelde elementen ook worden opgenomen voor de autonome gemeentebedrijven, samen met het totaal.

- schema **M3**: het aangepaste overzicht van de kredieten;

### **De aangepaste toelichting**

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen die in dit document zijn opgenomen en die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

### **De documentatie**

Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het aangepaste meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport zelf opgenomen is. De documentatie geeft bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen die zijn ingeschreven in het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan dat aan de raadsleden wordt voorgelegd. Ze moet ertoe bijdragen dat beter tegemoetgekomen wordt aan de informatiebehoefte van de raadsleden.

**Bijlage 1**

**STRATEGISCHE NOTA**

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: 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:: Theo Evenepoel

## 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. Investeringen zijn nodig. Zo wordt er dringend een inhaalbeweging gemaakt op vlak van investeringen m.b.t. mobiliteit en toegankelijkheid. Doelgerichte lange termijnplannen maken het verschil.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.437.623	4.827.585	5.554.133	6.029.411	5.855.225	5.884.998
Ontvangsten	1.054.526	1.020.321	1.108.594	1.202.761	1.234.723	1.264.756
Saldo	-3.383.097	-3.807.264	-4.445.539	-4.826.651	-4.620.501	-4.620.242
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	2.136.662	1.306.505	2.917.173	8.607.317	5.741.000	2.051.000
Ontvangsten	584.824	124.397	363.354	1.475.394	771.113	140.311
Saldo	-1.551.838	-1.182.108	-2.553.818	-7.131.923	-4.969.887	-1.910.689
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.961	11.151	21.325	77.000	77.000	67.000
Ontvangsten	15.481	0	0	0	0	0
Saldo	-2.480	-11.151	-21.325	-77.000	-77.000	-67.000
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	873.634	335.616	182.292	578.000	2.285.000	1.245.000
Ontvangsten	547.558	32.208	32.209	32.209	322.056	104.671
Saldo	-326.076	-303.408	-150.083	-545.791	-1.962.944	-1.140.329
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	22.000	228.000	1.250.000	1.245.000
Ontvangsten	0	0	0	0	289.847	72.462
Saldo	0	0	-22.000	-228.000	-960.153	-1.172.538
<b>Financiering</b>						

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG09, SDG11, SDG1102

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	437.392	298.696	68.292	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-437.392	-298.696	-68.292	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	160.000	1.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-160.000	-1.000.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-25.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG11, SDG1102

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	75	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-75	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

Subactie 1.1.6.1: Opmaak rup bebouwde ruimte.

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

Subactie 1.1.6.2: Opmaak rup open ruimte.

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

Subactie 1.1.6.3: Bouwmeesterscan.

Ternat wordt doorgelicht door de Vlaamse Bouwmeester. In 2020 is deze scan volledig afgerond. We gebruiken de resultaten als uitgangspunt voor het beleidsplan ruimte. De GECORO schrijft mee aan het beleidsplan ruimte. SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG1101, SDG1103, SDG1107, SDG15

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	47.116	36.920	75.000	155.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.116	-36.920	-75.000	-155.000	0	0
<b>Financiering</b>						



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

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

### Subactie 1.1.7.1: armoedetoets

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

### Subactie 1.1.7.2: diversiteitstoets

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

### Subactie 1.1.7.3: toegankelijkheidstoets

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

### Subactie 1.1.7.4: duurzaamheidstoets

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

### Subactie 1.1.7.5: verledning van de verlichting

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.481	0	0	0	0	0
Saldo	15.481	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	386.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	547.558	32.208	32.209	32.209	32.209	32.209
Saldo	161.058	32.208	32.209	32.209	32.209	32.209
<b>Financiering</b>						

## 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 'boomarter Hertigem - Liedekerkebos' en de uitwerking van de toegang tot dit bos ...

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.961	11.151	21.250	27.000	27.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.961	-11.151	-21.250	-27.000	-27.000	-17.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.625	0	17.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.625	0	-17.000	-10.000	-10.000	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.419.662	4.816.434	5.532.808	5.952.411	5.778.225	5.817.998
Ontvangsten	1.039.045	1.020.321	1.108.594	1.202.761	1.234.723	1.264.756
Saldo	-3.380.616	-3.796.113	-4.424.215	-4.749.651	-4.543.501	-4.553.242
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.263.028	970.889	2.734.881	8.029.317	3.456.000	806.000
Ontvangsten	37.266	92.189	331.145	1.443.185	449.057	35.640
Saldo	-1.225.762	-878.701	-2.403.735	-6.586.132	-3.006.943	-770.360
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.604.358	8.061.627	9.378.843	10.131.292	9.576.561	9.704.692
Ontvangsten	3.996.604	4.042.380	4.251.343	4.803.429	4.277.311	4.358.191
Saldo	-3.607.754	-4.019.247	-5.127.500	-5.327.863	-5.299.249	-5.346.501
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	288.478	319.576	1.099.075	401.000	3.549.682	3.499.682
Ontvangsten	0	0	270.000	307.322	1.672.888	1.672.888
Saldo	-288.478	-319.576	-829.075	-93.678	-1.876.794	-1.826.794
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	485.865	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.753.288	2.915.407	3.157.700	3.256.782	3.204.911	3.249.747
Ontvangsten	2.466.293	2.550.704	2.517.010	2.688.803	2.730.671	2.773.386
Saldo	-286.995	-364.703	-640.691	-567.978	-474.240	-476.361
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	61.226	180.085	739.464	116.000	3.474.682	3.449.682
Ontvangsten	0	0	245.000	200.000	1.672.888	1.672.888
Saldo	-61.226	-180.085	-494.464	84.000	-1.801.794	-1.776.794
<b>Financiering</b>						

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

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

Hierbij de link naar het uitgeschreven actieplan: [https://dilbeek.sharepoint.com/:f/s/WZ\\_Stroomoverleg/Eqarv-kpFN1llr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TwG](https://dilbeek.sharepoint.com/:f/s/WZ_Stroomoverleg/Eqarv-kpFN1llr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TwG).

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.954	107.061	120.991	123.084	126.666	130.359
Ontvangsten	282	341	380	432	432	432
Saldo	-90.672	-106.720	-120.611	-122.652	-126.234	-129.927
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	155.018	154.714	141.971	219.149	205.460	203.822
Ontvangsten	106.403	56.737	35.450	136.248	137.238	138.258
Saldo	-48.615	-97.977	-106.521	-82.901	-68.222	-65.564
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.946	151.411	606.464	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	245.000	200.000	0	0
Saldo	-18.946	-151.411	-361.464	180.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

Subactie 2.1.3.1: Het LB actualiseert het taalbeleidsplan.

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

Subactie 2.1.3.2: Het LB zet in op gerichte taalpromotie.

In het cultuur-, sport-, jeugd-, integratie-, en flankerend onderwijsbeleid worden concrete acties opgezet die maximale 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 voorrangregel 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 voorrangregel op te nemen.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG10, SDG11, SDG1104

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.275	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.275	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie.

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

Subactie 2.1.4.2: Het LB zet in op mediawijsheid.

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10

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

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.478.832	2.614.194	2.843.990	2.860.698	2.827.706	2.872.472
Ontvangsten	2.351.519	2.486.342	2.473.831	2.544.775	2.585.653	2.627.348
Saldo	-127.314	-127.852	-370.159	-315.923	-242.053	-245.124
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.280	28.674	133.000	96.000	3.474.682	3.449.682
Ontvangsten	0	0	0	0	1.672.888	1.672.888
Saldo	-42.280	-28.674	-133.000	-96.000	-1.801.794	-1.776.794
<b>Financiering</b>						

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG11, SDG17

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.484	38.164	50.748	53.851	45.079	43.094
Ontvangsten	8.090	7.284	7.348	7.348	7.348	7.348
Saldo	-20.395	-30.879	-43.400	-46.503	-37.731	-35.746
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

## Geen niet-prioritaire acties

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.851.070	5.146.219	6.221.143	6.874.510	6.371.649	6.454.945
Ontvangsten	1.530.312	1.491.676	1.734.334	2.114.626	1.546.640	1.584.805
Saldo	-3.320.759	-3.654.543	-4.486.809	-4.759.884	-4.825.009	-4.870.140
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	227.252	139.491	359.611	285.000	75.000	50.000
Ontvangsten	0	0	25.000	107.322	0	0
Saldo	-227.252	-139.491	-334.611	-177.678	-75.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	485.865	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.499.466	2.495.645	3.008.889	3.193.029	3.238.992	3.281.881
Ontvangsten	7.648	5.836	6.794	8.003	8.003	8.003
Saldo	-2.491.819	-2.489.808	-3.002.095	-3.185.026	-3.230.989	-3.273.878
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	169.883	88.230	530.000	77.000	45.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.883	-88.230	-530.000	-77.000	-45.000	-85.000
<b>Financiering</b>						

### 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.450	23.583	23.500	46.000	46.000	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.450	-23.583	-23.500	-46.000	-46.000	-46.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.207	22.537	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.207	-22.537	0	-40.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### 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 geschenkbbon uit i.s.m. lokale handelaars.

Met de gemeentelijke geschenkbbon 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 bon een handig alternatief voor een moeizame of haastige zoektocht naar hét geknipte cadeau.

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG09, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.820	23.583	21.000	26.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.820	-23.583	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG10, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.630	0	2.500	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.630	0	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

Subactie 3.1.3.3: Projectwerking wordt op systematische wijze organisatiebreed geïmplementeerd.

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG16

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



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

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

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

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

Subactie 3.1.4.2: Het lokaal bestuur implementeert het afsprakenbeheer.

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG10, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.207	22.537	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.207	-22.537	0	-40.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Geen niet-prioritaire acties

#### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.492.016	2.472.062	2.985.389	3.147.029	3.192.992	3.235.881
Ontvangsten	7.648	5.836	6.794	8.003	8.003	8.003
Saldo	-2.484.369	-2.466.226	-2.978.595	-3.139.026	-3.184.989	-3.227.878
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	163.676	65.693	530.000	37.000	45.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.676	-65.693	-530.000	-37.000	-45.000	-85.000
<b>Financiering</b>						

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-21: De gemeente werkt aan een milieuvriendelijke leefomgeving met focus op het verkleinen vd afvalberg.
- BD-30: De gemeente zorgt voor duurzaam ruimtegebruik.
- BD-35: De gemeente en het AGB versterken het sociaal weefsel door gemeenschapsvormende initiatieven
- BD-36: De gemeente voert de regie van bepaalde beleidsdomeinen door samenwerking tussen

interne en

- BD-39: Het preventief en proactief bestrijden van (kinder)armoede en streven naar het verhogen van

- BD-41: Het kwalitatief en op maat inzetten op de toenemende vergrijzing via aangepaste extramurale

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-4.250	-1.500	0	0	0	0
Saldo	-4.250	-1.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

**Bijlage 2**

**FINANCIËLE NOTA  
FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN  
M1**

**TERNAT**

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: 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:: Theo Evenepoel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.437.623	4.827.585	5.554.133	6.029.411	5.855.225	5.884.998
Ontvangst	1.054.526	1.020.321	1.108.594	1.202.761	1.234.723	1.264.756
Saldo	-3.383.097	-3.807.264	-4.445.539	-4.826.651	-4.620.501	-4.620.242
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.136.662	1.306.505	2.917.173	8.607.317	5.741.000	2.051.000
Ontvangst	584.824	124.397	363.354	1.475.394	771.113	140.311
Saldo	-1.551.838	-1.182.108	-2.553.818	-7.131.923	-4.969.887	-1.910.689
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	7.604.358	8.061.627	9.378.843	10.131.292	9.576.561	9.704.692
Ontvangst	3.996.604	4.042.380	4.251.343	4.803.429	4.277.311	4.358.191
Saldo	-3.607.754	-4.019.247	-5.127.500	-5.327.863	-5.299.249	-5.346.501
<b>Investering</b>						
Uitgave	288.478	319.576	1.099.075	401.000	3.549.682	3.499.682
Ontvangst	0	0	270.000	307.322	1.672.888	1.672.888
Saldo	-288.478	-319.576	-829.075	-93.678	-1.876.794	-1.826.794
<b>Financiering</b>						
Uitgave	485.865	0	0	0	0	0
Ontvangst	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.499.466	2.495.645	3.008.889	3.193.029	3.238.992	3.281.881
Ontvangst	7.648	5.836	6.794	8.003	8.003	8.003
Saldo	-2.491.819	-2.489.808	-3.002.095	-3.185.026	-3.230.989	-3.273.878
<b>Investering</b>						
Uitgave	169.883	88.230	530.000	77.000	45.000	85.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.883	-88.230	-530.000	-77.000	-45.000	-85.000
<b>Financiering</b>						

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	-4.250	-1.500	0	0	0	0
Saldo	-4.250	-1.500	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

**Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	5.421.981	5.603.512	5.942.947	6.593.636	7.186.397	7.698.266
Ontvangst	19.549.277	18.734.228	19.527.690	22.032.423	22.023.117	22.700.977
Saldo	14.127.296	13.130.716	13.584.743	15.438.787	14.836.720	15.002.711
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.781.389	601.610	645.108	1.552.583	470.986	130.150
Ontvangst	835.000	437.000	0	3.240.000	0	1.000.000
Saldo	-946.389	-164.610	-645.108	1.687.417	-470.986	869.850
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.099.273	1.351.604	1.635.841	1.560.077	1.510.860	1.766.216
Ontvangst	1.807.437	623.188	2.630.152	2.719.491	7.148.920	2.945.083
Saldo	708.164	-728.416	994.311	1.159.414	5.638.060	1.178.867

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.963.428	20.988.368	23.884.813	25.947.368	25.857.175	26.569.837
Ontvangst	24.603.806	23.801.265	24.894.421	28.046.616	27.543.155	28.331.927
Saldo	4.640.377	2.812.897	1.009.609	2.099.247	1.685.980	1.762.090
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.376.412	2.315.922	5.191.356	10.637.900	9.806.668	5.765.832
Ontvangst	1.419.824	561.397	633.354	5.022.716	2.444.001	2.813.199
Saldo	-2.956.588	-1.754.525	-4.558.001	-5.615.185	-7.362.667	-2.952.633
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.585.138	1.351.604	1.635.841	1.560.077	1.510.860	1.766.216
Ontvangst	1.850.089	623.188	2.630.152	2.719.491	7.148.920	2.945.083
Saldo	264.951	-728.416	994.311	1.159.414	5.638.060	1.178.867

**Bijlage 3**

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



**TERNAT**

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: 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:: Theo Evenepoel

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.640.377</b>	<b>2.812.897</b>	<b>1.009.609</b>	<b>2.099.247</b>	<b>1.685.980</b>	<b>1.762.090</b>
a. Ontvangsten	24.603.806	23.801.265	24.894.421	28.046.616	27.543.155	28.331.927
b. Uitgaven	19.963.428	20.988.368	23.884.813	25.947.368	25.857.175	26.569.837
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.956.588</b>	<b>-1.754.525</b>	<b>-4.558.001</b>	<b>-5.615.185</b>	<b>-7.362.667</b>	<b>-2.952.633</b>
a. Ontvangsten	1.419.824	561.397	633.354	5.022.716	2.444.001	2.813.199
b. Uitgaven	4.376.412	2.315.922	5.191.356	10.637.900	9.806.668	5.765.832
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.683.789</b>	<b>1.058.372</b>	<b>-3.548.393</b>	<b>-3.515.937</b>	<b>-5.676.687</b>	<b>-1.190.543</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>264.951</b>	<b>-728.416</b>	<b>994.311</b>	<b>1.159.414</b>	<b>5.638.060</b>	<b>1.178.867</b>
a. Ontvangsten	1.850.089	623.188	2.630.152	2.719.491	7.148.920	2.945.083
b. Uitgaven	1.585.138	1.351.604	1.635.841	1.560.077	1.510.860	1.766.216
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.948.741</b>	<b>329.956</b>	<b>-2.554.082</b>	<b>-2.356.523</b>	<b>-38.627</b>	<b>-11.676</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>3.184.871</b>	<b>5.133.611</b>	<b>5.463.568</b>	<b>2.909.486</b>	<b>552.962</b>	<b>514.335</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.184.871	5.133.611	5.463.568	2.909.486	552.962	514.335
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.133.611</b>	<b>5.463.568</b>	<b>2.909.486</b>	<b>552.962</b>	<b>514.335</b>	<b>502.659</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.133.611</b>	<b>5.463.568</b>	<b>2.909.486</b>	<b>552.962</b>	<b>514.335</b>	<b>502.659</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.640.377</b>	<b>2.812.897</b>	<b>1.009.609</b>	<b>2.099.247</b>	<b>1.685.980</b>	<b>1.762.090</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.236.674</b>	<b>1.177.961</b>	<b>1.200.648</b>	<b>1.184.747</b>	<b>1.324.039</b>	<b>1.580.395</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.428.853	1.329.980	1.377.841	1.360.077	1.460.860	1.716.216
b. Periodieke terugvordering leningen	192.179	152.019	177.193	175.330	136.821	135.821
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.403.703</b>	<b>1.634.936</b>	<b>-191.039</b>	<b>914.500</b>	<b>361.941</b>	<b>181.695</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.403.703</b>	<b>1.634.936</b>	<b>-191.039</b>	<b>914.500</b>	<b>361.941</b>	<b>181.695</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-403.386</b>	<b>-520.584</b>	<b>-404.018</b>	<b>-507.791</b>	<b>-501.735</b>	<b>-690.478</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.428.853	1.329.980	1.377.841	1.360.077	1.460.860	1.716.216
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.832.239	1.850.564	1.781.859	1.867.868	1.962.595	2.406.694
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.000.317</b>	<b>1.114.352</b>	<b>-595.057</b>	<b>406.709</b>	<b>-139.794</b>	<b>-508.783</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	5.133.611	5.463.568	2.909.486	552.962	514.335	502.659
- Autonoom gemeentebedrijf	3.405	-46.507	461	1.929	3.397	4.865
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.137.017</b>	<b>5.417.060</b>	<b>2.909.946</b>	<b>554.891</b>	<b>517.732</b>	<b>507.524</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.403.703	1.634.936	-191.039	914.500	361.941	181.695
- Autonoom gemeentebedrijf	-114.092	-49.913	46.968	1.468	1.468	1.468
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.289.611</b>	<b>1.585.023</b>	<b>-144.071</b>	<b>915.968</b>	<b>363.409</b>	<b>183.163</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.000.317	1.114.352	-595.057	406.709	-139.794	-508.783
- Autonoom gemeentebedrijf	-97.055	-36.613	88.898	28.958	19.078	21.118
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.903.262</b>	<b>1.077.739</b>	<b>-506.159</b>	<b>435.667</b>	<b>-120.716</b>	<b>-487.665</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 5629*

*Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 5629*

**Bijlage 4**

**FINANCIËLE NOTA  
OVERZICHT VAN DE KREDIETEN  
M3**

**TERNAT**

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: 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:: Theo Evenepoel

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	19.892.498	22.678.690	21.401.459	25.324.536
Investerings	4.405.400	388.354	10.522.400	1.582.716
Financiering	1.580.703	2.630.152	1.560.077	2.719.491
Leningen en leasings	1.322.703	2.452.959	1.360.077	2.544.161
Toegestane leningen en betalingsuitstel	258.000	177.193	200.000	175.330
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	3.992.315	2.215.732	4.545.909	2.722.080
Investerings	785.956	245.000	115.500	3.440.000
Financiering	55.138	0	0	0
Leningen en leasings	55.138	0	0	0

**Bijlage 5**

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

**TERNAT**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 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:: Theo Evenepoel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	573.800	571.961	569.734	631.177	773.467	918.050
Ontvangsten	18.307.768	17.684.182	18.727.493	21.393.427	21.398.546	22.080.494
Saldo	17.733.967	17.112.221	18.157.759	20.762.250	20.625.079	21.162.444
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	185.000	437.000	0	3.240.000	0	0
Saldo	185.000	437.000	0	3.240.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	959.077	1.329.980	1.377.841	1.360.077	1.460.860	1.716.216
Ontvangsten	1.657.910	471.170	2.452.959	2.544.161	7.012.099	2.809.262
Saldo	698.833	-858.810	1.075.118	1.184.084	5.551.239	1.093.046
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.392.186	8.964.249	10.100.919	11.107.779	11.515.908	11.947.313
Ontvangsten	455.364	344.320	360.277	392.467	395.265	398.147
Saldo	-7.936.822	-8.619.929	-9.740.643	-10.715.312	-11.120.643	-11.549.166
Investerings						
Uitgaven	426.478	265.241	788.091	1.398.720	226.577	203.578
Ontvangsten	650.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo	223.522	-265.241	-788.091	-1.398.720	-226.577	796.422
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.774.310	8.097.181	9.375.980	10.140.852	9.571.627	9.699.429
Ontvangsten	4.135.814	4.372.271	4.547.169	5.044.138	4.505.799	4.584.827
Saldo	-3.638.497	-3.724.909	-4.828.811	-5.096.714	-5.065.828	-5.114.602
Investerings						
Uitgaven	1.545.300	498.035	1.393.552	523.854	3.556.682	3.506.682
Ontvangsten	8.191	0	245.000	262.322	1.672.888	1.672.888
Saldo	-1.537.109	-498.035	-1.148.552	-261.532	-1.883.794	-1.833.794

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	626.061	21.624	258.000	200.000	50.000	50.000
Ontvangsten	163.768	123.608	148.782	146.919	108.410	107.410
Saldo	-462.293	101.984	-109.218	-53.081	58.410	57.410
<b>Ruimte</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.223.132	3.354.977	3.838.180	4.067.561	3.996.173	4.005.045
Ontvangsten	1.704.861	1.400.492	1.259.483	1.216.584	1.243.545	1.268.459
Saldo	-1.518.271	-1.954.486	-2.578.697	-2.850.976	-2.752.628	-2.736.586
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.404.634	1.552.646	3.009.712	8.715.326	6.023.409	2.055.572
Ontvangsten	576.633	124.397	388.354	1.520.394	771.113	140.311
Saldo	-1.828.001	-1.428.249	-2.621.358	-7.194.932	-5.252.296	-1.915.261
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	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

**Bijlage 6**

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





**TERNAT**

Journalvolgnommern: Budg. 75505

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Theo Evenepoel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>19.412.272</b>	<b>20.454.602</b>	<b>23.345.747</b>	<b>25.347.047</b>	<b>25.114.755</b>	<b>25.683.028</b>
1. Goederen en diensten	3.643.353	4.092.088	5.589.748	5.664.547	5.149.083	5.118.679
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.664.817	10.752.133	11.527.394	13.037.596	13.286.687	13.558.717
a. Politiek personeel	490.046	456.495	479.431	498.515	513.471	528.874
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.033.243	3.054.062	3.184.025	3.572.423	3.755.102	3.882.323
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.466.466	4.562.308	5.061.210	6.059.959	6.119.492	6.199.240
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	127.311	93.151	108.000	54.000	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.926.000	1.964.520	2.003.810	2.043.886	2.084.764	2.126.459
f. Andere personeelskosten	422.810	435.302	485.952	555.646	553.096	553.236
g. Pensioenen	198.942	186.295	204.966	253.167	260.762	268.585
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	869.794	1.001.596	1.544.725	1.670.741	1.621.425	1.659.741
4. Toegestane werkingsubsidies	4.209.712	4.567.758	4.642.912	4.932.878	5.015.901	5.303.851
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	333.810	314.504	571.942	536.400	464.800	437.500
- aan welzijnsverenigingen	37.977	62.872	72.300	80.000	82.400	84.872
- aan de politiezone	1.872.011	1.928.171	1.986.016	2.144.897	2.316.489	2.501.808
- aan de hulpverleningszone	702.087	764.027	789.744	926.223	1.018.845	1.120.729
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	858.885	1.134.035	721.195	734.400	627.568	649.013
- aan besturen van de eredienst	12.612	8.776	3.499	22.391	16.315	16.426
- aan andere begunstigden	392.331	355.374	498.216	488.567	489.484	493.503
5. Andere operationele uitgaven	24.596	41.027	40.968	41.285	41.659	42.040
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>551.156</b>	<b>533.766</b>	<b>539.066</b>	<b>600.321</b>	<b>742.420</b>	<b>886.809</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	546.865	531.889	536.645	598.121	740.220	884.609
- aan financiële instellingen	421.472	407.020	417.084	481.271	626.881	776.461
- aan andere entiteiten	125.393	124.869	119.561	116.850	113.339	108.148
2. Andere financiële uitgaven	4.292	1.877	2.420	2.200	2.200	2.200
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>24.028.469</b>	<b>23.121.806</b>	<b>24.555.703</b>	<b>27.727.590</b>	<b>27.224.129</b>	<b>28.012.901</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.162.260	1.101.276	1.345.862	1.378.094	1.330.828	1.349.526
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.300.633	12.736.340	13.511.858	15.984.930	15.780.872	16.318.700

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Aanvullende belastingen	11.600.290	11.323.091	11.828.481	14.219.759	13.943.440	14.436.013
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.211.820	5.223.001	5.321.633	5.889.493	6.225.746	6.319.132
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.052.761	5.827.376	6.135.946	7.983.655	7.365.821	7.759.667
- Andere aanvullende belastingen	335.709	272.714	370.902	346.611	351.873	357.214
b. Andere belastingen en boetes	1.700.343	1.413.249	1.683.377	1.765.171	1.837.432	1.882.687
3. Werkingsubsidies	8.512.792	8.498.155	9.284.478	10.041.914	9.785.865	10.011.588
a. Algemene werkingssubsidies	4.973.983	4.959.035	5.193.634	5.519.860	5.728.540	5.872.150
- Gemeentefonds	3.644.535	3.776.257	3.887.334	4.001.914	4.120.498	4.243.341
- Andere algemene werkingssubsidies	1.329.448	1.182.778	1.306.300	1.517.946	1.608.042	1.628.809
- van de federale overheid	0	1.283	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.329.448	1.181.495	1.306.300	1.517.946	1.608.042	1.628.809
b. Specifieke werkingssubsidies	3.538.809	3.539.119	4.090.844	4.522.054	4.057.325	4.139.437
- van de federale overheid	920.746	859.539	1.267.511	1.585.011	1.390.678	1.422.781
- van de Vlaamse overheid	2.443.193	2.519.682	2.659.734	2.780.810	2.539.762	2.589.100
- van de provincie	0	1.000	-20.000	0	0	0
- van de gemeente	8.128	18.108	69.500	41.500	11.500	11.500
- van andere entiteiten	166.742	140.791	114.099	114.732	115.384	116.056
4. Recuperatie individuele hulpverlening	76.862	80.197	129.300	131.300	126.300	126.300
5. Andere operationele ontvangsten	975.923	705.839	284.206	191.351	200.265	206.788
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>575.336</b>	<b>679.459</b>	<b>338.718</b>	<b>319.026</b>	<b>319.026</b>	<b>319.026</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.640.377</b>	<b>2.812.897</b>	<b>1.009.609</b>	<b>2.099.247</b>	<b>1.685.980</b>	<b>1.762.090</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>385.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	386.500	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	-1.053	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>3.551.137</b>	<b>1.958.986</b>	<b>4.615.208</b>	<b>9.667.580</b>	<b>9.540.091</b>	<b>5.597.254</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.551.137	1.958.986	4.615.208	9.667.580	9.540.091	5.597.254
a. Terreinen en gebouwen	474.938	267.362	1.571.200	2.375.500	3.619.682	3.524.682
b. Wegen en andere infrastructuur	954.067	951.612	1.784.067	6.566.417	5.511.000	1.951.000
c. Roerende goederen	464.222	268.842	806.981	363.400	95.000	110.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.657.910	471.170	452.959	362.263	314.409	11.572
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>103.569</b>	<b>89.477</b>	<b>190.000</b>	<b>565.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>336.258</b>	<b>267.459</b>	<b>386.148</b>	<b>405.320</b>	<b>241.577</b>	<b>168.578</b>
- aan de hulpverleningszone	109.531	114.480	118.065	105.454	116.711	118.578
- aan besturen van de eredienst	15.000	15.000	74.084	84.866	39.866	0
- aan andere begunstigden	211.727	137.979	193.999	215.000	85.000	50.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>32.209</b>	<b>32.209</b>	<b>32.209</b>	<b>32.209</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	32.208	32.208	32.209	32.209	32.209	32.209
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.350.350</b>	<b>437.000</b>	<b>134.856</b>	<b>3.440.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.165.350	0	134.856	3.440.000	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	650.000	0	134.856	3.440.000	0	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	515.350	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	185.000	437.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	185.000	437.000	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>37.266</b>	<b>92.189</b>	<b>466.289</b>	<b>1.550.507</b>	<b>2.411.792</b>	<b>1.780.990</b>
- van de Vlaamse overheid	0	92.189	466.289	1.248.239	2.396.152	1.765.350
- van de provincie	37.266	0	0	302.268	15.640	15.640
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.956.588</b>	<b>-1.754.525</b>	<b>-4.558.001</b>	<b>-5.615.185</b>	<b>-7.362.667</b>	<b>-2.952.633</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.683.789</b>	<b>1.058.372</b>	<b>-3.548.393</b>	<b>-3.515.937</b>	<b>-5.676.687</b>	<b>-1.190.543</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.428.853</b>	<b>1.329.980</b>	<b>1.377.841</b>	<b>1.360.077</b>	<b>1.460.860</b>	<b>1.716.216</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.428.853	1.329.980	1.377.841	1.360.077	1.460.860	1.716.216
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>156.285</b>	<b>21.624</b>	<b>258.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1. Toegestane leningen	156.285	21.624	258.000	200.000	50.000	50.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	140.197	21.624	258.000	200.000	50.000	50.000
- aan andere begunstigten	16.088	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.657.910</b>	<b>471.170</b>	<b>2.452.959</b>	<b>2.544.161</b>	<b>7.012.099</b>	<b>2.809.262</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.000.000	2.200.000	6.700.000	2.800.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.657.910	471.170	452.959	344.161	312.099	9.262
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>192.179</b>	<b>152.019</b>	<b>177.193</b>	<b>175.330</b>	<b>136.821</b>	<b>135.821</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	192.179	152.019	177.193	175.330	136.821	135.821
a. Periodieke terugvorderingen	192.179	152.019	177.193	175.330	136.821	135.821
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>264.951</b>	<b>-728.416</b>	<b>994.311</b>	<b>1.159.414</b>	<b>5.638.060</b>	<b>1.178.867</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.948.741	329.956	-2.554.082	-2.356.523	-38.627	-11.676

**Bijlage 7**

**TOELICHTING  
INVESTERINGSPROJECTEN  
T3**

**TERNAT**

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: 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:: Theo Evenepoel

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>2.744.174</b>	<b>0</b>	<b>2.745.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>2.744.174</b>	<b>0</b>	<b>2.745.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	826	0	2.744.174	0	2.745.000
a. Terreinen en gebouwen	0	826	0	149.174	0	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.595.000	0	2.595.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.309</b>	<b>0</b>	<b>362.309</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.309</b>	<b>0</b>	<b>362.309</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>21.174</b>	<b>228.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.245.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>21.174</b>	<b>228.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.245.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	826	21.174	228.000	1.250.000	1.245.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	826	21.174	128.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	100.000	1.250.000	1.245.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.847</b>	<b>72.462</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.847</b>	<b>72.462</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	736.792	0	67.588	0	804.380
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	736.792	0	67.588	0	804.380
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	736.792	0	67.588	0	804.380
b. Wegen en andere infrastructuur	0	736.792	0	67.588	0	804.380

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	437.392	298.696	704	67.588	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	437.392	298.696	704	67.588	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	437.392	298.696	704	67.588	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	437.392	298.696	704	67.588	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.160.000	0	1.160.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.160.000	0	1.160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.160.000	0	1.160.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.160.000	0	1.160.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	160.000	1.000.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	160.000	1.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	160.000	1.000.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	160.000	1.000.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	50.000	0	50.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	25.000	25.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	25.000	25.000	0

**PRIO IP-1.1.5: LB voert in functie van veiligheid op de weg automatische snelheidscontroles in.**

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

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	84.037	0	230.000	0	314.037
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	84.037	0	230.000	0	314.037

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	47.116	36.920	0	75.000	155.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	47.116	36.920	0	75.000	155.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>386.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.500</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>386.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.500</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	386.500	0	0	0	386.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>579.766</b>	<b>0</b>	<b>128.836</b>	<b>0</b>	<b>708.602</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>64.416</b>	<b>0</b>	<b>128.836</b>	<b>0</b>	<b>193.252</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	64.416	0	128.836	0	193.252
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>515.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.350</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	515.350	0	0	0	515.350
b. Wegen en andere infrastructuur	0	515.350	0	0	0	515.350

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>386.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>386.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	386.500	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>547.558</b>	<b>32.208</b>	<b>0</b>	<b>32.209</b>	<b>32.209</b>	<b>32.209</b>	<b>32.209</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>0</b>	<b>32.209</b>	<b>32.209</b>	<b>32.209</b>	<b>32.209</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	32.208	32.208	0	32.209	32.209	32.209	32.209
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>515.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	515.350	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	515.350	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.625	0	37.000	0	39.625
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	2.625	0	37.000	0	39.625

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.625	0	0	17.000	10.000	10.000	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	2.625	0	0	17.000	10.000	10.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>376.606</b>	<b>0</b>	<b>420.215</b>	<b>0</b>	<b>796.821</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>376.606</b>	<b>0</b>	<b>420.215</b>	<b>0</b>	<b>796.821</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	376.606	0	420.215	0	796.821
a. Terreinen en gebouwen	0	376.606	0	400.215	0	776.821
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	20.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	200.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>18.946</b>	<b>151.411</b>	<b>206.249</b>	<b>400.215</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>18.946</b>	<b>151.411</b>	<b>206.249</b>	<b>400.215</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.946	151.411	206.249	400.215	20.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	18.946	151.411	206.249	400.215	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	200.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	200.000	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>142.001</b>	<b>0</b>	<b>7.082.317</b>	<b>0</b>	<b>7.224.318</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>142.001</b>	<b>0</b>	<b>7.082.317</b>	<b>0</b>	<b>7.224.318</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	142.001	0	7.082.317	0	7.224.318
a. Terreinen en gebouwen	0	106.057	0	6.979.663	0	7.085.720
c. Roerende goederen	0	35.944	0	102.654	0	138.599
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.345.776</b>	<b>0</b>	<b>3.345.776</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.345.776</b>	<b>0</b>	<b>3.345.776</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>42.280</b>	<b>28.674</b>	<b>71.047</b>	<b>61.953</b>	<b>96.000</b>	<b>3.474.682</b>	<b>3.449.682</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>42.280</b>	<b>28.674</b>	<b>71.047</b>	<b>61.953</b>	<b>96.000</b>	<b>3.474.682</b>	<b>3.449.682</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.280	28.674	71.047	61.953	96.000	3.474.682	3.449.682
a. Terreinen en gebouwen	36.899	14.457	54.701	40.299	65.000	3.449.682	3.424.682
c. Roerende goederen	5.381	14.218	16.346	21.654	31.000	25.000	25.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.672.888</b>	<b>1.672.888</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.672.888</b>	<b>1.672.888</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>28.744</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>68.744</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>28.744</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>68.744</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.744	0	40.000	0	68.744
c. Roerende goederen	0	28.744	0	40.000	0	68.744

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.207</b>	<b>22.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.207</b>	<b>22.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.207	22.537	0	0	40.000	0	0
c. Roerende goederen	6.207	22.537	0	0	40.000	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 75505*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 555384 Alg. 29644*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 606496 Alg. 28046*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 557219 Alg. 17856*



**Bijlage 8**

**TOELICHTING  
OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN  
T4**

**TERNAT**

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: 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:: Theo Evenepoel

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>21.833.102</b>	<b>20.909.072</b>	<b>22.001.953</b>	<b>23.085.254</b>	<b>28.381.137</b>	<b>29.354.224</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	21.522.192	21.833.102	20.909.072	22.001.953	23.085.254	28.381.137
2. Nieuwe leningen	1.657.910	471.170	2.452.959	2.544.161	7.012.099	2.809.262
4. Overboekingen	-1.347.000	-1.395.200	-1.360.077	-1.460.860	-1.716.216	-1.836.175
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.298.946</b>	<b>1.364.166</b>	<b>1.346.402</b>	<b>1.447.185</b>	<b>1.702.541</b>	<b>1.822.500</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.380.799	1.298.946	1.364.166	1.346.402	1.447.185	1.702.541
2. Aflossingen	-1.428.853	-1.329.980	-1.377.841	-1.360.077	-1.460.860	-1.716.216
3. Overboekingen	1.347.000	1.395.200	1.360.077	1.460.860	1.716.216	1.836.175
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>23.132.048</b>	<b>22.273.237</b>	<b>23.348.355</b>	<b>24.532.439</b>	<b>30.083.678</b>	<b>31.176.724</b>

## Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 75505

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 555384 Alg. 29644

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 606496 Alg. 28046

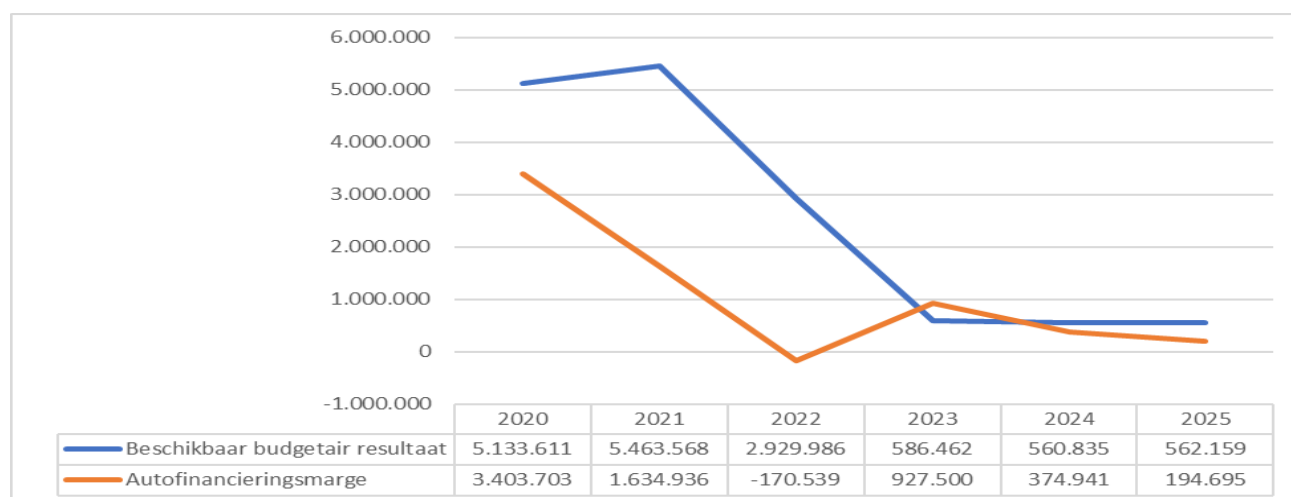
## Bijlage 9

### TOELICHTING OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Het in kaart brengen van de financiële risico's maakt deel uit van een gezond financieel beheer. Interne en externe factoren kunnen er in de loop van de planperiode toe leiden dat beheersmaatregelen dienen bijgestuurd of aangepast te worden.

Aan het dubbel financieel evenwichtscriterium is voldaan in 2025, conform de onderrichtingen over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beheers- en beleidscyclus (omzendbrief KBBJ/ BB 2020/3), als:

- het geraamde beschikbaar budgetair resultaat in geen enkel jaar negatief is;
- de autofinancieringsmarge, voor 2025 minstens gelijk is aan nul.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	3.000.317	1.114.352	-595.057	406.709	-139.794	-508.783

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht (AFM) die de impact van alternatieve financiering op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren. 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 een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge van boekjaar 2025 valt beduidend lager uit dan de werkelijke autofinancieringsmarge, omdat meer dan de helft van de uitstaande schuld (vgl. klassieke leningen) terugbetaald wordt met een looptijd van 30 jaar. Het betreft hier met name

de leningen aangegaan voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in 2012, 2013, 2014 die 54% van de uitstaande schuld aan kredietinstellingen uitmaken en looptijd 30 jaar hebben. 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 stijgende energiekosten, geïndexeerde lonen, maar ook de hogere materiaalkosten hebben een nefaste impact op de autofinanciering (AFM) en het budgettair resultaat. Specifiek voor het bestuur Ternat gaat het om volgende:

1. **Energiekosten:** De geopolitieke instabiliteit en de oorlog in Oekraïne hebben ongeziene schokken teweeggebracht op de energiemarkten, met name in Europa. Op basis van ramingen van het VEB, worden we in 2022 geconfronteerd met een verdubbeling van de energiekost voor gas en elektriciteit (van 374k in 2021 naar 763k in 2022). Door een beleid van energiebesparende maatregelen en verwachte prijsdalingen (volgens VEB ramingen) wordt deze energiefactuur gedrukt naar het einde van de legislatuur tot 386k in 2025.
2. **Zeer hoge inflatie:** De jaarlijkse inflatieverwachting van het federaal planbureau voorziet een gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NIPC) in 2022 van 9,5% en in 2023 van 5,4%, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020. Deze sterke toename leidt tot een totaal van 7 indexsprongen van 2% voor salariskosten over de periode 2022-2023, dewelke leidt tot een significante meerkost.

Het onderdeel 'Financiële risico's' wordt verder uitgewerkt door volgende rubrieken uit te breiden:

## 1 Risico's inzake de evolutie van de ontvangsten

Een regelmatige opvolging van de belangrijkste fiscale en niet fiscale ontvangsten blijft een prioriteit voor het bewaken van de algemene financiële toestand. Voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt steeds uitgegaan van de meest recente en de voorhanden zijnde gegevens.

**De Federale Overheidsdienst Financiën** vermeldt in brief van 27 oktober en 8 november 2022 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.

Hieronder een eerste indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem. 6,9%) voor de begrotingsjaren 2023 tot en met 2027:

- Begrotingsjaar 2023 : 7.975.786,10 € ;
- Begrotingsjaar 2024 : 7.365.820,52 € ;
- Begrotingsjaar 2025 : 7.759.666,74 € ;
- Begrotingsjaar 2026 : 8.038.437,77 € ;
- Begrotingsjaar 2027 : 8.332.966,08 €.

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 (23% stijging). Daarnaast mag men mag 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.

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere en dit afhankelijk van de evolutie van de economische groei en a fortiori de belastbare loonmassa. Tevens zullen ook de discretionaire maatregelen, die in die periode nog zullen genomen worden, uiteraard eveneens een effect uitoefenen op het verloop van de reële ontvangsten aan PB/GEM. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve “trend” verstrekt.

Vanwege **de Vlaamse Belastingdienst** wordt het bestuur via brief van 4 oktober 2022 op de hoogte gebracht van de gebudgetteerde opbrengsten van de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting voor het aanslagjaar 2023.

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2021 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) voor 2021 en 2022 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven.

De ramingen die Vlabel opmaakt zijn niet bindend. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde ramingsmethodiek voor alle steden en gemeenten. Vlabel heeft onvoldoende zicht op de toekomstige evoluties van het belastbaar KI of het wagenpark. Bedrijfsfalingen en -sluitingen in de loop van 2021-2022 kunnen de belastingbasis voor de opcentiemen verkleinen, omdat het aantal bedrijven afneemt binnen de gemeente.

De ontvangsten OV voor 2023 worden geraamd op 5.889.492,85 euro, rekening gehouden met 802,90 gemeentelijke opcentiemen.

In het kader van de actualisatie van de kadastrale inkomens plant de dienst MEOU (voorheen kadaster) een actie, gespreid over een aantal jaren, waarbij zal gepeild worden naar de comfort elementen van een bepaald aantal woningen op het grondgebied van Ternat. Deze actie heeft tot doel het vaststellen van een aangepast kadastraal inkomen gekoppeld aan de werkelijkheid van de huidige comfort elementen van de woning.

## **2 Risico's inzake de evolutie van de exploitatie uitgaven**

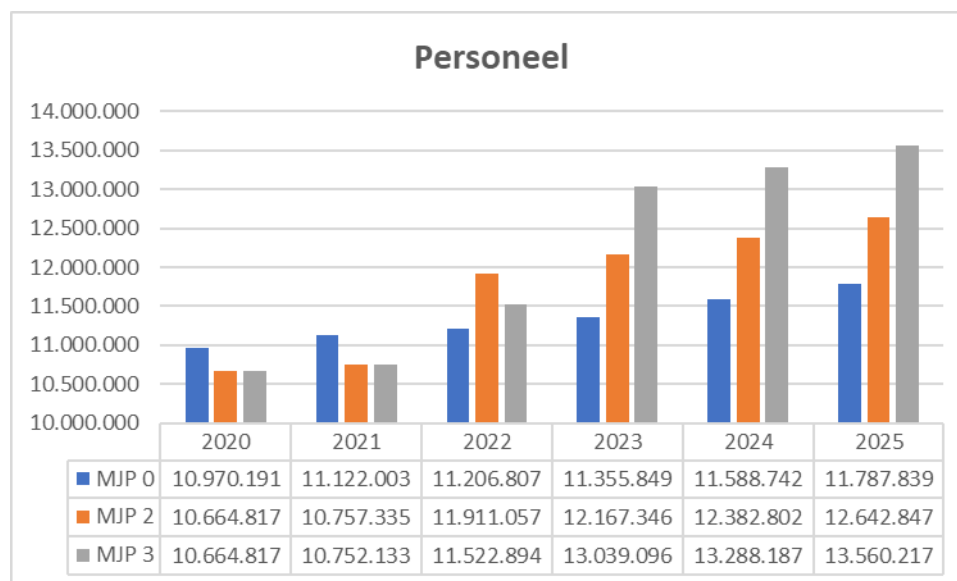
Bovenop de problematiek rond de fiscale ontvangsten, verwacht het OCMW hogere sociale uitgaven, die door de energiecrisis en de torenhoge inflatie immers meer nieuwe aanvragen ziet binnenkomen voor financiële steun. Inwoners die een deel van hun inkomen verloren zijn en hun huur, energiefactuur of medische kosten niet meer kunnen dragen, kloppen aan bij de sociale dienst. De federale en Vlaamse overheid heeft wel verschillende steunpakketten toegekend aan de gemeentes en OCMW's, die deze meerkost deels compenseren.

De Oekraïne-crisis vormde ook een stevige organisatorische en financiële uitdaging voor het lokaal bestuur in 2022. De uitgaven voor het opvangen van circa 100 Oekraïense vluchtelingen op grondgebied Ternat (in de vorm van o.a. leefloon, huur en opknapwerken van wooneigenheid) bedragen voor het jaar 2022 159.478,07 Euro en voor 2023 203.089,00 euro. Deze werden grotendeels vergoed door subsidiemaatregelen van de Vlaamse overheid.

### 3 Risico's inzake de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand

Een aantal nieuwe functies zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het MJP en het realiseren van de kernopdrachten van het Lokaal Bestuur Ternat. Een aangepaste personeelsformatie en organogram zijn op de gemeente en OCMW raad, in zitting van 25 november 2021 goedgekeurd. Het invullen van de nieuwe vacatures maar evenzeer de invulling van de openstaande betrekkingen geniet de hoogste prioriteit van het lokaal bestuur.

Deze extra functies en de 7 automatische loonindexaties tijdens de jaren 2022 en 2023 reflecteren zich in een meerkost op de loonmassa van 762.935 euro in 2022 en 1.513.548 euro in 2023.



### 4 Risico's inzake de evolutie van de 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.

In verhouding krimpt het aandeel vastbenoemden sterker dan er niet-vastbenoemden bijkomen. Deze situatie verscherpt verder de financiering van het pensioenstelsel voor vastbenoemd personeel. Om de pensioenen van onze vroegere vast benoemde werknemers te helpen dekken, betaalt het bestuur steeds een hogere responsabiliseringsbijdrage. In Vlaanderen wordt deze pensioenboemerang wel al voor de helft gedragen door de Vlaamse overheid met een financieringslijn van 50% van de responsabiliseringsbijdrage.

Krachtens de wet van 30 maart 2018 kunnen lokale besturen in België een vermindering op hun responsabiliseringsbijdrage krijgen wanneer ze een aanvullend pensioenstelsel (tweede pensioenpijler) voor hun contractueel personeel hebben ingevoerd dat aan de voorwaarden van voornoemde wet voldoet. De raad besliste in zitting van 19 december 2019 om de pensioentoeelage, met ingang van 1 januari 2021, te verhogen tot 3 % van het pensioengevend jaarloon, waardoor een bonus van 50% op de bijdrage voor de tweede pensioenpijler kan worden afgetrokken als korting van de responsabiliseringsbijdrage. Voor de toekomst zijn er echter geen garanties dat deze korting blijvend zal worden toegepast en blijft het risico beduidend hoog.

De Federale Pensioendienst stelt het bestuur in kennis dat bij geactualiseerde gegevens op 22/11/2022 voor de gemeente er geen responsabiliseringsbijdrage dient betaald te worden tot

einde looptijd meerjarenplan; maar dat daarentegen het OCMW volgende bijdragen wel ten laste zal worden gelegd:

OCMW Ternat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Responsabiliseringsbijdrage	61.992	77.197	125.634	143.669	168.122	191.263	215.771

Hier valt te bemerken dat 4 statutaire werknemers overgezet werden van werkgever Gemeente Ternat naar OCMW Ternat om de responsabiliseringsbijdrage in de toekomst te milderen. Dit effect zit nog niet in bovenstaande cijfers.

## 5 Risico's inzake de evolutie van de pensioenlasten

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 (zie boven).

Het kostenplaatje voor de pensioenen van het vastbenoemd personeel blijft daarin een blijvend risico. Sinds 2016 bedraagt de werkgeversbijdragevoet voor alle lokale besturen 41,5%. Vanaf 2022 stijgt die naar 43%, voor 2023 naar 44% en vanaf 2024 naar 45%. Deze verhoging van patronale lasten loopt op tot een significante meeruitgave tot einde van het meerjarenplan.

## 6 Risico's ten gevolge van de verplichtingen t.o.v. verbonden partijen zoals onder andere de politiezone, de hulpverleningszone en de erediensbesturen.

Het lokaal bestuur heeft heel wat financiële verplichtingen ten aanzien van verbonden entiteiten, waarvan o.a. de politiezone TARL, de kerkfabrieken en de hulpverleningszone West 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 en de verloning, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves.

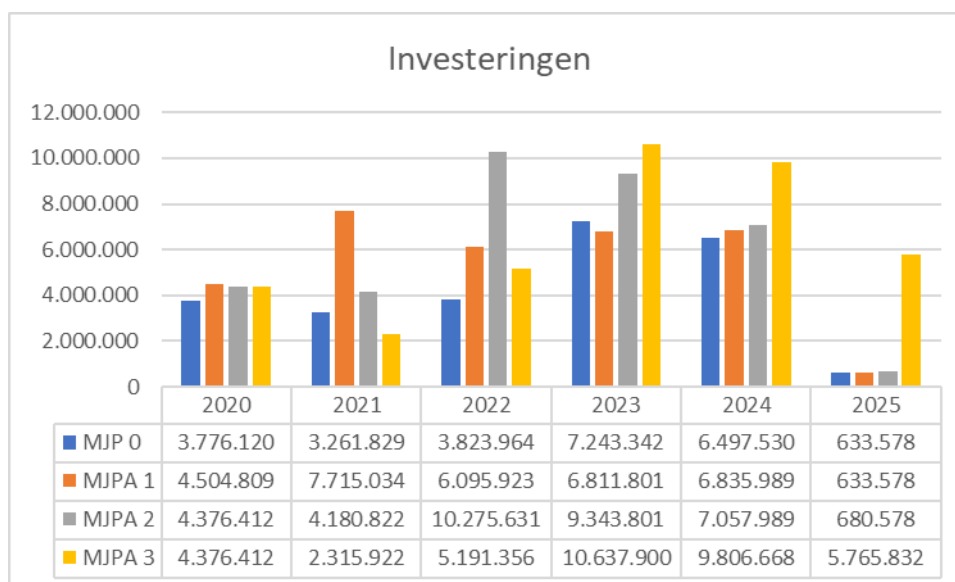
Jaarlijks wordt de afgesproken toelage geëvalueerd op basis van de respectievelijke jaarrekeningen en financiële verwachtingen. Ook deze partijen worden geconfronteerd met dezelfde budgettaire uitdagingen als een lokaal bestuur wat betreft exploitatie uitgaven. Op basis van verstrekte informatie van de politiezone wordt een 8% jaarlijkse groei in politiebijdragen voorzien. Voor de hulpverleningszone wordt uitgegaan van 10% groei. De afspraken met de kerkfabrieken worden voorzien zoals bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen.

<u>Bijdragen verbonden partijen</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Politiezone TARL	1.872.011	1.928.171	1.986.016	2.144.897	2.316.489	2.501.808
Hulpverleningszone West	702.087	764.027	789.744	926.223	1.018.845	1.120.729
Hulpverleningszone West	109.531	114.480	118.065	105.454	116.711	118.578
Kerkfabriek Sint-Gertudis	15.000	15.000	15.000	45.000		
Kerkfabriek Sint-Jozef			17.718			
Kerkfabriek Sint-Remigius			41.366	39.866	39.866	

## 7 Risico's met betrekking tot de evolutie van de investeringen

De uitvoeringsgraad van de investeringen in 2021 lag op 71,0% van het gebudgetteerde bedrag. Door de coronapandemie werden geplande werkzaamheden vaak bemoeilijkt. Andere projecten werden opgestart in 2021 maar kregen pas uitwerking in 2022. Het grootste deel van

de niet gebruikte investeringskredieten wordt overgedragen naar volgend jaar. Ondanks dat alle projecten naar uitvoering toe nauwgezet worden opgevolgd en waarvoor het financieel transactiemoment zo correct mogelijk wordt ingeschat, blijft dit een bijzonder moeilijke opdracht. De eventuele risico's van gebudgetteerde investeringen die omwille van opstartmoeilijkheden niet kunnen worden uitgevoerd binnen de looptijd van het meerjarenplan, hypothekeren het beschikbaar budgettair resultaat op een ogenblik dat de maatschappelijke behoefte aan toekomstgerichte investeringen (infrastructuur, duurzaamheid, mobiliteit) hoog blijft en voeren onnodige druk uit op de autofinancieringsmarge, waardoor de reguliere werking van het lokaal bestuur in het gedrang komt.



## 8 Risico's met betrekking tot thesauriebeheer

Met betrekking tot de beleggingen hebben we steeds gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het risico te beperken door de middelen te spreiden bij verscheidene bankinstellingen. In functie van de vooruitgang van de geplande investeringen is in de loop van het boekjaar 2022 het bedrag van 2 miljoen euro onderschreven aan nieuwe leningen met een vast afbetalingsplan, hetgeen zijn invloed heeft op de gemeentelijke thesaurie.

De thesaurie wordt tevens gespijsd door een deel van het huidige patrimonium te verkopen, raming opbrengst 3.240.000 euro. Dit proces wordt eind 2022 opgestart met verwachte opbrengsten in 2023.

## 9 Risico's met betrekking tot het schuldbeheer

De resterende schuld van het bestuur bedroeg op 31/12/2021 ongeveer 14.440.609 euro en wordt gefinancierd door de banken Belfius (80%), ING en BNPParibas Fortis. Deze schulden zijn gefinancierd met leningen met een vaste rentevoet voor de volledige looptijd. Dit betekent dat de hiermee verband houdende exploitatie uitgaven voor de intresten vaststaand en zeker zijn. Een stijgende rente vormt voor de huidige leningen geen probleem, maar zal voor toekomstige leningen een meerkost meebrengen. Rentelast op toekomstige leningen worden berekend aan 3,75% jaarlijkse intrest, zoals geadviseerd door de relatiebeheerder van Belfius.

Uit de recentste studie van Belfius met betrekking tot het financieel profiel van de gemeente Ternat blijkt dat de schuldgraad in 2021 gedaald is tot 1.376 €/inwoner. In vergelijking met een gelijkaardige cluster van gemeenten ligt deze schuldgraad op 799 €/inw, voor de provincie op 883 €/inw en voor het gewest op 938 €/inw.

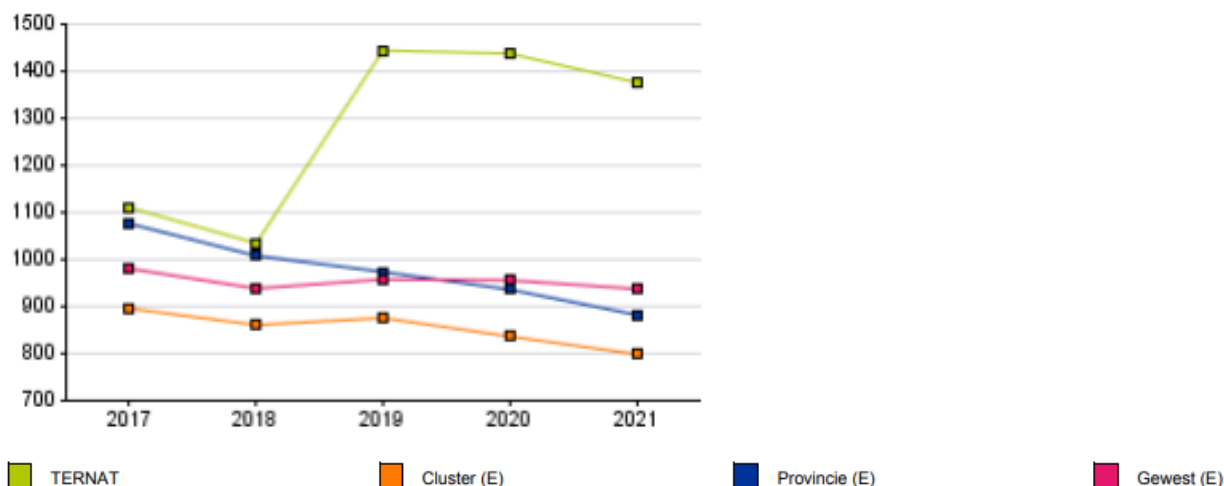




€/inw	TERNAT						Evolutie 2017-2021
	Rekeningen					Budget	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Schuld LT (gemeente)	1.110	1.035	1.444	1.438	1.376	0	5,5%
Leningen	1.110	1.035	953	884	832	0	-7,0%
Leasingschuld	0	0	491	554	545	0	

De schuldgraad voor de klassieke leningen, uitgedrukt in 832 €/inwoner, is vergelijkbaar met de cluster, provincie en gewest. Maar omwille van de gewijzigde wetgeving dienen de besturen vanaf het boekjaar 2019 de externe schuld bij andere organismen (cfr. Fluvius, Farys) als een leasingschuld mee te integreren in de gemeentelijke uitstaande schuld. Dit laatste verklaart het verschil in onderstaande grafiek tussen gemeente Ternat en cluster, provincie en gewest.

### Evolutie van de schuld LT tlv gemeente



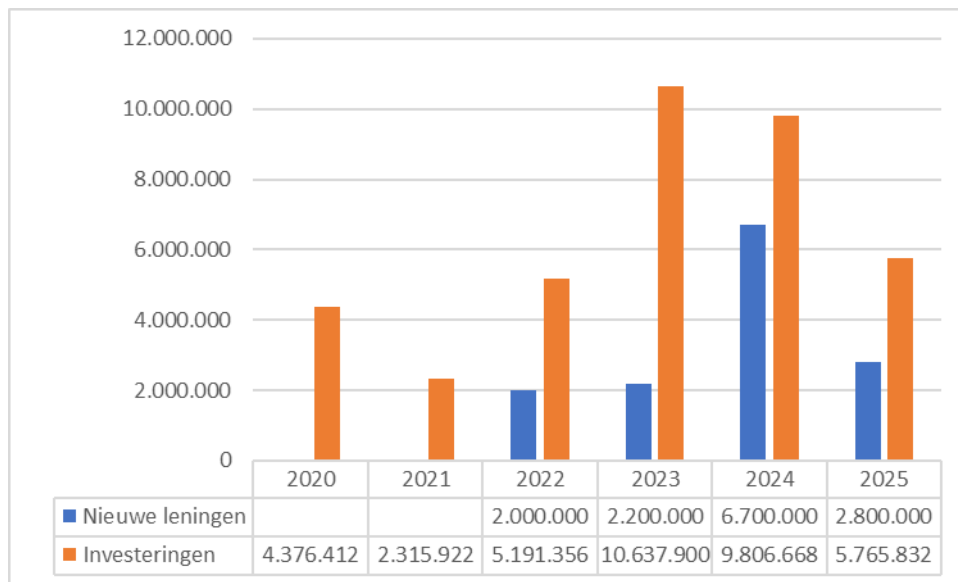
Voor het OCMW Ternat liggen de cijfers totaal anders. Uit onderstaande tabel heeft het OCMW in 2021 een schuldgraad van 3 €/inwoner, terwijl de cluster zich bevindt op 153 €/inw., de provincie op 153 €/inw. en het gewest op 215 €/inw. Het OCMW is schuldenvrij in het dienstjaar 2023.



€/inw	TERNAT						Evolutie 2017-2021
	Rekeningen					Budget	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Schuld LT (OCMW)	17	14	10	7	3	0	-33,4%
Leningen	17	14	10	7	3	0	-33,4%
Leasingschuld	0	0	0	0	0	0	

Bij een lokaal bestuur situeert het renterisico zich hoofdzakelijk bij het aangaan van nieuwe leningen. In onderstaande tabel worden de nieuwe leningen afgezet tegenover de geplande investeringen.

Met het oog op de gemeentelijke thesaurietoestand, het exploitatiesaldo en de uitvoeringsgraad van de investeringen werd in het boekjaar van 2022, en dit na 3 opeenvolgende jaren zonder nieuwe leningen te hebben moeten aangaan, opnieuw voorzien in een externe financiering ten belope van 2.000.000 euro. Voor komende jaren worden ook nieuwe leningen voorzien om de investeringen te bekostigen. De hoge graad aan investeringen voor 2023, 2024 en 2025 noodzaakt om gelijkerwijs meer externe financiering in te schrijven voor desbetreffende jaren.



## Bijlage 10

### TOELICHTING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Om de inhoud van het aangepaste meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat de raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen. Voor die grondslagen en assumpties bestaat er geen exhaustieve lijst.

Voor 2022 en 2023 hebben de stijgende energiekosten en de stijging van geïndexeerde lonen een sterke impact op het financieel evenwicht. Dit wordt in grote mate gecompenseerd dankzij de bijkomende werkingstoelagen waarover de federale en regionale overheid beslisten. Een andere compensatie in het beperken van deze inflatoire druk is een gerichte optimalisering van bepaalde werkingsbudgetten waar het bestuur op ingezet heeft. Het betreft enerzijds een beleid van energiebesparende maatregelen, en anderzijds een doelgericht en efficiënt inzetten van nieuwe personeelsleden op kritieke posten.

De zeer hoge inflatiegraad en de impact hiervan op de verschillende soorten uitgaven wordt enerzijds gedragen door een structurele indexering toe te passen binnen het tijdspad van het meerjarenplan en anderzijds door het bewaken van de algemene bestedingsgraad zoals meegedeeld in onderstaande overzichten.

#### **1 Grondslagen en assumpties exploitatie uitgaven**

##### **1.1 Personeel – bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen**

Een aantal nieuwe functies zijn in een eerste fase noodzakelijk in de uitvoering van het MJP en het realiseren van de kernopdrachten van het Lokaal Bestuur Ternat. Volgende functies worden toegevoegd aan de huidige personeelsplan. De onderstaande functies zullen in het begin van 2023 gewogen worden en onderstaande loonschalen kunnen mogelijk wijzigen.

##### **+1 FTE A4-A5 clustermanager interne & externe dienstverlening (statutaire basis);**

Motivering: Vanuit het bestuur zien we een groeiende nood om het duidelijker definiëren van rollen en verantwoordelijkheden over de organisatie heen. Om hier transversaal te kunnen op inzetten, is de aanwerving van een clustermanager interne en externe dienstverlening een noodzaak.

##### **+1 FTE B4-B5 hoofd maatschappelijk werker (contractuele basis);**

Motivering: Gezien de nood aan een algemene ondersteuning van het Sociaal Huis, en gelet op het groeiend aantal dossiers voor steunverlening is er een noodzaak ontstaan in deze dienst om een profiel aan te werven dat kan werken op het optimaliseren van processen en systemen.

##### **+1 FTE C1-C3 Administratief medewerker Ruimte (contractuele basis);**

Motivering: Gelet op de toenemende complexiteit wat betreft vergunningen en de nood aan ondersteuning van een aantal medewerkers met beperkte digitale kennis, alsook de nood om meer projectmatig te kunnen werken, is het aanwerven van deze medewerker vereist.

##### **+1 FTE B1-B3 Deskundige ICT (contractuele basis);**

Motivering: Gelet op een toenemend takenpakket op de dienst ICT en de nood om op het gebied van digitalisering een versnelling hoger te schakelen, wordt een bijkomend ICT profiel

voorzien. De verwachting is duidelijk dat we als bestuur in 2023 op een aantal ICT projecten efficiëntie en stroomlijning kunnen verwezenlijken.

### Federaal Planbureau

Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de gezondheidsindex zijn de volgende overschrijdingen van de spilindex opgenomen in deze aanpassing MJP voor 2022 en 2023. Als gevolg daarvan worden de wedden van het personeel 2 maand later met 2% aangepast en gebudgetteerd (maand van de loonindexatie meegeven tussen haakjes):

- december 2021 (februari 2022)
- februari 2022 (april 2022), april 2022 (juni 2022), juli 2022 (september 2022),
- oktober 2022 (december 2022), november 2022 (januari 2023), mei 2023 (juli 2023)

In totaal betreft dit dus 7 indexaties op een tijdspanne van 17 maanden, degene leidt tot een enorme inflatoire druk van de personeelskost.

### Bestedingsgraad loonkost

Ingevolge de kostenanalyse m.b.t. de bestedingsgraad van de loonkost voor het personeel met het statuut 'contractanten' wordt een jaarlijks plafond van 96% van de loonmassa voorzien, weliswaar jaarlijks doorheen het meerjarenplan geïndexeerd met 3%.

Statutaire personeelsleden	Loonmassa aan 100% Jaarlijkse indexatie van 3%
Contractanten MJP 0 versus Rekening (AR 62xxxxx JBR 2021) Algemene bestedingsgraad in 2021: <b>92%</b>	Loonmassa aan 96% Jaarlijkse indexatie van 3%
Mandatarissen	Jaarlijkse indexatie van 3%
Pensioenen	Jaarlijkse indexatie van 3%
RSZ-bijdragen	Volgens de geldende norm

## 1.2 Werking – goederen en diensten

Het bestuur streeft ernaar om de uitgaven steeds zo realistisch mogelijk in te schatten door de uitgaven van vorige dienstjaren kritisch te beoordelen en te bekijken in welke mate deze zullen kunnen stijgen of dalen. Een procentuele indexatie wordt toegepast bij kredieten waarbij een verhoging verwacht wordt, zoals nu reeds gekend nl. de verzekeringen en energiekosten. De ramingen van energieleverancier VEB werden meegenomen in deze begroting voor de budgetjaren 2022 tem 2025.

### Energiebesparende maatregelen

In het kader van de sterk stijgende gas- en elektriciteitsprijzen is actief geanticipeerd op de crisis door een plan van aanpak wat betreft energiebesparende maatregelen vanuit het bestuur. Er werd ingezet op verschillende acties over de verschillende diensten van het lokaal bestuur heen, alsook wat betreft verschillende dienstverleningen.

Een actieplan is door de gemeenteraad in zitting van 27 oktober 2022 ter kennis genomen. Volgende speerpunten ondersteunen de aanpak:

- versnellen van verLEDding van 52% (december 2021) naar 100% (eind 2024);
- doven van openbare verlichting tussen 23u en 5u (resulterend in een besparing van 30% op straatverlichting);
- verlagen temperatuur in alle bureauruimtes, branders, sportzalen, zwembad, jeugdcentrum;

- sensibiliseren van het personeel en medewerkers, alsook stimuleren van gebruik fiets en mogelijkheid tot het aanbieden van fietsleasing.

### Bestedingsgraad werkingskost

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste werkingsuitgaven met de bijbehorende groeivoet op basis van boekjaar 2022:

Benodigdheden / prestaties van derden voor gebouwen	0%
Benodigdheden en prestaties van derden voor wegen	0%
Benodigdheden / prestaties van derden voor voertuigen	3%
Elektriciteitskosten, gas en water	Ramingen VEB
Verzekeringen	3%
Technische benodigdheden / prestaties van derden	3%
Receptie- en representatiekosten	-10% (in 2023)
<b>Algemene bestedingsgraad in 2021</b> MJP 0 versus Rekening (AR 61xxxx JBR 2021)	<b>94%</b>

### 1.3 Overdrachten – toegestane werkingssubsidies

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste gemeentelijke bijdragen ten dienste van gezinnen en aan instellingen, met de bijbehorende groeivoet op basis boekjaar 2022:

Gemeentelijke bijdrage aan de politiezone	8%
Gemeentelijke bijdrage aan de hulpverleningszone	10%
Gemeentelijke bijdrage aan AGB	Zie lijst wijzigingen BI 709
Gemeentelijke bijdrage aan Farys – sportinfrastructuur	Volgens berekeningen Farys
Gemeentelijke bijdrage aan Intradura	3%
Gemeentelijke bijdrage aan Infano	0%
Leefloon	3%
Gemeentelijke bijdrage aan muziekacademie	2%
Gemeentelijke bijdragen aan instellingen	0%
<b>Algemene bestedingsgraad in 2021</b> MJP 0 versus Rekening (AR 648-9xxxx JBR 2021)	<b>95%</b>

## 2 Grondslagen en assumpties exploitatie ontvangsten

Voor de aanvullende belastingen worden de nieuwe ramingen ingeschreven die zijn ontvangen van de FOD Financiën (aanvullende personenbelasting) en de Vlaamse Belastingdienst (opcentiemen op de onroerende voorheffing).

De ramingen houden ook rekening met de impact uitgaande van de inflatoire druk op de PB/Gem van de gemeente en dit voor zover als mogelijk. Daarnaast werd een uitzonderlijke maatregel op federaal niveau genomen door het inkohieringsritme voor 2023 te versnellen wat betreft PB en hierdoor eenmalig 14 maanden i.p.v. 12 maanden toe te kennen voor begrotingsjaar 2023.

De aanvullende belasting op de personenbelasting Jaarlijkse indexering	Aanslagvoet: 6,9% Volgens raming FOD Financiën
De opcentiemen op de onroerende voorheffing Jaarlijkse indexering 2024 / 2025	Aanslagvoet: 802,90 op. 5,2%, 1,5%
Gemeentefonds	3,5%
Gemeentelijke belastingen (2023 – 2024 – 2025)	9,3% – 5,2% – 3%
Regularisatiepremie gesco's	0%

<b>Algemene exploitatieontvangsten in 2021</b> MJP 0 versus Rekening (AR 7xxxxxx JBR 2021)	<b>104%</b>
---	-------------

### 3 Financiële uitgaven

Volgende parameters worden gebruikt om de bijhorende leninglasten te ramen:

Nieuw aan te gane leningen:	
• jaar 2023:	2.200.000 euro
• jaar 2024:	6.700.000 euro
• jaar 2025:	<u>2.800.000 euro</u>
Totaal Bedrag	11.700.000 euro
Looptijd	20 jaar
Vaste rentevoet	3,75 %

**De plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is:**

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

## **Bijlage 11**

### **WIJZIGINGEN EXPLOITATIE - INVESTERINGEN**

#### **WIJZIGINGEN EXPLOITATIE – zie bijgevoegde lijst**

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de lokale en de provinciale besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Dat betekent dat het lokaal bestuur het meerjarenplan dient aan te passen om de kredieten voor 2022 vast te stellen.

- Tevens worden ook in deze aanpassing van meerjarenplan sommige kredieten van het boekjaar 2022 aangepast.

Naast de aanpassing van de kredieten dient ook de strategische nota geactualiseerd te worden, in het bijzonder de uitvoering van de prioritaire acties. Hiervoor wordt verwezen naar het tussentijdse opvolgingsrapport dat per 31 december 2021 wordt opgemaakt en ter kennisgeving aan de raadsleden wordt gebracht bij voorlegging van de jaarrekening 2021. Er worden geen nieuwe acties toegevoegd.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. van het initiële meerjarenplan 2020-2025 worden toegelicht en vermeld in bijgaande lijst van het meerjarenplan.

#### **WIJZIGINGEN INVESTERINGEN – zie bijgevoegde investeringslijst (bijlage 12)**

**Gemeente: Motiveringen van de wijzigingen in exploitatie en financiering (vanaf 10.000 euro)**

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-2	Vershil	MJPA-3
2022	GBB-CBS	0010-00	7400000	Gemeentefonds	2.990.665	23.960	3.014.625
2023	GBB-CBS	0010-00	7400000	Gemeentefonds	3.095.599	24.439	3.120.038
2024	GBB-CBS	0010-00	7400000	Gemeentefonds	3.204.215	24.921	3.229.136
2025	GBB-CBS	0010-00	7400000	Gemeentefonds	3.316.743	25.408	3.342.151
<b>Motivering wijziging: volgens cijfers lokaal bestuur Vlaanderen</b>							
2022	GBB-CBS	0010-00	7402000	Overige algemene werkingssubsidies	30.000	25.000	55.000
2023	GBB-CBS	0010-00	7402000	Overige algemene werkingssubsidies	30.000	25.000	55.000
2024	GBB-CBS	0010-00	7402000	Overige algemene werkingssubsidies	30.000	25.000	55.000
2025	GBB-CBS	0010-00	7402000	Overige algemene werkingssubsidies	30.000	25.000	55.000
<b>Motivering wijziging: Energiezuinige woningen, compensatie verlaagd tarief OV</b>							
2022	GBB-CBS	0010-00	7404000	Overige algemene werkingssubsidies	277.041	-32.163	244.878
2023	GBB-CBS	0010-00	7404000	Overige algemene werkingssubsidies	373.450	42.863	416.312
2024	GBB-CBS	0010-00	7404000	Overige algemene werkingssubsidies	444.882	52.508	497.390
2025	GBB-CBS	0010-00	7404000	Overige algemene werkingssubsidies	467.797	58.990	526.786
<b>Motivering wijziging: subsidie responsabiliseringsbijdrage, septemberverklaring</b>							
2023	GBB-CBS	0020-00	7300000	Gemeentelijke opcentiemen op de O.V.	5.421.458	468.035	5.889.493
2024	GBB-CBS	0020-00	7300000	Gemeentelijke opcentiemen op de O.V.	5.502.480	723.266	6.225.746
2025	GBB-CBS	0020-00	7300000	Gemeentelijke opcentiemen op de O.V.	5.806.717	512.415	6.319.132
<b>Motivering wijziging: volgens cijfers Vlaamse belastingdienst</b>							
2022	GBB-CBS	0020-00	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.957.011	178.935	6.135.946
2023	GBB-CBS	0020-00	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.111.850	1.871.805	7.983.655
2024	GBB-CBS	0020-00	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.306.510	1.059.311	7.365.821
2025	GBB-CBS	0020-00	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.628.505	1.131.162	7.759.667
<b>Motivering wijziging: volgens cijfers federale overheidsdienst financiën</b>							
2023	GBB-CBS	0020-00	7302000	Motorrijtuigen	260.756	18.805	279.561
2024	GBB-CBS	0020-00	7302000	Motorrijtuigen	264.667	19.088	283.755
2025	GBB-CBS	0020-00	7302000	Motorrijtuigen	268.637	19.374	288.011
<b>Motivering wijziging: volgens cijfers Vlaamse belastingdienst</b>							
2022	GBB-CBS	0020-00	7305000	Belasting op leegstand	62.000	48.000	110.000
<b>Motivering wijziging: volgens inkohieringen</b>							
2023	GBB-CBS	0020-00	7316000	Belasting in het kader v.d. omgevingsvergunning	157.624	12.113	169.737
2024	GBB-CBS	0020-00	7316000	Belasting in het kader v.d. omgevingsvergunning	159.988	18.575	178.563
2025	GBB-CBS	0020-00	7316000	Belasting in het kader v.d. omgevingsvergunning	162.388	21.532	183.920
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2022	GBB-CBS	0020-00	7342400	Belasting op niet-geadresseerde drukwerken	168.172	11.828	180.000
2023	GBB-CBS	0020-00	7342400	Belasting op niet-geadresseerde drukwerken	170.695	26.045	196.740
2024	GBB-CBS	0020-00	7342400	Belasting op niet-geadresseerde drukwerken	173.255	33.715	206.970
2025	GBB-CBS	0020-00	7342400	Belasting op niet-geadresseerde drukwerken	175.854	37.325	213.179
<b>Motivering wijziging: 2022 op basis van de inkohieringen, vanaf 2023 indexaanpassingen</b>							
2022	GBB-CBS	0020-00	7349990	Globale bedrijfsbelasting	779.000	41.000	820.000
2023	GBB-CBS	0020-00	7349990	Globale bedrijfsbelasting	790.685	105.575	896.260
2024	GBB-CBS	0020-00	7349990	Globale bedrijfsbelasting	802.545	140.321	942.866
2025	GBB-CBS	0020-00	7349990	Globale bedrijfsbelasting	889.083	82.069	971.152
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2022	GBB-CBS	0020-00	7370000	Belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen	130.907	59.093	190.000
<b>Motivering wijziging: volgens inkohieringen</b>							
2022	GBB-CBS	0020-00	7373000	Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen	20.000	-20.000	0
<b>Motivering wijziging: volgens inkohieringen</b>							
2022	GBB-CBS	0030-00	7001000	Verkopen van goederen	5.500	12.291	17.791
<b>Motivering wijziging: verkoop van diverse voertuigen</b>							
2023	GBB-CBS	0040-04	1721000	Schulden van onroerende leasing	7.000	29.752	36.752
<b>Motivering wijziging: S-divisie investeringen</b>							
2022	GBB-CBS	0040-04	1733000	Schulden aan kredietinstellingen	3.150.000	-1.150.000	2.000.000
2023	GBB-CBS	0040-04	1733000	Schulden aan kredietinstellingen	5.800.000	-3.600.000	2.200.000
2024	GBB-CBS	0040-04	1733000	Schulden aan kredietinstellingen	4.900.000	1.800.000	6.700.000
2025	GBB-CBS	0040-04	1733000	Schulden aan kredietinstellingen	0	2.800.000	2.800.000
<b>Motivering wijziging: 2022 zijn de reeds aangegane leningen, vanaf 2023 in functie van financieringsnood</b>							
2022	GBB-CBS	0040-04	4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden	98.333	-13.008	85.325
2023	GBB-CBS	0040-04	4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden	118.474	-13.398	105.076
2024	GBB-CBS	0040-04	4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden	138.615	-13.788	124.827
2025	GBB-CBS	0040-04	4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden	148.685	-13.808	134.877



Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-2	Vershil	MJPA-3
<b>Motivering wijziging: aflossing leasingschuld Fluvius</b>							
2022	GBB-CBS	0040-04	4221000	Aflossing leasing	509.300	-13.181	496.119
2023	GBB-CBS	0040-04	4221000	Aflossing leasing	488.900	-17.530	471.370
2024	GBB-CBS	0040-04	4221000	Aflossing leasing	481.100	-19.130	461.970
2025	GBB-CBS	0040-04	4221000	Aflossing leasing	477.460	-19.030	458.430
<b>Motivering wijziging: aflossing leasingschuld S-divisie</b>							
2023	GBB-CBS	0040-04	4233000	Schulden aan kredietinstellingen	785.215	-36.225	748.990
2024	GBB-CBS	0040-04	4233000	Schulden aan kredietinstellingen	1.052.697	-213.275	839.422
2025	GBB-CBS	0040-04	4233000	Schulden aan kredietinstellingen	1.285.544	-197.276	1.088.268
<b>Motivering wijziging: aflossingen volgens geleend uitstaand kapitaal</b>							
2022	GBB-CBS	0040-04	6500100	Intresten op leningen	392.463	24.396	416.859
2023	GBB-CBS	0040-04	6500100	Intresten op leningen	425.644	55.612	481.256
2024	GBB-CBS	0040-04	6500100	Intresten op leningen	493.593	133.273	626.866
2025	GBB-CBS	0040-04	6500100	Intresten op leningen	537.600	238.846	776.446
<b>Motivering wijziging: intresten op leningen, nieuwe leningen aan intrestvoet 3,75%</b>							
2022	GBB-CBS	0050-00	7011100	Verhuringen van onroerende goederen	11.688	26.512	38.200
<b>Motivering wijziging: achterstallige huurinkomsten reclamepaneel en GSM mast</b>							
2023	GBB-CBS	0100-00	6200000	Bezoldigingen politiek personeel	283.093	24.941	308.034
2024	GBB-CBS	0100-00	6200000	Bezoldigingen politiek personeel	290.894	26.381	317.275
2025	GBB-CBS	0100-00	6200000	Bezoldigingen politiek personeel	293.803	32.990	326.793
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2022	GBB-CBS	0100-00	6240000	Pensioenen politiek personeel	155.401	14.659	170.060
2023	GBB-CBS	0100-00	6240000	Pensioenen politiek personeel	158.509	57.020	215.529
2024	GBB-CBS	0100-00	6240000	Pensioenen politiek personeel	161.679	60.316	221.995
2025	GBB-CBS	0100-00	6240000	Pensioenen politiek personeel	164.913	63.742	228.655
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen, 2 extra gepensioneerd vanaf 01/01/2023</b>							
2022	GBB-CBS	0110-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	318.855	-131.455	187.400
2023	GBB-CBS	0110-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	325.232	-58.487	266.745
2024	GBB-CBS	0110-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	331.737	-56.989	274.748
2025	GBB-CBS	0110-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	338.372	-55.382	282.990
<b>Motivering wijziging: transfert personeel van gemeente naar OCMW, clustermanager interne zaken vanaf 2023</b>							
2022	GBB-CBS	0110-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	135.851	-58.151	77.700
2023	GBB-CBS	0110-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	153.226	-44.348	108.878
2024	GBB-CBS	0110-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	155.997	-43.853	112.144
2025	GBB-CBS	0110-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	158.824	-43.315	115.509
<b>Motivering wijziging: transfert personeel van gemeente naar OCMW, clustermanager interne zaken vanaf 2023</b>							
2022	GBB-CBS	0110-03	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	27.500	-22.736	4.764
2023	GBB-CBS	0110-03	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	52.938	-23.936	29.002
<b>Motivering wijziging: beleidscoördinator voorzien vanaf 01/07/2023</b>							
2022	GBB-CBS	0110-03	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	11.000	-11.000	0
2023	GBB-CBS	0110-03	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	26.679	-17.363	9.316
<b>Motivering wijziging: beleidscoördinator voorzien vanaf 01/07/2023</b>							
2022	ACT-3.3.2	0111-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	426.664	-56.664	370.000
2023	ACT-3.3.2	0111-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	383.000	-20.120	362.880
2024	ACT-3.3.2	0111-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	390.660	-16.894	373.766
2025	ACT-3.3.2	0111-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	398.473	-13.494	384.979
<b>Motivering wijziging: transfert personeel van gemeente naar OCMW, indexaanpassingen</b>							
2022	ACT-3.3.2	0111-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	49.397	33.603	83.000
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen, contractuele periode FD</b>							
2022	ACT-3.3.2	0111-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	179.438	-28.138	151.300
2023	ACT-3.3.2	0111-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	174.714	-13.434	161.280
2024	ACT-3.3.2	0111-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	177.874	-11.756	166.118
<b>Motivering wijziging: transfert personeel van gemeente naar OCMW, indexaanpassingen</b>							
2022	ACT-3.3.2	0111-01	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	14.241	10.059	24.300
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen, contractuele periode FD</b>							
2023	GBB-CBS	0111-02	6120150	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	19.346	10.654	30.000
2024	GBB-CBS	0111-02	6120150	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	19.636	11.264	30.900
2025	GBB-CBS	0111-02	6120150	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	19.931	11.896	31.827
<b>Motivering wijziging: aanpassing contract op basis van schadestatistiek</b>							
2022	GBB-CBS	0111-02	7460100	Vergoedingen voor kleine schade	10.000	108.000	118.000
<b>Motivering wijziging: 2e schadevergoeding (eindafrekening) voor brand in de Puls op 18/03/2020</b>							
2023	GBB-CBS	0111-03	6160400	Inningskosten personenbelasting	61.119	17.989	79.107

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-2	Vershil	MJPA-3
2024	GBB-CBS	0111-03	6160400	Inningskosten personenbelasting	63.065	10.593	73.658
2025	GBB-CBS	0111-03	6160400	Inningskosten personenbelasting	66.285	11.312	77.597
<b>Motivering wijziging: 1% van de ontvangsten</b>							
2022	ACT-1.2.6	0111-03	7390000	G.A.S. - boetes	20.000	27.000	47.000
2023	ACT-1.2.6	0111-03	7390000	G.A.S. - boetes	20.000	-20.000	0
2024	ACT-1.2.6	0111-03	7390000	G.A.S. - boetes	20.000	-20.000	0
2025	ACT-1.2.6	0111-03	7390000	G.A.S. - boetes	20.000	-20.000	0
<b>Motivering wijziging: 2022 volgens boekingen, vanaf 2023 naar beleidsitem 0480-00</b>							
2022	ACT-3.3.1	0112-01	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	45.000	82.000	127.000
<b>Motivering wijziging: externe ondersteuning personeelsdienst</b>							
2022	ACT-3.3.1	0112-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	105.076	-39.071	66.005
2023	ACT-3.3.1	0112-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	107.178	17.966	125.144
2024	ACT-3.3.1	0112-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	109.322	19.577	128.899
2025	ACT-3.3.1	0112-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	111.508	21.258	132.766
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen, laattijdige invulling HR verantwoordelijke</b>							
2022	ACT-3.3.1	0112-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	68.526	-13.526	55.000
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen, laattijdige invulling HR medewerker</b>							
2022	ACT-3.3.1	0112-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	44.533	-17.983	26.550
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen, laattijdige invulling HR verantwoordelijke</b>							
2022	ACT-3.3.1	0112-02	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	25.000	30.000	55.000
2023	ACT-3.3.1	0112-02	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	10.000	20.000	30.000
<b>Motivering wijziging: selectieprocedures in het kader van nieuwe aanwervingen</b>							
2022	ACT-3.3.1	0112-02	6143007	Publiciteit, advertenties & info	10.000	30.000	40.000
<b>Motivering wijziging: publicaties in het kader van nieuwe aanwervingen</b>							
2022	ACT-3.3.6	0112-02	6232600	Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	3.000	12.000	15.000
2023	ACT-3.3.6	0112-02	6232600	Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	3.000	12.000	15.000
2024	ACT-3.3.6	0112-02	6232600	Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	3.000	12.000	15.000
2025	ACT-3.3.6	0112-02	6232600	Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	3.000	12.000	15.000
<b>Motivering wijziging: externe preventieadviseur on site - Idewe prestaties</b>							
2022	GBB-CBS	0114-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	40.940	-38.210	2.730
2023	GBB-CBS	0114-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	41.759	-41.759	0
2024	GBB-CBS	0114-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	42.594	-42.594	0
2025	GBB-CBS	0114-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	43.446	-43.446	0
<b>Motivering wijziging: transfert personeel van gemeente naar OCMW</b>							
2022	GBB-CBS	0114-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	17.498	-17.498	0
2023	GBB-CBS	0114-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	19.736	-19.736	0
2024	GBB-CBS	0114-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	20.093	-20.093	0
2025	GBB-CBS	0114-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	20.457	-20.457	0
<b>Motivering wijziging: transfert personeel van gemeente naar OCMW</b>							
2022	ACT-3.2.2	0119-01	6142300	Onderhoud computermaterieel	250.000	32.000	282.000
2023	ACT-3.2.2	0119-01	6142300	Onderhoud computermaterieel	250.000	28.100	278.100
2024	ACT-3.2.2	0119-01	6142300	Onderhoud computermaterieel	250.000	36.443	286.443
2025	ACT-3.2.2	0119-01	6142300	Onderhoud computermaterieel	250.000	45.036	295.036
<b>Motivering wijziging: Digitalisering van de werkzaamheden</b>							
2023	ACT-3.1.1	0119-01	6142300	Onderhoud computermaterieel	16.000	10.000	26.000
2024	ACT-3.1.1	0119-01	6142300	Onderhoud computermaterieel	16.000	10.000	26.000
2025	ACT-3.1.1	0119-01	6142300	Onderhoud computermaterieel	16.000	10.000	26.000
<b>Motivering wijziging: Ternat "App"</b>							
2022	ACT-3.2.2	0119-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	99.588	13.262	112.850
2023	ACT-3.2.2	0119-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	99.986	37.856	137.842
2024	ACT-3.2.2	0119-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	101.985	39.993	141.978
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen - Bijkomende IT-medewerker</b>							
2023	ACT-3.2.2	0119-01	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	27.700	10.456	38.156
2024	ACT-3.2.2	0119-01	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	28.254	11.047	39.301
2025	ACT-3.2.2	0119-01	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	28.819	11.661	40.480
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen - Bijkomende IT-medewerker</b>							
2022	ACT-3.1.2	0119-02	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	20.000	-17.500	2.500
<b>Motivering wijziging: participatiebeleid</b>							
2023	ACT-3.2.1	0119-02	6141006	Administratief drukwerk en kopierkosten	19.000	11.000	30.000
2024	ACT-3.2.1	0119-02	6141006	Administratief drukwerk en kopierkosten	19.000	11.000	30.000
2025	ACT-3.2.1	0119-02	6141006	Administratief drukwerk en kopierkosten	19.000	11.000	30.000
<b>Motivering wijziging: Drukwerk "Blad van Ternat"</b>							

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-2	Verschil	MJPA-3
2022	ACT-3.2.1	0119-02	6202000	Bezoldigingen contractanten	101.341	-41.341	60.000
2023	ACT-3.2.1	0119-02	6202000	Bezoldigingen contractanten	114.109	27.648	141.757
2024	ACT-3.2.1	0119-02	6202000	Bezoldigingen contractanten	116.391	29.618	146.009
2025	ACT-3.2.1	0119-02	6202000	Bezoldigingen contractanten	118.719	31.670	150.389
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen - Participatieambtenaar pas vanaf 2023</b>							
2022	ACT-3.2.1	0119-02	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	28.955	-11.755	17.200
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen - Bijkomende IT-medewerker</b>							
2022	ACT-2.3.3	0119-03	6135001	Technische prestaties van derden	0	12.000	12.000
2023	ACT-2.3.3	0119-03	6135001	Technische prestaties van derden	0	15.000	15.000
2024	ACT-2.3.3	0119-03	6135001	Technische prestaties van derden	0	15.000	15.000
2025	ACT-2.3.3	0119-03	6135001	Technische prestaties van derden	0	15.000	15.000
<b>Motivering wijziging: samenwerkingsovereenkomst JAC</b>							
2023	ACT-1.2.2	0119-04	6202000	Bezoldigingen contractanten	109.167	12.040	121.207
2024	ACT-1.2.2	0119-04	6202000	Bezoldigingen contractanten	111.350	13.493	124.843
2025	ACT-1.2.2	0119-04	6202000	Bezoldigingen contractanten	113.577	15.012	128.589
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2022	ACT-1.2.2	0119-05	6135001	Technische prestaties van derden	25.000	45.000	70.000
2023	ACT-1.2.2	0119-05	6135001	Technische prestaties van derden	25.000	65.000	90.000
<b>Motivering wijziging: externe ondersteuning dienst ruimtelijke ordening tot 30/06/2023</b>							
2022	GBB-CBS	0119-05	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	320.816	22.184	343.000
2023	GBB-CBS	0119-05	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	327.232	29.727	356.959
2024	GBB-CBS	0119-05	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	333.777	33.891	367.668
2025	GBB-CBS	0119-05	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	340.453	38.245	378.698
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2022	GBB-CBS	0119-05	6202000	Bezoldigingen contractanten	196.891	20.109	217.000
2023	GBB-CBS	0119-05	6202000	Bezoldigingen contractanten	203.701	71.677	275.378
2024	GBB-CBS	0119-05	6202000	Bezoldigingen contractanten	207.775	100.138	307.913
2025	GBB-CBS	0119-05	6202000	Bezoldigingen contractanten	211.930	105.221	317.151
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen , aanwerving expert omgeving vanaf 01/07/2023</b>							
2023	GBB-CBS	0119-05	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	58.021	20.843	78.864
2024	GBB-CBS	0119-05	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	59.182	22.048	81.230
2025	GBB-CBS	0119-05	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	60.366	23.301	83.667
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen , aanwerving expert omgeving vanaf 01/07/2023</b>							
2022	GBB-CBS	0119-05	7405900	Andere subsidies van de hogere overheden	0	-20.000	-20.000
<b>Motivering wijziging: terugbetaling ten onrechte ontvangen toelage in kader van project kernversterking stationsbuurt Ternat</b>							
2022	ACT-1.2.2	0119-06	6110000	Elektriciteit	36.400	45.600	82.000
2023	ACT-1.2.2	0119-06	6110000	Elektriciteit	36.400	50.600	87.000
<b>Motivering wijziging: volgens prognose energieleverancier</b>							
2022	ACT-1.2.2	0119-06	6111000	Gas	19.500	48.500	68.000
2023	ACT-1.2.2	0119-06	6111000	Gas	19.500	55.200	74.700
2024	ACT-1.2.2	0119-06	6111000	Gas	19.500	32.790	52.290
2025	ACT-1.2.2	0119-06	6111000	Gas	19.500	19.718	39.218
<b>Motivering wijziging: volgens prognose energieleverancier</b>							
2022	ACT-1.2.2	0119-07	6111000	Gas	8.700	19.300	28.000
2023	ACT-1.2.2	0119-07	6111000	Gas	8.700	21.900	30.600
2024	ACT-1.2.2	0119-07	6111000	Gas	8.700	12.720	21.420
<b>Motivering wijziging: volgens prognose energieleverancier</b>							
2023	ACT-1.2.2	0119-07	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	150.651	14.054	164.705
2024	ACT-1.2.2	0119-07	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	153.664	15.982	169.646
2025	ACT-1.2.2	0119-07	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	156.737	17.999	174.736
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2024	ACT-3.3.6	0119-10	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	138.909	11.636	150.545
2025	ACT-3.3.6	0119-10	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	141.687	13.375	155.062
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2024	ACT-3.3.4	0130-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	108.805	11.138	119.943
2025	ACT-3.3.4	0130-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	110.981	12.559	123.540
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2022	ACT-3.3.4	0130-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	243.840	15.160	259.000
2023	ACT-3.3.4	0130-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	244.812	23.290	268.102
2024	ACT-3.3.4	0130-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	249.708	26.437	276.145
2025	ACT-3.3.4	0130-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	254.703	29.726	284.429
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-2	Verschil	MJPA-3
2022	GBB-CBS	0190-00	6131001	Erelonen notarissen, deurwaarders, advocaten	35.000	60.000	95.000
2023	GBB-CBS	0190-00	6131001	Erelonen notarissen, deurwaarders, advocaten	35.000	40.000	75.000
2024	GBB-CBS	0190-00	6131001	Erelonen notarissen, deurwaarders, advocaten	35.000	40.000	75.000
2025	GBB-CBS	0190-00	6131001	Erelonen notarissen, deurwaarders, advocaten	35.000	40.000	75.000
<b>Motivering wijziging: fiscale rechtszaken, deurwaarderskosten, rechtszaken ruimtelijke ordening</b>							
2022	GBB-CBS	0190-00	6135001	Technische prestaties van derden	0	63.622	63.622
2023	GBB-CBS	0190-00	6135001	Technische prestaties van derden	0	65.531	65.531
2024	GBB-CBS	0190-00	6135001	Technische prestaties van derden	0	67.496	67.496
2025	GBB-CBS	0190-00	6135001	Technische prestaties van derden	0	69.521	69.521
<b>Motivering wijziging: aanstelling jobstudenten via externe partner</b>							
2022	GBB-CBS	0190-00	6141005	Procedure- en vervolgingskosten	750	79.250	80.000
<b>Motivering wijziging: rechtszaak 1719</b>							
2022	GBB-CBS	0190-00	6219010	Responsabiliseringsbijdrage	64.324	-64.324	0
2023	GBB-CBS	0190-00	6219010	Responsabiliseringsbijdrage	126.633	-126.633	0
2024	GBB-CBS	0190-00	6219010	Responsabiliseringsbijdrage	175.114	-175.114	0
2025	GBB-CBS	0190-00	6219010	Responsabiliseringsbijdrage	218.629		0
<b>Motivering wijziging: gegevens federale pensioendienst - actualisatie 27/10/2022</b>							
2022	ACT-1.2.1	0200-01	6103010	Prestaties van derden voor de gebouwen	20.000	-20.000	0
2023	ACT-1.2.1	0200-01	6103010	Prestaties van derden voor de gebouwen	0	15.000	15.000
<b>Motivering wijziging: afbraak woning Assesteenweg wordt uitgesteld naar 2023</b>							
2022	ACT-1.2.1	0200-01	6131001	Erelonen notarissen, deurwaarders, advocaten	15.000	-10.000	5.000
2023	ACT-1.2.1	0200-01	6131001	Erelonen notarissen, deurwaarders, advocaten	15.000	45.000	60.000
<b>Motivering wijziging: juridische ondersteuning wegenwerken, procedures trage wegen</b>							
2023	ACT-1.2.1	0200-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	150.802	17.484	168.286
2024	ACT-1.2.1	0200-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	153.818	19.516	173.334
2025	ACT-1.2.1	0200-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	156.894	21.640	178.534
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2023	ACT-1.1.5	0200-02	6103512	Onderhoud straatmeubilair, verkeerssignalisatie,...	5.000	45.000	50.000
2024	ACT-1.1.5	0200-02	6103512	Onderhoud straatmeubilair, verkeerssignalisatie,...	5.000	45.000	50.000
2025	ACT-1.1.5	0200-02	6103512	Onderhoud straatmeubilair, verkeerssignalisatie,...	5.000	45.000	50.000
<b>Motivering wijziging: kosten invoeren ANPR-camera's</b>							
2022	ACT-1.2.4	0200-02	6135001	Technische prestaties van derden	10.000	10.000	20.000
2023	ACT-1.2.4	0200-02	6135001	Technische prestaties van derden	10.000	10.000	20.000
2024	ACT-1.2.4	0200-02	6135001	Technische prestaties van derden	10.000	10.000	20.000
2025	ACT-1.2.4	0200-02	6135001	Technische prestaties van derden	10.000	10.000	20.000
<b>Motivering wijziging: Haviland (sanctionerend ambtenaar - GAS dossiers)</b>							
2022	ACT-1.2.3	0200-02	6202000	Bezoldigingen contractanten	86.373	16.627	103.000
2023	ACT-1.2.3	0200-02	6202000	Bezoldigingen contractanten	86.718	37.043	123.761
2024	ACT-1.2.3	0200-02	6202000	Bezoldigingen contractanten	88.453	39.021	127.474
<b>Motivering wijziging: aanwerving van een bijkomende mobiliteitsmedewerker vanaf oktober 2022 en indexaanpassingen</b>							
2023	ACT-1.2.3	0200-02	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	23.056	10.960	34.016
2024	ACT-1.2.3	0200-02	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	23.516	11.521	35.037
2025	ACT-1.2.3	0200-02	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	23.987	12.101	36.088
<b>Motivering wijziging: aanwerving van een bijkomende mobiliteitsmedewerker vanaf oktober 2022 en indexaanpassingen</b>							
2022	ACT-1.4.2	0300-01	6135001	Technische prestaties van derden	410.060	14.940	425.000
2023	ACT-1.4.2	0300-01	6135001	Technische prestaties van derden	414.161	34.589	448.750
2024	ACT-1.4.2	0300-01	6135001	Technische prestaties van derden	418.303	43.910	462.213
2025	ACT-1.4.2	0300-01	6135001	Technische prestaties van derden	422.486	53.593	476.079
<b>Motivering wijziging: ophaling huisvuil (indexering)</b>							
2022	ACT-1.4.2	0300-01	7021000	Rechtstreekse prestaties	500.000	-30.000	470.000
2023	ACT-1.4.2	0300-01	7021000	Rechtstreekse prestaties	507.500	-23.400	484.100
2024	ACT-1.4.2	0300-01	7021000	Rechtstreekse prestaties	515.113	-16.490	498.623
<b>Motivering wijziging: verkoop huisvuilzakken daalt</b>							
2022	ACT-1.4.2	0300-01	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	0	11.900	11.900
2023	ACT-1.4.2	0300-01	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	0	11.900	11.900
2024	ACT-1.4.2	0300-01	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	0	11.900	11.900
2025	ACT-1.4.2	0300-01	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	0	11.900	11.900
<b>Motivering wijziging: subsidie doelgroepmedewerkers</b>							
2022	ACT-1.4.2	0300-02	6135001	Technische prestaties van derden	515.100	-40.100	475.000
2023	ACT-1.4.2	0300-02	6135001	Technische prestaties van derden	520.251	-35.751	484.500
2024	ACT-1.4.2	0300-02	6135001	Technische prestaties van derden	525.454	-31.264	494.190
2025	ACT-1.4.2	0300-02	6135001	Technische prestaties van derden	530.709	-26.635	504.074

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-2	Vershil	MJPA-3
<b>Motivering wijziging: verwerking huisvuil (dalende tendens)</b>							
2022	ACT-1.4.2	0309-00	6496190	Bijdragen werkingskosten andere overheidsinstellingen	362.100	-42.100	320.000
2023	ACT-1.4.2	0309-00	6496190	Bijdragen werkingskosten andere overheidsinstellingen	370.881	-63.281	307.600
2024	ACT-1.4.2	0309-00	6496190	Bijdragen werkingskosten andere overheidsinstellingen	376.444	-59.616	316.828
2025	ACT-1.4.2	0309-00	6496190	Bijdragen werkingskosten andere overheidsinstellingen	382.091	-55.758	326.333
<b>Motivering wijziging: o.a. samenwerking met gemeente Roosdaal en Lennik</b>							
2022	ACT-1.4.2	0309-00	7003000	Concessies	29.750	18.250	48.000
2023	ACT-1.4.2	0309-00	7003000	Concessies	29.750	18.250	48.000
2024	ACT-1.4.2	0309-00	7003000	Concessies	29.750	18.250	48.000
2025	ACT-1.4.2	0309-00	7003000	Concessies	29.750	18.250	48.000
<b>Motivering wijziging: inkomsten kledingcontainers</b>							
2022	ACT-1.4.2	0309-00	7021000	Rechtstreekse prestaties	131.950	-11.950	120.000
2023	ACT-1.4.2	0309-00	7021000	Rechtstreekse prestaties	133.929	-10.329	123.600
<b>Motivering wijziging: inkomsten kledingcontainers</b>							
2022	ACT-1.4.1	0349-00	6135001	Technische prestaties van derden	66.990	10.139	77.129
2023	ACT-1.4.1	0349-00	6135001	Technische prestaties van derden	67.995	11.447	79.442
2024	ACT-1.4.1	0349-00	6135001	Technische prestaties van derden	69.015	12.811	81.826
2025	ACT-1.4.1	0349-00	6135001	Technische prestaties van derden	70.050	14.230	84.280
<b>Motivering wijziging: maaien van de berm (2022 volgens aanbesteding), indexering</b>							
2023	ACT-1.4.4	0350-00	6150001	Technische benodigdheden - klein materieel	0	50.000	50.000
2024	ACT-1.4.4	0350-00	6150001	Technische benodigdheden - klein materieel	0	50.000	50.000
2025	ACT-1.4.4	0350-00	6150001	Technische benodigdheden - klein materieel	0	50.000	50.000
<b>Motivering wijziging: ontharding</b>							
2023	ACT-1.4.4	0350-00	6150500	Andere technische kosten	0	45.000	45.000
2024	ACT-1.4.4	0350-00	6150500	Andere technische kosten	0	45.000	45.000
2025	ACT-1.4.4	0350-00	6150500	Andere technische kosten	0	45.000	45.000
<b>Motivering wijziging: budget klimaatbeleid</b>							
2022	ACT-1.4.4	0350-00	7405900	Andere subsidies van de hogere overheden	0	52.710	52.710
<b>Motivering wijziging: ontvangen subsidie lokaal energie- en klimaatpact</b>							
2023	GBB-CBS	0400-00	6494000	Algemene toegestane werkingssubsidies	2.045.597	99.301	2.144.897
2024	GBB-CBS	0400-00	6494000	Algemene toegestane werkingssubsidies	2.106.964	209.525	2.316.489
2025	GBB-CBS	0400-00	6494000	Algemene toegestane werkingssubsidies	2.170.173	331.635	2.501.808
<b>Motivering wijziging: bijdrage 2023 volgens budgetplan politiezone TARL, indexering 8% in 2024 en 2025</b>							
2023	GBB-CBS	0410-00	6494000	Algemene toegestane werkingssubsidies	815.580	110.642	926.223
2024	GBB-CBS	0410-00	6494000	Algemene toegestane werkingssubsidies	858.371	160.475	1.018.845
2025	GBB-CBS	0410-00	6494000	Algemene toegestane werkingssubsidies	889.006	231.723	1.120.729
<b>Motivering wijziging: bijdrage 2023 volgens budgetplan hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, indexering 10% in 2024 en 2025</b>							
2023	ACT-1.2.6	0450-00	7022000	prestaties voor de overheidsinstellingen	1.200	18.800	20.000
2024	ACT-1.2.6	0450-00	7022000	prestaties voor de overheidsinstellingen	1.200	18.800	20.000
2025	ACT-1.2.6	0450-00	7022000	prestaties voor de overheidsinstellingen	1.200	18.800	20.000
<b>Motivering wijziging: aanpassing van de tarieven voor de deelnemende gemeenten aan het project AGM</b>							
2024	ACT-1.2.6	0450-00	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	37.500	10.799	48.299
2025	ACT-1.2.6	0450-00	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	37.500	12.248	49.748
<b>Motivering wijziging: bijdragen van de federale overheidsdienst justitie voor project AGM</b>							
2023	ACT-1.2.6	0480-00	7390000	G.A.S. - boetes	0	147.000	147.000
2024	ACT-1.2.6	0480-00	7390000	G.A.S. - boetes	0	147.000	147.000
2025	ACT-1.2.6	0480-00	7390000	G.A.S. - boetes	0	147.000	147.000
<b>Motivering wijziging: wijziging beleidsitem (0111-03), inkomsten uit ANPR camera's (100.000 euro)</b>							
2022	ACT-2.1.6	0500-00	6110000	Elektriciteit	16.500	10.500	27.000
2023	ACT-2.1.6	0500-00	6110000	Elektriciteit	16.500	13.000	29.500
<b>Motivering wijziging: volgens prognose energieleverancier</b>							
2022	GBB-CBS	0640-00	7500200	Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	160.677	29.078	189.755
2023	GBB-CBS	0640-00	7500200	Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	99.190	78.584	177.773
2024	GBB-CBS	0640-00	7500200	Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	99.190	78.584	177.773
2025	GBB-CBS	0640-00	7500200	Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	89.343	88.431	177.773
<b>Motivering wijziging: volgens dividendvooruzichten Iverlek (brief 03/10/2022)</b>							
2025	GBB-CBS	0650-00	7500200	Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	107.707	32.325	140.032
<b>Motivering wijziging: volgens dividendvooruzichten Iverlek (brief 03/10/2022)</b>							
2022	ACT-1.2.1	0670-00	6110000	Elektriciteit	209.000	191.000	400.000
2023	ACT-1.2.1	0670-00	6110000	Elektriciteit	209.000	71.000	280.000
2024	ACT-1.2.1	0670-00	6110000	Elektriciteit	209.000	-13.000	196.000
2025	ACT-1.2.1	0670-00	6110000	Elektriciteit	209.000	-32.600	176.400

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-2	Verschil	MJPA-3
<b>Motivering wijziging: volgens prognose energieleverancier</b>							
2022	ACT-1.1.7	0670-00	7450900	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	10.853	-10.853	0
2023	ACT-1.1.7	0670-00	7450900	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	16.729	-16.729	0
2024	ACT-1.1.7	0670-00	7450900	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	22.562	-22.562	0
2025	ACT-1.1.7	0670-00	7450900	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	27.141	-27.141	0
<b>Motivering wijziging: dossier Fluvius - overname openbare verlichting - wijziging AR 7470000</b>							
2024	ACT-1.2.1	0670-00	7470000	Overige andere opbrengsten	0	15.531	15.531
2025	ACT-1.2.1	0670-00	7470000	Overige andere opbrengsten	0	21.460	21.460
<b>Motivering wijziging: dossier Fluvius - overname openbare verlichting</b>							
2022	ACT-1.4.1	0680-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	435.001	-40.001	395.000
<b>Motivering wijziging: volgens boekingen en nog te betalen lonen december en eindejaarspremie</b>							
2022	ACT-1.4.1	0680-00	6204000	Bezoldigingen jobstudenten	25.000	-25.000	0
2023	ACT-1.4.1	0680-00	6204000	Bezoldigingen jobstudenten	25.000	-25.000	0
2024	ACT-1.4.1	0680-00	6204000	Bezoldigingen jobstudenten	25.000	-25.000	0
2025	ACT-1.4.1	0680-00	6204000	Bezoldigingen jobstudenten	25.000	-25.000	0
<b>Motivering wijziging: aanstelling jobstudenten via externe partner (beliefsitem 0190-00)</b>							
2022	ACT-1.4.1	0680-00	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	122.492	-12.492	110.000
<b>Motivering wijziging: volgens boekingen en nog te betalen lonen december en eindejaarspremie</b>							
2022	ACT-1.4.1	0680-00	7406000	Bijdragen voor personeelsuitgaven	0	12.058	12.058
2023	ACT-1.4.1	0680-00	7406000	Bijdragen voor personeelsuitgaven	0	12.058	12.058
2024	ACT-1.4.1	0680-00	7406000	Bijdragen voor personeelsuitgaven	0	12.058	12.058
2025	ACT-1.4.1	0680-00	7406000	Bijdragen voor personeelsuitgaven	0	12.058	12.058
<b>Motivering wijziging: Vlaamse ondersteuningspremie voor werknemers met een erkende arbeidsbeperking</b>							
2022	ACT-2.3.2	0701-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	62.393	-13.593	48.800
2023	ACT-2.3.2	0701-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	63.641	10.052	73.693
2024	ACT-2.3.2	0701-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	64.914	10.989	75.903
2025	ACT-2.3.2	0701-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	66.212	11.968	78.180
<b>Motivering wijziging: 2022 volgens boekingen en nog te betalen lonen december en eindejaarspremie</b>							
2022	ACT-2.3.2	0701-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	471.681	28.319	500.000
2023	ACT-2.3.2	0701-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	473.562	67.647	541.209
2024	ACT-2.3.2	0701-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	483.033	74.412	557.445
2025	ACT-2.3.2	0701-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	492.694	81.474	574.168
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2023	ACT-2.3.2	0701-01	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	142.002	11.858	153.860
2024	ACT-2.3.2	0701-01	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	144.842	13.980	158.822
2025	ACT-2.3.2	0701-01	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	147.739	15.847	163.586
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2023	ACT-2.4.1	0703-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	161.834	16.278	178.112
2024	ACT-2.4.1	0703-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	165.071	28.758	193.829
2025	ACT-2.4.1	0703-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	168.372	31.272	199.644
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen - 0,5 bijkomende medewerker</b>							
2023	ACT-2.4.1	0703-00	7405900	Andere subsidies van de hogere overheden	0	30.570	30.570
<b>Motivering wijziging: subsidie e-inclusie</b>							
2022	GBB-CBS	0709-00	2903004	Vorderingen wegens toegestane leningen	230.000	28.000	258.000
2023	GBB-CBS	0709-00	2903004	Vorderingen wegens toegestane leningen	50.000	150.000	200.000
<b>Motivering wijziging: aanpassing naar 100% financiering van investeringen in het AGB</b>							
2022	ACT-2.3.2	0709-00	6100200	Huur van lokalen, terreinen en gebouwen	74.630	-28.310	46.320
<b>Motivering wijziging: huur lokalen cc de ploter - derde betaler</b>							
2022	ACT-2.4.1	0709-00	6495100	Prijssubsidies aan het AGB	192.200	-52.815	139.385
2023	ACT-2.4.1	0709-00	6495100	Prijssubsidies aan het AGB	159.400	45.000	204.400
2024	ACT-2.4.1	0709-00	6495100	Prijssubsidies aan het AGB	159.400	28.800	188.200
2025	ACT-2.4.1	0709-00	6495100	Prijssubsidies aan het AGB	159.400	23.000	182.400
<b>Motivering wijziging: 2023 tot 2025 voornamelijk aanpassingen in het kader van de energieprijzen (bibliotheek)</b>							
2022	ACT-2.3.2	0709-00	6495100	Prijssubsidies aan het AGB	236.520	196.037	432.557
2023	ACT-2.3.2	0709-00	6495100	Prijssubsidies aan het AGB	220.100	111.900	332.000
2024	ACT-2.3.2	0709-00	6495100	Prijssubsidies aan het AGB	220.100	56.500	276.600
2025	ACT-2.3.2	0709-00	6495100	Prijssubsidies aan het AGB	220.100	35.000	255.100
<b>Motivering wijziging: voornamelijk aanpassingen in het kader van de energieprijzen (ploter), 2023 viering 40 jaar ploter</b>							
2022	GBB-CBS	0709-00	7039000	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	5.000	57.600	62.600
2023	GBB-CBS	0709-00	7039000	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	5.000	64.000	69.000
2024	GBB-CBS	0709-00	7039000	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	5.000	48.400	53.400
2025	GBB-CBS	0709-00	7039000	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	5.000	43.100	48.100

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-2	Vershil	MJPA-3
<b>Motivering wijziging: doorfacturatie (voornamelijk aanpassingen in het kader van de energieprijzen)</b>							
2023	GBB-CBS	0710-02	6496110	Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	11.000	-11.000	0
2024	GBB-CBS	0710-02	6496110	Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	11.000	-11.000	0
2025	GBB-CBS	0710-02	6496110	Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	11.000	-11.000	0
<b>Motivering wijziging: afschaffing rechtstreekse premie aan jubilarissen (via cadeaubon)</b>							
2022	ACT-2.3.1	0739-00	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	27.000	-11.500	15.500
2022	ACT-2.3.1	0739-00	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500	11.500	12.000
2023	ACT-2.3.1	0739-00	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	27.000	12.000	39.000
2024	ACT-2.3.1	0739-00	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	27.000	12.000	39.000
2025	ACT-2.3.1	0739-00	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	27.000	12.000	39.000
<b>Motivering wijziging: wijziging ondersteuningsreglement</b>							
2022	ACT-2.3.1	0740-00	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	50.500	-26.661	23.839
2022	ACT-2.3.1	0740-00	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500	14.800	15.300
2024	ACT-2.3.1	0740-00	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	50.500	10.000	60.500
2025	ACT-2.3.1	0740-00	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	50.500	10.000	60.500
<b>Motivering wijziging: wijziging ondersteuningsreglement</b>							
2023	ACT-2.3.2	0742-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	98.605	12.275	110.880
2024	ACT-2.3.2	0742-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	100.577	13.629	114.206
2025	ACT-2.3.2	0742-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	102.589	15.044	117.633
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2023	ACT-2.3.2	0742-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	241.896	29.733	271.629
2024	ACT-2.3.2	0742-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	246.734	33.043	279.777
2025	ACT-2.3.2	0742-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	251.668	36.503	288.171
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2025	ACT-2.3.2	0742-01	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	71.329	10.354	81.683
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2024	ACT-2.3.2	0742-01	6495200	Prijssubsidies aan Farys	169.270	-27.170	142.100
2025	ACT-2.3.2	0742-01	6495200	Prijssubsidies aan Farys	169.270	-27.170	142.100
<b>Motivering wijziging: op basis van meerjarenplanaanpassing Farys</b>							
2022	ACT-2.3.2	0742-01	6496190	Bijdragen werkingskosten andere overheidsinstellingen	265.499	-24.239	241.260
2023	ACT-2.3.2	0742-01	6496190	Bijdragen werkingskosten andere overheidsinstellingen	62.862	193.038	255.900
2024	ACT-2.3.2	0742-01	6496190	Bijdragen werkingskosten andere overheidsinstellingen	67.062	101.578	168.640
2025	ACT-2.3.2	0742-01	6496190	Bijdragen werkingskosten andere overheidsinstellingen	71.570	109.010	180.580
<b>Motivering wijziging: op basis van meerjarenplanaanpassing Farys</b>							
2022	ACT-2.3.2	0742-02	6103410	Prestaties van derden voor terreinen	15.000	15.000	30.000
<b>Motivering wijziging: achterstallige facturatie onderhoud kunstgrasvelden 2020 en 2021</b>							
2024	ACT-2.3.2	0742-03	6100200	Huur van lokalen, terreinen en gebouwen	9.021	16.979	26.000
2025	ACT-2.3.2	0742-03	6100200	Huur van lokalen, terreinen en gebouwen	9.156	17.624	26.780
<b>Motivering wijziging: herschatting sportsite Wambeek</b>							
2022	ACT-2.1.5	0800-01	6110000	Elektriciteit	14.000	15.000	29.000
2023	ACT-2.1.5	0800-01	6110000	Elektriciteit	14.000	18.500	32.500
<b>Motivering wijziging: volgens prognose energieleverancier</b>							
2022	ACT-2.1.5	0800-01	7405300	Bijdragen v.d. hogere overheden -onderwijzend personeel	177.365	-12.233	165.132
<b>Motivering wijziging: vastgesteld werkingsbudget 2021-2022</b>							
2024	ACT-2.1.5	0800-02	6103010	Prestaties van derden voor de gebouwen	50.000	11.532	61.532
2025	ACT-2.1.5	0800-02	6103010	Prestaties van derden voor de gebouwen	50.000	13.378	63.378
<b>Motivering wijziging: contracten, externe poetsdienst</b>							
2022	ACT-2.1.5	0800-02	6110000	Elektriciteit	9.400	10.600	20.000
2023	ACT-2.1.5	0800-02	6110000	Elektriciteit	9.400	12.600	22.000
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2022	ACT-2.1.5	0800-02	6111000	Gas	5.000	11.000	16.000
2023	ACT-2.1.5	0800-02	6111000	Gas	5.075	13.825	18.900
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2023	ACT-2.1.5	0800-03	6202000	Bezoldigingen contractanten	33.292	11.259	44.551
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen, 2/5 bijkomende buschauffeur tot 30/06/2023</b>							
2022	ACT-2.4.2	0820-00	6496170	Bijdragen werkingskosten onderwijs	73.208	30.485	103.693
<b>Motivering wijziging: achterstallige facturatie muziekacademie Asse 2021</b>							
2023	ACT-2.1.5	0870-00	6232000	Vergoedingen voor andere prestaties	10.000	11.000	21.000
2024	ACT-2.1.5	0870-00	6232000	Vergoedingen voor andere prestaties	10.000	11.000	21.000
2025	ACT-2.1.5	0870-00	6232000	Vergoedingen voor andere prestaties	10.000	11.000	21.000
<b>Motivering wijziging: o.a. weddesupplement hogere functie</b>							
2023	ACT-2.1.5	0889-00	6232000	Vergoedingen voor andere prestaties	0	22.000	22.000

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-2	Vershil	MJPA-3
2024	ACT-2.1.5	0889-00	6232000	Vergoedingen voor andere prestaties	0	22.000	22.000
2025	ACT-2.1.5	0889-00	6232000	Vergoedingen voor andere prestaties	0	22.000	22.000
<b>Motivering wijziging: huiswerkbegeleiding</b>							
2023	ACT-2.1.5	0889-00	7031140	Retributie huiswerkbegeleiding	0	12.200	12.200
2024	ACT-2.1.5	0889-00	7031140	Retributie huiswerkbegeleiding	0	12.200	12.200
2025	ACT-2.1.5	0889-00	7031140	Retributie huiswerkbegeleiding	0	12.200	12.200
<b>Motivering wijziging: huiswerkbegeleiding</b>							
2023	ACT-2.2.6	0902-02	6150500	Andere technische kosten	2.000	98.000	100.000
<b>Motivering wijziging: Plan Samenleven</b>							
2022	ACT-2.2.6	0902-02	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	0	48.016	48.016
2023	ACT-2.2.6	0902-02	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	0	12.000	12.000
<b>Motivering wijziging: subsidie voor Plan Samenleven</b>							
2023	ACT-2.2.6	0902-02	7406100	Bijdragen voor werkingsuitgaven	0	30.000	30.000
<b>Motivering wijziging: subsidie voor Plan Samenleven</b>							
2022	ACT-2.2.4	0909-00	6103010	Prestaties van derden voor de gebouwen	0	17.798	17.798
<b>Motivering wijziging: huisvesting Oekraïners</b>							
2022	ACT-2.2.4	0909-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	0	20.100	20.100
2023	ACT-2.2.4	0909-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	0	27.748	27.748
<b>Motivering wijziging: medewerker in kader van Oekraïne crisis</b>							
2022	ACT-2.2.5	0945-00	6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	12.500	-12.500	0
2023	ACT-2.2.5	0945-00	6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	5.000	12.500	17.500
<b>Motivering wijziging: studieopdracht kinderopvang wordt doorgeschoven naar 2022</b>							
2022	ACT-2.2.5	0945-00	6204000	Bezoldigingen jobstudenten	20.000	-20.000	0
2023	ACT-2.2.5	0945-00	6204000	Bezoldigingen jobstudenten	20.000	-20.000	0
2024	ACT-2.2.5	0945-00	6204000	Bezoldigingen jobstudenten	20.000	-20.000	0
2025	ACT-2.2.5	0945-00	6204000	Bezoldigingen jobstudenten	20.000	-20.000	0
<b>Motivering wijziging: aanstelling jobstudenten via externe partner (beleidsitem 0190-00)</b>							
2022	ACT-2.2.3	0959-00	6143001	Receptie en representatie	30.000	19.000	49.000
<b>Motivering wijziging: maaltijd aan huis voor alleenstaanden in eerste semester 2022</b>							
2022	ACT-2.3.2	0985-00	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	100.000	-70.853	29.147
<b>Motivering wijziging: uitdoving relance-subsidies in kader van covid</b>							
2022	GBB-CBS	0985-00	7406000	Bijdragen voor personeelsuitgaven	0	60.000	60.000
<b>Motivering wijziging: doorfacturatie aan gemeente Dilbeek (Covid)</b>							
2022	ACT-1.2.2	0990-00	6103401	Benodigheden voor terreinen	23.000	11.000	34.000
<b>Motivering wijziging: ingroenen kerkhoven</b>							



**OCMW : Motiveringen van de wijzigingen in exploitatie en financiering (vanaf 10.000 euro)**

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-2	Vershil	MJPA-3
2022	OCMW_VB	0010-00	7404000	Overige algemene werkingssubsidies	18.414	25.046	43.460
2023	OCMW_VB	0010-00	7404000	Overige algemene werkingssubsidies	34.687	48.985	83.672
2024	OCMW_VB	0010-00	7404000	Overige algemene werkingssubsidies	46.794	45.896	92.690
2025	OCMW_VB	0010-00	7404000	Overige algemene werkingssubsidies	57.521	26.540	84.061
<b>Motivering wijziging: subsidie responsabiliseringsbijdrage, septemberverklaring</b>							
2022	OCMW_VB	0110-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	0	46.900	46.900
2023	OCMW_VB	0110-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	0	53.797	53.797
2024	OCMW_VB	0110-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	0	55.411	55.411
2025	OCMW_VB	0110-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	0	57.073	57.073
<b>Motivering wijziging: transfert personeel van gemeente naar OCMW</b>							
2022	OCMW_VB	0110-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	0	22.500	22.500
2023	OCMW_VB	0110-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	0	23.319	23.319
2024	OCMW_VB	0110-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	0	24.019	24.019
2025	OCMW_VB	0110-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	0	24.739	24.739
<b>Motivering wijziging: transfert personeel van gemeente naar OCMW</b>							
2022	ACT-3.3.2	0111-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	90.956	88.044	179.000
2023	ACT-3.3.2	0111-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	92.775	120.703	213.478
2024	ACT-3.3.2	0111-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	94.631	125.252	219.883
2025	ACT-3.3.2	0111-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	96.524	129.955	226.479
<b>Motivering wijziging: transfert personeel van gemeente naar OCMW</b>							
2022	ACT-3.3.2	0111-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	38.361	39.139	77.500
2023	ACT-3.3.2	0111-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	43.267	49.229	92.496
2024	ACT-3.3.2	0111-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	44.050	51.221	95.271
2025	ACT-3.3.2	0111-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	44.848	53.281	98.129
<b>Motivering wijziging: transfert personeel van gemeente naar OCMW</b>							
2022	OCMW_VB	0114-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	40.960	42.040	83.000
2023	OCMW_VB	0114-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	41.779	49.747	91.526
2024	OCMW_VB	0114-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	42.615	44.601	87.216
2025	OCMW_VB	0114-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	43.467	46.578	90.045
<b>Motivering wijziging: transfert personeel van gemeente naar OCMW</b>							
2022	OCMW_VB	0114-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	17.498	18.152	35.650
2023	OCMW_VB	0114-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	19.736	20.206	39.942
2024	OCMW_VB	0114-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	20.093	18.024	38.117
2025	OCMW_VB	0114-01	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	20.457	18.893	39.350
<b>Motivering wijziging: transfert personeel van gemeente naar OCMW</b>							
2023	ACT-2.2.1	0119-03	6150001	Technische benodigdheden - klein materieel	25.000	-25.000	0
2024	ACT-2.2.1	0119-03	6150001	Technische benodigdheden - klein materieel	25.000	-25.000	0
2025	ACT-2.2.1	0119-03	6150001	Technische benodigdheden - klein materieel	25.000	-25.000	0
<b>Motivering wijziging: wijziging naar beleidsitem 0900-99 (voedselbonnen)</b>							
2022	ACT-2.2.1	0119-03	6202000	Bezoldigingen contractanten	84.687	-16.437	68.250
<b>Motivering wijziging: verminderde prestaties</b>							
2022	OCMW_VB	0190-00	6219010	Responsabiliseringsbijdrage	36.827	25.165	61.992
2024	OCMW_VB	0190-00	6219010	Responsabiliseringsbijdrage	93.588	32.046	125.634
2025	OCMW_VB	0190-00	6219010	Responsabiliseringsbijdrage	115.042	28.627	143.669
<b>Motivering wijziging: gegevens federale pensioendienst - actualisatie 27/10/2022</b>							
2022	ACT-2.2.4	0190-00	7405000	Bijdragen hogere overheden voor personeelsuitgaven	4.160	10.840	15.000
2023	ACT-2.2.4	0190-00	7405000	Bijdragen hogere overheden voor personeelsuitgaven	4.160	10.840	15.000
2024	ACT-2.2.4	0190-00	7405000	Bijdragen hogere overheden voor personeelsuitgaven	4.160	10.840	15.000
2025	ACT-2.2.4	0190-00	7405000	Bijdragen hogere overheden voor personeelsuitgaven	4.160	10.840	15.000
<b>Motivering wijziging: Via 4 - 5 - 6 subsidies</b>							
2023	ACT-2.2.3	0900-99	6103010	Prestaties van derden voor de gebouwen	0	10.000	10.000
<b>Motivering wijziging: aanpassing gebouw voor opslag voedselproducten</b>							
2022	ACT-2.2.3	0900-99	6131001	Erelonen notarissen, deurwaarders, advocaten	20.000	-12.500	7.500
2023	ACT-2.2.3	0900-99	6131001	Erelonen notarissen, deurwaarders, advocaten	20.000	-12.500	7.500
2024	ACT-2.2.3	0900-99	6131001	Erelonen notarissen, deurwaarders, advocaten	20.000	-12.500	7.500
2025	ACT-2.2.3	0900-99	6131001	Erelonen notarissen, deurwaarders, advocaten	20.000	-12.500	7.500
<b>Motivering wijziging: volgens boekingen in voorgaande jaren</b>							
2023	ACT-2.2.3	0900-99	6150001	Technische benodigdheden - klein materieel	0	24.000	24.000
2024	ACT-2.2.3	0900-99	6150001	Technische benodigdheden - klein materieel	0	24.000	24.000
2025	ACT-2.2.3	0900-99	6150001	Technische benodigdheden - klein materieel	0	24.000	24.000
<b>Motivering wijziging: wijziging van beleidsitem 0119-03 (voedselbonnen)</b>							

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-2	Vershil	MJPA-3
2023	ACT-2.2.3	0900-99	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	120.575	17.458	138.033
2024	ACT-2.2.3	0900-99	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	122.987	19.186	142.173
2025	ACT-2.2.3	0900-99	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	125.447	20.991	146.438
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen</b>							
2023	ACT-2.2.3	0900-99	6202000	Bezoldigingen contractanten	235.359	86.624	321.983
2024	ACT-2.2.3	0900-99	6202000	Bezoldigingen contractanten	240.066	91.577	331.643
2025	ACT-2.2.3	0900-99	6202000	Bezoldigingen contractanten	244.867	96.725	341.592
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen + aanwerving hoofd maatschappelijk werker</b>							
2023	ACT-2.2.3	0900-99	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	65.268	22.570	87.838
2024	ACT-2.2.3	0900-99	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	66.573	23.900	90.473
2025	ACT-2.2.3	0900-99	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	67.905	25.282	93.187
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen + aanwerving hoofd maatschappelijk werker</b>							
2022	ACT-2.2.3	0900-99	6480100	Toekenning leefloon	637.500	562.500	1.200.000
2023	ACT-2.2.3	0900-99	6480100	Toekenning leefloon	650.250	589.750	1.240.000
2024	ACT-2.2.3	0900-99	6480100	Toekenning leefloon	663.255	613.945	1.277.200
2025	ACT-2.2.3	0900-99	6480100	Toekenning leefloon	676.520	638.996	1.315.516
<b>Motivering wijziging: de inflatie en de oorlog in Oekraïne resulteren in een stijging van de leefloners en financiële steunen</b>							
2022	ACT-2.2.3	0900-99	6481120	Steun niet terugvorderbaar bij cliënt	14.000	59.000	73.000
2023	ACT-2.2.3	0900-99	6481120	Steun niet terugvorderbaar bij cliënt	14.000	66.000	80.000
2024	ACT-2.2.3	0900-99	6481120	Steun niet terugvorderbaar bij cliënt	14.000	66.000	80.000
2025	ACT-2.2.3	0900-99	6481120	Steun niet terugvorderbaar bij cliënt	14.000	66.000	80.000
<b>Motivering wijziging: de inflatie, energieprijzen resulteren in een opvallende stijging van het aantal financiële steunen</b>							
2022	ACT-2.2.3	0900-99	6481400	Stookoliepremie	20.000	10.000	30.000
2023	ACT-2.2.3	0900-99	6481400	Stookoliepremie	20.000	10.000	30.000
2024	ACT-2.2.3	0900-99	6481400	Stookoliepremie	20.000	10.000	30.000
2025	ACT-2.2.3	0900-99	6481400	Stookoliepremie	20.000	10.000	30.000
<b>Motivering wijziging: de energieprijzen resulteren in een opvallende stijging van het aantal stookoliepremies</b>							
2023	ACT-2.2.3	0900-99	6481500	Toekenning minimale gaslevering	3.000	23.000	26.000
<b>Motivering wijziging: tijdelijke ondersteuning naar aanleiding van de stijgende gasprijzen</b>							
2023	ACT-2.2.2	0900-99	6494000	Algemene toegestane werkingsubsidies	64.772	15.228	80.000
2024	ACT-2.2.2	0900-99	6494000	Algemene toegestane werkingsubsidies	65.744	16.656	82.400
2025	ACT-2.2.2	0900-99	6494000	Algemene toegestane werkingsubsidies	66.730	18.142	84.872
<b>Motivering wijziging: bijdrage aan de Welzijnskoepel</b>							
2022	ACT-2.2.3	0900-99	7405110	Staatstoelage leefloon	510.000	254.500	764.500
2023	ACT-2.2.3	0900-99	7405110	Staatstoelage leefloon	520.200	471.800	992.000
2024	ACT-2.2.3	0900-99	7405110	Staatstoelage leefloon	530.604	491.156	1.021.760
2025	ACT-2.2.3	0900-99	7405110	Staatstoelage leefloon	541.216	511.197	1.052.413
<b>Motivering wijziging: naar analogie met de uitgaven</b>							
2022	ACT-2.2.3	0900-99	7405230	Subsidie uitbetaalde stookoliepremies	20.000	10.000	30.000
2023	ACT-2.2.3	0900-99	7405230	Subsidie uitbetaalde stookoliepremies	20.000	10.000	30.000
2024	ACT-2.2.3	0900-99	7405230	Subsidie uitbetaalde stookoliepremies	20.000	10.000	30.000
2025	ACT-2.2.3	0900-99	7405230	Subsidie uitbetaalde stookoliepremies	20.000	10.000	30.000
<b>Motivering wijziging: naar analogie met de uitgaven</b>							
2022	ACT-2.2.3	0900-99	7480100	Recuperatie van leefloon	8.000	15.000	23.000
2023	ACT-2.2.3	0900-99	7480100	Recuperatie van leefloon	8.000	15.000	23.000
2024	ACT-2.2.3	0900-99	7480100	Recuperatie van leefloon	8.000	15.000	23.000
2025	ACT-2.2.3	0900-99	7480100	Recuperatie van leefloon	8.000	15.000	23.000
<b>Motivering wijziging: naar analogie met de uitgaven</b>							
2022	ACT-2.2.3	0900-99	7481120	DS - te recupereren	9.000	11.000	20.000
2023	ACT-2.2.3	0900-99	7481120	DS - te recupereren	9.000	11.000	20.000
2024	ACT-2.2.3	0900-99	7481120	DS - te recupereren	9.000	11.000	20.000
2025	ACT-2.2.3	0900-99	7481120	DS - te recupereren	9.000	11.000	20.000
<b>Motivering wijziging: naar analogie met de uitgaven</b>							
2022	ACT-2.2.4	0901-00	6481390	Voorschotten algemeen	30.000	15.000	45.000
2023	ACT-2.2.4	0901-00	6481390	Voorschotten algemeen	30.000	15.000	45.000
2024	ACT-2.2.4	0901-00	6481390	Voorschotten algemeen	30.000	15.000	45.000
2025	ACT-2.2.4	0901-00	6481390	Voorschotten algemeen	30.000	15.000	45.000
<b>Motivering wijziging: stijging van het aantal dossiers</b>							
2022	ACT-2.2.4	0901-00	7481150	Recuperatie van voorschotten Algemeen	30.000	15.000	45.000
2023	ACT-2.2.4	0901-00	7481150	Recuperatie van voorschotten Algemeen	30.000	15.000	45.000
2024	ACT-2.2.4	0901-00	7481150	Recuperatie van voorschotten Algemeen	30.000	15.000	45.000
2025	ACT-2.2.4	0901-00	7481150	Recuperatie van voorschotten Algemeen	30.000	15.000	45.000

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-2	Verschil	MJPA-3
<b>Motivering wijziging: naar analogie met de uitgaven</b>							
2022	ACT-2.2.4	0902-01	7405220	Staatstoelage vluchtelingen 100%	7.500	225.500	233.000
2023	ACT-2.2.4	0902-01	7405220	Staatstoelage vluchtelingen 100%	7.500	225.500	233.000
<b>Motivering wijziging: toelage voor leefloon Oekraïners</b>							
2022	ACT-2.1.2	0903-00	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	52.988	-35.488	17.500
2023	ACT-2.1.2	0903-00	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	54.048	-54.048	0
2024	ACT-2.1.2	0903-00	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	55.129	-55.129	0
2025	ACT-2.1.2	0903-00	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	56.232	-56.232	0
<b>Motivering wijziging: vervangen door een contractuele medewerker</b>							
2022	ACT-2.1.2	0903-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	0	12.400	12.400
2023	ACT-2.1.2	0903-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	0	37.676	37.676
2024	ACT-2.1.2	0903-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	0	38.806	38.806
2025	ACT-2.1.2	0903-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	0	39.970	39.970
<b>Motivering wijziging: vervangen van een vastbenoemde medewerker</b>							
2022	ACT-2.1.2	0903-00	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	22.437	-16.771	5.666
2023	ACT-2.1.2	0903-00	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	25.426	-25.426	0
2024	ACT-2.1.2	0903-00	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	25.884	-25.884	0
2025	ACT-2.1.2	0903-00	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	26.351	-26.351	0
<b>Motivering wijziging: vervangen door een contractuele medewerker</b>							
2023	ACT-2.1.2	0903-00	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	0	10.625	10.625
2024	ACT-2.1.2	0903-00	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	0	10.943	10.943
2025	ACT-2.1.2	0903-00	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	0	11.271	11.271
<b>Motivering wijziging: vervangen van een vastbenoemde medewerker</b>							
2022	ACT-2.1.2	0903-00	6482100	Wekelijks zakgeld, leefgeld, fin steun LOI	14.000	-11.500	2.500
<b>Motivering wijziging: verbouwwerken LOI - Assesteenweg</b>							
2022	ACT-2.1.2	0903-00	7405150	Staatstoelage FEDASIL - LOI bewoners	35.000	-25.000	10.000
<b>Motivering wijziging: verbouwwerken LOI - Assesteenweg</b>							
2022	ACT-2.5.2	0904-00	6202020	Tewerkstelling art 60§7	68.000	-48.000	20.000
2023	ACT-2.5.2	0904-00	6202020	Tewerkstelling art 60§7	69.360	-27.421	41.939
2024	ACT-2.5.2	0904-00	6202020	Tewerkstelling art 60§7	70.747	-27.550	43.197
2025	ACT-2.5.2	0904-00	6202020	Tewerkstelling art 60§7	72.162	-27.670	44.492
<b>Motivering wijziging: 2022 volgens boekingen, 2023 en volgende jaren 1,5 VT equivalent</b>							
2022	ACT-2.5.2	0904-00	6212020	Werkgeversbijdragen art 60§7 met leefloon	20.177	-15.177	5.000
<b>Motivering wijziging: volgens boekingen</b>							
2023	ACT-2.5.2	0904-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	0	11.616	11.616
<b>Motivering wijziging: aanwerving Sine werknemer</b>							
2022	ACT-2.5.2	0904-00	7405170	ART 60 - Belgen + vluchtelingen	15.000	-15.000	0
2023	ACT-2.5.2	0904-00	7405170	ART 60 - Belgen + vluchtelingen	15.000	-15.000	0
2023	ACT-2.5.2	0904-00	7405170	ART 60 - Belgen + vluchtelingen	0	27.140	27.140
2024	ACT-2.5.2	0904-00	7405170	ART 60 - Belgen + vluchtelingen	15.000	-15.000	0
2024	ACT-2.5.2	0904-00	7405170	ART 60 - Belgen + vluchtelingen	0	27.140	27.140
2025	ACT-2.5.2	0904-00	7405170	ART 60 - Belgen + vluchtelingen	15.000	-15.000	0
2025	ACT-2.5.2	0904-00	7405170	ART 60 - Belgen + vluchtelingen	0	27.140	27.140
<b>Motivering wijziging: wijziging economische sectorcode en volgens aanstelling 1,5 VT equivalent</b>							
2022	ACT-2.2.4	0909-00	6100200	Huur van lokalen, terreinen en gebouwen	0	32.000	32.000
2023	ACT-2.2.4	0909-00	6100200	Huur van lokalen, terreinen en gebouwen	0	48.000	48.000
<b>Motivering wijziging: huisvesting Oekraïners</b>							
2022	ACT-2.2.4	0909-00	6103001	Benodigdheden voor gebouwen	0	40.000	40.000
2023	ACT-2.2.4	0909-00	6103001	Benodigdheden voor gebouwen	0	10.000	10.000
<b>Motivering wijziging: huisvesting Oekraïners</b>							
2022	ACT-2.2.4	0909-00	6110000	Elektriciteit	0	10.000	10.000
2023	ACT-2.2.4	0909-00	6110000	Elektriciteit	0	20.000	20.000
<b>Motivering wijziging: huisvesting Oekraïners</b>							
2023	ACT-2.2.4	0909-00	6111000	Gas	0	10.000	10.000
<b>Motivering wijziging: huisvesting Oekraïners</b>							
2023	ACT-2.2.4	0909-00	6481920	Kost huurwaarborg	0	61.516	61.516
<b>Motivering wijziging: huisvesting Oekraïners</b>							
2022	ACT-2.2.4	0909-00	7011100	Verhuringen van onroerende goederen	0	25.000	25.000
2023	ACT-2.2.4	0909-00	7011100	Verhuringen van onroerende goederen	0	55.000	55.000
<b>Motivering wijziging: huisvesting Oekraïners</b>							
2022	ACT-2.2.4	0909-00	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	0	130.640	130.640
2023	ACT-2.2.4	0909-00	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	0	239.356	239.356

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-2	Vershil	MJPA-3
<b>Motivering wijziging: subsidies voor huisvesting Oekraïners</b>							
2023	ACT-2.1.2	0930-00	6100200	Huur van lokalen, terreinen en gebouwen	7.624	12.376	20.000
2024	ACT-2.1.2	0930-00	6100200	Huur van lokalen, terreinen en gebouwen	7.738	12.262	20.000
2025	ACT-2.1.2	0930-00	6100200	Huur van lokalen, terreinen en gebouwen	7.854	12.146	20.000
<b>Motivering wijziging: huur van twee woningen</b>							
2022	ACT-2.2.5	0943-00	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	62.000	-22.000	40.000
2023	ACT-2.2.5	0943-00	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	62.000	-22.000	40.000
2024	ACT-2.2.5	0943-00	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	62.000	-22.000	40.000
2025	ACT-2.2.5	0943-00	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	62.000	-22.000	40.000
<b>Motivering wijziging: afrekening Welzijnskoopel</b>							
2023	ACT-2.2.3	0948-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	196.691	45.309	242.000
2023	ACT-2.2.3	0948-00	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	56.859	13.127	69.986
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen en doorschuiven van E naar D niveau</b>							
2022	ACT-2.2.3	0948-00	7000000	Opbrengsten prestaties t.l.v. de cliënt	50.000	-10.000	40.000
2023	ACT-2.2.3	0948-00	7000000	Opbrengsten prestaties t.l.v. de cliënt	50.000	-50.000	0
2024	ACT-2.2.3	0948-00	7000000	Opbrengsten prestaties t.l.v. de cliënt	50.000	-50.000	0
2025	ACT-2.2.3	0948-00	7000000	Opbrengsten prestaties t.l.v. de cliënt	30.000	-30.000	0
<b>Motivering: afschaffing van de poetsdienst</b>							
2022	ACT-2.2.1	0949-03	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	44.581	-13.381	31.200
2023	ACT-2.2.1	0949-03	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	45.473	-45.473	0
2024	ACT-2.2.1	0949-03	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	46.382	-46.382	0
2025	ACT-2.2.1	0949-03	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	47.310	-47.310	0
<b>Motivering wijziging: vervangen door een contractuele medewerker</b>							
2023	ACT-2.2.1	0949-03	6202000	Bezoldigingen contractanten	0	41.127	41.127
2024	ACT-2.2.1	0949-03	6202000	Bezoldigingen contractanten	0	42.361	42.361
2025	ACT-2.2.1	0949-03	6202000	Bezoldigingen contractanten	0	43.632	43.632
<b>Motivering wijziging: vervangen van een vastbenoemde medewerker</b>							
2022	ACT-2.2.1	0949-03	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	25.537	-11.537	14.000
2023	ACT-2.2.1	0949-03	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	29.098	-29.098	0
2024	ACT-2.2.1	0949-03	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	29.619	-29.619	0
2025	ACT-2.2.1	0949-03	6211000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	30.150	-30.150	0
<b>Motivering wijziging: vervangen door een contractuele medewerker</b>							
2023	ACT-2.2.1	0949-03	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	0	11.865	11.865
2024	ACT-2.2.1	0949-03	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	0	12.221	12.221
2025	ACT-2.2.1	0949-03	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	0	12.587	12.587
<b>Motivering wijziging: vervangen van een vastbenoemde medewerker</b>							
2024	ACT-2.2.1	0949-03	6481870	Mantelzorgtoelage	53.000	17.000	70.000
2025	ACT-2.2.1	0949-03	6481870	Mantelzorgtoelage	43.000	27.000	70.000
<b>Motivering wijziging: aanpassing aan cijfer 2023</b>							
2022	ACT-1.2.2	0952-00	7011100	Verhuringen van onroerende goederen	150.000	10.000	160.000
2023	ACT-1.2.2	0952-00	7011100	Verhuringen van onroerende goederen	152.250	11.750	164.000
2024	ACT-1.2.2	0952-00	7011100	Verhuringen van onroerende goederen	154.534	12.746	167.280
2025	ACT-1.2.2	0952-00	7011100	Verhuringen van onroerende goederen	156.852	13.774	170.626
<b>Motivering wijziging: huurinkomsten woningen De Sibbe</b>							
2022	ACT-2.2.3	0985-00	6481120	Steun niet terugvorderbaar bij cliënt	50.000	-36.000	14.000
<b>Motivering wijziging: uitdoving steun COVID</b>							

## Bijlage 12

### DOCUMENTATIE

Er werden geen wijzigingen aangebracht aan de omgevingsanalyse zoals bijgevoegd aan het éénjarig meerjarenplan lokaal bestuur – 2019, maar een actualisatie ervan i.v.m. COVID-19 pandemie is terug te vinden in de vorige meerjarenplanaanpassing.

Deze is raadpleegbaar via volgende link:

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

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnommern: 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:: Theo Evenepoel

## 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. Investeringsen zijn nodig. Zo wordt er dringend een inhaalbeweging gemaakt op vlak van investeringen m.b.t. mobiliteit en toegankelijkheid. Doelgerichte lange termijnplannen maken het verschil.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.437.623	4.827.585	5.554.133	6.029.411	5.855.225	5.884.998
Ontvangsten	1.054.526	1.020.321	1.108.594	1.202.761	1.234.723	1.264.756
Saldo	-3.383.097	-3.807.264	-4.445.539	-4.826.651	-4.620.501	-4.620.242
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	2.136.662	1.306.505	2.917.173	8.607.317	5.741.000	2.051.000
Ontvangsten	584.824	124.397	363.354	1.475.394	771.113	140.311
Saldo	-1.551.838	-1.182.108	-2.553.818	-7.131.923	-4.969.887	-1.910.689
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: AP-1.1: Prioritaire acties - leefomgeving.**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.961	11.151	21.325	77.000	77.000	67.000
Ontvangsten	15.481	0	0	0	0	0
Saldo	-2.480	-11.151	-21.325	-77.000	-77.000	-67.000
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	873.634	335.616	182.292	578.000	2.285.000	1.245.000
Ontvangsten	547.558	32.208	32.209	32.209	322.056	104.671
Saldo	-326.076	-303.408	-150.083	-545.791	-1.962.944	-1.140.329
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	22.000	228.000	1.250.000	1.245.000
Ontvangsten	0	0	0	0	289.847	72.462
Saldo	0	0	-22.000	-228.000	-960.153	-1.172.538
<b>Financiering</b>						

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG09, SDG11, SDG1102

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	437.392	298.696	68.292	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-437.392	-298.696	-68.292	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	160.000	1.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-160.000	-1.000.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-25.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG11, SDG1102

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	75	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-75	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



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

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

Subactie 1.1.6.1: Opmaak rup bebouwde ruimte.

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

Subactie 1.1.6.2: Opmaak rup open ruimte.

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

Subactie 1.1.6.3: Bouwmeesterscan.

Ternat wordt doorgelicht door de Vlaamse Bouwmeester. In 2020 is deze scan volledig afgerond. We gebruiken de resultaten als uitgangspunt voor het beleidsplan ruimte. De GECORO schrijft mee aan het beleidsplan ruimte. SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG1101, SDG1103, SDG1107, SDG15

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	47.116	36.920	75.000	155.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.116	-36.920	-75.000	-155.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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: verleiding van de verlichting

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.481	0	0	0	0	0
Saldo	15.481	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	386.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	547.558	32.208	32.209	32.209	32.209	32.209
Saldo	161.058	32.208	32.209	32.209	32.209	32.209
<b>Financiering</b>						

## 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 'boomarter Hertigem - Liedekerkebos' en de uitwerking van de toegang tot dit bos ...

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.961	11.151	21.250	27.000	27.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.961	-11.151	-21.250	-27.000	-27.000	-17.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.625	0	17.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.625	0	-17.000	-10.000	-10.000	0
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.968.677	2.341.505	2.935.798	3.145.423	2.902.170	2.885.905
Ontvangsten	253.537	323.289	353.363	486.194	499.725	510.773
Saldo	-1.715.139	-2.018.216	-2.582.435	-2.659.228	-2.402.444	-2.375.132
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.183.109	901.719	2.592.375	7.227.317	3.356.000	706.000
Ontvangsten	37.266	92.189	293.789	1.406.557	449.057	35.640
Saldo	-1.145.844	-809.531	-2.298.586	-5.820.760	-2.906.943	-670.360
<b>Financiering</b>						

### 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	529.685	646.757	864.848	818.494	682.721	676.744
Ontvangsten	15.319	1.116	2.475	9.495	18.023	23.952
Saldo	-514.366	-645.641	-862.373	-808.999	-664.698	-652.792
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	515.448	669.392	2.086.024	6.230.417	3.195.000	640.000
Ontvangsten	29.075	92.189	293.789	1.170.917	413.417	0
Saldo	-486.374	-577.203	-1.792.235	-5.059.500	-2.781.583	-640.000
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.255.338	1.471.483	1.794.460	2.027.709	1.912.765	1.930.214
Ontvangsten	193.106	214.068	244.217	251.032	254.411	257.860
Saldo	-1.062.232	-1.257.415	-1.550.243	-1.776.677	-1.658.354	-1.672.354
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	280.086	128.696	272.981	319.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-280.086	-128.696	-272.981	-319.000	-25.000	0
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	120.011	132.589	171.358	196.891	202.083	172.006
Ontvangsten	510	502	562	729	729	729
Saldo	-119.502	-132.086	-170.796	-196.162	-201.354	-171.277
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	74.817	63.129	103.370	431.000	66.000	66.000
Ontvangsten	8.191	0	0	235.640	35.640	35.640
Saldo	-66.626	-63.129	-103.370	-195.360	-30.360	-30.360
<b>Financiering</b>						

## 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 herziet 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.850	15.903	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	32.968	10.636	10.848	11.065	11.286
Saldo	-2.850	17.065	-9.365	-9.152	-8.935	-8.714
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	70.000	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-70.000	-70.000	0
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	850	4.114	8.000	8.240	8.487	8.742
Ontvangsten	0	394	0	0	0	0
Saldo	-850	-3.721	-8.000	-8.240	-8.487	-8.742
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	312.758	40.502	130.000	174.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-312.758	-40.502	-130.000	-174.500	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	59.942	70.658	77.132	74.088	76.114	78.199
Ontvangsten	44.603	74.241	95.474	214.091	215.497	216.946
Saldo	-15.340	3.583	18.342	140.002	139.383	138.747
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	2.400	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.400	0	0
<b>Financiering</b>						

## **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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	64.921	53.246	64.465	69.306	70.338	71.401
Ontvangsten	23.417	23.417	23.417	23.417	23.417	23.417
Saldo	-41.504	-29.829	-41.048	-45.890	-46.921	-47.984
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.339	42.150	92.505	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	32.500	0	0	0
Saldo	-7.339	-42.150	-60.005	-250.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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 zichzelfstaand 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.905	1.095	6.393	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.905	-1.095	-6.393	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.339	42.150	92.505	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	32.500	0	0	0
Saldo	-7.339	-42.150	-60.005	-250.000	0	0
<b>Financiering</b>						



## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.016	52.151	58.072	66.306	67.338	68.401
Ontvangsten	23.417	23.417	23.417	23.417	23.417	23.417
Saldo	-37.599	-28.735	-34.655	-42.890	-43.921	-44.984
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.386.064	2.421.683	2.532.546	2.737.682	2.805.717	2.860.693
Ontvangsten	762.091	673.615	731.814	693.149	711.581	730.566
Saldo	-1.623.973	-1.748.068	-1.800.732	-2.044.533	-2.094.136	-2.130.126
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	72.580	27.020	50.000	552.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	4.856	36.628	0	0
Saldo	-72.580	-27.020	-45.144	-515.372	-100.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	979.852	1.025.860	1.061.822	1.121.411	1.152.574	1.184.668
Ontvangsten	28.908	23.843	26.150	22.225	22.426	22.633
Saldo	-950.944	-1.002.017	-1.035.672	-1.099.186	-1.130.148	-1.162.035
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	72.580	27.020	50.000	215.000	0	0
Ontvangsten	0	0	4.856	36.628	0	0
Saldo	-72.580	-27.020	-45.144	-178.372	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.284.319	1.268.789	1.293.000	1.313.850	1.346.231	1.379.486
Ontvangsten	732.866	648.515	652.650	670.350	688.581	707.359
Saldo	-551.453	-620.274	-640.350	-643.500	-657.650	-672.127
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	37.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-37.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.409	11.515	10.000	10.300	10.609	10.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.409	-11.515	-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
<b>Investerings</b>						
Financiering						

## 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	99.132	102.015	152.224	277.331	281.513	270.821
Ontvangsten	318	314	53.014	574	574	574
Saldo	-98.814	-101.701	-99.209	-276.757	-280.939	-270.247
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	300.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-300.000	-100.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

## 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.353	13.505	15.500	14.790	14.790	14.790
Ontvangsten	0	944	0	0	0	0
Saldo	-11.353	-12.561	-15.500	-14.790	-14.790	-14.790
<b>Investerings</b>						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.604.358	8.061.627	9.378.843	10.131.292	9.576.561	9.704.692
Ontvangsten	3.996.604	4.042.380	4.251.343	4.803.429	4.277.311	4.358.191
Saldo	-3.607.754	-4.019.247	-5.127.500	-5.327.863	-5.299.249	-5.346.501
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	288.478	319.576	1.099.075	401.000	3.549.682	3.499.682
Ontvangsten	0	0	270.000	307.322	1.672.888	1.672.888
Saldo	-288.478	-319.576	-829.075	-93.678	-1.876.794	-1.826.794
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	485.865	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.753.288	2.915.407	3.157.700	3.256.782	3.204.911	3.249.747
Ontvangsten	2.466.293	2.550.704	2.517.010	2.688.803	2.730.671	2.773.386
Saldo	-286.995	-364.703	-640.691	-567.978	-474.240	-476.361
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	61.226	180.085	739.464	116.000	3.474.682	3.449.682
Ontvangsten	0	0	245.000	200.000	1.672.888	1.672.888
Saldo	-61.226	-180.085	-494.464	84.000	-1.801.794	-1.776.794
<b>Financiering</b>						

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

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

Hierbij de link naar het uitgeschreven actieplan: [https://dilbeek.sharepoint.com/:f:/s/WZ\\_Stroomoverleg/EqarvkvFN1llr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TWG](https://dilbeek.sharepoint.com/:f:/s/WZ_Stroomoverleg/EqarvkvFN1llr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TWG).

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.954	107.061	120.991	123.084	126.666	130.359
Ontvangsten	282	341	380	432	432	432
Saldo	-90.672	-106.720	-120.611	-122.652	-126.234	-129.927
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	155.018	154.714	141.971	219.149	205.460	203.822
Ontvangsten	106.403	56.737	35.450	136.248	137.238	138.258
Saldo	-48.615	-97.977	-106.521	-82.901	-68.222	-65.564
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.946	151.411	606.464	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	245.000	200.000	0	0
Saldo	-18.946	-151.411	-361.464	180.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

Subactie 2.1.3.1: Het LB actualiseert het taalbeleidsplan.

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

Subactie 2.1.3.2: Het LB zet in op gerichte taalpromotie.

In het cultuur-, sport-, jeugd-, integratie-, en flankerend onderwijsbeleid worden concrete acties opgezet die maximale 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 voorrangregel 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 voorrangregel op te nemen.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG10, SDG11, SDG1104

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.275	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.275	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie.

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

Subactie 2.1.4.2: Het LB zet in op mediawijsheid.

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10

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

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.478.832	2.614.194	2.843.990	2.860.698	2.827.706	2.872.472
Ontvangsten	2.351.519	2.486.342	2.473.831	2.544.775	2.585.653	2.627.348
Saldo	-127.314	-127.852	-370.159	-315.923	-242.053	-245.124
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.280	28.674	133.000	96.000	3.474.682	3.449.682
Ontvangsten	0	0	0	0	1.672.888	1.672.888
Saldo	-42.280	-28.674	-133.000	-96.000	-1.801.794	-1.776.794
<b>Financiering</b>						

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG11, SDG17

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.484	38.164	50.748	53.851	45.079	43.094
Ontvangsten	8.090	7.284	7.348	7.348	7.348	7.348
Saldo	-20.395	-30.879	-43.400	-46.503	-37.731	-35.746
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.146.782	2.169.566	3.030.626	3.457.104	3.081.580	3.121.344
Ontvangsten	950.463	999.129	1.642.223	1.964.921	1.427.505	1.458.027
Saldo	-1.196.318	-1.170.437	-1.388.403	-1.492.183	-1.654.075	-1.663.317
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	202.562	192.918	244.028	236.028	240.819	245.566
Ontvangsten	706	434	412	620	620	620
Saldo	-201.857	-192.484	-243.616	-235.408	-240.199	-244.946
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.977	62.872	72.300	80.000	82.400	84.872
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.977	-62.872	-72.300	-80.000	-82.400	-84.872
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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, poets hulp ...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 werkliedendienst.

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.552.895	1.635.567	2.325.308	2.588.986	2.520.682	2.557.014
Ontvangsten	763.763	829.103	1.041.876	1.234.920	1.259.608	1.290.130
Saldo	-789.132	-806.464	-1.283.432	-1.354.066	-1.261.074	-1.266.884
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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-rapportingscode : SDG01, SDG02, SDG04, SDG10, SDG11

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.005	39.810	223.053	267.664	64.575	64.575
Ontvangsten	95.066	98.914	499.052	638.854	118.750	118.750
Saldo	70.061	59.104	275.999	371.190	54.175	54.175
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	320.419	228.232	143.928	163.268	151.945	148.159
Ontvangsten	90.929	69.678	52.867	48.527	48.527	48.527
Saldo	-229.490	-158.554	-91.061	-114.741	-103.418	-99.632
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.924	10.168	22.009	121.159	21.159	21.159
Ontvangsten	0	1.000	48.016	42.000	0	0
Saldo	-7.924	-9.168	26.008	-79.159	-21.159	-21.159
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## **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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.276.983	2.603.177	2.700.842	2.814.520	2.697.473	2.736.048
Ontvangsten	445.762	486.382	85.149	87.255	87.255	87.255
Saldo	-1.831.221	-2.116.795	-2.615.693	-2.727.265	-2.610.218	-2.648.793
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	227.252	139.491	359.611	285.000	75.000	50.000
Ontvangsten	0	0	25.000	107.322	0	0
Saldo	-227.252	-139.491	-334.611	-177.678	-75.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	485.865	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	0	0	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.

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	88.260	93.936	125.139	173.500	170.500	170.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.260	-93.936	-125.139	-173.500	-170.500	-170.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	209.102	137.979	260.999	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-209.102	-137.979	-260.999	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	16.088	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	26.564	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.139.594	2.429.188	2.482.548	2.543.165	2.428.233	2.464.869
Ontvangsten	439.333	486.382	79.149	79.255	79.255	79.255
Saldo	-1.700.261	-1.942.806	-2.403.399	-2.463.910	-2.348.978	-2.385.614
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.150	0	50.000	45.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	62.322	0	0
Saldo	-18.150	0	-50.000	17.322	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	469.776	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-469.776	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	49.000	58.396	74.317	79.772	80.353	81.979
Ontvangsten	6.429	0	6.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-42.571	-58.396	-68.317	-71.772	-72.353	-73.979
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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.

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1104, SDG17

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	18.121	16.138	16.133	16.437	16.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.121	-16.138	-16.133	-16.437	-16.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.513	48.612	190.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	25.000	45.000	0	0
Saldo	0	-1.513	-23.612	-145.000	-25.000	0
<b>Financiering</b>						

## 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 gezondheidspromotie, 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 fysieke 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, seniorenspordag, 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	129	3.536	2.700	1.950	1.950	1.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129	-3.536	-2.700	-1.950	-1.950	-1.950
<b>Investerings</b>						
Financiering						

### **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 31/12/2025



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	335.294	317.085	463.629	535.308	534.987	538.244
Ontvangsten	1.164	891	4.462	35.310	4.740	12.383
Saldo	-334.130	-316.194	-459.167	-499.998	-530.247	-525.861
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	294.038	294.997	345.186	451.211	452.396	454.130
Ontvangsten	950	891	962	31.810	1.240	8.883
Saldo	-293.087	-294.106	-344.224	-419.401	-451.156	-445.247
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 kunstencademie 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-rapportingscode : SDG01, SDG04, SDG05, SDG10, SDG17

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.256	22.088	118.443	84.098	82.591	84.114
Ontvangsten	214	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-41.042	-22.088	-114.943	-80.598	-79.091	-80.614
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	92.012	56.392	26.047	67.578	57.610	59.308
Ontvangsten	132.922	5.275	2.500	27.140	27.140	27.140
Saldo	40.910	-51.117	-23.547	-40.438	-30.470	-32.168
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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-rapportingscode : SDG08

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.110	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.110	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	89.902	56.392	26.047	67.578	57.610	59.308
Ontvangsten	132.922	5.275	2.500	27.140	27.140	27.140
Saldo	43.020	-51.117	-23.547	-40.438	-30.470	-32.168
<b>Investerings</b>						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.499.466	2.495.645	3.008.889	3.193.029	3.238.992	3.281.881
Ontvangsten	7.648	5.836	6.794	8.003	8.003	8.003
Saldo	-2.491.819	-2.489.808	-3.002.095	-3.185.026	-3.230.989	-3.273.878
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	169.883	88.230	530.000	77.000	45.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.883	-88.230	-530.000	-77.000	-45.000	-85.000
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.450	23.583	23.500	46.000	46.000	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.450	-23.583	-23.500	-46.000	-46.000	-46.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.207	22.537	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.207	-22.537	0	-40.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### 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 geschenkbbon uit i.s.m. lokale handelaars.

Met de gemeentelijke geschenkbbon 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 bon een handig alternatief voor een moeizame of haastige zoektocht naar hét geknipte cadeau.

SDG-rapportingscode : SDG08, SDG09, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.820	23.583	21.000	26.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.820	-23.583	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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-rapportingscode : SDG10, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.630	0	2.500	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.630	0	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

Subactie 3.1.3.3: Projectwerking wordt op systematische wijze organisatiebreed geïmplementeerd.

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG16

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

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

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

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

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

Subactie 3.1.4.2: Het lokaal bestuur implementeert het afsprakenbeheer.

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG10, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.207	22.537	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.207	-22.537	0	-40.000	0	0
Financiering						

### **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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	445.424	581.438	643.330	784.542	805.599	783.700
Ontvangsten	579	1.281	1.245	1.415	1.415	1.415
Saldo	-444.845	-580.156	-642.085	-783.127	-804.184	-782.285
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	162.173	65.693	530.000	32.000	40.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.173	-65.693	-530.000	-32.000	-40.000	-80.000
<b>Financiering</b>						

### 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	128.447	111.159	113.235	224.986	230.590	236.366
Ontvangsten	411	361	325	694	694	694
Saldo	-128.036	-110.799	-112.910	-224.292	-229.896	-235.672
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	102.840	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.840	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	316.977	470.278	530.095	559.556	575.009	547.334
Ontvangsten	167	920	920	721	721	721
Saldo	-316.809	-469.358	-529.175	-558.835	-574.288	-546.613
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	59.333	65.693	530.000	32.000	40.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.333	-65.693	-530.000	-32.000	-40.000	-80.000
<b>Financiering</b>						

### **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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.046.592	1.890.624	2.342.060	2.362.487	2.387.393	2.452.182
Ontvangsten	7.069	4.555	5.549	6.588	6.588	6.588
Saldo	-2.039.523	-1.886.069	-2.336.511	-2.355.899	-2.380.805	-2.445.594
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.503	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.503	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

## 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 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	438.993	355.120	510.271	449.399	429.601	439.078
Ontvangsten	2.801	752	500	936	936	936
Saldo	-436.192	-354.368	-509.771	-448.463	-428.665	-438.142
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	724.425	751.445	919.320	934.888	962.300	990.538
Ontvangsten	1.734	1.842	2.325	2.375	2.375	2.375
Saldo	-722.691	-749.602	-916.995	-932.513	-959.925	-988.163
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	5.264	12.500	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.264	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	460.194	487.371	620.318	654.376	673.114	692.414
Ontvangsten	2.107	1.693	2.612	2.781	2.781	2.781
Saldo	-458.087	-485.678	-617.706	-651.595	-670.333	-689.633
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	492	300	410	1.160	1.160	1.160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-492	-300	-410	-1.160	-1.160	-1.160
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	422.489	291.124	279.241	312.664	311.218	318.991
Ontvangsten	427	268	112	496	496	496
Saldo	-422.062	-290.856	-279.129	-312.168	-310.722	-318.495
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.503	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.503	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

## Beleidsdoelstelling: BD-21: De gemeente werkt aan een milieuvriendelijke leefomgeving met focus op het verkleinen vd afvalberg.

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

### **Actieplan: AP-52: Afvalbeleid op basis van het principe "de vervuiler betaalt".**

De vervuiler wordt zo min mogelijk gesubsidieerd. De goed sorterende Ternattenaar moet niet langer opdraaien voor de veelvervuilers. De inzet is om zo weinig mogelijk afval te produceren en wat er overblijft optimaal te sorteren.

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

### **Actie: ACT-106: Invoeren 14-daagse afvalophaling.**

Om de burger er toe aan te zetten minder afval te produceren zal er, in navolging van de meeste andere buurgemeenten, voortaan 14-daags afval opgehaald worden. En wordt in een flankerend beleid voorzien.

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

## Beleidsdoelstelling: BD-30: De gemeente zorgt voor duurzaam ruimtegebruik.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-4.250	-1.500	0	0	0	0
Saldo	-4.250	-1.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

### **Actieplan: AP-67: Werken aan een kwalitatief en duurzaam woonbeleid.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-4.250	-1.500	0	0	0	0
Saldo	-4.250	-1.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

### **Actie: ACT-140: Actualisatie register onbewoonbare woningen.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-4.250	-1.500	0	0	0	0
Saldo	-4.250	-1.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

## Beleidsdoelstelling: BD-35: De gemeente en het AGB versterken het sociaal weefsel door gemeenschapsvormende initiatieven

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

### **Actieplan: AP-79: Sensibilisering, bewustmaking rond en activering tot ontwikkelingssamenwerking, solidariteit en**

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

Actie: ACT-223: Een 30% Noord-Zuidambtenaar is de brugfiguur tussen de verschillende Noord-Zuidactoren en

Er wordt € 7000 van het loon van de Noord-Zuidambtenaar ingebracht als gemeentelijke bijdrage m.b.t. de cofinanciering.

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

### **Beleidsdoelstelling: BD-36: De gemeente voert de regie van bepaalde beleidsdomeinen door samenwerking tussen interne en**

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

#### ***Actieplan: AP-80: Regie van het integratie- en taalbeleid.***

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

Actie: ACT-238: Voor de uitvoering van het integratie- en taalbeleid zet de gemeente 1 VTE in.

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

### **Beleidsdoelstelling: BD-39: Het preventief en proactief bestrijden van (kinder)armoede en streven naar het verhogen van**

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

#### ***Actieplan: AP-94: Stimuleren sociale, culturele en sportieve participatie***

BD 2 Het preventief en proactief bestrijden van (kinder)armoede en streven naar het verhogen van de zelfredzaamheid van inwoners in armoede.

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

Actie: ACT-278: Maximale besteding van federale middelen voor sociale, culturele en sportieve participatie

Maximale besteding van federale middelen voor sociale, culturele en sportieve participatie

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

### **Beleidsdoelstelling: BD-41: Het kwalitatief en op maat inzetten op de toenemende vergrijzing via aangepaste extramurale**

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

#### ***Actieplan: AP-97: Omkadering bieden aan mantelzorgers***

BD1 Het kwalitatief en op maat inzetten op de toenemende vergrijzing via aangepaste extramurale en intramurale dienstverlening.

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

Actie: ACT-285: Omkadering en ondersteuning voor mantelzorgers door maatschappelijk werker

Omkadering en ondersteuning voor mantelzorgers door maatschappelijk werker

Publieke info:

- Uitvoeren HBZ ikv de jaarlijkse herziening en/of op vraag van de cliënt/mantelzorger waarbij proactief ook andere noden worden afgetoetst. - Realisatie van dementieproject i.s.m. derde actoren.

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

### **Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:**

#### ***Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS.***

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.166.375	5.324.459	5.488.044	6.099.032	6.642.043	7.124.144
Ontvangsten	19.166.989	18.309.878	19.091.332	21.546.427	21.518.335	22.194.708
Saldo	14.000.614	12.985.420	13.603.288	15.447.395	14.876.292	15.070.564
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.782.441	601.610	645.108	1.552.583	470.986	130.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo	-1.782.441	-601.610	-645.108	-1.552.583	-470.986	869.850
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.045.387	1.295.955	1.580.703	1.560.077	1.510.860	1.766.216
Ontvangsten	1.807.437	623.188	2.630.152	2.719.491	7.148.920	2.945.083
Saldo	762.051	-672.767	1.049.449	1.159.414	5.638.060	1.178.867

**Actie: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.166.375	5.324.459	5.488.044	6.099.032	6.642.043	7.124.144
Ontvangsten	19.166.989	18.309.878	19.091.332	21.546.427	21.518.335	22.194.708
Saldo	14.000.614	12.985.420	13.603.288	15.447.395	14.876.292	15.070.564
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.782.441	601.610	645.108	1.552.583	470.986	130.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo	-1.782.441	-601.610	-645.108	-1.552.583	-470.986	869.850
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.045.387	1.295.955	1.580.703	1.560.077	1.510.860	1.766.216
Ontvangsten	1.807.437	623.188	2.630.152	2.719.491	7.148.920	2.945.083
Saldo	762.051	-672.767	1.049.449	1.159.414	5.638.060	1.178.867

**Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.**

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

**Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.**

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

**Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

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

**Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

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

**Actieplan: OCMW\_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	255.606	279.053	454.903	494.604	544.354	574.122
Ontvangsten	382.288	424.350	436.359	485.996	504.783	506.269
Saldo	126.682	145.296	-18.545	-8.608	-39.572	-67.853
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-1.053	0	0	0	0	0
Ontvangsten	835.000	437.000	0	3.240.000	0	0
Saldo	836.053	437.000	0	3.240.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	53.887	55.649	55.138	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.887	-55.649	-55.138	0	0	0

## Actie: OCMW\_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	255.606	279.053	454.903	494.604	544.354	574.122
Ontvangsten	382.288	424.350	436.359	485.996	504.783	506.269
Saldo	126.682	145.296	-18.545	-8.608	-39.572	-67.853
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-1.053	0	0	0	0	0
Ontvangsten	835.000	437.000	0	3.240.000	0	0
Saldo	836.053	437.000	0	3.240.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	53.887	55.649	55.138	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.887	-55.649	-55.138	0	0	0



# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025 (BP2020\_2025-3)

Periode: 2022

Laatste inschrijvingsnummer: 75505

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: Theo Evenepoel

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0119</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.2.1/0119-03/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	250,00	0,00	250,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0119-03/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Beleidsveld 0160</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-1.4.5/0160-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	7.108,00	0,00	7.108,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-1.4.5/0160-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	2.892,00	0,00	2.892,00
<b>Beleidsveld 0200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-1.2.3/0200-02/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Beleidsveld 0309</b>	<b>320.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.500,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-1.4.2/0309-00/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	320.000,00	0,00	320.000,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0309-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0349</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-1.4.1/0349-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	4.500,00	0,00	4.500,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-1.4.1/0349-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Beleidsveld 0390</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0390-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0400</b>	<b>1.986.016,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.016,02</b>
BP2020_2025-3/2022/GBB-CBS/0400-00/6494000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	1.986.016,02	0,00	1.986.016,02



Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0410</b>	<b>789.743,88</b>	<b>118.065,31</b>	<b>907.809,19</b>
BP2020_2025-3/2022/GBB-CBS/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	789.743,88	0,00	789.743,88
BP2020_2025-3/2022/GBB-CBS/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/470/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	118.065,31	118.065,31
<b>Beleidsveld 0500</b>	<b>20.361,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.361,84</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.1.6/0500-00/6496100/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen	16.111,84	0,00	16.111,84
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.1.6/0500-00/6496100/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen	3.000,00	0,00	3.000,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.1.6/0500-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Beleidsveld 0530</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
BP2020_2025-3/2022/GBB-CBS/0530-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0629</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-1.3.2/0629-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Beleidsveld 0680</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-1.1.8/0680-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-1.1.8/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	17.000,00	17.000,00
<b>Beleidsveld 0709</b>	<b>571.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.942,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.2/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	432.557,00	0,00	432.557,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.4.1/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	139.385,00	0,00	139.385,00
<b>Beleidsveld 0710</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
BP2020_2025-3/2022/GBB-CBS/0710-02/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Beleidsveld 0719</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0719-02/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	20.500,00	0,00	20.500,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0719-02/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	14.500,00	0,00	14.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0739</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	12.000,00	0,00	12.000,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	15.500,00	0,00	15.500,00
<b>Beleidsveld 0740</b>	<b>39.139,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>119.139,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	15.300,00	0,00	15.300,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	23.839,00	0,00	23.839,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0740-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>Beleidsveld 0742</b>	<b>401.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.195,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.2/0742-01/6495200/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan Farys	159.935,00	0,00	159.935,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.2/0742-01/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	241.260,00	0,00	241.260,00
<b>Beleidsveld 0750</b>	<b>21.000,00</b>	<b>95.998,72</b>	<b>116.998,72</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0750-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	12.000,00	0,00	12.000,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0750-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	9.000,00	0,00	9.000,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0750-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	95.998,72	95.998,72
<b>Beleidsveld 0790</b>	<b>3.499,13</b>	<b>74.084,13</b>	<b>77.583,26</b>
BP2020_2025-3/2022/GBB-CBS/0790-01/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	15.000,00	15.000,00
BP2020_2025-3/2022/GBB-CBS/0790-03/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3/2022/GBB-CBS/0790-03/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	41.366,33	41.366,33
BP2020_2025-3/2022/GBB-CBS/0790-04/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	3.499,13	0,00	3.499,13
BP2020_2025-3/2022/GBB-CBS/0790-04/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	17.717,80	17.717,80
<b>Beleidsveld 0820</b>	<b>103.693,02</b>	<b>0,00</b>	<b>103.693,02</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.4.2/0820-00/6496170/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten onderwijs van andere overheidsinstellingen	103.693,02	0,00	103.693,02
<b>Beleidsveld 0889</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.1.5/0889-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-	3.500,00	0,00	3.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen			
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.1.5/0889-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0900</b>	<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.300,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.2.2/0900-99/6494000/OCMW/RVMW/450/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	72.300,00	0,00	72.300,00
<b>Beleidsveld 0902</b>	<b>5.508,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.508,50</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.2.6/0902-02/6496190/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	5.508,50	0,00	5.508,50
<b>Beleidsveld 0930</b>	<b>76.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.188,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-1.3.2/0930-00/6496190/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	30.688,00	0,00	30.688,00
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.1.2/0930-00/6496130/OCMW/RVMW/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	45.500,00	0,00	45.500,00
<b>Beleidsveld 0945</b>	<b>102.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>102.112,20</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.2.5/0945-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	102.112,20	0,00	102.112,20
<b>Beleidsveld 0959</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.1/0959-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0985</b>	<b>35.963,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35.963,63</b>
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.2/0985-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	29.146,63	0,00	29.146,63
BP2020_2025-3/2022/ACT-2.3.2/0985-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	6.817,00	0,00	6.817,00



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 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:: Theo Evenepoel

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

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

## Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

---

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

## Beleidsdomein: 02 Mens

---

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

BV0820 Deeltijds kunstonderwijs  
BV0870 Sociale voordelen  
BV0879 Andere voordelen  
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid  
BV0900 Sociale bijstand  
BV0901 Voorschotten  
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst  
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  
BV0904 Activering van tewerkstelling  
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies  
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  
BV0930 Sociale huisvesting  
BV0943 Gezinshulp  
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning  
BV0945 Kinderopvang  
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden  
BV0947 Klusjesdienst  
BV0948 Poetsdienst  
BV0949 Overige gezinshulp  
BV0952 Assistentiewoningen  
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen  
BV0980 Sociale geneeskunde  
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

## Beleidsdomein: 03 Ruimte

---

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

**Overzicht van organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur een verplichting heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten**



Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025

Lokaal bestuur Ternat

Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

Financieel directeur : Theo Evenepoel

Autonoom Gemeentebedrijf Ternat

Gemeentebestuur Asse

Gemeentebestuur Liedekerke

Hulpverleningszone West (Vlaams-Brabant) (hvz)

Infano vzw

Intradura OV

Kerkfabriek Sint-Gertrudis

Kerkfabriek Sint-Catharina

Kerkfabriek Sint-Remigius

Kerkfabriek Sint-Jozef

OCMW Ternat

Outdoor Ternat

Politiezone Tarl

Sport Kruikenburg Ternat vzw

Tussengemeentelijke maatschappij der vlaanderen voor watervoorziening cvba

Welzijnskoepel

Woonkoepel



## Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

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: Theo Evenepoel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Vastbenoemd</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>39,32</b>	<b>36,82</b>	<b>36,82</b>	<b>36,82</b>
Niveau A	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Niveau B	13,00	13,00	11,32	9,32	9,32	9,32
Niveau C	16,00	16,00	15,00	14,50	14,50	14,50
Niveau D	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Contractueel</b>	<b>109,46</b>	<b>109,46</b>	<b>116,40</b>	<b>117,89</b>	<b>117,89</b>	<b>117,89</b>
Niveau A	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Niveau B	20,50	20,50	26,80	29,30	29,30	29,30
Niveau C	27,46	27,46	34,78	36,39	36,39	36,39
Niveau D	37,00	37,00	37,34	49,20	49,20	49,20
Niveau E	24,50	24,50	15,48	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>153,46</b>	<b>153,46</b>	<b>155,72</b>	<b>154,71</b>	<b>154,71</b>	<b>154,71</b>
Niveau A	11,00	11,00	12,00	13,00	13,00	13,00
Niveau B	33,50	33,50	38,12	38,62	38,62	38,62
Niveau C	43,46	43,46	49,78	50,89	50,89	50,89
Niveau D	41,00	41,00	40,34	52,20	52,20	52,20
Niveau E	24,50	24,50	15,48	0,00	0,00	0,00



# Overzicht jaarlijkse opbrengst van de gemeentebelastingen

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025


Periode: 2020 - 2025

Gemeente en OCMW Ternat (0207.514.276)  
Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder  
Financieel directeur : Theo Evenepoel

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.211.820,28	5.223.000,58	5.321.633,08	5.889.492,85	6.225.746,00	6.319.132,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.052.760,61	5.827.375,69	6.135.945,56	7.983.655,20	7.365.820,52	7.759.666,74
Motorrijtuigen	247.834,22	258.604,00	256.902,05	279.561,44	283.755,00	288.011,00
Belasting op leegstand	87.750,00	11.985,28	110.000,00	62.930,00	63.874,00	64.832,00
Belasting op verwaarlozing	0,00	2.000,00	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00
Belasting op afgifte van administratieve documenten (burgerzaken)	37.923,46	41.996,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Beslasting in het kader van de omgevingsvergunning en aanverwante wetgeving	166.042,46	179.907,85	155.295,00	169.737,00	178.563,00	183.920,00
Retributie concessies gemeentelijke begraafplaats, grafkelder en columbarium	69.317,00	59.480,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Retributie verkoop van huisvuilzakken /Retributie inzameling grofvuil en snoeihout	556.160,25	471.940,54	470.000,00	484.100,00	498.623,00	513.582,00
Retributie op het verwijderen van sluikstorten en opruimen van zwerfvuil	14.750,40	6.949,48	6.500,00	6.695,00	6.896,00	7.103,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2.500,00	2.515,90	2.554,00	2.592,00	2.631,00	2.670,00
Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerken	163.011,93	165.687,26	180.000,00	196.740,00	206.970,00	213.179,00
Belasting op globale bedrijfsoppervlakte	795.427,86	733.665,71	820.000,00	896.260,00	942.866,00	971.152,00
Belasting op masten en pylonen	75.500,00	75.480,75	79.410,25	86.795,00	89.399,00	92.081,00
Belasting op motorbrandstof distributieapparaten	22.077,76	22.275,13	23.374,53	25.548,00	26.877,00	27.683,00
Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	51.396,83	69.497,20	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Belasting op parkeren	0,00	32.967,69	10.635,50	10.848,00	11.065,00	11.286,00
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen van woningen en gebouwen	328.422,50	22.849,69	190.000,00	31.371,00	31.842,00	32.320,00
Belasting op tweede verblijven	52.000,00	32.446,42	34.108,00	37.280,00	39.219,00	40.396,00
Retributie op het elektriciteitsverbruik van de marktkramers	8.089,50	7.284,48	7.348,24	7.348,24	7.348,24	7.348,24
Retributie op het deponeren van afvalstoffen op het gemeentelijk recyclingepark	132.951,24	131.922,02	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,00
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein	33.634,87	33.634,87	33.634,87	33.634,87	33.634,87	33.634,87



 <b>Investeringslijst : Meerjarenplan 2020-2025</b>		<b>Wijziging en verschuiving van investeringskredieten</b>									
BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Uitgaven	2021 Uitgaven	2022 na overdracht	2022 MJP-3	2023 MJP-2	2023 MJP-3	2024 MJP-2	2024 MJP-3	2025 MJP-2	2025 MJP-3
<b>00 Algemene Financiering</b>											
<b>Patrimonium zonder maatschappelijk doel</b>											
OCMW_VB/0050-00/2200000/IP-2	Verkoop onbebouwde terreinen			-3.240.000	0		-3.240.000				
<b>01 Algemeen bestuur</b>											
<b>Dienst personeelszaken</b>											
ACT-3.3.1/0112-01/2410000/IP-2	Informaticamaterieel (A&S module personeelszaken)			3.700	0						
<b>Dienst ICT</b>											
ACT-3.1.4/0119-01/2410000/IP-3.1.4	e-loket/website			40.000	0		40.000				
ACT-3.2.2/0119-01/2410000/IP-2	Uitbouw HR intranet(2020), vernieuwen serverpark (2023), vernieuwen laptops/desktops (2021), informaticamaterieel	54.475	65.693	238.307	490.000	22.000	22.000	30.000	30.000	70.000	70.000
ACT-3.2.2/0119-01/2410000/IP-2	Informaticamaterieel OCMW (netwerk-wifi)	4.858		17.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Dienst gebouwen</b>											
ACT-1.2.2/0119-04/2430000/IP-2	Lichte vrachtwagen (2024)							25.000	25.000		
<b>Werking algemeen bestuur</b>											
ACT-1.2.5/0119-06/2210000/IP-2	2020 : automatisatie deur bevolking (€ 11.500), Camerabewaking (€11.000) 2021 : Gemeentelijk aandeel 1719 oud gemeentehuis (relighting, dakisolatie, beglazing), verlichting pad ac (€ 14.000) , Verbouwing burgerzaken (€ 10.000)	10.417		60.000	18.000		40.000				
<b>Kredietverschuiving</b>											
GBB-CBS/0119-06/2200000/IP-2	onbebouwde terreinen			-3.048	0		1.000.000			-1.000.000	-1.000.000
ACT-1.2.5/0119-06/2220000/IP-2	Uitbreiding fietsenstalling AC			6.500	0		6.500				
ACT-1.2.2/0119-06/2400000/IP-2	OCMW : kantoormeubilair			7.000	0		2.500				
ACT-3.3.6/0119-06/2400000/IP-2	Ergonomische kantoormeubelen voor werknemers	1.503		5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Kredietverschuiving</b>											
ACT-1.2.2/0119-06/2430000/IP-2	Aankoop van drie wagens voor diverse administraties (€ 15.000/wagen) in deelwagensysteem			-3.000	0		45.000				
<b>Werking ondersteunende diensten</b>											
ACT-1.2.2/0119-07/2210000/IP-2	Split-unit voor kantoor			5.000	0		5.000				
ACT-1.2.2/0119-07/2300000/IP-2	100 nadars (€ 10.406)	2.217		19.500	10.406						
ACT-1.2.2/0119-07/2410000/IP-2	Uitbouw van een voorraadbeheersysteem en digitalisatie werkopdrachten		2.095	5	0						
ACT-1.2.2/0119-07/2430000/IP-2	Aankoop vrachtwagen met opbouw, lichte vrachtwagen	215.686		22.000	37.536						
<b>Verkiezingen</b>											
ACT-1.2.2/0130-02/2300000/IP-2	Aankoop stemhokjes						30.000				
<b>Brandweer</b>											
GBB-CBS/0410-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan de brandweerzone	109.531	114.480	118.065	118.065	114.873	105.454	116.711	116.711	118.578	118.578
<b>Overige elementen van openbare orde en veiligheid</b>											
ACT-1.2.6/0490-00/2300000/IP-2	Aankoop van 3 Astrid-toestellen			2.400	0		2.400				
<b>Kerkfabriek Sint-Gertrudis</b>											
GBB-CBS/0790-01/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan Kerkfabriek Sint-Gertrudis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	45.000	15.000	0	15.000	0
<b>Kerkfabriek Sint-Remigius</b>											
GBB-CBS/0790-03/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan Kerkfabriek Sint-Remigius			35.271	41.366		39.866		39.866		0
<b>Kerkfabriek Sint-Jozef</b>											
GBB-CBS/0790-04/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan Kerkfabriek Sint-Jozef			1.685	17.718		0		0		0
<b>02 Mens</b>											
<b>Overig beleid inzake het erfgoed</b>											
ACT-2.3.4/0729-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidie Erfgoed			75.000	0	25.000	100.000	25.000	25.000		
<b>Overig sportbeleid</b>											
ACT-1.2.5/0740-00/2210000/IP-2	Eandis analyse voor FC Bareel (€ 2.747) en Sparta Den Bos (€12.452), verwijdering asbest in verschillende VT-huizen (€ 40.000)			55.199	0						
ACT-1.2.5/0740-00/6640000/IP-2	Duurzame infrastructuursubsidies						45.000				
ACT-2.3.1/0740-00/2220000/IP-2	Aanleg Finse piste			100.000	85.000						
ACT-1.2.2/0740-00/2300000/IP-2	Aankoop frontmaaier			5.000	0						
ACT-1.2.2/0740-00/2430000/IP-2	Tractor voor onderhoud voetbalvelden + robotmaaier		2.541	72.459	42.000		30.000				
ACT-2.3.1/0740-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidie Volleybalclub Kruikenburg	40.000	40.000	50.000	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Investeringssubsidie aan Hockey Green Devils voor parking	49.600									
	Investeringssubsidie Outdoor Fase 1	53.065	9.331	7.464	32.500						
	Investeringssubsidie Outdoor Fase 2	15.457	9.250	18.113							
	Sparta Den Bos		2.644	820							
<b>Sport S-divisie TMVW</b>											
GBB-CBS/0742-01/2500000/IP-2	Terreinen en gebouwen in leasing	944.938	162.045	145.550	145.550	7.000	54.854	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Sportinfrastructuur in eigen beheer</b>											
ACT-1.2.5/0742-02/2200000/IP-2	Investerings aan gebouwen (kantine)			10.000	10.000						
<b>Overig jeugdbeleid</b>											
ACT-2.3.2/0750-00/1500000/IP-2	Investeringssubsidie voor jeugdinfrastructuur (weide Chiro)						-62.322				
ACT-2.3.2/0750-00/2220000/IP-2	Sport- en beweeg- en speelplekken, aanleg blote voetenpad	18.150		40.000	50.000	40.000	45.000				
ACT-2.3.1/0750-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidies aan Scouts (€ 200.000) en Chiro Jongens (€ 8.000), KLJ (€ 15.730,75)	50.979	76.753	95.999	95.999						
	Rest 2022 : Scouts € 77.677,92 Chiro Jongens € 5.251,91 KLJ € 13.068,89										
<b>Gewoon basisonderwijs Lombeek</b>											
ACT-2.1.5/0800-01/2210000/IP-2.1.5	Investerings aan gebouwen gemeentelijk basisonderwijs Lombeek	20.001		275.000	20.000	2.256.245	0	2.456.245	3.449.682		3.424.682
ACT-2.1.5/0800-01/2400000/IP-2.1.5	Meubilair gemeentelijk basisonderwijs Lombeek		2.473	9.527	4.000	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000

BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Uitgaven	2021 Uitgaven	2022 na overdracht	2022 MJP-3	2023 MJP-2	2023 MJP-3	2024 MJP-2	2024 MJP-3	2025 MJP-2	2025 MJP-3
ACT-2.1.5/0800-01/1500000/IP-2.1.5	Investeringssubsidie van AGION voor basisonderwijs Lombeek					-1.454.685	0	-1.454.685	-1.672.888		-1.672.888
<b>Gewoon basisonderwijs Wambeek</b>											
ACT-2.1.5/0800-02/2210000/IP-2.1.5	Investeringen aan gebouwen gemeentelijk basisonderwijs Wambeek	16.899	14.457	133.543	75.000	684.574	65.000	684.574	0		
ACT-2.1.5/0800-02/2400000/IP-2.1.5	Meubilair gemeentelijk basisonderwijs Wambeek	4.413	4.635	6.365	4.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ACT-2.1.5/0800-02/1500000/IP-2.1.5	Investeringssubsidie van AGION voor basisonderwijs Wambeek					-413.918	0	-413.918	0		
<b>Werking basisonderwijs</b>											
ACT-2.1.5/0800-03/2410000/IP-2.1.5	Informaticamaterieel voor het gemeentelijk basisonderwijs	968	7.109	31.891	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Sociale bijstand</b>											
ACT-1.2.2/0900-03/2400000	Meubilair (stoelen)			6.048	6.048						
<b>LOI</b>											
ACT-2.1.2/0903-00/1500000/IP-2.1.2	Investeringssubsidie voor uitbeiding doorgangswoningen			-245.000	-245.000						
ACT-2.1.2/0903-00/2210000/IP-2.1.2	Uitbreiding doorgangswoningen aan Assesteenweg	18.946	151.411	301.623	352.000						
ACT-2.1.2/0903-00/2400000/IP-2.1.2	Inrichten van 4 appartementen als doorgangswoning achter LOI		0	9.000	0		20.000		0		0
<b>Sociale Huisvesting</b>											
ACT-1.2.5/0930-00/2140000/IP-2	Stabiliteitstudie en ontwerpopdracht herstellingswerken wereldwinkel						50.000				
ACT-1.2.5/0930-00/2210000/IP-2	Elektrische poort woning Kapelleveld		2.420								
ACT-1.2.5/0930-00/2400000/IP-2	Inrichten 2 huurwoningen						10.000				
ACT-2.1.2/0930-00/2210000/IP-2	Aankoop woning Stenebrugstraat				254.464						
ACT-2.1.2/0930-00/2210000/IP-2	Verkoop woning Stenebrugstraat						-200.000				
<b>Klusjesdienst</b>											
ACT-1.2.2/0947-00/2430000/IP-2	Rollend materieel			28.820	28.820						
<b>Serviceflats De Sibbe</b>											
ACT-1.2.5/0952-00/2210000/IP-2	Ramen (98.000), Keuken (15.000), verwarming (8.000)	302.341	12.005	98.000	102.000		23.000				
ACT-1.2.2/0952-00/2300000/IP-2	Vervanging wasmachines			9.000	8.672		0		0		0
<b>03 Ruimte</b>											
<b>Wegen</b>											
ACT-1.1.1/0200-01/1500000/IP-1.1.1	Investeringssubsidie Fossebaan (relanceplan) + grondverwervingen					-312.000	0	-78.000	-289.847		-72.462
ACT-1.1.1/0200-01/2202000/IP-1.1.1	Aanleg fiets- voetpaden en herinrichting Fossebaan (onteigeningen)			125.000	22.000	75.000	128.000				
ACT-1.1.1/0200-01/2240000/IP-1.1.1	Aanleg fiets- voetpaden en herinrichting Fossebaan	0	0	95.000	0	1.000.000	100.000	1.500.000	1.250.000		1.245.000
ACT-1.1.2/0200-01/2240000/IP-1.1.2	Heraanleg voetpaden Heidestraat- Esdoornstraat	437.392	298.696	123.304	68.292						
ACT-1.1.3/0200-01/2240000/IP-1.1.3	Heraanleg centrum Lombeek en Kerkstraat, gescheiden riolering, nieuwe wegenis en voetpaden	0	0	240.000	0	720.000	160.000		1.000.000		
ACT-1.2.1/0200-01/1500000/IP-2	Investeringssubsidies Trage wegen (€ 30.000 in 2020) Bodegemstraat fase 1 (€ 120.000 in 2021) fase 2 (€ 245.000 in 2023 en 2024), Sluisvijverstraat-Nieuwbaan (€ 467.500 in 2023 en 2024), Fietsersbrug Heidestraat (€ 250.000 in 2023), verbreden overweg Sluisvijverstraat (€ 48.417 in 2023 en € 48.417 in 2024)	-29.075	-53.211	-1.101.789	-66.789	-865.000	-1.010.917		-293.417		
ACT-1.2.1/0200-01/2202000/IP-2	Onteigeningen en aankoop grond : Bodegemstraat fase 1 (€ 250.000) Sluisvijverstraat-Nieuwbaan (€ 15.000), Terlindenstraat (€ 6.000), Bodegemstraat fase 2 (€ 90.000 in 2023), Processiestraat-Lippensputweg (€ 120.000), Fietspaden Vitseroelstraat (€ 0), Weverstraat (€ 50.000 in 2023)	0	49.381	504.619	400.619		140.000				
ACT-1.2.1/0200-01/2202000/IP-2	Verkoop grond Bodegemstraat fase 1			-130.000	-130.000						
ACT-1.2.4/0200-01/2202000/IP-2	Aankoop grond ter hoogte van CC De Plotter voor aanleg parking			25.000	0						
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Wegenis- en rioleringswerken en aanleg fietspaden Bodegemstraat (fase 2)	18.374		350.000	0	620.000	340.000		800.000		
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Wegenis- en rioleringswerken en aanleg fietspaden Bodegemstraat (fase 1)		19.366	320.634	310.634						
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg fietspaden en fietssuggestiestroken Weverstraat (incl toplaag deel rijbaan)			40.000	0	240.000	70.000	700.000	0		0
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg fietspaden en herinrichting gedeelte Essenestraat (incl wegdek)						10.000		0	10.000	0
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Herinrichting Sluisvijverstraat-Nieuwbaan + gedeeltelijk aanleg fietspaden			1.127.500	0	1.127.500	1.590.000		1.000.000		
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Verbreden overweg sluisvijverstraat						108.000				
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg fietspaden gedeelte Langestraat						20.000		0	20.000	0
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Overname fietssnelweg langsheen lijn 50a en aanleg OV	35.652		39.000	39.000						
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg nieuwe voetpaden oa Affligemstraat		4.925	670.075	670.075	430.000	430.000	400.000	400.000		
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Vernieuwen monolietverhardingen wegenis (o.a. in 2021 aandeel in dossier Essenestraat van Asse)	340.202	302.693	247.307	247.307	150.000	225.000	150.000	225.000	150.000	225.000
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Vernieuwen rijweg en aanleg voetpaden Industrielaan-Vitseroelstraat		2.983	2.162.017	0	225.000	2.422.017				
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Verhoogde inzet op het onderhoud van wegenis (incl. voet- en fietspaden) en riolering	228.652	212.437	207.563	207.563	200.000	240.000	200.000	240.000	200.000	240.000
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg voetweg parking Wambeek - school Langestraat (incl grondverwerving)										
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg trage wegverbinding tussen N285 en de Kerkpleinweg										
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg trage wegverbinding tussen Kerkpleinweg en Meersstraat										
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanpassen weginfrastructuur aan minder mobiele mensen en slechtienden			22.500	22.500						
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg nieuwe gescheiden riolering, wegenis en voetpaden in de Processiestraat, Lippensputweg,...					60.000	20.000	155.000	20.000		175.000
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Wegenis- en rioleringswerken Terlindenstraat			100.000	0	247.500	122.500		300.000		
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Wegenis- en rioleringswerken Assesteenweg- Fossebaan -Stenebrugstraat			2.500	19.739	2.500		25.000			
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Rioleringswerken Spoorwegbaan - grens Liedekerke	455	261	17.239	17.239						
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Trage wegen (o.a. Vlonderpad, aanduiding Vincent)	6.888	16.652	101.348	101.348	60.000	60.000	60.000	60.000		
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Fietsersbrug Heidestraat					250.000	250.000				
ACT-1.2.1/0200-01/2250000/IP-2	Aankoop banken	3.065	0	2.900	0		2.900				
ACT-1.2.3/0200-01/2250000/IP-2	Inrichten van zone 30 in de centra - verkeersborden voorrangregeling	1.226	36.235	3.000	30.371						
	Kredietverschuiving			2.604							
	Kredietverschuiving			1.095							
	Kredietverschuiving			24.766							
GBB-CBS/0200-01/2202000/IP-2	Andere onteigeningen		0	250.000	0						
<b>Mobiliteit</b>											
ACT-1.1.4/0200-02/2140000/IP-1.1.4	Toekomstvisie marktplein Ternat					25.000	25.000	25.000	25.000		
ACT-1.2.3/0200-02/2200000/IP-2	Mobiliteitsinvestering			158.724	25.000		100.000				
	Kredietverschuiving			-5.109							

BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Uitgaven	2021 Uitgaven	2022 na overdracht	2022 MJP-3	2023 MJP-2	2023 MJP-3	2024 MJP-2	2024 MJP-3	2025 MJP-2	2025 MJP-3
	Kredietverschuiving			-1.095							
	Kredietverschuiving			-24.766							
ACT-1.2.1/0200-02/1500000/IP-2	Investeringsubsidie voor schoolomgeving en schoolroutes veiliger te maken	0	-38.978	-161.022	-40.000	-80.000	-160.000	-40.000	-120.000		
	Fietsenstallingen Wambeek, werken Nieuwbaan, relanceplan Peeters		0	-57.771	-57.000						
ACT-1.2.1/0200-02/2140000/IP-2	Verkeerstechnische ontwerpen schoolomgeving		3.329	985	0						
ACT-1.2.3/0200-02/2140000/IP-2	Mobiliteitsplan en fietsplan	49.114	7.077	26.444	40.000		10.000				
	Haalbaarheidsstudie verbeterde ontsluiting bedrijvzones via rechtstreekse aansluiting E40			75.000	0		75.000				
ACT-1.2.3/0200-02/2220000/IP-2	Veilige fietsenstallingen voorzien bij belangrijke bestemmingen	8.557	13.376	36.624	7.000		23.000				
ACT-1.2.3/0200-02/6640000/IP-2	Toegestane investeringsubsidie			1.000	1.000						
ACT-1.1.5/0200-02/2250000/IP-2	ANPR camera's						0		0		
ACT-1.2.1/0200-02/2250000/IP-2	Schoolomgeving en schoolroutes veiliger maken		57.364	200.000	50.000	100.000	200.000	50.000	150.000		
ACT-1.2.3/0200-02/2300000/IP-2	Invoeren van een fietstagsysteem	5.324		60.000	0						
	Aankoop 2 mobiele terminals handhaving GAS4		6.441				7.000				
ACT-1.2.4/0200-02/2220000/IP-2	Aanleg bijkomende parkeervoorzieningen			140.000	0		70.000		70.000		
	<b>Openbaar vervoer</b>										
ACT-1.2.3/0210-00/2250000/IP-2	Voorzien van degelijke halte-infrastructuur (schuilhuisjes, vuilbakken, fietsbeugels,...)			20.000	0		66.000		66.000		66.000
ACT-1.2.3/0210-00/1500000/IP-2	Investeringsubsidie voor Hoppinpunten						-200.000				
ACT-1.2.3/0210-00/2250000/IP-2	Investeringsubsidie voor Hoppinpunten						150.000				
ACT-1.2.3/0210-00/1500000/IP-2	Subsidies voor halte infrastructuur						-35.640		-35.640		-35.640
	<b>Overig Afvalbeheer</b>										
ACT-1.4.2/0309-00/2300000/IP-2	Plaatsing ondergrondse containers (€ 15.000), camera sluikstorten (€ 12.000), vuilbakkenplan (€ 10.000)	0	0	37.000	0		37.000				
	<b>Klimaat en energie</b>										
ACT-1.4.4/0350-00/2200000/IP-2	Ontharding						100.000		100.000		100.000
ACT-1.4.4/0350-00/2210000/IP-2	Installatie zonnepanelen						200.000				
	<b>Ruimtelijke planning</b>										
ACT-1.3.1/0600-00/1500000/IP-2	Investeringsubsidie voor beheersplan Wambeek		0	-25.000	-25.000						
ACT-1.1.6/0600-00/2140000/IP-1.1.6	Opmaak RUP kernversterking (€ 137.850), bouwmeesterscan (€ 36.000), RUP open ruimte (€ 96.895)	47.116	36.920	233.080	75.000		155.000				
ACT-1.3.1/0600-00/2140000/IP-2	Opmaak beheersplan (€ 54.620), bouwmeesterscan centrum Lombeek(€ 80.000), diverse RUP's uit overdracht 2019 o.a beheersplan Wambeek, Wegenregister (100.000)	7.339	42.150	311.850	75.000	18.150	250.000				
	<b>Straatverlichting</b>										
GBB-CBS/0670-00/2500000/IP-2	Overname openbare verlichting door Fluvius	712.973	309.125	303.459	307.409	303.459	307.409	303.459	307.409		4.572
ACT-1.1.7/0670-00/2810000/IP-1.1.7	Overname openbare verlichting door Fluvius	-32.208	-32.208	-32.208	-32.209	-32.208	-32.209	-32.208	-32.209	-32.208	-32.209
ACT-1.2.1/0670-00/2289000/IP-2	Aanleg verbinding Outdoor Wambeek - Pol de Montstraat			10.000			10.000				
	<b>Parken en plantsoenen</b>										
ACT-1.4.1/0680-00/2200000/IP-2	Aankoop natuurgebied, Aankoop 2 percelen park Kruikenburg (percelen worden ook benut voor aanleg rwa stelsel en aanpassing rooilijn ifv wegenis Terlindenstraat-Serclaesstraat	38.827		60.000			60.000				
	Verkoop grond Kattestraat				-4.856						
ACT-1.4.1/0680-00/2220000/IP-2	Toegangspoort Hertigem-Liedekerkebos (€ 15.000), VSGB Steenvoorde (€ 95.000), aanleg speelbossen (€ 30.000), aanleg hondenweide in Wambeek (€ 10.000)	30.205	9.513	120.487	50.000		64.000				
	Inrichtingswerken park Kruikenburg		0	56.000	0		56.000				
ACT-1.1.8/0680-00/6640000/IP-2	Investeringsubsidie aan Natuurpunt voor aankoop gronden	2.625		17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
ACT-1.4.1/0680-00/1500000/IP-2	Investeringsubsidie voor aankoop natuurgebieden			-53.000	0						
	Investeringsubsidie voor inrichtingswerken park Kruikenburg			-36.628	0		-36.628				
ACT-1.4.1/0680-00/2300000/IP-2	Klepelaar (€ 25.000),Stofzuiger processierups (€ 3.548,07), laadgriper (10.000 euro)	3.548	17.507	244	0	25.000	25.000				
ACT-1.2.2/0680-00/2430000/IP-2	Lichte vrachtwagen met open laadbak voor de groendienst (€ 50.000) en een zitbosmaaier (€ 13.500), hakselaar (55.599,50), containersysteem remorque (€ 31.435,80), container (€8.500)	55.600	31.436	72.000	72.000						
ACT-1.4.1/0680-00/6640000/IP-2	Investeringsubsidie aan Regionaal Landschap voor project visvijver			10.000	0		10.000				
	<b>Begraafplaatsen</b>										
ACT-1.3.10990-00/2200000/IP-2	Aankoop grond natuurbegraafplaatsen			15.000	17.505						
	Kredietverschuiving			2.505							
ACT-1.3.10990-00/1500000/IP-2	Investeringsubsidie aankoop grond natuurbegraafplaatsen			-7.500	-7.500						
ACT-2.3.4/0990-00/1500000/IP-2	Investeringsubsidie voor restauratie kerkhofmuur Wambeek			-25.000	-25.000						
	Investeringsubsidie voor restauratie muur parochiehuus Wambeek			-35.000	0		-45.000				
ACT-2.3.4/0990-00/2220000/IP-2	Restauratie kerkhofmuur Wambeek			47.500	48.612						
	Restauratie muur parochiehuus Wambeek		1.513	73.488	0		90.000				
ACT-1.2.2/0990-00/2220000/IP-2	Begraafplaatsen: ontgravingen					150.000	150.000				
	Aanleg natuurlijke begraafplaats			34.000	34.000						
	Aankoop urnenkelders voor de drie kerkhoven						10.000				
ACT-1.2.2/0990-00/2430000/IP-2	Lichte vrachtwagen (€ 20.960 euro), lichte vrachtwagen met open laadbak (€ 46.500), Trailer (€ 12.500)			30.000	33.500	50.000	46.500				
	<b>Totaal uitgaven</b>	4.376.412	2.315.922	12.146.197	5.191.356	9.343.801	10.637.900	7.057.989	9.806.668	680.578	5.765.832
	<b>Totaal ontvangsten</b>	-1.419.824	-561.397	-5.149.919	-633.354	-3.157.811	-5.022.716	-2.018.811	-2.444.001	-1.032.208	-2.813.199
	<b>Saldo uitgaven</b>	2.956.588	1.754.525	6.996.279	4.558.002	6.185.990	5.615.185	5.039.178	7.362.667	-351.630	2.952.633
	<b>Totaal uitgaven 2020-2025</b>	38.094.091									
	<b>Totaal ontvangsten 2020-2025</b>	12.894.491									
	<b>Totaal uitgaven 2020-2025</b>	35.920.899									
	<b>Totaal ontvangsten 2020-2025</b>	13.339.970									
	<b>02 Mens (AGB)</b>										
	<b>Cultuurcentrum De Plotter</b>										
ACT-3.3.2/0030-00/2811000/IP-2	Aandelen Farys				1.250,00						
ACT-1.2.5/0701-01/2291000/IP-2	Investeringsubsidie voor instandhouding "De Plotter"	100.149,57	7.962,16	252.437,84	128.750,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ACT-1.2.5/0701-01/2350000/IP-2	Investeringsubsidie voor instandhouding "De Plotter"	16.520,33		102.200,00	40.000,00		30.000,00				

BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Uitgaven	2021 Uitgaven	2022 na overdracht	2022 MJP-3	2023 MJP-2	2023 MJP-3	2024 MJP-2	2024 MJP-3	2025 MJP-2	2025 MJP-3
ACT-2.3.2/0701-00/2460000/IP-2	Informatiematerieel	14.274,64	5.012,83	6.687,17	40.000,00						
ACT-1.2.2/0701-01/2480000/IP-2	Rollend materieel			35.000,00	35.000,00						
<b>Openbare bibliotheken</b>											
ACT-2.1.4/0703-00/2291000/IP-2	Gebouwen	5.503,20			3.000,00						
ACT-2.1.4/0703-00/2460000/IP-2	Informatiematerieel	3.748,76	8.649,35	12.050,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Totaal uitgaven</b>	<b>140.196,50</b>	<b>21.624,34</b>	<b>408.375,66</b>	<b>258.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>