

AGB TERNAT

Jaarrekening 2023

BBC

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TERNAT
GEMEENTEHUISSTRAAT 21
1740 TERNAT
BTW-NR. BE 0549 931 897

Inhoud

Kengetallen 2023

Beleidsevaluatie

De financiële nota

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

Toelichting bij de financiële nota

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

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

Documentatie

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

Bijlagen

- Doelstellingenrealisatie – beleidsevaluatie niet-prioritaire acties
- Overige bewijsstukken

Boekjaar 2023 in grafiek

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

Kengetallen 2023

		2023
	Kastoestand per 31/12/2023	242.510
	Openstaande vorderingen op KT	127.630
	Openstaande schulden op KT	455.573
	Prijssubsidie gemeente	581.789
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	793.698
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	866.246
	Budgettair resultaat van het boekjaar	588
	Gecumuleerd budgettair resultaat	123.943
	Autofinancieringsmarge	1.838
	Winst van het boekjaar	174.156
Uitgekeerde winst van het boekjaar		124.212
	Investerings in het boekjaar	65.966
	Desinvesterings in het boekjaar	
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	
	Nieuw aangegane leningen	64.716
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2023	594.418
	Periodieke aflossingen op leningen	70.710
	Intresten op leningen	
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	76.636

Beleidsevaluatie



TERNAT

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 44102 Alg. 3726 / EK Budg. 5993 IK Budg. 5993

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Steve Convents

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

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

Kwalitatieve omschrijving: Solidariteit is één van de uitgangspunten om naar een meer zorgzame en warme samenleving te evolueren. Het bestuur stemt bestaande welzijns- en sociale initiatieven op elkaar af en maakt ze toegankelijker. Het vrijetijdsaanbod is het kloppend hart van Ternat. Van cultuur over jeugd en sport tot het organiseren van evenementen. Het bestuur waakt over de kwaliteit van het aanbod en wil samenwerkingen stimuleren. Samen met zijn medewerkers, vrijwilligers en burgers bouwt het bestuur aan zorgzame, solidaire en levendige buurten.

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.317	14.078	14.078
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.317	-14.078	-14.078
Investerings			
Uitgaven	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.317	14.078	14.078
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.317	-14.078	-14.078
Investerings			
Uitgaven	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering			

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

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

Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie.

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

Subactie 2.1.4.2: Het LB zet in op mediawijsheid.

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

Specifieke werking gedurende periode:

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

Subactie 2.1.4.2: Het lokaal bestuur zet in op mediawijsheid:

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

- Begeleid en duurzaam gamen:

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

- GoPress Kiosk (mediawijsheid onderwijs)

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

Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie:

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

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

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

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

ervoor dat we niet louter als copycenter gebruikt worden.

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

Specifieke werking gedurende periode:

- Promocampagne project e-inclusie (bevat thuis-internet tegen basistarief voor specifieke doelgroepen) werd afgerond en middelmatig-positief beoordeeld qua bereik en effect.
- De bibliotheek faciliteerde de infosessies voor Online Inschrijven in de Ternatse scholen i.s.m. Dienst Welzijn.

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

Subactie 2.1.4.2: Het lokaal bestuur zet in op mediawijsheid:

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

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

- GoPress Kiosk (mediawijsheid onderwijs).

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.317	14.078	14.078
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.317	-14.078	-14.078
Investerings			
Uitgaven	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2020: Budg. 5993
MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2020: Budg. 5993

De financiële nota

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

J1: Doelstellingenrekening



TERNAT

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 44102 Alg. 3726 / EK Budg. 5993

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Steve Convents

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.526	2.130
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.526	-2.130
Investering		
Uitgave	61.777	73.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-61.777	-73.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	662.879	810.492
Ontvangst	865.119	950.480
Saldo	202.240	139.988
Investering		
Uitgave	2.940	13.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.940	-13.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.561	6.020
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.561	-6.020
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	125.732	2.520
Ontvangst	1.127	800
Saldo	-124.605	-1.720
Investering		
Uitgave	1.250	1.250
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.250	-1.250
Financiering		
Uitgave	70.710	89.000
Ontvangst	64.716	87.250
Saldo	-5.994	-1.750

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	793.698	821.162
Ontvangst	866.246	951.280
Saldo	72.549	130.118
Investering		
Uitgave	65.966	87.250
Ontvangst	0	0
Saldo	-65.966	-87.250
Financiering		
Uitgave	70.710	89.000
Ontvangst	64.716	87.250
Saldo	-5.994	-1.750

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 5993

J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 44102 Alg. 3726 / EK Budg. 5993

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Steve Convents

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	72.549	130.118
a. Ontvangsten	866.246	951.280
b. Uitgaven	793.698	821.162
II. Investeringsaldo	-65.966	-87.250
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	65.966	87.250
III. Saldo exploitatie en investeringen	6.582	42.868
IV. Financieringsaldo	-5.994	-1.750
a. Ontvangsten	64.716	87.250
b. Uitgaven	70.710	89.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	588	41.118
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	123.354	123.354
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	123.943	164.472
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	123.943	164.472

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	72.549	130.118
II. Netto periodieke aflossingen	70.710	89.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	70.710	89.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	1.838	41.118

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.838	41.118
II. Correctie op de periodieke aflossingen	22.677	40.967
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	70.710	89.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	48.033	48.033
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	24.516	82.085

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	123.943	164.472
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	123.943	164.472
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	1.838	41.118
Totale Autofinancieringsmarge	1.838	41.118
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	24.516	82.085
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	24.516	82.085

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 5993
Voorgaande JR dossiers: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 40228 Alg. 3280
Dossiers van andere entiteiten: /
MJP dossiers van andere entiteiten: /

**TERNAT**

J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journaalvolnummers: JR Budg. 44102 Alg. 3726 / EK Budg. 5993 IK Budg. 5629

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Steve Convents

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	793.698	866.246	821.162	951.280	739.412	829.880
Investerings	65.966	0	87.250	0	200.000	0
Financiering	70.710	64.716	89.000	87.250	89.000	200.000
Leningen en leasings	70.710	64.716	89.000	87.250	89.000	200.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 5629

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 5993

J4: Balans



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 44102 Alg. 3726 / JR-1 Budg. 40228 Alg. 3280

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Steve Convents

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

	2023	2022
ACTIVA	973.356	858.633
I. Vlottende activa	377.666	258.229
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	242.510	173.043
B. Vorderingen op korte termijn	127.630	73.840
1. Vorderingen uit ruiltransacties	32.555	18.850
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	95.075	54.991
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	7.526	11.345
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	0	0
II. Vaste activa	595.690	600.403
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	1.250	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
C. Materiële vaste activa	594.440	600.403
1. Gemeenschapsgoederen	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	594.440	600.403
a. Terreinen en gebouwen	467.063	473.894
b. Installaties, machines en uitrusting	66.139	72.360
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	61.238	54.149
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

	2023	2022
PASSIVA	973.356	858.633
I. Schulden	973.356	908.577
A. Schulden op korte termijn	455.573	375.430
1. Schulden uit ruiltransacties	246.197	123.529
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	246.197	123.529
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
3. Overlopende rekeningen van het passief	132.740	184.636
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	76.636	67.265
B. Schulden op lange termijn	517.782	533.147
1. Schulden uit ruiltransacties	517.782	533.147
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	517.782	533.147
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	0	-49.944
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	0	0
B. Gecumuleerd overschot of tekort	0	-49.944
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 40228 Alg. 3280

J5: Staat van opbrengsten en kosten



TERNAT

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 44102 Alg. 3726 / JR-1 Budg. 40228 Alg. 3280

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Steve Convents

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

	2023	2022
I. Kosten	743.985	669.595
A. Operationele kosten	743.859	669.572
1. Goederen en diensten	651.833	581.068
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	70.680	68.950
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	21.346	19.554
B. Financiële kosten	126	23
II. Opbrengsten	918.141	657.060
A. Operationele opbrengsten	917.078	657.060
1. Opbrengsten uit de werking	911.835	649.028
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	5.179	8.025
a. Algemene werkingssubsidies	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	5.179	8.025
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	63	7
B. Financiële opbrengsten	1.064	0
III. Overschot of tekort van het boekjaar	174.156	-12.534
A. Operationeel overschot of tekort	173.218	-12.511
B. Financieel overschot of tekort	938	-23
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	174.156	-12.534
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	124.212	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	49.944	-12.534

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022: Budg. 40228 Alg. 3280

Toelichting bij de financiële nota

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

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

**TERNAT**

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journaalvolgnommern: JR Budg. 44102 Alg. 3726 / EK Budg. 6014

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Steve Convents

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	131.123	3.480	2.391	127.591	4.590	4.090	4.090
Ontvangsten	217.950	132.125	0	1.064	700	0	0
Saldo	86.827	128.646	-2.391	-126.527	-3.890	-4.090	-4.090
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	1.250	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	-1.250	0	0
Financiering							
Uitgaven	62.335	64.826	68.985	70.710	89.000	89.000	87.000
Ontvangsten	140.197	21.624	68.521	64.716	65.966	142.484	47.500
Saldo	77.862	-43.202	-464	-5.994	-23.034	53.484	-39.500
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	1.125	1.025	1.025	1.025	1.700	1.700	1.700
Ontvangsten	0	0	15	0	0	0	0
Saldo	-1.125	-1.025	-1.010	-1.025	-1.700	-1.700	-1.700
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	339.972	404.331	598.012	665.082	814.872	668.122	664.122
Ontvangsten	202.513	291.623	840.260	865.182	950.580	787.180	781.180
Saldo	-137.459	-112.708	242.248	200.100	135.708	119.058	117.058

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings							
Uitgaven	140.197	21.624	68.521	64.716	64.716	142.484	47.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.197	-21.624	-68.521	-64.716	-64.716	-142.484	-47.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Meerjarenplan
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	4.090
Ontvangsten	0
Saldo	-4.090
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	87.000
Ontvangsten	27.500
Saldo	-59.500
Algemeen bestuur	

	2026
	Meerjarenplan
Exploitatie	
Uitgaven	1.700
Ontvangsten	0
Saldo	-1.700
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Mens	
Exploitatie	
Uitgaven	664.122
Ontvangsten	781.180
Saldo	117.058
Investerings	
Uitgaven	27.500
Ontvangsten	0
Saldo	-27.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 6014

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 6014

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 33667 Alg. 2454

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 36606 Alg. 2163

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 40228 Alg. 3280

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 44102 Alg. 3726

**TERNAT**

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 44102 Alg. 3726 / EK Budg. 6014

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Steve Convents

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	344.346	408.807	601.405	669.360	820.842	673.592	669.592
1. Goederen en diensten	332.433	398.387	581.851	647.864	797.772	654.822	650.822
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	11.914	10.419	19.554	21.496	23.070	18.770	18.770
B. Financiële uitgaven	126	29	23	126	320	320	320
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	126	29	23	126	320	320	320
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	127.749	0	0	124.212	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	669.592
1. Goederen en diensten	650.822
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0
f. Andere personeelskosten	0
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
5. Andere operationele uitgaven	18.770
B. Financiële uitgaven	320
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0
- aan financiële instellingen	0
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	320
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	420.463	423.749	840.275	865.182	950.580	787.180	781.180
1. Ontvangsten uit de werking	196.773	287.024	832.243	859.940	944.080	780.380	774.380
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

2023

26 / 165

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	223.690	136.675	8.025	5.179	6.400	6.800	6.800
a. Algemene werkingssubsidies	217.950	132.125	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	217.950	132.125	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	217.950	132.125	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	5.740	4.549	8.025	5.179	6.400	6.800	6.800
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.240	0	0	1.179	1.600	2.000	2.000
- van de provincie	0	0	1.995	0	300	300	300
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3.500	4.549	6.030	4.000	4.500	4.500	4.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	50	7	63	100	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	1.064	700	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	781.180
1. Ontvangsten uit de werking	774.380
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingssubsidies	6.800
a. Algemene werkingssubsidies	0

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- Gemeentefonds	0						
- Andere algemene werkingssubsidies	0						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	6.800						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	2.000						
- van de provincie	300						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	4.500						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0						
5. Andere operationele ontvangsten	0						
B. Financiële ontvangsten	0						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0						
III. Exploitatiesaldo	-51.758	14.913	238.847	72.549	130.118	113.268	111.268

III. Exploitatiesaldo	111.268
-----------------------	---------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	1.250	1.250	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	1.250	1.250	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	140.197	21.624	68.521	64.716	64.716	142.484	47.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	140.197	21.624	68.521	64.716	64.716	142.484	47.500
a. Terreinen en gebouwen	105.653	7.962	48.062	29.327	29.327	55.173	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	34.544	13.662	20.459	35.389	35.389	87.311	17.500

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	27.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.500
a. Terreinen en gebouwen	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	17.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0						
D. Toegestane investeringssubsidies	0						
- aan de districten	0						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigten	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0						
3. OCMW-verenigingen	0						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-140.197	-21.624	-68.521	-65.966	-65.966	-142.484	-47.500

III. Investeringsaldo	-27.500
-----------------------	---------

Saldo exploitatie en investeringen	-191.954	-6.711	170.326	6.582	64.152	-29.216	63.768
------------------------------------	----------	--------	---------	-------	--------	---------	--------

Saldo exploitatie en investeringen	83.768
------------------------------------	--------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	62.335	64.826	68.985	70.710	89.000	89.000	87.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	62.335	64.826	68.985	70.710	89.000	89.000	87.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	87.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	87.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	140.197	21.624	68.521	64.716	65.966	142.484	47.500
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	140.197	21.624	68.521	64.716	65.966	142.484	47.500
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	27.500
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	27.500
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0						
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0						
E. Kapitaalsvermeerderingen	0						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0						
III. Financieringssaldo	77.862	-43.202	-464	-5.994	-23.034	53.484	-39.500

III. Financieringssaldo	-59.500
-------------------------	---------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-114.092	-49.913	169.862	588	41.118	24.268	24.268
---------------------------------------	----------	---------	---------	-----	--------	--------	--------

Budgettair resultaat van het boekjaar	24.268
---------------------------------------	--------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 6014

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 6014

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 33667 Alg. 2454

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 36606 Alg. 2163

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 40228 Alg. 3280

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 44102 Alg. 3726

**TERNAT**

T3: Investeringsproject

Journaalvolgnummers: JR Budg. 44102 Alg. 3726

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

2023

Voorzitter RvB:: Steve Convents

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.398	0	0	0	14.398
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	14.398	0	0	0	14.398
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.398	0	0	0	14.398
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	14.398	0	0	0	14.398
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.749	8.649	0	2.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.749	8.649	0	2.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.749	8.649	0	2.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.749	8.649	0	2.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 6014

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 33667 Alg. 2454

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 36606 Alg. 2163

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 40228 Alg. 3280

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 44102 Alg. 3726



TERNAT

T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 44102 Alg. 3726

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Steve Convents

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	581.327	535.921	533.147	517.782	573.266	533.766
1. Financiële schulden op 1 januari	511.384	581.327	535.921	533.147	517.782	573.266
2. Nieuwe leningen	140.197	21.624	68.521	64.716	142.484	47.500
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-70.253	-67.031	-71.295	-80.081	-87.000	-87.000
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	62.750	64.955	67.265	76.636	74.636	74.636
1. Financiële schulden op 1 januari	54.832	62.750	64.955	67.265	76.636	74.636
2. Aflossingen	-62.335	-64.826	-68.985	-70.710	-89.000	-87.000
3. Overboekingen	70.253	67.031	71.295	80.081	87.000	87.000
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	644.077	600.876	600.412	594.418	647.902	608.402

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	478.266
1. Financiële schulden op 1 januari	533.766
2. Nieuwe leningen	27.500
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-83.000
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	70.636
1. Financiële schulden op 1 januari	74.636
2. Aflossingen	-87.000
3. Overboekingen	83.000
4. Andere mutaties	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0

Financiële schulden op 31 december	2026
Totaal financiële schulden	548.902

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 6014

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 33667 Alg. 2454

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 36606 Alg. 2163

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 40228 Alg. 3280

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 44102 Alg. 3726

Schema T5: De toelichting bij de balans

AGB Ternat
Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat
Ondernemingsnr.: 0549.931.897

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: EVA

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Materiële vaste activa	€ 600.403,44	€ 64.716,25	€ 0,00	€ 0,00		€ 70.679,87	€ 0,00	€ 594.439,82
1. Gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 600.403,44	€ 64.716,25	€ 0,00	€ 0,00		€ 70.679,87	€ 0,00	€ 594.439,82
a. Terreinen en gebouwen	€ 473.894,31	€ 29.327,24	€ 0,00	€ 0,00		€ 36.158,41	€ 0,00	€ 467.063,14
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 72.360,22	€ 5.458,57	€ 0,00	€ 0,00		€ 11.680,17	€ 0,00	€ 66.138,62
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 54.148,91	€ 29.930,44	€ 0,00	€ 0,00		€ 22.841,29	€ 0,00	€ 61.238,06
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ -49.944,09	€ 49.944,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ -49.944,09	€ 49.944,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ -49.944,09			€ 49.944,09	€ 0,00
Totaal	€ -49.944,09			€ 49.944,09	€ 0,00

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Risico's inzake schuldbeheer:

De gemeente financiert alle investeringen van het AGB via renteloze leningen waardoor het AGB geen renterisico loopt. Deze financieringsmethode is vastgelegd in de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB.

Risico's inzake het thesauriebeheer:

Uit de jaarrekening blijkt dat het openstaande debiteurensaldo minimaal is door een nauwgezette debiteurenopvolging. De maandelijkse facturatie van prijssubsidies biedt een comfortabele marge om eventuele liquiditeitsproblemen op te vangen.

Risico's inzake evolutie van ontvangsten:

Het AGB Ternat is afhankelijk van prijssubsidies voor zijn economische rendabiliteit. Deze subsidies worden beïnvloed door verschillende parameters, zoals verkochte tickets in de Plotter, bezoekers van de bibliotheek en uitgeleende boeken. Deze parameters zijn moeilijk voorspelbaar waardoor het bepalen van de hoogte van de subsidies uitdagend is. Ze moeten voldoende zijn om een boekhoudkundige winst te realiseren voor btw-af trek, maar mogen niet te hoog zijn om vennootschapsbelasting te vermijden.

Risico's inzake de evolutie van uitgaven:

De verouderde en energie-onzuinige staat van de Plotter maakt de uitgaven gevoelig voor fluctuaties in energieprijzen. Toekomstige energieprijzen moeten nauwlettend worden gevolgd.

Andere risico's:

Het AGB heeft een individueel akkoord met de BTW administratie als belastingplichtige met recht op btw-af trek. Het boekhoudkundig resultaat was echter negatief in 2021 en 2022, wat resulteerde in een cumulatief verlies van € 49.944,09. Dit verhoogde het risico op intrekking van het recht op btw-af trek. Om dit te vermijden, heeft de Raad van Bestuur van het AGB besloten om de prijssubsidies in 2023 aanzienlijk te verhogen, waardoor het boekhoudkundig resultaat voor dat jaar € 124.212,40 bedroeg. Deze winst wordt volgens de statuten integraal uitgekeerd aan de gemeente.

**OVERZICHT KOSTEN, OPBRENGSTEN, UITGAVEN EN ONTVANGSTEN MET
EEN BUITENGEWONE INVLOED OP HET BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET
BOEKJAAR EN HET OVERSCHOT EN TEKORT VAN HET BOEKJAAR**

Er zijn geen kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

**DE VERWIJZING NAAR DE PLAATS WAAR DE BIJKOMENDE DOCUMENTATIE
BESCHIKBAAR IS**

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

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR **AGB TERNAT** - ZITTING VAN 10 FEBRUARI 2015

Aanwezig de dames en heren:

Luc Wachtelaer : Voorzitter

Luc Roeges, Betty De Geyndt, Angelo Van Wilderen, Rik Peeters, Rony De Backer, Sven De Paepe : Bestuurders,

Namens het directiecomité : **Steven Feys**, voorzitter , **Kim De Wever, Jeroen Platteau, Christine De Mey en Koen Vanholder** (tevens verslaggever).

Verontschuldigd : **Erika Coenen, Martine Van Mackelbergh, Kris Biesemans, Valerie Wambacq.**

- Goedkeuren notulen 25/11

Goedgekeurd

- Bib

- o Agendapunten Jan Van Vaerenbergh

- taakverdeling zakelijke vs dagelijkse leiding bibliotheek

goedgekeurd

- stand van zaken invulling organogram, inclusief alle recente en toekomstige personeelwisselingen (opdracht Jan VV)

kennisgenomen. Nieuwe invulling van taken : splitsing tussen zakelijk beheer en dagelijks en beheersgedeelte BIB-taken.

Opmaak bestek zakelijk beheer : 34 dagen aan 600 euro per dag is de raming.

Akkoord indien voldoende financiële ruimte.

Terugkoppelen naar gemeentebestuur en college hieromtrent.

- tijdelijke aanstelling Jonas

Er worden gesprekken gevoerd om te kijken welke rollen moeten opgenomen worden, of de competenties er zijn en welke competenties er eventueel bijkomend nodig zijn.

Nieuwe elementen : ontslag Jeroen Bossier en pensionering Micheline De Leeuw.

Secretaris licht de te volgen procedure toe.

RvB adviseert om gedurende overbruggingsperiode om in de continuïteit te voldoen.

- vastleggen verhuisplanning en overgangsregelingen, inclusief artikel UIT Ternat

Kennisgenomen en goedgekeurd. Artikel is zeer goed bevonden.

- bestek aanstellen verhuisfirma

Personeel zal bakken vullen, verhuisfirma zal verhuizen, personeel zal terug uitpakken ter plaatse. Verhuisfirma zal ook labelen.

Aandacht voor Ict Verhuis : GS houdt zich hier persoonlijk mee bezig.

- bestek uitbesteding collectievorming

Akkoord met bestek en gunningscriteria.

- bekrachtiging gunning kantoormeubilair.

Kennisgenomen en zover als nodig bekrachtigd.

- bijkomende offerte meubilair bibliotheek – afdekplaat vitrine + wandpaneel krantenhouder

Akkoord met voorstel van Schulz ad 940 € + btw.

- Ploter

- Procedure concessie plotercafé
Procedure goedgekeurd. Ook prijzenpolitiek moet deel uitmaken van het businessplan.
Het moet verder duidelijk zijn dat AGB de procedure voert.
Het is concessie en geen handelshuur !
- Herbestemming oude bibliotheek - stand van zaken
Status quo tov 25/11/2015.
- Ventilatie schouwburg - goedkeuring bestek
Goedkeuren bestek en gunningswijze. Openbare aanbesteding.
Stabiliteitsstudie : vragen aan TMVW om ons daarin bij te staan.

Woensdag 25 maart : bespreking programmatie samen met Vrije Tijdsraad

- Werking AGB

- BTW dossier – stand van zaken
Ruling goedgekeurd. Steven licht toe.
Kennisgenomen. Verhoudingsgetal BIB : 50 % aan 6 % en 50 % aan 21 %.
Waardering aan directievoorzitter voor zijn onverdroten inzet hiervoor.
- Wijziging BTW aanvraag in verband met verhuur vergaderzalen
Alternatief voorstel doen aan BTW administratie.
- Tijdsplanning BTW dossier en erfpachtregeling
Toegelicht.
- Vaststellen vergaderdata RVB
Wo 25 maart
Wo 22 april
- Jaarrekening 2014 - stand van zaken
Tegen eind maart worden gegevens bezorgd.

Er wordt uitdrukkelijk besloten dat het AGB dezelfde waarderingsregels, afschrijvingsregels, afschrijvingstermijnen en andere boekhoudkundige regels zal volgen als deze die gebruikt worden in het voeren van de boekhouding van het gemeentebestuur.

- VZW
 - o Jaarrekening 2014 – stand van zaken
Uitgesteld, wordt later besproken.

Aldus besloten op de raad van bestuur van 10 februari 2015,



Koen Vanholder
Secretaris - Verslaggever



Luc Wachtelaer
Voorzitter Raad van bestuur.

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

KOPIE

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

7^{de} punt van de dagorde.

Vaststellen van de waarderingsregels en afschrijvingstermijnen

Het college,

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

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

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

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

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

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

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

Besluit : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

WAARDERINGSREGELS

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

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

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

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

HERWAARDERINGEN

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

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

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

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

Ouder dan 5 jaar 60%

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

VOORRADEN

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

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

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

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

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

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

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

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

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

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

NETTO-ACTIEF

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

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

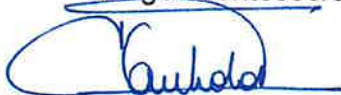
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

Namens het College,

I.O.:

De gemeentesecretaris,
(get.) K. VANHOLDERDe burgemeester-voorzitter,
(get.) R. PARYSVoor eensluidend afschrift,
Ternat, 30 augustus 2013

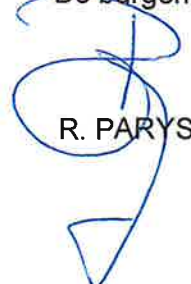
De gemeentesecretaris,



K. VANHOLDER



De burgemeester,



R. PARYS

AGB TERNAT

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

[illegible]

AGB TERNAT

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	BUDGET 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	6940	124.212	0	124.212	Winstuitkering aan de gemeente
0701	Cultuurcentrum	614	109.464	142.174	-32.710	Minderuitgaven door besparing op diverse posten
0701	Cultuurcentrum	613	271.943	291.564	-19.621	Minderuitgaven op uitkoopsommen artiesten
0701	Cultuurcentrum	6103	44.020	58.640	-14.620	Minderuitgaven op onderhoud en herstelling plotergebouw
0703	Openbare bibliotheken	614	77.878	89.220	-11.342	Minderuitgaven door besparing op diverse posten
0701	Cultuurcentrum	6111	34.516	45.592	-11.076	Minderuitgave door lagere energieprijzen
0703	Openbare bibliotheken	6110	7.978	18.000	-10.022	Minderuitgave door lagere energieprijzen
0703	Openbare bibliotheken	6111	1.203	11.000	-9.797	Minderuitgave door lagere energieprijzen
0701	Cultuurcentrum	6110	20.285	28.000	-7.715	Minderuitgave door lagere energieprijzen
0703	Openbare bibliotheken	615	5.020	12.470	-7.450	Minderuitgaven door besparing op diverse posten
0701	Cultuurcentrum	615	28.219	35.170	-6.951	Minderuitgaven door besparing op diverse posten
0703	Openbare bibliotheken	613	9.151	14.948	-5.797	Minderuitgave aan erelonen lesgevers
0703	Openbare bibliotheken	6103	1.535	6.110	-4.575	Minderuitgaven op onderhoud en herstelling bibgebouw
0701	Cultuurcentrum	6113	5.135	7.990	-2.856	Minderuitgave door minder waterverbruik

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	BUDGET 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0701	Cultuurcentrum	707	365.564	417.000	-51.437	Stopzetting aanrekening prijssubsidies maand december
0703	Openbare bibliotheken	707	167.571	188.000	-20.429	Stopzetting aanrekening prijssubsidies maand december
0701	Cultuurcentrum	701	86.784	98.390	-11.606	Minder verhuring van vergaderlokalen
0703	Openbare bibliotheken	700	11.431	12.860	-1.429	Lagere verkoop van boeken en minderontvangst van boetes
0701	Cultuurcentrum	700	224.011	222.830	1.181	
0701	Cultuurcentrum	7406	4.000	4.500	-500	
0701	Cultuurcentrum	703	4.580	5.000	-420	
0701	Cultuurcentrum	7405	1.090	1.500	-410	
0030	Financiële aangelegenheden	751	1.064	700	364	
0703	Openbare bibliotheken	7405	89	400	-311	
0701	Cultuurcentrum	746	63	100	-37	
20/0		73	0	0	0	

AGB TERNAT

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	BUDGET 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0701	Cultuurcentrum	2291-0	29.327	39.500	-10.173	Uitvoering in 2024
0701	Cultuurcentrum	246-0	0	5.000	-5.000	Uitvoering in 2024
0703	Openbare bibliotheken	246-0	2.000	7.000	-5.000	Uitvoering in 2024
0701	Cultuurcentrum	248-0	26.991	28.000	-1.009	Uitvoering in 2024
-7/0		23	0	0	0	

Rapport overdracht kredieten

AGB Ternat
Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat
Ondernemingsnr.: 0549.931.897

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: EVA

Entiteit	Jaarbudgetrekeningen	Omschrijving	Initieel krediet	Overdracht	Aanrekening	Vordering
EVA	2023/GBB-DC/0040-00/1740002/EVA/DC/IP-GEEN/O	Leningen van of aan de gemeenten	€ 87.250,00	€ 21.283,75	€ 0,00	€ 64.716,25
EVA	2023/ACT-1.2.2/0701-01/2480000/EVA/DC/IP-2/U	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	€ 28.000,00	€ 1.009,07	€ 26.990,93	€ 0,00
EVA	2023/ACT-1.2.5/0701-01/2291000/EVA/DC/IP-2/U	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 39.500,00	€ 10.172,76	€ 29.327,24	€ 0,00
EVA	2023/ACT-1.2.5/0701-01/2350000/EVA/DC/IP-2/U	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 5.500,00	€ 41,43	€ 5.458,57	€ 0,00
EVA	2023/ACT-2.3.2/0701-01/2460000/EVA/DC/IP-2/U	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
EVA	2023/ACT-2.4.1/0703-00/2450000/EVA/DC/IP-2/U	Aankoop meubels scholencollectie	€ 1.000,00	€ 60,49	€ 939,51	€ 0,00
EVA	2023/ACT-2.4.1/0703-00/2460000/EVA/DC/IP-2/U	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Documentatie

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



TERNAT

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 44102 Alg. 3726 / EK Budg. 5993 IK Budg. 5629

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Steve Convents

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.526	2.130	1.130
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.526	-2.130	-1.130
Investerings			
Uitgaven	61.777	73.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.777	-73.000	-190.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-1.1: Prioritaire acties - leefomgeving.

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

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

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

Nochtans genereert deze lokale verbindingsweg veel (doorgaand) verkeer. Aanzienlijke grondverwervingen en maatregelen inzake waterbeheersing en erosiebestrijding zijn nodig om deze werken te kunnen realiseren. Dit vertaalt zich in een lange realisatietermijn.

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG09, SDG11, SDG1102

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Uitgevoerd*

Evaluaties:

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

Boomaanplantingen van afgestorven bomen worden voorzien in het najaar.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

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

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

Zie beslissing GR 05/09/22:

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Niet gestart*

Evaluaties:

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

Ligt stil. Nog geen actie ondernomen.

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

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

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

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

Er wordt één verplaatsbare handhavingcamera bijgekocht.

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG11, SDG1102

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

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

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

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

Het bestuur gaat enerzijds voor de opmaak van een 'rup versterking landelijk karakter' en anderzijds voor een 'rup open ruimte'. Het lokaal bestuur wenst op een duurzame manier om te gaan met de ruimtelijke ontwikkeling van zijn grondgebied. Het te ontwikkelen beleid dient op een objectieve en kwaliteitsvolle manier te worden onderbouwd.

Subactie 1.1.6.1: Opmaak rup versterking landelijk karakter. Het grootste gedeelte van onze gemeente wordt gereserveerd voor landelijk wonen. Enkel in de strikte centra is er ruimte voor kernversterking, die gepaard moet gaan met voldoende groen (duurzaamheidstoets, groentoeits) en kwaliteitsvolle publieke infrastructuur. Er komt geen ongebreidelde hoogbouw. De zones voor het bouwen van meergezinswoningen worden duidelijk afgebakend. Het bestuur gaat wel na of het toelaten van een extra woonlaag in bepaalde zones een meerwaarde kan zijn voor de gemeente. Bij meergezinswoningen en verkavelingen trekken we de parkeernorm op tot twee wagens per woongelegenheid om zo de toenemende druk op het openbaar domein te verlichten, tevens wordt bij meergezinswoningen het bouwen van een (beveiligde) fietsberging opgelegd.

Subactie 1.1.6.2: Opmaak rup open ruimte. Ternat heeft nog heel wat groene ruimte. Die open groene ruimte wil het bestuur behouden en versterken. Het RUP open ruimte vormt het uitgangspunt voor het toekomstig beleid rond groene ruimte en natuur.

Subactie 1.1.6.3: Bouwmeesterscan. Ternat wordt doorgelicht door de Vlaamse Bouwmeester. In 2020 is deze scan volledig afgerond.

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

Het RUP 'zoneveemde woningen' werd definitief vastgesteld.

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

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

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

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

Subactie 1.1.7.1: armoedetoets

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

Subactie 1.1.7.2: diversiteitstoets

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

Subactie 1.1.7.3: toegankelijkheidstoets

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

Subactie 1.1.7.4: duurzaamheidstoets

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

Subactie 1.1.7.5: verleiding van de verlichting

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

Het lokaal bestuur zorgt voor een degelijke infrastructuur, die bijdraagt aan een verbonden en duurzame gemeente. Zij

maakt werk van het verbeteren van die infrastructuren en stelt daarbij de veiligheid voorop.

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.526	2.130	1.130
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.526	-2.130	-1.130
Investerings			
Uitgaven	61.777	73.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.777	-73.000	-190.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Subactie 1.2.1.4: Het LB werkt aan een toegankelijke infrastructuur .

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

Dossier Bodegemstraat fase 1 is uitgevoerd en wordt opgeleverd in najaar 2023 (oplevering sleept aan tgv onenigheid over de eindafrekening met de verschillende opdrachthouders).

Dossier Bodegemstraat fase 2 –De definitieve vaststelling van het rooilijnplan werd intussen voorgelegd aan de gemeenteraad en goedgekeurd. Onderhandelingen over grondverwervingen in de minne zijn lopende.

Nieuwbaan - Sluisvijverstraat - werken zijn gegund. Uitvoering is lopende. Einde der werken voorzien voorjaar 2024.

Dossier Bodegemstraat fase 3 - opdracht is gegund - uitvoering is lopende.

Project Terlindenstraat – Sempstweg, gunningsprocedure is lopende, gunning voorzien eind 2023, uitvoering start voorjaar 2024.

Dossier fietspaden Weverstraat -ontwerper aangeduid, 1e voorontwerp gefinaliseerd. Dossier is on hold, studie bomen is lopende.

Asfalteringswerken 2023 - uitvoering in oktober 2023.

Onderhoudswerken volgens lopend raamcontract - loopt volgens planning.

Vernieuwingswerken Industrielaan, is in uitvoering , einde der werken voorzien eind 2023.

Trage wegen: lopende.

Toegankelijke infrastructuur: toegankelijke haltes OV afgetoetst, momenteel studie lopende.

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

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

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

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

Subactie 1.2.2.2: Het LB voert een voorraadbeheersysteem in.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG12, SDG16

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.526	2.130	1.130
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.526	-2.130	-1.130
Investerings			
Uitgaven	26.991	28.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.991	-28.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Subactie 1.2.3.3: Het LB bevordert stappen en trappen.

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1102, SDG16

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

Fietslease wordt aan personeel voorgesteld.

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

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

Subactie 1.2.4.1: Het LB voorziet in bijkomende randparkings.

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

Subactie 1.2.4.2: Het LB herziert de huidige parkeerverordening en ambieert een verfijning van het parkeerregime.

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG1102

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

De ramen aan de woningen in de Sibbe zijn vervangen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	34.786	45.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.786	-45.000	-190.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Subactie 1.2.6.2: Het LB kiest voor een kordaat handhavingsbeleid.

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1101, SDG16

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

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

Subactie 1.2.6.1:

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

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

BESTUURLIJKE AANPAK KADER & AANZET

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

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

Subactie 1.2.6.2:

EXPLOITATIEVERGUNNINGEN

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

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

- Controle hygiëneattesten voorzien in najaar 2023

GAS

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

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

- GAS4 geïmplementeerd, 4 vaststellers beëdigd.

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

Subactie 1.2.6.3:

BIN

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

ALCOHOLPREVENTIE ikv charter gezonde gemeente

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

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

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

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

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

Subactie 1.3.1.2: Het LB maakt een ruimtelijk beleidsplan op.

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

Subactie 1.3.1.3: Het LB maakt een algemene bouwverordening op.

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

Subactie 1.3.1.4: Het LB maakt diverse RUPS op.

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

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1101, SDG1103, SDG1107

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

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

Gemeentelijk beleidsplan dient nog opgestart te worden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

Conformiteitsattest regelgeving en praktische uitvoering geïmplementeerd.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1107, SDG13, SDG15

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

- Verderzetting en uitbreiding samenwerking met Pro Natura en INL.

- Deelname aan campagne Bye Bye gazon.

- Project visvijver is afgelopen

- Subsidies voor project: groenblauwe stapstenen langs de muggenbeek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

Samenwerking ivm intergemeentelijke containerparken is lopende.

Vanaf eind 2023 dienen evenementen herbruikbare bekertjes te voorzien.

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG15

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Volgens plan*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	662.879	810.492	730.442
Ontvangsten	865.119	950.480	829.880
Saldo	202.240	139.988	99.438
Investerings			
Uitgaven	2.940	13.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.940	-13.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-2.1: Prioritaire acties - leefklimaat.

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.317	14.078	15.080
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.317	-14.078	-15.080
Investerings			
Uitgaven	2.000	2.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-2.1.1: Uitbouw GBO a.h.v. project gericht naar VT-statuu, 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-statuu 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/Equar-vkpFN1llr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TwG.

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Volgens plan*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Uitgevoerd*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

Subactie 2.1.3.1: Het LB actualiseert het taalbeleidsplan. Het lokaal bestuur verfijnt en actualiseert zijn taalbeleid. De toenemende diversiteit binnen onze bevolking vormt een uitdaging voor onze dienstverlening. Gepaste afspraken en acties bevorderen de dienstverlening en de klantvriendelijkheid van het lokaal bestuur.

Subactie 2.1.3.2: Het LB zet in op gerichte taalpromotie. De borden "Welkom in onze Vlaamse gemeente worden vervangen." De 11-juli viering wordt structureel verder uitgebouwd, nadat in 2023 al een belangrijke versterking aan dit volksfeest werd gegeven. In het cultuur-, sport-, jeugd-, integratie-, en flankerend onderwijsbeleid worden concrete acties opgezet die maximale leerkansen bieden. Hiervoor wordt de nodige expertise en waar het kan extra middelen in huis gehaald.

Subactie 2.1.3.3: Het LB schrijft de Nederlandse taal in als voorwaarde of voorrangsregel in een aantal reglementen. Het lokaal bestuur zet in op sensibilisatie om steeds Nederlands te gebruiken, zowel bij mondelinge als schriftelijke communicatie. In een aantal reglementen kiest het bestuur om de Nederlandse taal als voorwaarde of voorrangsregel op te nemen.

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

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG10, SDG11, SDG1104

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

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

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

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

Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie.

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

Subactie 2.1.4.2: Het LB zet in op mediawijsheid.

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

Specifieke werking gedurende periode:

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

Subactie 2.1.4.2: Het lokaal bestuur zet in op mediawijsheid:

- Continuïteit Digidokter wordt 2 maal per maand aangeboden i.s.m. Avansa + sessies bij GOAR/seniorenbonden (+ extra promo en visibiliteit op marktdagen Ternat en Sint-Katherina-Lombeek).
- Begeleid en duurzaam gamen:
 - Minecraft workshops (maandelijks) + Gaming Zaterdag (maandelijks) + deskundig advies aan ouders gamende kinderen
 - GoPress Kiosk (mediawijsheid onderwijs)

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.317	14.078	15.080
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.317	-14.078	-15.080
Investerings			
Uitgaven	2.000	2.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Subactie 2.1.5.2: Het LB voert een stevig flankerend onderwijsbeleid.

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

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

Subactie 2.1.6.1: Het LB werkt samen met de lokale bedrijven. Het lokaal bestuur zet actief in op het ondersteunen en stimuleren van lokale economische bedrijvigheid. Dat vertaalt zich in initiatieven die de lokale handelaar sterker en zichtbaarder maken.

Subactie 2.1.6.2: Het LB ondersteunt de kleine lokale bedrijven. De bedrijfsoppervlaktebelasting wordt afgeschaft en geïntegreerd in een gedifferentieerde onroerende voorheffing. Dit zorgt voor administratieve vereenvoudiging. Onze kleine ondernemingen betalen helemaal geen gemeentelijke bedrijfsbelasting meer. Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale handelaars ook door de opmaak en uitvoering van een lokaal detailhandelsplan.

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG11, SDG17

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

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

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

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

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

Lokaal handelaarsplan nog steeds on hold.

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

Het lokaal bestuur ontwikkelt een toekomstvisie voor het cultuurcentrum vanuit de rollen en de werking die het centrum dient op te nemen in de uitvoering van het lokaal cultuurbeleid. Het cultuurcentrum is een belangrijke schakel in het lokale weefsel. Het is al meer dan 40 jaar de aanjager van het lokale culturele leven. Als cruciale schakel in het lokale en culturele netwerk moet ze die rol verder opnemen en uitspelen, als vrije ontmoetingsplek voor burgers en verenigingen, als knooppunt voor de professionele en amateurkunsten, als gangmaker en kansengever, als co-creatieve organisatie, als leerplek voor jong en oud. De infrastructuur voldoet niet langer aan de huidige en toekomstgerichte noden. Daarom kiest het bestuur ervoor om deze legislatuur op een doordachte en participatieve manier een visie uit te tekenen op basis waarvan de infrastructuur relevant en haalbaar kan aangepakt worden. SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG16

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

Het lokaal bestuur biedt op een flexibele en innovatieve manier, een laagdrempelig, generalistisch en divers aanbod van zorg- en dienstverlening aan. We doen dit in actief partnerschap met andere lokale en regionale diensten en organisaties. Steeds als antwoord op een maatschappelijke behoefte of vraag vanuit cliëntperspectief. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare mensen, gezinnen en groepen.

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

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

Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties dat het lokaal bestuur en andere actoren ondernemen om alle inwoners van Ternat toegang te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting, onderwijs ... Dit realiseert zich in o.a. een geïntegreerd breed onthaal. Maar ook in het opnemen van een regierol bij de vermaatschappelijking van de zorg (o.a. initiatieven buurtgerichte zorg).

Subactie 2.2.1.1: Het LB zet in om burgers in een kwetsbare positie toe te leiden naar het aanbod van dienst- en hulpverlening.

Het lokaal bestuur zet enerzijds in om kwetsbare doelgroepen toe te leiden naar sociale huisvesting, het vrijetijdsaanbod, reguliere en sociale dienst- en hulpverlening, de arbeidsmarkt ... Anderzijds zet het bestuur in op projecten van preventieve en curatieve aard en met bijzondere aandacht voor kansengroepen bv. (G)ouden Babbel, kerstfeest, buurtrestaurant, mantelzorg ... Het bestuur onderzoekt onder meer het UIT-pas verhaal en gaat na of een implementatie mogelijk is.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG10, SDG11

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

De samenwerking met de vzw De Platten Dorpel en het sociaal huis blijft bestendig. Zij houden iedere donderdagavond een bedeling met producten die ze ophalen in de grootwarenhuizen waarvan de houdbaarheidsdatum bijna verstreken is.

Dit is geen onderdeel van het OCMW, maar het OCMW levert wel de meest kwetsbare cliënten aan, ondertussen zijn het een 20-tal gezinnen. De afdeling sociale zaken zet in op het uitdiepen van de rechten van de burgers in een kwetsbare situatie en streeft hierbij om de drempel van het OCMW/sociaal huis te verlagen.

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

Het lokaal bestuur heeft een uniek mandaat om lokale partners samen te brengen zodat afstemming en samenwerking omtrent het hulp- en dienstverleningsaanbod op hun grondgebied kan worden gerealiseerd. Lokale besturen zijn hierdoor de regisseur bij uitstek van het lokale sociale hulp- en dienstverleningsaanbod.

Subactie 2.2.2.1: Het LB is partner in de regionale samenwerking 'Eerstelijnszone Pajottenland (ELZ)'.

Eerstelijnszorg en inzetten op informele zorg speelt zich per definitie af op het lokale niveau en kan dus niet los gezien worden van het lokaal sociaal beleid. De regierol van de lokale besturen is daarin onmiskenbaar en vertaalt zich naar een maximale afstemming van het aanbod op de lokale noden. De vorming van de eerstelijnszone impliceert een geïntegreerde aanpak nl. de optimale afstemming van zorg en welzijn voor de persoon met een tijdelijke of permanente zorgnood. Dit weerspiegelt zich in multidisciplinaire samenwerking, de implementatie van een geïntegreerd breed herkenbaar onthaal en de vermaatschappelijking van de zorg. Het lokaal bestuur maakt deel uit van de Zorgraad van het ELZ en volgt de verdere ontwikkeling en implementatie van nabij op.

Subactie 2.2.2.2: Het LB bevordert zijn samenwerking met 'derde actoren'.

Het Sociaal Huis optimaliseert en breidt zijn samenwerkingen uit. Het blijft zitdagen organiseren voor derde actoren (jurist, consulente van het FOD sociale zekerheid i.f.v. personen met een handicap, verantwoordelijke wijk-werken, woonconsulente ...). Het Sociaal Huis werkt een structurele samenwerking uit met WZC Kapelleveld en Sint-Carolus.
SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG10, SDG11, SDG17

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

De impact van de oorlog in Oekraïne blijft voortduren. Nog steeds worden er ontheemden opgevangen in een aantal gastgezinnen en in 't Fornuis. In het voorjaar werd beslist om desondanks te starten met de afbouw van de collectieve opvang in 't Fornuis. Enerzijds omdat het gebouw de nodige mankementen vertoont en een tweede winter te veel kosten met zich meebrengt, anderzijds omdat het gebouw wordt verkocht voor andere doeleinden. Samen met de vluchtelingen wordt er gezocht naar andere huisvesting zodat in de loop van het najaar de opvang definitief kan gesloten worden. Gezien de problematiek van betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting in Ternat en omstreken is het een grote uitdaging om 48 bewoners te herhuisvesten.

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

Het betreft hier 'zorg' voor senioren, personen met een handicap, zorgbehoevenden en zieken.

Subactie 2.2.3.1: Het LB zet in op begeleidingstrajecten voor cliënten i.k.v. eerstelijnszorg .

Afhankelijk van de vraag wordt een op niveau van de eerste lijn gepaste dienstverlening aangeboden of een hulpverleningstraject opgestart. Dit gaat van rechtenuitdieping, advies, doorverwijzing naar effectief administratieve ondersteuning, financiële ondersteuning, psychische en sociale hulpverlening ...

Subactie 2.2.3.2: Het LB biedt in eigen beheer of in samenwerking met andere organisaties thuishulp aan.

Het lokaal bestuur biedt diverse vormen van thuishulp aan bv. MMC (vervoerdienst voor minder mobiele mensen), noodoproepsysteem, klusjeshulp, poetshulp ...of zorgt voor een adequate doorverwijzing i.k.v. thuiszorg. Het bestuur heeft beslist om de poetsdienst geleidelijk af te bouwen. Indien het bestuur overgaat tot een samenwerking met een andere dienst zal het zich focussen op de meest kwetsbare burger. Het bestuur gaat voor een optimalisatie van de werking van de klusjesdienst en bekijkt hiertoe de samenwerking met de werkliezendienst.

Subactie 2.2.3.3: Het LB ontwikkelt buurtgerichte zorg via outreaching.

Via 'buurtgerichte zorg' wil het lokaal bestuur de hulp en zorg voor

iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden. Dit biedt kansen om de kwaliteit van leven te verhogen en de kosten van de hulp- en zorgverlening te doen dalen. Het beoogt een samenhangende aanpak van wonen, zorg en welzijn door middel van huisbezoeken, thuisbegeleiding of buurtwerkinitiatieven. Het lokaal bestuur is door zijn nabijheid ook het best geplaatst om zorgzame buurten te realiseren waarin professionele hulp en informele zorg (mantelzorg, vrijwilligerszorg ...) samen worden ingezet om de zorg die nodig is, waar te maken (vermaatschappelijking van de zorg).

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG10

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

De poetsdienst werd definitief stopgezet. De poetvrouwen werden geheroriënteerd naar de poetsdienst van de brede organisatie en kregen hun taken in de verschillende sites.

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

Het lokaal bestuur garandeert de sociale grondrechten door de realisatie van de informatie- en doorverwijsfunctie en door intensieve begeleiding in alle levensdomeinen en op maat van kwetsbare gezinnen en alleenstaanden.

Subactie 2.2.4.1: Het LB zet in op de versterking van de kwetsbare burgers.

Het lokaal bestuur wil mensen ondersteunen op verschillende levensdomeinen door middel van integrale begeleidingstrajecten, via outreachend of proactief werken. Het stimuleren van de zelfredzaamheid blijft in deze trajecten een sterke focus.

Subactie 2.2.4.2: Het LB zet in op sociale projecten ter versterking van het sociaal netwerk van kwetsbare burgers.

Deze sociale projecten zijn curatief of preventief van aard en focussen op verschillende thema's. Een aantal voorbeelden zijn: Plotterproject, sociale kruidenier, voedselpakketten, luierbank, buurtrestaurant ... Het betreft ook het organiseren van workshops en infomomenten rond budgetteren, betaalbare gezonde voeding, opvoedingsthema's ...

Subactie 2.2.4.3: Het LB ondersteunt de overheid met de opvang en begeleiding van gezinnen in het Lokaal Opvanginitiatief.

De begeleiding van deze gezinnen omvat verschillende levensdomeinen zoals materiële hulp, begeleiding bij de zoektocht naar woonst, toeleiding Nederlandse les, schoolbegeleiding, opvoedingsondersteuning, sociale activering ...

Subactie 2.2.4.4: Het LB zet in op schuldhulpverlening op maat van de kwetsbare burgers.

Het lokaal bestuur zet in op 'schuldhulpverlening' ingevolge de maatschappelijke evolutie en het toenemend aantal mensen met een structurele schuldenproblematiek. Men focust zich in de mate van het mogelijke op het herstel van het financieel evenwicht, ongeacht het aantal schulden, de omvang van de schuldenlast en de oorzaak van de betalingsproblemen. Het bestuur zet in op opleiding van de maatschappelijk werkers, de opmaak van een visie en een transparant budgetbeheerproces.

Subactie 2.2.4.5: Het LB zet in op maatzorg i.k.v. dakloosheid .

De druk van de grootstad zorgt ervoor dat wonen in Ternat een dure aangelegenheid is. Zowel koop- als huurprijzen liggen hoog waardoor onze gemeente regelmatig geconfronteerd wordt met dakloosheid. Het lokaal bestuur wil deze kwetsbare burgers zo goed mogelijk begeleiden. Daartoe zal het zijn crisisopvang- en begeleiding optimaliseren en uitbreiden. Ook voor de doorstroom naar de reguliere huisvestingsmarkt zal men een begeleidingstraject opmaken.

subactie 2.2.4.6: Het LB zet in op betaalbare huisvesting.

Het bestuur maakt hiertoe een reglement op i.k.v. een huurtussenkomst voor de kwetsbare huurders. Het evalueert en optimaliseert zijn samenwerking met de lokale sociale woonactoren met name de Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting en SVK vzw De woonkoepel. Het bestuur zet maximaal in op de toeleiding naar energiemaatregelen o.a. installatie budgetmeter, minimale levering van aardgas, isolatie ...

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG02, SDG04, SDG10, SDG11

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

De toename van de hulpaanvragen is een feit. De vraag naar ondersteuning inzake primaire behoeften zoals huisvesting, voedsel, onderwijs, leefloon blijft toenemen. Er wordt ingezet op structurele begeleiding van mensen in een kwetsbare situatie via het verlenen van psychologische ondersteuning, schuldhulpverlening, oriëntatie naar opleiding en tewerkstelling. Maar ook het verlenen van materiële hulpverlening onder de vorm van energietussenkomsten, voedselpakketten in combinatie met de toekenning voedselbonnen is in deze crisistijd een belangrijk gegeven. De dienst zorg heeft na een personeelstekort in 2022 een sterke inhaalbeweging gemaakt in het voorjaar 2023. De achterstand werd weggewerkt en de aanzet voor rechtenuitdieping in functie van de oudere bevolkingsgroep werd ingezet. Ook binnen de assistentiewoningen van De Sibbe werd komaf gemaakt met de impact van de coronaperiode. Iedereen is opnieuw welkom in de cafetaria en er is een mooi aanbod aan activiteiten voor de bewoners.

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

De organisatie van effectieve ondersteuning van ouders en kinderen is een complex vraagstuk. Het lokaal bestuur zet in op een goede lokale regie en zorgt hierdoor dat kinderen, jongeren en hun ouders tijdig en nabij (in de eigen omgeving) passende ondersteuning krijgen of adequaat worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp.

Subactie 2.2.5.1: Het LB informeert en ondersteunt ouders met kinderen inzake opvoeding.

Het lokaal bestuur biedt een laagdrempelig aanbod aan inzake opvoedingsondersteuning. Tegelijkertijd stimuleert het bestuur de sociale cohesie en ontmoeting van gezinnen met kinderen via diverse initiatieven o.a. organisatie van week van de opvoeding, lezingen, workshops, babycafé...

Subactie 2.2.5.2: Het LB stimuleert de verdere uitbouw van het 'Netwerk Huis van het Kind'.

Het Huis van het Kind vormt het speerpunt van het geïntegreerd lokaal gezinsbeleid. Het lokaal bestuur heeft in Ternat gekozen om een 'Netwerk Huis van het Kind' uit te bouwen waarbij het regisseert en zorgt voor afstemming zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van ouders, van betrokken diensten en organisaties. Dit lokaal netwerk sluit zijn werking aan op de opportuniteiten en noden die er lokaal zijn.

Subactie 2.2.5.3: Het LB neemt zijn wettelijke regierol op i.k.v. de kinderopvang.

Het bestuur start een 'lokaal loket kinderopvang' op als een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Dit loket bundelt informatie over beschikbare opvangplaatsen en -mogelijkheden, zorgt ervoor dat bestaande kinderopvangplaatsen zo efficiënt mogelijk benut worden én kwetsbare gezinnen ondersteuning krijgen bij hun zoektocht. Het lokaal bestuur kiest hierbij als lokale regisseur voor een transparant netwerk van opvangactoren die het ondersteunt.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG05, SDG10, SDG11

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

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

Projecten die on hold staan omwille van onderbemanning van de dienst welzijn (sinds september 2022 tot juni 2023): ontwikkeling en uitrol van een ondersteuningsbeleid voor onthaalouders; verder uitwerken van een verplicht 'opportuniteitsadvies kinderopvang'; finaliseren uitbreidingscriteria kinderopvang; opvolging van het LOK-OO en Huis van het Kind. Projecten die lopen/plaatsvonden: opvolgen Lokaal Loket Kinderopvang en indienen rapportage bij het Agentschap Opgroeien; voorbereidingen gratis boekenkaftdag Ezelsoor; activiteiten voor kinderen en gezinnen i.k.v. Week van de Groeilamp ism de vrijetijdsdiensten; infoavond opvoedingsondersteuning EHBO bij jonge kinderen vond plaats; organiseren van inloophmomenten voor aanmeldingen basisonderwijs; werkgroep BOA TART - voorbereiding en trajectvoorstel implementatie decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) – werkgroep én opleidingstraject werden opgevolgd/bijgewoond door medewerker van de dienst welzijn; inwerken en opleiden nieuwe medewerker dienst welzijn (focus flankerend onderwijsbeleid en gezinsbeleid) vanaf 1 juni 2023; verder zorgde dienst welzijn voor de concrete toeleiding van de kinderen naar de lokale scholen of het okan onderwijs en de toeleiding naar de Nederlandse lessen via brugfiguur; Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee) vond opnieuw plaats; ondersteuning ouders bij indienen aanvraag naar kinderopvang.

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

Onze samenleving is per definitie divers. Het managen van deze diversiteit vormt voor het lokaal bestuur een belangrijke uitdaging. Werken aan gelijke kansen is een taak van alle beleidsdomeinen. Integratiebeleid heeft tot doel dat alle inwoners volwaardig en evenredig kunnen participeren aan de samenleving. Als lokaal bestuur waarborgen we de gelijkheid van rechten voor iedereen, los van afkomst, geloof, overtuiging, handicap, gender, seksuele geaardheid of leeftijd.

Subactie 2.2.6.1: Het LB zet in op projectwerking (met focus op participatie aan het leer- en vrijetijdsaanbod en het gemeentelijk beleid) die de sociale cohesie en de integratie van de anderstalige inwoner bevordert.

Als lokaal bestuur kiezen we voor een stimuleringsbeleid met respect voor het individu en het eigen kunnen. Vanuit deze denkpiste organiseren we diverse projecten i.f.v. sociale cohesie en integratie: Praatcafé, Wasdat, buitenspeeldag, Ezelsoor, Makis, coachingsproject i.s.m. Odisee Hoge school, Buurtrestaurant, Boekenstoet ...

Subactie 2.2.6.2: Het LB maakt werk van een warm onthaal van alle nieuwe inwoners.

Het lokaal bestuur wenst voor elke nieuwe inwoner een context te creëren waarin hij zich welkom, veilig en goed voelt. Het bestuur zet in op een positieve beeldvorming van integratie en optimaliseert zijn onthaal voor nieuwe inwoners. Daarnaast benadrukt het bestuur het belang van het lokale gemeenschapsleven en het Nederlands als hefbomen naar een optimale integratie. Het lokaal bestuur zet in op gepaste vorming voor medewerkers, partners en verenigingen om het proces van integratie mee te ondersteunen.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG05, SDG10, SDG11

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 1/01/2023 - 30/06/2023:

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

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

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

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

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

Het lokaal bestuur werkt verder aan een warme gemeenschap waarbij ontmoeting, participatie en diversiteit belangrijke hefbomen zijn. Het rijke verenigingsleven is zonder meer één van de belangrijkste troeven. Het sterk ingebedde verenigingsleven in alle vormen en gedaanten, dat actuele verhalen vertelt op een grondtoon van jarenlange ervaring, traditie maar ook vanuit hedendaagse uitdagingen, zoals het buurt- en wijkgerichte engagement verdient alle steun en ruimte.

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	539.796	642.161	563.261
Ontvangsten	686.028	749.220	630.020
Saldo	146.232	107.059	66.759
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Participatie betekent dat alle mensen kansen moeten krijgen om deel te nemen aan een zo gevarieerd mogelijk aanbod. Maar ze moeten tegelijk de kans krijgen om mede-eigenaar te zijn van deze initiatieven, van cultuur en sport en jeugdwerk. Daarom zetten we extra in op project- en proceswerking en bouwen we in onze gemeente bruggen maar elkaar en naar de toekomst.

Subactie 2.3.1.1: Het LB optimaliseert bestaande reglementen of werkt nieuwe uit. Het ondersteuningsreglement wordt via een participatietraject aangepast en bijgestuurd. Er wordt voorzien in een databank voor beheer van de uitleendienst en de huurtarieven voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur worden herbekeken.

Bovendien worden initiatieven die bijdragen tot een energiezuinige infrastructuur verder ondersteund.

Subactie 2.3.1.2: Het LB ondersteunt initiatieven op logistiek en financieel vlak. Verenigingen ondersteunen we financieel voor hun kwaliteitsvolle basiswerking, zinvolle projectmatige en gemeenschapsvormende initiatieven en inzet om gemeentelijke doelstellingen mee te realiseren. Er wordt een financiële ondersteuning voorzien in de aanpassing van vrijetijdsinfrastructuur van het verenigingsleven volgens de 49%-51% regel binnen de mogelijkheden van het financieel meerjarenplan. In dit meerjarenplan zijn, o.a. via investeringssubsidies, volgende projecten voorzien: uitbouw van Outdoor, aanleg Finse piste, scouts, voetbal, volleybal, hockey en KLJ. Het lokaal bestuur neemt bijkomende initiatieven om het verenigingsleven te ondersteunen. Op Outdoor wordt de toegang verkeersveilig gemaakt en de parking heraangelegd, met aandacht voor de ontsluiting voor zachte weggebruikers. De KLJ krijgt ondersteuning voor deftige jeugdlokalen. Het dak van de kantine van de Sparta wordt vervangen i.k.v. asbestsanering.

Subactie 2.3.1.3: Het LB erkent en ondersteunt de adviesraden. De adviesraden worden op een hedendaagse leest geschoeid en dat in functie van een optimale betrokkenheid en inspraak en toegang tot informatie en deelname aan het vormgeven van onze Ternatse gemeenschap. We doen extra inspanningen inzake ouderenparticipatie en betrokkenheid van onze sociaal zwakkere burgers.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG13, SDG16, SDG17

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-31/06/2023:

De jeugdraad, die lang heeft stilgelegen, kwam weer regelmatig samen. Zij vormen actiepunten om hun kenbaar te maken bij andere Ternatse jeugd en niet enkel de georganiseerde jeugd uit de jeugdverenigingen. Zij vormen actiepunten om de stem van jongeren te horen en willen hiermee verder aan de slag.

De scouts werkten hun nieuwe lokalen af, hun werking loopt vlot. KLJ Wambeek plannen water en elektriciteitsaansluiting te hebben tegen oktober 2023. We bekijken met de KLJ (op lange termijn) wat er kan gebeuren aangezien dit geen ideale omstandigheden zijn voor een jeugdbeweging.

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

Mensen hechten veel belang aan een breed algemeen aanbod – voor elk wat wils dus – maar ook aan een doordacht aanbod zoals van amateur- en professionele theater- of filmmakers, lokale of internationale muziekbands, zoals gezond sporten en dat voor jong en oud. Cultuur en kunstbeoefening, sport en jeugdwerk hebben bij uitstek een verbindende rol. Het gevecht met de vereenzaming, verschillende generaties die van elkaar leren, meer tolerantie en verdraagzaamheid: een betekenisvol vrijetijdsaanbod kan hier zeker toe bijdragen. Deze domeinen sterker met elkaar verbinden en samen zorgen voor levenskwaliteit en betekenis in een steeds meer multiculturele en meer diverse omgeving is een opdracht voor de verschillende partners in de gemeente.

Subactie 2.3.2.1: Het LB ontwikkelt een naschools vrijetijdsaanbod.

Er wordt ingezet op een toegankelijk naschools vrijetijdsaanbod in het kader van de brede school. Jongerencultuur staat hoog op de agenda. Hierbij wordt vooral ingezet op talentontwikkeling en innoverende jongerenprojecten.

Subactie 2.3.2.2: Het LB organiseert een ruim beweeg- en sportaanbod en brengt zo veel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen.

Een gevarieerd beweeg- en sportaanbod moet onze inwoners ertoe aanzetten meer te bewegen. Toeristisch recreatief sporten wordt sterker gepromoot. De mogelijkheden tot het openstellen van sportinfrastructuur in het kader van bedrijfssport wordt onderzocht.

Subactie 2.3.2.3: Het LB zet in op een brede en vernieuwende podium- en cultuurwerking.

Het cultureel aanbod wordt enerzijds gevormd door een eigen verbredend en verdiepend (podium)aanbod, anderzijds door projectwerking die aansluit bij relevante maatschappelijke en lokale samenlevingsvragen, in co-creatie en samenwerking met verenigingen, organisaties en individuele burgers. Het cultuurcentrum blijft enerzijds een verrassende en warme ontmoetingsplek, anderzijds blijft het zijn kritische creatieve labofunctie invullen waarbij innovatieve nieuwe media en creatieve methodes worden ingezet.

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG05, SDG10, SDG11

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023 - 31/06/2023:

De voorbereidingen werden getroffen voor het project 'Springplank' dat van start gaat op 1 juli 2023. Het project is een samenwerking tussen jeugddiensten, cultuurcentra en integratiewerkers uit verschillende gemeenten van pajottenland en zennevalei. Het project wil jongeren, samen met een coach, professioneel ondersteunen in één van hun talenten. Dit jaar kozen we voor 3 disciplines: muziek, dans en performance.

We blijven een ruim sportaanbod vanuit de gemeente aanbieden waarbij alle doelgroepen worden aangesproken. We versterken het start to principe waarbij mensen gestimuleerd worden in hun eerste stappen van een beweegvorm met als doel dit structureel te blijven doen. Het outdoorsporten, een sporttendens die tijdens en na corona sterk is toegenomen, wordt ondersteund door het ontwikkelen van een calisthenispark (barenpark voor spierkracht te trainen) op de site.

De Plotter kende een zeer goed voorjaar met een hoge ticketverkoop voor kwalitatieve voorstellingen. Hiernaast waren er verschillende activiteiten voor de viering van 40 jaar De Plotter zoals het 'taartmoment' op 15 april waar er samengewerkt werd met de Wereldwinkel, de viering 40 jaar De Plotter en als kers op de taart de voorstellingen van Zonderland die plaatsvonden op 30 juni, 1 en 2 juli. Dit was een groot succes waar maar liefst bijna 100 Ternattenaren aan deelnamen en alles was tevens uitverkocht. In het voorjaar vonden hiervoor vele repetities plaats. Het project Zonderland werd eveneens door de regionale pers zoals Ring TV opgepikt. Tevens willen we van De Plotter meer en meer een 'third place' maken. Een plek waar ieder zich thuis voelt. Voor de kinderen en jongeren werden verschillende Plotterzondagen en familievoorstellingen georganiseerd. Voor de ouderen was er "film na de noen" waar iedere toeschouwer op een verwenkoffie werd getrakteerd. Hiernaast zijn er nog de schoolvoorstellingen voor de lagere scholen. Ook werd er nog een kleine versie van 'Ternat Zomert' georganiseerd met een buitenvoorstelling van Be Flat, een Sinalong in Kasteel Kruikenburg en een lezing van Yvo Van Strythem.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	539.409	639.291	560.391
Ontvangsten	686.028	749.220	630.020
Saldo	146.619	109.929	69.629
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur trekt resoluut de kaart van bovenlokale samenwerking, in het bijzonder in de cultuur-, sport en jeugdsector. Centraal staat de verbinding, zowel tussen culturele sectoren en disciplines (kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten), tussen sport, cultuur en jeugd als tussen het lokale en het regionale niveau. Bovendien wordt er eveneens gezocht naar synergie met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met toerisme, ruimtelijke ordening, economie en onroerend erfgoed. Dat betekent: een actieve medewerking in de ILV sportregio Pajottenland, de opstart van een jeugdregio, de verdere uitbouw van de cultuurregio en deelname aan de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, aan de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) en de regiobib. De 4 TARL-gemeenten willen hun samenwerking intensifiëren.

SDG-rapporteringscode : SDG17

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

Het rapport (finaal document) masterplan sportinfrastructuur is nog niet afgerond door mogelijke fusieplannen bij 3 van de betrokken gemeenten.Het project blijft wel opgenomen

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	387	2.870	2.870
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-387	-2.870	-2.870
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Erfgoed is overall: roerend en onroerend, materieel en immaterieel. Steeds meer zaken noemen we vandaag erfgoed: van monumenten, schilderijen, documenten en archiefstukken tot streekdialekten, volkssporten en zelfs de gebruiken rond bijvoorbeeld Sinterklaas of bloemenstoet..., een hedendaagse omgang met het verleden. Belangrijk is dat het lokaal bestuur ervoor kiest om de bevoegdheid van zowel cultureel als onroerend erfgoed samen te brengen bij één schepen. Werken rond en met erfgoed betekent, volgens het nieuwe erfgoeddecreet (2017), inzetten op volgende 5 functies: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, toeleiden en participatie. In bovenlokale context werken we mee aan en worden we ondersteund door de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei en de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED).

Subactie 2.3.4.1: Het LB ondersteunt het lokale erfgoedveld

De bibliotheek krijgt, in het kader van haar opdracht als kenniscentrum en sterkhouder in digitalisering, de leidende rol in de uitbouw van het erfgoedbeleid. De commissie erfgoed vindt in de bibliotheek inspiratie en ondersteuning.

Subactie 2.3.4.2: Het LB ontsluit zijn erfgoed door historische informatie toegankelijk en toeristisch te verbinden (stamboomonderzoek, documentatiefondsen, digitale ontsluiting ...).

Er wordt ingezet op de digitale ontsluiting en thematische valorisatie van het lokale erfgoed en de stimulering en ondersteuning van vrijwilligers om ons erfgoed te bewaren en te ontsluiten voor de huidige en volgende generaties.

Subactie 2.3.4.3: Het LB brengt het behoud en beheer van het cultureel erfgoed in kaart en ondersteunt de lokale actoren.

Het lokaal bestuur brengt het behoud en beheer van zowel het cultureel als het onroerend erfgoed in kaart en ondersteunt hierin de lokale actoren. De kerkhofmuur van Wambeek wordt gerestaureerd. De ons nog resterende waardevolle landschappen en gebouwen worden in kaart gebracht. In samenwerking met de Erfgoedcel en de IOED wordt ingezet op erfgoedparticipatie (als belangrijke hefboom tot gemeenschapsvorming). In het kader van Brede School wordt met de onderwijspartners ingezet op erfgoedkennis en -participatie bij kinderen en jongeren. Het bestuur voorziet subsidies voor de instandhouding en publieksvalorisatie van het erfgoed.

Deze legislatuur worden middelen voorzien voor de ondersteuning van het project Hop Ten Bos, de restauratie van het kerkorgel van Wambeek en het herstel van de poort aan de Dreef. Er worden herbestemmingsstudies uitgevoerd voor de kastelen van De Mot en Kruikenburg. De nodige budgetten worden voorzien van de restauratie van kasteel De Mot. De trouwzaal, ceremoniële functies en de Heemkring vinden hierin hun onderdak. Er wordt een samenwerkingsakkoord gesloten met de school rond regelmatig gebruik van de binnenkoer en het kasteel van Kruikenburg. De gemeente koopt het tweede deel van de Dreef en de resterende groenzones. Dit wordt allemaal in het beheer gegeven van Erf. In het masterplan Lombeek wordt ook het oud gemeentehuis van Lombeek bewaard. SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1104, SDG17

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

Roerend erfgoed:

- In kader van toeleiding en participatie werd op 23/04/2023 Erfgoeddag - Beestig georganiseerd op het kerkplein van Wambeek (260 aanwezigen/participanten). De heiligencollectie van gewezen deken Jozef De Ridder werd hierbij aan het brede publiek tentoongesteld.

- Eveneens i.k.v. toeleiding en participatie werd in de periode juli-augustus de gezinswandeling 'Beestig Wambeek' georganiseerd (60 deelnemende gezinnen - maximale capaciteit).

- De bloemencorso met thema 'Sprookjes' vond plaats op 29/05/2023, waarbij cultureel erfgoed zeer laagdrempelig in de kijker werd geplaatst bij het grote publiek. Lokale verenigingen (11) participeerden aan de evenementwedstrijd.

- Voorbereidingen worden i.s.m. de Erfgoedcommissie getroffen voor de organisatie van Open Monumentendag 2024 met als thema 'En Route!' (Routes, netwerken en connecties).

- De bibliotheek verwerkt de stamboomonderzoekaanvragen binnen haar reguliere werking (gemiddeld 25/jaar).

- Het behoud van het archief van de Heemkundige Kring wordt onderzocht, met het oog op borgen en toeleiden.

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

Het lokaal bestuur onderschrijft het charter 'Gezonde gemeente' en streeft naar een toegankelijk en leeftijdsvriendelijk gezondheidsbeleid. Een lokaal gezondheidsbeleid komt tot stand in een samenspel tussen beleidsmakers, ambtenaren, professionals, verenigingen, andere overheden en individuele burgers. De verschillende sites van het lokaal bestuur zijn een uithangbord van 'gezonde gemeente'.

Subactie 2.3.5.1: Het LB zet de 'Ternat-app' in, om bij de burger te peilen naar de noden en behoeften i.k.v. gezondheid.

Vermits 'gezondheid' op de lokale bestuursagenda staat, is het belangrijk het 'gezondheidsniveau' van de burger te kennen. Het bestuur be vraagt hiertoe de inwoners om via gerichte acties gezonde keuzes bij de bevolking te stimuleren. Het neemt een actieve rol op, inzake educatie, sensibilisatie en informeren van de inwoners en faciliteert vorming voor verenigingen en doelgroepen i.k.v. een integraal gezondheidsbeleid.

Subactie 2.3.5.2: Het LB zet in op gezondheidspreventie in de brede zin van het woord.

Het verbeteren van de gezondheid van zijn inwoners is een complexe uitdaging voor een bestuur. Daarentegen is het lokaal bestuur goed geplaatst om gezondheidspromotie, ziektepreventie, een gezonde leefstijl en –omgeving dicht bij burgers te brengen. Preventie- en promotiecampagnes moeten een gezonde levensstijl stimuleren. bv. inwoners aanzetten om gezonder te eten, om te stoppen met roken, om diabetes te voorkomen, om meer te bewegen ... Een preventief beleid voeren in zorg en welzijn houdt tevens in dat ook de zorgaanbieders oog hebben voor preventie en hierin gestimuleerd worden.

Subactie 2.3.5.3: Het LB zet in op het fysische aspect van gezondheid.

De gezondheid van de inwoners verbeteren en ze aan het bewegen of sporten krijgen, zijn complementaire uitdagingen. Het bestuur kiest voor een laagdrempelige aanpak gericht naar alle burgers, maar met een verschillende intensiteit voor bepaalde doelgroepen. Diverse initiatieven worden ondernomen of ondersteund bv. bewegen op verwijzing, seniorenspordag, sportelen, fietslessen, sport na school, sportsnack, G-sport ...

Subactie 2.3.5.4: Het LB zet in op het psychisch aspect van gezondheid.

Geestelijk gezonde mensen voelen zich beter en zijn tot meer in staat. Maar hoe verhoog je iemands veerkracht? Het lokaal bestuur engageert zich om het thema geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken bij de algemene bevolking en geeft tips om de eigen geestelijke gezondheid te bewaken. Daarnaast wil het in samenwerking met andere diensten en organisaties mensen toeleiden naar gepaste hulp- en dienstverlening.

SDG-rapporteringscode : SDG03

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

Met het aantrekken van een nieuwe coach komen er meer aanmeldingen . Er wordt onderzocht om dit project te laten aansluiten bij het H2D project waarbij het bewustworden van diabetes centraal staat.

Project 10.000 stappen: er werd een kindvriendelijk beweegpad ontwikkeld.

Generatie rookvrij: sportclubs worden gesensibiliseerd om hun site rookvrij te maken.

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

Niemand kan weten hoe de toekomst er zal uitzien, maar één ding kunnen we met een mathematische zekerheid stellen: we zullen een leven lang moeten blijven leren”, dixit Peter Hinssen, docent en gerenommeerd technologie-ondernemer en auteur. Door telkens nieuwe dingen te leren en oude zaken weer af te leren kunnen we mee surfen op de golf van verandering en kunnen onze competenties de snelheid van de technologie en de samenleving volgen. Leren, leven en werken staan niet langer los van elkaar. Leren doe je op school, tijdens verschillende levenssferen (werken, spelen, sporten, cultuur beleven...) of virtueel, in wijk , in de bib, in de vereniging...waarbij talenten, kennis en competenties tot bloei komen in netwerken en connecties. Er komen ook meer leervormen zoals flexibele leerwegen, open online cursussen en informeel leren in de vrije tijd. We gaan naar leren in dialoog en samenwerking met de brede samenleving in het algemeen en met de industrie en arbeidsmarkt in het bijzonder. De leerling krijgt meer inspraak en de leerkracht evolueert naar een coachende rol. In deze veranderende leeromgeving wil het lokaal bestuur een inspirerende, ondersteunende en verbindende rol spelen.

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.766	154.253	152.101
Ontvangsten	179.091	201.260	199.860
Saldo	64.325	47.007	47.759
Investerings			
Uitgaven	940	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-940	-6.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

De bib wordt de plek bij uitstek voor al wie op zoek is naar informatie en kennis. De basisdienstverlening is niet langer het enige doel, maar wordt een instrument ter ondersteuning van een globaal concept rond kennisdeling en informatieverspreiding. Naast de vertrouwde boeken, tijdschriften, kranten, CD's of DVD's kan je er al meer en meer informatie via digitale weg raadplegen. De bib wil uitgroeien tot een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren en een thuis in de gemeente die toegang verschaft tot kennis en leren. De bib zal dan ook een geprivilegieerde partner zijn van actoren en instellingen die formeel en niet-formeel onderwijs aanbieden en zal een laboratorium zijn waar nieuwe (digitale) vormen van leren kunnen worden uitgetest. Meer nog dan een bibliotheek of een experimenteel lab zal de bib een ontmoetingsplaats zijn waar mensen elkaar kunnen vinden en in dialoog kunnen treden. Hier kan je als bezoeker kennis maken met wat er nieuw verschijnt op het vlak van boeken, apps, CD's, eBooks, enz., een aangename en gezellige plek zonder drempels en waar mensen zich thuis kunnen voelen.

Subactie 2.4.1.1: Het LB zet in op leesbevordering en leesplezier in samenwerking met partners uit de onderwijs- en welzijnssector

De bib is een bakermat van leesbevordering: via de collectie en activiteiten stimuleert ze het leesplezier bij kinderen en volwassenen. De bib focust hierin vooral op het leesplezier en het leren kennen van de wondere wereld van literatuur en informatie op verschillende manieren: via klasbezoeken, een leesgroepenwerking, ontsluiting van de collectie, voorleesactiviteiten, samenwerking met het onderwijs... De bibliotheek zet samen met lokale actoren in op een structurele doorlopende leeslijn opdat lezen van kindsbeen af geprikkeld wordt en tijdens alle levensfasen duidelijk in beeld blijft in de lokale context. Met projecten zoals boekbaby's, voorlezen voor kinderen zet de bib met verschillende partners (leerkrachten, docenten in de basiseducatie, verantwoordelijken van kinderopvang en de sociale dienst, (groot)ouders...) een netwerk op om al vanaf jonge leeftijd te tonen dat boeken en lezen heel leuk zijn. Het project 'De bib op school' stimuleert een nauwe samenwerking tussen de bib en de scholen, met inbegrip van de actieve ondersteuning van kinderen en jongeren met leesproblemen (Brede school).

Subactie 2.4.1.2: Het LB zet in op informatiegelletterdheid.

De bib ondersteunt onderwijsprofessionals door een aangepaste collectie, vormingen en dienstverlening, afgestemd op het educatieve curriculum.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

Vijfde editie 'Leeshelden' opgestart maart 2023 en afgerond mei 2023.

- Maximale capaciteit (30 leerlingen) bereikt.

- Zesde editie Leeshelden zal opgestart worden oktober 2023.

- De kandidatuur van Bib Ternat is uit 72 bibliotheken geselecteerd voor piloottraject 'Boekstart voor kleuters'. Traject wordt opgestart september 2023 en eindigt in augustus 2024 en zal bij GBS De Kiem Lombeek & GBS De Kiem Wambeek geïnstalleerd worden.

- Extra promo i.k.v. 'Voorleesfeestjes' rendeert. Gemiddeld 12 deelnemende gezinnen per sessie.

- Doelgerichte promo heeft de aantrekkelijkheid van het leesterras verhoogd i.k.v. 'bib als 3e plek'.

- Grootschalige aankoop grootletterboeken + extra zichtbaarheid gecreëerd voor deze doelgroepcollectie.

- Lezingen assistentiewoningen De Sibbe en WZC Armonea Kapelleveld rond thema 'WOII'. De Sibbe: 12 participanten WZC Armonea: 14 participanten.

- Lezing 'WOII' in bibliotheek: 62 participanten.

- Lezing 'Filosofie is een vlinder' i.k.v. Maand van de Filosofie in bibliotheek: 11 participanten.

- Taalpunt Nederlands wordt uitgebreid en geüpdatet gesubsidieerd binnen project Plan Samenleven.

- Zowel het volwassenen Taalpunt als Taalpunt jeugd worden aanzienlijk vergroot en samengesteld door bevraging experts binnen het vakgebied taalonderwijs.

- Installatie OpenLeerCentrum (oefenkansen Nederlands) in Bib Ternat vanaf september 2023. I.s.m. Ligo-HalleVilvoorde.

- Leesclub is opnieuw opgestart/opgericht met nieuwe begeleider. 24 deelnemers.

- Aanbod sportboxen toegevoegd aan de collectie. 6 boxen.

- Workshop EHBO bij kleuters. 12 deelnemers.

- Aankoop educatief pakket "Kaatje Klank". Kaatje Klank is een methode om aan het

voorbereidend technisch lezen en schrijven van kleuters te werken. De methode is gestoeld op de meest recente wetenschappelijke inzichten en uitgetest in diverse Vlaamse en Brusselse scholen. Afspraak met leerkrachten gemaakt om 'good practices' met het educatieve pakket te verzamelen, waarmee de bib promo maakt om andere leerkrachten te inspireren.

Volgende projecten in het kader van leesbevordering, leesplezier en informatiegeletterdheid blijven doorlopend onderdeel van de dienstverlening:

- Boekendienst aan huis voor ouderen of minder mobiele Ternattenaren
- Voorlezen aan ouderen in WZC
- Voorleesfeestjes peuters
- Boekenstoet en Boekstart (i.s.m. Kind & Gezin)
- Boekenverkoop jaarmarkt
- Ezelsoor boekenkaftdag
- Educatieve nieuwsbrief + leespakketten per (onderwijs-)thema
- Kwartiermakers
- Stamboomonderzoek
- Poëziecafé (maandelijks i.s.m. CC De Plotter).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.766	154.253	152.101
Ontvangsten	179.091	201.260	199.860
Saldo	64.325	47.007	47.759
Investerings			
Uitgaven	940	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-940	-6.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Levenslang leren betekent dat leren in al zijn verscheidenheid niet stopt na de schoolbanken en dat mensen zelfs na hun beroepsleven verder moeten kunnen leren met het oog op hun sociale en culturele participatie in de samenleving, hun individuele en maatschappelijke weerbaarheid. Levenslang leren veronderstelt dus ook een educatief aanbod voor ouderen en bevolkingsgroepen die – om welke reden ook – niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Het levensbreed leren wordt gekenmerkt door een ruime diversiteit van thema's met een persoonlijke en maatschappelijke relevantie: relaties, gezondheid, de verhouding gezin en arbeid, duurzaamheid, zingeving, enz. Het lokaal bestuur zet de samenwerking met de kunstacademie August De Boeck verder. We onderzoeken of we het aanbod kunnen uitbreiden met beeldende kunsten en/of STE(A)M-academie (integratie van wiskunde, wetenschappen, technologie en kunsteducatie).

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG05, SDG10, SDG17

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

De samenwerking tussen De Plotter en kunstacademie werd verder gezet. De Academie werd ook betrokken bij de viering van 40 jaar De Plotter. In het kader van levenslang en levensbreed leren werden verschillende workshops georganiseerd door CC De Plotter: schrijfworkshop, verbindend communiceren, theater workshop, levende bibliotheek, watervriendelijk klimaat, wobbelyoga, ...

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

Het lokaal bestuur neemt hierin een verbindende rol op.

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

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

Subactie 2.5.1.1: Het LB ondersteunt de promocampagnes rond initiatieven van de lokale handelaars.

Als lokaal bestuur zetten we samen met de lokale handelaars in op promocampagnes rond lokaal winkelen, de korte keten, streekproducten en andere plaatselijke initiatieven. Wij willen als bestuur hiermee de sfeer in het centrum, in de handelskern bevorderen.

Subactie 2.5.1.2: Het LB stimuleert de handelskernversterking.

Als gemeente willen we zorgen voor een ondernemingsvriendelijk klimaat en streven we ernaar om de handel in het kernwinkelgebied te versterken.

SDG-rapporteringscode : SDG08

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

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

Geen ambtenaar ter beschikking, momenteel is de vacature niet ingevuld.

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

Werkzoekenden die niet meteen in het normaal economisch circuit terecht kunnen, hebben de mogelijkheid om relevante ervaring en competenties te verwerven via o.a. aangepaste opleidingen, werkervaringstrajecten, wijk-werken ... en kunnen terecht in de sociale economie. Het lokaal bestuur kiest voor een activeringsbeleid waar het kan en in nauwe samenwerking met de VDAB. Daartoe zal het zijn samenwerkingsverbanden optimaliseren en waar nodig uitbreiden.

Subactie 2.5.2.1: Het LB zet in op sociale activering en tewerkstelling i.s.m. de lokale sociale economie.

Het lokaal bestuur gaat op zoek binnen de lokale setting naar nieuwe partners i.k.v. sociale activering nl. bij de lokale handel en bij de plaatselijke bedrijven, maar ook bij de eigen diensten. Al dan niet i.s.m. andere welzijnsvoorzieningen (welzijnskoepel, andere OCMW's, ...).

Subactie 2.5.2.2: Het LB werkt samen met diverse organisaties actief in de sector van de sociale tewerkstelling.

Het lokaal bestuur onderzoekt de samenwerkingsmogelijkheden i.k.v. sociale activering met diverse partners bv. INL (Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen), 3WPLUS, Wijk-werken, ...

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG08, SDG10, SDG17

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

Het initiatief inzake arbeidstrajectbegeleiding, in de schoot van de welzijnskoepel, werd goedgekeurd. De opstart is uiteindelijk nog niet gerealiseerd. Inmiddels is er ook de vraag naar de opstart van lokale partnerschappen met een Europese subsidiemogelijkheid. De welzijnskoepel onderzoekt de mogelijkheden van een projectindiening in samenwerking met een aantal lokale besturen van het Pajottenland. Op basis van een principiële engagement van de desbetreffende lokale besturen wordt een projectvoorstel opgesteld dat in het najaar ter goedkeuring wordt voorgelegd.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.561	6.020	6.020
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.561	-6.020	-6.020
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-3.1: Prioritaire acties - organisatie.

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

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 hét geknipte cadeau.

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG09, SDG16

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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 hefbomen waar participatie uit voortvloeit. Om burgerparticipatie te stimuleren en interessante projecten te initiëren worden wijkvergaderingen, denktanken e.a. methodische prikkels gepland, worden financiële prikkels in het leven geroepen (credits) ...

SDG-rapporteringscode : SDG10, SDG16

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

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

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

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

Subactie 3.1.3.3: Projectwerking wordt op systematische wijze organisatiebreed geïmplementeerd.

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG16

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

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

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

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

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

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

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

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

Subactie 3.1.4.2: Het lokaal bestuur implementeert het afsprakenbeheer.

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG10, SDG16

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

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

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

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

Het lokaal bestuur is open in zijn beleid en communiceert zijn beleid ook actief naar zijn burgers. Dit kan onder meer door het inzetten op inspraak en participatie van de burger bij diverse projecten, on-line beluisteren van van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, communiceren over de financiële situatie van de gemeente ...

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

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

Open en transparante communicatie staan centraal in het toekomstig beleid. Het uitwisselen van informatie zowel digitaal als niet-digitaal, met alle belanghebbenden is één van de sleutels om de betrokkenheid van de burgers te vergroten. Eens bepaalde beslissingen genomen zijn, moeten die op een begrijpelijke en leesbare manier gecommuniceerd worden zodat het vertrouwen tussen de kernactoren en alle belanghebbenden kan groeien. De keuze voor een transparante aanpak betekent dat alle gemaakte keuzes op voldoende wijze gemotiveerd en geargumenteed worden, maar ook dat iedereen die keuzes, de argumentatie en de analyses kan raadplegen. Het hele proces moet gedocumenteerd worden. Leesbaar verwoord, zodanig dat het niet alleen duidelijk is voor insiders, maar ook voor alle betrokken actoren én voor het brede publiek.

Subactie 3.2.1.1: Het LB zet in op een open en transparante interne communicatie.

Tijdig en goed boodschappen brengen is enorm belangrijk om werknemers te betrekken en een gevoel van verbondenheid te geven. De medewerkers dienen over de informatie te beschikken die ze nodig hebben om hun opdrachten deskundig uit te voeren. Anderzijds moeten de medewerkers aan de leidinggevendenden de informatie doorgeven die relevant is voor de organisatie. De communicatieambtenaar zal de diensten en medewerkers hierbij begeleiden en ondersteunen. Hij maakt hiertoe een communicatieplan op. Via de realisatie van een online platform kan men de medewerkers toegang verlenen tot de meest relevante informatie (met o.a. productencatalogus ...).

Subactie 3.2.1.2: Het LB optimaliseert zijn externe communicatie.

De externe communicatie focust op de communicatie over de dienstverlening en de doelstellingen. Verschillende communicatiekanalen spelen hierin een belangrijke rol, zoals de website en de sociale media. We voelen de sociale media-versnelling. Niet intern, maar bij de burger. Het lokaal bestuur omarmt de sociale media in zijn volledige werking omdat dit hét online dorpsplein is om actief te converseren/communiceren met de inwoners. Het bestuur gaat voor een communicatieplan 'externe communicatie' met o.m. ontwikkeling van een 'merk Ternat'; uitrol van een gedragen communicatieplatform voor verenigingen, burgers ...; opmaak van een kader inzake perscommunicatie; onderzoek 'van print tot sociale media' in 2020 ...

Subactie 3.2.1.3: Het LB besteedt bijzondere aandacht aan doelgroepencommunicatie.

De nadruk ligt vooral op 4 doelgroepen: jongeren, senioren, kansarmen en allochtonen.

Verschillende sectoren hebben deze actie met elkaar gemeen hebben en dus wordt dit organisatiebreed opgenomen. Het lokaal bestuur wenst in te zetten op een diversiteitsbewust communicatiebeleid door aan communicatie te doen vanuit publieksonderzoek en inzicht in de diversiteit van de doelgroepen.

SDG-rapporteringscode : SDG10, SDG16

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

De communicatiematrix wordt toegepast bij alle communicatie-acties en vragen.

Subactie 3.2.1.1 - Er wordt meer ingezet op interne communicatie door Krabbels uit te breiden. In de Krabbels staat een agenda waarin alle gemeentelijke evenementen staan. Afspraken en contract voor intranet zijn gemaakt. We sturen vacatures intern rond.

Subactie 3.2.1.2: Het LB optimaliseert zijn externe communicatie.

Inhoud van Blad van Ternat werd terug inhoudelijk op thema gemaakt. Er wordt een uitneembare interne katern gemaakt met alle evenementen die in Ternat doorgaan en in Uit Databank staan. Het LED-bord kan nu ook gebruikt worden door verenigingen waardoor de zichtbaar groter wordt.

Er werd een toelichting gegeven aan verenigingen hoe de dienst communicatie de verenigingen kan helpen bij de communicatie van hun evenementen.

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

De organisatie moet in haar ICT-aanpak keuzes maken. Op alles tegelijk inzetten is immers financieel en inhoudelijk niet haalbaar. De ICT-architectuur moet toelaten dat software vlot draait en dat de digitale informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt.

Subactie 3.2.2.1: Het LB maakt een formeel continuïteitsplan ICT op.

De ICT aanpak wordt voorbereid en opgevolgd door een interne stuurgroep, deze maakt een continuïteitsplan en neemt maatregelen om bij onverwachte gebeurtenissen de werking van ICT-systemen te waarborgen.

Subactie 3.2.2.2: Vernieuwen en up-to-date houden van alle hardware en software.

In functie van de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening maakt het bestuur zijn keuzes betreffende zijn ICT-aanpak. Het bestuur garandeert hierbij de continue beschikbaarheid van de informatiesystemen. Back-ups, de opmaak van een ICT- noodplan ... zijn hierbij cruciaal.

SDG-rapporteringscode : SDG09

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

Implementatie nieuwe server en storage infrastructuur.

De dienst ICT gaat van 3VTE naar 1VTE. Alle grote projecten staan on hold.

Aanwervingsprocedure voor twee ICT-deskundigen werd opgestart.

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

Als organisatie worden we dagelijks uitgedaagd om koers te houden in een snel veranderende maatschappij. De technologie verandert, de burgers worden veeleisender, de wetgeving wijzigt ... Om de ontwikkelingen bij te blijven en voor te blijven moet het lokaal bestuur waarden creëren voor burgers, medewerkers en klanten. Daadkrachtig bestuur is noodzakelijk om effectief te zijn en zo tot de best mogelijke resultaten te komen. De noodzaak om te innoveren in de dienstverlening wordt niet langer betwijfeld. Innovatie kan fundamentele zaken betreffen zoals de interne organisatie, maar het kan ook bescheidener zoals een nog klantvriendelijker onthaal, de introductie van een beter kennissysteem, een verhoogde zichtbaarheid van de organisatie ...

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.561	6.020	6.020
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.561	-6.020	-6.020
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het bestuur staat als werkgever voor heel wat uitdagingen: vergrijzing en uitstroom van een grote groep personeelsleden, de druk vanuit de arbeidsmarkt, de nood tot flexibeler inzet van medewerkers, het zien van loopbaanontwikkelingskansen ... Deze tendensen dagen het bestuur uit om zich als werkgever en op vlak van personeelsbeleid te herorganiseren. De personeelsdienst moet daarom evolueren van administratieve dienstverlener naar een strategische partner van het bestuur, die een modern HR beleid uitwerkt en implementeert.

Subactie 3.3.1.1: Het LB zet de basisprocessen op orde.

Het lokaal bestuur zet in op kwaliteitsvolle en efficiënte HR-dienstverlening en dit door de HR-basisprocessen te stroomlijnen, juridisch up-to-date te houden en te implementeren binnen de HR werking. Ook de digitalisering van deze HR-basisprocessen wordt verder gezet door de aankoop, opzet en implementatie van de nodige systemen op vlak van personeelsbeheer en tijdsregistratie.

Subactie 3.3.1.2: Organisatiebehoeften.

Het bestuur geeft duidelijk richting en sturing aan de personeelsleden door een formeel organogram op te stellen, die de formele verhoudingen tussen de werknemers weergeeft. Er is een catalogus van functiebeschrijvingen en een proces wordt uitgewerkt om de functiebeschrijvingen up-to-date te houden. Er wordt een raamwerk voor functiewegingen uitgewerkt.

Subactie 3.3.1.3: Personeelsbehoeften.

Het bestuur optimaliseert de instroomprocessen en werkt een proactief beleid uit rond het invullen van (knelpunt)functies. Effectiviteit wordt gemeten en opgevolgd via dashboards.

Subactie 3.3.1.4: Prestatiemanagement.

Het bestuur kiest een methodiek voor het opstellen van doelstellingen en het voeren van functioneringsgesprekken. Deze methodiek wordt geïmplementeerd in de organisatie met de nodige ondersteuning voor zowel de personeelsleden als leidinggevendenden. Een evaluatiebeleid vormt hiervan het sluitstuk.

Subactie 3.3.1.5: Het LB zet in op opleiding en ontwikkeling van zijn medewerkers.

Het bestuur ontwerpt specifieke opleidingsprogramma's en ontwikkeltrajecten om bepaalde competenties bij het personeel te versterken en verbreden.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG08, SDG09

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

Het vernieuwde organogram en personeelsplan werd goedgekeurd.

De functiebeschrijvingen werden voor alle nieuwe functies en alle werklieden binnen de dienst 'werken in eigen beheer' afgewerkt. Stapsgewijs worden ook de overige functiebeschrijvingen vernieuwd.

De standen ziektekrediet werden voor alle vastbenoemde medewerkers herrekend en in kaart gebracht om in een volgende stap de berekening te automatiseren via het programma Core HR van Cipal Schaubroeck.

Er werden 15 vaste en 4 tijdelijke aanwervingsprocedures opgestart in het voorjaar (waarvan de publicatietermijn en selectieprocedure voor enkele nog doorloopt of wordt heropgestart in het najaar).

De bevorderingsprocedure voor alle onderhoudsmedewerkers (van loonschaal E1-E3 naar D1-D3) werd opgestart en zal eindigen op 31/8/2023.

Projectmanagement werd opgestart binnen het HR team. In het najaar worden de projecten: in/out-proces, onboardingproces, aanwervingsbeleid, fietsmobiliteit, vernieuwing arbeidsreglement, vernieuwing rechtspositieregeling, functiewegingen, welzijnsbeleid opgestart.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	627	2.150	2.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-627	-2.150	-2.150
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Anticiperen met data en intelligentie, dankzij de innovatieve softwareoplossingen loodsen we ons bestuur richting 'SmartFinanciën'.

De beleidscyclus is gericht op de efficiënte realisatie van de doelstellingen van het lokaal bestuur Ternat via duidelijke organisatieprocessen, procedures inzake organisatiebeheersing, een helder tijdspad en waardevolle rapportages.

Een adequate afstemming tussen centraal en decentraal niveau wordt bestendigd waarbij gedecentraliseerde controlediensten zorgen voor vluggere transacties door de doorlooptijd tussen aanvraag, visum en uitvoering sterk te reduceren.

Subactie 3.3.2.1: Het LB gaat voor de maximale toepassing van het 4-ogenprincipe.

Diverse controlemechanismen worden geïntroduceerd met als doel een correcte boekhoudkundige verwerking van alle budgettaire en financiële transacties.

De maximale toepassing van het 4-ogenprincipe blijft operationeel als zijnde een procedureel uitgangspunt dat stelt dat voor bepaalde handelingen twee mensen nodig zijn, zodat zij elkaar kunnen controleren. Waar mogelijk zet het bestuur maximaal in op functiescheiding. Dit ter voorkoming van fraude of andere misstanden. Het bestuur past dit principe ook toe voor uitgaven gemaakt door derden voor rekening van de gemeente (bv. Farys, AGB ...). Wij passen hiervoor de aanbevelingen toe van Audit Vlaanderen en rapporteren op regelmatige basis.

Subactie 3.3.2.2: Het LB maakt maximaal gebruik van subsidiekanalen.

Het lokaal bestuur kiest er voor om de subsidies structureel in te bedden in zijn werking. Diensthoofden en deskundigen geven voor de specifieke domeinen aan waar en voor wat subsidies kunnen worden gevraagd en bereiden de aanvraagdossiers voor. Er wordt een centrale intekenlijst ingevoerd zodat de organisatie weet welke voorwaarden en termijnen zij dient te respecteren. Het MAT coördineert dit geheel en controleert de correctheid van de te ontvangen subsidies.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG16

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Volgens plan*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Periode 01/01/2023-30/06/2022:

De financiële dienstverlening streeft voortdurend naar sneller en beter werken, er wordt gezocht naar optimalisatie van processen aan de hand van volgende initiatieven:

- Toepassing van het softwarepakket CS Belastingen voor belastingrollen Tweede verblijven, bouwaks en reclaimedrukwerk.*
- Gesprekken met de schooldirectie werden opgestart om schoolfacturatie te automatiseren op basis van Informat (met de modules i-rekeningen en i-facturatie). Principieel akkoord werd gevonden voor implementatie in het schooljaar 2023-2024 (verwachte start sept 2023).*
- Vanuit het oogpunt van fiscale vereenvoudiging van gemeentelijke belastingen werd een studie gemaakt om de lokale bedrijfsbelastingen in te kantelen in opcentiemen onroerende voorheffing door het gebruik van een gedifferentieerd tarief. Gesprekken met het college werden gevoerd, met verwachte opstartdatum januari 2024. Dit zal een vereenvoudiging betekenen voor de financiële dienst.*
- Na verkennende gesprekken met een aantal deurwaarders werd beslist om een nieuwe deurwaarder te gebruiken voor het opvolgen van dwangschrijven uit debiteurenbeheer. Er werd gestart met de nieuwe deurwaarder, Sacré & De Smet, vanaf januari 2023 en de dienst heeft een versnelde opvolging van dossiers gemerkt, dewelke een sneller invorderen of afschrijven van opestaande debiteurenbalansen tot gevolg heeft.*

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

De financiële dienstverlening streeft voortdurend naar sneller en beter werken, er wordt gezocht naar optimalisatie van processen aan de hand van volgende initiatieven:

- Toepassing van het softwarepakket CS Belastingen voor belastingrollen Bedrijfsbelasting, leegstand, masten en pylonen*
- Automatisatie schoolfacturatie op basis van Informat (met de modules i-rekeningen en i-facturatie) wordt toegepast vanaf facturatie september 2023 voor zowel GBS De Kiem Lombeek als Wambeek. Een mooi voorbeeld van goede samenwerking over de diensten heen waardoor manuele verwerking uitgeschakeld wordt en mogelijkheid tot fouten maken gereduceerd.*
- De lokale bedrijfsbelasting werd ingekanteld in een systeem van differentiatie van opcentiemen onroerende voorheffing. Goedgekeurd door GR 21/12/2023. Een significante*

vereenvoudiging voor de administratie.

- Cashloos bankieren in het lokaal bestuur Ternat: Het gebruik van cash voor binnenkomende betalingen wordt zoveel mogelijk vervangen door een digitale manier van betalen. Voor burgerzaken worden betaalterminals ingezet met optie om te betalen via QR-code, voor het Sociaal Huis wordt de betaling van leeflonen die niet via bankoverschrijving kan gebeuren nu opgevangen door het gebruik van Belfius Easy Cards en Belfius Prepaid Cards. Voor 2024 zijn we bovendien van plan een QR code aan de balie van het Sociaal Huis te installeren alsook een betaalterminal in woningcomplex De Sibbe (installatie terminal voorzien voor 18 april 2024).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.934	3.870	3.870
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.934	-3.870	-3.870
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het lokaal bestuur wil een goed zicht hebben op de werking van de hele organisatie. Het bestuur zet daarom in op een kwaliteitsverhoging van zijn processen d.m.v. inventarisatie, analyse, evaluatie en bijsturing van de sleutelprocessen. Het voorziet hiertoe een uniform kader voor zijn medewerkers.

Subactie 3.3.3.1: Het LB werkt vanuit een geïntegreerd organisatie-model.

Het lokaal bestuur vertrekt van een geïntegreerd en flexibel organisatie-model opdat het snel met veranderingen kan omgaan. Het organogram weerspiegelt de indeling van de organisatie en geeft duidelijk de gezagslijnen weer. Het bestuur zorgt voor een transparant en duidelijk afsprakenkader. Het zorgt voor opmaak of optimalisatie van beheersovereenkomsten, deontologische codes ...

Subactie 3.3.3.2: Het LB actualiseert de strategische leiderschapsagenda en rolt deze verder uit.

Bij de actualisatie van de strategische leiderschapsagenda gaat het bestuur voor heldere doelen en een duidelijke aanpak. Het bestuur zet in op een positieve organisatiecultuur en op zijn medewerkers als zijnde ambassadeurs van de organisatie. Het implementeert zijn kernwaarden in zijn werking en plaatst deze systematisch in de kijker. De organisatie optimaliseert zijn overlegstructuren, ontwikkelt duidelijke en transparante communicatielijnen, organiseert een jaarlijkse campagedag of teambuilding ... Het bestuur rolt dienstoverschrijdende projectwerking organisatiebreed uit en voorziet in de nodige omkadering.

SDG-rapporteringscode : SDG16

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

De beheersovereenkomst tussen OCMW en gemeente werd goedgekeurd.

De beslissing werd genomen om binnen de cluster ruimte in te zetten op externe ondersteuning via een interimmanager. Om in eerste instantie stabiliteit en rust te brengen in de cluster. Daarnaast zal er op een objectieve manier een doorlichting worden uitgevoerd binnen de cluster (o.a. procesanalyse en optimalisatie, werklastmetingen, kantelen van organisatiestructuren en inkantelen technische uitvoerende diensten met beleidsdiensten).

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

Daadkrachtig bestuur is noodzakelijk om effectief te zijn en zo tot de best mogelijke resultaten te komen. De noodzaak om te innoveren in de dienstverlening wordt niet langer betwijfeld. Innovatie kan fundamentele zaken betreffen zoals de interne organisatie, maar het kan ook bescheidener zoals een nog klantvriendelijker onthaal, de introductie van een beter kennissysteem, een verhoogde zichtbaarheid van de organisatie ...

Subactie 3.3.4.1: Het LB maakt een organisatiebreed, gedragen dienstverleningsmodel op en optimaliseert zijn ondersteunende diensten.

Onder externe begeleiding wordt een nieuw dienstverleningsmodel opgemaakt. Het betreft de processen en activiteiten die specifiek gaan over de interactie tussen de burgers en het lokaal bestuur. In eerste instantie worden de uitgangspunten bepaald. Het doordenken van deze uitgangspunten resulteren in een meer uitgewerkt dienstverleningsmodel dat op zijn beurt uitmondt in een actieplan i.k.v. dienstverlening en ondersteunende diensten.

Subactie 3.3.4.2: Het LB maakt een visie op voor 'onthaal, front- en backoffice' en rolt deze uit.

Er wordt een visie gevormd over het uitbouwen van een centraal onthaal, frontoffice en backoffice van de publieksdiensten. De scheiding tussen front- en backoffice is een belangrijk element in de nieuwe werking van de organisatie. Naast een aantal infrastructurele aanpassingen zoals aanpassen balie gemeentehuis, zullen ook de onthaalmedewerkers een opleiding aangeboden krijgen om zich de producten/diensten en hun bijhorende procedures eigen te maken. De producten en diensten die met een beperkte handeling afgehandeld kunnen worden zoals ophalen formulier, aankoop huisvuilzakken... kunnen verlopen via een snelbalie. Voor alle andere zaken zal er ter optimalisatie van de dienstverlening gewerkt worden met een afsprakensysteem. De afspraken kunnen telefonisch, via de website of via mail doorgegeven worden.

SDG-rapporteringscode :SDG04, SDG09, SDG16

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

Evaluaties:

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

Zie ACT-3.1.3 (uitgezonderd onthaal).

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

Vrijwilligers zijn omnipresent en vervullen een fundamentele rol in de maatschappij als geheel en in alle geledingen en domeinen ervan. De bijdrage en het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire gemeente is van onschatbare waarde. De meerwaarde voor de vrijwilliger zit in de appreciatie, in het leveren van een maatschappelijk nuttige bijdrage, het opdoen van een ervaring, iets bij te leren, plezier te beleven, anderen te ontmoeten.

Subactie 3.3.5.1: Het LB werkt een gecoördineerd vrijwilligersbeleid uit.

Het lokaal bestuur wil zijn waardering uitdrukken door het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat door: vrijwilligerswerk 'zuiver' te houden, vrijwilligers te beschermen, in te zetten op ondersteuning en informatie voor vrijwilligers, het verenigingsleven te ondersteunen, iedereen de kans te geven om vrijwilligerswerk te kunnen doen, vrijwilligerswerk te promoten en zichtbaar te maken.

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG11

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

Er wordt gewerkt met vrijwilligers binnen heel wat domeinen en ook binnen de vigerende crisissen (o.a. Oekraïne-crisis). Het uitwerken van een vrijwilligersbeleid is echter on hold gezet door de opeenvolgende (externe) crisissen.

Bedankingsactie alle vrijwilligers (diensten lokaal bestuur) i.k.v. de Week van de Vrijwilliger (25/2/23 tot 5/3/23). Met deze jaarlijkse actie willen we vrijwilligers in de kijker zetten én hen bedanken. Ook willen we vanuit het bestuur op deze manier vrijwilligerswerk promoten en zichtbaar maken.

De Ploter werkt met een 30-tal vrijwilligers die helpen bij voorstellingen, brochures ronddelen, e.d.m. Bij het project Zonderland werden nog extra vrijwilligers ingezet voor het maken van kostuums, opmaak decor e.d.m. De vrijwilligers van de Ploter werden bedankt door een vrijwilligers- en personeelsfeest.

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

Het lokaal bestuur wil een dynamisch risicobeheersingssysteem uitwerken om de medewerkers systematisch te beschermen voor gevaren. Uit de risicoanalyse en het globaal preventieplan vloeit het jaaractieplan voort.

Subactie 3.3.6.1: Het LB maakt een jaarlijks actieplan op ter preventie en bescherming op het werk en voert dit uit. Het jaaractieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het globaal preventieplan met als trekker de verantwoordelijke IDPBW (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk). Het lokaal bestuur geeft hierin aan, welke actiepunten de organisatie het komende jaar zal uitvoeren om risico's uit te schakelen of te beperken en aldus de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers te bevorderen. Deze acties omvatten o.a. opmaak werkpostfiches, aanbieden van opleidingen i.k.v. veiligheid en preventie, jaarlijkse evacuatieoefeningen, opmaak diverse procedures ..

Subactie 3.3.6.2: Het LB zet in op het welzijn (veiligheid en gezondheid) van zijn medewerkers.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om als werkgever te werken aan alle aspecten die de betrokkenheid en het engagement van medewerkers vergroot. Een welzijnsbeleid wordt, in samenwerking met externe partners, uitgewerkt en in de organisatie geïmplementeerd. Diverse acties beogen deze doelstelling: uitrollen traject

'vertrouwenspersoon', opmaak procedure medische ongeschiktheid, opmaak procedure rond zwangere werknemers ... Het bestuur volgt de aandachtspunten uit de gedane welzijnsbevragingen verder op. Een uit te werken aanwezigheidsbeleid focust zich op het zoeken naar een gepaste taakomschrijving rekening houdend met competenties van de individuele medewerker.

Subactie 3.3.6.3: Bekendmaking van GDPR in de organisatie.

In samenwerking met de DPO (Data Protection Officer) wordt nagegaan welke wettelijk verplichte taken correct worden uitgevoerd en welke maatregelen nodig zijn om de informatieveiligheid binnen het lokaal bestuur te optimaliseren. Hiertoe zullen workshops op maat worden georganiseerd met concrete acties en tips voor de medewerkers (vb. specifieke sensibiliseringsacties, risicoanalyses, machtigingen in orde brengen ...).

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG08

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

Evaluaties:

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

De vacature voor IDPBW-ambtenaar werd uitgeschreven: 'Deskundige veiligheid en preventie (B1-B3)'. De selectieprocedure eindigt op 18/9/2023. De vaste preventieadviseur via Haviland is langdurig afwezig en wordt voor hoogdringende zaken vervangen door collega's. Het lokaal bestuur blijft inzetten op de samenwerking met IDEWE voor wat betreft de externe preventie (o.a. individuele trajecten, ondersteuning op teamniveau, ...). De algemeen directeur heeft overlegmomenten met de preventieadviseur en HR-manager om nieuwe en lopende dossiers te bespreken. Dit wordt opgenomen binnen het sociaal medisch team.

In september 2023 wordt een nieuwe RAPS (welzijns)-enquête georganiseerd door Idewe. In oktober 2023 wordt er in overleg met Haviland bekeken om een nieuwe welzijnsaudit uit te voeren en een vernieuwd GPP en JAP vast te leggen. Het project fietsmobiliteit werd afgerond. In het najaar 2023 krijgen de medewerkers de kans om in te stappen in de fietsleasing vanaf 2024.

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

Actie: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125.732	2.520	1.820
Ontvangsten	1.127	800	0
Saldo	-124.605	-1.720	-1.820
Investerings			
Uitgaven	1.250	1.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.250	-1.250	0
Financiering			
Uitgaven	70.710	89.000	89.000
Ontvangsten	64.716	87.250	200.000
Saldo	-5.994	-1.750	111.000

Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125.732	2.520	1.820
Ontvangsten	1.127	800	0
Saldo	-124.605	-1.720	-1.820
Investerings			
Uitgaven	1.250	1.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.250	-1.250	0
Financiering			
Uitgaven	70.710	89.000	89.000
Ontvangsten	64.716	87.250	200.000
Saldo	-5.994	-1.750	111.000

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

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

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

Actie: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 5629

MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 5993

Proef- en saldibalans (Fbo_0243)						
BE	AR	AR Omschrijving	Debet	Credit	Debetsaldo	Creditsaldo
A	0700000	Terreinen en gebouwen	1.787.125,95	19.022,00	1.768.103,95	0,00
A	0710000	Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen	19.022,00	1.787.125,95	0,00	1.768.103,95
A	0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	169.861,86	46.507,46	123.354,40	0,00
A	0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	46.507,46	169.861,86	0,00	123.354,40
A	1400000	Overgedragen overschot - overgedragen tekort	163.074,40	163.074,40	0,00	0,00
A	1740002	Leningen van of aan de gemeenten	80.080,85	597.863,19	0,00	517.782,34
A	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	637.944,36	7.660,96	630.283,40	0,00
A	2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0,00	163.220,26	0,00	163.220,26
A	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	172.990,88	0,00	172.990,88	0,00
A	2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte afschrijvingen	0,00	106.852,26	0,00	106.852,26
A	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	148.864,77	939,51	147.925,26	0,00
A	2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	0,00	129.574,02	0,00	129.574,02
A	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	138.871,78	0,00	138.871,78	0,00
A	2460009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	0,00	122.370,18	0,00	122.370,18
A	2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	26.990,93	0,00	26.990,93	0,00
A	2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	0,00	605,71	0,00	605,71
A	2810000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
A	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	1.250,00	5.000,00	0,00	3.750,00
A	4000000	Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	1.086.571,14	1.062.897,98	23.673,16	0,00
A	4005000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	1.063,92	571,51	492,41	0,00
A	4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	6.912,59	432,59	6.480,00	0,00
A	4060000	Vooruitbetalingen	4.911,83	3.001,94	1.909,89	0,00
A	4110000	Terug te vorderen btw	63.500,43	63.500,43	0,00	0,00
A	4110100	Terug te vorderen btw - rc	56.562,19	26.203,46	30.358,73	0,00
A	4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	16.357,30	16.357,30	0,00	0,00
A	4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	69.223,40	4.507,15	64.716,25	0,00
A	4240002	Leningen van of aan de gemeenten die binnen het jaar vervallen	70.710,13	147.345,74	0,00	76.635,61
A	4249000	Overige leningen die binnen het jaar vervallen	45.339,33	45.339,33	0,00	0,00
A	4400000	Leveranciers	868.925,92	896.677,26	0,00	27.751,34
A	4440000	Te ontvangen facturen	18.361,88	41.885,46	0,00	23.523,58
A	4454900	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	68.985,07	139.695,20	0,00	70.710,13
A	4490000	Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	0,00	124.212,40	0,00	124.212,40
A	4499000	Andere overige schulden uit ruiltransacties	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
A	4750000	Te betalen btw	87.119,79	87.119,79	0,00	0,00
A	4900000	Over te dragen kosten	18.871,21	11.345,43	7.525,78	0,00
A	4930000	Over te dragen opbrengsten	184.635,53	317.375,95	0,00	132.740,42
A	4990100	Te identificeren betalingen	334.772,47	334.772,47	0,00	0,00
A	4990340	wachtrekening G.A.S.	212,57	212,57	0,00	0,00
A	4990370	Ontvangsten bib	11.420,91	11.420,91	0,00	0,00
A	4990501	Ontvangsten opgenomen in hulpdagboek	82.549,77	82.549,77	0,00	0,00
A	4990600	Betalingen in uitvoer	886.290,50	886.290,50	0,00	0,00
A	5500100	Belfius r/c	1.795.927,13	1.685.036,00	110.891,13	0,00
A	5500102	Belfius betaling in uitvoer	886.290,50	886.290,50	0,00	0,00
A	5500110	Belfius treasury+	406.129,44	275.891,74	130.237,70	0,00
A	5500130	Belfius zichtrekening	34.284,43	33.071,55	1.212,88	0,00
A	5700000	Kas algemeen directeur	151.558,37	151.390,30	168,07	0,00
A	5700999	Kas regularisaties	311.973,92	311.973,92	0,00	0,00
A	5800000	Interne overboekingen	465.503,85	465.503,85	0,00	0,00
A	6040000	Aankopen van handelsgoederen	413,75	0,00	413,75	0,00
A	6100200	Huur van lokalen, terreinen en gebouwen	962,43	0,00	962,43	0,00
A	6102001	Periodieke erfpachtvergoedingen	19.022,00	0,00	19.022,00	0,00
A	6103001	Benodigdheden voor gebouwen	18.357,52	737,65	17.619,87	0,00
A	6103010	Prestaties van derden voor de gebouwen	44.605,78	16.671,01	27.934,77	0,00
A	6110000	Elektriciteit	32.143,42	3.880,15	28.263,27	0,00
A	6111000	Gas	50.078,94	14.360,14	35.718,80	0,00
A	6113000	Water	5.989,94	855,44	5.134,50	0,00
A	6120100	Verzekering gebouwen	5.663,99	0,00	5.663,99	0,00
A	6120150	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	2.169,80	63,40	2.106,40	0,00
A	6120160	Verzekering voertuigen	91,67	0,00	91,67	0,00
A	6120180	Verzekering arbeidsongevallen	80,00	0,00	80,00	0,00
A	6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	317,81	0,00	317,81	0,00
A	6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	1.255,02	0,00	1.255,02	0,00
A	6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	262.791,21	7.686,32	255.104,89	0,00
A	6131009	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	5.433,61	2.500,00	2.933,61	0,00
A	6135001	Technische prestaties van derden	25.128,11	764,68	24.363,43	0,00
A	6141001	Kantoorbenodigdheden	3.768,73	55,18	3.713,55	0,00
A	6141002	Documentatie en abonnementen	2.898,69	1.039,10	1.859,59	0,00
A	6141003	Post- en frankeringskosten	6.148,53	0,00	6.148,53	0,00
A	6141004	Telefoon ,internet en kabel TV	1.701,70	159,49	1.542,21	0,00
A	6141006	Administratief drukwerk en kopierkosten	13.312,02	1.800,00	11.512,02	0,00
A	6141008	Aankopen bib	67.290,79	3.538,28	63.752,51	0,00
A	6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	4.392,36	705,07	3.687,29	0,00
A	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	29.192,39	4.313,23	24.879,16	0,00
A	6142300	Onderhoud computermaterieel	2.132,42	2.132,42	0,00	0,00
A	6143001	Receptie en representatie	29.399,88	416,92	28.982,96	0,00
A	6143004	Catering	23.757,81	2.458,63	21.299,18	0,00
A	6143005	Reis- en verblijfkosten	11.235,04	201,40	11.033,64	0,00
A	6143006	Reis- en verblijfkosten personeel	2.719,93	0,00	2.719,93	0,00
A	6143007	Publiciteit, advertenties & info	10.293,83	419,29	9.874,54	0,00
A	6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	50,00	0,00	50,00	0,00
A	6150001	Technische benodigdheden - klein materieel	10.593,47	64,34	10.529,13	0,00
A	6150005	Huur vervoermateriaal	16.924,52	8.462,26	8.462,26	0,00
A	6150006	Lidmaatschappen	2.394,00	418,00	1.976,00	0,00
A	6150010	Vorming	667,00	40,00	627,00	0,00
A	6150011	Kosten werkkleding	1.525,59	0,00	1.525,59	0,00
A	6150200	Huur technisch materieel	6.536,44	0,00	6.536,44	0,00
A	6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	4.274,40	467,42	3.806,98	0,00
A	6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	328,50	0,00	328,50	0,00
A	6302000	Afschrijvingen op materiele vaste activa	70.679,87	0,00	70.679,87	0,00
A	6400200	Roerende voorheffing op bankintresten	604,83	285,71	319,12	0,00
A	6400400	Gewestelijke zuiveringsbijdrage	855,44	0,00	855,44	0,00
A	6401000	Belastingen,parkeerkaarten,sabam,billijke vergoeding,...	20.681,08	509,47	20.171,61	0,00
A	6570000	Bankkosten	125,52	0,00	125,52	0,00
A	6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	49.944,09	0,00	49.944,09	0,00
A	6940000	Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	124.212,40	0,00	124.212,40	0,00
A	7001000	Verkopen van goederen	72,73	2.510,90	0,00	2.438,17
A	7001200	Verkopen cultuur	113.399,49	333.188,74	0,00	219.789,25
A	7001210	Verkopen bib - lidgelden - verkoop - reservatie	3.147,84	14.578,64	0,00	11.430,80
A	7003000	Concessies	432,59	5.456,52	0,00	5.023,93
A	7011100	Verhuringen van onroerende goederen	6.900,00	72.735,00	0,00	65.835,00
A	7011200	Terbeschikkingstelling van onroerende goederen	693,80	21.642,90	0,00	20.949,10
A	7039000	Andere tussenkomsten en terugvorderingen	10,00	4.590,00	0,00	4.580,00
A	7070100	Verkopen bib - prijssubsidies	0,00	167.571,13	0,00	167.571,13
A	7070200	Verkopen cultuur - prijssubsidies	81.056,49	495.274,54	0,00	414.218,05
A	7405700	Specifieke werkingssubsidies - bib	89,10	178,20	0,00	89,10
A	7405800	Specifieke werkingssubsidies - cultuur	1.500,00	2.590,00	0,00	1.090,00
A	7406900	Andere subsidies van andere overheidsinstellingen	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00
A	7460100	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen	0,00	63,00	0,00	63,00
A	7510500	Creditintresten op termijnrekeningen	0,00	1.063,74	0,00	1.063,74
			12.638.249,07	12.638.249,07	4.309.327,87	4.309.327,87

Rapport informatie:	
Databron:	Gemeente, OCMW en AGB
Databron ID:	fox_data-fin_go
Aangemaakt op:	29/02/2024 12:18:48
Rapport:	Proef- en saldibalans (Fbo_0243)
Rapport ID:	fox_243_proef_en_saldibalans
Beschrijving:	P - S balans
Aantal rijen:	

Parameters informatie:	
Budgettaire entiteit:	EVA (A)
Configuratieperiode:	CP-3 Decreet aanpassing 2020
Boekjaar:	2023
Met overboeking eindbalans:	Neen

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



TERNAT

Periode: 2019 - 2025

AGB Ternat (0549.931.897)

Directiecomité: Ines Swaelens

Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat

Directiecomité: Steven Feys

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0101	Officieel ceremonieel
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0450	Rechtspleging
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0790	Erediensten

Beleidsdomein: 02 Mens

Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden

Beleidsveld: 0712	Festivals
Beleidsveld: 0719	Overige evenementen
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0879	Andere voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 03 Ruimte

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer

Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

AANDELENBEZIT IN TMVS DV PER 31/12/2023

AGB Ternat

aandelen	waarde per aandeel	€ 1.000,00	5
nominale waarde van het kapitaal			5.000,00
waarvan niet-opgevraagd			3.750,00
opgevraagd			1.250,00
uitgiftepremie			0,00

Bijlagen

- Doelstellingenrealisatie – beleidsevaluatie niet-prioritaire acties
- Overige bewijsstukken



TERNAT

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2023

AGB Ternat (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat

Directiecomité: Ines Swaelens

Directiecomité: Steven Feys

Overig Beleid

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.

Begindatum: 01-01-2019

Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	125.732,04	2.520,00	2.520,00
	Ontvangsten	1.126,74	800,00	800,00
	Saldo	-124.605,30	-1.720,00	-1.720,00
Financiering	Uitgaven	70.710,13	89.000,00	89.000,00
	Ontvangsten	64.716,25	87.250,00	87.250,00
	Saldo	-5.993,88	-1.750,00	-1.750,00
Investeringsen	Uitgaven	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Saldo	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

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

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

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

Subactie 1.2.2.2: Het LB voert een voorraadbeheersysteem in.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG12, SDG16

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

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

Het magazijnbeheer is iets dat nog in onderzoek is. Verder wordt er wel ingezet op duurzaam materiaal dat de efficiëntie verhoogt. Hierbij wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe het scheren van de hagen verder kan geprofessionaliseerd en geautomatiseerd worden. De tractor is in gebruik. De robotmaaier voor het maaien van de voetbalvelden aan Puls is operationeel. Het bestek voor het belevingspad werd uitgeschreven, de offertes dienen het lokaal bestuur te bereiken tegen 7 september. Voor het aanleggen van 2 bruggen over de Keurebeek dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Klimaatpunt vzw zal ons hierin ondersteunen.

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

Magazijnbeheer wordt verder uitgerold. De inventarisatie wordt verfijnd, gedigitaliseerd en ingebracht in een opvolgingssysteem. Scheren hagen wordt machinaal (via module op tractor) in outsourcing uitgevoerd. De ervaring is positief (efficiënter en goedkoper dan scheren in eigen beheer).

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.525,59	2.130,00	2.130,00
	Saldo	-1.525,59	-2.130,00	-2.130,00
Investerings	Uitgaven	26.990,93	28.000,00	28.000,00
	Saldo	-26.990,93	-28.000,00	-28.000,00

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

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

Subactie 1.2.5.1: Het LB beheert op een professionele en duurzame manier zijn gebouwen en infrastructuur. Het bestuur inventariseert zijn gebouwen en infrastructuur en maakt vervolgens een meerjarenplan op inzake beheer en onderhoud. Deze impliceert een asbestinventaris en verwijderingsprogramma. Dit omvat eveneens de vernieuwing van de toegang en van de apparatuur van het cc De Plotter, onderhoudswerken in de bib en het jeugdcentrum.

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

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

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

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2026
 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2023:
 Verdere stappen werden gezet om het interne noodplan af te werken.
 De ramen aan de woningen in de Sibbe zijn vervangen.

Periode 01/07/2023-31/12/2023:
 De verwarmingsinstallaties van de Sibbe worden onderzocht op efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid.
 Op basis van deze studie wordt (gefaseerd) een budget voorzien om de bestaande installaties te verbeteren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	34.785,81	45.000,00	45.000,00
	Saldo	-34.785,81	-45.000,00	-45.000,00

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

Solidariteit is één van de uitgangspunten om naar een meer zorgzame en warme samenleving te evolueren. Het bestuur stemt bestaande welzijns- en sociale initiatieven op elkaar af en maakt ze toegankelijker. Het vrijetijdsaanbod is het kloppend hart van Ternat. Van cultuur over jeugd en sport tot het organiseren van evenementen. Het bestuur waakt over de kwaliteit van het aanbod en wil samenwerkingen stimuleren. Samen met zijn medewerkers, vrijwilligers en burgers bouwt het bestuur aan zorgzame, solidaire en levendige buurten.

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

Het lokaal bestuur werkt verder aan een warme gemeenschap waarbij ontmoeting, participatie en diversiteit belangrijke hefboomen zijn. Het rijke verenigingsleven is zonder meer één van de belangrijkste troeven. Het sterk ingebedde verenigingsleven in alle vormen en gedaanten, dat actuele verhalen vertelt op een grondtoon van jarenlange ervaring, traditie maar ook vanuit hedendaagse uitdagingen, zoals het buurt- en wijkgerichte engagement verdient alle steun en ruimte.

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2026

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

Mensen hechten veel belang aan een breed algemeen aanbod – voor elk wat wils dus – maar ook aan een doordacht aanbod zoals van amateur- en professionele theater- of filmmakers, lokale of internationale muziekbands, zoals gezond sporten en dat voor jong en oud. Cultuur en kunstbeoefening, sport en jeugdwerk hebben bij uitstek een verbindende rol. Het gevecht met de vereenzaming, verschillende generaties die van elkaar leren, meer tolerantie en verdraagzaamheid: een betekenisvol vrijetijdsaanbod kan hier zeker toe bijdragen. Deze domeinen sterker met elkaar verbinden en samen zorgen voor levenskwaliteit en betekenis in een steeds meer multiculturele en meer diverse omgeving is een opdracht voor de verschillende partners in de gemeente.

Subactie 2.3.2.1: Het LB ontwikkelt een naschools vrijetijdsaanbod.

Er wordt ingezet op een toegankelijk naschools vrijetijdsaanbod in het kader van de brede school. Jongerencultuur staat hoog op de agenda. Hierbij wordt vooral ingezet op talentontwikkeling en innoverende jongerenprojecten.

Subactie 2.3.2.2: Het LB organiseert een ruim beweeg- en sportaanbod en brengt zo veel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen.

Een gevarieerd beweeg- en sportaanbod moet onze inwoners ertoe aanzetten meer te bewegen. Toeristisch recreatief sporten wordt sterker gepromoot. De mogelijkheden tot het openstellen van sportinfrastructuur in het kader van bedrijfssport wordt onderzocht.

Subactie 2.3.2.3: Het LB zet in op een brede en vernieuwende podium- en cultuurwerking.

Het cultureel aanbod wordt enerzijds gevormd door een eigen verbredend en verdiepend (podium)aanbod, anderzijds door projectwerking die aansluit bij relevante maatschappelijke en lokale samenlevingsvragen, in co-creatie en samenwerking met verenigingen, organisaties en individuele burgers. Het cultuurcentrum blijft enerzijds een verrassende en warme ontmoetingsplek, anderzijds blijft het zijn kritische creatieve labofunctie invullen waarbij innovatieve nieuwe media en creatieve methodes worden ingezet.

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG05, SDG10, SDG11

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2023 - 31/06/2023:

De voorbereidingen werden getroffen voor het project 'Springplank' dat van start gaat op 1 juli 2023. Het project is een samenwerking tussen jeugddiensten, cultuurcentra en integratiewerkers uit verschillende gemeenten van pajottenland en zennevalei. Het project wil jongeren, samen met een coach, professioneel ondersteunen in één van hun talenten. Dit jaar kozen we voor 3 disciplines: muziek, dans en performance.

We blijven een ruim sportaanbod vanuit de gemeente aanbieden waarbij alle doelgroepen worden aangesproken. We versterken het start to principe waarbij mensen gestimuleerd worden in hun eerste stappen van een beweegvorm met als doel dit structureel te blijven doen. Het outdoorsporten, een sporttendens die tijdens en na corona sterk is toegenomen, wordt ondersteund door het ontwikkelen van een calisthenispark (barenpark voor spierkracht te trainen) op de site.

De Plotter kende een zeer goed voorjaar met een hoge ticketverkoop voor kwalitatieve voorstellingen. Hiernaast waren er verschillende activiteiten voor de viering van 40 jaar De Plotter zoals het 'taartmoment' op 15 april waar er samengewerkt werd met de Wereldwinkel, de viering 40 jaar De Plotter en als kers op de taart de voorstellingen van Zonderland die plaatsvonden op 30 juni, 1 en 2 juli. Dit was een groot succes waar maar liefst bijna 100 Ternattenaren aan deelnamen en alles was tevens uitverkocht. In het voorjaar vonden hiervoor vele repetities plaats. Het project Zonderland werd eveneens door de regionale pers zoals Ring TV opgepikt. Tevens willen we van De Plotter meer en meer een 'third place' maken. Een plek waar ieder zich thuis voelt. Voor de kinderen en jongeren werden verschillende Plotterzondagen en familievoorstellingen georganiseerd. Voor de ouderen was er "film na de noen" waar iedere toeschouwer op een verwenkoffie werd getrakteerd. Hiernaast zijn er nog de schoolvoorstellingen voor de lagere scholen. Ook werd er nog een kleine versie van 'Ternat Zomert' georganiseerd met een buitenvoorstelling van Be Flat, een Sinalong in Kasteel Kruikenburg en een lezing van Yvo Van Strythem.

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

We blijven inzetten op een ruim gemeentelijk sportaanbod waarbij alle doelgroepen laagdrempelig nieuwe en gekende beweegvormen overdag, week en weekenddagen kunnen beoefenen. Het start to principe wordt verder uitgebreid opdat niet-sporters gestimuleerd worden om (terug) te bewegen. Zo zetten we wekelijks een 150 -200 mensen aan het bewegen.

- Het project Springplank ging van start met de eerste repetities. De voorstellingen zijn gepland in het voorjaar 2024. Ook het project Hartenspelers ging goed van start met meer dan 20 kandidaten.

- De Plotter kende een goed najaar met een goede ticketverkoop voor kwalitatieve voorstellingen. Ook de nieuwe werking sloeg aan met een eerste keer een Plotterzondag op locatie in de tuin van het sociaal huis. Dit was een groot succes met veel betrokkenheid vanuit de buurt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	539.409,01	639.291,00	639.291,00
	Ontvangsten	686.028,39	749.220,00	749.220,00
	Saldo	146.619,38	109.929,00	109.929,00
Investerings	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Het lokaal bestuur trekt resoluut de kaart van bovenlokale samenwerking, in het bijzonder in de cultuur-, sport en jeugdsector. Centraal staat de verbinding, zowel tussen culturele sectoren en disciplines (kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten), tussen sport, cultuur en jeugd als tussen het lokale en het regionale niveau. Bovendien wordt er eveneens gezocht naar synergie met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met toerisme, ruimtelijke ordening, economie en onroerend erfgoed. Dat betekent: een actieve medewerking in de ILV sportregio Pajottenland, de opstart van een jeugdregio, de verdere uitbouw van de cultuurregio en deelname aan de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, aan de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) en de regiobib. De 4 TARL-gemeenten willen hun samenwerking intensifiëren.

SDG-rapporteringscode : SDG17

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

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

Het rapport (finaal document) masterplan sportinfrastructuur is nog niet afgerond door mogelijke fusieplannen bij 3 van de betrokken gemeenten.Het project blijft wel opgenomen

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

De ILV Sportregio Pajottenland legt de laatste hand aan het Masterplan Sportinfrastructuur waarbij er lokale, sublokale en bovenlokale acties op zowel korte als langere termijn worden opgenomen. Tijdens het bestuurscomité van midden feb. 2024 zal er een toelichting plaatsvinden.

Werkgroep TARL Plan Samenleven (acties rond bevordering samenleven in diversiteit) zet samenwerking verder - er werd o.a. een brugfiguur i.k.v. Plan Samenleven aangeworven;

Werkgroep TARL BOA (decreet buitenschoolse opvang en activiteiten) - voorbereiding selectieprocedure aanwerven procesbegeleider vond plaats.

Met de gemeente Gooik werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten inzake het gebruik van het zwembad tijdens de publieksuren aan inwonerstarief. Met de gemeente Roosdaal zijn er nog gesprekken lopende om ook met hen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en de inwoners van Roosdaal aan inwonersarief te kunnen laten zwemmen.

ILV Sportregio Pajottenland diende bij Sport Vlaanderen 5 bovenlokale sportprojecten in voor het verkrijgen van bovenlokale subsidies zijnde: Sporteldag, personeelssportdag, Kijk Ik Drijf, G-sportkamp en Kleuterhappening , werden er samenwerkingen aangegaan inzake het onderhouden van kunstgrasvelden en waren er gezamenlijk sportmanifesties (o.a. hopsakee, kleuterhappening,...).

De jeugddiensten van TARL zitten maandelijks samen omdat zij verschillende samenwerkingsprojecten hebben. Zo zijn er de Taal in TARL-kampen en wordt er ook een speelkaart gemaakt op TARL-niveau.

CC De Plotter werkt intens samen met de cultuurcentra van de regio Pajottenland- en Zennevallei. Met Zender worden er ongeveer driemaandelijks vergaderingen belegd. Door het nieuwe ticketingsysteem Tixy is een intensere samenwerking tussen de centra ook mogelijk.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	387,00	2.870,00	2.870,00
	Saldo	-387,00	-2.870,00	-2.870,00

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

Niemand kan weten hoe de toekomst er zal uitzien, maar één ding kunnen we met een mathematische zekerheid stellen: we zullen een leven lang moeten blijven leren”, dixit Peter Hinssen, docent en gerenommeerd technologie-ondernemer en auteur. Door telkens nieuwe dingen te leren en oude zaken weer af te leren kunnen we mee surfen op de golf van verandering en kunnen onze competenties de snelheid van de technologie en de samenleving volgen. Leren, leven en werken staan niet langer los van elkaar. Leren doe je op school, tijdens verschillende levenssferen

(werken, spelen, sporten, cultuur beleven...) of virtueel, in wijk, in de bib, in de vereniging...waarbij talenten, kennis en competenties tot bloei komen in netwerken en connecties. Er komen ook meer leervormen zoals flexibele leerwegen, open online cursussen en informeel leren in de vrije tijd. We gaan naar leren in dialoog en samenwerking met de brede samenleving in het algemeen en met de industrie en arbeidsmarkt in het bijzonder. De leerling krijgt meer inspraak en de leerkracht evolueert naar een coachende rol. In deze veranderende leeromgeving wil het lokaal bestuur een inspirerende, ondersteunende en verbindende rol spelen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

De bib wordt de plek bij uitstek voor al wie op zoek is naar informatie en kennis. De basisdienstverlening is niet langer het enige doel, maar wordt een instrument ter ondersteuning van een globaal concept rond kennisdeling en informatieverstrekking. Naast de vertrouwde boeken, tijdschriften, kranten, CD's of DVD's kan je er al meer en meer informatie via digitale weg raadplegen. De bib wil uitgroeien tot een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren en een thuis in de gemeente die toegang verschaft tot kennis en leren. De bib zal dan ook een geprivilegieerde partner zijn van actoren en instellingen die formeel en niet-formeel onderwijs aanbieden en zal een laboratorium zijn waar nieuwe (digitale) vormen van leren kunnen worden uitgetest. Meer nog dan een bibliotheek of een experimenteel lab zal de bib een ontmoetingsplaats zijn waar mensen elkaar kunnen vinden en in dialoog kunnen treden. Hier kan je als bezoeker kennis maken met wat er nieuw verschijnt op het vlak van boeken, apps, CD's, eBooks, enz., een aangename en gezellige plek zonder drempels en waar mensen zich thuis kunnen voelen.

Subactie 2.4.1.1: Het LB zet in op leesbevordering en leesplezier in samenwerking met partners uit de onderwijs- en welzijnssector
De bib is een bakermat van leesbevordering: via de collectie en activiteiten stimuleert ze het leesplezier bij kinderen en volwassenen. De bib focust hierin vooral op het leesplezier en het leren kennen van de wondere wereld van literatuur en informatie op verschillende manieren: via klasbezoeken, een leesgroepenwerking, ontsluiting van de collectie, voorleesactiviteiten, samenwerking met het onderwijs... De bibliotheek zet samen met lokale actoren in op een structurele doorlopende leeslijn opdat lezen van kindsbeen af geprikkeld wordt en tijdens alle levensfasen duidelijk in beeld blijft in de lokale context. Met projecten zoals boekbaby's, voorlezen voor kinderen zet de bib met verschillende partners (leerkrachten, docenten in de basiseducatie, verantwoordelijken van kinderopvang en de sociale dienst, (groot)ouders...) een netwerk op om al vanaf jonge leeftijd te tonen dat boeken en lezen heel leuk zijn. Het project 'De bib op school' stimuleert een nauwe samenwerking tussen de bib en de scholen, met inbegrip van de actieve ondersteuning van kinderen en jongeren met leesproblemen (Brede school).

Subactie 2.4.1.2: Het LB zet in op informatiegeletterdheid.

De bib ondersteunt onderwijsprofessionals door een aangepaste collectie, vormingen en dienstverlening, afgestemd op het educatieve curriculum.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

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

Vijfde editie 'Leeshelden' opgestart maart 2023 en afgerond mei 2023.

- Maximale capaciteit (30 leerlingen) bereikt.
- Zesde editie Leeshelden zal opgestart worden oktober 2023.
- De kandidatuur van Bib Ternat is uit 72 bibliotheken geselecteerd voor piloottraject 'Boekstart voor kleuters'. Traject wordt opgestart september 2023 en eindigt in augustus 2024 en zal bij GBS De Kiem Lombeek & GBS De Kiem Wambeek geïnstalleerd worden.
- Extra promo i.k.v. 'Voorleesfeestjes' rendeert. Gemiddeld 12 deelnemende gezinnen per sessie.
- Doelgerichte promo heeft de aantrekkelijkheid van het leesterras verhoogd i.k.v. 'bib als 3e plek'.
- Grootchalige aankoop grootletterboeken + extra zichtbaarheid gecreëerd voor deze doelgroepcollectie.
- Lezingen assistentiewoningen De Sibbe en WZC Armonea Kapelleveld rond thema 'WOII'. De Sibbe: 12 participanten WZC Armonea: 14 participanten.
- Lezing 'WOII' in bibliotheek: 62 participanten.
- Lezing 'Filosofie is een vlinder' i.k.v. Maand van de Filosofie in bibliotheek: 11 participanten.
- Taalpunt Nederlands wordt uitgebreid en geüpdatet gesubsidieerd binnen project Plan Samenleven.
- Zowel het volwassenen Taalpunt als Taalpunt jeugd worden aanzienlijk vergroot en samengesteld door bevraging experts binnen het vakgebied taalonderwijs.
- Installatie OpenLeerCentrum (oefenkansen Nederlands) in Bib Ternat vanaf september 2023. I.s.m. Ligo-HalleVilvoorde.
- Leesclub is opnieuw opgestart/opgericht met nieuwe begeleider. 24 deelnemers.
- Aanbod sportboxen toegevoegd aan de collectie. 6 boxen.
- Workshop EHBO bij kleuters. 12 deelnemers.
- Aankoop educatief pakket "Kaatje Klank". Kaatje Klank is een methode om aan het voorbereidend technisch lezen en schrijven van kleuters te werken. De methode is gestoeld op de meest recente wetenschappelijke inzichten en uitgetest in diverse Vlaamse en Brusselse scholen. Afspraak met leerkrachten gemaakt om 'good practices' met het educatieve pakket te verzamelen, waarmee de

bib promo maakt om andere leerkrachten te inspireren.

Volgende projecten in het kader van leesbevordering, leesplezier en informatiegeletterdheid blijven doorlopend onderdeel van de dienstverlening:

- Boekendienst aan huis voor ouderen of minder mobiele Ternattenaren
- Voorlezen aan ouderen in WZC
- Voorleesfeestjes peuters
- Boekenstoet en Boekstart (i.s.m. Kind & Gezin)
- Boekenverkoop jaarmarkt
- Ezelsoor boekenkaftdag
- Educatieve nieuwsbrief + leespakketten per (onderwijs-)thema
- Kwartiermakers
- Stamboomonderzoek
- Poëziecafé (maandelijks i.s.m. CC De Plotter).

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

- Zesde editie ‘Leeshelden’ opgestart oktober 2023 en afgerond december 2023
- Capaciteit werd verhoogd door aanwerven extra leesbegeleider (36 deelnemers).
 - Deelnemers komen na afloop van het project frequent terug naar bibliotheek voor uitleningen.
 - Zevende editie Leeshelden zal opgestart worden februari 2024.
- Piloottraject ‘Boekstart voor kleuters’ is uitgerold bij GBS De Kiem Wambeek & GBS De Kiem Lombeek.
- Tussentijdse evaluatie: bij verderzetting volgend schooljaar moet context breder geïntegreerd worden.
- Meertalige digitale kamishibai (i.s.m. Zender) : Weinig succes.
- Activiteiten Voorleesweek
- Voorlees- + knutselmoment met auteur Anne Lefevre: 32 deelnemers.
 - Voorlees + knutselmoment Sok zoekt Buddy: 12 deelnemers.
 - Auteurslezingen: 749 deelnemers (capaciteit verhoogd door uit te wijken naar zaal CC De Plotter)
- Taalpunt Nederlands werd uitgebreid en geüpdatet (gesubsidieerd binnen project Plan Samenleven).
- Zowel het volwassenen Taalpunt als Taalpunt jeugd werd aanzienlijk vergroot en samengesteld door bevraging experts binnen het vakgebied taalonderwijs.
 - Persmoment en officiële opening voorzien 20/03/2024.
- Online boekreviews werden geïmplementeerd om andere lezers te enthousiasmeren/leiden in hun zoektocht naar lectuur.
- Voorlopig beperkt succes.

Volgende projecten in het kader van leesbevordering, leesplezier en informatiegeletterdheid blijven doorlopend onderdeel van de dienstverlening:

- Boekendienst aan huis voor ouderen of minder mobiele Ternattenaren
- Voorlezen aan ouderen in WZC
- Voorleesfeestjes peuters
- Leesclub
- Boekenstoet en Boekstart (i.s.m. Kind & Gezin)
- Boekenverkoop jaarmarkt
- Ezelsoor boekenkaftdag
- Educatieve nieuwsbrief + leespakketten per (onderwijs-)thema
- Kwartiermakers
- Stamboomonderzoek
- Poëziecafé (maandelijks i.s.m. CC De Plotter).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	114.766,38	154.252,99	154.252,99
	Ontvangsten	179.091,03	201.260,00	201.260,00
	Saldo	64.324,65	47.007,01	47.007,01
Investerings	Uitgaven	939,51	6.000,00	6.000,00
	Saldo	-939,51	-6.000,00	-6.000,00

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

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

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

Als organisatie worden we dagelijks uitgedaagd om koers te houden in een snel veranderende maatschappij. De technologie verandert, de burgers worden veeleisender, de wetgeving wijzigt ... Om de ontwikkelingen bij te blijven en voor te blijven moet het lokaal bestuur waarden creëren voor burgers, medewerkers en klanten. Daadkrachtig bestuur is noodzakelijk om effectief te zijn en zo tot de best mogelijke resultaten te komen. De noodzaak om te innoveren in de dienstverlening wordt niet langer betwijfeld. Innovatie kan fundamentele zaken betreffen zoals de interne organisatie, maar het kan ook bescheidener zoals een nog klantvriendelijker onthaal, de introductie van een beter kennissysteem, een verhoogde zichtbaarheid van de organisatie ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

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

Het bestuur staat als werkgever voor heel wat uitdagingen: vergrijzing en uitstroom van een grote groep personeelsleden, de druk vanuit de arbeidsmarkt, de nood tot flexibeler inzet van medewerkers, het zien van loopbaanontwikkelingskansen ... Deze tendensen dagen het bestuur uit om zich als werkgever en op vlak van personeelsbeleid te herorganiseren. De personeelsdienst moet daarom evolueren van administratieve dienstverlener naar een strategische partner van het bestuur, die een modern HR beleid uitwerkt en implementeert.

Subactie 3.3.1.1: Het LB zet de basisprocessen op orde.

Het lokaal bestuur zet in op kwaliteitsvolle en efficiënte HR-dienstverlening en dit door de HR-basisprocessen te stroomlijnen, juridisch up-to-date te houden en te implementeren binnen de HR werking. Ook de digitalisering van deze HR-basisprocessen wordt verder gezet door de aankoop, opzet en implementatie van de nodige systemen op vlak van personeelsbeheer en tijdsregistratie.

Subactie 3.3.1.2: Organisatiebehoeften.

Het bestuur geeft duidelijk richting en sturing aan de personeelsleden door een formeel organogram op te stellen, die de formele verhoudingen tussen de werknemers weergeeft. Er is een catalogus van functiebeschrijvingen en een proces wordt uitgewerkt om de functiebeschrijvingen up-to-date te houden. Er wordt een raamwerk voor functiewegingen uitgewerkt.

Subactie 3.3.1.3: Personeelsbehoeften.

Het bestuur optimaliseert de instroomprocessen en werkt een proactief beleid uit rond het invullen van (knelpunt)functies.

Effectiviteit wordt gemeten en opgevolgd via dashboards.

Subactie 3.3.1.4: Prestatiemanagement.

Het bestuur kiest een methodiek voor het opstellen van doelstellingen en het voeren van functioneringsgesprekken. Deze methodiek wordt geïmplementeerd in de organisatie met de nodige ondersteuning voor zowel de personeelsleden als leidinggevendenden. Een evaluatiebeleid vormt hiervan het sluitstuk.

Subactie 3.3.1.5: Het LB zet in op opleiding en ontwikkeling van zijn medewerkers.

Het bestuur ontwerpt specifieke opleidingsprogramma's en ontwikkeltrajecten om bepaalde competenties bij het personeel te versterken en verbreden.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG08, SDG09

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

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

Het vernieuwde organogram en personeelsplan werd goedgekeurd.

De functiebeschrijvingen werden voor alle nieuwe functies en alle werkliden binnen de dienst 'werken in eigen beheer' afgewerkt. Stapsgewijs worden ook de overige functiebeschrijvingen vernieuwd.

De standen ziektekrediet werden voor alle vastbenoemde medewerkers herrekend en in kaart gebracht om in een volgende stap de berekening te automatiseren via het programma Core HR van Cipal Schaubroeck.

Er werden 15 vaste en 4 tijdelijke aanwervingsprocedures opgestart in het voorjaar (waarvan de publicatietermijn en selectieprocedure voor enkele nog doorloopt of wordt heropgestart in het najaar).

De bevorderingsprocedure voor alle onderhoudsmedewerkers (van loonschaal E1-E3 naar D1-D3) werd opgestart en zal eindigen op 31/8/2023.

Projectmanagement werd opgestart binnen het HR team. In het najaar worden de projecten: in/out-proces, onboardingproces, aanwervingsbeleid, fietsmobiliteit, vernieuwing arbeidsreglement, vernieuwing rechtspositieregeling, functiewegingen, welzijnsbeleid opgestart.

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

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

AGB Ternat

25/04/2024 13:52

138 / 165
3, 12

Subactie 3.3.1.1: Het LB zet de basisprocessen op orde.

Het huidige loonsysteem van het sociaal secretariaat wordt verder uitgebreid via bijkomende modules. Er werden demo's en toelichting gevraagd om in te zetten op de verschillende hard HR processen (ziektekrediet, organogram, onboarding,...). De verdere implementatie zal plaatsvinden in 2024.

Subactie 3.3.1.2 Organisatiebehoeften.

Via de opstart van het project 'vernieuwing arbeidsreglement' zal het huidige occasionele thuiswerkreglement en de arbeidstijdregeling worden geoptimaliseerd. De reglementeringen worden in grote lijnen besproken en waar mogelijk gelijkgesteld binnen de TARL-gemeenten.

De procedure ter vernieuwing van de functiebeschrijvingen is ongoing. De oplevertermijn hiervan wordt voorzien in het voorjaar 2024. Om vervolgens de globale functieweging en werklastanalyse op te starten.

Subactie 3.3.1.2 Personeelsbehoeften.

De aanwervingsprocessen worden nauwkeurig opgevolgd met ondersteuning van een selectiebureau en vaste contactpersoon binnen de personeelsdienst. Er werden opvolgingsfiches opgemaakt voor betrokken leidinggevenden en een globaal overzicht voor de interne opvolging bij de personeelsdienst.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	627,00	2.150,00	2.150,00
	Saldo	-627,00	-2.150,00	-2.150,00

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

Anticiperen met data en intelligentie, dankzij de innovatieve softwareoplossingen loodsen we ons bestuur richting 'SmartFinanciën'.

De beleidscyclus is gericht op de efficiënte realisatie van de doelstellingen van het lokaal bestuur Ternat via duidelijke organisatieprocessen, procedures inzake organisatiebeheersing, een helder tijdspad en waardevolle rapportages.

Een adequate afstemming tussen centraal en decentraal niveau wordt bestendig waarbij gedecentraliseerde controlediensten zorgen voor vluigere transacties door de doorlooptijd tussen aanvraag, visum en uitvoering sterk te reduceren.

Subactie 3.3.2.1: Het LB gaat voor de maximale toepassing van het 4-ogenprincipe.

Diverse controlemechanismen worden geïntroduceerd met als doel een correcte boekhoudkundige verwerking van alle budgettaire en financiële transacties.

De maximale toepassing van het 4-ogenprincipe blijft operationeel als zijnde een procedureel uitgangspunt dat stelt dat voor bepaalde handelingen twee mensen nodig zijn, zodat zij elkaar kunnen controleren. Waar mogelijk zet het bestuur maximaal in op functiescheiding. Dit ter voorkoming van fraude of andere misstanden. Het bestuur past dit principe ook toe voor uitgaven gemaakt door derden voor rekening van de gemeente (bv. Farys, AGB ...). Wij passen hiervoor de aanbevelingen toe van Audit Vlaanderen en rapporteren op regelmatige basis.

Subactie 3.3.2.2: Het LB maakt maximaal gebruik van subsidiekanalen.

Het lokaal bestuur kiest er voor om de subsidies structureel in te bedden in zijn werking. Diensthoofden en deskundigen geven voor de specifieke domeinen aan waar en voor wat subsidies kunnen worden gevraagd en bereiden de aanvraagdossiers voor. Er wordt een centrale intekenlijst ingevoerd zodat de organisatie weet welke voorwaarden en termijnen zij dient te respecteren. Het MAT coördineert dit geheel en controleert de correctheid van de te ontvangen subsidies.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG16

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Periode 01/01/2023-30/06/2022:

De financiële dienstverlening streeft voortdurend naar sneller en beter werken, er wordt gezocht naar optimalisatie van processen aan de hand van volgende initiatieven:

- Toepassing van het softwarepakket CS Belastingen voor belastingrollen Tweede verblijven, bouwaks en reclaimedrukwerk.
- Gesprekken met de schooldirectie werden opgestart om schoolfacturatie te automatiseren op basis van Informat (met de modules i-rekeningen en i-facturatie). Principeel akkoord werd gevonden voor implementatie in het schooljaar 2023-2024 (verwachte start sept 2023).
- Vanuit het oogpunt van fiscale vereenvoudiging van gemeentelijke belastingen werd een studie gemaakt om de lokale bedrijfsbelastingen in te kantelen in opcentiemen onroerende voorheffing door het gebruik van een gedifferentieerd tarief. Gesprekken met het college werden gevoerd, met verwachte opstartdatum januari 2024. Dit zal een vereenvoudiging betekenen voor de financiële dienst.
- Na verkennende gesprekken met een aantal deurwaarders werd beslist om een nieuwe deurwaarder te gebruiken voor het opvolgen van dwangschriften uit debiteurenbeheer. Er werd gestart met de nieuwe deurwaarder, Sacré & De Smet, vanaf januari 2023 en de dienst heeft een versnelde opvolging van dossiers gemerkt, dewelke een sneller invorderen of afschrijven van opestaande debiteurenbalansen tot gevolg heeft.

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

De financiële dienstverlening streeft voortdurend naar sneller en beter werken, er wordt gezocht naar optimalisatie van processen aan de hand van volgende initiatieven:

- Toepassing van het softwarepakket CS Belastingen voor belastingrollen Bedrijfsbelasting, leegstand, masten en pylonen
- Automatisatie schoolfacturatie op basis van Informat (met de modules i-rekeningen en i-facturatie) wordt toegepast vanaf facturatie september 2023 voor zowel GBS De Kiem Lombeek als Wambeek. Een mooi voorbeeld van goede samenwerking over de diensten heen waardoor manuele verwerking uitgeschakeld wordt en mogelijkheid tot fouten maken gereduceerd.
- De lokale bedrijfsbelasting werd ingekanteld in een systeem van differentiatie van opcentiemen onroerende voorheffing. Goedgekeurd door GR 21/12/2023. Een significante vereenvoudiging voor de administratie en lokale handelaars.
- Cashloos bankieren in het lokaal bestuur Ternat: Het gebruik van cash voor binnenkomende betalingen wordt zoveel mogelijk vervangen door een digitale manier van betalen. Voor burgerzaken worden betaalterminals ingezet met optie om te betalen via QR-code, voor het Sociaal Huis wordt de betaling van leeflonen die niet via bankoverschrijving kan gebeuren nu opgevangen door het gebruik van Belfius Easy Cards en Belfius Prepaid Cards.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.933,61	3.870,00	3.870,00
	Saldo	-2.933,61	-3.870,00	-3.870,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Het lokaal bestuur wil een dynamisch risicobeheersingssysteem uitwerken om de medewerkers systematisch te beschermen voor gevaren. Uit de risicoanalyse en het globaal preventieplan vloeit het jaaractieplan voort.

Subactie 3.3.6.1: Het LB maakt een jaarlijks actieplan op ter preventie en bescherming op het werk en voert dit uit. Het jaaractieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het globaal preventieplan met als trekker de verantwoordelijke IDPBW (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk). Het lokaal bestuur geeft hierin aan, welke actiepunten de organisatie het komende jaar zal uitvoeren om risico's uit te schakelen of te beperken en aldus de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers te bevorderen. Deze acties omvatten o.a. opmaak werkpostfiches, aanbieden van opleidingen i.k.v. veiligheid en preventie, jaarlijkse evacuatieoefeningen, opmaak diverse procedures ..

Subactie 3.3.6.2: Het LB zet in op het welzijn (veiligheid en gezondheid) van zijn medewerkers. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om als werkgever te werken aan alle aspecten die de betrokkenheid en het engagement van medewerkers vergroot. Een welzijnsbeleid wordt, in samenwerking met externe partners, uitgewerkt en in de organisatie geïmplementeerd. Diverse acties beogen deze doelstelling: uitrollen traject 'vertrouwenspersoon', opmaak procedure medische ongeschiktheid, opmaak procedure rond zwangere werknemers ... Het bestuur volgt de aandachtspunten uit de gedane welzijnsbevragingen verder op. Een uit te werken aanwezigheidsbeleid focust zich op het zoeken naar een gepaste taakomschrijving rekening houdend met competenties van de individuele medewerker.

Subactie 3.3.6.3: Bekendmaking van GDPR in de organisatie. In samenwerking met de DPO (Data Protection Officer) wordt nagegaan welke wettelijk verplichte taken correct worden uitgevoerd en welke maatregelen nodig zijn om de informatieveiligheid binnen het lokaal bestuur te optimaliseren. Hiertoe zullen workshops op maat worden georganiseerd met concrete acties en tips voor de medewerkers (vb. specifieke sensibiliseringsacties, risicoanalyses, machtigingen in orde brengen ...).

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG08

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

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

De vacature voor IDPBW-ambtenaar werd uitgeschreven: 'Deskundige veiligheid en preventie (B1-B3)'. De selectieprocedure eindigt op 18/9/2023. De vaste preventieadviseur via Haviland is langdurig afwezig en wordt voor hoogdringende zaken vervangen door collega's. Het lokaal bestuur blijft inzetten op de samenwerking met IDEWE voor wat betreft de externe preventie (o.a. individuele trajecten, ondersteuning op teamniveau, ...). De algemeen directeur heeft overlegmomenten met de preventieadviseur en HR-manager om nieuwe en lopende dossiers te bespreken. Dit wordt opgenomen binnen het sociaal medisch team.

In september 2023 wordt een nieuwe RAPSi (welzijns)-enquête georganiseerd door Idewe. In oktober 2023 wordt er in overleg met Haviland bekeken om een nieuwe welzijnsaudit uit te voeren en een vernieuwd GPP en JAP vast te leggen. Het project fietsmobiliteit werd afgerond. In het najaar 2023 krijgen de medewerkers de kans om in te stappen in de fietsleasing vanaf 2024.

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

3.3.6.1 & 3.3.6.2: IDPBW -> aanstelling IDPBW ambtenaar vanaf 01/01/2024.

3.3.6.3.: audit vanuit DPO werd gedaan. Actiepunten werden nog niet opgenomen door gebrek aan ICT personeel. Vanaf februari 2024 zijn deze acties opgenomen in de projectfiche van ICT. Deze acties worden in de loop van 2024 gedaan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Inhoudstafel

Overig Beleid	1
GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.	1
BD-1: Ternat, een gemeente waar de leefomgeving kwaliteitsvol en duurzaam is geordend en georganiseerd.	2
AP-1.2: Het lokaal bestuur werkt aan een vlotte, veilige en goed onderhouden gemeente.	2
BD-2: Ternat, een warme gemeente die bouwt aan een zorgzaam, solidair, bruisend en lerend leefklimaat.	3
AP-2.3: Het lokaal bestuur bouwt aan een levendige en gezonde gemeenschap.	3
AP-2.4: Het lokaal bestuur ontwikkelt zich tot een slimme en vooruitstrevende gemeente.	5
BD-3: Ternat, een gemeente die uitgroeit tot een daadkrachtige, efficiënte en transparante organisatie.	7
AP-3.3: Het lokaal bestuur handelt efficiënt en daadkrachtig.	8

Belfius Bank NV
Karel Rogerplein 11 - 1210 Brussels
BE29 0910 2102 3464 BIC: GKCCBEBB
Belfius Bank NV
Verzekeringssociëteit FMA nv - 019649 A - M22 4914
Belfius Contact 02 222 12 02



97a6bed7ec47095fb215144f5da383342517bf0

03-01-2024 1/1
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BETAALREKENING
TERNAT

----- BE29 0910 2102 3464 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 27-12-2023 EUR +1.212,88
0001 03-01-2024 (VAL. 03-01-2024) - 448,92
VISA AFREKENING NUMMER 359

SALDO OP 03-01-2024 21:23 EUR + 763,96
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Dagboek KAS in contanten

Jaar 2024	A.R.55700	I.R. 071700001
-----------	-----------	----------------

A.R.	Beginsaldo	Datum	Nr. uittr	Eindsaldo	Omschrijving	A.R.	BI/Fact.nr.	Alfa	I.ST.	Aanr.	Debet	Credit
57000	168,07	1/02/24	1	228,22	Bpost	4400000				2024/9	154,00	
					Ontvangsten bib januari 2024	4000000		2024/36				1.247,40
57000	228,22	26/02/24	2	324,22	Ontvangsten bib januari 2024	4990370				2024/106	1.033,25	
					Bpost - verzending IBL boeken	4400000					154,00	
57000	324,22				Van Bank	5800000						250,00
											1.341,25	1.497,40



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING van 21-12-2023

Aanwezig: Arno De Paepe, gemeenteraadsvoorzitter
Michel Vanderhasselt, burgemeester
Gunter Desmet, Sven De Paepe, Steve Convents, Nele Vandenbulcke, schepenen
Frans Holsters, Fred Dielens, Jozef Borremans, Guido Van Cauwelaert, Christiane
Servranckx, Jochen De Mulder, Anna Parys, Sophie Claeys, Timo Schoukens, Kris De
Meuter, Hannes Verdoodt, Ines Swaelens, Kristof De Leeuw, Vera Servranckx, Maria
Segers, Yo De Beule, gemeenteraadsleden
Sieglinde De Mulder, algemeen directeur

Verontschuldigd: Geert De Feyter, schepen
Rutger Belsack, Hilde Van der Cruys, gemeenteraadsleden

5. Autonoom gemeentebedrijf Ternat: goedkeuring renteloze lening.

De Raad,

Bevoegdheid

Gelet op artikel 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Juridische grond

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2011, houdende oprichting van het autonoom gemeentebedrijf Ternat, hierna genoemd AGB Ternat;

Gelet op het schrijven van de Federale Overheidsdienst Financiën – Directie BTW Mechelen van 5 februari 2015;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 oktober 2020 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Ternat;

Considerans

Overwegende dat het AGB Ternat o.a. tot doel heeft de nieuwe bibliotheekinfrastructuur (gelegen in het nieuw opgericht administratief centrum) en het bestaande cultureel centrum "De Plotter" van de gemeente Ternat te exploiteren;

Overwegende dat de investeringsuitgaven voor 2023 van het AGB Ternat geraamd worden op € 87.250,00 en dat het wenselijk is om deze investeringsuitgaven te financieren met een lening waarvan de aflossingstermijn overeenstemt met de afschrijvingstermijn van de desbetreffende investering;

Overwegende dat volgens artikel 8 van de beheersovereenkomst de gemeente een renteloze lening kan toestaan aan het AGB Ternat;

Adviezen en voorstel

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 07/12/2023;

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen;

Besluit

Artikel 1. - De financiering van de investeringsuitgaven in 2023 van het AGB Ternat voor een totaalbedrag van € 87.250,00 wordt goedgekeurd.

Artikel 2. - De gemeente financiert de investeringsuitgaven van het AGB Ternat door het verstrekken van een renteloze lening.

Artikel 3. - De te financieren investeringsuitgaven worden doorgestort op basis van overgemaakte verantwoordingsstukken.



TERNAT

Arrondissement Halle-Vilvoorde
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente TERNAT

Artikel 4. - Het bedrag van de leningslasten zal jaarlijks terugbetaald worden in verhouding tot de jaarlijks af te schrijven bedragen van de investeringen waarop de lening van toepassing is.

NAMENS DE RAAD,

Algemeen directeur,
(get.) Sieglinde De Mulder

Algemeen directeur
Sieglinde De Mulder

Voor eensluidend afschrift,
Ternat, 28 december 2023



Gemeenteraadsvoorzitter,
(get.) Arno De Paepe

Gemeenteraadsvoorzitter
Arno De Paepe

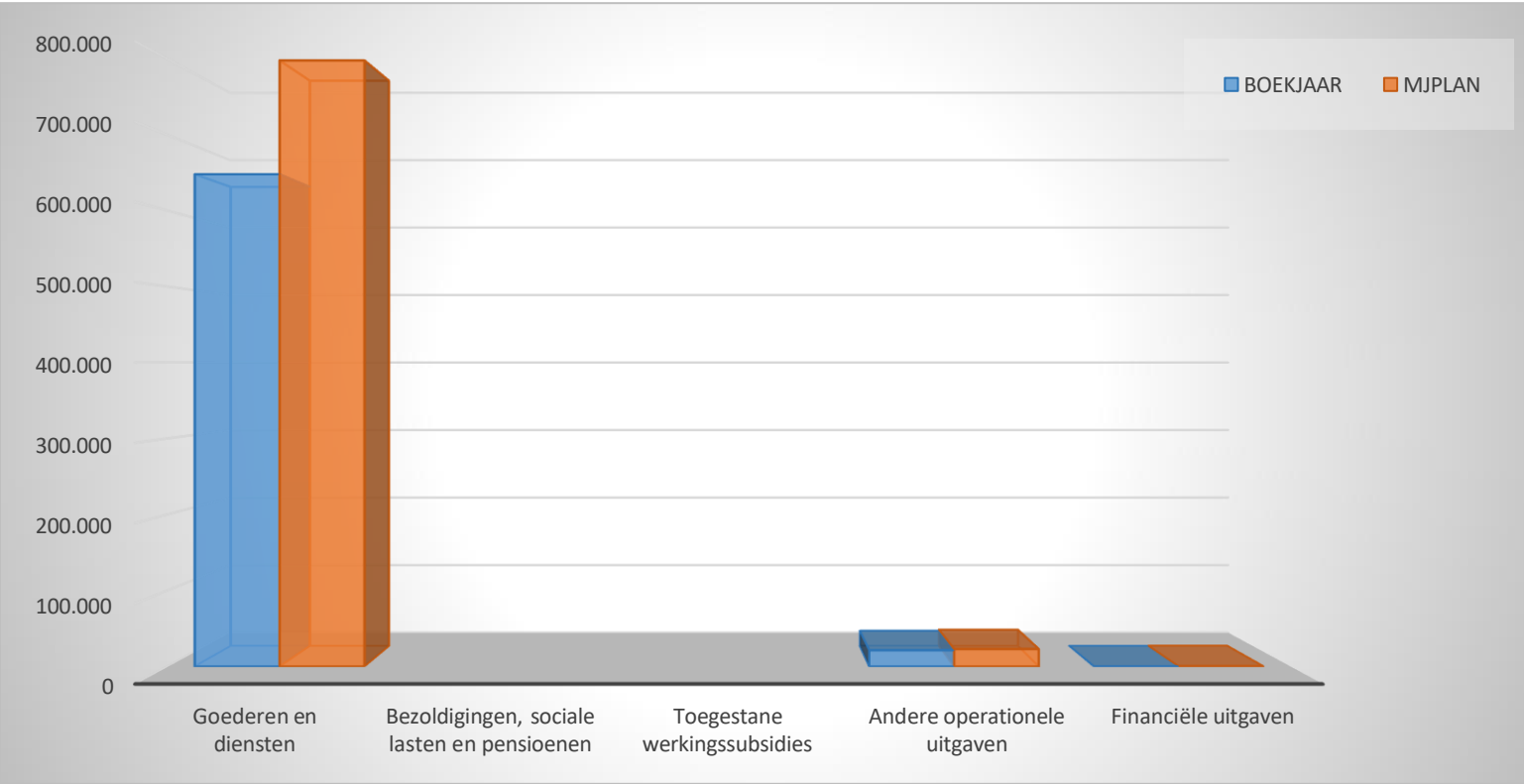
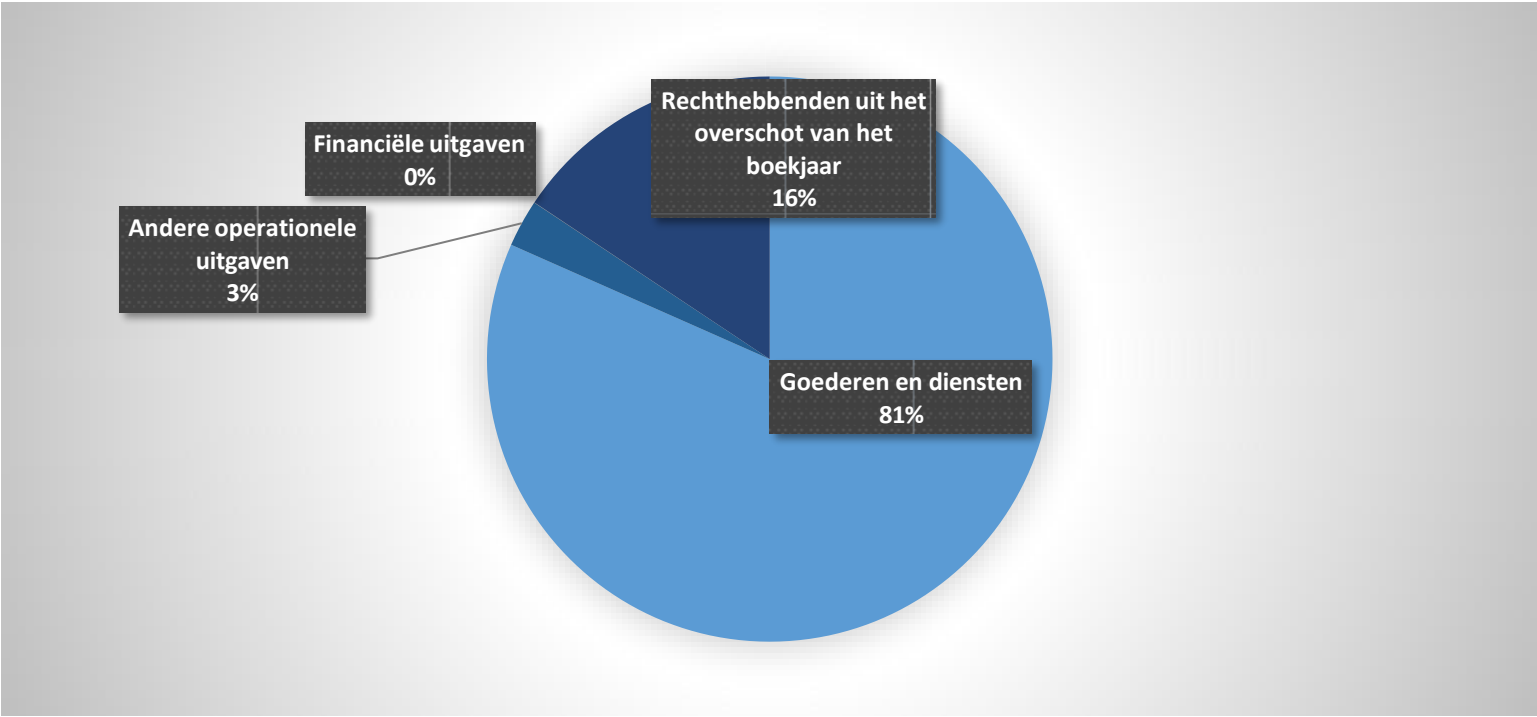
Boekjaar 2023 in grafiek

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

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

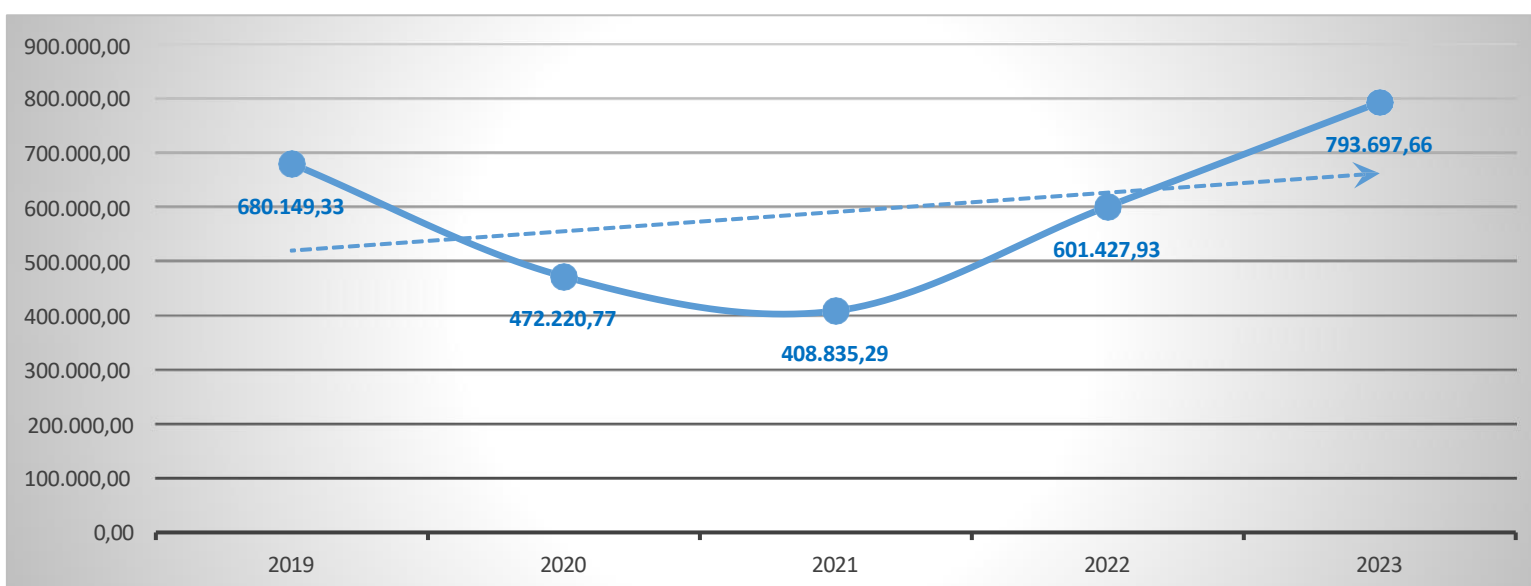
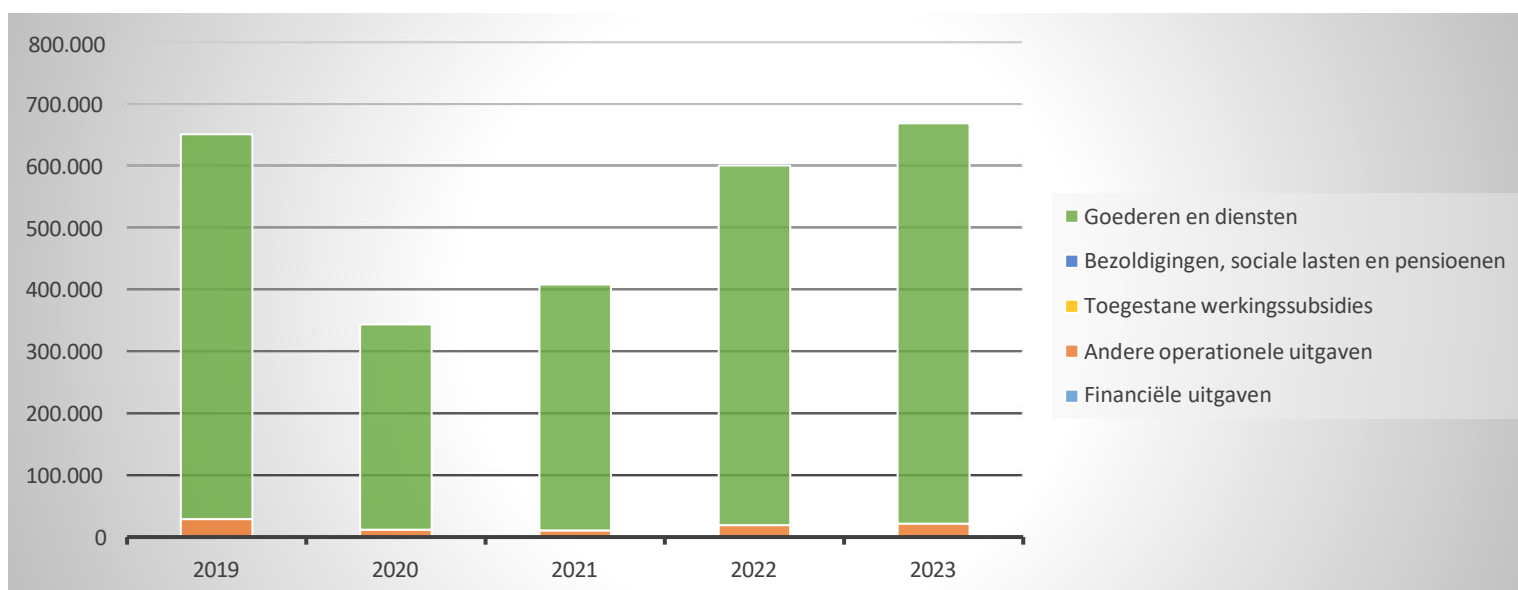
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieuitgaven	793.698	100%	821.162	100%	97%
Goederen en diensten	647.864	82%	797.772	97%	81%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen					
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	21.496	3%	23.070	3%	93%
Financiële uitgaven	126	0%	320	0%	39%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	124.212	16%			



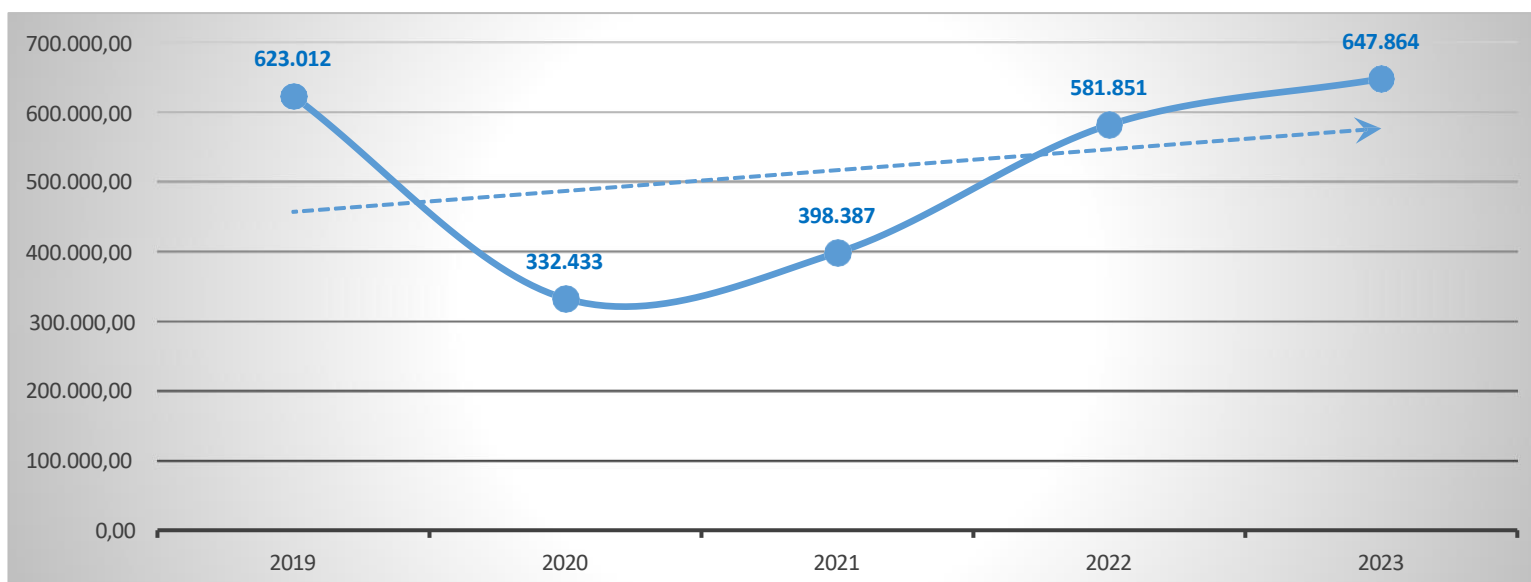
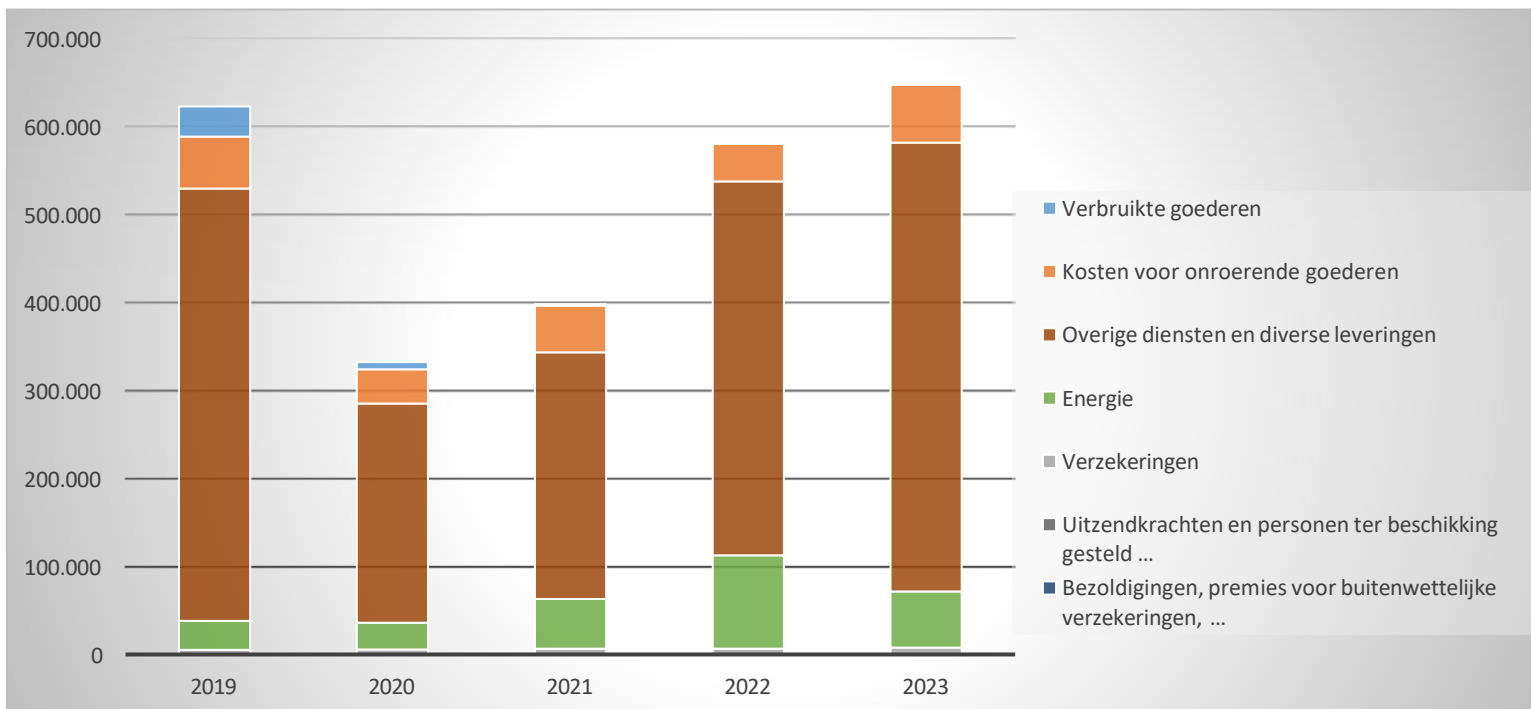
2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2023-2019

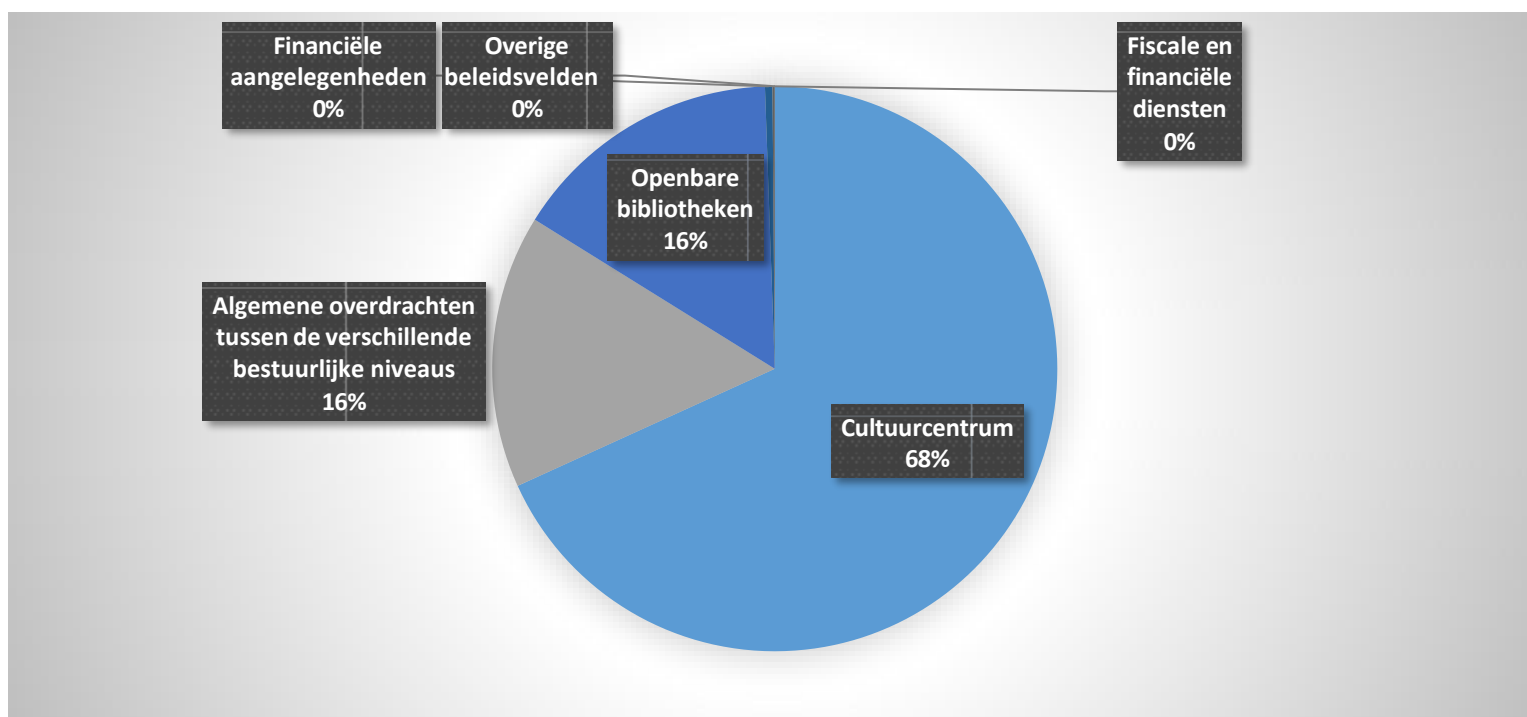
	2023		2022		2021	
Exploitatie-uitgaven	793.698	100%	601.428	100%	408.835	100%
Goederen en diensten	647.864	82%	581.851	97%	398.387	97%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen						
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	21.496	3%	19.554	3%	10.419	3%
Financiële uitgaven	126	0%	23	0%	29	0%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	124.212	16%				



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2023-2019

	2023		2022		2021	
Goederen en diensten	647.864	100%	581.851	100%	398.387	100%
Verbruikte goederen	414	0%	1.023	0%	1.596	0%
Kosten voor onroerende goederen	65.539	10%	42.825	7%	53.140	13%
Energie	63.982	10%	106.230	18%	56.356	14%
<i>Elektriciteit</i>	28.263		45.512		20.519	
<i>Gas</i>	35.719		60.718		35.837	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	7.857	1%	6.563	1%	6.734	2%
Overige diensten en diverse leveringen	510.072	79%	425.210	73%	280.562	70%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						

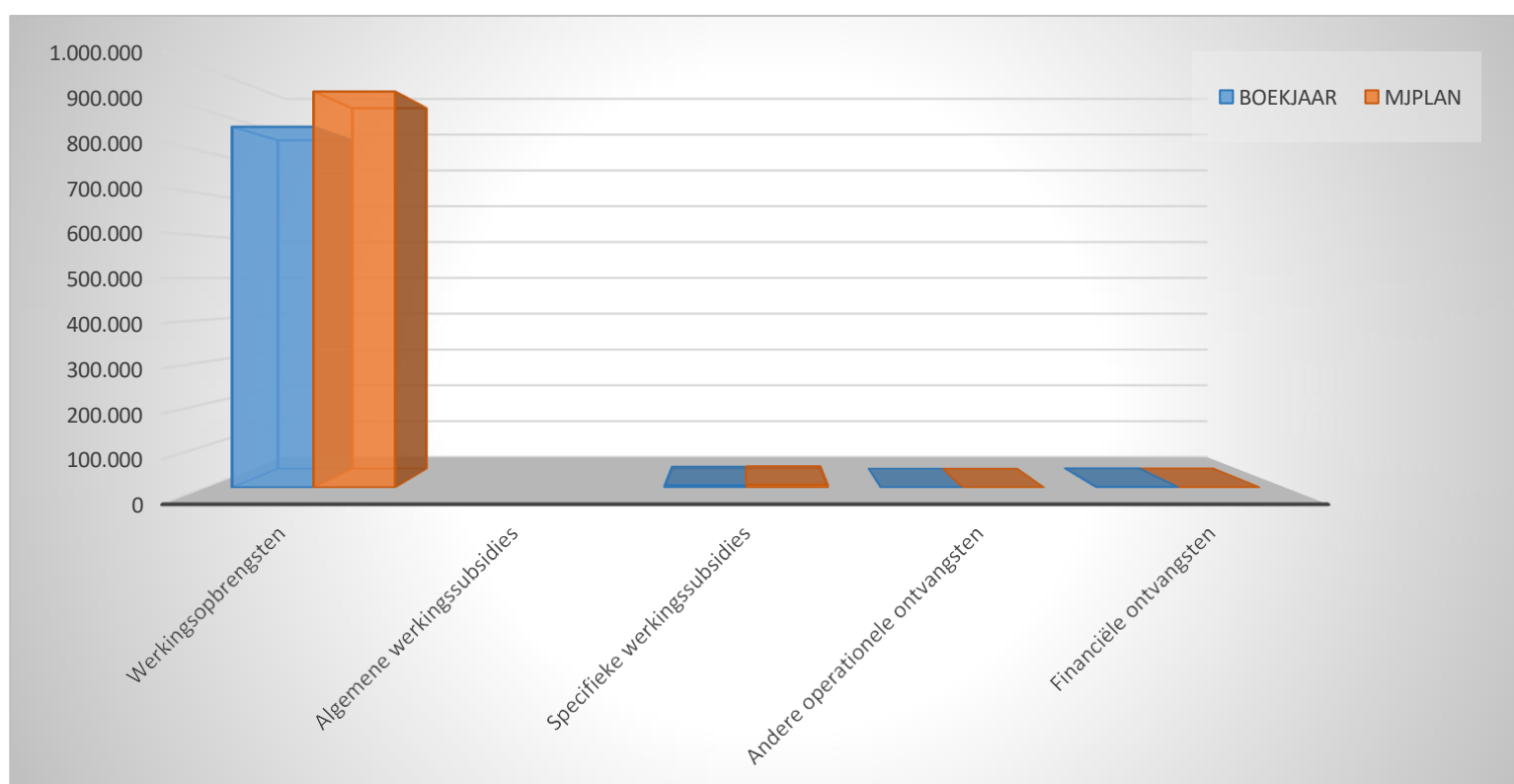
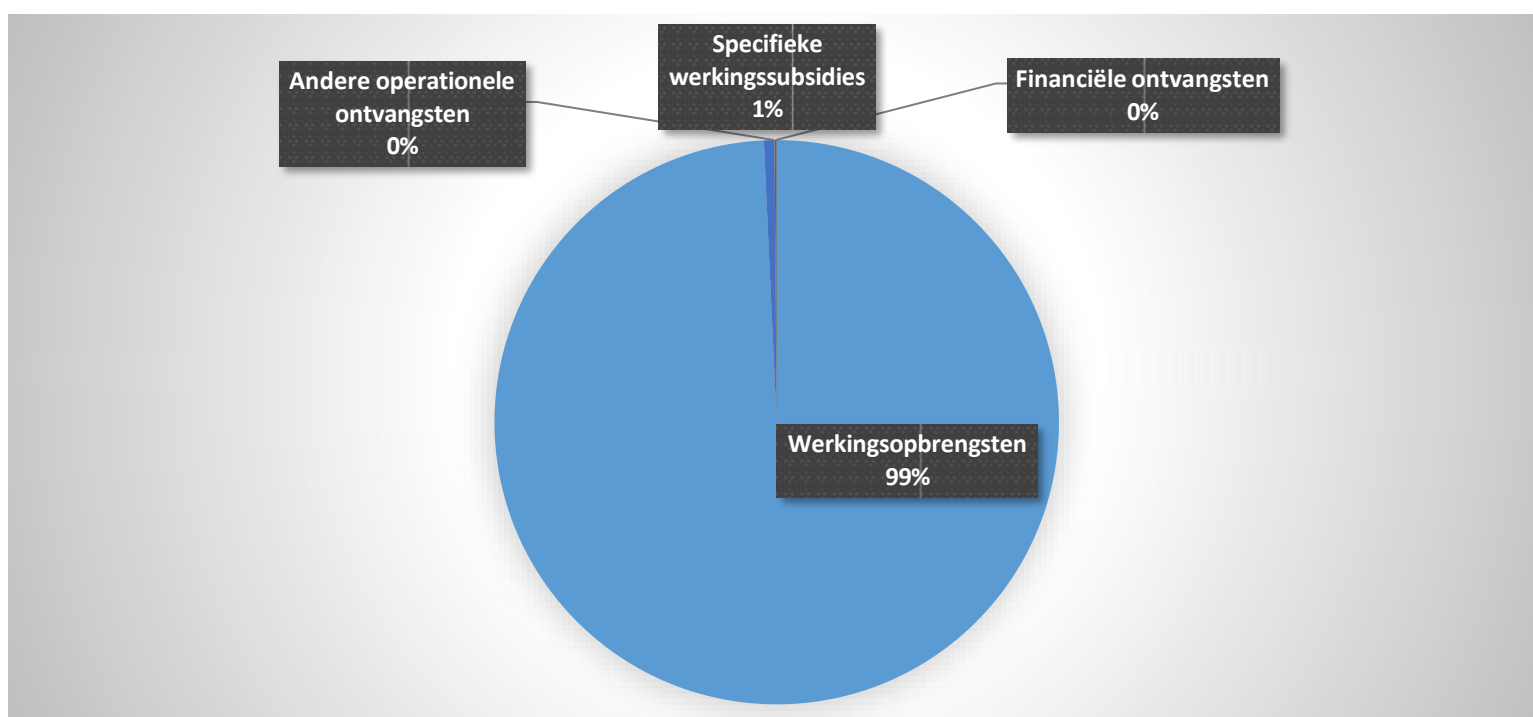


[illegible]

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

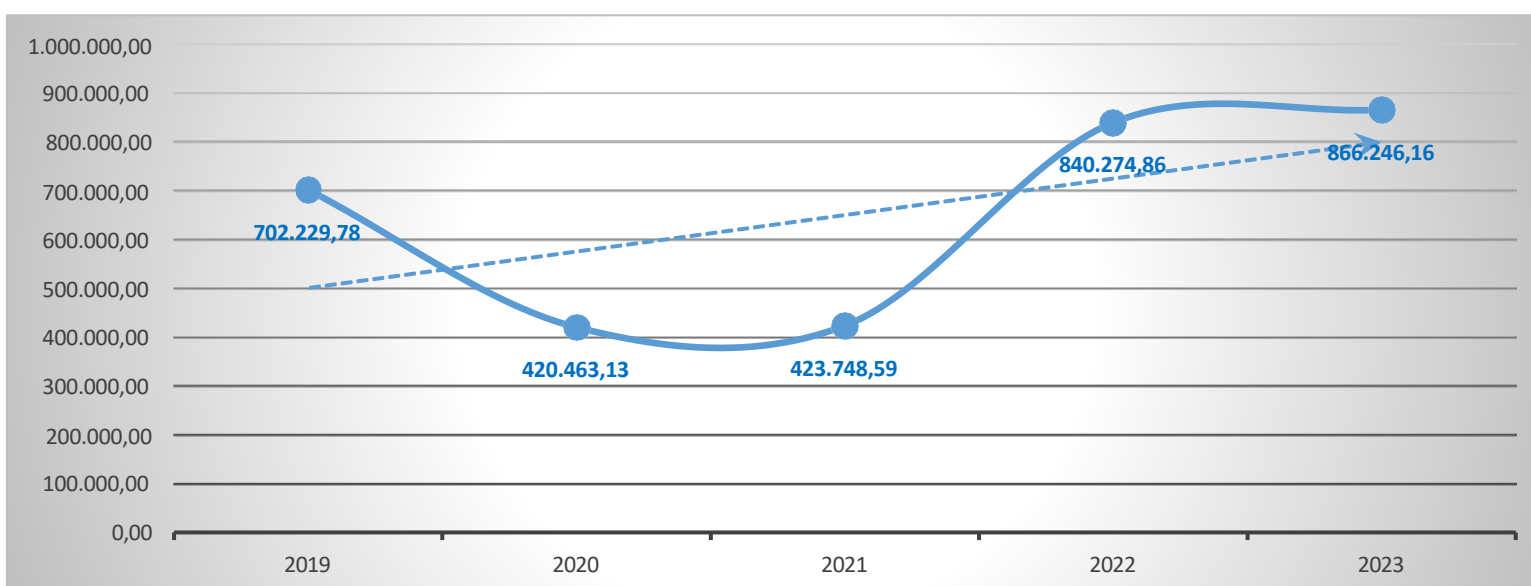
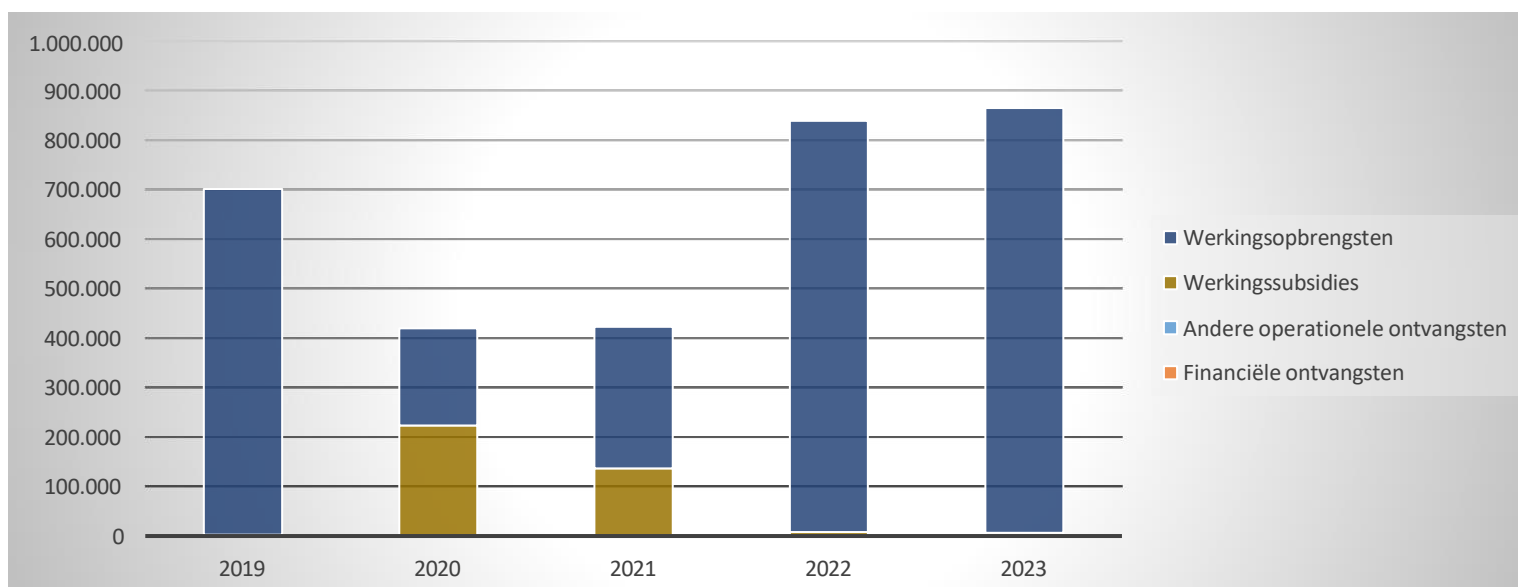
1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-ontvangsten	866.246	100%	951.280	100%	91%
Werkingsopbrengsten	859.940	99%	944.080	99%	91%
Werkingsubsidies	5.179	1%	6.400	1%	81%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>					
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	5.179		6.400		81%
Andere operationele ontvangsten	63	0%	100	0%	63%
Financiële ontvangsten	1.064	0%	700	0%	152%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



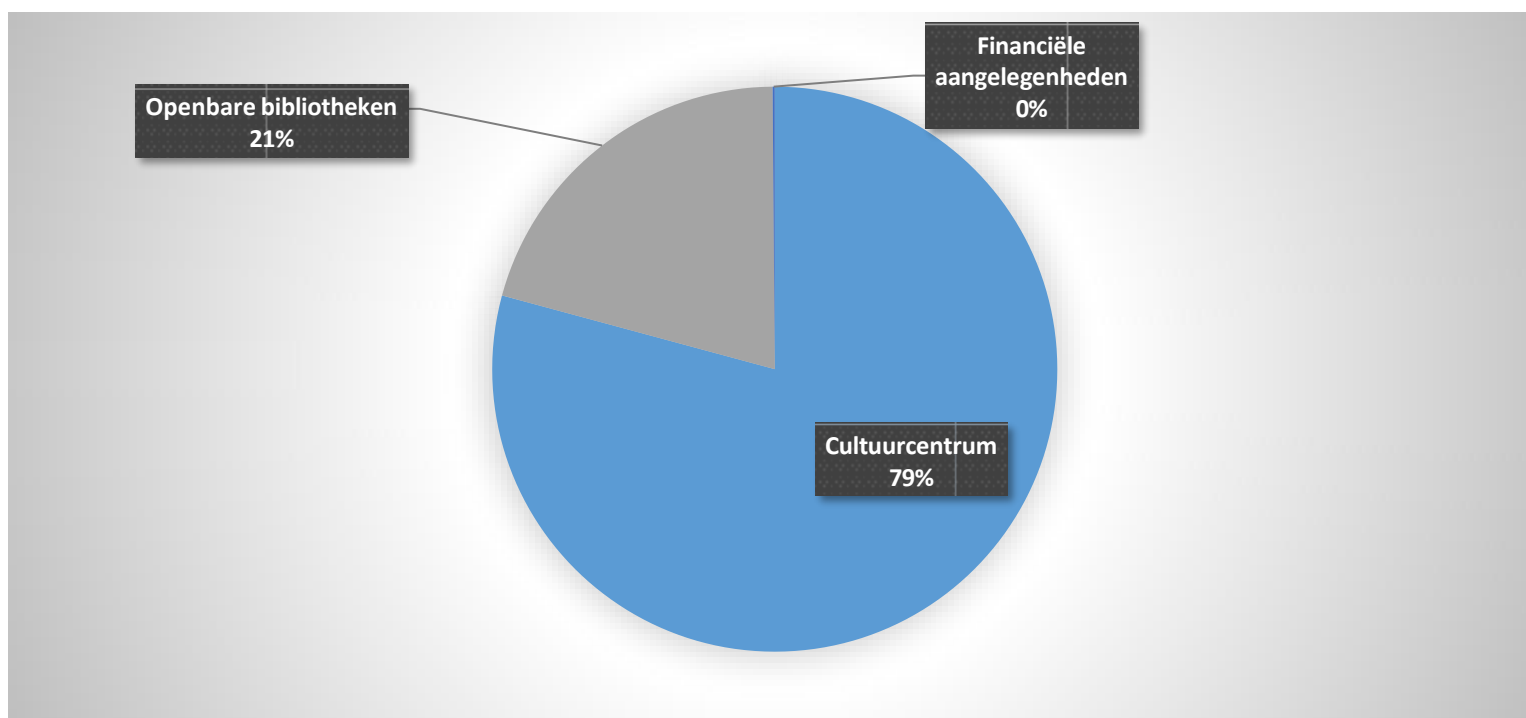
2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2023-2019

	2023		2022		2021	
Exploitatie-ontvangsten	866.246	100%	840.275	100%	423.749	100%
Werkingsopbrengsten	859.940	99%	832.243	99%	287.024	68%
Werkingsubsidies	5.179	1%	8.025	1%	136.675	32%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>					132.125	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	5.179		8.025		4.549	
Andere operationele ontvangsten	63	0%	7	0%	50	0%
Financiële ontvangsten	1.064	0%	0	0%		
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



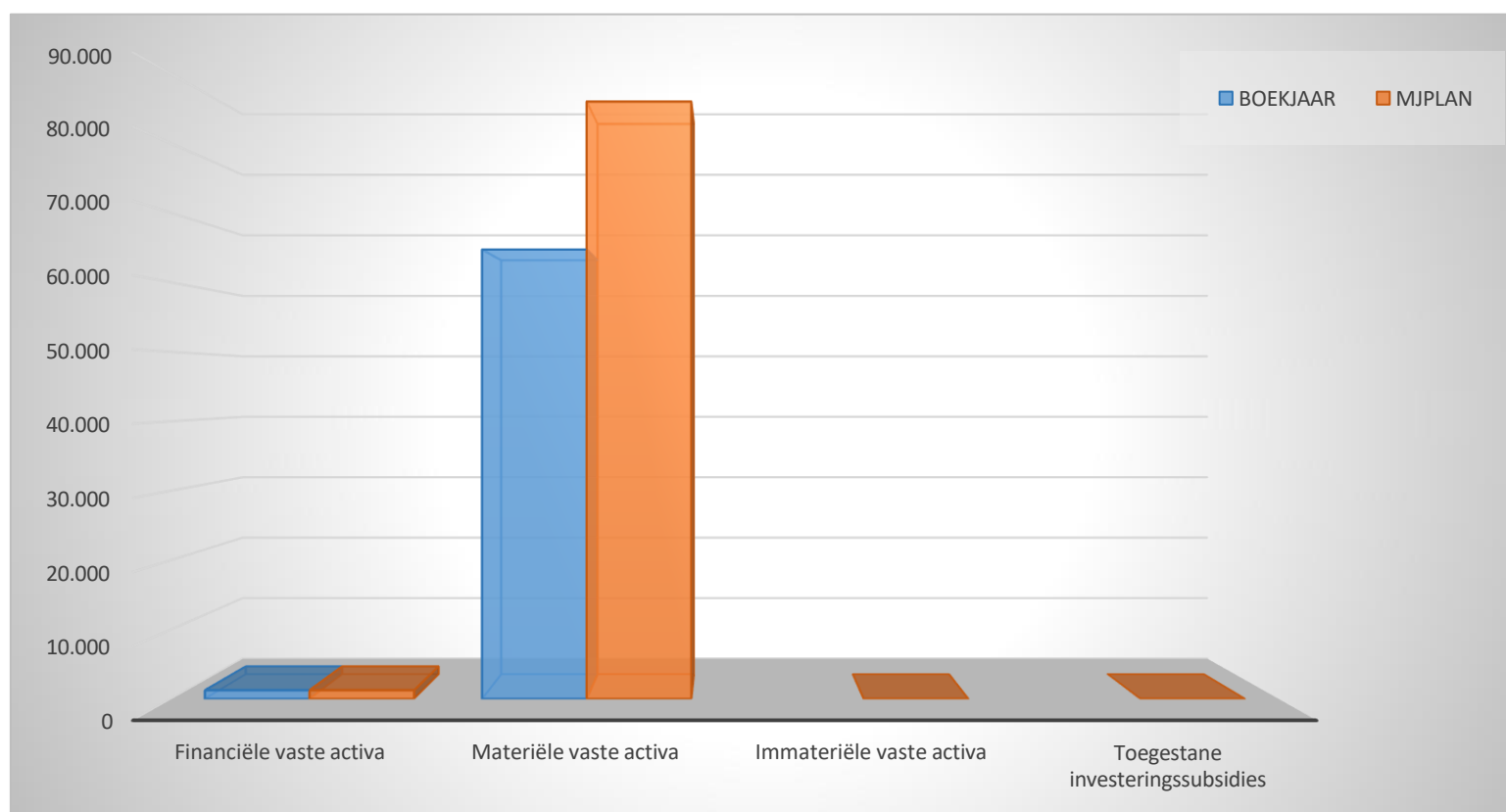
3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

		2023		2022		MJPLAN	
Exploitatie-ontvangsten		866.246	100%	840.275	100%	951.280	100%
0701	Cultuurcentrum	686.091	79%	705.699	84%	749.320	79%
0703	Openbare bibliotheken	179.091	21%	134.561	16%	201.260	21%
0030	Financiële aangelegenheden	1.064	0%	0	0%	700	0%
**** Overige beleidsvelden				15	0%		



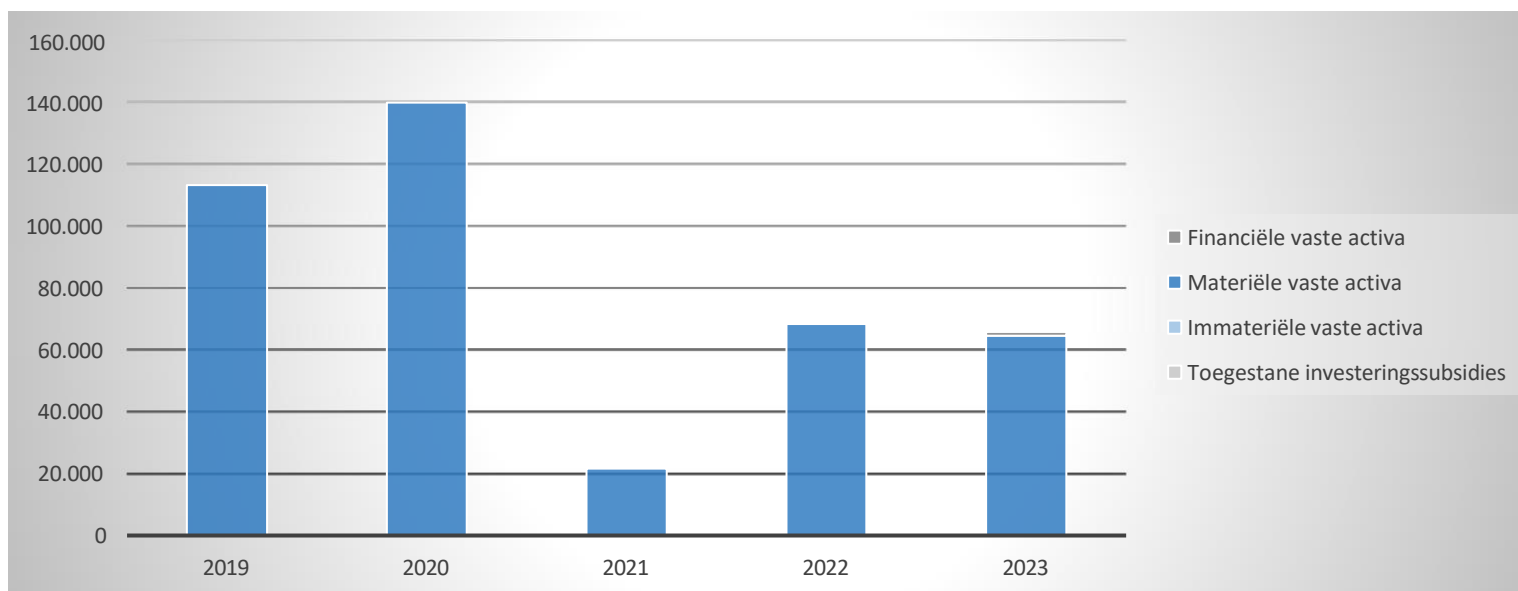
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	65.966	100%	87.250	100%	76%
Financiële vaste activa	1.250	2%	1.250	1%	100%
Materiële vaste activa	64.716	98%	86.000	99%	75%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	64.716		86.000		75%
Terreinen en gebouwen	29.327		39.500		74%
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen	35.389		46.500		76%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Toegestane investeringssubsidies					



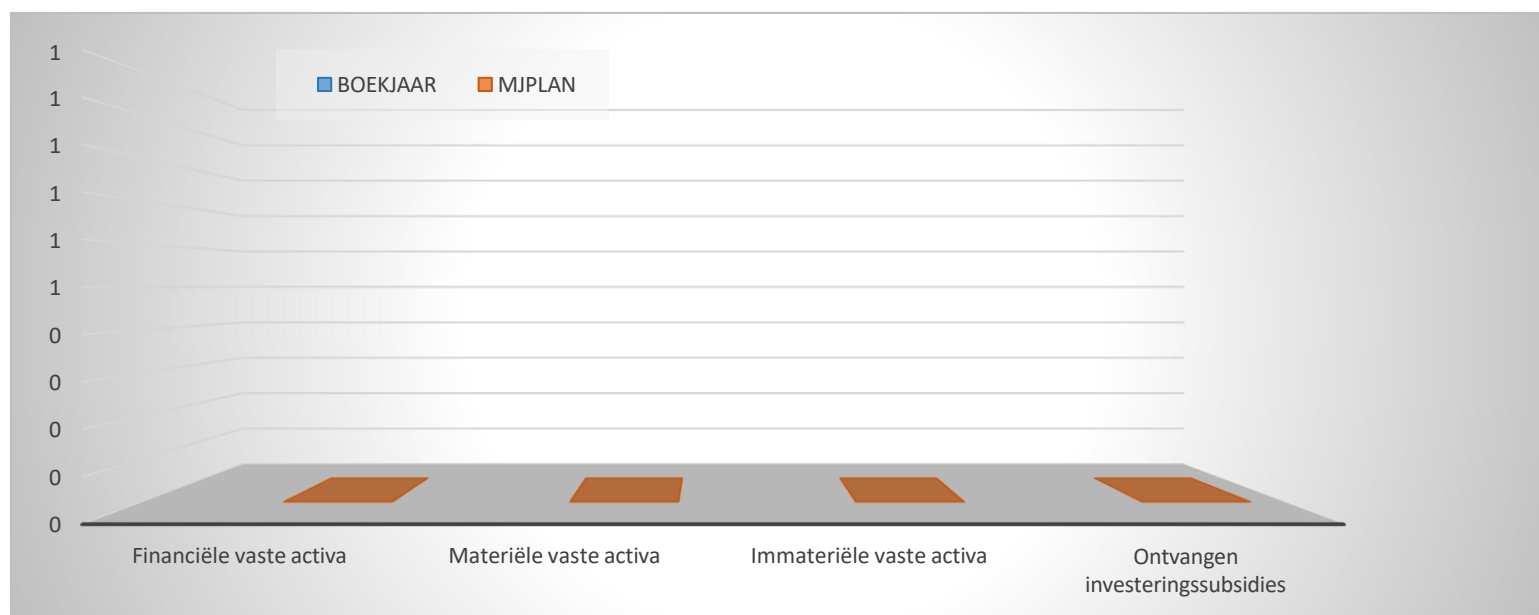
2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsuitgaven	65.966	100%	68.521	100%	21.624	100%
Financiële vaste activa	1.250	2%				
Materiële vaste activa	64.716	98%	68.521	100%	21.624	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	64.716		68.521		21.624	
Terreinen en gebouwen	29.327		48.062		7.962	
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen	35.389		20.459		13.662	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Andere materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Toegestane investeringssubsidies						



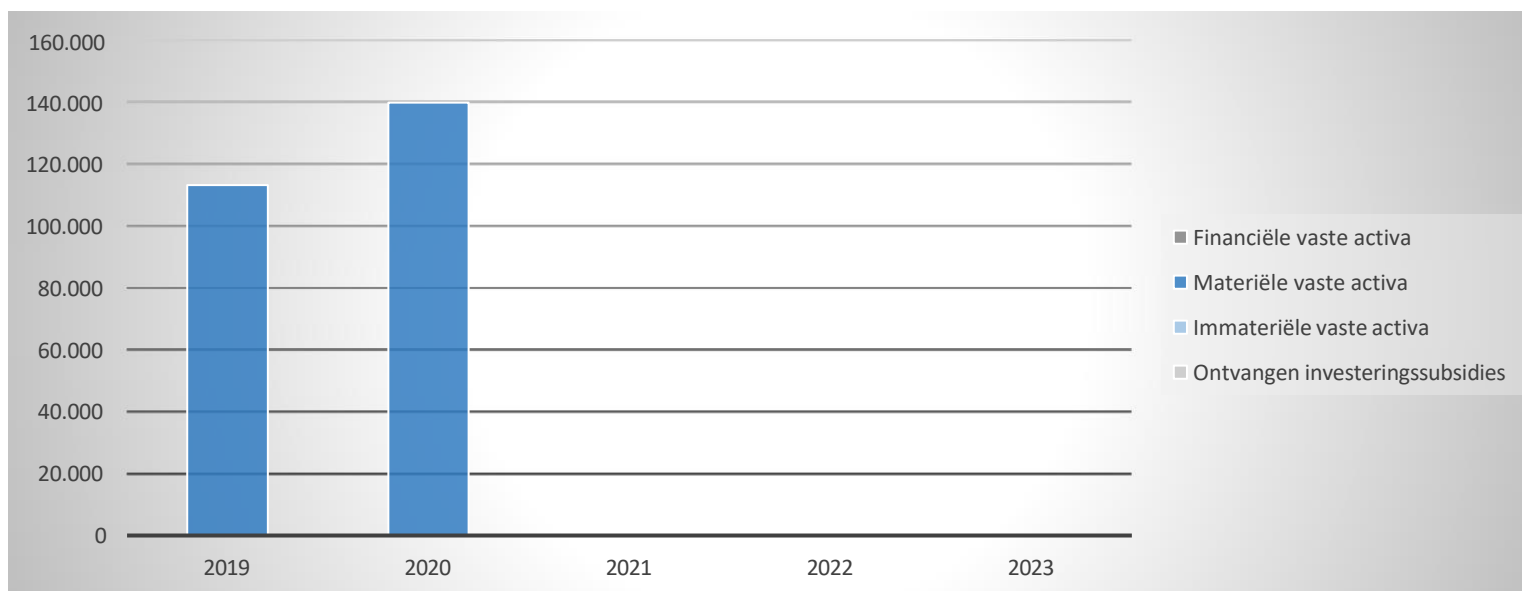
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten					
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsontvangsten						
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa						
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA						
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies						



ACTIVA

2023

2022

I. Vlottende activa	377.666,00	258.229,23
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	242.509,78	173.043,37
B. Vorderingen op korte termijn	127.630,44	73.840,43
1. Vorderingen uit ruiltransacties	32.555,46	18.849,58
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	95.074,98	54.990,85
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	7.525,78	11.345,43
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00

II. Vaste activa	595.689,82	600.403,44
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	1.250,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa	594.439,82	600.403,44
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	594.439,82	600.403,44
a. Terreinen en gebouwen	467.063,14	473.894,31
b. Installaties, machines en uitrusting	66.138,62	72.360,22
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	61.238,06	54.148,91
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00

TOTAAL ACTIVA	973.355,82	858.632,67
----------------------	-------------------	-------------------

PASSIVA

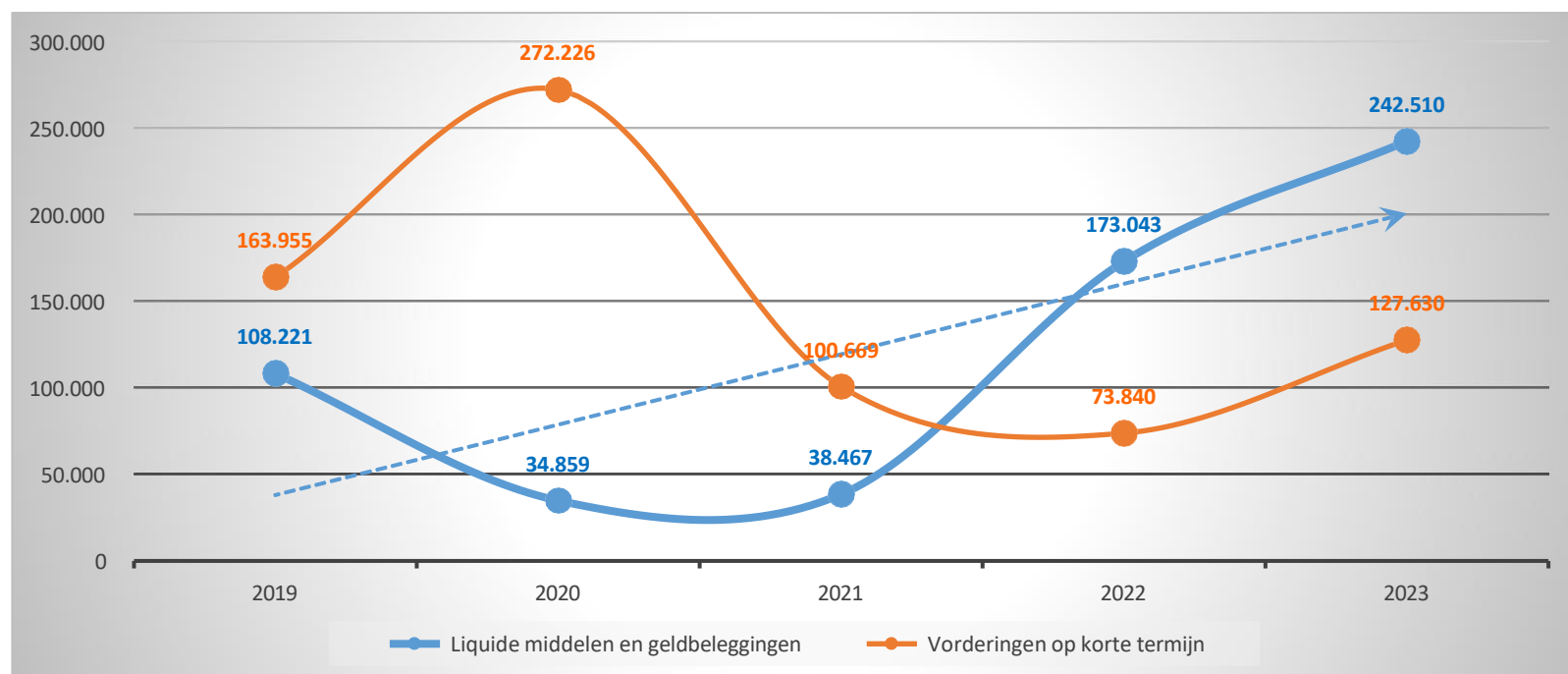
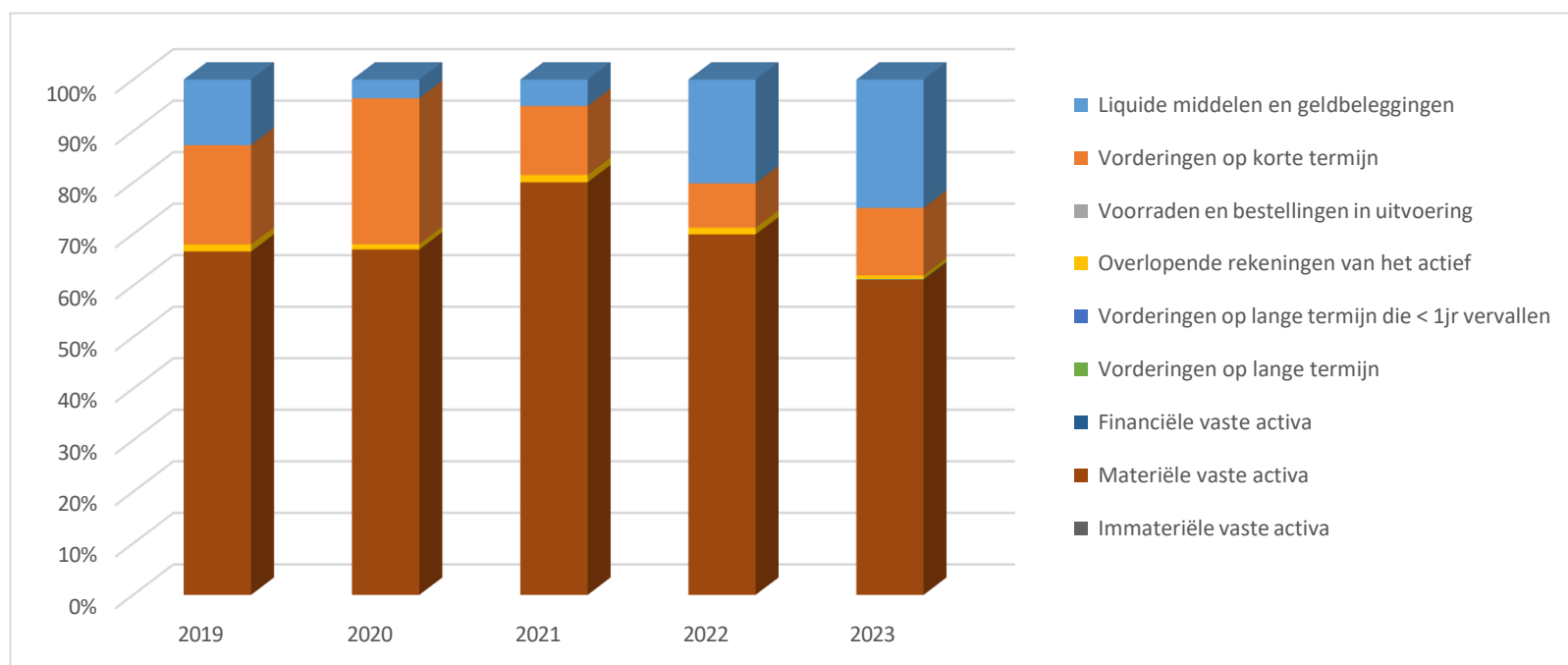
2023

2022

I. Schulden	973.355,82	908.576,76
A. Schulden op korte termijn	455.573,48	375.429,82
1. Schulden uit ruiltransacties	246.197,45	123.529,40
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	246.197,45	123.529,40
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
3. Overlopende rekeningen van het passief	132.740,42	184.635,53
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	76.635,61	67.264,89
B. Schulden op lange termijn	517.782,34	533.146,94
1. Schulden uit ruiltransacties	517.782,34	533.146,94
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	517.782,34	533.146,94
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	0,00	-49.944,09
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	0,00	0,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort	0,00	-49.944,09
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	0,00	0,00
TOTAAL PASSIVA	973.355,82	858.632,67

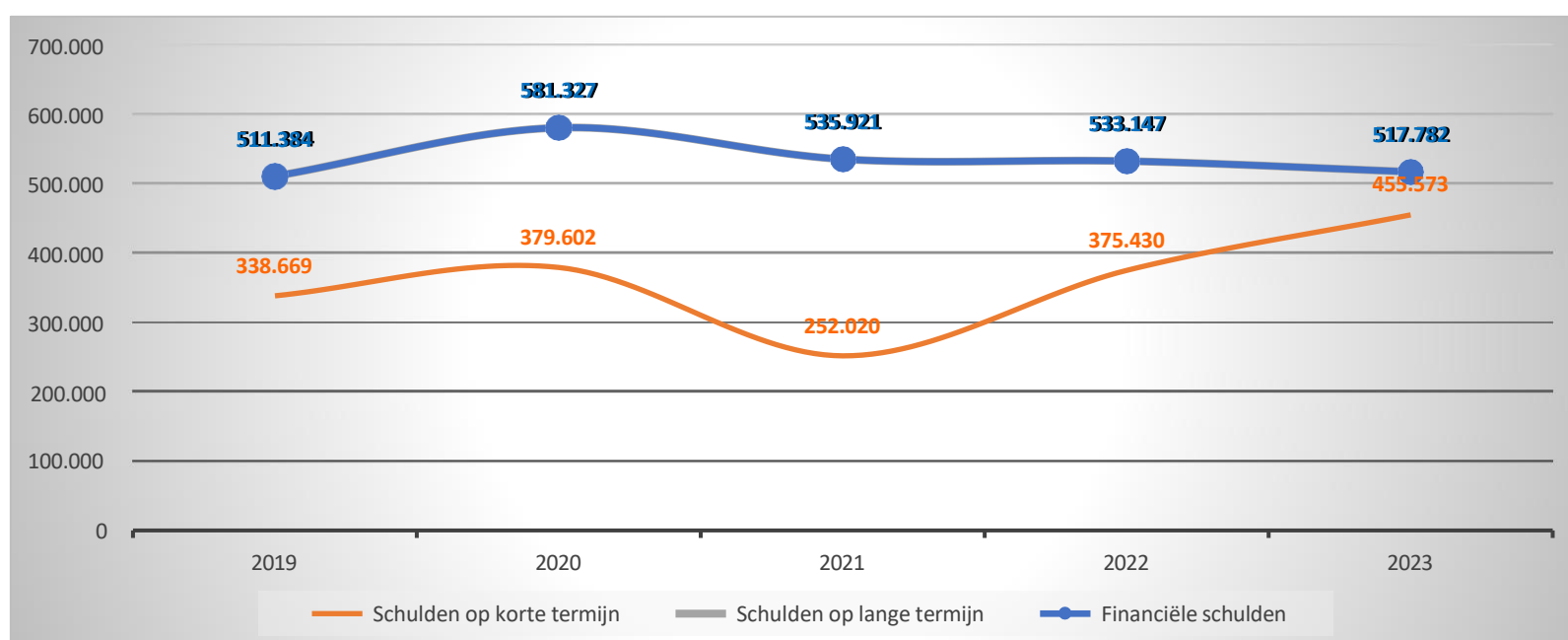
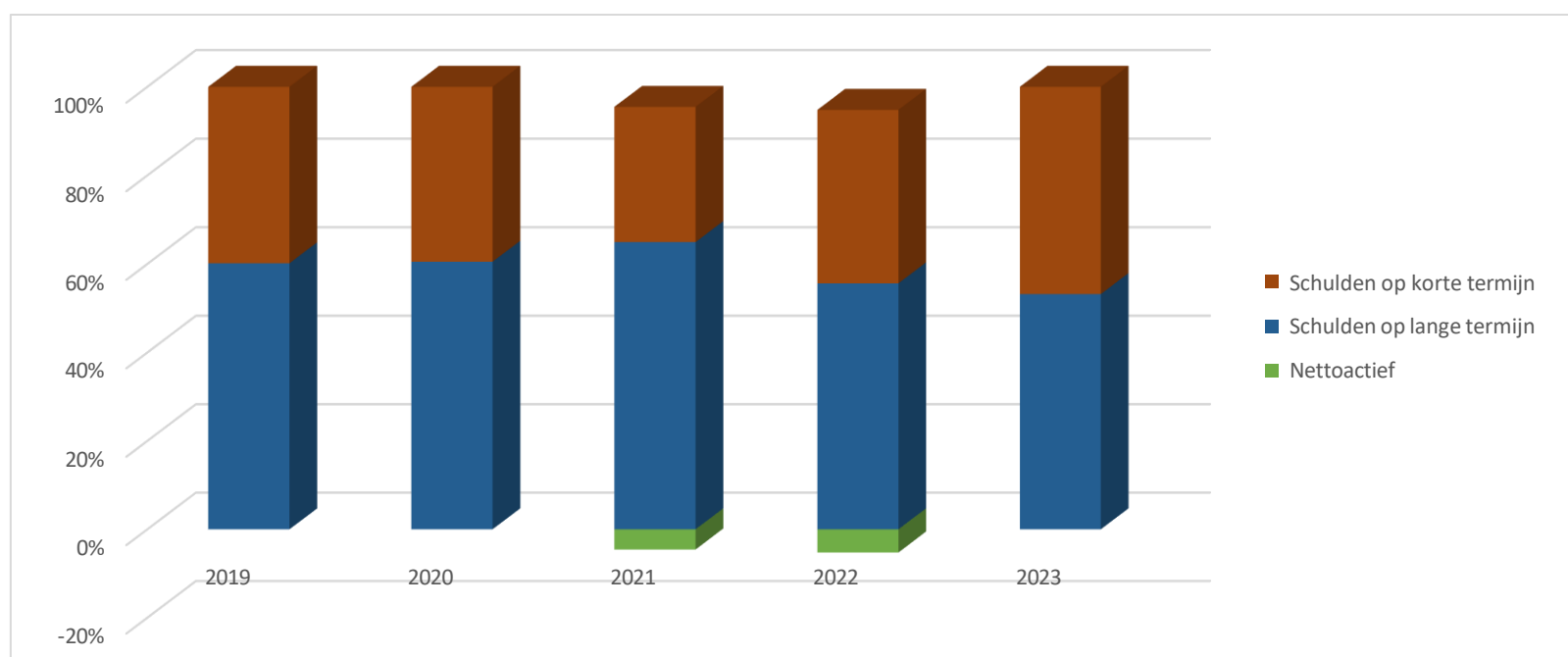
1. Samenstelling van de activa

	2023		2022		2021	
ACTIVA	973.356	100%	858.633	100%	750.530	100%
Vlottende activa	377.666	39%	258.229	30%	149.698	20%
Liquide middelen en geldbeleggingen	242.510	25%	173.043	20%	38.467	5%
Vorderingen op korte termijn	127.630	13%	73.840	9%	100.669	13%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>32.555</i>		<i>18.850</i>		<i>29.294</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>95.075</i>		<i>54.991</i>		<i>71.374</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	7.526	1%	11.345	1%	10.562	1%
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen						
Vaste activa	595.690	61%	600.403	70%	600.832	80%
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa	1.250	0%				
Materiële vaste activa	594.440	61%	600.403	70%	600.832	80%
Immateriële vaste activa						



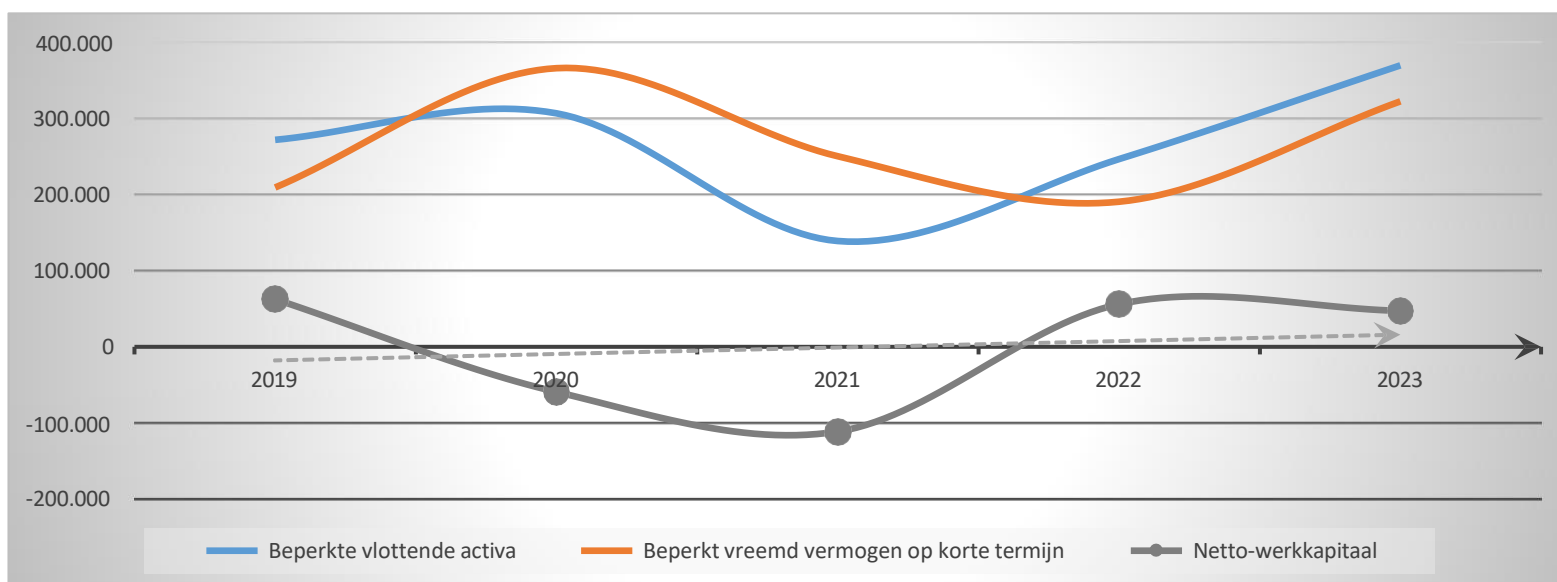
2. Samenstelling van de passiva

	2023		2022		2021	
PASSIVA	973.356	100%	858.633	100%	750.530	100%
Schulden op korte termijn	455.573	47%	375.430	44%	252.020	34%
Schulden uit ruiltransacties	246.197	25%	123.529	14%	125.754	17%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	246.197		123.529		125.754	
Schulden uit niet-ruiltransacties					59.889	8%
Overlopende rekeningen van het passief	132.740	14%	184.636	22%	1.421	0%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	76.636	8%	67.265	8%	64.955	9%
Schulden op lange termijn	517.782	53%	533.147	62%	535.921	71%
Schulden uit ruiltransacties	517.782	53%	533.147	62%	535.921	71%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden	517.782		533.147		535.921	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief			-49.944	-6%	-37.410	-5%



1. Liquiditeit

	2023	2022	2021	2020
Beperkte vlottende activa	370.140	246.884	139.136	307.085
Liquide middelen en geldbeleggingen	242.510	173.043	38.467	34.859
Vorderingen op korte termijn	127.630	73.840	100.669	272.226
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>32.555</i>	<i>18.850</i>	<i>29.294</i>	<i>718</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>95.075</i>	<i>54.991</i>	<i>71.374</i>	<i>271.508</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	322.833	190.794	250.599	366.430
Schulden uit ruiltransacties	246.197	123.529	125.754	236.730
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>246.197</i>	<i>123.529</i>	<i>125.754</i>	<i>236.730</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties			59.889	66.950
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	76.636	67.265	64.955	62.750
Netto-werkkapitaal	47.307	56.090	-111.463	-59.345



2. Solvabiliteit

	2023	2022	2021	2020
Vreemdvermogen	973.356	908.577	787.940	960.929
Totaal vermogen	973.356	858.633	750.530	960.929
Schuldgraad	1,00	1,06	1,05	1,00
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	517.782	533.147	535.921	581.327
Totaal vermogen	973.356	858.633	750.530	960.929
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,53	0,62	0,71	0,60

