

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 2**

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

**Algemeen directeur (wnd.)  
Sieglinde De Mulder**

Telefoon: 02/451.45.41

Fax: 02/582.77.85

E-mail: sieglinde.demulder@tenat.be

**Financieel directeur  
Theo Evenepoel**

Telefoon: 02/451.45.11

Fax: 02/582.77.85

E-mail: theo.evenepoel@tenat.be

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

Lokaal bestuur Ternat  
Meerjarenplan 2020 – 2025  
Aanpassing 2

# Inhoud

## Hoofdstuk 1 – AANPASSING 2 MEERJARENPLAN 2020-2025

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

## Hoofdstuk 2 – De 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 2 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**

Eind 2019 stelde de Gemeenteraad een meerjarenplan vast voor de komende 6 jaar.

We keken in de toekomst, maar dat de komst van een virus zo een impact kon hebben op onze samenleving, had niemand zien aankomen. Het coronavirus heeft lelijk huisgehouden en dat voelen we in alle geledingen van onze samenleving. Ook de economie kreeg het zwaar te verduren, onze lokale handelaars en ondernemers maken zich zorgen over hoe het nu verder moet met hun zaak.

Stap voor stap, kijken we ook vooruit!

Dat blijven we ook doen met het ambitieus meerjarenplan 2020 – 2025, mits de nodige aanpassingen.

### **De strategische nota**

Het bestuur heeft ervoor gekozen te rapporteren op niveau van de acties.

De wijzigingen van de strategische nota 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 informatiebehoeften van de raadsleden.

**Bijlage 1**

**STRATEGISCHE NOTA**



**TERNAT**

## SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_VOORLOPIG\_2020

Jaarnaalvolnummers: Budg. 71447

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur (wnd.): Koen Vanholder

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. 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.437.623	0	4.437.623	5.149.083	-3.316	5.145.767	5.235.037	167.565	5.402.603
Ontvangsten	1.054.526	0	1.054.526	998.874	21.779	1.020.653	1.033.414	-11.026	1.022.388
Saldo	-3.383.097	0	-3.383.097	-4.150.209	25.095	-4.125.114	-4.201.624	-178.591	-4.380.215
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.136.662	0	2.136.662	5.497.454	-2.862.678	2.634.776	5.290.400	2.079.158	7.369.558
Ontvangsten	584.824	0	584.824	952.853	-735.144	217.708	1.042.208	469.399	1.511.607
Saldo	-1.551.838	0	-1.551.838	-4.544.602	2.127.534	-2.417.068	-4.248.192	-1.609.759	-5.857.951
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.298.242	146.000	5.444.242	5.347.600	165.670	5.513.270	5.400.128	156.770	5.556.898
Ontvangsten	1.057.734	-16.590	1.041.144	1.077.219	-17.168	1.060.051	1.095.660	-17.761	1.077.899
Saldo	-4.240.508	-162.590	-4.403.098	-4.270.381	-182.838	-4.453.219	-4.304.468	-174.531	-4.478.999
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.070.650	2.715.000	5.785.650	3.125.000	205.000	3.330.000	380.000	0	380.000
Ontvangsten	447.208	842.000	1.289.208	32.208	118.000	150.208	32.208	0	32.208
Saldo	-2.623.442	-1.873.000	-4.496.442	-3.092.792	-87.000	-3.179.792	-347.792	0	-347.792
<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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.961	0	17.961	52.030	-21.130	30.900	62.000	-30.000	32.000
Ontvangsten	15.481	0	15.481	4.552	0	4.552	10.853	0	10.853
Saldo	-2.480	0	-2.480	-47.478	21.130	-26.348	-51.147	30.000	-21.147
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	873.634	0	873.634	1.079.711	-580.711	499.000	1.261.000	-591.000	670.000
Ontvangsten	547.558	0	547.558	32.208	0	32.208	32.208	0	32.208
Saldo	-326.076	0	-326.076	-1.047.503	580.711	-466.792	-1.228.792	591.000	-637.792
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	62.000	-30.000	32.000	62.000	-30.000	32.000	62.000	-40.000	22.000
Ontvangsten	16.729	0	16.729	22.562	0	22.562	27.141	0	27.141
Saldo	-45.271	30.000	-15.271	-39.438	30.000	-9.438	-34.859	40.000	5.141
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	595.000	1.235.000	1.830.000	1.535.000	0	1.535.000	0	0	0
Ontvangsten	32.208	312.000	344.208	32.208	78.000	110.208	32.208	0	32.208
Saldo	-562.792	-923.000	-1.485.792	-1.502.792	78.000	-1.424.792	32.208	0	32.208
<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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	65.000	-65.000	0	155.000	65.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-65.000	65.000	0	-155.000	-65.000	-220.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	560.000	515.000	1.075.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	312.000	312.000	0	78.000	78.000	0	0	0
Saldo	-560.000	-203.000	-763.000	-1.500.000	78.000	-1.422.000	0	0	0
Financiering									



## 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	437.392	0	437.392	462.608	-40.608	422.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-437.392	0	-437.392	-462.608	40.608	-422.000	0	0	0
Financiering									

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

### Prioritaire 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	60.000	-60.000	0	900.000	-660.000	240.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	60.000	0	-900.000	660.000	-240.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-720.000	-720.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

## 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0
Financiering									

## 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 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	33.130	-28.130	5.000	45.000	-40.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-33.130	28.130	-5.000	-45.000	40.000	-5.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	200.000	-200.000	0	196.000	-196.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	200.000	0	-196.000	196.000	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	45.000	-40.000	5.000	45.000	-40.000	5.000	45.000	-40.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	40.000	-5.000	-45.000	40.000	-5.000	-45.000	40.000	-5.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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, groentoets) en kwaliteitsvolle publieke infrastructuur. Er komt geen ongebreidelde hoogbouw. De zones voor het bouwen van meergezinswoningen worden duidelijk afgebakend. Het bestuur gaat wel na of het toelaten van een extra woonlaag in bepaalde zones een meerwaarde kan zijn voor de gemeente. Bij meergezinswoningen en verkavelingen trekken we de parkeernorm op tot twee wagens per woonegelegenheid om zo de toenemende druk op het openbaar domein te verlichten, tevens wordt bij meergezinswoningen het bouwen van een (beveiligde) fietsberging opgelegd.

Subactie 1.1.6.2: Opmaak rup open ruimte.

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

Subactie 1.1.6.3: Bouwmeesterscan.

Ternat wordt doorgelicht door de Vlaamse Bouwmeester. In 2020 is deze scan volledig afgerond. 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	47.116	0	47.116	274.729	-204.729	70.000	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.116	0	-47.116	-274.729	204.729	-70.000	0	-200.000	-200.000
Financiering									

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

## Prioritaire actie: ACT-1.1.7: Het LB gebruikt de sgd'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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.481	0	15.481	4.552	0	4.552	10.853	0	10.853
Saldo	15.481	0	15.481	4.552	0	4.552	10.853	0	10.853
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	386.500	0	386.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	547.558	0	547.558	32.208	0	32.208	32.208	0	32.208
Saldo	161.058	0	161.058	32.208	0	32.208	32.208	0	32.208
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	16.729	0	16.729	22.562	0	22.562	27.141	0	27.141
Saldo	16.729	0	16.729	22.562	0	22.562	27.141	0	27.141
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.208	0	32.208	32.208	0	32.208	32.208	0	32.208
Saldo	32.208	0	32.208	32.208	0	32.208	32.208	0	32.208
<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 'boommarker Hertigem - Liedekerkebos' en de uitwerking van de toegang tot dit bos ...

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.961	0	17.961	18.900	7.000	25.900	17.000	10.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.961	0	-17.961	-18.900	-7.000	-25.900	-17.000	-10.000	-27.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.625	0	2.625	17.375	-10.375	7.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.625	0	-2.625	-17.375	10.375	-7.000	-10.000	0	-10.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.000	10.000	27.000	17.000	10.000	27.000	17.000	0	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	-10.000	-27.000	-17.000	-10.000	-27.000	-17.000	0	-17.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.419.662	0	4.419.662	5.097.053	17.814	5.114.867	5.173.037	197.565	5.370.603
Ontvangsten	1.039.045	0	1.039.045	994.322	21.779	1.016.101	1.022.561	-11.026	1.011.535
Saldo	-3.380.616	0	-3.380.616	-4.102.731	3.965	-4.098.766	-4.150.476	-208.591	-4.359.068
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.263.028	0	1.263.028	4.417.743	-2.281.967	2.135.776	4.029.400	2.670.158	6.699.558
Ontvangsten	37.266	0	37.266	920.644	-735.144	185.500	1.010.000	469.399	1.479.399
Saldo	-1.225.762	0	-1.225.762	-3.497.099	1.546.823	-1.950.276	-3.019.400	-2.200.759	-5.220.159
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.236.242	176.000	5.412.242	5.285.600	195.670	5.481.270	5.338.128	196.770	5.534.898
Ontvangsten	1.041.005	-16.590	1.024.415	1.054.657	-17.168	1.037.489	1.068.519	-17.761	1.050.758
Saldo	-4.195.237	-192.590	-4.387.827	-4.230.943	-212.838	-4.443.781	-4.269.609	-214.531	-4.484.140
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.475.650	1.480.000	3.955.650	1.590.000	205.000	1.795.000	380.000	0	380.000
Ontvangsten	415.000	530.000	945.000	0	40.000	40.000	0	0	0
Saldo	-2.060.650	-950.000	-3.010.650	-1.590.000	-165.000	-1.755.000	-380.000	0	-380.000
<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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.604.358	0	7.604.358	8.567.582	-61.913	8.505.670	8.381.512	301.254	8.682.765
Ontvangsten	3.996.604	0	3.996.604	4.001.829	-53.805	3.948.023	4.027.705	-434.085	3.593.620
Saldo	-3.607.754	0	-3.607.754	-4.565.754	8.107	-4.557.646	-4.353.807	-735.338	-5.089.145
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	288.478	0	288.478	1.123.304	-313.395	809.910	90.000	694.999	784.999
Ontvangsten	0	0	0	245.000	-25.000	220.000	0	85.000	85.000
Saldo	-288.478	0	-288.478	-878.304	288.395	-589.910	-90.000	-609.999	-699.999
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	485.865	0	485.865	469.776	-441.296	28.481	469.776	-469.776	0
Ontvangsten	42.652	0	42.652	0	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	0	-443.213	-469.776	441.296	-28.481	-469.776	469.776	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.409.851	-199.513	8.210.337	8.464.149	-227.061	8.237.088	8.491.967	-177.616	8.314.352
Ontvangsten	4.092.648	-396.942	3.695.706	4.147.975	-400.876	3.747.099	4.184.607	-405.278	3.779.329
Saldo	-4.317.203	-197.428	-4.514.631	-4.316.174	-173.816	-4.489.989	-4.307.360	-227.663	-4.535.023
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.270.819	-190.000	3.080.819	3.230.819	10.000	3.240.819	65.000	10.000	75.000
Ontvangsten	1.868.603	0	1.868.603	1.868.603	0	1.868.603	0	0	0
Saldo	-1.402.216	190.000	-1.212.216	-1.362.216	-10.000	-1.372.216	-65.000	-10.000	-75.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	469.776	-469.776	0	469.776	-469.776	0	469.776	-469.776	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-469.776	469.776	0	-469.776	469.776	0	-469.776	469.776	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.753.288	0	2.753.288	3.051.604	-56.182	2.995.422	3.042.832	78.362	3.121.194
Ontvangsten	2.466.293	0	2.466.293	2.523.894	-2.777	2.521.117	2.583.309	-21.286	2.562.023
Saldo	-286.995	0	-286.995	-527.710	53.405	-474.305	-459.523	-99.648	-559.171
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	61.226	0	61.226	651.064	-23.030	628.034	25.000	294.000	319.000
Ontvangsten	0	0	0	220.000	0	220.000	0	25.000	25.000
Saldo	-61.226	0	-61.226	-431.064	23.030	-408.034	-25.000	-269.000	-294.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.058.781	20.306	3.079.087	3.061.800	14.099	3.075.900	3.112.599	13.989	3.126.587
Ontvangsten	2.643.512	18.698	2.662.209	2.684.316	18.882	2.703.198	2.726.142	18.864	2.745.006
Saldo	-415.270	-1.609	-416.878	-377.484	4.783	-372.702	-386.456	4.875	-381.581
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.165.819	-200.000	2.965.819	3.165.819	0	3.165.819	25.000	0	25.000
Ontvangsten	1.868.603	0	1.868.603	1.868.603	0	1.868.603	0	0	0
Saldo	-1.297.216	200.000	-1.097.216	-1.297.216	0	-1.297.216	-25.000	0	-25.000
<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/Eqar-vkpFN1lr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TWG](https://dilbeek.sharepoint.com/:f/s/WZ_Stroomoverleg/Eqar-vkpFN1lr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TWG).

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	90.954	0	90.954	94.434	10.658	105.092	99.833	9.241	109.073
Ontvangsten	282	0	282	405	25	430	405	-155	250
Saldo	-90.672	0	-90.672	-94.029	-10.633	-104.662	-99.428	-9.395	-108.823
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	101.771	10.464	112.234	103.747	10.624	114.370	105.763	10.788	116.551
Ontvangsten	405	-155	250	405	-155	250	405	-155	250
Saldo	-101.366	-10.618	-111.984	-103.342	-10.779	-114.120	-105.358	-10.943	-116.301
<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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	155.018	0	155.018	177.169	-7.883	169.286	183.248	588	183.836
Ontvangsten	106.403	0	106.403	109.313	-51.501	57.812	129.313	-63.063	66.250
Saldo	-48.615	0	-48.615	-67.856	-43.618	-111.474	-53.935	-63.651	-117.586
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	18.946	0	18.946	377.034	-9.000	368.034	0	94.000	94.000
Ontvangsten	0	0	0	220.000	0	220.000	0	25.000	25.000
Saldo	-18.946	0	-18.946	-157.034	9.000	-148.034	0	-69.000	-69.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	188.588	-2.647	185.941	190.839	-2.324	188.515	193.132	-1.995	191.137
Ontvangsten	149.313	-18.063	131.250	149.313	-18.063	131.250	149.313	-18.063	131.250
Saldo	-39.275	-15.416	-54.691	-41.526	-15.739	-57.265	-43.819	-16.068	-59.887
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 leeransen bieden. Hiervoor wordt de nodige expertise en waar het kan extra middelen in huis gehaald

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG10, SDG11, SDG1104

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	1.500	-48	1.452	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	48	-1.452	0	0	0
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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-rapportingscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.478.832	0	2.478.832	2.735.734	-64.989	2.670.745	2.728.980	60.276	2.789.256
Ontvangsten	2.351.519	0	2.351.519	2.405.853	49.738	2.455.590	2.445.143	43.080	2.488.223
Saldo	-127.314	0	-127.314	-329.881	114.727	-215.154	-283.837	-17.195	-301.033
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	42.280	0	42.280	274.030	-14.030	260.000	25.000	200.000	225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.280	0	-42.280	-274.030	14.030	-260.000	-25.000	-200.000	-225.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.737.490	4.355	2.741.845	2.736.118	-2.209	2.733.908	2.782.441	-2.686	2.779.755
Ontvangsten	2.485.219	38.080	2.523.299	2.525.894	38.283	2.564.177	2.567.589	38.283	2.605.872
Saldo	-252.271	33.725	-218.546	-210.223	40.492	-169.731	-214.851	40.969	-173.883
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.165.819	-200.000	2.965.819	3.165.819	0	3.165.819	25.000	0	25.000
Ontvangsten	1.868.603	0	1.868.603	1.868.603	0	1.868.603	0	0	0
Saldo	-1.297.216	200.000	-1.097.216	-1.297.216	0	-1.297.216	-25.000	0	-25.000
<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 geschenkbbon, 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	28.484	0	28.484	42.767	6.080	48.847	30.771	8.258	39.029
Ontvangsten	8.090	0	8.090	8.323	-1.039	7.284	8.448	-1.148	7.300
Saldo	-20.395	0	-20.395	-34.444	-7.119	-41.563	-22.323	-9.406	-31.729
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	30.933	8.134	39.067	31.097	8.009	39.106	31.263	7.882	39.145
Ontvangsten	8.575	-1.165	7.410	8.704	-1.183	7.521	8.835	-1.201	7.634
Saldo	-22.358	-9.299	-31.657	-22.393	-9.192	-31.585	-22.428	-9.083	-31.511
<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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.851.070	0	4.851.070	5.515.978	-5.731	5.510.248	5.338.680	222.891	5.561.571
Ontvangsten	1.530.312	0	1.530.312	1.477.935	-51.029	1.426.906	1.444.396	-412.799	1.031.597
Saldo	-3.320.759	0	-3.320.759	-4.038.043	-45.298	-4.083.341	-3.894.284	-635.690	-4.529.974
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	227.252	0	227.252	472.241	-290.365	181.876	65.000	400.999	465.999
Ontvangsten	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	60.000	60.000
Saldo	-227.252	0	-227.252	-447.241	265.365	-181.876	-65.000	-340.999	-405.999
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	485.865	0	485.865	469.776	-441.296	28.481	469.776	-469.776	0
Ontvangsten	42.652	0	42.652	0	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	0	-443.213	-469.776	441.296	-28.481	-469.776	469.776	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.351.069	-219.820	5.131.250	5.402.349	-241.160	5.161.189	5.379.369	-191.604	5.187.764
Ontvangsten	1.449.136	-415.639	1.033.497	1.463.659	-419.758	1.043.901	1.458.465	-424.142	1.034.323
Saldo	-3.901.933	-195.820	-4.097.753	-3.938.689	-178.598	-4.117.288	-3.920.904	-232.538	-4.153.441
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	105.000	10.000	115.000	65.000	10.000	75.000	40.000	10.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-10.000	-115.000	-65.000	-10.000	-75.000	-40.000	-10.000	-50.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	469.776	-469.776	0	469.776	-469.776	0	469.776	-469.776	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-469.776	469.776	0	-469.776	469.776	0	-469.776	469.776	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.499.466	0	2.499.466	2.664.646	-51.531	2.613.115	2.581.607	272.169	2.853.775
Ontvangsten	7.648	0	7.648	7.476	-991	6.486	7.221	377	7.598
Saldo	-2.491.819	0	-2.491.819	-2.657.169	50.541	-2.606.629	-2.574.386	-271.792	-2.846.177
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	169.883	0	169.883	157.493	-54.256	103.237	249.000	40.000	289.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.883	0	-169.883	-157.493	54.256	-103.237	-249.000	-40.000	-289.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.617.976	162.645	2.780.621	2.663.771	165.059	2.828.830	2.702.016	162.346	2.864.363
Ontvangsten	7.476	122	7.598	7.221	377	7.598	7.221	377	7.598
Saldo	-2.610.500	-162.523	-2.773.023	-2.656.550	-164.682	-2.821.232	-2.694.795	-161.969	-2.856.765
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	37.000	0	37.000	45.000	0	45.000	85.000	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	0	-37.000	-45.000	0	-45.000	-85.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.450	0	7.450	28.100	3.400	31.500	30.000	6.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.450	0	-7.450	-28.100	-3.400	-31.500	-30.000	-6.000	-36.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	6.207	0	6.207	68.793	-46.256	22.537	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.207	0	-6.207	-68.793	46.256	-22.537	0	-40.000	-40.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	30.000	6.000	36.000	30.000	6.000	36.000	30.000	6.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-6.000	-36.000	-30.000	-6.000	-36.000	-30.000	-6.000	-36.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 geschenkbond uit i.s.m. lokale handelaars.

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG09, SDG16

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.820	0	5.820	11.600	12.400	24.000	10.000	6.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.820	0	-5.820	-11.600	-12.400	-24.000	-10.000	-6.000	-16.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.000	6.000	16.000	10.000	6.000	16.000	10.000	6.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-6.000	-16.000	-10.000	-6.000	-16.000	-10.000	-6.000	-16.000
<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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.630	0	1.630	16.500	-9.000	7.500	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.630	0	-1.630	-16.500	9.000	-7.500	-20.000	0	-20.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	6.207	0	6.207	68.793	-46.256	22.537	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.207	0	-6.207	-68.793	46.256	-22.537	0	-40.000	-40.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.492.016	0	2.492.016	2.636.546	-54.931	2.581.615	2.551.607	266.169	2.817.775
Ontvangsten	7.648	0	7.648	7.476	-991	6.486	7.221	377	7.598
Saldo	-2.484.369	0	-2.484.369	-2.629.069	53.941	-2.575.129	-2.544.386	-265.792	-2.810.177
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	163.676	0	163.676	88.700	-8.000	80.700	249.000	0	249.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.676	0	-163.676	-88.700	8.000	-80.700	-249.000	0	-249.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.587.976	156.645	2.744.621	2.633.771	159.059	2.792.830	2.672.016	156.346	2.828.363
Ontvangsten	7.476	122	7.598	7.221	377	7.598	7.221	377	7.598
Saldo	-2.580.500	-156.523	-2.737.023	-2.626.550	-158.682	-2.785.232	-2.664.795	-155.969	-2.820.765
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	37.000	0	37.000	45.000	0	45.000	85.000	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	0	-37.000	-45.000	0	-45.000	-85.000	0	-85.000
<b>Financiering</b>									

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-30: De gemeente zorgt voor duurzaam ruimtegebruik.
- 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-4.250	0	-4.250	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.250	0	-4.250	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_VOORLOPIG\_2020 2021:*

**Bijlage 2**

**FINANCIËLE NOTA  
FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN  
M1**



**TERNAT**

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 71447

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur (wnd.): Koen Vanholder

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	5.145.767	5.402.603	5.444.242	5.513.270	5.556.898
Ontvangst	1.054.526	1.020.653	1.022.388	1.041.144	1.060.051	1.077.899
Saldo	-3.383.097	-4.125.114	-4.380.215	-4.403.098	-4.453.219	-4.478.999
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.136.662	2.634.776	7.369.558	5.785.650	3.330.000	380.000
Ontvangst	584.824	217.708	1.511.607	1.289.208	150.208	32.208
Saldo	-1.551.838	-2.417.068	-5.857.951	-4.496.442	-3.179.792	-347.792
<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	8.505.670	8.682.765	8.210.337	8.237.088	8.314.352
Ontvangst	3.996.604	3.948.023	3.593.620	3.695.706	3.747.099	3.779.329
Saldo	-3.607.754	-4.557.646	-5.089.145	-4.514.631	-4.489.989	-4.535.023
<b>Investering</b>						
Uitgave	288.478	809.910	784.999	3.080.819	3.240.819	75.000
Ontvangst	0	220.000	85.000	1.868.603	1.868.603	0
Saldo	-288.478	-589.910	-699.999	-1.212.216	-1.372.216	-75.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	485.865	28.481	0	0	0	0
Ontvangst	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	-28.481	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	2.613.115	2.853.775	2.780.621	2.828.830	2.864.363
Ontvangst	7.648	6.486	7.598	7.598	7.598	7.598
Saldo	-2.491.819	-2.606.629	-2.846.177	-2.773.023	-2.821.232	-2.856.765
<b>Investing</b>						
Uitgave	169.883	103.237	289.000	37.000	45.000	85.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.883	-103.237	-289.000	-37.000	-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	0	0	0	0	0
Saldo	-4.250	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

**Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	5.421.981	5.637.020	5.852.376	6.183.649	6.491.339	6.709.856
Ontvangst	19.549.277	18.803.085	18.880.001	19.229.199	19.733.525	20.575.493
Saldo	14.127.296	13.166.065	13.027.626	13.045.550	13.242.186	13.865.637
<b>Investing</b>						
Uitgave	1.781.389	632.900	1.832.074	440.332	442.170	140.578
Ontvangst	835.000	425.000	3.240.000	0	0	1.000.000
Saldo	-946.389	-207.900	1.407.926	-440.332	-442.170	859.422
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.099.273	1.544.056	1.634.030	1.477.230	1.757.053	1.996.330
Ontvangst	1.807.437	633.197	3.776.202	6.285.789	5.347.280	142.821
Saldo	708.164	-910.859	2.142.172	4.808.559	3.590.227	-1.853.509

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.963.428	21.901.571	22.791.519	22.618.849	23.070.528	23.445.468
Ontvangst	24.603.806	23.778.247	23.503.607	23.973.648	24.548.273	25.440.318
Saldo	4.640.377	1.876.676	712.088	1.354.798	1.477.745	1.994.851
<b>Investing</b>						
Uitgave	4.376.412	4.180.822	10.275.631	9.343.801	7.057.989	680.578
Ontvangst	1.419.824	862.708	4.836.607	3.157.811	2.018.811	1.032.208
Saldo	-2.956.588	-3.318.114	-5.439.024	-6.185.990	-5.039.178	351.630
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.585.138	1.572.537	1.634.030	1.477.230	1.757.053	1.996.330
Ontvangst	1.850.089	633.197	3.776.202	6.285.789	5.347.280	142.821
Saldo	264.951	-939.340	2.142.172	4.808.559	3.590.227	-1.853.509

**Bijlage 3**

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

**TERNAT**

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 71447

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur (wnd.): Koen Vanholder

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>1.876.676</b>	<b>712.088</b>	<b>1.354.798</b>	<b>1.477.745</b>	<b>1.994.851</b>
a. Ontvangsten	24.603.806	23.778.247	23.503.607	23.973.648	24.548.273	25.440.318
b. Uitgaven	19.963.428	21.901.571	22.791.519	22.618.849	23.070.528	23.445.468
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.956.588</b>	<b>-3.318.114</b>	<b>-5.439.024</b>	<b>-6.185.990</b>	<b>-5.039.178</b>	<b>351.630</b>
a. Ontvangsten	1.419.824	862.708	4.836.607	3.157.811	2.018.811	1.032.208
b. Uitgaven	4.376.412	4.180.822	10.275.631	9.343.801	7.057.989	680.578
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.683.789</b>	<b>-1.441.438</b>	<b>-4.726.936</b>	<b>-4.831.191</b>	<b>-3.561.433</b>	<b>2.346.481</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>264.951</b>	<b>-939.340</b>	<b>2.142.172</b>	<b>4.808.559</b>	<b>3.590.227</b>	<b>-1.853.509</b>
a. Ontvangsten	1.850.089	633.197	3.776.202	6.285.789	5.347.280	142.821
b. Uitgaven	1.585.138	1.572.537	1.634.030	1.477.230	1.757.053	1.996.330
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.948.741</b>	<b>-2.380.778</b>	<b>-2.584.764</b>	<b>-22.632</b>	<b>28.794</b>	<b>492.971</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>3.184.871</b>	<b>5.133.611</b>	<b>2.752.833</b>	<b>168.070</b>	<b>145.437</b>	<b>174.232</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.184.871	5.133.611	2.752.833	168.070	145.437	174.232
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.133.611</b>	<b>2.752.833</b>	<b>168.070</b>	<b>145.437</b>	<b>174.232</b>	<b>667.203</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.133.611</b>	<b>2.752.833</b>	<b>168.070</b>	<b>145.437</b>	<b>174.232</b>	<b>667.203</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.640.377</b>	<b>1.876.676</b>	<b>712.088</b>	<b>1.354.798</b>	<b>1.477.745</b>	<b>1.994.851</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.236.674</b>	<b>1.176.363</b>	<b>1.226.837</b>	<b>1.251.900</b>	<b>1.570.232</b>	<b>1.810.509</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.428.853	1.344.056	1.404.030	1.427.230	1.707.053	1.946.330
b. Periodieke terugvordering leningen	192.179	167.693	177.193	175.330	136.821	135.821
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.403.703</b>	<b>700.313</b>	<b>-514.749</b>	<b>102.898</b>	<b>-92.487</b>	<b>184.341</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.403.703</b>	<b>700.313</b>	<b>-514.749</b>	<b>102.898</b>	<b>-92.487</b>	<b>184.341</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-403.386</b>	<b>-506.508</b>	<b>-376.249</b>	<b>-528.648</b>	<b>-623.483</b>	<b>-664.478</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.428.853	1.344.056	1.404.030	1.427.230	1.707.053	1.946.330
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.832.239	1.850.564	1.780.280	1.955.878	2.330.536	2.610.809
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.000.317</b>	<b>193.805</b>	<b>-890.999</b>	<b>-425.749</b>	<b>-715.970</b>	<b>-480.137</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	5.133.611	2.752.833	168.070	145.437	174.232	667.203
- Autonoom gemeentebedrijf	3.405	11.294	14.682	19.070	24.458	30.846
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.137.017</b>	<b>2.764.127</b>	<b>182.751</b>	<b>164.507</b>	<b>198.690</b>	<b>698.049</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.403.703	700.313	-514.749	102.898	-92.487	184.341
- Autonoom gemeentebedrijf	-114.092	7.888	3.388	4.388	5.388	6.388
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.289.611</b>	<b>708.202</b>	<b>-511.361</b>	<b>107.286</b>	<b>-87.099</b>	<b>190.729</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.000.317	193.805	-890.999	-425.749	-715.970	-480.137
- Autonoom gemeentebedrijf	-97.055	36.862	32.302	21.102	24.222	27.262
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.903.262</b>	<b>230.668</b>	<b>-858.697</b>	<b>-404.648</b>	<b>-691.748</b>	<b>-452.875</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 5385

**Bijlage 4**

**FINANCIËLE NOTA  
OVERZICHT VAN DE KREDIETEN  
M3**

**TERNAT**

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 71447

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur (wnd.): Koen Vanholder

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Theo Evenepoel

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	18.944.843	22.249.160	19.605.971	21.946.720
Investerings	3.741.216	217.708	10.066.631	1.571.607
Financiering	1.516.888	633.197	1.578.892	3.776.202
Leningen en leasings	1.288.407	465.504	1.348.892	3.599.009
Toegestane leningen en betalingsuitstel	228.481	167.693	230.000	177.193
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	2.956.728	1.529.087	3.185.548	1.556.888
Investerings	439.606	645.000	209.000	3.265.000
Financiering	55.649	0	55.138	0
Leningen en leasings	55.649	0	55.138	0



**Bijlage 5**

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

**TERNAT**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 71447

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur (wnd.): Koen Vanholder

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	578.167	550.995	581.875	647.171	685.863
Ontvangsten	18.307.768	17.790.692	18.331.091	18.744.668	19.248.602	20.132.343
Saldo	17.733.967	17.212.526	17.780.095	18.162.793	18.601.431	19.446.480
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	185.000	425.000	3.240.000	0	0	0
Saldo	185.000	425.000	3.240.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	959.077	1.344.056	1.404.030	1.427.230	1.707.053	1.946.330
Ontvangsten	1.657.910	465.504	3.599.009	6.110.459	5.210.459	7.000
Saldo	698.833	-878.552	2.194.979	4.683.229	3.503.406	-1.939.330
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.392.186	9.196.038	9.824.583	10.098.659	10.412.735	10.650.405
Ontvangsten	455.364	327.902	223.651	224.037	224.429	224.828
Saldo	-7.936.822	-8.868.136	-9.600.933	-9.874.622	-10.188.307	-10.425.577
Investerings						
Uitgaven	426.478	350.108	1.556.565	166.873	201.711	218.578
Ontvangsten	650.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo	223.522	-350.108	-1.556.565	-166.873	-201.711	781.422
Financiering						
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.774.310	8.555.314	8.672.738	8.197.677	8.224.686	8.302.207
Ontvangsten	4.135.814	4.272.871	3.767.971	3.872.197	3.925.763	3.960.198
Saldo	-3.638.497	-4.282.443	-4.904.767	-4.325.481	-4.298.923	-4.342.009
Investerings						
Uitgaven	1.545.300	1.025.201	1.051.207	3.087.819	3.247.819	82.000
Ontvangsten	8.191	220.000	25.000	1.868.603	1.868.603	0
Saldo	-1.537.109	-805.201	-1.026.207	-1.219.216	-1.379.216	-82.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	626.061	228.481	230.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	163.768	139.282	148.782	146.919	108.410	107.410
Saldo	-462.293	-89.199	-81.218	96.919	58.410	57.410
<b>Ruimte</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.223.132	3.572.051	3.743.202	3.740.639	3.785.936	3.806.993
Ontvangsten	1.704.861	1.386.781	1.180.895	1.132.747	1.149.480	1.122.950
Saldo	-1.518.271	-2.185.270	-2.562.307	-2.607.892	-2.636.456	-2.684.043
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.404.634	2.805.513	7.667.859	6.089.109	3.608.459	380.000
Ontvangsten	576.633	217.708	1.571.607	1.289.208	150.208	32.208
Saldo	-1.828.001	-2.587.805	-6.096.252	-4.799.901	-3.458.251	-347.792
<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**

Journaalvolgnummers: Budg. 71447

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur (wnd.): Koen Vanholder

**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>21.365.191</b>	<b>22.271.416</b>	<b>22.068.055</b>	<b>22.454.629</b>	<b>22.791.071</b>
1. Goederen en diensten	3.643.353	4.713.397	4.749.415	4.595.393	4.645.747	4.610.983
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.664.817	10.757.335	11.911.057	12.167.346	12.382.802	12.642.847
a. Politiek personeel	490.046	467.000	478.656	471.940	480.738	484.664
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.033.243	3.053.437	3.431.621	3.616.379	3.755.383	3.887.985
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.466.466	4.509.943	5.208.005	5.294.639	5.366.023	5.443.102
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	127.311	95.450	95.450	49.150	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	480.374	501.265	495.321	496.007	496.816
g. Pensioenen	198.942	186.611	192.250	196.031	199.887	203.821
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	869.794	969.125	940.125	892.875	895.880	899.145
4. Toegestane werkingsubsidies	4.209.712	4.877.138	4.630.586	4.372.021	4.489.588	4.597.290
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	333.810	437.555	428.720	379.500	379.500	379.500
- aan welzijnsverenigingen	37.977	62.872	63.815	64.772	65.744	66.730
- aan de politiezone	1.872.011	1.928.171	1.986.016	2.045.597	2.106.964	2.170.173
- aan de hulpverleningszone	702.087	764.027	805.356	815.580	858.371	889.006
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	858.885	1.179.875	796.989	603.013	612.776	622.931
- aan besturen van de eredienst	12.612	8.776	4.149	15.501	15.615	15.725
- aan andere begunstigden	392.331	495.861	545.542	448.058	450.618	453.225
5. Andere operationele uitgaven	24.596	48.196	40.233	40.421	40.612	40.806
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>551.156</b>	<b>536.380</b>	<b>520.102</b>	<b>550.794</b>	<b>615.899</b>	<b>654.397</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	546.865	532.929	516.922	547.614	612.719	651.217
- aan financiële instellingen	421.472	406.529	392.723	425.694	493.643	537.650
- aan andere entiteiten	125.393	126.400	124.199	121.920	119.076	113.567
2. Andere financiële uitgaven	4.292	3.451	3.180	3.180	3.180	3.180
<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>23.130.256</b>	<b>23.196.204</b>	<b>23.731.010</b>	<b>24.305.636</b>	<b>25.239.854</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.162.260	1.134.525	1.251.209	1.264.490	1.277.970	1.271.652
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.300.633	12.886.385	13.164.055	13.350.600	13.652.640	14.380.126
a. Aanvullende belastingen	11.600.290	11.278.562	11.601.667	11.861.177	12.141.777	12.773.001

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.211.820	5.160.053	5.321.633	5.421.458	5.502.480	5.806.717
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.052.761	5.844.591	5.957.011	6.111.850	6.306.510	6.628.505
- Andere aanvullende belastingen	335.709	273.918	323.023	327.869	332.787	337.779
<b>b. Andere belastingen en boetes</b>	<b>1.700.343</b>	<b>1.607.823</b>	<b>1.562.388</b>	<b>1.489.423</b>	<b>1.510.863</b>	<b>1.607.125</b>
<b>3. Werkingsubsidies</b>	<b>8.512.792</b>	<b>8.312.047</b>	<b>8.498.371</b>	<b>8.827.088</b>	<b>9.079.969</b>	<b>9.288.231</b>
<b>a. Algemene werkingssubsidies</b>	<b>4.973.983</b>	<b>4.887.127</b>	<b>5.149.708</b>	<b>5.376.449</b>	<b>5.578.048</b>	<b>5.734.003</b>
- Gemeentefonds	3.644.535	3.751.096	3.861.291	3.975.350	4.093.410	4.215.723
- Andere algemene werkingssubsidies	1.329.448	1.136.031	1.288.417	1.401.099	1.484.638	1.518.280
- van de Vlaamse overheid	1.329.448	1.136.031	1.288.417	1.401.099	1.484.638	1.518.280
<b>b. Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>3.538.809</b>	<b>3.424.920</b>	<b>3.348.663</b>	<b>3.450.639</b>	<b>3.501.921</b>	<b>3.554.228</b>
- van de federale overheid	920.746	826.282	820.116	888.816	899.220	909.832
- van de Vlaamse overheid	2.443.193	2.465.170	2.402.887	2.437.963	2.478.841	2.520.536
- van de provincie	0	1.000	0	0	0	0
- van de gemeente	8.128	20.308	9.500	7.700	7.700	7.700
- van andere entiteiten	166.742	112.160	116.160	116.160	116.160	116.160
<b>4. Recuperatie individuele hulpverlening</b>	<b>76.862</b>	<b>76.610</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>
<b>5. Andere operationele ontvangsten</b>	<b>975.923</b>	<b>720.689</b>	<b>196.470</b>	<b>202.732</b>	<b>208.957</b>	<b>213.745</b>
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>575.336</b>	<b>647.991</b>	<b>307.403</b>	<b>242.637</b>	<b>242.637</b>	<b>200.465</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.640.377</b>	<b>1.876.676</b>	<b>712.088</b>	<b>1.354.798</b>	<b>1.477.745</b>	<b>1.994.851</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.551.137</b>	<b>3.646.810</b>	<b>9.352.567</b>	<b>9.085.778</b>	<b>6.816.278</b>	<b>497.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.551.137	3.646.810	9.352.567	9.085.778	6.816.278	497.000
a. Terreinen en gebouwen	474.938	958.471	3.040.199	3.205.819	3.140.819	0
b. Wegen en andere infrastructuur	954.067	1.845.735	5.200.400	5.432.500	3.270.000	380.000
c. Roerende goederen	464.222	377.100	662.959	137.000	95.000	110.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.657.910	465.504	449.009	310.459	310.459	7.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>103.569</b>	<b>185.201</b>	<b>559.000</b>	<b>43.150</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>336.258</b>	<b>348.812</b>	<b>364.064</b>	<b>214.873</b>	<b>216.711</b>	<b>183.578</b>
- aan de hulpverleningszone	109.531	114.480	118.065	114.873	116.711	118.578
- aan besturen van de eredienst	15.000	51.956	15.000	15.000	15.000	15.000
- aan andere begunstigden	211.727	182.376	230.999	85.000	85.000	50.000
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.350.350</b>	<b>425.000</b>	<b>3.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.165.350	425.000	3.370.000	0	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	650.000	425.000	3.370.000	0	0	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	515.350	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	185.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	185.000	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>37.266</b>	<b>405.500</b>	<b>1.434.399</b>	<b>3.125.603</b>	<b>1.986.603</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	0	387.500	1.362.771	2.875.603	1.986.603	0
- van de provincie	37.266	18.000	71.628	250.000	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.956.588</b>	<b>-3.318.114</b>	<b>-5.439.024</b>	<b>-6.185.990</b>	<b>-5.039.178</b>	<b>351.630</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.683.789</b>	<b>-1.441.438</b>	<b>-4.726.936</b>	<b>-4.831.191</b>	<b>-3.561.433</b>	<b>2.346.481</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.428.853</b>	<b>1.344.056</b>	<b>1.404.030</b>	<b>1.427.230</b>	<b>1.707.053</b>	<b>1.946.330</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.428.853	1.344.056	1.404.030	1.427.230	1.707.053	1.946.330
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>156.285</b>	<b>228.481</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1. Toegestane leningen	156.285	228.481	230.000	50.000	50.000	50.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	140.197	200.000	230.000	50.000	50.000	50.000
- aan andere begunstigden	16.088	28.481	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.657.910</b>	<b>465.504</b>	<b>3.599.009</b>	<b>6.110.459</b>	<b>5.210.459</b>	<b>7.000</b>
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	3.150.000	5.800.000	4.900.000	0
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	1.657.910	465.504	449.009	310.459	310.459	7.000
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>192.179</b>	<b>167.693</b>	<b>177.193</b>	<b>175.330</b>	<b>136.821</b>	<b>135.821</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	192.179	167.693	177.193	175.330	136.821	135.821
a. Periodieke terugvorderingen	192.179	167.693	177.193	175.330	136.821	135.821
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>264.951</b>	<b>-939.340</b>	<b>2.142.172</b>	<b>4.808.559</b>	<b>3.590.227</b>	<b>-1.853.509</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.948.741</b>	<b>-2.380.778</b>	<b>-2.584.764</b>	<b>-22.632</b>	<b>28.794</b>	<b>492.971</b>

**Bijlage 7**

**TOELICHTING  
INVESTERINGSPROJECTEN  
T3**



**TERNAT**

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 71447

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur (wnd.): Koen Vanholder

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>0</b>	<b>0</b>	<b>2.795.000</b>	<b>0</b>	<b>2.795.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.795.000</b>	<b>0</b>	<b>2.795.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.795.000	0	2.795.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	200.000
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>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.000	1.075.000	1.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	125.000	75.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	95.000	1.000.000	1.500.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</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	557.180	0	302.212	0	859.392
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	557.180	0	302.212	0	859.392
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	557.180	0	302.212	0	859.392
b. Wegen en andere infrastructuur		557.180		302.212		859.392

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	437.392	119.788	302.212	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	437.392	119.788	302.212	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	437.392	119.788	302.212	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	437.392	119.788	302.212	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	960.000	0	960.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	960.000	0	960.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	960.000	0	960.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		960.000		960.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	240.000	720.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	240.000	720.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	240.000	720.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	240.000	720.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		50.000		50.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	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-1.1.6: 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	76.392	0	240.724	0	317.116
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		76.392		240.724		317.116

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	47.116	29.276	40.724	200.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	47.116	29.276	40.724	200.000	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	386.500	0	0	0	386.500
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	386.500	0	0	0	386.500
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		386.500		0		386.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	547.558	0	161.042	0	708.600
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	32.208	0	161.042	0	193.250
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		32.208		161.042		193.250
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	515.350	0	0	0	515.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	515.350	0	0	0	515.350
b. Wegen en andere infrastructuur		515.350		0		515.350

**Jaarlijkse transacties**

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.625	0	7.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	2.625	0	7.000	10.000	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>	0	88.455	0	392.525	0	480.980
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	88.455	0	392.525	0	480.980
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.455	0	392.525	0	480.980
a. Terreinen en gebouwen		88.455		383.525		471.980
c. Roerende goederen		0		9.000		9.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	245.000	0	245.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		0		245.000		245.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	18.946	69.509	298.525	94.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	18.946	69.509	298.525	94.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.946	69.509	298.525	94.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	18.946	69.509	298.525	85.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	9.000	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	220.000	25.000	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	220.000	25.000	0	0	0



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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	64.272	0	6.619.646	0	6.683.918
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	64.272	0	6.619.646	0	6.683.918
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.272	0	6.619.646	0	6.683.918
a. Terreinen en gebouwen		46.440		6.495.097		6.541.537
c. Roerende goederen		17.832		124.549		142.381
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	3.737.206	0	3.737.206
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		0		3.737.206		3.737.206

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	42.280	21.992	238.008	225.000	2.965.819	3.165.819	25.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	42.280	21.992	238.008	225.000	2.965.819	3.165.819	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.280	21.992	238.008	225.000	2.965.819	3.165.819	25.000
a. Terreinen en gebouwen	36.899	9.541	213.459	200.000	2.940.819	3.140.819	0
c. Roerende goederen	5.381	12.451	24.549	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	1.868.603	1.868.603	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	1.868.603	1.868.603	0

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

**Jaarlijkse transacties**

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 71447*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 511641 Alg. 18317*

**Bijlage 8**

**TOELICHTING  
OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN  
T4**

**TERNAT**

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 71447

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur (wnd.): Koen Vanholder

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>20.894.576</b>	<b>23.066.354</b>	<b>27.469.760</b>	<b>30.733.889</b>	<b>28.759.042</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	21.522.192	21.833.102	20.894.576	23.066.354	27.469.760	30.733.889
2. Nieuwe leningen	1.657.910	465.504	3.599.009	6.110.459	5.210.459	7.000
4. Overboekingen	-1.347.000	-1.404.030	-1.427.230	-1.707.053	-1.946.330	-1.981.847
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.298.946</b>	<b>1.358.920</b>	<b>1.382.120</b>	<b>1.661.943</b>	<b>1.901.220</b>	<b>1.936.737</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.380.799	1.298.946	1.358.920	1.382.120	1.661.943	1.901.220
2. Aflossingen	-1.428.853	-1.344.056	-1.404.030	-1.427.230	-1.707.053	-1.946.330
3. Overboekingen	1.347.000	1.404.030	1.427.230	1.707.053	1.946.330	1.981.847
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>23.132.048</b>	<b>22.253.496</b>	<b>24.448.474</b>	<b>29.131.703</b>	<b>32.635.109</b>	<b>30.695.779</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 71447

Jaarrekeningen:

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

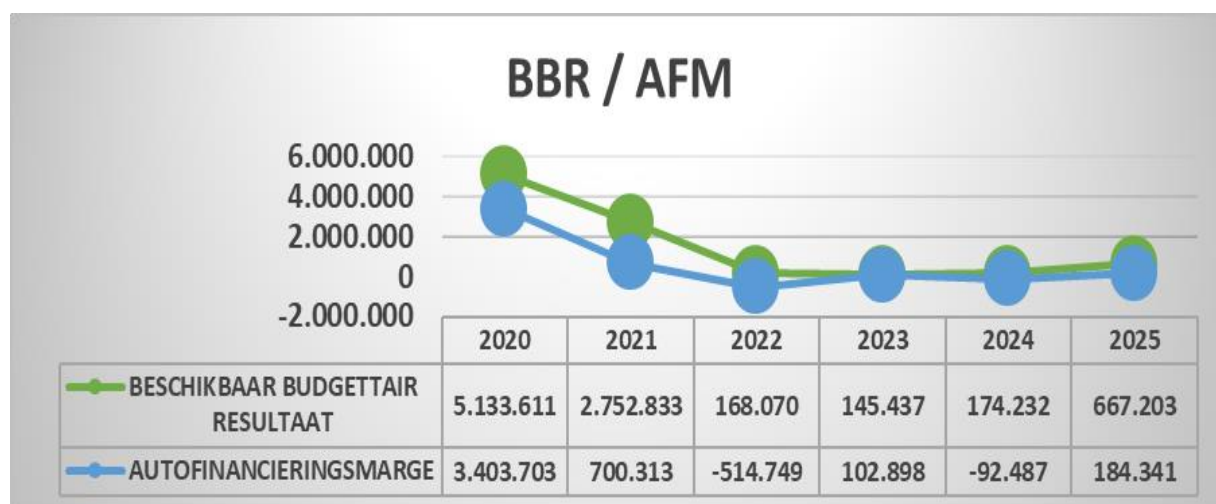
## Bijlage 9

### 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 planningsperiode 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 budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief is;
- de autofinancieringsmarge, voor 2025 minstens gelijk is aan nul.



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 volgens onderstaand schema (meer dan de helft van de uitstaande schuld (vgl. klassieke leningen) terugbetaald wordt met een looptijd van 30 jaar.

GECORRIGEERDE AFM				
		Toestand 31/12/2020	Looptijd lening	
Klassieke leningen		Resterende schuld	20 jaar	30 jaar
Gemeente	Belfius	8.341.335,81	1.197.808,33	7.143.527,48
Gemeente	ING	5.496.716,30	5.496.716,30	
OCMW	KBC	110.786,94	110.786,94	
TOTAAL		13.948.839,05	6.805.311,57	7.143.527,48
			<b>49%</b>	<b>51%</b>
Totaal uitstaande schuld, incl. Fluvius, Farys				
Lokaal bestuur		23.132.047,00	<b>69%</b>	<b>31%</b>

Als vanzelfsprekend kunnen we niet voorbij de coronacrisis, dewelke een impact heeft op de lokale financiën, zowel aan ontvangstenzijde als aan uitgavenzijde. Het betreft een bijkomende uitdaging voor het lokaal bestuur, maar er is geen reden tot onmiddellijke actie, noch op het vlak van de beperktheid van de kredieten, noch op het vlak van het financieel evenwicht.

De regelgeving legt het niveau van de kredietbewaking op het totaal van de exploitatie-uitgaven. Dat betekent dat de gemeente op korte termijn begrotingstechnisch pas in de problemen komt als er al meer uitgaven moeten gebeuren dan voor het volledige jaar waren opgenomen in het meerjarenplan. Binnen die grens beschikt het bestuur over een grote vrijheid om ramingen te verschuiven; de impact van de coronacrisis is een goede reden om van die mogelijkheden gebruik te maken.

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

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

De Vlaamse regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren. De gemeente heeft in die zin milderende maatregelen getroffen door met uitstel diverse belastingkohieren uitvoerbaar te verklaren.

Niettegenstaande blijft een regelmatige opvolging van de belangrijkste fiscale en niet fiscale ontvangsten aangewezen. 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 11 november 2021 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 COVID-19, 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 2022 tot en met 2026:

- Begrotingsjaar 2022: 5.957.010,58 euro;

- Begrotingsjaar 2023 : 6.111.850,12 euro;
- Begrotingsjaar 2024 : 6.306.509,50 euro;
- Begrotingsjaar 2025 : 6.507.505,04 euro;
- Begrotingsjaar 2026 : 6.714.912,33 euro.

De ramingen houden, in de mate van het mogelijke, ook rekening met de impact, uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de COVID-19 pandemie, op de PB/Gem van onze gemeente. Het gebruik van tijdelijke werkloosheid en naakte ontslagen kunnen een neerwaarts effect hebben op de gemeentelijke inkomsten.

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.

- Tegen het einde van de looptijd van het meerjarenplan worden er een aantal grote woonprojecten aangekondigd, dewelke extra ontvangsten genereren zowel in de PB/GEM als in de opbrengsten uit de onroerende voorheffing (90 woongelegenheden Project Dahlialaan, 23 woongelegenheden Project Vitseroelstraat, 30 andere gelegen D’Hoef, Brusselstraat, ...)

Vanwege **de Vlaamse Belastingdienst** wordt het bestuur via brief van 8 oktober 2021 op de hoogte gebracht van de gebudgetteerde opbrengsten van de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting voor het aanslagjaar 2022.

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2020 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) voor 2020 en 2021 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Voor 2020 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 0,74%, voor 2021 is dat 1,90%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 2,64%.

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 2020-2021 kunnen de belastingbasis voor de opcentiemen verkleinen, omdat het aantal bedrijven afneemt binnen de gemeente.

De ontvangsten OV worden geraamd op 5.107.560,49 euro, rekening gehouden met 802,90 gemeentelijke opcentiemen.

- In het kader van de actualisatie van de kadastrale inkomens plant de dienst MEOW (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.

- Naast een aantal grote woonprojecten worden er tegen het einde van deze legislatuur ook een aantal grote bedrijfsontwikkelingsprojecten aangekondigd (Project Donkerstraat, Project datacenter(s), Project Afrit 20).

De realisatie van deze nieuwe projecten levert extra inkomsten op, zowel op het vlak van de onroerende voorheffing als op vlak van de lokale gemeentelijke belastingen.



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

Tegen een achtergrond van de COVID-19 crisis, helpt het lokaal bestuur zoveel als mogelijk om de inwoners en verenigingen te ondersteunen. De lokale handel, horeca en nijverheid hebben nood aan een financiële stimulans die zowel de lokale economie als tegelijk het sociale leven bevordert.

Bovenop de problematiek rond de fiscale ontvangsten, verwacht het OCMW hogere sociale uitgaven, die door de COVID-19 crisis immers meer nieuwe aanvragen ziet binnenkomen voor financiële steun. Inwoners die een deel van hun inkomen verloren zijn en hun huur, dagelijkse kosten of medische kosten niet meer kunnen dragen, kloppen aan bij de sociale dienst. De federale overheid heeft wel verschillende steunpakketten toegekend aan de OCMW's voor kwetsbare groepen in de bevolking, maar het becijferen van al deze maatregelen is dus geen eenzijdig verhaal.

Een aantal bijkomende initiatieven rond COVID-19, naast de maatregelen van het vorige jaar, zijn getroffen door de verschillende bestuursorganen en worden toegelicht in de geactualiseerde omgevingsanalyse.

## 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.

In 2022 moet vrijwel het hele management vervangen worden: algemeen directeur, financieel directeur, HR-directeur en directeur samenleven.



## 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 vastbenoemde 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 2/12/2021 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE	40.055	51.466	66.717	107.714	129.827	154.595	177.230

## 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).

PENSIOEN STATUTAIREN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente	710.014	724.216	738.700	753.475	768.544	783.915
OCMW	154.638	157.731	160.884	164.101	167.384	170.733
TOTAAL - MJPA 0	864.652	881.947	899.584	917.576	935.928	954.648
Gemeente	746.781	752.922	822.903	815.791	832.105	848.747
OCMW	137.291	126.337	173.349	176.817	180.354	183.960
TOTAAL - MJPA 2	884.071	879.259	996.252	992.608	1.012.459	1.032.707

Terwijl COVID-19 misschien ooit zal verdwijnen, doet het kostenplaatje voor de pensioenen van het vastbenoemd personeel dat voorlopig niet.

Sinds 2016 bedraagt de werkgeversbijdragevoet voor alle lokale besturen 41,5%. Vanaf 2022 stijgt die naar 43% en voor 2023 naar 45%. Deze verhoging van patronale lasten loopt op tot een meeruitgave van ongeveer 340.000 euro 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.

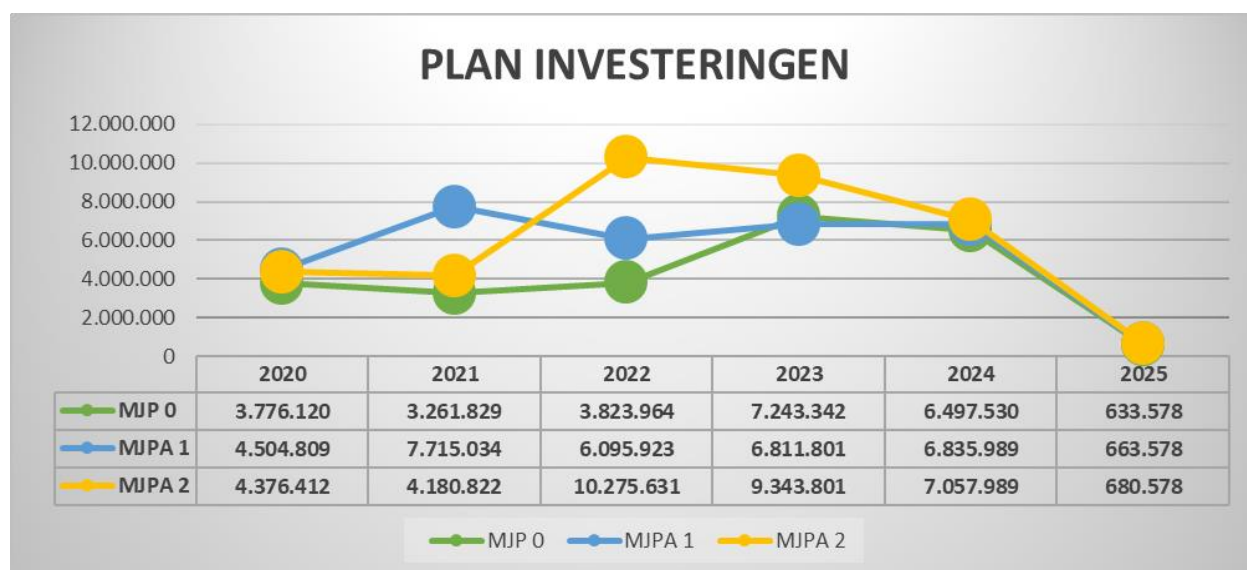
Het lokaal bestuur heeft heel wat financiële verplichtingen ten aanzien van verbonden entiteiten, waarvan o.a. de politiezone TARL, de kerkfabrieken en de hulpverleningszone West de belangrijkste zijn. Verbonden entiteiten hebben elk hun eigen specifieke wetgeving: politie- en hulpverleningszones worden 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.

- Onvoorziene loonsverhogingen voor het politiepersoneel worden heden aangekondigd. Die loonsverhoging zou zowel door de federale als door lokale overheden gefinancierd worden. De federale overheid zou eenzijdig een enveloppe van 75 miljoen beloven. De lokale besturen zouden in een latere fase evenveel geld beschikbaar moeten stellen. Een gebrek aan degelijke afspraken, gekoppeld aan een doordacht toekomstperspectief betekent een ernstig risico.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Politiezone TARL	1.872.011	1.928.171	1.986.016	2.045.597	2.106.964	2.170.173
Hulpverleningszone West	109.531	114.480	118.065	114.873	116.711	118.578
Hulpverleningszone West	702.087	764.027	785.356	815.580	858.371	889.006
Kerkfabriek Sint-Gertrudis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kerkfabriek Sint-Jozef		1.685				
Kerkfabriek Sint-Remigius		35.271				

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

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 is... 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

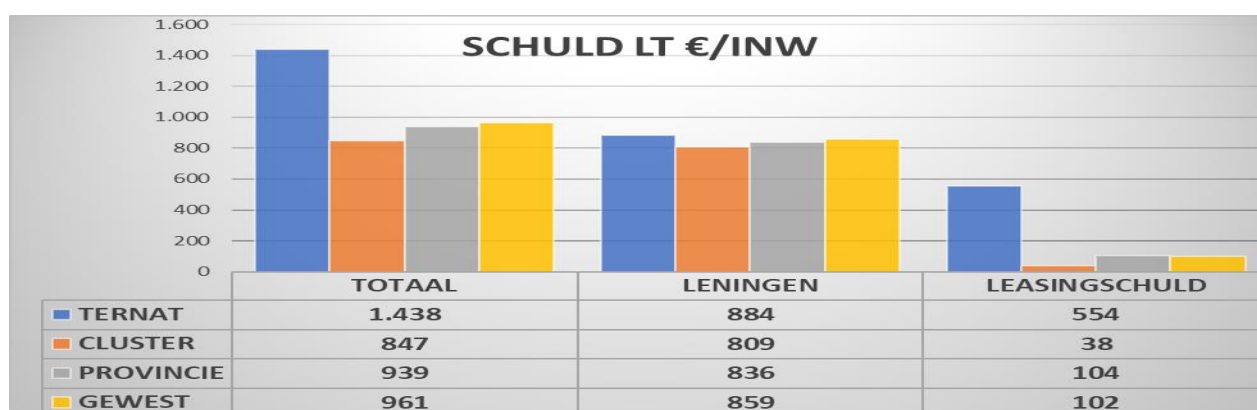
Met betrekking tot de beleggingen hebben we steeds gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het risico te beperken door de middelen te spreiden bij verscheidene bankinstellingen. Vanaf 1 januari 2020 zijn de rentevorwaarden op creditsaldi van betaal- en spaarrekeningen gewijzigd en rekenen de financiële instellingen debetintresten aan bij een te hoog positief saldi. De thesaurie wordt tevens gespijsd door een deel van het huidige patrimonium te verkopen, raming opbrengst 3.240.000 euro. Dit proces verloopt grotendeels zoals gepland binnen de looptijd van het meerjarenplan.

## 9 Risico's met betrekking tot het schuldbeheer

Uit de recentste studie van Belfius met betrekking tot het financieel profiel van de gemeente Ternat blijkt dat de schuldgraad in 2020 gestegen is tot 1.438 €/inwoner. In vergelijking met een gelijkaardige cluster van gemeenten ligt deze schuldgraad op 847 €/inw, voor de provincie op 939 €/inw en voor het gewest op 961 €/inw.

Individueel Financieel Profiel		De schuld (Gemeente)						
TERNAT		TERNAT						
€/inw		Rekeningen				Budget	Evolutie	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
Schuld LT (gemeente)		1.063	1.110	1.035	1.444	1.438	0	7,8%
Leningen		1.063	1.110	1.035	953	884	0	-4,5%
Leasingschuld		0	0	0	491	554	0	

De schuldgraad voor de klassieke leningen, uitgedrukt in 884 €/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.



Voor het OCMW Ternat liggen de cijfers totaal anders. Uit onderstaande tabel heeft het OCMW in 2020 een schuldgraad van 7 €/inwoner, terwijl de cluster zich bevindt op 161 €/inw., de provincie op 153 €/inw. en het gewest op 204 €/inw. Het OCMW is schuldenvrij in het dienstjaar 2023.



€/inw	TERNAT						
	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016-2020
<b>Schuld LT (OCMW)</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-24,0%</b>
Leningen	21	17	14	10	7	0	-24,0%
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 wordt verwacht dat het bestuur in het boekjaar van 2022, en dit na 3 opeenvolgende jaren zonder nieuwe leningen te hebben moeten aangaan, opnieuw zal moeten voorzien in een externe financiering.



## 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 2021 lijkt de impact van COVID-19 op het financieel evenwicht eerder beperkt en blijken de lokale financiën schokbestendig. Dat hebben ze te danken aan het feit dat belangrijke ontvangsten veiliggesteld zijn en blijven aangroeien. Maar ook dankzij de bijkomende werkingstoelagen waarover de federale en regionale overheid beslisten in volle crisis, ter compensatie van de urgentiemaatregelen.

De 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.

De ECB verwacht niet dat de banken komend jaar de rente zullen verhogen en dat de inflatie, die momenteel 'pijnlijk' hoog, weer zal afnemen tegen eind 2022. (cfr. Lagarde 3/12/21)

#### **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 personeelsformatie:

##### **+1 FTE B1-B3 processen & overheidsopdrachten (contractuele basis);**

Motivering: Gelet op de voorstelling van het auditrapport organisatiebeheersing in Ternat, zoals ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad van 28 januari 2021, werden door Audit Vlaanderen een aantal aanbevelingen gedaan. Eén daarvan was de beschrijving van de organisatieprocessen. Om hier organisatiebreed te kunnen op inzetten, is de aanwerving van een medewerker processen en overheidsopdrachten een noodzaak.

##### **+1 FTE B1-B3 participatie & communicatie (contractuele basis);**

Motivering: Open en transparante (interne en externe) communicatie staan centraal in het huidig 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. Het bestuur wenst eveneens de burger te erkennen als stakeholder en hem te betrekken via inspraak en participatie bij de realisatie van diverse projecten. Hiertoe keurde gemeenteraad het participatiereglement goed. (AP-3.1. prioritair). De aanwerving van een extra personeelslid is dan ook noodzakelijk om dit te kunnen realiseren.

##### **+ 0.5 FTE B1-B3 bibliotheek (contractuele basis);**

Motivering: In het kader van de verdere ontwikkelingen en opdrachten van de bibliotheek is verhoogde deskundigheid vereist. Vandaar een wijziging van een voltijdse medewerker op C-niveau naar een halftijdse medewerker op B-niveau.

**+ 1FTE B1-B3 klimaat (contractuele basis);**

Motivering: Nieuw accentpunt van het beleid. De overstromingen eerder dit jaar bewijzen dat er dringend moet gewerkt worden aan de klimaatontwikkeling door aan erosiebestrijding en natuurontwikkeling te doen om te kunnen inspelen op hedendaagse en toekomstige tendensen.

**+ 1FTE D1-D3 veegmachine (contractuele basis);**

Motivering: Het bestuur beoogt de aankoop van een bijkomende veegmachine in het kader van de openbare orde en netheid en in het bijzonder het onderhoud van voet- en fietspaden ten voordele van de zwakke weggebruiker. Dit verantwoordt de aanwerving van een bijkomend bestuurder voor de bediening van de machine.

**+ 0.5 FTE C1-C3 onderwijs/welzijn (contractuele basis);**

Motivering: Er zijn momenteel 3 (en mits aanwerving van een medewerker participatie 4) deskundigen zonder enige administratieve ondersteuning.

**+1 FTE A10a-A10b - Directeur Ruimte (statutaire basis);**

Motivering: Cfr. gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2021;

**Federaal Planbureau**

Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in januari 2022. Als gevolg daarvan worden de wedden van het personeel in maart 2022 met 2% aangepast en gebudgetteerd.

**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 95% van de loonmassa voorzien, weliswaar jaarlijks doorheen het meerjarenplan geïndexeerd met 2%.

Statutaire personeelsleden	Loonmassa aan 100% Jaarlijkse indexatie van 2%
Contractanten MJP 0 versus Rekening (AR 62xxxxx JBR 2020) Algemene bestedingsgraad in 2020 : <b>90%</b>	Loonmassa aan 95% Jaarlijkse indexatie van 2%
Mandatarissen	Jaarlijkse indexatie van 2%
Pensioenen	Jaarlijkse indexatie van 2%
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.

**COVID-19 – Relanceplan**

In het kader van COVID-19 is actief geanticipeerd op de crisis door allerlei maatregelen en lokale acties. Bovendien heeft het bestuur een aantal milderende maatregelen goedgekeurd ten voordele van de lokale economie, de verenigingen, de gezinnen, ...

Het is nu nog niet mogelijk om de volledige impact van de COVID-19 crisis te becijferen.

Een voorzet van relanceplan is door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 augustus 2020 goedgekeurd. Volgende uitgangspunten zijn weerhouden en blijven van kracht:

- middelen toekomstgericht inzetten: hoe kunnen we het verenigingsleven, initiatieven en organisaties terug een nieuwe boost geven;
- middelen gespreid inzetten: tot zomer 2021;

Het plan van aanpak bestaat erin om te bekijken hoe het bestuur het verenigingsleven, initiatieven en organisaties terug kan relanceren, door maatregelen te nemen die een vereniging of organisatie nodig heeft om zonder probleem te kunnen heropstarten.

Volgende maatregelen worden in acht genomen:

- maatregelen m.b.t. (het garanderen van) financiële ondersteuning;
- maatregelen m.b.t. infrastructuur;
- maatregelen m.b.t. logistieke ondersteuning;
- maatregelen m.b.t. informatie en promotie;
- maatregelen m.b.t. aanbod.

Bovendien worden er bijkomende middelen ingezet ten behoeve van hulp aan gezinnen, kinderen en kwetsbare inwoners die door de pandemie extra worden getroffen.

### Bestedingsgraad werkingskost

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste werkingsuitgaven met de bijbehorende groeivoet op basis boekjaar 2021:

Benodigdheden / prestaties van derden voor gebouwen	0% / 1,5%
Benodigdheden en prestaties van derden voor wegen	0%
Benodigdheden / prestaties van derden voor voertuigen	0% / 1,5%
Elektriciteitskosten, gas en water	1,5% / 2%
Verzekeringen	1,5%
Technische benodigdheden / prestaties van derden	0% / 1,5%
Receptie- en representatiekosten	0%
<b>Algemene bestedingsgraad in 2020</b>	<b>89%</b>
MJP 0 versus Rekening (AR 61xxxx JBR 2020)	

### 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 2021:

Gemeentelijke bijdrage aan de politiezone	3%
Gemeentelijke bijdrage aan de hulpverleningszone	2%, vanaf 2023:4%
Gemeentelijke bijdrage aan AGB	Zie lijst wijzigingen BI 709
Gemeentelijke bijdrage aan Farys – sportinfrastructuur	1,5%
Gemeentelijke bijdrage aan Intradura	1,5%
Gemeentelijke bijdrage aan Infano	0%
Leefloon	2%
Gemeentelijke bijdrage aan muziekacademie	2%
Gemeentelijke bijdragen aan instellingen	0%
<b>Algemene bestedingsgraad in 2020</b>	<b>88%</b>
MJP 0 versus Rekening (AR 648-9xxxx JBR 2020)	



## 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 maatregelen die genomen werden in het kader van de COVID-19 pandemie op de PB/Gem van de gemeente en dit voor zover als mogelijk.

De aanvullende belasting op de personenbelasting Jaarlijkse indexering	Aanslagvoet: 6,9% Volgens raming FOD Financiën
De opcentiemen op de onroerende voorheffing Jaarlijkse indexering	Aanslagvoet: 802,90 opc. 1,9%
Gemeentefonds	3,5%
Gemeentelijke belastingen	0% - 1,5%
Regularisatiepremie gesco's	0%
<b>Algemene exploitatieontvangsten in 2020</b> MJP 0 versus Rekening (AR 7xxxxxx JBR 2020)	<b>107 %</b>

## 3 Financiële uitgaven

Volgende parameters worden gebruikt om de bijhorende leninglasten te ramen:

Nieuw aan te gane leningen:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• jaar 2022:</li> <li>• jaar 2023:</li> <li>• jaar 2024:</li> </ul>	<p>3.150.000 euro 5.800.000 euro <u>4.900.000 euro</u> 13.850.000 euro</p>
Totaal Bedrag	20 jaar
Looptijd	1,5 %
Vaste rentevoet	



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

De onderstaande link leidt rechtstreeks naar het pdf-bestand van de aanpassing meerjarenplan zelf, dit om de authenticiteit van het rapport te waarborgen.

<https://www.ternat.be/mjp20202025lokaalbestuurternataanpassing2>

## 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 2021 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)

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

In het origineel meerjarenplan waren de werken op de Fossebaan gebudgetteerd op basis van een voorontwerp van een tiental jaar geleden. Dit voorontwerp ging uit van een dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde van de weg. Omwille van de veiligheid werd in 2020 ook de variante van een enkelrichtingsfietspad aan elke kant van de straat berekend. Het bestuur kiest ervoor om deze optie uit te voeren. Concreet komt er een fietspad aan elke kant van de straat van de Heidestraat tot de Kleemstraat, een combinatie van een voetpad en fietssuggestiestroken tussen de Kleemstraat en de Dronkenborrestraat en opnieuw een fietspad aan elke kant van de straat van de Dronkenborrestraat tot aan de Assesteeweg. Deze versie is veel veiliger en vermijdt dat fietsers twee tot driemaal de Fossebaan moeten oversteken. Ook de oversteek van de Assesteeweg wordt zo veiliger. In het gedeelte tussen de Kleemstraat en de Dronkenborrestraat wordt ook de beton door asfalt vervangen, vernieuwd en gebeuren gedeeltelijk ook rioleringswerken.

Deze verkeersveilige oplossing leidt tot belangrijke meeruitgaven. De middelen hiervan komen van de fietspadendossiers van de Essenestraat en de Langestraat. Aangezien het hier gaat om intergemeentelijke dossiers is een langere planningsfase nodig en kan de realisatie niet meer binnen dit meerjarenplan. De ontwerpen worden wel voorzien zodat deze fietspaden in 2026 kunnen aangelegd worden.

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

In het kader van de opmaak van het RUP bebouwde ruimte wordt een totaalvisie op het centrum van Lombeek ontwikkeld. Dit betekent dat de heraanleg enkele jaren opschuift in de tijd.

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

Op de raadscommissie van november kwam het consortium Trafiroad, Macq Mobility en Intouch het programma Trajectcontroles as a Service (TAAS) voorstellen. Ternat wil voor de invoering van de trajectcontroles op deze manier te werk gaan. Ten eerste kan zo het investeringsbudget en de exploitatiekost geschrapt worden, dit zorgt er mee voor dat het meerjarenplan in evenwicht blijft. Ten tweede beschikt de gemeente niet over de knowhow en de tijd om zelf trajectcontroles op poten te zetten. Aangezien zowel de politie betrokken blijft (validatie van de nummerplaat), als de gemeente (validatie van de GAS-boete), is dit voor ons geen privatisering van de snelheidshandhaving. Het is ook Ternat die de trajecten vaststelt en de overeenkomst zou voor zes jaar lopen.

In 2022 willen we drie trajecten uitrollen:

1. Meersstraat zone 50
2. Processiestraat zone 50
3. Nattestraat zone 50

Op de Meersstraat kunnen dan de drempels weg waarover we zo veel klachten krijgen en op de Processiestraat de night owls. Met deze drie straten willen we ook het oostwest sluijverkeer aanpakken.

Na evaluatie kunnen in de loop der jaren nog trajecten volgen, al dan niet via TAAS.

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

De fietspadendossiers van de Essenestraat en de Langestraat hebben een langere planningsfase nodig aangezien het hier gaat om intergemeentelijke dossiers. De realisatie kan niet meer binnen dit meerjarenplan. De ontwerpen worden wel voorzien zodat deze fietspaden in 2026 kunnen aangelegd worden. De vrijgekomen middelen worden geherinvesteerd in de Fossebaan. Voor de Fossebaan wordt ook een beroep gedaan op de Kopenhagensubsidies, wat het dossier wel een jaar vertraagt.

De Industrielaan wordt volledig en duurzaam heraangelegd, zodat deze straat weer voor dertig jaar kan meegaan. Ten dele wordt in de weekends gewerkt om de bedrijven hun werking zo goed mogelijk te laten verderzetten. Er wordt een fiets/voetpad aan één kant van de weg voorzien. Voor fietsers wordt er een alternatieve route voorzien naar The Leaf.

Voetpadendossiers zijn nog voorzien in de Affligemstraat, Langestraat en indien mogelijk ook Nattestraat. Samen met de reeds geplande dossiers van de Fossebaan, Heidestraat-Esdoornstraat, Sluisvijverstraat-Nieuwbaan, Weverstraat-Van Cauwelaertstraat, Kerkstraat zullen zo al onze hoofdwegen in de bewoonde gedeelten over een voetpad of gemengd fiets/voetpad beschikken. Er wordt een tweede veegmachine aangekocht om het openbaar domein piekfijn te onderhouden.

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

De kredieten voor het ontwerp van de nieuwe gemeenteschool voor De Kiem Lombeek en de haalbaarheidsstudie in functie van de schoolinfrastructuur van De Kiem Wambeek worden een jaar naar voren geschoven, zodat er hiermee in 2022 mee gestart kan worden.

# Geactualiseerde versie van de omgevingsanalyse

## Inleiding

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

## COVID-19 – initiatieven in 2020

### Lokale acties

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

#### ➤ de gemeenteraad:

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

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

#### ➤ het college van burgemeester en schepenen:

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

Lokaal bestuur Ternat

Meerjarenplan 2020 – 2025

Aanpassing 2

- corona Relance Plan Ternat;
- kamp-ondersteuning van de jeugdverenigingen n.a.v. coronacrisis;
- fietslessen voor volwassenen en oudere kinderen in tijden van corona;
- gratis boekenkaftdag Ezelsoor in tijden van corona;
- transport fietsen voor de fietslessen volwassenen en oudere kinderen in tijden van corona;
- thuiswerk i.k.v. corona;
- ontwikkeling App van Ternat;
- cadeaubon aan te bieden, uitsluitend te gebruiken bij de lokale handelszaken;

➤ **het vast bureau:**

- steunmaatregelen coronacrisis - aankoopbonnen voedsel voor kwetsbare inwoners;

➤ **het gemeentelijk onderwijs:**

- uitvoering en opvolging van de coronamaatregelen;
- organisatie dag- en voor- en naschoolse noodopvang;
- ter beschikking stellen van ICT-materiaal;

➤ **het AGB:**

- CC de Plotter: coronamaatregelen: aanpassing eigen programmering (contracten, in- en uitgaven) en receptieve werking (geen gebruik van de infrastructuur);
- De bibliotheek: organisatie van afhaaldienst enerzijds en de organisatie van vooral digitaal aanbod anderzijds;

➤ **het netwerk 'Ternat helpt':**

- getuigde tijdens de eerste golf reeds van heel wat solidariteit. Er waren kleine en grote initiatieven die getuigden van een warme Ternatse gemeenschap.

**Personeel**

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

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

## **Aanbod hulp- en dienstverlening**

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

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

In de zomerperiode werd een geleidelijke en voorzichtige heropstart uitgerold en dit resulteerde in een heus zomerprogramma (o.a. BuzzieBus, drive-in movie, podcast 'het bankje', skatepark, ...), een winterprogramma werd uitgerold;

- talrijke protocollen werden uitgewerkt en nageleefd maar een tweede golf bracht de initiatieven opnieuw tot stilstand;
- de bibliotheek schakelde telkens over op het systeem van 'afhaalbib';
- het onderwijs heeft zich aangepast aan de opgelegde protocollen en accuraat/flexibel ingespeeld op de noodwendigheden (afstandsonderwijs, ter beschikking stellen van laptops, vorming van lesbubbels, implementatie van strikte hygiënemaatregelen ...);
- er werd een adequate en sensibiliserende communicatie gevoerd vanuit het bestuur met betrekking tot de steeds wijzigende maatregelen en de 6 gouden regels;
- een bijzonder nood-en interventieplan werd opgemaakt en de evolutie van de lokale crisis werd op de voet gevolgd;
- er werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de eerstelijnszone (ELZ) Pajottenland i.k.v. de ondersteuning bij lokale bronopsporing, contacttracing en quarantainesensibilisatie. Een medewerker van het lokaal bestuur Ternat maakt deel uit van het covid-19 team. De maatschappelijk werkers werken nauw samen met de medisch-expert van het ELZ.

## **COVID-19 – initiatieven in 2021**

### **➤ het lokaal bestuur**

Door de verschillende bestuursorganen zijn tijdens het voorbije jaar tal van bijkomende maatregelen en initiatieven getroffen, zoals:

- de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van COVID-19-pandemie te versterken;
- een korting van 2 maanden standgeld op het belastingtarief verleend voor het jaarabonnement omwille van de coronacrisis;
- het toekennen van een subsidie "COVID-19" en de uitgifte van voedselbonnen voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- het toekennen van een vrijwilligersvergoeding aan vrijwilligers die hulp hebben aangeboden i.v.m. noodopvang voor en naschoolse opvang wegens sluiting vzw Infano door corona uitbraak;
- het toekennen aan Ternatse verenigingen en clubs van een werkingstoelage, een tussenkomst in de huurkost van infrastructuur en een éénmalige tussenkomst in gemaakte kosten voor een jaarlijkse activiteit die omwille van de plotse lockdown op 18 maart werd geannuleerd;
- het verlenen van CO<sup>2</sup> meters aan verenigingen en clubs met een eigen infrastructuur;

- het verlengen van de geldigheid van de bestaande parkeerkaarten op aanvraag en zonder kosten met 1 jaar en ook de beslissing om zonder meerkost de nieuwe kaarten voor 1 jaar te bezorgen aan alle klanten;
- de uitbreiding van de terrasvergunningen aan de lokale handel;
- het verlengen van de geldigheid van de meerbeurtenkaarten voor het zwemmen;
- het subsidiëren van (proactief) sneltesten voor verenigingen op kamp;
- het toekennen van een nominatieve subsidie aan verenigingen voor de tijdelijke niet-toepassing van het reglement Ondersteuning;
- het verlenen van dienstvrijstelling aan het gemeentepersoneel voor vaccinatie in het kader van het coronavirus;
- het verlenen van steun aan jongeren en studenten in het kader van de COVID-19 crisis door de inschakeling van het JAC (Jongeren Advies Centrum);
- hulpverleningsprojecten in de Ternatse scholen;
- laagdrempelig onthaal voor jongeren ivf hulpverlening (vrije inloop Puls);
- dataverzameling ivf beleid flankerend onderwijs en jeugdbeleid in het bijzonder i.k.v. mentaal welzijn;
- het verlenen van 2 CO2-meters aan de Ternatse scholen met educatief pakket (Logo Zennevallei);

## **Besluit**

2021 was weerom een bijzonder jaar getekend door de vraag “ Wordt functioneren met de onzekerheid van en aanpassen door de aanwezigheid van een rondcirkelend virus het nieuwe normaal? En wat heeft de realiteit van de 2 voorbije jaren niet allemaal doen versnellen?

Steeds meer mensen beseffen dat het zo niet langer kan met het klimaat. De structurele ongelijkheid staat zichtbaar op de kaart. En de herwaardering voor hetgeen wat je al hebt in je leven, als alle sociale bezigheden wegvallen.

In moeilijke tijden, zoals de coronacrisis, worden we uitgedaagd om inventief naar oplossingen te zoeken. Het is aan ons om de uitdagingen op te pakken, wat in onzekere tijden geen sinecure is. De uitdagingen situeren zich namelijk tegelijk op verschillende domeinen: strategisch en organisatorisch, digitaal en technologisch, maatschappelijk en ecologisch... In de loop van volgende weken en maanden zouden we als gemeentelijk bedrijf verworven inzichten en belangrijke systeemveranderingen doordacht kunnen invoeren. De belangrijkste voorwaarde is echter het bouwen aan een personeelsbeleid waarin we volop inzetten op welzijn, tevredenheid en erkenning van expertise om deze noodzakelijke doorgroei mogelijk te maken.

Naast onze eigen middelen zullen we ons, samen met de financiële aanmoediging van de Federale en de Vlaamse regering, blijven inzetten om een algemene coronavrije gezondheid te verzekeren voor onze medewerkers en inwoners, om de sociale gevolgen op te volgen en actie te ondernemen, om de dienstverlening optimaal te verzekeren... Bovendien engageert het bestuur zich om de lokale economie, het verenigingsleven en de effecten op het algemeen welzijn van de inwoners van de gemeente met concrete maatregelen te blijven ondersteunen.

Lokaal bestuur Ternat

Meerjarenplan 2020 – 2025

Aanpassing 2

WIJZIGINGEN EXPLOITATIE EN FINANCIERING																		
BI			2020	2021			2022			2023			2024			2025		
ACTIE	AR	Omschrijving	Rekening	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1
<b>0010-00</b>		<b>Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus</b>																
GBB-CBS	7400000	Gemeentefonds	2.791.250	2.889.286	108.918	2.780.368	2.990.665	112.738	2.877.927	3.095.599	116.691	2.978.908	3.204.215	120.784	3.083.431	3.316.743	125.029	3.191.714
OCMW_VB	7400000	Gemeentefonds	242.717	251.242	9.471	241.771	260.058	9.803	250.255	269.183	10.147	259.036	278.627	10.503	268.124	288.412	10.872	277.540
Motivering wijziging :		Volgens cijfers lokaal bestuur Vlaanderen.																
GBB-CBS	7402000	Overige algemene werkingsubsidies	308.346	37.790	16.790	21.000	30.000	9.000	21.000	30.000	9.000	21.000	30.000	9.000	21.000	30.000	9.000	21.000
Motivering wijziging :		Energiezuinige woningen.																
GBB-CBS	7404000	Overige algemene werkingsubsidies	55.002	124.755	-50	124.805	277.041	79.307	197.734	373.450	81.644	291.806	444.882	61.718	383.164	467.797	52.529	415.268
Motivering wijziging :		Fonds open ruimte, subsidie responsabiliseringsbijdrage, compensatiefonds Fluvius vanaf 2022.																
<b>0020-00</b>		<b>Fiscale aangelegenheden</b>																
GBB-CBS	7300000	Onroerende voorheffing	5.211.820	5.160.053	-	5.160.053	5.321.633	64.179	5.257.454	5.421.458	65.142	5.356.316	5.502.480	45.819	5.456.661	5.806.717	268.206	5.538.511
Motivering wijziging :		Volgens cijfers federale overheidsdienst financiën.																
		Herberekening KI volgens comfort elementen (extra 20.000 euro vanaf 2023). Vanaf 2025: opbrengsten uit diverse woonuitbreidings- en bedrijfsontwikkelingsprojecten.																
GBB-CBS	7301000	Personenbelasting	6.052.761	5.844.591	87.907	5.756.684	5.957.011	203.732	5.753.278	6.111.850	230.192	5.881.658	6.306.510	237.788	6.068.722	6.628.505	366.411	6.262.094
Motivering wijziging :		Volgens cijfers federale overheidsdienst financiën. Vanaf 2025: opbrengsten uit diverse woonuitbreidingsprojecten.																
GBB-CBS	7305000	Belasting op leegstand	92.000	19.564	2.309	17.255	62.000	44.486	17.514	62.930	45.153	17.777	63.874	45.830	18.044	64.832	46.517	18.315
Motivering wijziging :		Rol 2021 dient als richtlijn voor de volgende jaren.																
GBB-CBS	7316000	Belasting in het kader van de omgevingsvergunning	166.042	153.000	14.992	138.008	155.295	15.217	140.078	157.624	15.445	142.179	159.988	15.676	144.312	162.388	15.911	146.477
Motivering wijziging :		2021 op basis van reeds ingevorderde bedragen, vanaf 2022 een stijging met 1,5%.																
GBB-CBS	7342400	Belasting op niet-geadresseerde drukwerken	163.012	165.687	-17.013	182.700	168.172	-17.269	185.441	170.695	-17.528	188.223	173.255	-17.791	191.046	175.854	-18.058	193.912
Motivering wijziging :		2021 Covid, algemene tendens dat er minder niet-geadresseerde drukwerken worden verdeeld.																
GBB-CBS	7349900	Bedrijfsbelasting	795.428	734.000	-27.250	761.250	779.000	6.331	772.669	790.685	-16.574	807.259	802.545	-16.823	819.368	889.083	57.424	831.659
Motivering wijziging :		Rol 2021 dient als richtlijn voor de volgende jaren. Vanaf 2025: opbrengsten uit diverse bedrijfsontwikkelingsprojecten.																
GBB-CBS	7370000	Bouwbelasting	328.423	220.450	190.000	30.450	130.907	100.000	30.907	31.371	-	31.371	31.842	-	31.842	32.320	-	32.320
Motivering wijziging :		2021: diverse bedrijfsontwikkelingsprojecten, in 2022: project Afrit 20.																
<b>0040-04</b>		<b>Transacties openbare schuld</b>																
GBB-CBS	1721000	Schulden van onroerende leasing (ontvangst)	944.938	162.045	162.045	-	145.550	145.550	-	7.000	7.000	-	7.000	7.000	-	7.000	7.000	-
Motivering wijziging :		S-divisie investeringen.																
GBB-CBS	4221000	Aflossing Leasing	-	484.750	484.750	-	509.300	509.300	-	488.900	488.900	-	481.100	481.100	-	477.460	477.460	-
Motivering wijziging :		wijziging beleidsitem (0742-01).																
GBB-CBS	4233000	Schulden aan kredietinstellingen	822.495	690.824	-	690.824	706.618	-147.036	853.654	785.215	-108.156	893.371	1.052.697	-19.829	1.072.526	1.285.544	11.011	1.274.533
Motivering wijziging :		volgens geleend kapitaal.																
GBB-CBS	6500100	Intresten op leningen	420.827	406.050	-4.332	410.382	392.463	-49.929	442.392	425.644	-31.855	457.499	493.593	-720	494.313	537.600	9.403	528.197
Motivering wijziging :		volgens geleend kapitaal.																
GBB-CBS	6500500	Intresten leasing Fays	118.361	116.109	116.109	-	111.710	111.710	-	107.410	107.410	-	102.720	102.720	-	97.210	97.210	-
Motivering wijziging :		wijziging beleidsitem (0742-01).																
<b>0100-00</b>		<b>Politieke organen</b>																
GBB-CBS	6200200	Presentiegelden van de raadsleden	121.037	107.000	22.000	85.000	107.000	22.000	85.000	107.000	22.000	85.000	107.000	22.000	85.000	107.000	22.000	85.000
Motivering wijziging :		Tweede semester 2019 werd uitbetaald in 2020.																
<b>0112-02</b>		<b>Andere (Personeel)</b>																
ACT-3.3.6	6232600	Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	2.203	28.000	25.500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500
Motivering wijziging :		Tevredenheidsenquête en interventiedossier (2021).																
ACT-3.3.1	6131002	Erelonen consultancy	2.203	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000
Motivering wijziging :		Inrichten examens wettelijke graden.																
ACT-3.3.1	6143007	Publiciteit, advertenties & info	20.847	24.000	16.000	8.000	10.000	4.000	6.000	6.000	-	6.000	6.000	-	6.000	6.000	-	6.000
Motivering wijziging :		Publicaties diverse examens.																
<b>0119-01</b>		<b>Dienst ICT</b>																
ACT-3.3.2	6142300	Onderhouds-contracten computermaterieel	186.702	260.000	63.050	196.950	250.000	51.080	198.920	250.000	50.500	199.500	250.000	47.082	202.918	250.000	45.053	204.947
Motivering wijziging :		Digitalisering van de werkzaamheden - optimalisatie in de toekomst.																



BI			2020	2021			2022			2023			2024			2025		
ACTIE	AR	Omschrijving	Rekening	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1
<b>0119-02</b>		<b>Dienst communicatie</b>																
ACT-3.2.1	62...	Bezoldigingen	101.990	95.460	-7.219	102.679	139.036	34.368	104.668	155.558	48.861	106.697	158.565	49.798	108.767	161.635	50.757	110.878
Motivering wijziging :		Aanwerving bijkomende communicatie- & participatieambtenaar (2022).																
<b>0119-03</b>		<b>Dienst welzijn</b>																
ACT-2.2.1	62...	Bezoldigingen	74.301	77.824	-9.236	87.060	116.796	28.068	88.728	115.445	25.015	90.430	116.005	23.840	92.165	116.578	22.643	93.935
Motivering wijziging :		2 VTE (inclusief aanwerving 0,5 VTE welzijn-onderwijs vanaf 2022).																
<b>0119-05</b>		<b>Dienst grondgebiedzaken - administratie</b>																
GBB-CBS	6135001	Technische prestaties van derden	2.500	100.000	88.000	12.000	25.000	13.000	12.000	25.000	13.000	12.000	25.000	13.000	12.000	25.000	13.000	12.000
Motivering wijziging :		Externe ondersteuning (bouwdoossiers) en externe ondersteuning RO (Haviland).																
GBB-CBS	62...	Bezoldigingen	550.988	562.050	-38.264	600.314	736.689	124.399	612.290	769.414	146.968	622.446	784.143	147.807	636.336	799.165	152.869	646.296
Motivering wijziging :		Directeur ruimtelijke ordening en + 1 VTE administratieve medewerker.																
<b>0119-07</b>		<b>Werking ondersteunende diensten</b>																
ACT-1.2.2	62...	Bezoldigingen	361.296	381.400	-39.084	420.484	510.604	81.972	428.632	545.659	108.715	436.944	556.080	110.658	445.422	566.708	112.638	454.070
Motivering wijziging :		Aanwerving 1 VTE bestuurder veegmachine en 1 VTE deskundige processen en overheidsopdrachten vanaf 2022.																
<b>0130-01</b>		<b>Dienst burgerzaken</b>																
ACT-3.3.4	62...	Bezoldigingen	370.370	349.000	-67.934	416.934	483.260	58.242	425.018	491.935	58.671	433.264	501.381	59.705	441.676	511.016	60.761	450.255
Motivering wijziging :		Aanwerving 1 VTE administratieve medewerker en 0,5 VTE wijziging van beleidsitem (0945-00).																
<b>0190-00</b>		<b>Overig algemeen bestuur</b>																
GBB-CBS	6131001	Erelonen deur-waarders, advocaten	34.803	40.000	12.000	28.000	35.000	7.000	28.000	35.000	7.000	28.000	35.000	7.000	28.000	35.000	7.000	28.000
Motivering wijziging :		Rechtszaken o.a. belastingen op masten en pylonen.																
GBB-CBS	6135001	Technische prestaties van derden		58.000	58.000	-												
Motivering wijziging :		Jobstudenten aangesteld via externe firma.																
GBB-CBS	7405000	Bijdragen HO voor personeelsuitgaven	47.110	87.000	39.250	47.750	87.000	39.250	47.750	87.000	39.250	47.750	87.000	39.250	47.750	87.000	39.250	47.750
Motivering wijziging :		VIA6 middelen.																
<b>0200-01</b>		<b>Wegen</b>																
ACT-1.2.1	6131001	Erelonen advocaten		15.000	-15.000	30.000	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-
Motivering wijziging :		Externe juridische bijstand.																
ACT-1.2.1	62...	Bezoldigingen	192.032	236.930	2.050	234.880	211.548	-27.846	239.394	206.686	-37.312	243.998	210.661	-38.033	248.694	214.713	-38.771	253.484
Motivering wijziging :		1 VTE wijziging beleidsitem 0742-01.																
<b>0200-02</b>		<b>Mobiliteit</b>																
ACT-1.1.5	6103512	Verkeerssignalisatie	-	5.000	-40.000	45.000	5.000	-40.000	45.000	5.000	-40.000	45.000	5.000	-40.000	45.000	5.000	-40.000	45.000
Motivering wijziging :		Automatische snelheidscontroles via externe partner.																
<b>0300-01</b>		<b>Ophalen van huishoudelijk afval</b>																
ACT-1.4.2	6135001	Technische prestaties van derden	342.050	406.000	86.275	319.725	410.060	85.539	324.521	414.161	84.772	329.389	418.303	83.973	334.330	422.486	83.141	339.345
Motivering wijziging :		Ophaling Intradura - bijstelling raming vanaf 2021.																
ACT-1.4.2	7021000	Retributie verkoop van huisvuilzakken	556.160	480.000	-40.163	520.163	500.000	-38.115	538.115	507.500	-38.687	546.187	515.113	-39.267	554.380	522.840	-39.856	562.696
Motivering wijziging :		Terugname oude vuilniszakken (2021) - bijstelling raming vanaf 2022.																
<b>0300-02</b>		<b>Verwerken van huishoudelijk afval</b>																
ACT-1.4.2	6135001	Technische prestaties van derden	491.449	510.000	38.025	471.975	515.100	36.045	479.055	520.251	36.010	484.241	525.454	31.919	493.535	530.709	29.771	500.938
Motivering wijziging :		Verwerking Intradura - bijstelling raming vanaf 2021.																
<b>0309-00</b>		<b>Overig afvalbeheer</b>																
ACT-1.4.2	6496190	Bijdragen werkingskosten aan Intradura	401.105	355.000	-28.800	383.800	362.100	-25.538	387.638	370.881	-20.633	391.514	376.444	-18.985	395.429	382.091	-17.292	399.383
Motivering wijziging :		Recyclagepark Intradura - bijstelling raming vanaf 2021.																
<b>0310-00</b>		<b>Beheer van regen en afvalwater</b>																
ACT-1.2.1	6496190	Bijdrage werkingskosten (TMVV)	-	-	-60.438	60.438	-	-60.438	60.438	-	-60.438	60.438	-	-60.438	60.438	-	-60.438	60.438
Motivering wijziging :		Voldoende reserve bij TMVV voor de rioleringsinvesteringen.																
<b>0350-00</b>		<b>Klimaat en energie</b>																
ACT-1.4.4	62...	Bezoldigingen	-	-	-	-	28.130	28.130	-	50.848	50.848	-	51.828	51.828	-	52.828	52.828	-
Motivering wijziging :		Aanwerving 1 VTE klimaatcoördinator vanaf 2022.																
<b>0640-00</b>		<b>Elektriciteitsvoorziening</b>																
GBB-CBS	7500200	Opbrengrsten uit financiële vaste activa (dividenden)	348.564	317.478	2.885	314.593	160.677	-153.916	314.593	99.190	-215.403	314.593	99.190	-215.403	314.593	89.343	-225.250	314.593
Motivering wijziging :		Impact wijziging tariefmethodologie op dividenden (Iverlek).																

BI			2020	2021			2022			2023			2024			2025		
ACTIE	AR	Omschrijving	Rekening	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1
<b>0650-00</b>		<b>Gasvoorziening</b>																
GBB-CBS	7500200	Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	198.542	199.349	1.169	198.180	143.311	-54.869	198.180	140.032	-58.148	198.180	140.032	-58.148	198.180	107.707	-90.473	198.180
		Motivering wijziging : Impact wijziging tariefmethodologie op dividenden (Iverlek).																
<b>0670-00</b>		<b>Straatverlichting</b>																
ACT-1.2.1	6110000	Elektriciteit	172.100	185.000	20.000	165.000	209.000	44.000	165.000	209.000	44.000	165.000	209.000	63.000	146.000	209.000	63.000	146.000
		Motivering wijziging : 2022: volgens raming VEB (energieleverancier). Vanaf 2023 geen stijging voorzien door verdere verledning.																
<b>0701-01</b>		<b>Cultuurcentrum De Ploter</b>																
ACT-2.3.2	62...	Bezoldigingen	656.738	638.393	-20.617	659.010	731.012	59.257	671.755	746.148	61.393	684.755	760.556	62.541	698.015	775.252	63.712	711.540
		Motivering wijziging : Aanwerving techniker en 0,5 VTE administratieve medewerker.																
<b>0709-00</b>		<b>AGB Ternat</b>																
GBB-CBS	2903004	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	140.197	200.000	-40.000	240.000	230.000	180.000	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000
		Motivering wijziging : Aanpassing naar 100% financiering van investeringen in het AGB																
ACT-2.3.2	6494000	Algemene toegestane werkingsubsidies	217.950	132.125	132.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Motivering wijziging : Covid (toegestaan door de hogere overheid ter compensatie van het verlies).																
ACT-2.3.2	6495100	Prijssubsidies aan het AGB - Ploter	21.851	129.930	-144.670	274.600	236.520	16.420	220.100	220.100	-	220.100	220.100	-	220.100	220.100	-	220.100
		Motivering wijziging : Covid - zie algemene toegestane werkingsubsidies, 2022 € 16.420 extra voorzien voor 40-jarig bestaan CC De Ploter.																
ACT-2.4.1	6495100	Prijssubsidies aan het AGB - Bibliotheek	93.949	175.500	-	175.500	192.200	32.365	159.835	159.400	-	159.400	159.400	-	159.400	159.400	-	159.400
		Motivering wijziging : In 2022 € 32,365 extra voorzien voor de uitbreiding van de boekencollectie voor de scholen.																
<b>0742-01</b>		<b>Sportinfrastructuur in S-divisie TMVW</b>																
ACT-2.3.2	4221000	Aflossing Leasing	469.776	-	-469.776	469.776	-	-469.776	469.776	-	-469.776	469.776	-	-469.776	469.776	-	-469.776	469.776
		Motivering wijziging : Boekhoudkundige verwerking volgens onderrichtingen van de hogere overheid op beleidsitem 0040-04.																
ACT-2.3.2	6495200	Prijssubsidies aan Farys	164.529	108.174	-58.823	166.997	169.390	-112	169.502	169.270	-2.775	172.045	169.270	-5.356	174.626	169.270	-7.975	177.245
		Motivering wijziging : Boekhoudkundige verwerking volgens afrekening TMVW.																
ACT-2.3.2	6496190	Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	293.250	716.702	419.053	297.649	265.499	-36.615	302.114	62.862	-243.784	306.646	67.062	-244.184	311.246	71.570	-244.345	315.915
		Motivering wijziging : Boekhoudkundige verwerking volgens afrekening TMVW.																
ACT-2.3.2	6500500	Intresten leasing	118.361	-	-120.136	120.136	-	-121.938	121.938	-	-123.767	123.767	-	-125.624	125.624	-	-127.508	127.508
		Motivering wijziging : Wijziging beleidsitem (0040-04).																
<b>0800-01</b>		<b>Gewoon basisonderwijs Lombeek</b>																
ACT-2.1.5	6496170	Bezoldigingen onderw. personeel tlv het bestuur	64.051	44.750	14.614	30.136	44.750	32.768	11.982	23.550	23.550	-	-	-	-	-	-	-
		Motivering wijziging : Aanstelling onderwijzend personeel ten laste van het bestuur wordt met één jaar verlengd.																
<b>0800-02</b>		<b>Gewoon basisonderwijs Wambeek</b>																
ACT-2.1.5	6496170	Bezoldigingen onderw. personeel tlv het bestuur	63.260	50.700	20.564	30.136	50.700	38.718	11.982	25.600	25.600	-	-	-	-	-	-	-
		Motivering wijziging : Aanstelling onderwijzend personeel ten laste van het bestuur wordt met één jaar verlengd.																
<b>0879-00</b>		<b>Andere voordelen</b>																
ACT-2.1.5		Flankerend onderwijs	16.921	75.058	-6.116	81.174	-	-82.436	82.436	-	-83.722	83.722	-	-85.035	85.035	-	-86.373	86.373
		Motivering wijziging : Wijziging beleidsitem (0889-00) vanaf 2022.																
<b>0889-00</b>		<b>Overige ondersteunende dienst voor het flankerend onderwijs</b>																
ACT-2.1.5		Flankerend onderwijs	-	-	-	-	101.017	101.017	-	89.202	89.202	-	90.517	90.517	-	91.857	91.857	-
		Motivering wijziging : Wijziging beleidsitem (0879-00) .																
<b>0900-99</b>		<b>Overig algemeen maatschappelijk werk</b>																
ACT-2.2.3	6480100	Toekenning BM aan gerechtigde ingeschrevenen in bevolkingsregister	542.454	625.000	117.500	507.500	637.500	122.387	515.113	650.250	127.410	522.840	663.255	132.572	530.683	676.520	137.877	538.643
		Motivering wijziging : De coronacrisis leidt tot een opvallende stijging van het aantal leefloners.																
ACT-2.2.3	62...	Bezoldigingen	393.059	385.313	-29.669	414.982	490.980	67.935	423.045	500.909	77.638	423.271	510.543	70.883	439.660	520.369	72.152	448.217
		Motivering wijziging : Aanwerving bijkomende maatschappelijk werker.																
ACT-2.2.3	7405110	Staatstoelage leefloon	421.416	500.000	94.000	406.000	510.000	97.910	412.090	520.200	101.929	418.271	530.604	106.059	424.545	541.216	110.303	430.913
		Motivering wijziging : Naar analogie met de uitgaven.																
<b>0943-00</b>		<b>Gezins hulp</b>																
ACT-2.2.5	62...	Bezoldigingen	106.585	60.000	-51.599	111.599	-	-113.725	113.725	-	-115.893	115.893	-	-118.105	118.105	-	-120.361	120.361

BI			2020	2021			2022			2023			2024			2025		
ACTIE	AR	Omschrijving	Rekening	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1	MJPA-2	Verschil	MJP-1
Motivering wijziging :		Pensionering en wijziging BI (0900-99)																
<b>0945-00</b>	<b>Gezinshulp</b>																	
ACT-2.2.5	62...	Bezoldigingen	79.986	60.820	-21.595	82.415	52.783	-30.847	83.630	52.872	-31.997	84.869	53.510	-32.623	86.133	54.161	-33.261	87.422
Motivering wijziging :		0,5 VTE wijziging BI (0130-00) vanaf 2022, jobstudenten via externe partner op beleidsitem 0190-00 in 2021.																
<b>0948-00</b>	<b>Poetsdienst</b>																	
ACT-2.2.3	62...	Bezoldigingen contractanten	345.240	301.190	-135.281	436.471	309.506	-98.893	408.399	281.012	-89.241	370.253	257.352	-109.052	366.404	233.783	-54.800	288.583
Motivering wijziging :		Langdurige ziekte van een aantal personeelsleden in 2021, afbouw van de dienst na pensioneringen.																
<b>0985-00</b>	<b>Gezondheids promotie en ziektepreventie</b>				-			-			-			-			-	
ACT-1.2.5	6...	COVID - gebouwen	850		-			-			-			-			-	
ACT-2.1.6	6...	COVID - ondersteuning lokale ondernemers	2.179	436	436			-			-			-			-	
ACT-2.2.3	6....	COVID - zorg en kwetsbare burgers	61.259	75.490	75.490		50.000	50.000			-			-			-	
ACT-2.2.5	6...	COVID - kinderopvang	29.064	3.160	3.160			-			-			-			-	
ACT-2.3.2	6....	COVID - vrije tijd	92.861	79.716	79.716	-	100.000	100.000			-			-			-	
ACT-2.3.3	6...	COVID - bovenlokale samenwerking	-	919	919		933	933			-			-			-	
ACT-3.2.1	6....	COVID - communicatie	5.839		-			-			-			-			-	
ACT-3.3.6	6...	COVID - veiligheid en preventie	101.792	23.750	23.750	-	7.500	7.500			-			-			-	
GBB-CBS	74...	COVID - Subsidie contacttracing en doorrekenen personeelskosten		34.622	34.622						-			-			-	

**Bijlage 12**

**DOCUMENTATIE**

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 71447

Gemeente (0207.514.276)  
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat  
Algemeen directeur (wnd.): Koen Vanholder

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.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.437.623	5.145.767	5.402.603	5.444.242	5.513.270	5.556.898
Ontvangsten	1.054.526	1.020.653	1.022.388	1.041.144	1.060.051	1.077.899
Saldo	-3.383.097	-4.125.114	-4.380.215	-4.403.098	-4.453.219	-4.478.999
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.136.662	2.634.776	7.369.558	5.785.650	3.330.000	380.000
Ontvangsten	584.824	217.708	1.511.607	1.289.208	150.208	32.208
Saldo	-1.551.838	-2.417.068	-5.857.951	-4.496.442	-3.179.792	-347.792
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.961	30.900	32.000	32.000	32.000	22.000
Ontvangsten	15.481	4.552	10.853	16.729	22.562	27.141
Saldo	-2.480	-26.348	-21.147	-15.271	-9.438	5.141
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	873.634	499.000	670.000	1.830.000	1.535.000	0
Ontvangsten	547.558	32.208	32.208	344.208	110.208	32.208
Saldo	-326.076	-466.792	-637.792	-1.485.792	-1.424.792	32.208
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	220.000	1.075.000	1.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	312.000	78.000	0
Saldo	0	0	-220.000	-763.000	-1.422.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	437.392	422.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-437.392	-422.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	240.000	720.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-240.000	-720.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	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.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<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.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	47.116	70.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.116	-70.000	-200.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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	4.552	10.853	16.729	22.562	27.141
Saldo	15.481	4.552	10.853	16.729	22.562	27.141
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	386.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	547.558	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208
Saldo	161.058	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.961	25.900	27.000	27.000	27.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.961	-25.900	-27.000	-27.000	-27.000	-17.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.625	7.000	10.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.625	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.968.677	2.515.430	2.625.250	2.646.288	2.679.431	2.711.593
Ontvangsten	253.537	319.900	312.610	315.911	319.261	322.661
Saldo	-1.715.139	-2.195.529	-2.312.640	-2.330.377	-2.360.170	-2.388.932
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.183.109	1.963.024	6.192.558	3.912.500	1.795.000	380.000
Ontvangsten	37.266	160.000	1.382.771	945.000	40.000	0
Saldo	-1.145.844	-1.803.024	-4.809.787	-2.967.500	-1.755.000	-380.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	529.685	683.742	689.921	666.942	672.829	678.821
Ontvangsten	15.319	2.680	2.698	2.698	2.698	2.698
Saldo	-514.366	-681.062	-687.223	-664.244	-670.131	-676.123
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	515.448	1.588.815	5.199.400	3.712.500	1.770.000	380.000
Ontvangsten	29.075	160.000	1.382.771	945.000	40.000	0
Saldo	-486.374	-1.428.815	-3.816.629	-2.767.500	-1.730.000	-380.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.255.338	1.605.944	1.692.921	1.736.038	1.759.214	1.781.220
Ontvangsten	193.106	224.382	230.414	233.715	237.065	240.465
Saldo	-1.062.232	-1.381.561	-1.462.507	-1.502.323	-1.522.149	-1.540.755
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	280.086	196.521	281.959	200.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-280.086	-196.521	-281.959	-200.000	-25.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	120.011	134.873	140.329	140.901	143.404	145.960
Ontvangsten	510	557	549	549	549	549
Saldo	-119.502	-134.316	-139.780	-140.352	-142.855	-145.411
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	74.817	104.286	347.000	0	0	0
Ontvangsten	8.191	0	0	0	0	0
Saldo	-66.626	-104.286	-347.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	32.968	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-2.850	22.968	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	165.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-165.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	850	10.900	12.105	12.212	12.320	12.430
Ontvangsten	0	394	0	0	0	0
Saldo	-850	-10.506	-12.105	-12.212	-12.320	-12.430
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	312.758	71.002	199.199	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-312.758	-71.002	-199.199	0	0	0
<b>Financiering</b>						



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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	59.942	69.971	79.974	80.195	81.664	83.162
Ontvangsten	44.603	58.920	58.949	58.949	58.949	58.949
Saldo	-15.340	-11.051	-21.025	-21.246	-22.715	-24.213
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.400	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.400	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	64.921	57.651	66.105	66.065	66.532	67.006
Ontvangsten	23.417	23.420	23.420	23.420	23.420	23.420
Saldo	-41.504	-34.231	-42.685	-42.645	-43.112	-43.586
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.339	85.000	284.000	18.150	0	0
Ontvangsten	0	7.500	25.000	0	0	0
Saldo	-7.339	-77.500	-259.000	-18.150	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.905	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.905	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.339	85.000	284.000	18.150	0	0
Ontvangsten	0	7.500	25.000	0	0	0
Saldo	-7.339	-77.500	-259.000	-18.150	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.016	54.651	62.605	63.065	63.532	64.006
Ontvangsten	23.417	23.420	23.420	23.420	23.420	23.420
Saldo	-37.599	-31.231	-39.185	-39.645	-40.112	-40.586
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.386.064	2.541.786	2.679.248	2.699.889	2.735.307	2.756.299
Ontvangsten	762.091	672.780	675.505	685.084	694.808	704.677
Saldo	-1.623.973	-1.869.005	-2.003.743	-2.014.805	-2.040.499	-2.051.622
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	72.580	87.752	223.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	18.000	71.628	0	0	0
Saldo	-72.580	-69.752	-151.372	-25.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	979.852	1.040.458	1.139.768	1.128.704	1.146.708	1.165.055
Ontvangsten	28.908	17.418	10.285	10.385	10.487	10.590
Saldo	-950.944	-1.023.040	-1.129.483	-1.118.319	-1.136.221	-1.154.465
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	72.580	87.752	186.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	18.000	71.628	0	0	0
Saldo	-72.580	-69.752	-114.372	-25.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.284.319	1.359.591	1.360.760	1.378.793	1.393.701	1.408.786
Ontvangsten	732.866	655.029	664.643	674.122	683.744	693.510
Saldo	-551.453	-704.562	-696.117	-704.671	-709.957	-715.276
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	37.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-37.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.409	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.409	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	99.132	113.740	150.720	164.392	166.898	154.457
Ontvangsten	318	333	577	577	577	577
Saldo	-98.814	-113.406	-150.143	-163.815	-166.321	-153.880
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.353	15.497	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.353	-15.497	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.604.358	8.505.670	8.682.765	8.210.337	8.237.088	8.314.352
Ontvangsten	3.996.604	3.948.023	3.593.620	3.695.706	3.747.099	3.779.329
Saldo	-3.607.754	-4.557.646	-5.089.145	-4.514.631	-4.489.989	-4.535.023
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	288.478	809.910	784.999	3.080.819	3.240.819	75.000
Ontvangsten	0	220.000	85.000	1.868.603	1.868.603	0
Saldo	-288.478	-589.910	-699.999	-1.212.216	-1.372.216	-75.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	485.865	28.481	0	0	0	0
Ontvangsten	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	-28.481	0	0	0	0

**Actieplan: AP-2.1: Prioritaire acties - leefklimaat.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.753.288	2.995.422	3.121.194	3.079.087	3.075.900	3.126.587
Ontvangsten	2.466.293	2.521.117	2.562.023	2.662.209	2.703.198	2.745.006
Saldo	-286.995	-474.305	-559.171	-416.878	-372.702	-381.581
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	61.226	628.034	319.000	2.965.819	3.165.819	25.000
Ontvangsten	0	220.000	25.000	1.868.603	1.868.603	0
Saldo	-61.226	-408.034	-294.000	-1.097.216	-1.297.216	-25.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.954	105.092	109.073	112.234	114.370	116.551
Ontvangsten	282	430	250	250	250	250
Saldo	-90.672	-104.662	-108.823	-111.984	-114.120	-116.301
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	155.018	169.286	183.836	185.941	188.515	191.137
Ontvangsten	106.403	57.812	66.250	131.250	131.250	131.250
Saldo	-48.615	-111.474	-117.586	-54.691	-57.265	-59.887
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.946	368.034	94.000	0	0	0
Ontvangsten	0	220.000	25.000	0	0	0
Saldo	-18.946	-148.034	-69.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.452	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.452	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.478.832	2.670.745	2.789.256	2.741.845	2.733.908	2.779.755
Ontvangsten	2.351.519	2.455.590	2.488.223	2.523.299	2.564.177	2.605.872
Saldo	-127.314	-215.154	-301.033	-218.546	-169.731	-173.883
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.280	260.000	225.000	2.965.819	3.165.819	25.000
Ontvangsten	0	0	0	1.868.603	1.868.603	0
Saldo	-42.280	-260.000	-225.000	-1.097.216	-1.297.216	-25.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.484	48.847	39.029	39.067	39.106	39.145
Ontvangsten	8.090	7.284	7.300	7.410	7.521	7.634
Saldo	-20.395	-41.563	-31.729	-31.657	-31.585	-31.511
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.146.782	2.180.931	2.346.517	2.270.614	2.264.196	2.253.413
Ontvangsten	950.463	912.212	920.661	924.361	934.765	925.187
Saldo	-1.196.318	-1.268.719	-1.425.856	-1.346.253	-1.329.431	-1.328.226
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	202.562	205.963	300.448	293.550	285.540	277.572
Ontvangsten	706	776	883	883	883	883
Saldo	-201.857	-205.187	-299.565	-292.667	-284.657	-276.689
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.977	62.872	63.815	64.772	65.744	66.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.977	-62.872	-63.815	-64.772	-65.744	-66.730
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.552.895	1.601.244	1.732.731	1.672.980	1.672.962	1.673.510
Ontvangsten	763.763	772.527	765.364	769.064	779.468	769.890
Saldo	-789.132	-828.717	-967.367	-903.916	-893.494	-903.620
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.005	53.575	54.575	54.575	54.575	54.575
Ontvangsten	95.066	69.897	83.887	83.887	83.887	83.887
Saldo	70.061	16.322	29.312	29.312	29.312	29.312
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	320.419	232.789	175.399	165.187	165.825	161.476
Ontvangsten	90.929	68.012	70.527	70.527	70.527	70.527
Saldo	-229.490	-164.777	-104.872	-94.660	-95.298	-90.949
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.924	24.489	19.550	19.550	19.550	19.550
Ontvangsten	0	1.000	0	0	0	0
Saldo	-7.924	-23.489	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.276.983	2.816.902	2.619.462	2.296.738	2.328.588	2.358.291
Ontvangsten	445.762	494.985	90.803	89.003	89.003	89.003
Saldo	-1.831.221	-2.321.917	-2.528.659	-2.207.735	-2.239.585	-2.269.288
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	227.252	181.876	465.999	115.000	75.000	50.000
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	-227.252	-181.876	-405.999	-115.000	-75.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	485.865	28.481	0	0	0	0
Ontvangsten	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	-28.481	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	88.260	125.500	140.500	140.500	140.500	140.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.260	-125.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	209.102	164.376	245.999	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-209.102	-164.376	-245.999	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	16.088	28.481	0	0	0	0
Ontvangsten	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	26.564	-28.481	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.139.594	2.583.385	2.372.513	2.072.412	2.103.184	2.131.791
Ontvangsten	439.333	485.485	84.803	83.003	83.003	83.003
Saldo	-1.700.261	-2.097.900	-2.287.710	-1.989.409	-2.020.181	-2.048.788
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.150	10.000	30.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.150	-10.000	-30.000	-40.000	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.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	49.000	64.575	83.561	60.790	61.718	62.662
Ontvangsten	6.429	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-42.571	-62.575	-77.561	-54.790	-55.718	-56.662
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	23.692	19.838	19.986	20.136	20.288
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.692	-19.838	-19.986	-20.136	-20.288
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	7.500	190.000	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-130.000	-25.000	-25.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	129	19.750	3.050	3.050	3.050	3.050
Ontvangsten	0	7.500	0	0	0	0
Saldo	-129	-12.250	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	335.294	451.665	506.416	472.957	475.665	481.485
Ontvangsten	1.164	4.210	4.633	4.633	4.633	4.633
Saldo	-334.130	-447.455	-501.783	-468.324	-471.032	-476.852
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	294.038	363.892	416.957	388.785	392.999	397.295
Ontvangsten	950	960	1.133	1.133	1.133	1.133
Saldo	-293.087	-362.932	-415.824	-387.652	-391.866	-396.162
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.256	87.773	89.458	84.173	82.666	84.189
Ontvangsten	214	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-41.042	-84.523	-85.958	-80.673	-79.166	-80.689
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	92.012	60.750	89.177	90.941	92.740	94.575
Ontvangsten	132.922	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo	40.910	-45.250	-73.677	-75.441	-77.240	-79.075
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	89.902	60.750	89.177	90.941	92.740	94.575
Ontvangsten	132.922	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo	43.020	-45.250	-73.677	-75.441	-77.240	-79.075
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.499.466	2.613.115	2.853.775	2.780.621	2.828.830	2.864.363
Ontvangsten	7.648	6.486	7.598	7.598	7.598	7.598
Saldo	-2.491.819	-2.606.629	-2.846.177	-2.773.023	-2.821.232	-2.856.765
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	169.883	103.237	289.000	37.000	45.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.883	-103.237	-289.000	-37.000	-45.000	-85.000
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP-3.1: Prioritaire acties - organisatie.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.450	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.450	-31.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.207	22.537	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.207	-22.537	-40.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.820	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.820	-24.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.630	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.630	-7.500	-20.000	-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.

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	445.424	604.604	646.096	648.239	653.858	659.591
Ontvangsten	579	862	1.198	1.198	1.198	1.198
Saldo	-444.845	-603.743	-644.898	-647.041	-652.660	-658.393
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	162.173	77.000	244.000	32.000	40.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.173	-77.000	-244.000	-32.000	-40.000	-80.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	128.447	118.071	171.603	178.125	181.132	184.203
Ontvangsten	411	442	699	699	699	699
Saldo	-128.036	-117.629	-170.904	-177.426	-180.433	-183.504
<b>Investeringen</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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	316.977	486.534	474.494	470.114	472.725	475.389
Ontvangsten	167	420	499	499	499	499
Saldo	-316.809	-486.114	-473.995	-469.615	-472.226	-474.890
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	59.333	77.000	244.000	32.000	40.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.333	-77.000	-244.000	-32.000	-40.000	-80.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.046.592	1.977.010	2.171.679	2.096.382	2.138.973	2.168.772
Ontvangsten	7.069	5.624	6.400	6.400	6.400	6.400
Saldo	-2.039.523	-1.971.386	-2.165.279	-2.089.982	-2.132.573	-2.162.372
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.503	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.503	-3.700	-5.000	-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.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	438.993	438.838	438.681	399.471	411.551	410.233
Ontvangsten	2.801	883	883	883	883	883
Saldo	-436.192	-437.955	-437.798	-398.588	-410.668	-409.350
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	3.700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.700	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	724.425	747.716	833.638	790.668	805.440	820.507
Ontvangsten	1.734	2.115	2.199	2.199	2.199	2.199
Saldo	-722.691	-745.601	-831.439	-788.469	-803.241	-818.308
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	16.800	25.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.800	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	460.194	464.604	594.817	603.789	615.161	626.758
Ontvangsten	2.107	2.356	2.819	2.819	2.819	2.819
Saldo	-458.087	-462.248	-591.998	-600.970	-612.342	-623.939
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	492	325	325	325	325	325
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-492	-325	-325	-325	-325	-325
<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.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	422.489	308.728	279.218	282.129	286.496	290.948
Ontvangsten	427	270	499	499	499	499
Saldo	-422.062	-308.458	-278.719	-281.630	-285.997	-290.449
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.503	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.503	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-4.250	0	0	0	0	0
Saldo	-4.250	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-4.250	0	0	0	0	0
Saldo	-4.250	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-4.250	0	0	0	0	0
Saldo	-4.250	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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**

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

Actie: ACT-278: 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**

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

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

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	5.340.398	5.554.704	5.848.373	6.128.404	6.321.956
Ontvangsten	19.166.989	18.406.407	18.466.542	18.790.107	19.272.645	20.093.859
Saldo	14.000.614	13.066.009	12.911.838	12.941.734	13.144.241	13.771.903
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.782.441	632.900	1.832.074	440.332	442.170	140.578
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo	-1.782.441	-632.900	-1.832.074	-440.332	-442.170	859.422
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.045.387	1.488.407	1.578.892	1.477.230	1.757.053	1.996.330
Ontvangsten	1.807.437	633.197	3.776.202	6.285.789	5.347.280	142.821
Saldo	762.051	-855.210	2.197.310	4.808.559	3.590.227	-1.853.509

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	5.340.398	5.554.704	5.848.373	6.128.404	6.321.956
Ontvangsten	19.166.989	18.406.407	18.466.542	18.790.107	19.272.645	20.093.859
Saldo	14.000.614	13.066.009	12.911.838	12.941.734	13.144.241	13.771.903
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.782.441	632.900	1.832.074	440.332	442.170	140.578
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo	-1.782.441	-632.900	-1.832.074	-440.332	-442.170	859.422
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.045.387	1.488.407	1.578.892	1.477.230	1.757.053	1.996.330
Ontvangsten	1.807.437	633.197	3.776.202	6.285.789	5.347.280	142.821
Saldo	762.051	-855.210	2.197.310	4.808.559	3.590.227	-1.853.509

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	296.621	297.671	335.276	362.935	387.900
Ontvangsten	382.288	396.678	413.460	439.092	460.880	481.634
Saldo	126.682	100.057	115.788	103.816	97.945	93.734
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-1.053	0	0	0	0	0
Ontvangsten	835.000	425.000	3.240.000	0	0	0
Saldo	836.053	425.000	3.240.000	0	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	296.621	297.671	335.276	362.935	387.900
Ontvangsten	382.288	396.678	413.460	439.092	460.880	481.634
Saldo	126.682	100.057	115.788	103.816	97.945	93.734
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-1.053	0	0	0	0	0
Ontvangsten	835.000	425.000	3.240.000	0	0	0
Saldo	836.053	425.000	3.240.000	0	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 2 2020 - 2025 (BP2020\_2025-2\_K)

Periode: 2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 71447

Gemeente en OCMW Ternat (0207.514.276)

Algemeen Directeur: Sieglinde De Mulder

Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat

Financieel directeur: Theo Evenepoel

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BP2020_2025-2_K/2020/GBB-CBS/0100-00/6496180/GEMEENTE/CBS/420/IP-GEEN/U: Bijdragen financiële kosten van andere overheidsinstellingen	0,00	0,00	0,00
<b>Beleidsveld 0119</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.2.1/0119-03/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	100,00	0,00	100,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.2.1/0119-03/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	350,00	0,00	350,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.1/0119-03/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.2.1/0119-03/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	350,00	0,00	350,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.1/0119-03/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.2.1/0119-03/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	350,00	0,00	350,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.1/0119-03/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.2.1/0119-03/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	350,00	0,00	350,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.1/0119-03/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.2.1/0119-03/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	350,00	0,00	350,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.1/0119-03/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0160</b>	<b>59.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.997,00</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-1.4.5/0160-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	7.742,50	0,00	7.742,50
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-1.4.5/0160-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	2.257,50	0,00	2.257,50
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-1.4.5/0160-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	7.205,00	0,00	7.205,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-1.4.5/0160-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	2.792,00	0,00	2.792,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-1.4.5/0160-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-1.4.5/0160-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-1.4.5/0160-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-1.4.5/0160-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Beleidsveld 0190</b>	<b>2.303,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,22</b>
BP2020_2025-2_K/2020/GBB-CBS/0190-00/6496180/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen financiële kosten van andere overheidsinstellingen	2.303,22	0,00	2.303,22
<b>Beleidsveld 0200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
BP2020_2025-2_K/2021/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>2.250.121,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.121,43</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-1.4.2/0309-00/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	401.105,43	0,00	401.105,43
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-1.4.2/0309-00/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	355.000,00	0,00	355.000,00
BP2020_2025-2_K/2021/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
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-1.4.2/0309-00/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	362.100,00	0,00	362.100,00
BP2020_2025-2_K/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
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-1.4.2/0309-00/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	370.881,00	0,00	370.881,00
BP2020_2025-2_K/2023/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
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-1.4.2/0309-00/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	376.444,00	0,00	376.444,00
BP2020_2025-2_K/2024/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
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-1.4.2/0309-00/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	382.091,00	0,00	382.091,00
BP2020_2025-2_K/2025/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>26.625,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.625,15</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-1.4.1/0349-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	1.525,15	0,00	1.525,15
BP2020_2025-2_K/2020/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
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-1.4.1/0349-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	3.100,00	0,00	3.100,00
BP2020_2025-2_K/2021/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
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-1.4.1/0349-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	1.750,00	0,00	1.750,00
BP2020_2025-2_K/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
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-1.4.1/0349-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	1.750,00	0,00	1.750,00



Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
BP2020_2025-2_K/2023/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
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-1.4.1/0349-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	1.750,00	0,00	1.750,00
BP2020_2025-2_K/2024/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
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-1.4.1/0349-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	1.750,00	0,00	1.750,00
BP2020_2025-2_K/2025/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>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
BP2020_2025-2_K/2021/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
BP2020_2025-2_K/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
BP2020_2025-2_K/2023/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
BP2020_2025-2_K/2024/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
BP2020_2025-2_K/2025/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>12.108.931,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.108.931,76</b>
BP2020_2025-2_K/2020/GBB-CBS/0400-00/6494000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	1.872.010,58	0,00	1.872.010,58
BP2020_2025-2_K/2021/GBB-CBS/0400-00/6494000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	1.928.170,90	0,00	1.928.170,90
BP2020_2025-2_K/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
BP2020_2025-2_K/2023/GBB-CBS/0400-00/6494000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	2.045.596,51	0,00	2.045.596,51
BP2020_2025-2_K/2024/GBB-CBS/0400-00/6494000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	2.106.964,41	0,00	2.106.964,41
BP2020_2025-2_K/2025/GBB-CBS/0400-00/6494000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	2.170.173,34	0,00	2.170.173,34
<b>Beleidsveld 0410</b>	<b>4.814.426,94</b>	<b>692.238,83</b>	<b>5.506.665,77</b>
BP2020_2025-2_K/2020/GBB-CBS/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	702.087,00	0,00	702.087,00
BP2020_2025-2_K/2020/GBB-CBS/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/470/IP-2/U: Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	109.530,95	109.530,95
BP2020_2025-2_K/2021/GBB-CBS/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	764.027,24	0,00	764.027,24
BP2020_2025-2_K/2021/GBB-CBS/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/470/IP-2/U: Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	114.480,26	114.480,26
BP2020_2025-2_K/2022/GBB-CBS/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	785.355,56	0,00	785.355,56
BP2020_2025-2_K/2022/GBB-CBS/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/470/IP-2/U: Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	118.065,31	118.065,31
BP2020_2025-2_K/2023/GBB-CBS/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	815.580,29	0,00	815.580,29
BP2020_2025-2_K/2023/GBB-CBS/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/470/IP-2/U: Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	114.873,00	114.873,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
BP2020_2025-2_K/2024/GBB-CBS/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	858.370,50	0,00	858.370,50
BP2020_2025-2_K/2024/GBB-CBS/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/470/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	116.710,97	116.710,97
BP2020_2025-2_K/2025/GBB-CBS/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	889.006,35	0,00	889.006,35
BP2020_2025-2_K/2025/GBB-CBS/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/470/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	118.578,34	118.578,34
<b>Beleidsveld 0500</b>	<b>104.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.260,00</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.1.6/0500-00/6496100/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen	4.000,00	0,00	4.000,00
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.1.6/0500-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	1.090,00	0,00	1.090,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.1.6/0500-00/6496100/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen	15.070,00	0,00	15.070,00
BP2020_2025-2_K/2021/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_2025-2_K/2021/ACT-2.1.6/0500-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	1.100,00	0,00	1.100,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.1.6/0500-00/6496100/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen	20.000,00	0,00	20.000,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.1.6/0500-00/6496100/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen	20.000,00	0,00	20.000,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.1.6/0500-00/6496100/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen	20.000,00	0,00	20.000,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.1.6/0500-00/6496100/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Beleidsveld 0629</b>	<b>42.929,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.929,45</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-1.3.2/0629-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	429,45	0,00	429,45
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-1.3.2/0629-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	2.500,00	0,00	2.500,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-1.3.2/0629-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-1.3.2/0629-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-1.3.2/0629-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-1.3.2/0629-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Beleidsveld 0680</b>	<b>800,00</b>	<b>49.625,00</b>	<b>50.425,00</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-1.1.8/0680-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	400,00	0,00	400,00
BP2020_2025-2_K/2020/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	2.625,00	2.625,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-1.1.8/0680-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	400,00	0,00	400,00
BP2020_2025-2_K/2021/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	7.000,00	7.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-1.4.1/0680-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	10.000,00	10.000,00
BP2020_2025-2_K/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	10.000,00	10.000,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-1.4.1/0680-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2023/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	10.000,00	10.000,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-1.4.1/0680-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2024/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	10.000,00	10.000,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-1.4.1/0680-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2025/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	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-1.4.1/0680-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00

<b>Beleidsveld 0709</b>	<b>2.338.525,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.525,16</b>
-------------------------	---------------------	-------------	---------------------

BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.2/0709-00/6494000/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	217.950,00	0,00	217.950,00
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.2/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	21.850,85	0,00	21.850,85
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.4.1/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	93.948,86	0,00	93.948,86
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.2/0709-00/6494000/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	132.125,45	0,00	132.125,45
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.2/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	129.930,00	0,00	129.930,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.4.1/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	175.500,00	0,00	175.500,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.2/0709-00/6494000/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.2/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	236.520,00	0,00	236.520,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.4.1/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	192.200,00	0,00	192.200,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.2/0709-00/6494000/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.2/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	220.100,00	0,00	220.100,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.4.1/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	159.400,00	0,00	159.400,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.2/0709-00/6494000/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.2/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	220.100,00	0,00	220.100,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.4.1/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	159.400,00	0,00	159.400,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.2/0709-00/6494000/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.2/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	220.100,00	0,00	220.100,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.4.1/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	159.400,00	0,00	159.400,00
<b>Beleidsveld 0710</b>	<b>64.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.750,00</b>
BP2020_2025-2_K/2020/GBB-CBS/0710-02/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	9.750,00	0,00	9.750,00
BP2020_2025-2_K/2021/GBB-CBS/0710-02/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	11.000,00	0,00	11.000,00
BP2020_2025-2_K/2022/GBB-CBS/0710-02/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	11.000,00	0,00	11.000,00
BP2020_2025-2_K/2023/GBB-CBS/0710-02/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	11.000,00	0,00	11.000,00
BP2020_2025-2_K/2024/GBB-CBS/0710-02/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	11.000,00	0,00	11.000,00
BP2020_2025-2_K/2025/GBB-CBS/0710-02/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Beleidsveld 0719</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.1/0719-02/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	5.000,00	0,00	5.000,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.1/0719-02/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	11.000,00	0,00	11.000,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.1/0719-02/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	8.000,00	0,00	8.000,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.1/0719-02/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	35.000,00	0,00	35.000,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.1/0719-02/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	35.000,00	0,00	35.000,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.1/0719-02/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	35.000,00	0,00	35.000,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.1/0719-02/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Beleidsveld 0729</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.4/0729-00/6640000/GEMEENTE/CBS/500/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.4/0729-00/6640000/GEMEENTE/CBS/500/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	75.000,00	75.000,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.4/0729-00/6640000/GEMEENTE/CBS/500/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	25.000,00	25.000,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.4/0729-00/6640000/GEMEENTE/CBS/500/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	25.000,00	25.000,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.4/0729-00/6640000/GEMEENTE/CBS/500/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
<b>Beleidsveld 0739</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	4.689,73	0,00	4.689,73
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	12.310,27	0,00	12.310,27
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	7.189,73	0,00	7.189,73

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	20.810,27	0,00	20.810,27
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	27.000,00	0,00	27.000,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	27.000,00	0,00	27.000,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	27.000,00	0,00	27.000,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	27.000,00	0,00	27.000,00

<b>Beleidsveld 0740</b>	<b>299.259,98</b>	<b>445.745,56</b>	<b>745.005,54</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	60,00	0,00	60,00
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	11.514,71	0,00	11.514,71
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	32.685,27	0,00	32.685,27
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.1/0740-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	158.122,87	158.122,87
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	9.716,62	0,00	9.716,62
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	41.283,38	0,00	41.283,38
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.1/0740-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	87.622,69	87.622,69
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	50.500,00	0,00	50.500,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.1/0740-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	50.000,00	50.000,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	50.500,00	0,00	50.500,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.1/0740-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	50.000,00	50.000,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	50.500,00	0,00	50.500,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.1/0740-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	50.000,00	50.000,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	50.500,00	0,00	50.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen			
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.1/0740-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Beleidsveld 0742</b>	<b>2.427.462,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.462,41</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.2/0742-01/6495200/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan Farys	164.529,24	0,00	164.529,24
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.2/0742-01/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	293.250,12	0,00	293.250,12
BP2020_2025-2_K/2020/GBB-CBS/0742-01/6496150/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Tussenkomsten in wedden en werkingsuitgaven	614,64	0,00	614,64
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.2/0742-01/6495200/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan Farys	108.173,54	0,00	108.173,54
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.2/0742-01/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	716.701,87	0,00	716.701,87
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.2/0742-01/6495200/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan Farys	169.390,00	0,00	169.390,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.2/0742-01/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	265.499,00	0,00	265.499,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.2/0742-01/6495200/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan Farys	169.270,00	0,00	169.270,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.2/0742-01/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	62.862,00	0,00	62.862,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.2/0742-01/6495200/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan Farys	169.270,00	0,00	169.270,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.2/0742-01/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	67.062,00	0,00	67.062,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.2/0742-01/6495200/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan Farys	169.270,00	0,00	169.270,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.2/0742-01/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	71.570,00	0,00	71.570,00
<b>Beleidsveld 0750</b>	<b>146.999,98</b>	<b>223.730,75</b>	<b>370.730,73</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.1/0750-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	12.646,87	0,00	12.646,87
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.1/0750-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	9.353,11	0,00	9.353,11
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.1/0750-00/6640000/GEMEENTE/CBS/500/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	2.748,09	2.748,09
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.1/0750-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	48.230,75	48.230,75
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.1/0750-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	17.334,94	0,00	17.334,94
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.1/0750-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	7.665,06	0,00	7.665,06
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.1/0750-00/6640000/GEMEENTE/CBS/500/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	2.661,86	2.661,86
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.1/0750-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	74.091,33	74.091,33
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.1/0750-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	25.000,00	0,00	25.000,00
BP2020_2025-2_K/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
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.1/0750-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	25.000,00	0,00	25.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.3.1/0750-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.1/0750-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	25.000,00	0,00	25.000,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.3.1/0750-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.1/0750-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	25.000,00	0,00	25.000,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.3.1/0750-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00

<b>Beleidsveld 0790</b>	<b>72.377,63</b>	<b>126.955,68</b>	<b>199.333,31</b>
BP2020_2025-2_K/2020/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_2025-2_K/2020/GBB-CBS/0790-04/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	12.611,97	0,00	12.611,97
BP2020_2025-2_K/2021/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_2025-2_K/2021/GBB-CBS/0790-03/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	3.706,96	0,00	3.706,96
BP2020_2025-2_K/2021/GBB-CBS/0790-03/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	35.270,97	35.270,97
BP2020_2025-2_K/2021/GBB-CBS/0790-04/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	5.068,57	0,00	5.068,57
BP2020_2025-2_K/2021/GBB-CBS/0790-04/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	1.684,71	1.684,71
BP2020_2025-2_K/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_2025-2_K/2022/GBB-CBS/0790-03/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2022/GBB-CBS/0790-03/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2022/GBB-CBS/0790-04/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	4.149,13	0,00	4.149,13
BP2020_2025-2_K/2023/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_2025-2_K/2023/GBB-CBS/0790-03/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	6.054,00	0,00	6.054,00
BP2020_2025-2_K/2023/GBB-CBS/0790-03/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2023/GBB-CBS/0790-04/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	9.447,00	0,00	9.447,00
BP2020_2025-2_K/2024/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_2025-2_K/2024/GBB-CBS/0790-03/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	5.977,00	0,00	5.977,00
BP2020_2025-2_K/2024/GBB-CBS/0790-03/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2024/GBB-CBS/0790-04/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	9.638,00	0,00	9.638,00
BP2020_2025-2_K/2025/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_2025-2_K/2025/GBB-CBS/0790-03/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	5.903,00	0,00	5.903,00
BP2020_2025-2_K/2025/GBB-CBS/0790-03/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2025/GBB-CBS/0790-04/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	9.822,00	0,00	9.822,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies			
<b>Beleidsveld 0800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BP2020_2025-2_K/2020/GBB-CBS/0800-01/6496150/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Tussenkomsten in wedden en werkingsuitgaven	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2020/GBB-CBS/0800-02/6496150/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Tussenkomsten in wedden en werkingsuitgaven	0,00	0,00	0,00
<b>Beleidsveld 0820</b>	<b>410.676,25</b>	<b>0,00</b>	<b>410.676,25</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.4.2/0820-00/6496170/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten onderwijs van andere overheidsinstellingen	37.166,53	0,00	37.166,53
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.4.2/0820-00/6496170/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten onderwijs van andere overheidsinstellingen	71.773,03	0,00	71.773,03
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.4.2/0820-00/6496170/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten onderwijs van andere overheidsinstellingen	73.208,49	0,00	73.208,49
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.4.2/0820-00/6496170/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten onderwijs van andere overheidsinstellingen	74.672,66	0,00	74.672,66
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.4.2/0820-00/6496170/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten onderwijs van andere overheidsinstellingen	76.166,11	0,00	76.166,11
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.4.2/0820-00/6496170/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten onderwijs van andere overheidsinstellingen	77.689,43	0,00	77.689,43
<b>Beleidsveld 0879</b>	<b>8.286,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286,59</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.1.5/0879-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	3.786,59	0,00	3.786,59
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.1.5/0879-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.1.5/0879-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	3.500,00	0,00	3.500,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.1.5/0879-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0889</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.1.5/0889-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	3.500,00	0,00	3.500,00
BP2020_2025-2_K/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
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.1.5/0889-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	3.500,00	0,00	3.500,00
BP2020_2025-2_K/2023/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
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.1.5/0889-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	3.500,00	0,00	3.500,00
BP2020_2025-2_K/2024/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
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.1.5/0889-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	3.500,00	0,00	3.500,00
BP2020_2025-2_K/2025/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



Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0900</b>	<b>361.909,51</b>	<b>0,00</b>	<b>361.909,51</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.2.2/0900-99/6496190/OCMW/RVMW/450/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	37.976,84	0,00	37.976,84
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.2.2/0900-99/6494000/OCMW/RVMW/450/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	62.871,67	0,00	62.871,67
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.2.2/0900-99/6494000/OCMW/RVMW/450/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	63.815,00	0,00	63.815,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.2.2/0900-99/6494000/OCMW/RVMW/450/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	64.772,00	0,00	64.772,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.2.2/0900-99/6494000/OCMW/RVMW/450/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	65.744,00	0,00	65.744,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.2.2/0900-99/6494000/OCMW/RVMW/450/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	66.730,00	0,00	66.730,00
<b>Beleidsveld 0902</b>	<b>5.508,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.508,50</b>
BP2020_2025-2_K/2021/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>442.031,64</b>	<b>0,00</b>	<b>442.031,64</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-1.3.2/0930-00/6496190/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	38.669,73	0,00	38.669,73
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.1.2/0930-00/6496130/OCMW/RVMW/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	27.420,34	0,00	27.420,34
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.1.2/0930-00/6496190/OCMW/RVMW/500/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-1.3.2/0930-00/6496190/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	30.234,57	0,00	30.234,57
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.1.2/0930-00/6496130/OCMW/RVMW/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	38.850,00	0,00	38.850,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.3/0930-00/6496190/OCMW/RVMW/470/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/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_2025-2_K/2022/ACT-2.1.2/0930-00/6496130/OCMW/RVMW/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	39.433,00	0,00	39.433,00
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.3/0930-00/6496190/OCMW/RVMW/470/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	20.000,00	0,00	20.000,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-1.3.2/0930-00/6496190/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	31.148,00	0,00	31.148,00
BP2020_2025-2_K/2023/ACT-2.1.2/0930-00/6496130/OCMW/RVMW/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	40.025,00	0,00	40.025,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-1.3.2/0930-00/6496190/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	31.615,00	0,00	31.615,00
BP2020_2025-2_K/2024/ACT-2.1.2/0930-00/6496130/OCMW/RVMW/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	40.625,00	0,00	40.625,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-1.3.2/0930-00/6496190/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	32.089,00	0,00	32.089,00
BP2020_2025-2_K/2025/ACT-2.1.2/0930-00/6496130/OCMW/RVMW/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	41.234,00	0,00	41.234,00
<b>Beleidsveld 0945</b>	<b>612.673,20</b>	<b>0,00</b>	<b>612.673,20</b>

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
BP2020_2025-2_K/2020/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
BP2020_2025-2_K/2021/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
BP2020_2025-2_K/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
BP2020_2025-2_K/2023/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
BP2020_2025-2_K/2024/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
BP2020_2025-2_K/2025/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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.1/0959-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	1.000,00	0,00	1.000,00
BP2020_2025-2_K/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
BP2020_2025-2_K/2023/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
BP2020_2025-2_K/2024/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
BP2020_2025-2_K/2025/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>230.629,61</b>	<b>0,00</b>	<b>230.629,61</b>
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.2.5/0985-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.2.5/0985-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	25.840,00	0,00	25.840,00
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.2/0985-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	26.673,56	0,00	26.673,56
BP2020_2025-2_K/2020/ACT-2.3.2/0985-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	9.250,00	0,00	9.250,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.2.3/0985-00/6496100/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen	1.930,00	0,00	1.930,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.2.5/0985-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	3.160,00	0,00	3.160,00
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.2/0985-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	59.576,74	0,00	59.576,74
BP2020_2025-2_K/2021/ACT-2.3.2/0985-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	4.199,31	0,00	4.199,31
BP2020_2025-2_K/2022/ACT-2.3.2/0985-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	100.000,00	0,00	100.000,00



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 71447

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur (wnd.): Koen Vanholder

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 Gezondheids promotie en ziektepreventie

## Beleidsdomein: 03 Ruimte

---

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



## Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

Gemeente en OCMW Ternat (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat

Algemeen Directeur: Sieglinde De Mulder

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>39,32</b>	<b>39,32</b>	<b>39,32</b>
Niveau A	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Niveau B	13,00	13,00	11,32	11,32	11,32	11,32
Niveau C	16,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
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>116,40</b>	<b>116,40</b>	<b>116,40</b>
Niveau A	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Niveau B	20,50	20,50	26,80	26,80	26,80	26,80
Niveau C	27,46	27,46	34,78	34,78	34,78	34,78
Niveau D	37,00	37,00	37,34	37,34	37,34	37,34
Niveau E	24,50	24,50	15,48	15,48	15,48	15,48
<b>TOTAAL</b>	<b>153,46</b>	<b>153,46</b>	<b>155,72</b>	<b>155,72</b>	<b>155,72</b>	<b>155,72</b>
Niveau A	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Niveau B	33,50	33,50	38,12	38,12	38,12	38,12
Niveau C	43,46	43,46	49,78	49,78	49,78	49,78
Niveau D	41,00	41,00	40,34	40,34	40,34	40,34
Niveau E	24,50	24,50	15,48	15,48	15,48	15,48



# Overzicht jaarlijkse opbrengst van de gemeentebelastingen


Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025

Periode: 2020 - 2025

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

Algemeen directeur (wnd.) : Sieglinde De Mulder  
Financieel directeur : Theo Evenepoel

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.211.820,28	5.160.052,82	5.321.633,08	5.421.458,00	5.502.480,00	5.806.717,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.052.760,61	5.844.591,19	5.957.010,58	6.111.850,12	6.306.509,50	6.628.505,00
Motorrijtuigen	247.834,22	250.294,28	256.902,05	260.756,00	264.667,00	268.637,00
Belasting op leegstand	92.000,00	19.564,06	62.000,00	62.930,00	63.874,00	64.832,00
Belasting op verwaarlozing	0,00	4.060,00	4.121,00	4.183,00	4.246,00	4.310,00
Belasting op afgifte van administratieve documenten (burgerzaken)	41.000,00	44.000,00	46.000,00	46.690,00	47.390,00	48.101,00
Beslating in het kader van de omgevingsvergunning en aanverwante wetgeving	166.042,46	153.000,00	155.295,00	157.624,00	159.988,00	162.388,00
Retributie concessies gemeentelijke begraafplaats, grafkelder en columbarium	69.317,00	69.000,00	70.035,00	71.086,00	72.152,00	73.234,00
Retributie verkoop van huisvuilzakken /Retributie inzameling grofvuil en snoeihout	556.160,25	480.000,00	500.000,00	507.500,00	515.113,00	522.840,00
Retributie op het verwijderen van sluikstorten en opruimen van zwerfvuil	14.750,40	6.598,00	6.697,00	6.797,00	6.899,00	7.002,00
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	165.687,00	168.172,00	170.695,00	173.255,00	175.854,00
Belasting op globale bedrijfsoppervlakte	795.427,86	734.000,00	779.000,00	790.685,00	802.545,00	889.083,00
Belasting op masten en pylonen	75.500,00	75.480,75	76.613,00	83.762,00	85.018,00	86.293,00
Belasting op motorbrandstof distributieapparaten	22.077,76	22.275,13	22.609,00	22.948,00	23.292,00	23.641,00
Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	51.396,83	85.000,00	86.275,00	87.569,00	88.883,00	90.216,00
Belasting op parkeren	0,00	32.967,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen	0,00	20.000,00	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	220.450,00	130.907,00	31.371,00	31.842,00	32.320,00
Belasting op tweede verblijven	52.000,00	32.446,42	34.963,00	35.487,00	36.019,00	36.559,00
Retributie op het elektriciteitsverbruik van de marktkramers	8.089,50	7.284,48	7.300,00	7.410,00	7.521,00	7.634,00
Retributie op het deponeren van afvalstoffen op het gemeentelijk recyclingepark	132.951,24	130.000,00	131.950,00	133.929,00	135.938,00	137.977,00
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 MJP-1	2021 MJP-1 overdracht/ verschuiving en	2021 MJP-2	2022 MJP-1	2022 MJP-2	2023 MJP-1	2023 MJP-2	2024 MJP-1	2024 MJP-2	2025 MJP-1	2025 MJP-2
				2021 MJP-1 verschuiving en									
<b>00 Algemene Financiering</b>													
<b>Patrimonium zonder maatschappelijk doel</b>													
OCMW_VB/0050-00/2200000/IP-2	Verkoop onbebouwde terreinen		-1.360.000,00	-1.360.000,00	-425.000,00	-2.305.000,00	-3.240.000,00						
OCMW_VB/0050-00/2603400/IP-2	Verkoop verpachte bouwgronden	-185.000,00											
<b>01 Algemeen bestuur</b>													
<b>Dienst personeelszaken</b>													
ACT-3.3.1/0112-01/2410000/IP-2	Informaticamaterieel (A&S module personeelszaken)		3.700,00	3.700,00	3.700,00								
<b>Dienst ICT</b>													
ACT-3.1.4/0119-01/2410000/IP-3.1.4	e-loket/website		40.000,00	40.000,00	0,00		40.000,00						
ACT-3.2.2/0119-01/2410000/IP-2	Uitbouw HR intranet(2020), vernieuwen serverpark (2023), vernieuwen laptops/desktops (2021), informaticamaterieel	54.474,91	70.000,00	70.000,00	70.000,00	234.000,00	234.000,00	22.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00
ACT-3.2.2/0119-01/2410000/IP-2	Informaticamaterieel OCMW	4.858,09	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Dienst gebouwen</b>													
ACT-1.2.2/0119-04/2430000/IP-2	Lichte vrachtwagen (2021), lichte vrachtwagen (2024)		25.000,00	25.000,00	0,00					25.000,00	25.000,00		
<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)	10.416,71	44.000,00	52.933,29	24.000,00		36.000,00						
	Waterbehandelingsysteem fonteinpartij			-3.814,30									
GBB-CBS/0119-06/2200000/IP-2	onbebouwde terreinen		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00					-1.000.000,00	-1.000.000,00
ACT-1.2.5/0119-06/2300000/IP-2	Pomp voor fontein (€ 4.600), doseerinstallatie (€12.000)		16.600,00	16.600,00	16.600,00								
	Waterbehandelingsysteem fonteinpartij			3.814,30	3.814,30								
ACT-1.2.5/0119-06/2220000/IP-2	Uitbreiding fietsenstalling AC	0,00		6.500,00	6.500,00								
ACT-1.2.5/0119-06/2220000/IP-2	Fietsenstalling Sociaal Huis	0,00			5.662,80								
OCMW-VB/0119-06/2210000/IP-2	Verkoop pastorij OCMW	-650.000,00											
OCMW-VB/0119-06/2210000/IP-GEEN	Gebouwen gemeenschapsgoederen			-38.541,91	0,00								
ACT-1.2.2/0119-06/2210000/IP-2	OCMW : Badgesysteem		7.000,00	7.000,00	6.664,35								
ACT-1.2.2/0119-06/2300000/IP-2	OCMW : koffiemachine, drinkwaterpunt	6.583,61											
ACT-1.2.2/0119-06/2300000/IP-2	aankoop meettoestel GIS (€ 13.000 euro)		13.000,00	13.000,00	12.693,87								
ACT-1.2.2/0119-06/2400000/IP-2	OCMW : kantoormeubilair		5.000,00	5.000,00	0,00		7.000,00						
ACT-3.3.6/0119-06/2400000/IP-2	Ergonomische kantoormeubelen voor werknemers	1.503,43	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ACT-3.1.4/0119-06/2410000/IP-3.1.4	Uitbouw e-loket: aanvragen en vergunningen alle diensten.	6.207,30	28.792,70	28.792,70	22.536,71								

BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Uitgaven	2021 MJP-1	2021 MJP-1 overdracht/ verschuiving en	2021 MJP-2	2022 MJP-1	2022 MJP-2	2023 MJP-1	2023 MJP-2	2024 MJP-1	2024 MJP-2	2025 MJP-1	2025 MJP-2
ACT-1.2.2/0119-06/2430000/IP-2	Aankoop van drie wagens voor diverse administraties (€ 15.000/wagen) in deelwagensysteem		30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00						
<b>Werking ondersteunende diensten</b>													
ACT-1.2.2/0119-07/2210000/IP-2	Split-unit voor kantoor						5.000,00						
ACT-1.2.2/0119-07/2300000/IP-2	100 nadars (€ 12.500), gasinstallatie voertuigen (€ 7.500)	2.216,72		1.674,94	0,00		19.500,00						
ACT-1.2.2/0119-07/2410000/IP-2	Uitbouw van een voorraadbeheersysteem en digitalisatie werkopdrachten		10.000,00	10.000,00	2.100,00								
ACT-1.2.2/0119-07/2430000/IP-2	Aankoop vrachtwagen met opbouw, lichte vrachtwagen	215.686,13					22.000,00						
<b>Brandweer</b>													
GBB-CBS/0410-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan de brandweerzone	109.530,95	114.480,00	114.480,00	114.480,26	113.063,98	118.065,31	114.873,00	114.873,00	116.710,97	116.710,97	118.578,34	118.578,34
<b>Overige elementen van openbare orde en veiligheid</b>													
ACT-1.2.6/0490-00/2300000/IP-2	Aankoop van 3 Astrid-toestellen		2.400,00	2.400,00	2.400,00								
<b>Kerkfabriek Sint-Gertrudis</b>													
GBB-CBS/0790-01/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan Kerkfabriek Sint-Gertrudis	15.000,00	15.000,00	27.231,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Kerkfabriek Sint-Remigius</b>													
GBB-CBS/0790-03/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan Kerkfabriek Sint-Remigius	0,00	35.000,00	91.321,00	35.270,97	35.000,00	0,00						
<b>Kerkfabriek Sint-Jozef</b>													
GBB-CBS/0790-04/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan Kerkfabriek Sint-Jozef	0,00		1.684,71	1.684,71								
<b>02 Mens</b>													
<b>Overig beleid inzake het erfgoed</b>													
ACT-2.3.4/0729-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidie Erfgoed		50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
<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)		55.199,00	55.199,00	0,00		55.199,00						
ACT-2.3.1/0740-00/2220000/IP-2	Aanleg Finse piste		100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00						
ACT-1.2.2/0740-00/2300000/IP-2	Aankoop frontmaaier	0,00		5.000,00	5.000,00								
ACT-1.2.2/0740-00/2430000/IP-2	Tractor voor onderhoud voetbalvelden		75.000,00	75.000,00	2.541,00		72.459,00						
ACT-2.3.1/0740-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidie Volleybalclub Kruikenburg	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
	Investeringssubsidie aan Hockey Green Devils voor parking	49.600,15		399,85	0,00								
	Investeringssubsidie Outdoor Fase 1	53.065,27		13.235,05	16.794,61								
	Investeringssubsidie Outdoor Fase 2	15.457,45		3.353,74	27.363,74								
	Sparta Den Bos				3.464,34								
<b>Sport S-divisie TMVW</b>													
GBB-CBS/0742-01/2500000/IP-2	Terreinen en gebouwen in leasing	944.937,50			162.044,82		145.550,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00
	Renovatie Tennisterreinen												
<b>Sportinfrastructuur in eigen beheer</b>													
ACT-1.2.5/0742-02/2200000/IP-2	Investerings aan gebouwen (kantine)						10.000,00						
<b>Overig jeugdbeleid</b>													



BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Uitgaven	2021 MJP-1	2021 MJP-1 overdracht/ verschuiving en	2021 MJP-2	2022 MJP-1	2022 MJP-2	2023 MJP-1	2023 MJP-2	2024 MJP-1	2024 MJP-2	2025 MJP-1	2025 MJP-2
GBB-CBS/0750-00/2200000/IP-2	Pachtverbrekkingsvergoeding				960,32								
ACT-2.3.2/0750-00/2220000/IP-2	Sport- en beweeg- en speelplekken, aanleg blote voetenpad	18.150,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00		30.000,00	40.000,00	40.000,00				
ACT-2.3.1/0750-00/6640000/IP-2	Investeringsubsidies aan Scouts (€ 200.000) en Chiro Jongens (€ 8.000), KLJ (€ 15.730,75)	50.978,84	172.751,91	172.751,91	76.753,19		95.998,72						
<b>Gewoon basisonderwijs Lombeek</b>													
ACT-2.1.5/0800-01/2210000/IP-2.1.5	Investerings aan gebouwen gemeentelijk basisonderwijs Lombeek	20.000,65	70.000,00	74.999,35	75.000,00	0,00	200.000,00	2.256.245,00	2.256.245,00	2.456.245,00	2.456.245,00		
ACT-2.1.5/0800-01/2400000/IP-2.1.5	Meubilair gemeentelijk basisonderwijs Lombeek		10.000,00	10.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ACT-2.1.5/0800-01/1500000/IP-2.1.5	Investeringsubsidie van AGION voor basisonderwijs Lombeek							-1.454.685,00	-1.454.685,00	-1.454.685,00	-1.454.685,00		
<b>Gewoon basisonderwijs Wambeek</b>													
ACT-2.1.5/0800-02/2210000/IP-2.1.5	Investerings aan gebouwen gemeentelijk basisonderwijs Wambeek	16.898,52	135.000,00	148.101,48	148.000,00	0,00		684.574,00	684.574,00	684.574,00	684.574,00		
ACT-1.2.3/0800-02/2220000/IP-2.1.5	Aankoop fietsenstallingen	10.596,39											
ACT-2.1.5/0800-02/2400000/IP-2.1.5	Meubilair gemeentelijk basisonderwijs Wambeek	4.412,85	5.000,00	6.897,15	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ACT-2.1.5/0800-02/1500000/IP-2.1.5	Investeringsubsidie van AGION voor basisonderwijs Wambeek							-413.918,00	-413.918,00	-413.918,00	-413.918,00		
ACT-1.2.3/0800-02/1500000/IP-2	Investeringsubsidie Dr. Mobi	-8.191,01											
<b>Werking basisonderwijs</b>													
ACT-2.1.5/0800-03/2410000/IP-2.1.5	Informaticamaterieel voor het gemeentelijk basisonderwijs	968,00	30.000,00	34.032,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Overig algemeen maatschappelijk welzijn</b>													
OCMW_VB/0900-99/2880000/IP-2	Borgtochten	-1.052,51											
<b>LOI</b>													
ACT-2.1.2/0903-00/1500000/IP-2.1.2	Investeringsubsidie voor uitbeiding doorgangswoningen		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00		-25.000,00						
ACT-2.1.2/0903-00/2210000/IP-2.1.2	Uitbreiding doorgangswoningen aan Assesteenweg	18.946,09	368.033,75	368.033,75	368.033,75		85.000,00						
ACT-2.1.2/0903-00/2400000/IP-2.1.2	Inrichten van 2 appartementen als doorgangswoning achter LOI		9.000,00	9.000,00	0,00		9.000,00						
<b>Sociale Huisvesting</b>													
ACT-1.2.5/0930-00/2210000/IP-2	Elektrische poort woning Kapelleveld				2.420,00								
<b>Kinderopvang</b>													
ACT-2.2.5/0945-00/2410000/IP-2	Oprichting lokaal loket kinderopvang		5.000,00	5.000,00	0,00								
<b>Klusjesdienst</b>													
ACT-1.2.2/0947-00/2430000/IP-2	Rollend materieel				28.820,00								
<b>Serviceflats De Sibbe</b>													
ACT-1.2.5/0952-00/2210000/IP-2	Renovatie woningen De Sibbe	302.340,95	80.000,00	80.000,00	12.005,20		98.000,00						
ACT-1.2.2/0952-00/2300000/IP-2	Vervanging wasmachines				9.000,00								
<b>03 Ruimte</b>													
<b>Wegen</b>													
ACT-1.1.1/0200-01/1500000/IP-1.1.1	Investeringsubsidie Fossebaan (relanceplan)								-272.000,00		-68.000,00		
	Investeringsubsidie grondverwervingen								-40.000,00		-10.000,00		

BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Uitgaven	2021 MJP-1	2021 MJP-1 overdracht/ verschuiving en	2021 MJP-2	2022 MJP-1	2022 MJP-2	2023 MJP-1	2023 MJP-2	2024 MJP-1	2024 MJP-2	2025 MJP-1	2025 MJP-2
ACT-1.1.1/0200-01/2202000/IP-1.1.1	Aanleg fiets- voetpaden en herinrichting Fossebaan (onteigeningen)		0,00	0,00		125.000,00	125.000,00	60.000,00	75.000,00				
ACT-1.1.1/0200-01/2240000/IP-1.1.1	Aanleg fiets- voetpaden en herinrichting Fossebaan	0,00	50.000,00	65.000,00	0,00	30.000,00	95.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
ACT-1.1.2/0200-01/2240000/IP-1.1.2	Heraanleg voetpaden Heidestraat-Esdoornstraat	437.392,24	400.000,00	462.607,76	422.000,00								
ACT-1.1.3/0200-01/2240000/IP-1.1.3	Heraanleg centrum Lombeek en Kerkstraat, gescheiden riolering, nieuwe wegenis en voetpaden	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	900.000,00	240.000,00		720.000,00				
ACT-1.2.1/0200-01/1500000/IP-2	Investeringsubsidies Trage wegen (€ 30.000 in 2020) Bodegemstraat fase 1 (€ 120.000 in 2021) fase 2 (€ 185.000 in 2022 en 2023), Weverstraat (€ 420.000 in 2022), Sluisvijverstraat-Nieuwbaan (€ 430.000 in 2022 en 2023), Fietsersbrug Heidestraat (€ 250.000 in 2023)	-29.074,80	-425.000,00	-425.000,00	-120.000,00	-930.000,00	-1.035.000,00	-335.000,00	-865.000,00				
ACT-1.2.1/0200-01/2202000/IP-2	Onteigeningen en aankoop grond : Bodegemstraat fase 1 (€ 250.000) Sluisvijverstraat-Nieuwbaan (€ 15.000), Terlindenstraat (€ 71.000), Bodegemstraat fase 2 (€ 59.000), Processiestraat-Lippensputweg (€ 120.000), Fietspaden Vitseroelstraat (€ 39.000)	0,00	485.000,00	555.000,00	200.000,00		354.000,00						
ACT-1.2.1/0200-01/2202000/IP-2	Verkoop grond Bodegemstraat fase 1		-130.000,00	-130.000,00	0,00		-130.000,00						
ACT-1.2.4/0200-01/2202000/IP-2	Aankoop grond ter hoogte van CC De Ploter voor aanleg parking		25.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00						
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Wegenis- en rioleringswerken en aanleg fietspaden Bodegemstraat (fase 2)	18.374,47	55.000,00	55.000,00	0,00	280.000,00	350.000,00	620.000,00	620.000,00				
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Wegenis- en rioleringswerken en aanleg fietspaden Bodegemstraat (fase 1)		340.000,00	350.000,00	340.000,00								
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg fietspaden en fietssuggestiestroken Weverstraat (incl toplaag deel rijbaan)		7.500,00	7.500,00	7.500,00	32.500,00	32.500,00	240.000,00	240.000,00	700.000,00	700.000,00		
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg fietspaden en herinrichting gedeelte Essenestraat (incl wegdek)									10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Herinrichting Sluisvijverstraat-Nieuwbaan + gedeeltelijk aanleg fietspaden		150.000,00	160.000,00	0,00	1.295.000,00	1.127.500,00		1.127.500,00				
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg fietspaden gedeelte Langestraat									20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Overname fietssnelweg langsheen lijn 50a en aanleg OV	35.652,33		39.347,67	39.000,00								
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg nieuwe voetpaden		200.000,00	200.000,00	200.000,00	475.000,00	475.000,00	430.000,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00		
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Vernieuwen monolietverhardingen wegenis (o.a. in 2021 aandeel in dossier Essenestraat van Asse)	340.202,39	400.000,00	400.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Vernieuwen rijweg en aanleg voetpaden Industrielaan-Vitseroelstraat		50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.040.000,00	2.115.000,00	225.000,00	225.000,00				

BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Uitgaven	2021 MJP-1	2021 MJP-1 overdracht/ verschuiving en	2021 MJP-2	2022 MJP-1	2022 MJP-2	2023 MJP-1	2023 MJP-2	2024 MJP-1	2024 MJP-2	2025 MJP-1	2025 MJP-2
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Verhoogde inzet op het onderhoud van wegenis (incl. voet- en fietspaden) en riolering	228.652,06	200.000,00	220.157,03	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg voetweg parking Wambeek - school Langestraat (incl grondverwerving)		10.000,00	10.000,00	0,00								
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg trage wegverbinding tussen N285 en de Kerkpleinweg		27.000,00	27.000,00	0,00								
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg trage wegverbinding tussen Kerkpleinweg en Meersstraat		24.000,00	24.000,00	0,00								
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanpassen weginfrastructuur aan minder mobiele mensen en slechtzienden		7.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00						
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg nieuwe gescheiden riolering, wegenis en voetpaden in de Processiestraat, Lippensputweg...		14.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	155.000,00	60.000,00		155.000,00		
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Wegenis- en rioleringswerken Terlindenstraat		20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	200.000,00	247.500,00				
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Wegenis- en rioleringswerken Assesteenweg- Fossebaan - Stenebrugstraat					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00	25.000,00		
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Rioleringswerken Spoorwegbaan - grens Liedekerke	454,62	12.500,00	12.500,00	0,00		17.500,00						
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Trage wegen (o.a. Vlonderpad, aanduiding Vincent)	6.887,93	25.000,00	58.112,07	48.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Fietsersbrug Heidestraat								250.000,00				
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Herinrichting schoolomgeving (Creditnota + ereloon)	-118.153,96											
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Stationsstraat-'t Serclaesstraat (ereloon)	313,39											
ACT-1.2.1/0200-01/2250000/IP-2	Aankoop banken	3.065,17		2.934,83	0,00	2.900,00	2.900,00						
ACT-1.2.3/0200-01/2250000/IP-2	Inrichten van zone 30 in de centra	1.226,02		23.773,98	23.773,98								
	Verkeersborden voorrangregeling			10.922,38	10.922,38								
					1.538,49								
					3.000,00								
ACT-3.2.1/0200-01/2300000/IP-2	Aankoop van drie LED-karren (€103.000)	102.839,70											
ACT-1.2.2/0200-01/2300000/IP-2	Pneumatische boorhamer		9.000,00	9.000,00	7.925,50								
ACT-1.2.2/0200-01/2430000/IP-2	Lichte vrachtwagen met open laadbak voor openbare werken (€66.500)	0,00	190.000,00	256.500,00	65.340,00								
GBB-CBS/0200-01/2202000/IP-2	Andere onteigeningen		250.000,00	250.000,00	0,00		250.000,00						
<b>Mobiliteit</b>													
ACT-1.1.4/0200-02/2140000/IP-1.1.4	Toekomstvisie marktplein Ternat							25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
ACT-1.2.3/0200-02/2200000/IP-2	Mobiliteitsinvestering		185.000,00	185.000,00	1.724,27		157.000,00						
	Aankoop 2 mobiele terminals handhaving GAS4			-6.500,00									
	Verkeerstechnische ontwerpen schoolomgeving			-4.314,86									
	Verkeersborden voorrangregeling			-10.922,38									
ACT-1.1.5/0200-02/2300000/IP-1.1.5	Invoeren van trajectcontroles		200.000,00	200.000,00	0,00	196.000,00	0,00						
ACT-1.2.1/0200-02/1500000/IP-2	Investeringssubsidie voor schoolomgeving en schoolroutes veiliger te maken	0,00	-80.000,00	-152.734,19	-40.000,00	-80.000,00	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00		-40.000,00		

BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Uitgaven	2021 MJP-1	2021 MJP-1 overdracht/ verschuiving en	2021 MJP-2	2022 MJP-1	2022 MJP-2	2023 MJP-1	2023 MJP-2	2024 MJP-1	2024 MJP-2	2025 MJP-1	2025 MJP-2
	Fietsenstallingen Wambeek, werken Nieuwbaan, relanceplan Peeters		-57.771,00	-57.771,00	0,00		-57.771,00						
ACT-1.2.3/0200-02/1500000/IP-2	Investeringssubsidie voor Mobiliteitsplan	0,00		-33.000,00	0,00								
ACT-1.2.1/0200-02/2140000/IP-2	Opmaak fietsplan												
	Verkeerstechnische ontwerpen schoolomgeving			4.314,86	4.314,86								
ACT-1.2.3/0200-02/2140000/IP-2	Mobiliteitsplan en fietsplan	49.113,90	40.000,00	40.886,10	40.886,10								
	Haalbaarheidsstudie verbeterde ontsluiting bedrijvenzones via rechtstreekse aansluiting E40		75.000,00	75.000,00	0,00		75.000,00						
ACT-1.2.3/0200-02/2220000/IP-2	Veilige fietsenstallingen voorzien bij belangrijke bestemmingen	8.557,06	16.000,00	51.442,94	15.000,00		35.000,00						
				-1.000,00									
ACT-1.2.3/0200-02/6640000/IP-2	Toegestane investeringssubsidie			1.000,00	1.000,00								
ACT-1.2.1/0200-02/2250000/IP-2	Schoolomgeving en schoolroutes veiliger maken	0,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		50.000,00		
ACT-1.2.3/0200-02/2300000/IP-2	Invoeren van een fietstagsysteem	5.324,00	60.000,00	60.000,00	0,00		60.000,00						
	Aankoop 2 mobiele terminals handhaving GAS4			6.500,00	6.441,12								
ACT-1.2.3/0200-02/2410000/IP-2	Aankoop en implementatie pakket inname openbare wegenis		4.500,00	4.500,00	0,00								
ACT-1.2.4/0200-02/2220000/IP-2	Aanleg bijkomende parkeervoorzieningen		140.000,00	140.000,00	0,00		140.000,00						
<b>Openbaar vervoer</b>													
ACT-1.2.3/0210-00/2250000/IP-2	Voorzien van degelijke halte-infrastructuur (schuilhuisjes, vuilbakken, fietsbeugels,...)		20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00						
<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)	0,00	25.000,00	37.000,00	0,00		37.000,00						
<b>Ruimtelijke planning</b>													
ACT-1.3.1/0600-00/1500000/IP-2	Investeringssubsidie voor beheersplan Wambeek		-25.000,00	-25.000,00	0,00		-25.000,00						
ACT-1.1.6/0600-00/2140000/IP-1.1.6	Opmaak RUP kernversterking (€ 137.850), bouwmeesterscan (€ 36.000), RUP open ruimte (€ 96.895)	47.116,49	221.845,00	274.728,51	70.000,00		200.000,00						
ACT-1.3.1/0600-00/2140000/IP-2	Opmaak beheersplan (€ 54.620), 2 planologische attesten met RUP's (€ 100.000), diverse RUP's uit overdracht 2019 o.a beheersplan Wambeek, Wegenregister (100.000)	7.338,65	221.300,00	313.961,35	70.000,00	48.400,00	284.000,00	18.150,00	18.150,00				
<b>Straatverlichting</b>													
GBB-CBS/0670-00/2500000/IP-2	Overname openbare verlichting door Fluvius	712.972,60	303.459,00	303.459,00	303.459,00	303.459,00	303.459,00	303.459,00	303.459,00	303.459,00	303.459,00		
ACT-1.1.7/0670-00/2289000/IP-1.1.7	Overname openbare verlichting door Fluvius	-515.349,93											
ACT-1.1.7/0670-00/2810000/IP-1.1.7	Overname openbare verlichting door Fluvius	-32.208,21	-32.208,33	-32.208,33	-32.208,33	-32.208,33	-32.208,33	-32.208,33	-32.208,33	-32.208,33	-32.208,33	-32.208,33	-32.208,33
ACT-1.1.7/0670-00/2811000/IP-1.1.7	Overname openbare verlichting door Fluvius	386.500,00											
ACT-1.2.1/0670-00/2289000/IP-2	Aanleg verbinding Outdoor Wambeek - Pol de Montstraat		10.000,00	10.000,00	10.000,00								
<b>Parken en plantsoenen</b>													

BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Uitgaven	2021 MJP-1	2021 MJP-1 overdracht/ verschuiving en	2021 MJP-2	2022 MJP-1	2022 MJP-2	2023 MJP-1	2023 MJP-2	2024 MJP-1	2024 MJP-2	2025 MJP-1	2025 MJP-2
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 ivf wegenis Terlindenstraat-Serclaesstraat	38.827,36	62.172,64	62.172,64	20.000,00		40.000,00						
ACT-1.4.1/0680-00/2220000/IP-2	Toegangspoor Hertigem-Liedekerkebos (€ 15.000), VSGB Steenvoorde (€ 95.000), aanleg speelbossen (€ 30.000), aanleg hondenweide in Wambeek (€ 10.000)	30.204,65	100.000,00	119.795,35	40.000,00		90.000,00						
	Inrichtingswerken park Kruikenburg		56.800,00	56.800,00	0,00		56.000,00						
ACT-1.1.8/0680-00/6640000/IP-2	Investeringsubsidie aan Natuurpunt voor aankoop gronden	2.625,00	10.000,00	17.375,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
ACT-1.4.1/0680-00/1500000/IP-2	Investeringsubsidie voor aankoop natuurgebieden		-53.011,00	-53.011,00	-18.000,00		-35.000,00						
	Investeringsubsidie voor inrichtingswerken park Kruikenburg		-36.628,00	-36.628,00	0,00		-36.628,00						
ACT-1.4.1/0680-00/2300000/IP-2	Klepelaar (€ 25.000), Stofzuiger processierups (€ 3.548,07), laadgrijper (10.000 euro)	3.548,07	0,00	10.051,93	10.051,93			25.000,00	25.000,00				
	Klepelaar			7.700,00	7.700,00								
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)	55.599,50	45.000,00	45.000,00	31.435,80	63.500,00	72.000,00						
	Klepelaar			-7.700,00									
ACT-1.4.1/0680-00/6640000/IP-2	Investeringsubsidie aan Regionaal Landschap voor project visvijver		10.000,00	10.000,00	10.000,00								
<b>Begraafplaatsen</b>													
ACT-1.3.10990-00/2200000/IP-2	Aankoop grond natuurbegraafplaatsen		15.000,00	15.000,00	15.000,00								
ACT-1.3.10990-00/1500000/IP-2	Investeringsubsidie aankoop grond natuurbegraafplaatsen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00								
ACT-2.3.4/0990-00/1500000/IP-2	Investeringsubsidie voor restauratie kerkhofmuur Wambeek		-25.000,00	-25.000,00	0,00		-25.000,00						
	Investeringsubsidie voor restauratie muur parochiehuis Wambeek						-35.000,00						
ACT-2.3.4/0990-00/2220000/IP-2	Restauratie kerkhofmuur Wambeek		47.500,00	47.500,00	7.500,00		40.000,00						
	Restauratie muur parochiehuis Wambeek						75.000,00						
ACT-1.2.2/0990-00/2220000/IP-2	Begraafplaatsen: ontgravingen					150.000,00	0,00		150.000,00				
	Aanleg natuurlijke begraafplaats						34.000,00						
ACT-1.2.2/0990-00/2430000/IP-2	Lichte vrachtwagen (€ 25.000 euro), lichte vrachtwagen met open laadbak (€ 50.000), Trailer (€ 5.000)		25.000,00	25.000,00	25.000,00		5.000,00	50.000,00	50.000,00				
	<b>Totaal uitgaven</b>	4.376.411,64	7.715.034,00	8.566.427,90	4.180.822,37	6.098.822,98	10.275.631,03	6.611.801,00	9.343.801,00	6.835.988,97	7.057.988,97	663,5	
	<b>Totaal ontvangsten</b>	-1.419.823,95	-2.452.118,33	-2.596.394,43	-862.708,33	-3.347.208,33	-4.836.607,33	-2.315.811,33	-3.157.811,33	-1.900.811,33	-2.018.811,33	-1.032.208,33	-1.032.208,33

BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Uitgaven	2021 MJP-1	2021 MJP-1 overdracht/ verschuiving en	2021 MJP-2	2022 MJP-1	2022 MJP-2	2023 MJP-1	2023 MJP-2	2024 MJP-1	2024 MJP-2	2025 MJP-1	2025 MJP-2
	<b>Saldo uitgaven</b>	2.956.587,69	5.262.915,67	5.970.033,47	3.318.114,04	2.751.614,65	5.439.023,70	4.295.989,67	6.185.989,67	4.935.177,64	5.039.177,64	-368.629,99	-351.629,99
	<b>Totaal uitgaven 2020-2025</b>	33.153.030,83											
	<b>Totaal ontvangsten 2020-2025</b>	12.612.257,70											
	<b>Totaal uitgaven 2020-2025</b>	35.915.233,35											
	<b>Totaal ontvangsten 2020-2025</b>	13.327.970,60											
<b>02 Mens (AGB)</b>													
<b>Cultuurcentrum De Ploter</b>													
ACT-1.2.5/0701-01/2291000/IP-2	Investeringen voor instandhouding "De Ploter"	100.149,57	150.000,00	230.350,43	90.400,00	30.000,00	170.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ACT-1.2.5/0701-01/2350000/IP-2	Investeringen voor instandhouding "De Ploter"	16.520,33	80.000,00	138.479,67	52.200,00	10.000,00	50.000,00						
				-10.000,00									
ACT-2.3.2/0701-00/2460000/IP-2	Informatiematerieel	14.274,64		1.725,36	11.700,00								
				10.000,00									
ACT-1.2.2/0701-01/2480000/IP-2	Rollend materieel				35.000,00								
<b>Openbare bibliotheken</b>													
ACT-2.1.4/0703-00/2291000/IP-2	Gebouwen	5.503,20		96,80									
				-96,80									
ACT-2.1.4/0703-00/2460000/IP-2	Informatiematerieel	3.748,76	10.000,00	10.651,24	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				96,80									
	<b>Totaal uitgaven</b>	140.196,50	240.000,00	381.303,50	200.000,00	50.000,00	230.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00