



MEERJARENPLAN 2020-2025 AANPASSING 2 LOKAAL BESTUUR TIELT

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compernelle

Lokaal bestuur Tielt
Markt 13, 8700 Tielt



OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN



INHOUD

INLEIDING	3
1. STRATEGISCHE NOTA	7
1.1. Wijzigingen aan de Strategische nota	8
2. FINANCIËLE NOTA	121
2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	122
2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)	136
Wijzigingen aan de Staat van het financieel evenwicht (M2W)	138
2.3. Overzicht van de kredieten (M3)	142
3. TOELICHTING	143
3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	144
3.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	146
3.3. Investeringsprojecten (T3)	149
3.4. Evolutie van de financiële schulden (T4)	159
3.5. Financiële risico's	160
3.6. Grondslagen en assumpties	169
3.7. Documentatie bij de meerjarenplanaanpassing	175
4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	176
4.1. Motivering van de wijzigingen	177
5. NOMINATIEVE SUBSIDIES	182
5.1. Nominatieve subsidies	183

INLEIDING

In de beleids- en beheerscyclus wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. In het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen maakt het bestuur de planning op voor de volgende 6 jaar.

Vanaf 1 januari 2020 voert het Lokaal bestuur Tiel haar activiteiten uit binnen het kader van het **Meerjarenplan 2020-2025**. Dit meerjarenplan, dat minstens jaarlijks aangepast wordt, vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende deze 6 jaar.

Het Meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal bestuur Tiel werd opgemaakt volgens de bepalingen van het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017 en volgens de regels van de vernieuwde structuur van de beleids- en beheerscyclus “BBC 2020” voor de lokale besturen.

Eén van de speerpunten van de vernieuwde regelgeving is de verregaande integratie tussen de gemeenten en hun OCMW's in een “Lokaal bestuur”.

Nochtans blijven de stad en het OCMW bestaan als aparte rechtspersoon, elk met hun eigen verplichtingen en verbintenissen. De stad en het OCMW voeren dus nog steeds een aparte boekhouding en er wordt een onderscheid gemaakt tussen de kredieten van de stad en die van het OCMW.

Niettemin wordt er slechts één geïntegreerd meerjarenplan opgesteld voor de stad en het OCMW samen, met één gezamenlijke doelstellingenboom. De ramingen die gekoppeld zijn aan deze acties, actieplannen en doelstellingen kunnen dus opgenomen zijn in de kredieten van de gemeente en/of het OCMW. Er wordt geen financiële bijdrage van de stad aan het OCMW meer ingeschreven in het meerjarenplan. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de stad en het OCMW samen.

Het Autonoom gemeentebedrijf blijft daarentegen wel een afzonderlijke entiteit met een afzonderlijk meerjarenplan. In de staat van het financiële evenwicht in het meerjarenplan van het lokaal bestuur, worden de financiële resultaten uit het meerjarenplan van het AGB echter overgenomen zodat het geconsolideerd financieel evenwicht van stad, OCMW en AGB samen beoordeeld kan worden.

Centraal in het Meerjarenplan 2020-2025 staan de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd. Wat wil het Lokaal bestuur Tiel bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? De koppeling van de nodige middelen aan deze doelstellingen resulteert vervolgens in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

Aangezien het vroegere jaarlijkse budget in BBC 2020 niet meer bestaat als afzonderlijk beleidsrapport maar geïntegreerd werd in het meerjarenplan, schrijft het Decreet over het lokaal bestuur voor dat het meerjarenplan minstens één keer per jaar moet worden aangepast om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen. Tegelijkertijd kunnen, ter vervanging van de vroegere budgetwijzigingen, ook de kredieten voor het lopende boekjaar gewijzigd worden.

Zo werden in het oorspronkelijk meerjarenplan de kredieten voor het boekjaar 2020 vastgesteld. Het Meerjarenplan 2020-2025 werd een eerste keer aangepast door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 december 2020. In deze Meerjarenplanaanpassing 1 werden een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de kredieten van zowel 2020 en 2021 als van de daaropvolgende jaren. Tegelijkertijd werden de kredieten voor het boekjaar 2021 vastgesteld.

In de voorliggende **Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025** worden niet de kredieten voor boekjaar 2022 vastgesteld. Daarvoor volgt nog een Meerjarenplanaanpassing 3. Wel worden een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de kredieten van zowel het eigen dienstjaar 2021 als van de volgende jaren. Tegelijkertijd wordt het resultaat van de jaarrekening 2020 ingeschreven in het meerjarenplan. De cijfers die in de verschillende schema's zijn opgenomen voor 2020 zijn dus de rekeningcijfers.

De meerjarenplanaanpassing is opgebouwd volgens dezelfde structuur als het oorspronkelijke meerjarenplan en bestaat uit de volgende onderdelen.

1) De wijzigingen aan de strategische nota

In tegenstelling tot vroeger, ligt de nadruk in BBC 2020 op de prioritaire actieplannen of acties, eerder dan op de doelstellingen. De keuze werd gemaakt om te rapporteren op het niveau van de actieplannen. Ook werd ervoor gekozen om meteen alle actieplannen, en daardoor automatisch ook alle doelstellingen en acties, prioritair te maken, zodat er over alle actieplannen gerapporteerd wordt in de beleidsplannen.

In de voorliggende Meerjarenplanaanpassing 2 worden geen wijzigingen aangebracht aan de structuur of inhoud van de actieplannen. Uiteraard heeft de aanpassing van de kredieten wel gevolgen voor de ramingen opgenomen in de verschillende actieplannen. Wel werd onder de doelstelling "Gezondheidsbeleid" een nieuw actieplan toegevoegd (22.2) voor de opvolging van het vaccinatiecentrum dat vanaf februari in de Europahal werd ingericht.

In de wijzigingen aan de strategische nota worden de ramingen van de voorliggende Meerjarenplanaanpassing 2 (kolom "Resultaat") vergeleken met de ramingen opgenomen in het Meerjarenplan 2020-2025 na de vorige Aanpassing 1 (kolom "Referentie").

2) De aangepaste financiële nota

Het aangepaste financieel doelstellingenplan (schema M1) geeft de samenvatting weer van de geraamde ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2020 tot 2025 volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen.

De aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2) bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot 2025. Het geconsolideerde financieel evenwicht voegt daar ook de evenwichten van het Autonoom gemeentebedrijf Tielt aan toe.

Net als het oorspronkelijke meerjarenplan, moet ook de meerjarenplanaanpassing financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:

- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat (voorheen het “resultaat op kasbasis”) is in geen enkel jaar negatief; en
- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor het laatste jaar van de planningsperiode, 2025, is minstens gelijk aan nul.

Om een goed zicht te krijgen op de impact van de aangebrachte wijzigingen op de financiële evenwichten van het lokaal bestuur Tielt, wordt ook de wijzigingsvariant van de staat van het financieel evenwicht bijgevoegd (schema M2W). De ramingen van de voorliggende Meerjarenplanaanpassing 2 (kolom “Resultaat”) worden vergeleken met de ramingen opgenomen in het Meerjarenplan 2020-2025 na de vorige Aanpassing 1 (kolom “Referentie”).

Ten indicatieven titel is in het aangepaste schema M2 ook een “gecorrigeerde autofinancieringsmarge” opgenomen. Deze indicator maakt abstractie van de gekozen financieringsvorm en geeft weer wat de aflossingslast van de leningen zou zijn indien elk jaar 8% van de totale uitstaande schuldenlast op het einde van het voorgaande jaar afgelost zou moeten worden.

Het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3) bevat de vastgestelde kredieten voor boekjaar 2021. Dit schema vervangt het vroegere budget als afzonderlijk beleidsrapport. De vaststelling van de voorliggende Meerjarenplanaanpassing 2 door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, vormt meteen ook de autorisatie van de aangepaste kredieten voor het lopende jaar zoals opgenomen in schema M3.

Deze autorisatie van kredieten gebeurt op een hoger niveau dan vroeger, wat de besturen moet toelaten om scherper te budgetteren, aangezien de reserves slechts op dit hogere niveau voorzien moeten worden, waardoor de initiële ruimte om te investeren groter is.

3) De aangepaste toelichting

Het aangepaste overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen.

Het aangepaste overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het aangepaste meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

De investeringsprojecten (schema T3) geven een totaalbeeld van de geplande en reeds uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen, binnen of buiten de periode van het aangepaste meerjarenplan.

Het schema over de financiële schulden (schema T4) geeft de evolutie van de financiële schulden weer in de periode van 2020 tot 2025.

Het overzicht van de financiële risico's bevat een omschrijving van de financiële risico's die het lokaal bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

Het overzicht van de grondslagen en assumpties geeft weer welke uitgangspunten, parameters en hypothesen er gebruikt zijn bij de opmaak van de ramingen en hoe die gewijzigd zijn.

Tenslotte wordt in de aangepaste toelichting ook verwezen naar de bijkomende documentatie met achtergrondinformatie die in een afzonderlijk document is opgenomen.

4) De motivering van de wijzigingen

In het vierde deel van de meerjarenplanaanpassing is een motivering opgenomen van de wijzigingen die werden aangebracht aan het oorspronkelijke meerjarenplan.

5) De nominatieve subsidies

In het vijfde deel van de meerjarenplanaanpassing zijn de toe te kennen nominatieve subsidies opgenomen. Deze kunnen ook in een afzonderlijk raadsbesluit opgenomen worden, maar er werd voor geopteerd om deze te integreren in het meerjarenplan en de meerjarenplanaanpassingen.

1. Strategische nota

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolgnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compernelle

1. STRATEGISCHE NOTA

1.1. Wijzigingen aan de Strategische nota

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolgnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compennolle

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Tielt voert een beleid rond ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	139.215	-8.717	130.498	142.830	0	142.830	143.622	0	143.622
Ontvangsten	72.000	2.915	74.915	70.500	5.000	75.500	70.500	5.000	75.500
Saldo	-67.215	11.632	-55.583	-72.330	5.000	-67.330	-73.122	5.000	-68.122
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	81.780	81.780	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-81.780	-81.780	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	54.426	0	54.426	55.243	0	55.243	56.072	0	56.072
Ontvangsten	70.500	5.000	75.500	70.500	5.000	75.500	70.500	5.000	75.500
Saldo	16.074	5.000	21.074	15.257	5.000	20.257	14.428	5.000	19.428
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-1.1: De stad Tielt voert een efficiënt en effectief vergunningenbeleid

De dienst Ruimtelijke Omgeving werkt op een efficiënte manier het vergunningsproces af. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het beperken van de doorlooptijd. Daarenboven willen we de bewoner op een correcte en heldere manier informeren met betrekking tot de geldende voorschriften.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.775	-7.698	1.077	8.775	0	8.775	8.907	0	8.907
Ontvangsten	72.000	2.915	74.915	70.500	5.000	75.500	70.500	5.000	75.500
Saldo	63.225	10.613	73.838	61.725	5.000	66.725	61.593	5.000	66.593
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.040	0	9.040	9.176	0	9.176	9.314	0	9.314
Ontvangsten	70.500	5.000	75.500	70.500	5.000	75.500	70.500	5.000	75.500
Saldo	61.460	5.000	66.460	61.324	5.000	66.324	61.186	5.000	66.186
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-1.2: De stad Tielt voert een beleid inzake ruimtelijke planning

Via het gevoerde ruimtelijk beleid zullen we in onze stad ruimte en invulling voorzien voor handel, wonen, groen en industrie. Er wordt uitvoering gegeven aan de bestaande planningsinitiatieven rond industrie (Industrie Noord, Huffesele en Aarsele) en wonen (o.m. ontwikkeling Tielt Zuid).

Om een eenduidig beleid te voeren wordt een groenplan en een gabarietenplan opgemaakt. De financiële middelen hiervoor zijn voorzien in een algemeen budget voor studies.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	130.440	-1.019	129.421	134.055	0	134.055	134.715	0	134.715
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.440	1.019	-129.421	-134.055	0	-134.055	-134.715	0	-134.715
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	81.780	81.780	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-81.780	-81.780	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.386	0	45.386	46.067	0	46.067	46.758	0	46.758
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.386	0	-45.386	-46.067	0	-46.067	-46.758	0	-46.758
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Tielt realiseert mee het stadsvernieuwingsproject Collesite

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	3.036.642	-2.964.749	71.893	3.092.238	162.511	3.254.749	1.977.238	1.431.810	3.409.048
Ontvangsten	423.737	-423.737	0	1.875.863	-1.875.863	0	1.875.863	597.028	2.472.891
Saldo	-2.612.905	2.541.012	-71.893	-1.216.375	-2.038.374	-3.254.749	-101.375	-834.782	-936.157
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.977.238	456.810	2.434.048	1.977.238	456.810	2.434.048	1.977.238	456.810	2.434.048
Ontvangsten	1.875.863	680.163	2.556.026	1.875.863	680.163	2.556.026	1.875.863	342.248	2.218.111
Saldo	-101.375	223.353	121.978	-101.375	223.353	121.978	-101.375	-114.562	-215.937
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2.1: De stad Tielt voert het stadsvernieuwingsproject Collegesite verder uit

We zetten de opgestarte procedure voor het realiseren van het project Collegesite verder. Hiervoor kopen we de nodige gronden aan en starten het vergunningentrajec op in samenspraak met de stakeholders. Daarenboven voeren we de nodige studies uit om dit project in te passen in de omgeving (mobiliteit, parkeren, kleinhandel, ...). De financiële middelen hiervoor zijn voorzien in een algemeen budget voor studies. Voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject gaan we steeds op zoek naar alternatieve financiering (o.m. projectsubsidies).

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	3.036.642	-2.964.749	71.893	3.092.238	162.511	3.254.749	1.977.238	1.431.810	3.409.048
Ontvangsten	423.737	-423.737	0	1.875.863	-1.875.863	0	1.875.863	597.028	2.472.891
Saldo	-2.612.905	2.541.012	-71.893	-1.216.375	-2.038.374	-3.254.749	-101.375	-834.782	-936.157
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.977.238	456.810	2.434.048	1.977.238	456.810	2.434.048	1.977.238	456.810	2.434.048
Ontvangsten	1.875.863	680.163	2.556.026	1.875.863	680.163	2.556.026	1.875.863	342.248	2.218.111
Saldo	-101.375	223.353	121.978	-101.375	223.353	121.978	-101.375	-114.562	-215.937
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Tielt voert een beleid rond verkeer en mobiliteit waar fietsen centraal staat

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	136.670	-38.947	97.723	136.850	0	136.850	138.904	0	138.904
Ontvangsten	150.000	-9.760	140.240	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo	13.330	29.187	42.517	63.150	0	63.150	61.096	0	61.096
Investerings									
Uitgaven	96.087	-60.546	35.541	639.337	368.550	1.007.886	155.000	350.000	505.000
Ontvangsten	3.372	-1.079	2.293	0	4.044	4.044	0	0	0
Saldo	-92.715	59.467	-33.248	-639.337	-364.506	-1.003.842	-155.000	-350.000	-505.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	140.987	0	140.987	143.101	0	143.101	145.248	0	145.248
Ontvangsten	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo	59.013	0	59.013	56.899	0	56.899	54.752	0	54.752
Investerings									
Uitgaven	145.000	300.000	445.000	150.000	100.000	250.000	145.000	0	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.000	-300.000	-445.000	-150.000	-100.000	-250.000	-145.000	0	-145.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-3.1: De stad Tielt werkt een algemeen mobiliteitsbeleid uit

We maken werk van een verkeersplan waar het STOP (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens) principe centraal staat. Dit omvat onder meer een verkeerscirculatie- en een fietsbeleidsplan. De financiële middelen hiervoor zijn voorzien in een algemeen budget voor studies. Om de algemene mobiliteit te verbeteren blijven we ijveren voor de aanleg van de zuidwestelijke tangent en dringen we aan op initiatieven voor een vlottere doorstroming op de Noorderring en Ruiseleedsesteenweg. Bij het mobiliteitsbeleid hebben we ook bijzondere aandacht voor de ontsluiting van de woonkernen via openbaar vervoer.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.982	-588	14.394	15.180	0	15.180	15.408	0	15.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.982	588	-14.394	-15.180	0	-15.180	-15.408	0	-15.408
Investeringsen									
Uitgaven	0	12.003	12.003	5.000	146.000	151.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.003	-12.003	-5.000	-146.000	-151.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.638	0	15.638	15.872	0	15.872	16.110	0	16.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.638	0	-15.638	-15.872	0	-15.872	-16.110	0	-16.110
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-3.2: De stad Tielt werkt aan verkeersleefbare centra

We nemen verdere initiatieven om de verkeersleefbaarheid in de centra te verhogen en het sluipt- en doorgaand verkeer uit de centra en woonkernen te weren. Bijzondere aandacht gaat uit naar het aanpakken van de centrumstraten en de schoolomgevingen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	14.629	-10.043	4.586	70.414	10.043	80.457	25.000	0	25.000
Ontvangsten	2.293	-0	2.293	0	2.965	2.965	0	0	0
Saldo	-12.336	10.043	-2.293	-70.414	-7.078	-77.492	-25.000	0	-25.000
Financiering									

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

Prioritair actieplan: AP-3.3: De stad Tielt werkt een integraal parkeerbeleid uit

We voeren een parkeerbeleid gebaseerd op de in kaart te brengen parkeerbehoeften. Hierbij wordt een parkeerplan opgemaakt met volgende elementen : de komst van ondergrondse parkeerplaatsen op de Collegesite, voorzien van kort parkeren (shop and go), bewegwijzering en laad- en loszones. Hiervoor herzien we het parkeerreglement met inbegrip van de tarieven. We evalueren de parkeerfaciliteiten in Aarsele en bekijken de inplanting van vrachtwagenparkings.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.000	-7.906	21.094	29.000	0	29.000	29.435	0	29.435
Ontvangsten	150.000	-9.760	140.240	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo	121.000	-1.854	119.146	171.000	0	171.000	170.565	0	170.565
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.877	0	29.877	30.325	0	30.325	30.780	0	30.780
Ontvangsten	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo	170.123	0	170.123	169.675	0	169.675	169.220	0	169.220
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-3.4: De stad Tielt heeft bijzondere aandacht voor de fietser

Met een fietsplan voor Tielt en deelgemeenten willen we het fietsverkeer stimuleren en de zwakke weggebruiker beschermen met veilige fietsverbindingen. Hiervoor investeren we (via budget openbare werken en fietsfonds) in voldoende veilige fietsinfrastructuur en –stallingen. Stad Tielt promoot het fietsgebruik en bestudeert de bouw van een fietsbrug- of tunnel over of onder de Noorderring.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.018	-9.790	7.228	17.000	0	17.000	17.255	0	17.255
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.018	9.790	-7.228	-17.000	0	-17.000	-17.255	0	-17.255
Investerings									
Uitgaven	24.036	-14.581	9.455	121.345	14.581	135.926	10.000	0	10.000
Ontvangsten	1.079	-1.079	0	0	1.079	1.079	0	0	0
Saldo	-22.957	13.502	-9.455	-121.345	-13.502	-134.847	-10.000	0	-10.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.514	0	17.514	17.777	0	17.777	18.044	0	18.044
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.514	0	-17.514	-17.777	0	-17.777	-18.044	0	-18.044
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-3.5: De stad Tielt voert een actief voetgangersbeleid

We voeren een actief voetgangersbeleid waarbij geïnvesteerd wordt in voetpaden en wandelverbindingen (via budget openbare werken). De bestaande voetpaden worden waar mogelijk vrijgemaakt van hinderlijke obstakels en verkeersborden. Bij de (her)aanleg van voetpaden streven we naar de uitvoering van het voetgangersvademeccum waar mogelijk.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	75.670	-20.663	55.007	75.670	0	75.670	76.806	0	76.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.670	20.663	-55.007	-75.670	0	-75.670	-76.806	0	-76.806
Investerings									
Uitgaven	57.422	-47.926	9.497	407.578	197.926	605.504	120.000	350.000	470.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.422	47.926	-9.497	-407.578	-197.926	-605.504	-120.000	-350.000	-470.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	77.958	0	77.958	79.127	0	79.127	80.314	0	80.314
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.958	0	-77.958	-79.127	0	-79.127	-80.314	0	-80.314
Investerings									
Uitgaven	120.000	300.000	420.000	120.000	100.000	220.000	120.000	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	-300.000	-420.000	-120.000	-100.000	-220.000	-120.000	0	-120.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Tielt voert een beleid rond openbare werken en het beheer van het gemeentelijk patrimonium

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	270.886	-92.990	177.896	275.941	0	275.941	280.028	10.934	290.962
Ontvangsten	11.832	14.564	26.396	11.832	0	11.832	11.832	0	11.832
Saldo	-259.054	107.553	-151.501	-264.109	0	-264.109	-268.196	-10.934	-279.130
Investerings									
Uitgaven	1.599.201	-788.886	810.316	4.173.550	-761.566	3.411.983	887.500	1.478.826	2.366.326
Ontvangsten	0	5.000	5.000	1.869.652	-1.869.652	0	0	748.495	748.495
Saldo	-1.599.201	793.886	-805.316	-2.303.898	-1.108.086	-3.411.983	-887.500	-730.331	-1.617.831
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	278.507	11.098	289.605	282.632	11.265	293.897	286.820	11.435	298.255
Ontvangsten	11.832	0	11.832	11.832	0	11.832	11.832	0	11.832
Saldo	-266.675	-11.098	-277.773	-270.800	-11.265	-282.065	-274.988	-11.435	-286.423
Investerings									
Uitgaven	775.000	950.826	1.725.826	9.645.737	-50.000	9.595.737	760.000	-350.000	410.000
Ontvangsten	0	1.121.157	1.121.157	8.100.101	0	8.100.101	0	0	0
Saldo	-775.000	170.331	-604.669	-1.545.636	50.000	-1.495.636	-760.000	350.000	-410.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.1: De stad Tielt onderhoudt zijn wegennet

De wegedienst zorgt voor een systematisch onderhoud en herstel van het wegennet, ook de landelijke wegen. Dit betekent niet alleen het dagdagelijks onderhoud maar we investeren ook in nieuwe wegenis waar nodig. Zo maken we ook werk van de heraanleg van de Neringenstraat en werken mee aan de heraanleg van bovenlokale weginfrastructuur (o.m. Deinsesteenweg).

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	138.390	-80.789	57.601	137.390	0	137.390	139.451	10.934	150.385
Ontvangsten	0	13.034	13.034	0	0	0	0	0	0
Saldo	-138.390	93.823	-44.567	-137.390	0	-137.390	-139.451	-10.934	-150.385
Investerings									
Uitgaven	630.888	-543.592	87.296	3.583.695	-1.316.060	2.267.634	715.000	1.338.826	2.053.826
Ontvangsten	0	5.000	5.000	1.869.652	-1.869.652	0	0	748.495	748.495
Saldo	-630.888	548.592	-82.296	-1.714.043	-553.592	-2.267.634	-715.000	-590.331	-1.305.331
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	141.543	11.098	152.641	143.665	11.265	154.930	145.821	11.435	157.256
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.543	-11.098	-152.641	-143.665	-11.265	-154.930	-145.821	-11.435	-157.256
Investerings									
Uitgaven	715.000	950.826	1.665.826	9.590.737	-50.000	9.540.737	715.000	-350.000	365.000
Ontvangsten	0	1.121.157	1.121.157	8.100.101	0	8.100.101	0	0	0
Saldo	-715.000	170.331	-544.669	-1.490.636	50.000	-1.440.636	-715.000	350.000	-365.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.2: De stad Tielt beheert zijn gebouwen

De dienst Gebouwen zorgt voor een systematisch onderhoud van de stadsgebouwen en –monumenten (Poelbergmolen, Hallentoren en huis Mulle de Terschueren via AGB). Dit betekent niet alleen het dagdagelijkse onderhoud maar we doen ook de nodige investeringen waarbij duurzaamheid en energiezuinigheid centraal staan.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	132.496	-12.200	120.296	138.551	0	138.551	140.577	0	140.577
Ontvangsten	11.832	1.530	13.362	11.832	0	11.832	11.832	0	11.832
Saldo	-120.664	13.730	-106.934	-126.719	0	-126.719	-128.745	0	-128.745
Investerings									
Uitgaven	968.314	-245.294	723.020	589.855	554.494	1.144.349	172.500	140.000	312.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-968.314	245.294	-723.020	-589.855	-554.494	-1.144.349	-172.500	-140.000	-312.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	136.964	0	136.964	138.967	0	138.967	140.999	0	140.999
Ontvangsten	11.832	0	11.832	11.832	0	11.832	11.832	0	11.832
Saldo	-125.132	0	-125.132	-127.135	0	-127.135	-129.167	0	-129.167
Investerings									
Uitgaven	60.000	0	60.000	55.000	0	55.000	45.000	0	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	-60.000	-55.000	0	-55.000	-45.000	0	-45.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Tielt voert een beleid inzake nutsleidingen en rioleringen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	395.702	-77.011	318.691	403.490	-32.500	370.990	413.578	0	413.578
Ontvangsten	92.915	-42.550	50.365	75.944	0	75.944	82.199	0	82.199
Saldo	-302.787	34.461	-268.326	-327.546	32.500	-295.046	-331.379	0	-331.379
Investerings									
Uitgaven	2.290.836	-442.508	1.848.328	719.492	442.508	1.162.000	397.996	0	397.996
Ontvangsten	1.171.747	-65.097	1.106.650	65.096	0	65.096	65.096	0	65.096
Saldo	-1.119.089	377.411	-741.678	-654.396	-442.508	-1.096.904	-332.900	0	-332.900
Financiering									
Uitgaven	196.258	-108.753	87.505	122.053	108.753	230.806	142.200	0	142.200
Ontvangsten	1.464.050	-399.753	1.064.297	337.996	399.753	737.749	337.996	0	337.996
Saldo	1.267.792	-290.999	976.793	215.943	290.999	506.942	195.796	0	195.796

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	423.643	0	423.643	433.687	0	433.687	443.715	0	443.715
Ontvangsten	87.937	0	87.937	93.632	0	93.632	99.282	0	99.282
Saldo	-335.706	0	-335.706	-340.055	0	-340.055	-344.433	0	-344.433
Investerings									
Uitgaven	397.996	0	397.996	377.996	0	377.996	377.996	0	377.996
Ontvangsten	65.096	0	65.096	65.096	0	65.096	65.096	0	65.096
Saldo	-332.900	0	-332.900	-312.900	0	-312.900	-312.900	0	-312.900
Financiering									
Uitgaven	162.346	0	162.346	182.493	0	182.493	202.639	0	202.639
Ontvangsten	337.996	0	337.996	337.996	0	337.996	337.996	0	337.996
Saldo	175.650	0	175.650	155.503	0	155.503	135.357	0	135.357

Prioritair actieplan: AP-5.1: De stad Tielt voert een beleid rond nutsleidingen en rioleringen

We voorzien verder in nutsleidingen en rioleringen : voor de rioleringen werken we samen met RioPact en voor het verleden van de straatverlichting werken we samen met Fluvius. Dit laatste biedt de mogelijkheid om het straatlichtregime aan te passen en gefaseerd te dimmen en/of opnieuw aan te sluiten volgens noodzaak en locatie. Ook het afkoppelingsbeleid wordt verder gezet over het ganse grondgebied.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	395.702	-77.011	318.691	403.490	-32.500	370.990	413.578	0	413.578
Ontvangsten	92.915	-42.550	50.365	75.944	0	75.944	82.199	0	82.199
Saldo	-302.787	34.461	-268.326	-327.546	32.500	-295.046	-331.379	0	-331.379
Investerings									
Uitgaven	2.290.836	-442.508	1.848.328	719.492	442.508	1.162.000	397.996	0	397.996
Ontvangsten	1.171.747	-65.097	1.106.650	65.096	0	65.096	65.096	0	65.096
Saldo	-1.119.089	377.411	-741.678	-654.396	-442.508	-1.096.904	-332.900	0	-332.900
Financiering									
Uitgaven	196.258	-108.753	87.505	122.053	108.753	230.806	142.200	0	142.200
Ontvangsten	1.464.050	-399.753	1.064.297	337.996	399.753	737.749	337.996	0	337.996
Saldo	1.267.792	-290.999	976.793	215.943	290.999	506.942	195.796	0	195.796

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	423.643	0	423.643	433.687	0	433.687	443.715	0	443.715
Ontvangsten	87.937	0	87.937	93.632	0	93.632	99.282	0	99.282
Saldo	-335.706	0	-335.706	-340.055	0	-340.055	-344.433	0	-344.433
Investerings									
Uitgaven	397.996	0	397.996	377.996	0	377.996	377.996	0	377.996
Ontvangsten	65.096	0	65.096	65.096	0	65.096	65.096	0	65.096
Saldo	-332.900	0	-332.900	-312.900	0	-312.900	-312.900	0	-312.900
Financiering									
Uitgaven	162.346	0	162.346	182.493	0	182.493	202.639	0	202.639
Ontvangsten	337.996	0	337.996	337.996	0	337.996	337.996	0	337.996
Saldo	175.650	0	175.650	155.503	0	155.503	135.357	0	135.357

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Tielt voert een beleid rond natuur, openbaar groen, bebloeming en begraafplaatsen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	340.500	-56.053	284.447	345.500	0	345.500	345.353	0	345.353
Ontvangsten	103.500	16.169	119.669	98.500	0	98.500	98.500	0	98.500
Saldo	-237.000	72.221	-164.779	-247.000	0	-247.000	-246.853	0	-246.853
Investerings									
Uitgaven	141.650	-59.032	82.618	516.001	176.180	692.181	263.075	-5.000	258.075
Ontvangsten	0	0	0	171.150	0	171.150	85.575	0	85.575
Saldo	-141.650	59.032	-82.618	-344.851	-176.180	-521.031	-177.500	5.000	-172.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	350.278	0	350.278	355.277	0	355.277	360.349	0	360.349
Ontvangsten	98.500	0	98.500	98.500	0	98.500	98.500	0	98.500
Saldo	-251.778	0	-251.778	-256.777	0	-256.777	-261.849	0	-261.849
Investerings									
Uitgaven	123.075	130.000	253.075	113.075	10.000	123.075	123.075	10.000	133.075
Ontvangsten	85.575	0	85.575	85.575	0	85.575	85.575	0	85.575
Saldo	-37.500	-130.000	-167.500	-27.500	-10.000	-37.500	-37.500	-10.000	-47.500
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-6.1: De stad Tielt voert een beleid rond natuur en openbaar groen

De dienst Groen en Proper zet zijn werking verder. Met de inventarisatie van het bestaande groenpatrimonium wordt een integraal beleid gevoerd met aandacht voor het beheer van groen op een alternatieve en duurzame wijze. Ook wordt er gekeken waar het bomenbestand kan uitgebreid worden onder meer via de ontwikkeling van een stadsrandbos en het landschapspark. Hiervoor wordt een bomencompensatiefonds ontwikkeld.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	300.000	-50.802	249.198	300.000	0	300.000	304.425	0	304.425
Ontvangsten	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-300.000	50.802	-249.198	-295.000	0	-295.000	-299.425	0	-299.425
Investerings									
Uitgaven	41.150	-295	40.855	376.501	105.977	482.477	113.075	10.000	123.075
Ontvangsten	0	0	0	171.150	0	171.150	85.575	0	85.575
Saldo	-41.150	295	-40.855	-205.351	-105.977	-311.327	-27.500	-10.000	-37.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	308.917	0	308.917	313.476	0	313.476	318.102	0	318.102
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-303.917	0	-303.917	-308.476	0	-308.476	-313.102	0	-313.102
Investerings									
Uitgaven	113.075	130.000	243.075	113.075	10.000	123.075	113.075	10.000	123.075
Ontvangsten	85.575	0	85.575	85.575	0	85.575	85.575	0	85.575
Saldo	-27.500	-130.000	-157.500	-27.500	-10.000	-37.500	-27.500	-10.000	-37.500
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-6.2: De stad Tielt bestendigt de bebloemingsactiviteiten

We blijven verder de bebloemingscomités en –initiatieven ondersteunen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.000	-2.000	12.000	19.000	0	19.000	14.030	0	14.030
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	2.000	-12.000	-19.000	0	-19.000	-14.030	0	-14.030
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.060	0	14.060	14.091	0	14.091	14.122	0	14.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.060	0	-14.060	-14.091	0	-14.091	-14.122	0	-14.122
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-6.3: De stad Tielt heeft blijvende aandacht voor de begraafplaatsen

We zetten verder in op het onderhoud en de vernieuwing van onze begraafplaatsen. Er wordt in het bijzonder geïnvesteerd in de aanleg van een urnenbos.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.500	-3.251	23.249	26.500	0	26.500	26.898	0	26.898
Ontvangsten	103.500	16.169	119.669	93.500	0	93.500	93.500	0	93.500
Saldo	77.000	19.420	96.420	67.000	0	67.000	66.602	0	66.602
Investerings									
Uitgaven	100.500	-58.737	41.763	139.500	70.204	209.704	150.000	-15.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.500	58.737	-41.763	-139.500	-70.204	-209.704	-150.000	15.000	-135.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.301	0	27.301	27.710	0	27.710	28.125	0	28.125
Ontvangsten	93.500	0	93.500	93.500	0	93.500	93.500	0	93.500
Saldo	66.199	0	66.199	65.790	0	65.790	65.375	0	65.375
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Tielt voert een beleid rond milieu, duurzaamheid en energie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	412.103	-148.617	263.486	419.764	0	419.764	428.067	0	428.067
Ontvangsten	4.000	-1.416	2.584	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Saldo	-408.103	147.201	-260.902	-415.764	0	-415.764	-424.067	0	-424.067
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	20.000	10.000	30.000	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-10.000	-30.000	-10.000	10.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	436.465	0	436.465	445.080	0	445.080	453.868	0	453.868
Ontvangsten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Saldo	-432.465	0	-432.465	-441.080	0	-441.080	-449.868	0	-449.868
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-7.1: De stad Tielt voert een beleid rond milieu, duurzaamheid en energie

We engageren ons voor een duurzaam milieu- en energiebeleid. Hiervoor geven we uitvoering aan de doelstellingen 2030 van het burgemeestersconvenant. Daarnaast worden de SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelen) meegenomen binnen de verschillende beleidsdomeinen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	412.103	-148.617	263.486	419.764	0	419.764	428.067	0	428.067
Ontvangsten	4.000	-1.416	2.584	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Saldo	-408.103	147.201	-260.902	-415.764	0	-415.764	-424.067	0	-424.067
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	20.000	10.000	30.000	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-10.000	-30.000	-10.000	10.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	436.465	0	436.465	445.080	0	445.080	453.868	0	453.868
Ontvangsten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Saldo	-432.465	0	-432.465	-441.080	0	-441.080	-449.868	0	-449.868
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Tielt voert een duurzaam afvalbeleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.631.586	-10.186	1.621.400	1.693.051	0	1.693.051	1.662.014	0	1.662.014
Ontvangsten	620.182	13.772	633.954	641.255	0	641.255	516.762	0	516.762
Saldo	-1.011.404	23.958	-987.446	-1.051.796	0	-1.051.796	-1.145.252	0	-1.145.252
Investerings									
Uitgaven	20.000	-20.000	0	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	20.000	0	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.676.775	0	1.676.775	1.691.824	0	1.691.824	1.725.013	0	1.725.013
Ontvangsten	516.762	0	516.762	516.762	0	516.762	516.762	0	516.762
Saldo	-1.160.013	0	-1.160.013	-1.175.062	0	-1.175.062	-1.208.251	0	-1.208.251
Investerings									
Uitgaven	10.000	10.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-8.1: De stad Tielt voert een duurzaam afvalbeleid

De Milieudienst zet het beleid rond afval verder. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met IVIO die instaat voor afvalpreventie, -inzameling en -verwerking. We investeren in het ondergronds brengen van een deel van de glasbollen. In uitvoering van het toetredingscontract 'Asbestovereenkomst gemeenten 2018' zullen we de eenmalige financiële ondersteuning aanwenden voor de financiering van de inzamelingskost van asbest op het lokaal recyclagepark, asbestafbouwprojecten en communicatie- en sensibiliseringsacties.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.631.586	-10.186	1.621.400	1.693.051	0	1.693.051	1.662.014	0	1.662.014
Ontvangsten	620.182	13.772	633.954	641.255	0	641.255	516.762	0	516.762
Saldo	-1.011.404	23.958	-987.446	-1.051.796	0	-1.051.796	-1.145.252	0	-1.145.252
Investerings									
Uitgaven	20.000	-20.000	0	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	20.000	0	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.676.775	0	1.676.775	1.691.824	0	1.691.824	1.725.013	0	1.725.013
Ontvangsten	516.762	0	516.762	516.762	0	516.762	516.762	0	516.762
Saldo	-1.160.013	0	-1.160.013	-1.175.062	0	-1.175.062	-1.208.251	0	-1.208.251
Investerings									
Uitgaven	10.000	10.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9: Tielt zet in op water- en bermbeheer

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	62.090	-24.167	37.923	62.090	0	62.090	63.021	0	63.021
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.090	24.167	-37.923	-62.090	0	-62.090	-63.021	0	-63.021
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	63.967	0	63.967	64.927	0	64.927	65.901	0	65.901
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.967	0	-63.967	-64.927	0	-64.927	-65.901	0	-65.901
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-9.1: De stad Tielt neemt initiatieven rond water- en bermbeheer

We staan verder in voor efficiënt beheerde bermen en beken. Dit met respect voor de natuur maar waarbij de weggebruiker primeert. Om de aanhoudende droogte en wateroverlast het hoofd te bieden wordt een waterplan opgemaakt.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	62.090	-24.167	37.923	62.090	0	62.090	63.021	0	63.021
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.090	24.167	-37.923	-62.090	0	-62.090	-63.021	0	-63.021
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	63.967	0	63.967	64.927	0	64.927	65.901	0	65.901
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.967	0	-63.967	-64.927	0	-64.927	-65.901	0	-65.901
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10: Tielt voert een beleid rond dierenwelzijn

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.056	-5.419	6.637	12.072	0	12.072	12.192	0	12.192
Ontvangsten	0	125	125	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.056	5.544	-6.512	-12.072	0	-12.072	-12.192	0	-12.192
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.310	0	12.310	12.428	0	12.428	12.548	0	12.548
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.310	0	-12.310	-12.428	0	-12.428	-12.548	0	-12.548
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-10.1: De stad Tielt neemt initiatieven rond dierenwelzijn

We voeren een beleid ter ondersteuning van het welzijn van de dieren.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.056	-5.419	6.637	12.072	0	12.072	12.192	0	12.192
Ontvangsten	0	125	125	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.056	5.544	-6.512	-12.072	0	-12.072	-12.192	0	-12.192
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.310	0	12.310	12.428	0	12.428	12.548	0	12.548
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.310	0	-12.310	-12.428	0	-12.428	-12.548	0	-12.548
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11: Tielt voert een beleid inzake ondernemen, lokale economie, middenstand en KMO

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	66.723	-15.095	51.628	62.622	3.000	65.622	63.292	10.000	73.292
Ontvangsten	4.325	-930	3.395	5.325	0	5.325	5.325	0	5.325
Saldo	-62.398	14.165	-48.233	-57.297	-3.000	-60.297	-57.967	-10.000	-67.967
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	26.000	-26.000	0	0	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-26.000	26.000	0	0	-26.000	-26.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	58.972	7.000	65.972	64.661	5.000	69.661	60.360	0	60.360
Ontvangsten	5.325	0	5.325	5.325	0	5.325	5.325	0	5.325
Saldo	-53.647	-7.000	-60.647	-59.336	-5.000	-64.336	-55.035	0	-55.035
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-11.1: De stad Tielt stimuleert het (duurzaam) ondernemen

We voeren een ondernemingsvriendelijk beleid. Hiervoor brengen we ondernemers en handelaars samen. Om een goed beheer van de industrieterreinen te realiseren, doen we dit in samenspraak met alle stakeholders.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	54.590	-9.061	45.529	54.980	0	54.980	55.640	0	55.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.590	9.061	-45.529	-54.980	0	-54.980	-55.640	0	-55.640
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	51.310	0	51.310	56.989	0	56.989	52.678	0	52.678
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.310	0	-51.310	-56.989	0	-56.989	-52.678	0	-52.678
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-11.2: De stad Tielt ondersteunt de lokale economie zowel binnen het kernwinkelgebied als daarbuiten

We ondersteunen verder de lokale economie. Om dit op een geïntegreerde en toekomstgerichte manier te doen laten we een studie uitvoeren omtrent de kleinhandel en horeca in Tielt en deelgemeenten. De resultaten zullen de komende jaren geïmplementeerd worden. Voor het kernwinkelgebied Tielt gaat bijzondere aandacht uit naar de realisatie van het stadsvernieuwingproject Collegesite. Tot slot willen we ons verder actief profileren als winkelstad.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.133	-6.034	6.099	7.642	3.000	10.642	7.652	10.000	17.652
Ontvangsten	4.325	-930	3.395	5.325	0	5.325	5.325	0	5.325
Saldo	-7.808	5.103	-2.705	-2.317	-3.000	-5.317	-2.327	-10.000	-12.327
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	26.000	-26.000	0	0	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-26.000	26.000	0	0	-26.000	-26.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.662	7.000	14.662	7.672	5.000	12.672	7.682	0	7.682
Ontvangsten	5.325	0	5.325	5.325	0	5.325	5.325	0	5.325
Saldo	-2.337	-7.000	-9.337	-2.347	-5.000	-7.347	-2.357	0	-2.357
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12: Tielt voert een beleid rond markten en foren

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.264	-3.961	303	4.264	0	4.264	4.328	0	4.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.264	3.961	-303	-4.264	0	-4.264	-4.328	0	-4.328
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.393	0	4.393	4.458	0	4.458	4.525	0	4.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.393	0	-4.393	-4.458	0	-4.458	-4.525	0	-4.525
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-12.1: De stad Tielt stimuleert de bestaande markten en foren

We blijven de boerenmarkt, de donderdagmarkt en alle kermissen en foren op ons grondgebied ondersteunen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.264	-3.961	303	4.264	0	4.264	4.328	0	4.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.264	3.961	-303	-4.264	0	-4.264	-4.328	0	-4.328
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.393	0	4.393	4.458	0	4.458	4.525	0	4.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.393	0	-4.393	-4.458	0	-4.458	-4.525	0	-4.525
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-13: Tielt voert een beleid rond land- en tuinbouw

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.560	-3.369	22.191	28.871	0	28.871	26.471	0	26.471
Ontvangsten	2.000	-240	1.760	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Saldo	-23.560	3.129	-20.431	-26.871	0	-26.871	-24.471	0	-24.471
Investerings									
Uitgaven	8.230	-7.443	787	20.000	7.443	27.443	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Saldo	-8.230	7.443	-787	-5.000	-7.443	-12.443	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.571	0	26.571	26.674	0	26.674	26.778	0	26.778
Ontvangsten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Saldo	-24.571	0	-24.571	-24.674	0	-24.674	-24.778	0	-24.778
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-13.1: De stad Tielt ondersteunt de land- en tuinbouw

We ondersteunen verder de Tieltse land- en tuinbouwers en ondersteunen hen om via de korte keten te verkopen. Ook stimuleren we de consument om rechtstreeks bij de boer te kopen. Tot slot geven we maar mogelijk verder uitvoering aan het erosiebestrijdingsplan.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.560	-3.369	22.191	28.871	0	28.871	26.471	0	26.471
Ontvangsten	2.000	-240	1.760	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Saldo	-23.560	3.129	-20.431	-26.871	0	-26.871	-24.471	0	-24.471
Investerings									
Uitgaven	8.230	-7.443	787	20.000	7.443	27.443	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Saldo	-8.230	7.443	-787	-5.000	-7.443	-12.443	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.571	0	26.571	26.674	0	26.674	26.778	0	26.778
Ontvangsten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Saldo	-24.571	0	-24.571	-24.674	0	-24.674	-24.778	0	-24.778
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-14: Tielt bewaakt de openbare orde en veiligheid en ondersteunt de veiligheidsdiensten

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.427.669	-8.217	2.419.452	2.486.297	0	2.486.297	2.546.279	0	2.546.279
Ontvangsten	60.320	9.232	69.552	60.320	0	60.320	60.320	0	60.320
Saldo	-2.367.349	17.450	-2.349.899	-2.425.977	0	-2.425.977	-2.485.959	0	-2.485.959
Investerings									
Uitgaven	302.279	-38.038	264.241	1.506.863	-717.512	789.351	941.863	865.000	1.806.863
Ontvangsten	0	0	0	0	16.214	16.214	0	0	0
Saldo	-302.279	38.038	-264.241	-1.506.863	733.726	-773.137	-941.863	-865.000	-1.806.863
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.607.458	0	2.607.458	2.669.858	0	2.669.858	2.799.527	0	2.799.527
Ontvangsten	60.320	0	60.320	60.320	0	60.320	60.320	0	60.320
Saldo	-2.547.138	0	-2.547.138	-2.609.538	0	-2.609.538	-2.739.207	0	-2.739.207
Investerings									
Uitgaven	1.241.863	0	1.241.863	1.241.863	0	1.241.863	241.863	0	241.863
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.241.863	0	-1.241.863	-1.241.863	0	-1.241.863	-241.863	0	-241.863
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-14.1: De stad Tielt stimuleert, samen met de politie, de veiligheid

Voor de handhaving van de veiligheid wordt de politiezone verder ondersteund. Om overlast- en veiligheidsproblemen kortaant aan te pakken wordt periodiek samen gezeten met de politie. Hierbij wordt vooral ingezet op handhaving. Bijzondere aandacht gaat uit naar het naleven van de snelheidsregimes (onder meer door investering in mobiele digitale verkeersborden).

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.832.197	0	1.832.197	1.870.709	0	1.870.709	1.909.991	0	1.909.991
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.832.197	0	-1.832.197	-1.870.709	0	-1.870.709	-1.909.991	0	-1.909.991
Investeringsen									
Uitgaven	113.400	-20.000	93.400	93.400	32.500	125.900	93.400	0	93.400
Ontvangsten	0	0	0	0	16.214	16.214	0	0	0
Saldo	-113.400	20.000	-93.400	-93.400	-16.286	-109.686	-93.400	0	-93.400
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.950.059	0	1.950.059	1.990.928	0	1.990.928	2.032.615	0	2.032.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.950.059	0	-1.950.059	-1.990.928	0	-1.990.928	-2.032.615	0	-2.032.615
Investeringsen									
Uitgaven	93.400	0	93.400	93.400	0	93.400	93.400	0	93.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.400	0	-93.400	-93.400	0	-93.400	-93.400	0	-93.400
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-14.2: De stad Tielt waarborgt de hulpverlening

De ondersteuning van de dienst 112 wordt verder gezet. De brandweer van Aarsele en Tielt wordt verder ondersteund via de brandweerzone Midwest. Verder investeren we in de realisatie van een nieuwe, hedendaagse brandweerkazerne in Tielt. Om de hulpverlening te waarborgen organiseren en coördineren we jaarlijks een oefening met de diverse veiligheidsdiensten.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	585.472	-1.734	583.738	605.588	0	605.588	626.137	0	626.137
Ontvangsten	320	-15	305	320	0	320	320	0	320
Saldo	-585.152	1.720	-583.432	-605.268	0	-605.268	-625.817	0	-625.817
Investerings									
Uitgaven	161.049	-2.162	158.886	1.313.463	-850.888	462.575	848.463	865.000	1.713.463
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-161.049	2.162	-158.886	-1.313.463	850.888	-462.575	-848.463	-865.000	-1.713.463
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	647.096	0	647.096	668.472	0	668.472	756.298	0	756.298
Ontvangsten	320	0	320	320	0	320	320	0	320
Saldo	-646.776	0	-646.776	-668.152	0	-668.152	-755.978	0	-755.978
Investerings									
Uitgaven	1.148.463	0	1.148.463	1.148.463	0	1.148.463	148.463	0	148.463
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.148.463	0	-1.148.463	-1.148.463	0	-1.148.463	-148.463	0	-148.463
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-14.3: De stad Tielt verhoogt de veiligheid via de GAS en de gemeenschapswacht

Om de veiligheid te garanderen zetten we de werking van GAS en gemeenschapswachten verder en bouwen we de werking uit in functie van toekomstige evoluties. Om het veiligheidsgevoel en de handhaving te verhogen, wordt het camerasysteem verder onderhouden en aangepast. Tot slot zullen we verschillende vormen van overlast op een gecoördineerdere wijze aanpakken : samen met alle bevoegde diensten wordt overlast kordaat aangepakt (preventie, controle en sanctie).

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-6.483	3.517	10.000	0	10.000	10.151	0	10.151
Ontvangsten	60.000	9.247	69.247	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Saldo	50.000	15.730	65.730	50.000	0	50.000	49.849	0	49.849
Investerings									
Uitgaven	27.830	-15.876	11.955	100.000	100.876	200.876	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.830	15.876	-11.955	-100.000	-100.876	-200.876	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.303	0	10.303	10.458	0	10.458	10.614	0	10.614
Ontvangsten	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Saldo	49.697	0	49.697	49.542	0	49.542	49.386	0	49.386
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-15: Tielt voert een beleid inzake burgerlijke stand en bevolking

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	97.745	-45.296	52.449	97.745	0	97.745	97.956	0	97.956
Ontvangsten	79.225	-47.017	32.208	82.750	0	82.750	82.750	0	82.750
Saldo	-18.520	-1.720	-20.240	-14.995	0	-14.995	-15.206	0	-15.206
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	98.170	0	98.170	153.387	0	153.387	98.607	0	98.607
Ontvangsten	82.750	0	82.750	85.750	0	85.750	82.750	0	82.750
Saldo	-15.420	0	-15.420	-67.637	0	-67.637	-15.857	0	-15.857
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-15.1: De stad Tielt continueert de werking van de dienst burgerzaken

De dienst Burgerzaken continueert zijn werking inzake bevolking en burgerlijke stand. We nemen initiatieven om de burger nog beter te kunnen bedienen via e-loket en/of werken op afspraak. Budgetten hiervoor zijn voorzien in het algemeen budget voor ICT en digitalisering.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	97.745	-45.296	52.449	97.745	0	97.745	97.956	0	97.956
Ontvangsten	79.225	-47.017	32.208	82.750	0	82.750	82.750	0	82.750
Saldo	-18.520	-1.720	-20.240	-14.995	0	-14.995	-15.206	0	-15.206
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	98.170	0	98.170	153.387	0	153.387	98.607	0	98.607
Ontvangsten	82.750	0	82.750	85.750	0	85.750	82.750	0	82.750
Saldo	-15.420	0	-15.420	-67.637	0	-67.637	-15.857	0	-15.857
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-16: Tielt voert een kwalitatief woonbeleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	80.388	-1.570	78.818	189.507	2.575	192.082	193.450	3.664	197.114
Ontvangsten	338.780	3.492	342.272	393.040	0	393.040	405.140	0	405.140
Saldo	258.392	5.062	263.454	203.533	-2.575	200.958	211.690	-3.664	208.026
Investerings									
Uitgaven	5.500	-4.157	1.343	0	15.157	15.157	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	4.157	-1.343	0	-15.157	-15.157	-3.000	0	-3.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	195.618	3.720	199.338	186.076	3.776	189.852	188.093	3.834	191.927
Ontvangsten	411.448	0	411.448	424.969	0	424.969	430.792	0	430.792
Saldo	215.830	-3.720	212.110	238.893	-3.776	235.117	242.699	-3.834	238.865
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-16.1: De stad Tielt voert een duurzaam en kwalitatief woonbeleid

De dienst Woonwinkel zet zijn werking verder en zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden. We werken aan de kwaliteit van woning en woonomgeving en hiervoor voeren we een renovatiepremie in. Tot slot informeren, adviseren en begeleiden we inwoners met vragen over wonen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	80.388	-1.570	78.818	189.507	2.575	192.082	193.450	3.664	197.114
Ontvangsten	300	138	438	300	0	300	300	0	300
Saldo	-80.088	1.708	-78.380	-189.207	-2.575	-191.782	-193.150	-3.664	-196.814
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	195.618	3.720	199.338	186.076	3.776	189.852	188.093	3.834	191.927
Ontvangsten	300	0	300	300	0	300	300	0	300
Saldo	-195.318	-3.720	-199.038	-185.776	-3.776	-189.552	-187.793	-3.834	-191.627
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-16.2: De stad Tielt participeert in de Intergemeentelijke Samenwerking Wonen Regio Tielt

Voor de realisatie van het duurzaam en kwalitatief woonbeleid participeren we in de intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt. Samen met de regio voeren we een beleid rond verwaarlozing.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	338.480	3.355	341.835	392.740	0	392.740	404.840	0	404.840
Saldo	338.480	3.355	341.835	392.740	0	392.740	404.840	0	404.840
Investerings									
Uitgaven	5.500	-4.157	1.343	0	15.157	15.157	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	4.157	-1.343	0	-15.157	-15.157	-3.000	0	-3.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	411.148	0	411.148	424.669	0	424.669	430.492	0	430.492
Saldo	411.148	0	411.148	424.669	0	424.669	430.492	0	430.492
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-17: Tielt zet verder in op een mondiaal beleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.750	-1.915	10.835	12.750	600	13.350	12.791	600	13.391
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.750	1.915	-10.835	-12.750	-600	-13.350	-12.791	-600	-13.391
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.833	600	13.433	12.876	600	13.476	12.919	600	13.519
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.833	-600	-13.433	-12.876	-600	-13.476	-12.919	-600	-13.519
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-17.1: De stad Tielt ondersteunt de initiatieven omtrent mondiaal beleid en de implementatie van de SDG's

Met de expert duurzaamheid zetten we de reguliere werking verder waarbij we de SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) implementeren binnen de verschillende beleidsdomeinen van de stad. Samen met de Mondiale Raad zoeken we draagvlak binnen de stadsorganisatie en bij de inwoners van de stad.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.750	-1.915	10.835	12.750	600	13.350	12.791	600	13.391
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.750	1.915	-10.835	-12.750	-600	-13.350	-12.791	-600	-13.391
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.833	600	13.433	12.876	600	13.476	12.919	600	13.519
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.833	-600	-13.433	-12.876	-600	-13.476	-12.919	-600	-13.519
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-18: Tielt garandeert de goede werking van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.270.497	-122.066	1.148.431	1.306.272	0	1.306.272	1.223.141	0	1.223.141
Ontvangsten	1.513.148	-130.457	1.382.690	1.439.034	0	1.439.034	1.379.594	0	1.379.594
Saldo	242.651	-8.392	234.259	132.762	0	132.762	156.453	0	156.453
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.225.844	0	1.225.844	1.224.634	0	1.224.634	1.226.427	0	1.226.427
Ontvangsten	1.387.768	0	1.387.768	1.395.561	0	1.395.561	1.404.474	0	1.404.474
Saldo	161.924	0	161.924	170.927	0	170.927	178.047	0	178.047
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-18.1: Het OCMW Tielt ondersteunt de werking van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Met het OCMW Tielt zetten we de werking van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst verder.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.270.497	-122.066	1.148.431	1.306.272	0	1.306.272	1.223.141	0	1.223.141
Ontvangsten	1.513.148	-130.457	1.382.690	1.439.034	0	1.439.034	1.379.594	0	1.379.594
Saldo	242.651	-8.392	234.259	132.762	0	132.762	156.453	0	156.453
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.225.844	0	1.225.844	1.224.634	0	1.224.634	1.226.427	0	1.226.427
Ontvangsten	1.387.768	0	1.387.768	1.395.561	0	1.395.561	1.404.474	0	1.404.474
Saldo	161.924	0	161.924	170.927	0	170.927	178.047	0	178.047
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-19: Tielt voert een beleid rond integratie en gelijke kansen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.900	-3.528	3.372	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	3.528	-3.372	-6.900	0	-6.900	-6.900	0	-6.900
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	0	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	0	-6.900
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-19.1: Het OCMW Tielt zet in op integratie en gelijke kansen

De dienst Sociale Dienstverlening zet de werking rond integratie en gelijke kansen verder. Hiervoor wordt samen gewerkt binnen de werkgroep Gastvrije Gemeente en het Agentschap Inburgering en Integratie. De werking van Luna Di Tanneke wordt geoptimaliseerd om alle doelstellingen te bereiken.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.900	-3.528	3.372	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	3.528	-3.372	-6.900	0	-6.900	-6.900	0	-6.900
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	0	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	0	-6.900
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-20: Tielt voert een beleid rond activering en tewerkstelling

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	303.084	-9.468	293.616	363.987	0	363.987	399.604	0	399.604
Ontvangsten	163.810	1.232	165.042	203.680	0	203.680	231.167	0	231.167
Saldo	-139.274	10.700	-128.574	-160.307	0	-160.307	-168.437	0	-168.437
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	400.760	0	400.760	402.456	0	402.456	404.192	0	404.192
Ontvangsten	228.520	0	228.520	231.391	0	231.391	234.278	0	234.278
Saldo	-172.240	0	-172.240	-171.065	0	-171.065	-169.914	0	-169.914
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-20.1: Het OCMW Tielt zet in op activering en tewerkstelling

De dienst Sociale Dienstverlening zet de werking inzake activering en tewerkstelling verder. Toch willen we de samenwerkingsverbanden rond art. 60 §7 verder uitbreiden door samen te werken met privébedrijven en vzw's. Ook zullen we groepsgerichte vorming inrichten om onder meer een eigen vormingsaanbod rond sollicitatietraining op te starten. Samen met de VDAB zetten we het begeleidingstraject tijdelijke werkervaring verder en bereiden we ons voor op de in het Vlaams Regeerakkoord opgenomen gemeenschapsdienst.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	303.084	-9.468	293.616	363.987	0	363.987	399.604	0	399.604
Ontvangsten	163.810	1.232	165.042	203.680	0	203.680	231.167	0	231.167
Saldo	-139.274	10.700	-128.574	-160.307	0	-160.307	-168.437	0	-168.437
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	400.760	0	400.760	402.456	0	402.456	404.192	0	404.192
Ontvangsten	228.520	0	228.520	231.391	0	231.391	234.278	0	234.278
Saldo	-172.240	0	-172.240	-171.065	0	-171.065	-169.914	0	-169.914
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-21: Tielt voert een sociaal beleid en bestrijdt (kinder)armoede

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	300.667	-61.592	239.075	241.211	0	241.211	219.033	0	219.033
Ontvangsten	152.203	-7.453	144.750	79.867	0	79.867	79.867	0	79.867
Saldo	-148.464	54.139	-94.325	-161.344	0	-161.344	-139.166	0	-139.166
Investerings									
Uitgaven	6.000	-6.000	0	172.150	306.000	478.150	0	0	0
Ontvangsten	0	21.663	21.663	43.325	157.338	200.663	0	0	0
Saldo	-6.000	27.663	21.663	-128.825	-148.663	-277.488	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	216.356	0	216.356	216.194	0	216.194	216.047	0	216.047
Ontvangsten	79.867	0	79.867	79.867	0	79.867	79.867	0	79.867
Saldo	-136.489	0	-136.489	-136.327	0	-136.327	-136.180	0	-136.180
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-21.1: Het OCMW Tielt zorgt voor kwalitatieve huisvesting voor haar doelgroep

De dienst Sociale Dienstverlening zet zijn werking rond huisvesting verder. Hiervoor wil men de woonkwaliteit verbeteren rond de doorgangs- en LOI-woningen. Verder willen we proactief inspelen op sluimerende woonproblemen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	161.431	-19.047	142.384	141.861	0	141.861	140.183	0	140.183
Ontvangsten	69.860	-9.061	60.799	75.300	0	75.300	75.300	0	75.300
Saldo	-91.571	9.985	-81.586	-66.561	0	-66.561	-64.883	0	-64.883
Investerings									
Uitgaven	6.000	-6.000	0	172.150	306.000	478.150	0	0	0
Ontvangsten	0	21.663	21.663	43.325	157.338	200.663	0	0	0
Saldo	-6.000	27.663	21.663	-128.825	-148.663	-277.488	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	138.006	0	138.006	138.844	0	138.844	138.697	0	138.697
Ontvangsten	75.300	0	75.300	75.300	0	75.300	75.300	0	75.300
Saldo	-62.706	0	-62.706	-63.544	0	-63.544	-63.397	0	-63.397
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-21.2: Het OCMW Tielt verhoogt de toegankelijkheid van kansengroepen tot de hulp- en dienstverlening

De dienst Sociale Dienstverlening zet de werking rond algemene hulp- en dienstverlening verder en realiseert de principes van een geïntegreerd breed onthaal. Zo willen we de toegankelijkheid tot de hulp- en dienstverlening verder verhogen door samen te werken met externen en willen we de werking op een laagdrempelige manier bekend maken. Tot slot willen we een ondersteunend vrijetijdsbeleid voor kansarmen ontwikkelen door participatiedrempels weg te nemen en door de opzet van lokale netwerken.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	52.850	-12.114	40.736	53.850	0	53.850	53.850	0	53.850
Ontvangsten	4.567	97	4.664	4.567	0	4.567	4.567	0	4.567
Saldo	-48.283	12.212	-36.071	-49.283	0	-49.283	-49.283	0	-49.283
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	53.350	0	53.350	52.350	0	52.350	52.350	0	52.350
Ontvangsten	4.567	0	4.567	4.567	0	4.567	4.567	0	4.567
Saldo	-48.783	0	-48.783	-47.783	0	-47.783	-47.783	0	-47.783
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-21.3: Het OCMW Tielt neemt initiatieven rond (kinder)armoedebestrijding

De dienst Sociale Dienstverlening bestrijdt verder de armoede. Via verschillende initiatieven willen we budgetproblemen voorkomen. Samen met de scholen willen we de kinderarmoede aanpakken. Tot slot voorzien we in een lokale buurtwerking in de buurt Dierdonk-Zwartegevel.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	86.386	-30.431	55.955	45.500	0	45.500	25.000	0	25.000
Ontvangsten	77.776	1.511	79.287	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.610	31.941	23.331	-45.500	0	-45.500	-25.000	0	-25.000
Investerings									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-22: Tielt voert een gezondheidsbeleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.000	-2.161	6.839	9.000	763.950	772.950	9.000	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.077.250	1.077.250	0	0	0
Saldo	-9.000	2.161	-6.839	-9.000	313.300	304.300	-9.000	0	-9.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	17.500	17.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-17.500	-17.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-22.1: Het OCMW Tielt stimuleert de gezondheid van de inwoners

We zetten verder in op de gezondheid van onze bewoners. Hiervoor willen we acties stimuleren die gezonde patronen promoten (ook inzake geestelijke gezondheid) en we zetten specifiek in op preventiecampagnes o.a. rond drugpreventie en bevolkingsonderzoeken rond kanker.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.000	-2.161	6.839	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	2.161	-6.839	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-22.2: Het lokaal bestuur Tielt richt een regionaal vaccinatiecentrum in ter bestrijding van Covid-19

We zetten verder in op de gezondheid van onze bewoners. Hiervoor willen we acties stimuleren die gezonde patronen promoten (ook inzake geestelijke gezondheid) en we zetten specifiek in op preventiecampagnes o.a. rond drugpreventie en bevolkingsonderzoeken rond kanker.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	763.950	763.950	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.077.250	1.077.250	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	313.300	313.300	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	17.500	17.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-17.500	-17.500	0	0	0
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-23: Tielt maakt werk van het Huis van het Kind

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.000	-9.007	9.993	19.000	0	19.000	17.000	0	17.000
Ontvangsten	8.165	640	8.805	6.380	0	6.380	6.380	0	6.380
Saldo	-10.835	9.647	-1.188	-12.620	0	-12.620	-10.620	0	-10.620
Investerings									
Uitgaven	10.000	-5.581	4.419	10.000	5.581	15.581	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	5.581	-4.419	-10.000	-5.581	-15.581	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.000	0	19.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
Ontvangsten	6.380	0	6.380	6.380	0	6.380	6.380	0	6.380
Saldo	-12.620	0	-12.620	-9.620	0	-9.620	-9.620	0	-9.620
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-23.1: Het OCMW Tielt maakt werk van het Huis van het Kind

We bouwen het Huis van het Kind verder uit tot een aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot gezins- en opvoedingsondersteuning. We richten een speeltheek en babytheek op.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.000	-9.007	9.993	19.000	0	19.000	17.000	0	17.000
Ontvangsten	8.165	640	8.805	6.380	0	6.380	6.380	0	6.380
Saldo	-10.835	9.647	-1.188	-12.620	0	-12.620	-10.620	0	-10.620
Investerings									
Uitgaven	10.000	-5.581	4.419	10.000	5.581	15.581	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	5.581	-4.419	-10.000	-5.581	-15.581	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.000	0	19.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
Ontvangsten	6.380	0	6.380	6.380	0	6.380	6.380	0	6.380
Saldo	-12.620	0	-12.620	-9.620	0	-9.620	-9.620	0	-9.620
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-24: Tielt voert een beleid rond kinderopvang

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.610	-30.512	38.098	68.610	0	68.610	69.640	0	69.640
Ontvangsten	458.500	114.149	572.649	449.700	47.500	497.200	449.700	0	449.700
Saldo	389.890	144.661	534.551	381.090	47.500	428.590	380.060	0	380.060
Investerings									
Uitgaven	7.500	-2.560	4.940	2.500	-666	1.834	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	2.560	-4.940	-2.500	666	-1.834	-2.500	0	-2.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.685	0	70.685	71.745	0	71.745	72.820	0	72.820
Ontvangsten	449.700	0	449.700	449.700	0	449.700	449.700	0	449.700
Saldo	379.015	0	379.015	377.955	0	377.955	376.880	0	376.880
Investerings									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-24.1: De stad Tielt organiseert gepaste kinderopvang

We organiseren met kinderopvang Tanneke voor- en naschoolse opvang in Tielt en deelgemeenten. Ook tijdens de schoolvakanties voorzien we in kwalitatieve kinderopvang.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.610	-30.512	38.098	68.610	0	68.610	69.640	0	69.640
Ontvangsten	456.000	113.475	569.475	447.200	47.500	494.700	447.200	0	447.200
Saldo	387.390	143.987	531.377	378.590	47.500	426.090	377.560	0	377.560
Investerings									
Uitgaven	7.500	-2.560	4.940	2.500	-666	1.834	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	2.560	-4.940	-2.500	666	-1.834	-2.500	0	-2.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.685	0	70.685	71.745	0	71.745	72.820	0	72.820
Ontvangsten	447.200	0	447.200	447.200	0	447.200	447.200	0	447.200
Saldo	376.515	0	376.515	375.455	0	375.455	374.380	0	374.380
Investerings									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-24.2: De stad Tielt neemt de regierol inzake kinderopvang op

We nemen als stad de nodige initiatieven voor het implementeren van het nieuwe decreet inzake kinderopvang. De stad zal hier fungeren als regisseur in het lokaal kinderopvangveld. Daarnaast willen we via een loket kinderopvang de ouders een overzicht bieden van alle opvanginitiatieven op het grondgebied Tielt.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.500	674	3.174	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	2.500	674	3.174	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-25: Tielt voert een aangepast ouderenbeleid en staat in voor een gepast zorgaanbod

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.070.208	-10.821	2.059.387	2.115.389	1.500	2.116.889	2.164.317	0	2.164.317
Ontvangsten	300	2.310	2.610	300	0	300	300	0	300
Saldo	-2.069.908	13.131	-2.056.777	-2.115.089	-1.500	-2.116.589	-2.164.017	0	-2.164.017
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.216.968	0	2.216.968	2.281.470	0	2.281.470	2.356.510	0	2.356.510
Ontvangsten	300	0	300	300	0	300	300	0	300
Saldo	-2.216.668	0	-2.216.668	-2.281.170	0	-2.281.170	-2.356.210	0	-2.356.210
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-25.1: Het OCMW Tielt ondersteunt Zorg Tielt in de realisatie van het zorgaanbod

Via de welzijnsvereniging Zorg Tielt wordt de rol opgenomen in het aanbieden, organiseren, faciliteren en coördineren van de residentiële en semi-residentiële zorg en van de thuiszorg.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.001.508	0	2.001.508	2.046.689	0	2.046.689	2.095.464	0	2.095.464
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.001.508	0	-2.001.508	-2.046.689	0	-2.046.689	-2.095.464	0	-2.095.464
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.147.960	0	2.147.960	2.212.304	0	2.212.304	2.287.184	0	2.287.184
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.147.960	0	-2.147.960	-2.212.304	0	-2.212.304	-2.287.184	0	-2.287.184
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-25.2: De stad en het OCMW Tielt voeren een aangepast ouderenbeleid

De werking inzake senioren en ouderenbeleid wordt verder gezet onder meer met de ondersteuning van de Tieltse Ouderenadviesraad. Daarnaast ontwikkelen we één loket waar ouderen terecht kunnen met al hun vragen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.700	-10.821	57.879	68.700	1.500	70.200	68.853	0	68.853
Ontvangsten	300	2.310	2.610	300	0	300	300	0	300
Saldo	-68.400	13.131	-55.269	-68.400	-1.500	-69.900	-68.553	0	-68.553
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	69.008	0	69.008	69.166	0	69.166	69.326	0	69.326
Ontvangsten	300	0	300	300	0	300	300	0	300
Saldo	-68.708	0	-68.708	-68.866	0	-68.866	-69.026	0	-69.026
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-26: Tielt voert een flankerend onderwijsbeleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.764	-3.123	56.641	59.764	1.200	60.964	59.818	1.200	61.018
Ontvangsten	100	25	125	100	0	100	100	0	100
Saldo	-59.664	3.148	-56.516	-59.664	-1.200	-60.864	-59.718	-1.200	-60.918
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.873	1.200	61.073	59.929	1.200	61.129	59.986	1.200	61.186
Ontvangsten	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Saldo	-59.773	-1.200	-60.973	-59.829	-1.200	-61.029	-59.886	-1.200	-61.086
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-26.1: De stad Tielt is een steunende en flankerende partner voor de onderwijsinstellingen

We nemen verder onze flankerende rol op inzake onderwijsbeleid. We subsidiëren verder de middagopvang en het busvervoer. Ook worden de initiatieven rond taalsprong, sova, time-out en huiswerkbegeleiding verder gezet. Via diverse initiatieven worden de technische vaardigheden bij jongeren aangescherpt om zo het technisch onderwijs te destigmatiseren.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.764	-3.123	56.641	59.764	1.200	60.964	59.818	1.200	61.018
Ontvangsten	100	25	125	100	0	100	100	0	100
Saldo	-59.664	3.148	-56.516	-59.664	-1.200	-60.864	-59.718	-1.200	-60.918
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.873	1.200	61.073	59.929	1.200	61.129	59.986	1.200	61.186
Ontvangsten	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Saldo	-59.773	-1.200	-60.973	-59.829	-1.200	-61.029	-59.886	-1.200	-61.086
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-27: Tielt waardeert het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.100	-3.949	1.151	5.100	0	5.100	5.177	0	5.177
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.100	3.949	-1.151	-5.100	0	-5.100	-5.177	0	-5.177
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.255	0	5.255	5.334	0	5.334	5.414	0	5.414
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.255	0	-5.255	-5.334	0	-5.334	-5.414	0	-5.414
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-27.1: De stad Tielt neemt initiatieven om het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven te ondersteunen

We waarderen het vrijwilligerswerk en organiseren verder een vrijwilligersfeest. Daarnaast willen we de Tieltenaren warm maken voor vrijwilligerswerk door het bestaande vrijwilligerspunt uit te breiden naar alle sectoren. We schatten het verenigingsleven naar waarde en zorgen voor een betere ondersteuning en een verhoging van de werkingssubsidies.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.100	-3.949	1.151	5.100	0	5.100	5.177	0	5.177
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.100	3.949	-1.151	-5.100	0	-5.100	-5.177	0	-5.177
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.255	0	5.255	5.334	0	5.334	5.414	0	5.414
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.255	0	-5.255	-5.334	0	-5.334	-5.414	0	-5.414
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-28: Tielt voert een beleid rond jeugd en kinderen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	113.614	-37.898	75.716	125.569	0	125.569	112.210	0	112.210
Ontvangsten	35.000	-10.063	24.937	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000
Saldo	-78.614	27.835	-50.779	-82.569	0	-82.569	-69.210	0	-69.210
Investerings									
Uitgaven	112.325	-68.581	43.744	84.000	61.607	145.607	54.000	0	54.000
Ontvangsten	0	948	948	0	3.000	3.000	0	0	0
Saldo	-112.325	69.529	-42.796	-84.000	-58.607	-142.607	-54.000	0	-54.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	113.319	0	113.319	114.445	0	114.445	115.588	0	115.588
Ontvangsten	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000
Saldo	-70.319	0	-70.319	-71.445	0	-71.445	-72.588	0	-72.588
Investerings									
Uitgaven	69.000	0	69.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.000	0	-69.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	0	-29.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-28.1: De stad Tielt neemt initiatieven voor de jeugd

Met de Jeugddienst willen we de bestaande werking verder zetten en actualiseren : we zetten verder in op thematische activiteiten voor kinderen en jongeren daarnaast blijven we inzetten op een goede kwalitatieve vakantiewerking via Poco Loco. Ook het jeugdwerk ondersteunen we verder. Zo worden de werkingssubsidies verhoogd en wordt er geïnvesteerd in jeugdwerkinfrastructuur : we bouwen onder meer in deze legislatuur nieuwe jeugdlokalen in Kanegem (binnen het project parochiezaal Kanegem). Voor de jongeren en kinderen uit Tielt en deelgemeenten zullen we verder investeren in speeltoestellen en om de grootste noden in kaart te brengen wordt er werk gemaakt van een speelweefselplan. Ook voor een nieuw jeugdhuis willen we ons engageren indien er voldoende vraag en interesse is.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	113.614	-37.898	75.716	125.569	0	125.569	112.210	0	112.210
Ontvangsten	35.000	-10.063	24.937	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000
Saldo	-78.614	27.835	-50.779	-82.569	0	-82.569	-69.210	0	-69.210
Investerings									
Uitgaven	112.325	-68.581	43.744	84.000	61.607	145.607	54.000	0	54.000
Ontvangsten	0	948	948	0	3.000	3.000	0	0	0
Saldo	-112.325	69.529	-42.796	-84.000	-58.607	-142.607	-54.000	0	-54.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	113.319	0	113.319	114.445	0	114.445	115.588	0	115.588
Ontvangsten	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000
Saldo	-70.319	0	-70.319	-71.445	0	-71.445	-72.588	0	-72.588
Investerings									
Uitgaven	69.000	0	69.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.000	0	-69.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	0	-29.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-29: Tielt voert een kwalitatief sportbeleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	581.239	-210.416	370.823	752.198	-100.000	652.198	737.224	0	737.224
Ontvangsten	126.330	6.918	133.248	136.330	0	136.330	136.330	0	136.330
Saldo	-454.909	217.335	-237.574	-615.868	100.000	-515.868	-600.894	0	-600.894
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	336.140	-194.993	141.146	530.298	334.783	865.081	68.500	50.000	118.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-336.140	194.993	-141.146	-530.298	-334.783	-865.081	-68.500	-50.000	-118.500

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	751.301	0	751.301	766.127	0	766.127	781.189	0	781.189
Ontvangsten	136.330	0	136.330	136.330	0	136.330	136.330	0	136.330
Saldo	-614.971	0	-614.971	-629.797	0	-629.797	-644.859	0	-644.859
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	65.000	20.000	85.000	65.000	20.000	85.000	65.000	20.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-20.000	-85.000	-65.000	-20.000	-85.000	-65.000	-20.000	-85.000

Prioritair actieplan: AP-29.1: De stad Tielt biedt een toegankelijk sportaanbod aan

Met de Sportdienst willen we de bestaande werking evalueren en waar nodig bijsturen of verderzetten. Voor de talrijke sportvereniging worden de werkingssubsidies verhoogd en wordt het subsidiereglement geëvalueerd. Voor bovenlokale sportevenementen zullen we een extra inspanning doen door deze onder meer te promoten binnen en buiten de stad. We willen sport voor iedereen (G-sport, kansengroepen, ...) toegankelijk maken en leveren daarvoor de nodige inspanningen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	131.239	-40.208	91.031	152.129	0	152.129	132.023	0	132.023
Ontvangsten	30.000	-8.255	21.745	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Saldo	-101.239	31.953	-69.286	-112.129	0	-112.129	-92.023	0	-92.023
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	132.819	0	132.819	133.626	0	133.626	134.445	0	134.445
Ontvangsten	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Saldo	-92.819	0	-92.819	-93.626	0	-93.626	-94.445	0	-94.445
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-29.2: De stad Tielt biedt via het AGB Tielt een kwalitatieve sportinfrastructuur aan

De stad sluit een beheersovereenkomst met het AGB Tielt waarin wordt vastgelegd dat het AGB de sportinfrastructuur verder onderhoudt en uitbreidt. Zo zal het AGB investeren in de aanleg van een padelsterrein.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	450.000	-170.209	279.791	600.069	-100.000	500.069	605.201	0	605.201
Ontvangsten	96.330	15.173	111.503	96.330	0	96.330	96.330	0	96.330
Saldo	-353.670	185.382	-168.288	-503.739	100.000	-403.739	-508.871	0	-508.871
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	336.140	-194.993	141.146	530.298	334.783	865.081	68.500	50.000	118.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-336.140	194.993	-141.146	-530.298	-334.783	-865.081	-68.500	-50.000	-118.500

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	618.482	0	618.482	632.501	0	632.501	646.744	0	646.744
Ontvangsten	96.330	0	96.330	96.330	0	96.330	96.330	0	96.330
Saldo	-522.152	0	-522.152	-536.171	0	-536.171	-550.414	0	-550.414
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	65.000	20.000	85.000	65.000	20.000	85.000	65.000	20.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-20.000	-85.000	-65.000	-20.000	-85.000	-65.000	-20.000	-85.000

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-30: Tielt voert een beleid rond onderwijs en academies

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	303.115	-33.095	270.020	322.575	3.830	326.405	309.145	1.915	311.060
Ontvangsten	372.566	60.867	433.433	374.975	49.972	424.947	379.441	0	379.441
Saldo	69.451	93.963	163.414	52.400	46.142	98.542	70.296	-1.915	68.381
Investerings									
Uitgaven	47.904	7.955	55.860	1.683.000	-1.491.657	191.343	1.425.000	-860.000	565.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.904	-7.955	-55.860	-1.683.000	1.491.657	-191.343	-1.425.000	860.000	-565.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	313.782	0	313.782	336.989	0	336.989	323.266	0	323.266
Ontvangsten	383.973	0	383.973	388.573	0	388.573	393.242	0	393.242
Saldo	70.191	0	70.191	51.584	0	51.584	69.976	0	69.976
Investerings									
Uitgaven	1.025.000	1.400.000	2.425.000	25.000	1.000.000	1.025.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.025.000	-1.400.000	-2.425.000	-25.000	-1.000.000	-1.025.000	-25.000	0	-25.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-30.1: De stad Tielt zet verder in op de ontwikkeling van beide academies

De Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en de Stedelijke Kunstacademie voorzien verder in het aanbod van deeltijds kunstonderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen in Tielt en omliggende filialen. In deze legislatuur onderzoeken we verder de alternatieven voor het ontwikkelen van nieuwe infrastructuur, aangepast aan de hedendaagse noden en we investeren in de centralisatie en de uitbreiding van de bestaande infrastructuur.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	303.115	-33.095	270.020	322.575	3.830	326.405	309.145	1.915	311.060
Ontvangsten	372.566	60.867	433.433	374.975	49.972	424.947	379.441	0	379.441
Saldo	69.451	93.963	163.414	52.400	46.142	98.542	70.296	-1.915	68.381
Investerings									
Uitgaven	47.904	7.955	55.860	1.683.000	-1.491.657	191.343	1.425.000	-860.000	565.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.904	-7.955	-55.860	-1.683.000	1.491.657	-191.343	-1.425.000	860.000	-565.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	313.782	0	313.782	336.989	0	336.989	323.266	0	323.266
Ontvangsten	383.973	0	383.973	388.573	0	388.573	393.242	0	393.242
Saldo	70.191	0	70.191	51.584	0	51.584	69.976	0	69.976
Investerings									
Uitgaven	1.025.000	1.400.000	2.425.000	25.000	1.000.000	1.025.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.025.000	-1.400.000	-2.425.000	-25.000	-1.000.000	-1.025.000	-25.000	0	-25.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-30.2: De stad Tielt werkt samen met het onderwijs

We promoten Tielt als scholenstad en overleggen met het lokaal onderwijsveld over mogelijke samenwerkingen.

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-31: Tielt biedt een toegankelijk cultuuraanbod aan

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	385.519	-174.080	211.439	477.724	-20.849	456.875	445.962	-149	445.813
Ontvangsten	48.750	-30.663	18.087	213.064	-90.150	122.914	213.230	0	213.230
Saldo	-336.769	143.417	-193.352	-264.660	-69.301	-333.961	-232.732	149	-232.583
Investerings									
Uitgaven	41.200	-7.012	34.188	10.000	7.612	17.612	10.000	150.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.200	7.012	-34.188	-10.000	-7.612	-17.612	-10.000	-150.000	-160.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	451.139	-149	450.990	456.396	-149	456.247	461.729	-149	461.580
Ontvangsten	213.398	0	213.398	213.569	0	213.569	213.743	0	213.743
Saldo	-237.741	149	-237.592	-242.827	149	-242.678	-247.986	149	-247.837
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-31.1: De stad Tielt ondersteunt op efficiënte wijze het Cultuurcentrum Gildhof

Het Cultuurcentrum Gildhof zet zijn werking rond podiumkunsten, vorming, film, tentoonstellingen en schoolvoorstellingen verder. Bij het aanbod opteren we voor een gezonde mix van het cultuuraanbod. Hierbij worden de activiteiten van de verenigingen mee genomen in de programmatie (werking en promotie). Inzake podiumkunsten werken we nauw samen met Theater Malpertuis. We herbekijken de bovenlokale initiatieven rond beeldende kunst en familietheater. Hierbij blijven we steeds op zoek gaan naar nieuwe doelgroepen (kansengroepen, nieuwe cultuurparticipanten, ...)

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	292.160	-158.754	133.406	344.500	-20.700	323.800	349.406	0	349.406
Ontvangsten	48.750	-30.663	18.087	213.064	-90.150	122.914	213.230	0	213.230
Saldo	-243.410	128.091	-115.319	-131.436	-69.450	-200.886	-136.176	0	-136.176
Investerings									
Uitgaven	41.200	-7.012	34.188	10.000	7.612	17.612	10.000	150.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.200	7.012	-34.188	-10.000	-7.612	-17.612	-10.000	-150.000	-160.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	354.383	0	354.383	359.437	0	359.437	364.564	0	364.564
Ontvangsten	213.398	0	213.398	213.569	0	213.569	213.743	0	213.743
Saldo	-140.985	0	-140.985	-145.868	0	-145.868	-150.821	0	-150.821
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-31.2: De stad Tielt ondersteunt het algemeen cultuuraanbod

We zetten verder in op de ondersteuning van culturele verenigingen en creatieve Tieltenaren. Zo worden de werkingssubsidies voor de culturele verenigingen verhoogd. Op het vlak van infrastructuur begeleiden we verenigingen in hun zoektocht naar gepaste infrastructuur en voorzien we expositieruimte voor individuele kunstenaars.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	93.359	-15.326	78.033	133.224	-149	133.075	96.556	-149	96.407
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.359	15.326	-78.033	-133.224	149	-133.075	-96.556	149	-96.407
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	96.756	-149	96.607	96.959	-149	96.810	97.165	-149	97.016
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.756	149	-96.607	-96.959	149	-96.810	-97.165	149	-97.016
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-32: Tielt maakt werk van een toegankelijke bibliotheek en draagt zorg voor zijn erfgoed

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	142.595	-32.618	109.977	150.095	7.500	157.595	152.345	0	152.345
Ontvangsten	21.400	-2.632	18.768	28.400	7.500	35.900	28.400	0	28.400
Saldo	-121.195	29.985	-91.210	-121.695	0	-121.695	-123.945	0	-123.945
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	90.000	0	90.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-90.000	0	-90.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	154.626	0	154.626	156.943	0	156.943	159.296	0	159.296
Ontvangsten	28.400	0	28.400	28.400	0	28.400	28.400	0	28.400
Saldo	-126.226	0	-126.226	-128.543	0	-128.543	-130.896	0	-130.896
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-32.1: De stad Tielt ondersteunt op efficiënte wijze de bibliotheek

De bibliotheek stelt verder fysieke (via een actuele, kwalitatieve en gedifferentieerde collectie) en digitale informatie ter beschikking en maakt deze toegankelijk voor alle inwoners. Hierbij worden activiteiten verder ondersteund zodat de bibliotheek verder evolueert naar een ontmoetingsplaats voor een ruim publiek.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	121.465	-16.622	104.843	128.965	7.500	136.465	130.900	0	130.900
Ontvangsten	21.250	-2.568	18.682	28.250	7.500	35.750	28.250	0	28.250
Saldo	-100.215	14.054	-86.161	-100.715	0	-100.715	-102.650	0	-102.650
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	132.862	0	132.862	134.855	0	134.855	136.879	0	136.879
Ontvangsten	28.250	0	28.250	28.250	0	28.250	28.250	0	28.250
Saldo	-104.612	0	-104.612	-106.605	0	-106.605	-108.629	0	-108.629
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-32.2: De stad Tielt ondersteunt het archief en waardeert het lokaal erfgoed

Met het stadsarchief engageren we ons om het archief en het erfgoed te behouden, te ontsluiten en te bewaren voor de toekomst. We investeren verder in het conserveren van ons funeraire erfgoed.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.130	-15.996	5.134	21.130	0	21.130	21.445	0	21.445
Ontvangsten	150	-64	86	150	0	150	150	0	150
Saldo	-20.980	15.932	-5.048	-20.980	0	-20.980	-21.295	0	-21.295
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	90.000	0	90.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-90.000	0	-90.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.764	0	21.764	22.088	0	22.088	22.417	0	22.417
Ontvangsten	150	0	150	150	0	150	150	0	150
Saldo	-21.614	0	-21.614	-21.938	0	-21.938	-22.267	0	-22.267
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-33: Tielt voert een beleid rond evenementen en feestelijkheden

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	183.969	-109.387	74.582	334.259	-88.284	245.975	303.166	-1.239	301.927
Ontvangsten	20.000	616	20.616	14.400	-13.000	1.400	14.400	0	14.400
Saldo	-163.969	110.003	-53.966	-319.859	75.284	-244.575	-288.766	1.239	-287.527
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	313.732	-1.239	312.493	311.759	-1.239	310.520	322.766	-1.239	321.527
Ontvangsten	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
Saldo	-299.332	1.239	-298.093	-297.359	1.239	-296.120	-308.366	1.239	-307.127
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-33.1: De stad Tielt ondersteunt op efficiënte wijze evenementen en feestelijkheden

De bestaande initiatieven zoals Tieltse Feesten, Tielt Zomert en Tielt Wintert worden jaarlijks geactualiseerd en verder gezet. We streven er hierbij naar dat iedereen zijn gading kan vinden in het evenementenaanbod. Voor de organisatie zullen we nog meer samenwerken met externe organisatoren en privé-initiatieven.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	183.969	-109.387	74.582	334.259	-88.284	245.975	303.166	-1.239	301.927
Ontvangsten	20.000	616	20.616	14.400	-13.000	1.400	14.400	0	14.400
Saldo	-163.969	110.003	-53.966	-319.859	75.284	-244.575	-288.766	1.239	-287.527
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	313.732	-1.239	312.493	311.759	-1.239	310.520	322.766	-1.239	321.527
Ontvangsten	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
Saldo	-299.332	1.239	-298.093	-297.359	1.239	-296.120	-308.366	1.239	-307.127
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-34: Tielt voert een aantrekkelijk toeristisch beleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.739	-12.281	14.458	26.536	-7.402	19.134	26.811	0	26.811
Ontvangsten	16.324	-513	15.811	17.974	0	17.974	17.974	0	17.974
Saldo	-10.415	11.768	1.353	-8.562	7.402	-1.160	-8.837	0	-8.837
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	22.500	-20.762	1.738	77.132	220.762	297.894	47.500	25.000	72.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	20.762	-1.738	-77.132	-220.762	-297.894	-47.500	-25.000	-72.500

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.088	0	27.088	27.372	0	27.372	27.660	0	27.660
Ontvangsten	17.974	0	17.974	17.974	0	17.974	17.974	0	17.974
Saldo	-9.114	0	-9.114	-9.398	0	-9.398	-9.686	0	-9.686
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500

Prioritair actieplan: AP-34.1: De stad Tielt bouwt verder aan de toeristische dienstverlening

De bestaande toeristische werking wordt geëvalueerd en verder gezet. Hierbij wordt enerzijds de klemtoon gelegd op aantrekkelijke groepsarrangementen die een totaalbeleving (met o.m. bedrijfsbezoeken) vormen. Anderzijds willen we de individuele bezoeker aanspreken met onze toeristische troeven (bv. Hallentoren). Samen met Westtoer voorzien we in digitale (o.m. website) en fysieke (o.m. toeristische infopunten bij lokale handelaars en in het stadhuis) promotie van onze stad. De middelen hiervoor worden voorzien via het algemeen budget.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.865	-3.508	14.357	17.485	98	17.583	17.578	0	17.578
Ontvangsten	350	82	432	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Saldo	-17.515	3.590	-13.925	-15.485	-98	-15.583	-15.578	0	-15.578
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.671	0	17.671	17.766	0	17.766	17.862	0	17.862
Ontvangsten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Saldo	-15.671	0	-15.671	-15.766	0	-15.766	-15.862	0	-15.862
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-34.2: De stad Tielt zorgt via het AGB Tielt voor de toeristische infrastructuur

De stad sluit een beheersovereenkomst met het AGB Tielt waarin wordt vastgelegd dat het AGB de toeristische infrastructuur verder onderhoudt en uitbreidt.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.874	-8.773	101	9.051	-7.500	1.551	9.233	0	9.233
Ontvangsten	15.974	-595	15.379	15.974	0	15.974	15.974	0	15.974
Saldo	7.100	8.178	15.278	6.923	7.500	14.423	6.741	0	6.741
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	22.500	-20.762	1.738	77.132	220.762	297.894	47.500	25.000	72.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	20.762	-1.738	-77.132	-220.762	-297.894	-47.500	-25.000	-72.500

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.417	0	9.417	9.606	0	9.606	9.798	0	9.798
Ontvangsten	15.974	0	15.974	15.974	0	15.974	15.974	0	15.974
Saldo	6.557	0	6.557	6.368	0	6.368	6.176	0	6.176
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-35: Tielt beheert op een duurzame en efficiënte wijze de socioculturele infrastructuur

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.455	-21.588	37.867	60.455	18.000	78.455	61.363	10.000	71.363
Ontvangsten	32.200	421	32.621	68.250	-26.538	41.712	68.250	10.000	78.250
Saldo	-27.255	22.009	-5.246	7.795	-44.538	-36.743	6.887	0	6.887
Investerings									
Uitgaven	343.597	-274.131	69.466	3.367.583	-2.986.032	381.551	62.000	3.158.580	3.220.580
Ontvangsten	18.862	-18.862	0	15.000	-11.138	3.862	0	30.000	30.000
Saldo	-324.735	255.269	-69.466	-3.352.583	2.974.894	-377.689	-62.000	-3.128.580	-3.190.580
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	62.284	0	62.284	63.218	0	63.218	64.167	0	64.167
Ontvangsten	68.250	0	68.250	68.250	0	68.250	68.250	0	68.250
Saldo	5.966	0	5.966	5.032	0	5.032	4.083	0	4.083
Investerings									
Uitgaven	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-35.1: De stad Tielt beheert de socioculturele infrastructuur

We zorgen ervoor dat de Tieltsse verenigingen en gebruikers op een klantvriendelijke manier gebruik kunnen maken van een kwalitatieve socio-culturele infrastructuur. Hiervoor investeren we verder in de bestaande infrastructuur waarbij we vooral inzetten op duurzaamheid en energiezuinigheid. Daarnaast maken we werk van een grondige renovatie van de voormalige parochiezaal in Kanegem.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.455	-21.588	37.867	60.455	18.000	78.455	61.363	10.000	71.363
Ontvangsten	32.200	421	32.621	68.250	-26.538	41.712	68.250	10.000	78.250
Saldo	-27.255	22.009	-5.246	7.795	-44.538	-36.743	6.887	0	6.887
Investerings									
Uitgaven	343.597	-274.131	69.466	3.367.583	-2.986.032	381.551	62.000	3.158.580	3.220.580
Ontvangsten	18.862	-18.862	0	15.000	-11.138	3.862	0	30.000	30.000
Saldo	-324.735	255.269	-69.466	-3.352.583	2.974.894	-377.689	-62.000	-3.128.580	-3.190.580
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	62.284	0	62.284	63.218	0	63.218	64.167	0	64.167
Ontvangsten	68.250	0	68.250	68.250	0	68.250	68.250	0	68.250
Saldo	5.966	0	5.966	5.032	0	5.032	4.083	0	4.083
Investerings									
Uitgaven	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-36: Tielt staat in voor het algemeen bestuur en de algemene coördinatie van de werking

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	383.312	-67.919	315.393	296.079	0	296.079	300.820	0	300.820
Ontvangsten	25.212	316	25.528	3.000	-2.500	500	3.000	0	3.000
Saldo	-358.100	68.235	-289.865	-293.079	-2.500	-295.579	-297.820	0	-297.820
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	305.426	0	305.426	310.105	0	310.105	314.754	0	314.754
Ontvangsten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Saldo	-302.426	0	-302.426	-307.105	0	-307.105	-311.754	0	-311.754
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-36.1: De stad Tielt verzorgt de werking van de dienst bestuursadministratie

De dienst Bestuursadministratie zet de dagdagelijkse administratieve werking verder waarbij we steeds inspelen op opportuniteiten en evoluties.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	206.359	-25.559	180.800	208.579	0	208.579	212.007	0	212.007
Ontvangsten	500	316	816	3.000	-2.500	500	3.000	0	3.000
Saldo	-205.859	25.875	-179.984	-205.579	-2.500	-208.079	-209.007	0	-209.007
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	215.285	0	215.285	218.610	0	218.610	221.889	0	221.889
Ontvangsten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Saldo	-212.285	0	-212.285	-215.610	0	-215.610	-218.889	0	-218.889
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-36.2: De stad Tielt zet in op een optimale dienstverlening

We werken verder aan een optimale dienstverlening. Om nog meer in te spelen op de verwachtingen van de bewoners brengen we de werking en de organisatie van bepaalde diensten in kaart en implementeren we nieuwe werkmethodes (o.m. werken op afspraak).

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.000	-18.932	11.068	30.000	0	30.000	30.450	0	30.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	18.932	-11.068	-30.000	0	-30.000	-30.450	0	-30.450
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.907	0	30.907	31.371	0	31.371	31.842	0	31.842
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.907	0	-30.907	-31.371	0	-31.371	-31.842	0	-31.842
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-36.3: De stad Tielt voert een beleid rond interne preventie

We maken werk van een beleid rond interne preventie waardoor medewerkers en gebruikers op een veilige en comfortabele manier gebruik kunnen maken van het stadspatrimonium en -middelen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	146.953	-23.428	123.525	57.500	0	57.500	58.363	0	58.363
Ontvangsten	24.712	0	24.712	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.241	23.428	-98.813	-57.500	0	-57.500	-58.363	0	-58.363
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.234	0	59.234	60.124	0	60.124	61.023	0	61.023
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.234	0	-59.234	-60.124	0	-60.124	-61.023	0	-61.023
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-37: Tielt voert een beleid rond de kerkfabrieken

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	425.194	-3	425.191	428.253	0	428.253	409.233	0	409.233
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425.194	3	-425.191	-428.253	0	-428.253	-409.233	0	-409.233
Investerings									
Uitgaven	84.580	-54.836	29.744	367.200	156.419	523.619	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.580	54.836	-29.744	-367.200	-156.419	-523.619	-30.000	0	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	402.140	0	402.140	397.071	0	397.071	395.520	0	395.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-402.140	0	-402.140	-397.071	0	-397.071	-395.520	0	-395.520
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-37.1: De stad Tielt voert een beleid rond de kerkfabrieken

We voorzien verder in onze wettelijke verplichtingen om de kerkfabrieken te ondersteunen. We willen samen met het centraal kerkbestuur verder uitvoering geven aan het goedgekeurde kerkenplan.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	425.194	-3	425.191	428.253	0	428.253	409.233	0	409.233
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425.194	3	-425.191	-428.253	0	-428.253	-409.233	0	-409.233
Investerings									
Uitgaven	84.580	-54.836	29.744	367.200	156.419	523.619	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.580	54.836	-29.744	-367.200	-156.419	-523.619	-30.000	0	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	402.140	0	402.140	397.071	0	397.071	395.520	0	395.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-402.140	0	-402.140	-397.071	0	-397.071	-395.520	0	-395.520
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-38: Tielt actualiseert het beleid rond jumelages

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	-1.609	1.391	15.000	0	15.000	15.205	0	15.205
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	1.609	-1.391	-15.000	0	-15.000	-15.205	0	-15.205
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.413	0	15.413	15.624	0	15.624	15.838	0	15.838
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.413	0	-15.413	-15.624	0	-15.624	-15.838	0	-15.838
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-38.1: De stad Tielt zet zich in voor de jumelages

We actualiseren het beleid rond jumelages met respect voor het verleden en een blik op de toekomst.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	-1.609	1.391	15.000	0	15.000	15.205	0	15.205
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	1.609	-1.391	-15.000	0	-15.000	-15.205	0	-15.205
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.413	0	15.413	15.624	0	15.624	15.838	0	15.838
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.413	0	-15.413	-15.624	0	-15.624	-15.838	0	-15.838
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-39: Tielt informeert de burgers en communiceert op een duidelijke manier

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	206.000	-94.591	111.409	206.000	0	206.000	209.091	0	209.091
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-206.000	94.591	-111.409	-206.000	0	-206.000	-209.091	0	-209.091
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	212.227	0	212.227	215.410	0	215.410	218.641	0	218.641
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.227	0	-212.227	-215.410	0	-215.410	-218.641	0	-218.641
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-39.1: De stad Tielt verzorgt de stedelijke informatie en communicatie

De dienst communicatie en dienstverlening blijft instaan voor een duidelijke communicatie via de bestaande communicatiekanalen. Hierbij wordt enerzijds steeds ingespeeld op de nieuwe tendensen inzake digitale en nieuwe media. Anderzijds wordt steeds gezocht om de verschillende doelgroepen op maat te informeren. De financiële middelen hiervoor worden voorzien via het algemene ICT budget.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	206.000	-94.591	111.409	206.000	0	206.000	209.091	0	209.091
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-206.000	94.591	-111.409	-206.000	0	-206.000	-209.091	0	-209.091
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	212.227	0	212.227	215.410	0	215.410	218.641	0	218.641
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.227	0	-212.227	-215.410	0	-215.410	-218.641	0	-218.641
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-40: Tielt zet in op wijkwerking en op participatie van de burgers

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	-7.029	12.971	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	7.029	-12.971	-21.500	0	-21.500	-21.500	0	-21.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.500	0	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	0	-21.500
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-40.1: De stad Tielt betreft de wijken bij het beleid

De stad bezoekt op regelde tijdstippen de verschillende wijken van Tielt en deelgemeenten. De suggesties en verzuchtingen uit de wijk worden onderzocht en waar mogelijk aangepakt. Over de resultaten wordt gericht gecommuniceerd. Bij grote infrastructuurwerken wordt voor de wijk of straat inspraak georganiseerd. Tot slot organiseren we wijkcommunicatie door middel van onder meer bevestigingen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-11.500	0	-11.500	-11.500	0	-11.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.500	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	0	-11.500
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-40.2: De stad Tielt betreft de inwoners bij het beleid

Om de inwoners nauwer te betrekken bij het beleid wordt een participatiereglement opgemaakt. Naast de wettelijk voorziene participatie wordt in dit reglement ook aandacht besteedt aan het betrekken van individuele inwoners. Op die manier willen we de stille meerderheid mee laten participeren. We kunnen dit organiseren via inwonerspanels en/of via een digitale bevraging.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	-7.029	12.971	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	7.029	-12.971	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-41: Tielt verzorgt de coördinatie in de deelgemeenten en in het bijzonder in Aarsele

Prioritair actieplan: AP-41.1: De stad Tielt voert een gecoördineerd beleid in Aarsele

We willen de vinger aan de pols houden over wat er leeft in Aarsele. Dit zullen we doen via een nieuw op te richten bewonersplatform.

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-42: Tielt verzorgt de coördinatie in de deelgemeenten en in het bijzonder in Kanegem en Schuiferskapelle

Prioritair actieplan: AP-42.1: De stad Tielt voert een gecoördineerd beleid in Kanegem

We willen de vinger aan de pols houden over wat er leeft in Kanegem. Dit zullen we doen via een nieuw op te richten bewonersplatform.

Prioritair actieplan: AP-42.2: De stad Tielt voert een gecoördineerd beleid in Schuiferskapelle

We willen de vinger aan de pols houden over wat er leeft in Schuiferskapelle. Dit zullen we doen via het bestaande bewonersplatform.

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-43: Tielt zet verder in op digitalisering, informatietechnologie en databeheer

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	510.480	7.313	517.793	487.026	50.000	537.026	489.355	0	489.355
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-510.480	-7.313	-517.793	-487.026	-50.000	-537.026	-489.355	0	-489.355
Investeringsen									
Uitgaven	297.796	-62.101	235.695	178.500	132.101	310.601	155.000	-70.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-297.796	62.101	-235.695	-178.500	-132.101	-310.601	-155.000	70.000	-85.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	496.691	0	496.691	504.145	0	504.145	511.734	0	511.734
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-496.691	0	-496.691	-504.145	0	-504.145	-511.734	0	-511.734
Investeringsen									
Uitgaven	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.000	0	-155.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	0	-155.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-43.1: De stad Tielt zet verdere stappen inzake digitalisering

De dienst ICT en databeheer zet zijn werking verder en in het bijzonder het onderhouden en beveiligen van de bestaande ICT-infrastructuur en alle data. Hiervoor investeren we verder in digitale middelen. Daarenboven bouwen we de digitale dienstverlening (o.m. e-loket) prioritair uit.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	510.480	7.313	517.793	487.026	50.000	537.026	489.355	0	489.355
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-510.480	-7.313	-517.793	-487.026	-50.000	-537.026	-489.355	0	-489.355
Investerings									
Uitgaven	292.796	-58.901	233.896	173.500	128.901	302.401	150.000	-70.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.796	58.901	-233.896	-173.500	-128.901	-302.401	-150.000	70.000	-80.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	496.691	0	496.691	504.145	0	504.145	511.734	0	511.734
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-496.691	0	-496.691	-504.145	0	-504.145	-511.734	0	-511.734
Investerings									
Uitgaven	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-43.2: De stad Tielt bouwt het GIS verder uit

Met het inzetten van een intergemeentelijke GIS-coördinator bouwen we het GIS organisatie breed uit.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.000	-3.201	1.799	5.000	3.201	8.201	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	3.201	-1.799	-5.000	-3.201	-8.201	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-44: Tielt voert een adequaat personeelsbeleid met gepaste vorming

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	117.350	-48.204	69.146	127.575	62.000	189.575	127.402	0	127.402
Ontvangsten	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-117.350	48.204	-69.146	-125.075	-62.000	-187.075	-124.902	0	-124.902
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	130.256	0	130.256	132.137	0	132.137	133.047	0	133.047
Ontvangsten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-127.756	0	-127.756	-129.637	0	-129.637	-130.547	0	-130.547
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-44.1: De stad Tielt werkt aan een gepast personeels- en vormingsbeleid

De dienst HR en loopbaanbeheer werkt verder aan een hedendaags personeels- en HR-beleid. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan een aangepast vormingsbeleid. De arbeidsorganisatie van verschillende diensten wordt geactualiseerd.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	117.350	-48.204	69.146	127.575	62.000	189.575	127.402	0	127.402
Ontvangsten	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-117.350	48.204	-69.146	-125.075	-62.000	-187.075	-124.902	0	-124.902
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	130.256	0	130.256	132.137	0	132.137	133.047	0	133.047
Ontvangsten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Saldo	-127.756	0	-127.756	-129.637	0	-129.637	-130.547	0	-130.547
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-45: Tielt volgt de juridische zaken op

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	40.000	8.502	48.502	40.000	0	40.000	40.600	0	40.600
Ontvangsten	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-7.402	-47.402	-40.000	0	-40.000	-40.600	0	-40.600
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	41.209	0	41.209	41.828	0	41.828	42.456	0	42.456
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.209	0	-41.209	-41.828	0	-41.828	-42.456	0	-42.456
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-45.1: De stad Tielt volgt de juridische zaken op

De rechten van de stad worden via een gepast juridisch beleid gevrijwaard.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	40.000	8.502	48.502	40.000	0	40.000	40.600	0	40.600
Ontvangsten	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-7.402	-47.402	-40.000	0	-40.000	-40.600	0	-40.600
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	41.209	0	41.209	41.828	0	41.828	42.456	0	42.456
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.209	0	-41.209	-41.828	0	-41.828	-42.456	0	-42.456
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-46: Tielt voert een duurzaam financieel beleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.000	-10.352	24.648	36.500	2.000	38.500	36.669	0	36.669
Ontvangsten	10.525	4.809	15.334	9.150	3.750	12.900	8.150	0	8.150
Saldo	-24.475	15.161	-9.314	-27.350	1.750	-25.600	-28.519	0	-28.519
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	36.840	0	36.840	37.014	0	37.014	37.190	0	37.190
Ontvangsten	7.150	0	7.150	6.150	0	6.150	6.150	0	6.150
Saldo	-29.690	0	-29.690	-30.864	0	-30.864	-31.040	0	-31.040
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-46.1: De stad en het OCMW Tielt beheren de financiën op een duurzame wijze

De dienst Financiën beheert de stadsfinanciën als een goede huisvader.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.000	-10.352	24.648	36.500	2.000	38.500	36.669	0	36.669
Ontvangsten	10.525	4.809	15.334	9.150	3.750	12.900	8.150	0	8.150
Saldo	-24.475	15.161	-9.314	-27.350	1.750	-25.600	-28.519	0	-28.519
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	36.840	0	36.840	37.014	0	37.014	37.190	0	37.190
Ontvangsten	7.150	0	7.150	6.150	0	6.150	6.150	0	6.150
Saldo	-29.690	0	-29.690	-30.864	0	-30.864	-31.040	0	-31.040
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

<https://www.tielt.be/bekendmakingcategorie/23/beleidsrapporten-gemeente-ocmw-en-agb>

2. Financiële nota

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolgnummers: Budg. 86076

Stad Tiel (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tiel

OCMW Tiel (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tiel

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compernelle

2. FINANCIËLE NOTA

2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compennolle

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Tielt voert een beleid rond ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	130.498	142.830	143.622	54.426	55.243	56.072
Ontvangst	74.915	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
Saldo	-55.583	-67.330	-68.122	21.074	20.257	19.428
Investering						
Uitgave	0	81.780	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-81.780	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Tielt realiseert mee het stadsvernieuwingsproject Collegesite

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	71.893	3.254.749	3.409.048	2.434.048	2.434.048	2.434.048
Ontvangst	0	0	2.472.891	2.556.026	2.556.026	2.218.111
Saldo	-71.893	-3.254.749	-936.157	121.978	121.978	-215.937
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Tielt voert een beleid rond verkeer en mobiliteit waar fietsen centraal staat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	97.723	136.850	138.904	140.987	143.101	145.248
Ontvangst	140.240	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	42.517	63.150	61.096	59.013	56.899	54.752
Investering						
Uitgave	35.541	1.007.886	505.000	445.000	250.000	145.000
Ontvangst	2.293	4.044	0	0	0	0
Saldo	-33.248	-1.003.842	-505.000	-445.000	-250.000	-145.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Tielt voert een beleid rond openbare werken en het beheer van het gemeentelijk patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	177.896	275.941	290.962	289.605	293.897	298.255
Ontvangst	26.396	11.832	11.832	11.832	11.832	11.832
Saldo	-151.501	-264.109	-279.130	-277.773	-282.065	-286.423
Investering						
Uitgave	810.316	3.411.983	2.366.326	1.725.826	9.595.737	410.000
Ontvangst	5.000	0	748.495	1.121.157	8.100.101	0
Saldo	-805.316	-3.411.983	-1.617.831	-604.669	-1.495.636	-410.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Tielt voert een beleid inzake nutsleidingen en rioleringen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	318.691	370.990	413.578	423.643	433.687	443.715
Ontvangst	50.365	75.944	82.199	87.937	93.632	99.282
Saldo	-268.326	-295.046	-331.379	-335.706	-340.055	-344.433
Investering						
Uitgave	1.848.328	1.162.000	397.996	397.996	377.996	377.996
Ontvangst	1.106.650	65.096	65.096	65.096	65.096	65.096
Saldo	-741.678	-1.096.904	-332.900	-332.900	-312.900	-312.900
Financiering						
Uitgave	87.505	230.806	142.200	162.346	182.493	202.639
Ontvangst	1.064.297	737.749	337.996	337.996	337.996	337.996
Saldo	976.793	506.942	195.796	175.650	155.503	135.357

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Tielt voert een beleid rond natuur, openbaar groen, bebloeming en begraaftplaatsen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	284.447	345.500	345.353	350.278	355.277	360.349
Ontvangst	119.669	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
Saldo	-164.779	-247.000	-246.853	-251.778	-256.777	-261.849
Investering						
Uitgave	82.618	692.181	258.075	253.075	123.075	133.075
Ontvangst	0	171.150	85.575	85.575	85.575	85.575
Saldo	-82.618	-521.031	-172.500	-167.500	-37.500	-47.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Tielt voert een beleid rond milieu, duurzaamheid en energie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	263.486	419.764	428.067	436.465	445.080	453.868
Ontvangst	2.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-260.902	-415.764	-424.067	-432.465	-441.080	-449.868
Investering						
Uitgave	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:Tielt voert een duurzaam afvalbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.621.400	1.693.051	1.662.014	1.676.775	1.691.824	1.725.013
Ontvangst	633.954	641.255	516.762	516.762	516.762	516.762
Saldo	-987.446	-1.051.796	-1.145.252	-1.160.013	-1.175.062	-1.208.251
Investering						
Uitgave	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9:Tielt zet in op water- en bermbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.923	62.090	63.021	63.967	64.927	65.901
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.923	-62.090	-63.021	-63.967	-64.927	-65.901
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10:Tielt voert een beleid rond dierenwelzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.637	12.072	12.192	12.310	12.428	12.548
Ontvangst	125	0	0	0	0	0
Saldo	-6.512	-12.072	-12.192	-12.310	-12.428	-12.548
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11:Tielt voert een beleid inzake ondernemen, lokale economie, middenstand en KMO

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	51.628	65.622	73.292	65.972	69.661	60.360
Ontvangst	3.395	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325
Saldo	-48.233	-60.297	-67.967	-60.647	-64.336	-55.035
Investering						
Uitgave	0	0	26.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-26.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12:Tielt voert een beleid rond markten en foren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	303	4.264	4.328	4.393	4.458	4.525
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303	-4.264	-4.328	-4.393	-4.458	-4.525
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-13:Tielt voert een beleid rond land- en tuinbouw

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.191	28.871	26.471	26.571	26.674	26.778
Ontvangst	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-20.431	-26.871	-24.471	-24.571	-24.674	-24.778
Investering						
Uitgave	787	27.443	20.000	20.000	20.000	0
Ontvangst	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	-787	-12.443	-5.000	-5.000	-5.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-14:Tielt bewaakt de openbare orde en veiligheid en ondersteunt de veiligheidsdiensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.419.452	2.486.297	2.546.279	2.607.458	2.669.858	2.799.527
Ontvangst	69.552	60.320	60.320	60.320	60.320	60.320
Saldo	-2.349.899	-2.425.977	-2.485.959	-2.547.138	-2.609.538	-2.739.207
Investering						
Uitgave	264.241	789.351	1.806.863	1.241.863	1.241.863	241.863
Ontvangst	0	16.214	0	0	0	0
Saldo	-264.241	-773.137	-1.806.863	-1.241.863	-1.241.863	-241.863
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-15:Tielt voert een beleid inzake burgerlijke stand en bevolking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	52.449	97.745	97.956	98.170	153.387	98.607
Ontvangst	32.208	82.750	82.750	82.750	85.750	82.750
Saldo	-20.240	-14.995	-15.206	-15.420	-67.637	-15.857
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-16:Tielt voert een kwalitatief woonbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	78.818	192.082	197.114	199.338	189.852	191.927
Ontvangst	342.272	393.040	405.140	411.448	424.969	430.792
Saldo	263.454	200.958	208.026	212.110	235.117	238.865
Investering						
Uitgave	1.343	15.157	3.000	0	4.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.343	-15.157	-3.000	0	-4.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-17:Tielt zet verder in op een mondiaal beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.835	13.350	13.391	13.433	13.476	13.519
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.835	-13.350	-13.391	-13.433	-13.476	-13.519
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-18:Tielt garandeert de goede werking van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.148.431	1.306.272	1.223.141	1.225.844	1.224.634	1.226.427
Ontvangst	1.382.690	1.439.034	1.379.594	1.387.768	1.395.561	1.404.474
Saldo	234.259	132.762	156.453	161.924	170.927	178.047
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-19:Tielt voert een beleid rond integratie en gelijke kansen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.372	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.372	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-20:Tielt voert een beleid rond activering en tewerkstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	293.616	363.987	399.604	400.760	402.456	404.192
Ontvangst	165.042	203.680	231.167	228.520	231.391	234.278
Saldo	-128.574	-160.307	-168.437	-172.240	-171.065	-169.914
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-21:Tielt voert een sociaal beleid en bestrijdt (kinder)armoede

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	239.075	241.211	219.033	216.356	216.194	216.047
Ontvangst	144.750	79.867	79.867	79.867	79.867	79.867
Saldo	-94.325	-161.344	-139.166	-136.489	-136.327	-136.180
Investering						
Uitgave	0	478.150	0	0	0	0
Ontvangst	21.663	200.663	0	0	0	0
Saldo	21.663	-277.488	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-22:Tielt voert een gezondheidsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.839	772.950	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangst	0	1.077.250	0	0	0	0
Saldo	-6.839	304.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investering						
Uitgave	0	17.500	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-23:Tielt maakt werk van het Huis van het Kind

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.993	19.000	17.000	19.000	16.000	16.000
Ontvangst	8.805	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
Saldo	-1.188	-12.620	-10.620	-12.620	-9.620	-9.620
Investering						
Uitgave	4.419	15.581	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.419	-15.581	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-24:Tielt voert een beleid rond kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	38.098	68.610	69.640	70.685	71.745	72.820
Ontvangst	572.649	497.200	449.700	449.700	449.700	449.700
Saldo	534.551	428.590	380.060	379.015	377.955	376.880
Investering						
Uitgave	4.940	1.834	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.940	-1.834	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-25:Tielt voert een aangepast ouderenbeleid en staat in voor een gepast zorgaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.059.387	2.116.889	2.164.317	2.216.968	2.281.470	2.356.510
Ontvangst	2.610	300	300	300	300	300
Saldo	-2.056.777	-2.116.589	-2.164.017	-2.216.668	-2.281.170	-2.356.210
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-26:Tielt voert een flankerend onderwijsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	56.641	60.964	61.018	61.073	61.129	61.186
Ontvangst	125	100	100	100	100	100
Saldo	-56.516	-60.864	-60.918	-60.973	-61.029	-61.086
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-27:Tielt waardeert het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.151	5.100	5.177	5.255	5.334	5.414
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.151	-5.100	-5.177	-5.255	-5.334	-5.414
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-28:Tielt voert een beleid rond jeugd en kinderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	75.716	125.569	112.210	113.319	114.445	115.588
Ontvangst	24.937	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Saldo	-50.779	-82.569	-69.210	-70.319	-71.445	-72.588
Investering						
Uitgave	43.744	145.607	54.000	69.000	29.000	29.000
Ontvangst	948	3.000	0	0	0	0
Saldo	-42.796	-142.607	-54.000	-69.000	-29.000	-29.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-29:Tielt voert een kwalitatief sportbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	370.823	652.198	737.224	751.301	766.127	781.189
Ontvangst	133.248	136.330	136.330	136.330	136.330	136.330
Saldo	-237.574	-515.868	-600.894	-614.971	-629.797	-644.859
Investering						
Financiering						
Uitgave	141.146	865.081	118.500	85.000	85.000	85.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.146	-865.081	-118.500	-85.000	-85.000	-85.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-30:Tielt voert een beleid rond onderwijs en academies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	270.020	326.405	311.060	313.782	336.989	323.266
Ontvangst	433.433	424.947	379.441	383.973	388.573	393.242
Saldo	163.414	98.542	68.381	70.191	51.584	69.976
Investering						
Uitgave	55.860	191.343	565.000	2.425.000	1.025.000	25.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.860	-191.343	-565.000	-2.425.000	-1.025.000	-25.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-31:Tielt biedt een toegankelijk cultuuraanbod aan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	211.439	456.875	445.813	450.990	456.247	461.580
Ontvangst	18.087	122.914	213.230	213.398	213.569	213.743
Saldo	-193.352	-333.961	-232.583	-237.592	-242.678	-247.837
Investering						
Uitgave	34.188	17.612	160.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.188	-17.612	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-32:Tielt maakt werk van een toegankelijke bibliotheek en draagt zorg voor zijn erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	109.977	157.595	152.345	154.626	156.943	159.296
Ontvangst	18.768	35.900	28.400	28.400	28.400	28.400
Saldo	-91.210	-121.695	-123.945	-126.226	-128.543	-130.896
Investering						
Uitgave	0	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-33:Tielt voert een beleid rond evenementen en feestelijkheden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	74.582	245.975	301.927	312.493	310.520	321.527
Ontvangst	20.616	1.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Saldo	-53.966	-244.575	-287.527	-298.093	-296.120	-307.127
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-34:Tielt voert een aantrekkelijk toeristisch beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.458	19.134	26.811	27.088	27.372	27.660
Ontvangst	15.811	17.974	17.974	17.974	17.974	17.974
Saldo	1.353	-1.160	-8.837	-9.114	-9.398	-9.686
Investering						
Financiering						
Uitgave	1.738	297.894	72.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.738	-297.894	-72.500	-12.500	-12.500	-12.500

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-35:Tielt beheert op een duurzame en efficiënte wijze de socioculturele infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.867	78.455	71.363	62.284	63.218	64.167
Ontvangst	32.621	41.712	78.250	68.250	68.250	68.250
Saldo	-5.246	-36.743	6.887	5.966	5.032	4.083
Investering						
Uitgave	69.466	381.551	3.220.580	62.000	62.000	62.000
Ontvangst	0	3.862	30.000	0	0	0
Saldo	-69.466	-377.689	-3.190.580	-62.000	-62.000	-62.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-36:Tielt staat in voor het algemeen bestuur en de algemene coördinatie van de werking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	315.393	296.079	300.820	305.426	310.105	314.754
Ontvangst	25.528	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-289.865	-295.579	-297.820	-302.426	-307.105	-311.754
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-37:Tielt voert een beleid rond de kerkfabrieken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	425.191	428.253	409.233	402.140	397.071	395.520
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425.191	-428.253	-409.233	-402.140	-397.071	-395.520
Investering						
Uitgave	29.744	523.619	30.000	15.000	15.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.744	-523.619	-30.000	-15.000	-15.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-38:Tielt actualiseert het beleid rond jumelages

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.391	15.000	15.205	15.413	15.624	15.838
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.391	-15.000	-15.205	-15.413	-15.624	-15.838
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-39:Tielt informeert de burgers en communiceert op een duidelijke manier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	111.409	206.000	209.091	212.227	215.410	218.641
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.409	-206.000	-209.091	-212.227	-215.410	-218.641
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-40:Tielt zet in op wijkwerking en op participatie van de burgers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.971	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.971	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-41:Tielt verzorgt de coördinatie in de deelgemeenten en in het bijzonder in Aarsele

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-42:Tielt verzorgt de coördinatie in de deelgemeenten en in het bijzonder in Kanegem en Schuiferskapelle

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-43:Tielt zet verder in op digitalisering, informatietechnologie en databeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	517.793	537.026	489.355	496.691	504.145	511.734
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-517.793	-537.026	-489.355	-496.691	-504.145	-511.734
Investering						
Uitgave	235.695	310.601	85.000	155.000	155.000	155.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-235.695	-310.601	-85.000	-155.000	-155.000	-155.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-44:Tielt voert een adequaat personeelsbeleid met gepaste vorming

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	69.146	189.575	127.402	130.256	132.137	133.047
Ontvangst	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-69.146	-187.075	-124.902	-127.756	-129.637	-130.547
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-45:Tielt volgt de juridische zaken op

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.502	40.000	40.600	41.209	41.828	42.456
Ontvangst	1.100	0	0	0	0	0
Saldo	-47.402	-40.000	-40.600	-41.209	-41.828	-42.456
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-46:Tielt voert een duurzaam financieel beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.648	38.500	36.669	36.840	37.014	37.190
Ontvangst	15.334	12.900	8.150	7.150	6.150	6.150
Saldo	-9.314	-25.600	-28.519	-29.690	-30.864	-31.040
Investering						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.845.225	17.924.860	18.612.753	19.221.898	19.778.080	20.331.219
Ontvangst	31.649.087	31.955.643	32.563.636	33.109.610	33.716.925	34.245.510
Saldo	14.803.862	14.030.783	13.950.883	13.887.712	13.938.844	13.914.291
Investering						
Uitgave	-607.837	983.783	147.000	132.000	132.000	107.000
Ontvangst	18.214	0	1.013.763	0	0	0
Saldo	626.052	-983.783	866.763	-132.000	-132.000	-107.000
Financiering						
Uitgave	2.370.633	2.313.700	2.429.228	2.778.050	2.463.774	2.442.102
Ontvangst	197.856	198.495	184.315	4.180.906	2.179.142	1.181.732
Saldo	-2.172.777	-2.115.205	-2.244.913	1.402.856	-284.632	-1.260.370

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	28.967.533	33.068.201	33.052.755	33.765.115	34.602.467	35.406.880
Ontvangst	36.162.677	37.749.997	37.179.747	37.736.994	38.380.960	38.934.661
Saldo	7.195.144	4.681.796	4.126.992	3.971.879	3.778.492	3.527.781
Investering						
Uitgave	2.985.286	13.649.714	13.096.388	9.428.308	15.497.219	4.157.482
Ontvangst	1.154.768	479.029	4.430.820	3.842.854	10.821.798	2.368.782
Saldo	-1.830.518	-13.170.685	-8.665.568	-5.585.454	-4.675.421	-1.788.700
Financiering						
Uitgave	2.601.023	3.707.481	2.762.428	3.037.896	2.743.767	2.742.241
Ontvangst	1.262.153	936.244	522.311	4.518.902	2.517.138	1.519.728
Saldo	-1.338.869	-2.771.237	-2.240.117	1.481.006	-226.629	-1.222.513

2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compennolle

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.195.144	4.681.796	4.126.992	3.971.879	3.778.492	3.527.781
a. Ontvangsten	36.162.677	37.749.997	37.179.747	37.736.994	38.380.960	38.934.661
b. Uitgaven	28.967.533	33.068.201	33.052.755	33.765.115	34.602.467	35.406.880
II. Investeringsaldo	-1.830.518	-13.170.685	-8.665.568	-5.585.454	-4.675.421	-1.788.700
a. Ontvangsten	1.154.768	479.029	4.430.820	3.842.854	10.821.798	2.368.782
b. Uitgaven	2.985.286	13.649.714	13.096.388	9.428.308	15.497.219	4.157.482
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.364.627	-8.488.889	-4.538.576	-1.613.575	-896.929	1.739.081
IV. Financieringsaldo	-1.338.869	-2.771.237	-2.240.117	1.481.006	-226.629	-1.222.513
a. Ontvangsten	1.262.153	936.244	522.311	4.518.902	2.517.138	1.519.728
b. Uitgaven	2.601.023	3.707.481	2.762.428	3.037.896	2.743.767	2.742.241
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.025.757	-11.260.126	-6.778.693	-132.569	-1.123.558	516.568
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	17.567.623	21.593.380	10.333.254	3.554.561	3.421.992	2.298.434
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	17.567.623	21.593.380	10.333.254	3.554.561	3.421.992	2.298.434
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	21.593.380	10.333.254	3.554.561	3.421.992	2.298.434	2.815.002
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	21.593.380	10.333.254	3.554.561	3.421.992	2.298.434	2.815.002

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.195.144	4.681.796	4.126.992	3.971.879	3.778.492	3.527.781
II. Netto periodieke aflossingen	2.260.282	2.346.011	2.387.113	2.759.490	2.467.125	2.463.009
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.458.138	2.544.506	2.571.428	2.940.396	2.646.267	2.644.741
b. Periodieke terugvordering leningen	197.856	198.495	184.315	180.906	179.142	181.732
IV. Autofinancieringsmarge	4.934.862	2.335.785	1.739.879	1.212.389	1.311.367	1.064.772

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.934.862	2.335.785	1.739.879	1.212.389	1.311.367	1.064.772
II. Correctie op de periodieke aflossingen	473.620	671.495	842.958	1.390.600	984.663	1.007.799
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.458.138	2.544.506	2.571.428	2.940.396	2.646.267	2.644.741
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.984.518	1.873.011	1.728.470	1.549.796	1.661.604	1.636.942
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.408.482	3.007.280	2.582.837	2.602.989	2.296.031	2.072.571

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	21.593.380	10.333.254	3.554.561	3.421.992	2.298.434	2.815.002
- Autonoom gemeentebedrijf	171.542	46.686	64.008	78.371	92.797	107.270
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	21.764.923	10.379.940	3.618.569	3.500.363	2.391.231	2.922.272
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.934.862	2.335.785	1.739.879	1.212.389	1.311.367	1.064.772
- Autonoom gemeentebedrijf	-209.962	-121.076	17.322	14.363	14.426	14.473
Totale Autofinancieringsmarge	4.724.900	2.214.709	1.757.201	1.226.752	1.325.793	1.079.245
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.408.482	3.007.280	2.582.837	2.602.989	2.296.031	2.072.571
- Autonoom gemeentebedrijf	-913.375	-815.350	-737.671	-735.414	-724.682	-713.688
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.495.107	2.191.930	1.845.165	1.867.575	1.571.348	1.358.883

2.2. Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (M2W)

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compernelle

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.639.878	2.555.267	7.195.144	4.122.309	559.487	4.681.796
a. Ontvangsten	35.994.149	168.528	36.162.677	36.681.126	1.068.871	37.749.997
b. Uitgaven	31.354.271	-2.386.739	28.967.533	32.558.817	509.384	33.068.201
II. Investeringsaldo	-6.733.367	4.902.850	-1.830.518	-12.374.565	-796.120	-13.170.685
a. Ontvangsten	2.385.117	-1.230.349	1.154.768	4.868.849	-4.389.821	479.029
b. Uitgaven	9.118.484	-6.133.198	2.985.286	17.243.414	-3.593.700	13.649.714
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.093.490	7.458.116	5.364.627	-8.252.256	-236.633	-8.488.889
IV. Financieringsaldo	-1.264.143	-74.727	-1.338.869	-2.498.739	-272.498	-2.771.237
a. Ontvangsten	1.661.389	-399.236	1.262.153	544.444	391.800	936.244
b. Uitgaven	2.925.532	-324.509	2.601.023	3.043.183	664.298	3.707.481
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.357.632	7.383.390	4.025.757	-10.750.995	-509.131	-11.260.126
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	17.567.623	0	17.567.623	14.209.991	7.383.390	21.593.380
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	17.567.623	0	17.567.623	14.209.991	7.383.390	21.593.380
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.209.991	7.383.390	21.593.380	3.458.996	6.874.259	10.333.254
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.209.991	7.383.390	21.593.380	3.458.996	6.874.259	10.333.254

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.449.221	-322.229	4.126.992	4.300.446	-328.567	3.971.879
a. Ontvangsten	37.486.099	-306.352	37.179.747	38.070.093	-333.099	37.736.994
b. Uitgaven	33.036.878	15.877	33.052.755	33.769.647	-4.532	33.765.115
II. Investeringsaldo	-4.514.638	-4.150.930	-8.665.568	-4.139.138	-1.446.316	-5.585.454
a. Ontvangsten	2.041.534	2.389.286	4.430.820	2.041.534	1.801.320	3.842.854
b. Uitgaven	6.556.172	6.540.216	13.096.388	6.180.672	3.247.636	9.428.308
III. Saldo exploitatie en investeringen	-65.417	-4.473.159	-4.538.576	161.308	-1.774.883	-1.613.575
IV. Financieringsaldo	760.166	-3.000.283	-2.240.117	-598.397	2.079.403	1.481.006
a. Ontvangsten	3.512.166	-2.989.855	522.311	2.507.055	2.011.847	4.518.902
b. Uitgaven	2.752.000	10.428	2.762.428	3.105.452	-67.556	3.037.896
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	694.749	-7.473.442	-6.778.693	-437.089	304.520	-132.569
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.458.996	6.874.259	10.333.254	4.153.745	-599.184	3.554.561
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.458.996	6.874.259	10.333.254	4.153.745	-599.184	3.554.561
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.153.745	-599.184	3.554.561	3.716.655	-294.664	3.421.992
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.153.745	-599.184	3.554.561	3.716.655	-294.664	3.421.992

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.128.409	-349.917	3.778.492	4.022.891	-495.110	3.527.781
a. Ontvangsten	38.714.167	-333.207	38.380.960	39.410.516	-475.855	38.934.661
b. Uitgaven	34.585.757	16.710	34.602.467	35.387.625	19.255	35.406.880
II. Investeringsaldo	-3.848.774	-826.647	-4.675.421	-2.014.138	225.438	-1.788.700
a. Ontvangsten	10.141.635	680.163	10.821.798	2.026.534	342.248	2.368.782
b. Uitgaven	13.990.409	1.506.810	15.497.219	4.040.672	116.810	4.157.482
III. Saldo exploitatie en investeringen	279.635	-1.176.564	-896.929	2.008.753	-269.672	1.739.081
IV. Financieringsaldo	-1.244.963	1.018.334	-226.629	-1.218.230	-4.283	-1.222.513
a. Ontvangsten	1.504.685	1.012.453	2.517.138	1.506.668	13.060	1.519.728
b. Uitgaven	2.749.648	-5.881	2.743.767	2.724.898	17.343	2.742.241
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-965.328	-158.230	-1.123.558	790.523	-273.955	516.568
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.716.655	-294.664	3.421.992	2.751.328	-452.894	2.298.434
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.716.655	-294.664	3.421.992	2.751.328	-452.894	2.298.434
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.751.328	-452.894	2.298.434	3.541.850	-726.849	2.815.002
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.751.328	-452.894	2.298.434	3.541.850	-726.849	2.815.002

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.639.878	2.555.267	7.195.144	4.122.309	559.487	4.681.796
II. Netto periodieke aflossingen	2.369.553	-109.271	2.260.282	2.229.305	116.706	2.346.011
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.566.892	-108.754	2.458.138	2.435.753	108.753	2.544.506
b. Periodieke terugvordering leningen	197.339	517	197.856	206.448	-7.953	198.495
IV. Autofinancieringsmarge	2.270.325	2.664.538	4.934.862	1.893.005	442.781	2.335.785

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.449.221	-322.229	4.126.992	4.300.446	-328.567	3.971.879
II. Netto periodieke aflossingen	2.461.830	-74.717	2.387.113	2.858.893	-99.403	2.759.490
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.636.000	-64.572	2.571.428	3.027.952	-87.556	2.940.396
b. Periodieke terugvordering leningen	174.170	10.145	184.315	169.059	11.847	180.906
IV. Autofinancieringsmarge	1.987.391	-247.512	1.739.879	1.441.553	-229.164	1.212.389

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.128.409	-349.917	3.778.492	4.022.891	-495.110	3.527.781
II. Netto periodieke aflossingen	2.505.459	-38.334	2.467.125	2.478.726	-15.717	2.463.009
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.672.148	-25.881	2.646.267	2.647.398	-2.657	2.644.741
b. Periodieke terugvordering leningen	166.689	12.453	179.142	168.672	13.060	181.732
IV. Autofinancieringsmarge	1.622.950	-311.583	1.311.367	1.544.165	-479.393	1.064.772

2.3. Overzicht van de kredieten (M3)

2020-2025

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compnolle

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	24.078.152	31.499.297
Investerings	12.870.743	278.366
Financiering	3.478.819	936.244
Leningen en leasings	2.315.844	737.749
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.162.975	198.495
- OCMW		
Exploitatie	8.990.049	6.250.700
Investerings	778.971	200.663
Financiering	228.662	0
Leningen en leasings	228.662	0

3. Toelichting

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolnummers: Budg. 86076

Stad Tiel (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tiel

OCMW Tiel (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tiel

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compernelle

3. TOELICHTING

3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

2020-2025

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compennolle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	833.489	781.723	712.458	668.536	640.648	586.571
Ontvangsten	27.173.517	26.802.432	27.656.052	28.147.000	28.679.726	29.231.393
Saldo	26.340.028	26.020.709	26.943.594	27.478.464	28.039.078	28.644.822
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.344	0	1.013.763	0	0	0
Saldo	1.344	0	1.013.763	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.458.138	2.544.506	2.571.428	2.940.396	2.646.267	2.644.741
Ontvangsten	1.064.297	737.749	337.996	4.337.996	2.337.996	1.337.996
Saldo	-1.393.841	-1.806.757	-2.233.432	1.397.600	-308.271	-1.306.745
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	8.724.159	9.715.466	9.958.519	10.273.324	10.606.159	11.017.913
Ontvangsten	561.074	530.542	538.727	545.210	552.102	559.174
Saldo	-8.163.085	-9.184.924	-9.419.792	-9.728.114	-10.054.057	-10.458.739
Investerings						
Uitgaven	891.220	2.184.756	2.201.363	1.498.863	1.498.863	488.863
Ontvangsten	521	0	0	0	0	0
Saldo	-890.699	-2.184.756	-2.201.363	-1.498.863	-1.498.863	-488.863
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	153.622	145.994	112.460	103.067	97.826	96.938
Saldo	153.622	145.994	112.460	103.067	97.826	96.938
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	5.240.049	5.947.307	6.088.179	6.158.522	6.259.029	6.398.759
Ontvangsten	1.978.679	2.869.524	2.413.117	2.408.466	2.427.728	2.296.602
Saldo	-3.261.370	-3.077.783	-3.675.062	-3.750.056	-3.831.301	-4.102.157
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.334.981	9.206.424	6.815.525	5.300.945	12.824.856	3.495.119
Ontvangsten	1.130.293	271.504	3.417.057	3.842.854	10.821.798	2.368.782
Saldo	-204.689	-8.934.920	-3.398.468	-1.458.091	-2.003.058	-1.126.337
Financiering						
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	14.169.836	16.623.706	16.293.598	16.664.733	17.096.632	17.403.637
Ontvangsten	6.449.406	7.547.499	6.571.850	6.636.318	6.721.404	6.847.492
Saldo	-7.720.430	-9.076.206	-9.721.748	-10.028.415	-10.375.228	-10.556.145
Investerings						
Uitgaven	759.085	2.258.533	4.079.500	2.628.500	1.173.500	173.500
Ontvangsten	22.611	207.525	0	0	0	0
Saldo	-736.474	-2.051.009	-4.079.500	-2.628.500	-1.173.500	-173.500
Financiering						
Uitgaven	142.885	1.162.975	191.000	97.500	97.500	97.500
Ontvangsten	44.235	52.501	71.855	77.839	81.316	84.794
Saldo	-98.650	-1.110.474	-119.145	-19.661	-16.184	-12.706

3.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

2020-2025

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolgnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compennolle

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	28.219.959	32.393.403	32.446.216	33.203.504	34.069.763	34.929.287
1. Goederen en diensten	3.826.015	6.018.545	5.280.483	5.260.203	5.386.468	5.402.278
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.664.534	16.774.358	17.560.132	18.202.529	18.783.808	19.379.523
a. Politiek personeel	510.107	542.793	552.754	563.438	572.769	583.346
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.897.701	8.135.620	8.382.032	8.732.728	9.072.757	9.397.128
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.433.139	7.329.925	7.850.887	8.120.206	8.341.179	8.593.700
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	17.576	15.664	15.888	16.482	17.219	17.794
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	55.462	32.105	32.199	33.280	34.598	35.660
f. Andere personeelskosten	547.881	514.709	518.761	524.636	529.293	531.578
g. Pensioenen	202.666	203.541	207.609	211.760	215.992	220.317
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.262.756	1.421.753	1.318.618	1.321.317	1.320.103	1.321.892
4. Toegestane werkingssubsidies	7.166.919	7.789.345	7.895.203	8.023.233	8.178.648	8.420.278
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	266.816	501.620	614.434	627.899	642.107	656.542
- aan welzijnsverenigingen	2.001.508	2.046.689	2.095.464	2.147.960	2.212.304	2.287.184
- aan de politiezone	1.832.197	1.870.709	1.909.991	1.950.059	1.990.928	2.032.615
- aan de hulpverleningszone	501.719	521.704	542.089	562.882	584.090	671.745
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.540.944	1.669.388	1.640.651	1.655.845	1.673.584	1.706.992
- aan besturen van de eredienst	425.191	428.253	409.233	402.140	397.071	395.520
- aan andere begunstigden	598.545	750.982	683.341	676.448	678.564	669.680
5. Andere operationele uitgaven	299.735	389.402	391.780	396.222	400.736	405.316
B. Financiële uitgaven	747.574	674.798	606.539	561.611	532.705	477.593
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	747.347	674.288	606.019	561.081	532.164	477.041
- aan financiële instellingen	745.240	668.292	597.586	550.386	519.385	462.352
- aan andere entiteiten	2.108	5.996	8.433	10.695	12.779	14.689
2. Andere financiële uitgaven	226	510	520	530	541	552
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	35.433.747	36.239.353	36.026.674	36.603.725	37.250.765	37.948.959
1. Ontvangsten uit de werking	1.561.471	1.837.938	1.856.712	1.858.102	1.862.520	1.860.964
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.888.453	16.686.447	17.187.516	17.374.207	17.563.620	17.755.792
a. Aanvullende belastingen	15.563.616	15.292.497	15.473.566	15.675.257	15.879.670	16.086.842

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.898.868	8.881.942	9.015.171	9.150.399	9.287.655	9.426.970
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.312.174	6.040.148	6.082.432	6.143.256	6.204.689	6.266.736
- Andere aanvullende belastingen	352.574	370.407	375.963	381.602	387.326	393.136
b. Andere belastingen en boetes	1.324.837	1.393.950	1.713.950	1.698.950	1.683.950	1.668.950
3. Werkingssubsidies	12.963.732	13.736.801	12.898.578	13.203.426	13.570.169	13.945.524
a. Algemene werkingssubsidies	10.149.631	10.104.750	10.462.051	10.767.308	11.111.621	11.471.116
- Gemeentefonds	7.972.192	8.212.496	8.467.647	8.731.751	9.005.122	9.288.411
- Andere algemene werkingssubsidies	2.177.439	1.892.254	1.994.404	2.035.557	2.106.499	2.182.705
- van de Vlaamse overheid	2.177.439	1.892.254	1.994.404	2.035.557	2.106.499	2.182.705
b. Specifieke werkingssubsidies	2.814.101	3.632.051	2.436.527	2.436.118	2.458.548	2.474.408
- van de federale overheid	1.436.156	1.539.285	1.499.806	1.505.790	1.511.890	1.519.109
- van de Vlaamse overheid	1.017.406	1.764.852	620.918	607.418	609.418	611.418
- van de provincie	40.003	0	0	0	0	0
- van de gemeente	286.486	324.414	312.303	319.410	333.740	340.381
- van andere entiteiten	34.050	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	57.870	85.250	86.250	88.250	89.750	91.250
5. Andere operationele ontvangsten	3.962.221	3.892.917	3.997.618	4.079.740	4.164.706	4.295.429
B. Financiële ontvangsten	728.930	1.510.644	1.153.073	1.133.269	1.130.195	985.702
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	7.195.144	4.681.796	4.126.992	3.971.879	3.778.492	3.527.781
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	15.449	239.592	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.751	239.592	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.697	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.524.287	11.834.117	12.723.525	9.096.445	15.165.356	3.860.619
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.524.287	11.834.117	12.723.525	9.096.445	15.165.356	3.860.619
a. Terreinen en gebouwen	785.521	5.883.970	8.918.809	5.684.729	4.254.729	2.254.729
b. Wegen en andere infrastructuur	103.966	3.565.976	2.900.720	2.640.720	10.255.631	954.894
c. Roerende goederen	570.503	1.556.422	546.000	413.000	297.000	293.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.064.297	737.749	337.996	337.996	337.996	337.996
e. Erfgoed	0	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	173.944	1.035.813	101.000	75.000	75.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	271.607	540.191	271.863	256.863	256.863	246.863
- aan de politiezone	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
- aan de hulpverleningszone	0	148.464	148.463	148.463	148.463	148.463
- aan besturen van de eredienst	29.744	272.036	30.000	15.000	15.000	5.000
- aan andere begunstigden	148.463	26.292	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	65.096	65.096	65.096	65.096	65.096	65.096
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	65.096	65.096	65.096	65.096	65.096	65.096
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.060.717	179.000	3.330.917	2.049.154	2.049.154	2.049.154
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.059.373	179.000	2.317.154	2.049.154	2.049.154	2.049.154
a. Terreinen en gebouwen	4.549	179.000	2.317.154	2.049.154	2.049.154	2.049.154
b. Wegen en andere infrastructuur	1.041.555	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.270	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.344	0	1.013.763	0	0	0
a. Onroerende goederen	1.344	0	1.013.763	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	28.955	234.933	1.034.807	1.728.604	8.707.548	254.532
- van de Vlaamse overheid	23.955	231.933	1.034.807	1.728.604	8.707.548	254.532
- van andere entiteiten	5.000	3.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.830.518	-13.170.685	-8.665.568	-5.585.454	-4.675.421	-1.788.700
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	5.364.627	-8.488.889	-4.538.576	-1.613.575	-896.929	1.739.081
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.458.138	2.544.506	2.571.428	2.940.396	2.646.267	2.644.741
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.458.138	2.544.506	2.571.428	2.940.396	2.646.267	2.644.741
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	142.885	1.162.975	191.000	97.500	97.500	97.500
1. Toegestane leningen	142.885	1.162.975	191.000	97.500	97.500	97.500
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	142.885	1.162.975	191.000	97.500	97.500	97.500
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.064.297	737.749	337.996	4.337.996	2.337.996	1.337.996
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.064.297	737.749	337.996	337.996	337.996	337.996
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	197.856	198.495	184.315	180.906	179.142	181.732
1. Terugvordering van toegestane leningen	197.856	198.495	184.315	180.906	179.142	181.732
a. Periodieke terugvorderingen	197.856	198.495	184.315	180.906	179.142	181.732
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.338.869	-2.771.237	-2.240.117	1.481.006	-226.629	-1.222.513
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.025.757	-11.260.126	-6.778.693	-132.569	-1.123.558	516.568

3.3. Investeringsproject (T3)

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compennolle

2020-2025

PRIO IP-1: Stadsvernieuwingsproject Collegesite

AP-2.1: De stad Tielt voert het stadsvernieuwingsproject Collegesite verder uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	127.866	0	13.909.968	0	14.037.834
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	13.596.192	0	13.596.192
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.596.192	0	13.596.192
a. Terreinen en gebouwen		0		12.056.616		12.056.616
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.539.576		1.539.576
C. Investerings in immateriële vaste activa		127.866		313.776		441.642
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	9.803.054	0	9.803.054
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	8.196.616	0	8.196.616
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.196.616	0	8.196.616
a. Terreinen en gebouwen		0		8.196.616		8.196.616
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.606.438		1.606.438

PRIO IP-2: Algemeen mobiliteitsbeleid

AP-3.1: De stad Tielt werkt een algemeen mobiliteitsbeleid uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.003	0	151.000	0	163.003
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		5.000		5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		12.003		146.000		158.003

PRIO IP-3: Verkeersleefbare centra

AP-3.2: De stad Tielt werkt aan verkeersleefbare centra

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.586	0	180.457	0	185.043
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.586	0	180.457	0	185.043
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.586	0	180.457	0	185.043
b. Wegen en andere infrastructuur		4.586		180.457		185.043
II. ONTVANGSTEN	0	5.258	0	-0	0	5.258
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		5.258		-0		5.258

PRIO IP-4: Integraal parkeerbeleid

AP-3.3: De stad Tielt werkt een integraal parkeerbeleid uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		40.000		40.000

PRIO IP-5: Fietzersbeleid

AP-3.4: De stad Tielt heeft bijzondere aandacht voor de fietser

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	44.698	0	110.684	0	155.381
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.401	0	98.944	0	136.345
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.401	0	98.944	0	136.345
b. Wegen en andere infrastructuur		37.401		98.944		136.345
C. Investerings in immateriële vaste activa		7.296		11.740		19.036
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.079	0	1.079
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.079		1.079

PRIO IP-6: Voetgangersbeleid

AP-3.5: De stad Tielt voert een actief voetgangersbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	19.459	0	1.825.541	0	1.845.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.792.504	0	1.792.504
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.792.504	0	1.792.504
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.792.504		1.792.504
C. Investerings in immateriële vaste activa		19.459		33.038		52.497

PRIO IP-7: Onderhoud van het wegennet
AP-4.1: De stad Tielt onderhoudt zijn wegennet

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	169.240	0	15.811.079	0	15.980.319
B. Investerings in materiële vaste activa	0	103.720	0	15.809.879	0	15.913.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.720	0	15.809.879	0	15.913.599
a. Terreinen en gebouwen		0		188.000		188.000
b. Wegen en andere infrastructuur		101.789		15.591.310		15.693.099
c. Roerende goederen		1.931		30.569		32.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		65.520		1.201		66.720
II. ONTVANGSTEN	0	5.000	0	9.969.753	0	9.974.753
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	268.000	0	268.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	268.000	0	268.000
a. Terreinen en gebouwen		0		268.000		268.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		5.000		9.701.753		9.706.753

PRIO IP-8: Gebouwenbeheer
AP-4.2: De stad Tielt beheert zijn gebouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	843.112	0	1.496.757	0	2.339.869
B. Investerings in materiële vaste activa	0	833.933	0	1.479.643	0	2.313.576
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	833.933	0	1.479.643	0	2.313.576
a. Terreinen en gebouwen		801.422		1.288.887		2.090.308
c. Roerende goederen		32.512		190.756		223.268
D. Toegestane investeringsubsidies		9.178		17.114		26.292

PRIO IP-9: Nutsleidingen en rioleringen

AP-5.1: De stad Tielt voert een beleid rond nutsleidingen en rioleringen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.851.449	0	2.710.864	0	4.562.313
A. Investerings in financiële vaste activa	0	781.150	0	0	0	781.150
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		781.150		0		781.150
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.070.299	0	2.710.864	0	3.781.163
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.070.299	0	2.710.864	0	3.781.163
b. Wegen en andere infrastructuur		6.002		621.131		627.133
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.064.297		2.089.733		3.154.030
II. ONTVANGSTEN	0	1.106.650	0	325.480	0	1.432.130
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	65.096	0	325.480	0	390.576
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		65.096		325.480		390.576
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.041.555	0	0	0	1.041.555
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.041.555	0	0	0	1.041.555
b. Wegen en andere infrastructuur		1.041.555		0		1.041.555

PRIO IP-10: Natuur en openbaar groen

AP-6.1: De stad Tielt voert een beleid rond natuur en openbaar groen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	45.615	0	1.090.017	0	1.135.633
B. Investerings in materiële vaste activa	0	45.615	0	1.090.017	0	1.135.633
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.615	0	1.090.017	0	1.135.633
a. Terreinen en gebouwen		0		833.450		833.450
c. Roerende goederen		45.615		256.567		302.183
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	513.450	0	513.450
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		513.450		513.450

PRIO IP-11: Begraafplaatsen

AP-6.3: De stad Tielt heeft blijvende aandacht voor de begraafplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	50.029	0	356.438	0	406.467
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.029	0	356.438	0	406.467
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.029	0	356.438	0	406.467
a. Terreinen en gebouwen		50.029		356.438		406.467

PRIO IP-12: Milieu, duurzaamheid en energie

AP-7.1: De stad Tielt voert een beleid rond milieu, duurzaamheid en energie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		30.000		30.000

PRIO IP-13: Duurzaam afvalbeleid

AP-8.1: De stad Tielt voert een duurzaam afvalbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		60.000		60.000

PRIO IP-14: Ondersteuning lokale economie

AP-11.2: De stad Tielt ondersteunt de lokale economie zowel binnen het kernwinkelgebied als daarbuiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	26.000	0	26.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		26.000		26.000

PRIO IP-15: Ondersteuning land- en tuinbouw

AP-13.1: De stad Tielt ondersteunt de land- en tuinbouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	787	0	87.443	0	88.230
B. Investerings in materiële vaste activa	0	787	0	87.443	0	88.230
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	787	0	87.443	0	88.230
b. Wegen en andere infrastructuur		787		87.443		88.230
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	60.000	0	60.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		60.000		60.000

PRIO IP-16: Stimulatie van de veiligheid

AP-14.1: De stad Tielt stimuleert, samen met de politie, de veiligheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	172.528	0	420.372	0	592.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.428	0	72	0	32.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.428	0	72	0	32.500
c. Roerende goederen		32.428		72		32.500
D. Toegestane investeringssubsidies		140.100		420.300		560.400
II. ONTVANGSTEN	0	16.214	0	0	0	16.214
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		16.214		0		16.214

PRIO IP-17: Hulpverlening

AP-14.2: De stad Tielt waarborgt de hulpverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	237.114	0	4.543.200	0	4.780.314
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.420	0	3.875.115	0	3.889.536
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.420	0	3.875.115	0	3.889.536
a. Terreinen en gebouwen		14.420		3.868.365		3.882.786
c. Roerende goederen		0		6.750		6.750
D. Toegestane investeringssubsidies		222.694		668.084		890.778

PRIO IP-18: Verhoging van de veiligheid via de GAS en de gemeenschapswacht

AP-14.3: De stad Tielt verhoogt de veiligheid via de GAS en de gemeenschapswacht

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.955	0	200.876	0	212.830
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.955	0	200.876	0	212.830
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.955	0	200.876	0	212.830
c. Roerende goederen		11.955		200.876		212.830

PRIO IP-19: Participatie IGS Wonen Regio Tielt

AP-16.2: De stad Tielt participeert in de Intergemeentelijke Samenwerking Wonen Regio Tielt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.343	0	22.157	0	23.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.343	0	22.157	0	23.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.343	0	22.157	0	23.500
c. Roerende goederen		1.343		22.157		23.500

PRIO IP-20: Kwalitatieve huisvesting voor doelgroep OCMW

AP-21.1: Het OCMW Tielt zorgt voor kwalitatieve huisvesting voor haar doelgroep

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.394	0	471.756	0	478.150
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.394	0	471.756	0	478.150
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.394	0	471.756	0	478.150
a. Terreinen en gebouwen		0		471.500		471.500
c. Roerende goederen		6.394		256		6.650
II. ONTVANGSTEN	0	21.663	0	200.663	0	222.325
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	179.000	0	179.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	179.000	0	179.000
a. Terreinen en gebouwen		0		179.000		179.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		21.663		21.663		43.325

PRIO IP-21: Huis van het Kind

AP-23.1: Het OCMW Tielt maakt werk van het Huis van het Kind

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.358	0	11.642	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.358	0	11.642	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.358	0	11.642	0	20.000
c. Roerende goederen		8.358		11.642		20.000

PRIO IP-22: Kinderopvang

AP-24.1: De stad Tielt organiseert gepaste kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.940	0	11.834	0	16.774
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.940	0	11.834	0	16.774
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.940	0	11.834	0	16.774
c. Roerende goederen		4.940		11.834		16.774

PRIO IP-23: Jeugd

AP-28.1: De stad Tielt neemt initiatieven voor de jeugd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	58.449	0	311.902	0	370.351
B. Investerings in materiële vaste activa	0	58.449	0	311.902	0	370.351
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.449	0	311.902	0	370.351
a. Terreinen en gebouwen		26.874		55.324		82.197
b. Wegen en andere infrastructuur		25.978		229.000		254.978
c. Roerende goederen		5.597		27.579		33.176
II. ONTVANGSTEN	0	3.948	0	0	0	3.948
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	948	0	0	0	948
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	948	0	0	0	948
a. Terreinen en gebouwen		948		0		948
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		3.000		0		3.000

PRIO IP-24: Academies

AP-30.1: De stad Tielt zet verder in op de ontwikkeling van beide academies

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	66.714	0	4.220.489	0	4.287.203
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.304	0	4.211.292	0	4.251.596
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.304	0	4.211.292	0	4.251.596
a. Terreinen en gebouwen		0		4.000.000		4.000.000
c. Roerende goederen		40.304		211.292		251.596
C. Investerings in immateriële vaste activa		26.410		9.198		35.607

PRIO IP-25: Cultuurcentrum Gildhof

AP-31.1: De stad Tielt ondersteunt op efficiënte wijze het Cultuurcentrum Gildhof

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	35.425	0	206.375	0	241.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	35.425	0	206.375	0	241.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.425	0	206.375	0	241.800
c. Roerende goederen		35.425		206.375		241.800

PRIO IP-26: Archief en lokaal erfgoed**AP-32.2: De stad Tielt ondersteunt het archief en waardeert het lokaal erfgoed**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	37.280	0	132.720	0	170.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.280	0	132.720	0	170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.280	0	132.720	0	170.000
e. Erfgoed		37.280		132.720		170.000

PRIO IP-27: Toerisme**AP-34.1: De stad Tielt bouwt verder aan de toeristische dienstverlening****PRIO IP-28: Socioculturele infrastructuur****AP-35.1: De stad Tielt beheert de socioculturele infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	109.894	0	3.747.703	0	3.857.597
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.479	0	3.568.806	0	3.639.284
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.479	0	3.568.806	0	3.639.284
a. Terreinen en gebouwen		29.529		3.490.052		3.519.580
c. Roerende goederen		40.950		78.754		119.704
C. Investerings in immateriële vaste activa		39.416		178.897		218.313
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	33.862	0	33.862
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		33.862		33.862

PRIO IP-29: Kerkfabrieken**AP-37.1: De stad Tielt voert een beleid rond de kerkfabrieken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	77.751	0	540.612	0	618.363
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	251.583	0	251.583
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	251.583	0	251.583
a. Terreinen en gebouwen		0		251.583		251.583
D. Toegestane investeringsubsidies		77.751		289.029		366.780

PRIO IP-30: Digitalisering

AP-43.1: De stad Tielt zet verdere stappen inzake digitalisering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	263.542	0	802.754	0	1.066.296
B. Investerings in materiële vaste activa	0	263.542	0	767.515	0	1.031.057
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	263.542	0	767.515	0	1.031.057
c. Roerende goederen		263.542		767.515		1.031.057
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		35.240		35.240

PRIO IP-31: GIS

AP-43.2: De stad Tielt bouwt het GIS verder uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.799	0	28.201	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.799	0	28.201	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.799	0	28.201	0	30.000
c. Roerende goederen		1.799		28.201		30.000

PRIO IP-32: Vaccinatiecentrum Europahal

AP-22.2: Het lokaal bestuur Tielt richt een regionaal vaccinatiecentrum in ter bestrijding van Covid-19

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.525	0	8.975	0	17.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.525	0	8.975	0	17.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.525	0	8.975	0	17.500
c. Roerende goederen		8.525		8.975		17.500

PRIO IP-33: Ruimtelijke planning

AP-1.2: De stad Tielt voert een beleid inzake ruimtelijke planning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.559	0	72.221	0	81.780
C. Investerings in immateriële vaste activa		9.559		72.221		81.780

3.4. Evolutie van de financiële schulden (T4)

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compennolle

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	21.010.943	18.712.939	19.022.983	18.688.831	17.379.428	16.207.287
1. Financiële schulden op 1 januari	22.436.442	21.010.943	18.712.939	19.022.983	18.688.831	17.379.428
2. Nieuwe leningen	1.064.297	337.996	3.337.996	2.337.996	1.337.996	1.337.996
4. Overboekingen	-2.489.796	-2.636.000	-3.027.952	-2.672.148	-2.647.398	-2.510.138
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.401.692	2.601.940	2.993.892	2.638.088	2.613.338	2.476.077
1. Financiële schulden op 1 januari	2.370.034	2.401.692	2.601.940	2.993.892	2.638.088	2.613.338
2. Aflossingen	-2.458.138	-2.435.753	-2.636.000	-3.027.952	-2.672.148	-2.647.398
3. Overboekingen	2.489.796	2.636.000	3.027.952	2.672.148	2.647.398	2.510.138
Totaal financiële schulden	23.412.635	21.314.878	22.016.874	21.326.918	19.992.766	18.683.364

3.5. Financiële risico's

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolgnommern: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compennolle

FINANCIËLE RISICO'S

➤ Risico's inzake het schuldbeheer:

Het oorspronkelijke meerjarenplan voorzag in de opname van 8 miljoen nieuwe leningen. In de vorige Meerjarenplanaanpassing 1 werd dit bedrag gereduceerd tot 7 miljoen. In de voorliggende Meerjarenplanaanpassing 2 blijft dit zo. De timing voor de opname van de leningen hangt af van de kaspositie van het Lokaal bestuur. Die laat toe om de eerste opname van nieuwe leningen niet in 2022 maar pas in 2023 te voorzien.

Daarbovenop moet de waarde van de aan Fluvius overgedragen openbare verlichting, net als elke toekomstige investering die Fluvius hierin doet, geactiveerd worden als vast actief in lease, waartegenover een nieuwe leasingschuld staat. Over de periode van het meerjarenplan gaat het om een extra schuldenlast van € 3.154.030. Bovendien hebben de jaarlijkse aflossingen van deze leasingschuld ook een negatieve impact op de autofinancieringsmarge. Voor 2021 gaat het om een negatief effect van € 230.806.

Niettemin blijft de schuldenlast wel dalen. De te betalen aflossingen en interestlasten van de traditionele schulden blijven daardoor ook dalen. In 2021 wordt € 2.544.506 afgelost, waardoor de schuldenlast daalt tot € 21.605.878.

Er zijn in de schuldportefeuille nog enkele leningen met een niet-conventionele aflossingsstructuur. Het gaat om leningen die zijn afgesloten voor een periode van 20 + 10 jaar. De aflossingen zijn berekend op een looptijd van 30 jaar, met een normale jaarlijkse en dus periodieke aflossing. Na 20 jaar wordt echter het saldo van het kapitaal terugbetaald, wat neerkomt op ongeveer de helft van het oorspronkelijke kapitaal. Concreet wordt er voor deze leningen in 2021 € 41.305 afgelost, in 2022 voor € 171.470 en in 2023 voor € 454.126. Aangezien de laatste vervaldagen van deze leningen in 2022 en 2023 vallen, is de budgettaire impact volledig meegerekend in het huidige meerjarenplan.

Het renterisico wordt zoveel mogelijk ingeperkt door jaarlijks de volledige portefeuille te evalueren en waar nodig indekkingstechnieken toe te passen. 72% van de uitstaande schuld heeft betrekking op leningen met een vaste rentevoet tot eindvervaldag, bij het OCMW gaat het om het overgrote deel van de uitstaande schuld (4 van de 7 leningen die allen op eindvervaldag komen in 2023 en 2024). Alle kredieten staan uit bij de traditionele grootbanken.

➤ Risico's inzake liquiditeit:

Het Lokaal bestuur Tielt kent vooralsnog geen liquiditeitsrisico. De kasreserves zijn en blijven voldoende hoog om schommelingen in de liquiditeit op te vangen.

De stad komt tussen in de financiële verplichtingen van het OCMW door per kwartaal een financiële bijdrage te storten. Gezien de stad en het OCMW een gezamenlijk thesauriebeheer voeren, kent ook het OCMW geen liquiditeitsproblemen.

Naarmate het meerjarenplan verder uitgevoerd wordt, worden de financiële reserves van het Lokaal bestuur grotendeels aangewend, al blijft er wel steeds een voldoende hoge buffer beschikbaar. Mogelijk moeten dan wel een aantal beleggingen op middellange termijn stopgezet worden zodat die middelen terug liquide worden. Veel zal echter afhangen van het effectieve investeringsritme.

➤ Risico's inzake thesauriebeheer:

De kasreserves van de Stad en het OCMW worden op korte tot middellange termijn belegd bij de traditionele grootbanken, voor zover zich daar opportuniteiten voordoen, uiteraard tegen kapitaalgarantie.

Terwijl de mogelijke opbrengsten uit beleggingen heel minimaal blijven, wordt het risico op negatieve intresten op het uitstaand kapitaal steeds groter. De banken willen steeds vaker de klanten laten meebetalen voor de kosten van het uitstaand kapitaal op korte termijn. Het evenwicht dat met het thesauriebeheer nagestreefd wordt tussen het aanhouden van voldoende liquiditeit op korte termijn en het vastzetten van kapitaal op middellange termijn, wordt steeds moeilijker/duurder. Bovendien zullen de beleggingen op middellange termijn wellicht onderworpen worden aan de nieuwe effectentaks.

➤ Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten:

- Het spreekt voor zich dat de exploitatie-ontvangsten van het Lokaal bestuur Tielt ook in 2021 sterke gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Gezien de grote onduidelijkheid bij de opmaak van de vorige meerjarenplanaanpassing, werd er toen voor geopteerd om de raming van de exploitatie-ontvangsten in 2021 voorlopig niet naar beneden bij te stellen, zodat de investeringscapaciteit op peil gehouden kon worden. Via de voorliggende aanpassing 2 van het meerjarenplan wordt het effect van de coronacrisis verwerkt en worden de inkomsten voor 2021 wel naar beneden aangepast waar nodig. De investeringscapaciteit komt hierbij niet in het gedrang en wordt zelfs nog uitgebreid.

De beperkende maatregelen op het sociaal leven resulteren in een sterke daling van inkomsten uit de socio-culturele infrastructuur. Heel wat activiteiten over verschillende diensten heen konden ook niet georganiseerd worden. Inschrijvingsgelden werden terugbetaald en annulatiekosten werden kwijtgescholden.

Verder besliste het college van burgemeester en schepenen om de concessievergoeding niet in te vorderen voor de maanden waarin de beperkende maatregelen gelden en besliste de gemeenteraad om een aantal belastingen en retributies op te schorten of in te perken, zoals de belasting op de publiek toegankelijke ruimten, het verstrekken van logies, de nachtwinkels en de inname van openbaar domein voor terrassen en kermissen.

Doordat het openbare leven, in tegenstelling tot het voorjaar van 2020, niet volledig stilgelegd werd, is er in 2021 nauwelijks een zijdelings effect te merken op de inkomsten uit bijvoorbeeld parkeerretributies en de belasting op niet-geadresseerd drukwerk.

Het effect van de coronacrisis op de inkomsten zal grotendeels tijdelijk en kortstondig zijn en hoofdzakelijk ten laste van het boekjaar 2020 en 2021 komen. Toch blijft de vraag of en welke structurele negatieve impact er zal zijn op de toekomstige inkomsten. Een uitgesteld negatief effect kan voorkomen in geval van faillissementen en tijdelijke werkloosheid, wat niet alleen de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting kan hypothekeren, maar ook het risico op wanbetalingen in het debiteurenbeheer van zowel de stad als het OCMW kan doen toenemen.

In die zin werd de herberekening van de inkomsten uit de onroerende voorheffing door de Vlaamse belastingdienst, die vertrekt van een iets voorzichtigere methodiek dan vroeger, overgenomen in de vorige meerjarenplanaanpassing.

Het positieve resultaat van het OCMW voor 2020 werd echter mede bewerkstelligd door het tijdstip van uitbetaling van de diverse covid-subsidies. Er werden diverse vormen van steun gesubsidieerd die in andere jaren ook (gedeeltelijk) in de jaarrekening voorkomen en dan niet terugvorderbaar (ten laste van OCMW) of terugvorderbaar door de cliënt zijn (met risico op lange inningsperiode en onzeker percentage van inning).

- De exploitatie-inkomsten zijn voorzichtig en realistisch geraamd. We verwijzen hiervoor naar het hoofdstuk “grondslagen en assumpties”. Niettemin is de evolutie van de index ook voor de inkomsten een onzekerheid.

De raming van de inkomsten van nieuwe belastingen of retributies is eveneens onzeker, dit werd zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande gegevens en informatie.

- Verandering in de wetgeving of een wijziging in de berekeningswijze door de hogere overheid van werkingssubsidies doorheen de periode 2020-2025 is een gegeven waar een lokaal bestuur geen impact op heeft maar een belangrijk risico vormt. Omtrent de voor 2020 tot 2025 geraamde ingeschreven bedragen in het meerjarenplan, zoals het nieuwe Fonds Open Ruimte, bestaat een voldoende ruime mate van zekerheid, op langere termijn blijft dit een onzeker gegeven.
- De inkomsten uit het gemeentefonds stijgen in de praktijk steeds minder snel dan vooropgesteld bij de opmaak van het meerjarenplan. Door de jaarlijkse herberekening van de parameters, wordt de door de Vlaamse overheid voorziene groeivoet van 3,5% zelden gehaald. Bijgevolg moet regelmatig het bedrag aan inkomsten uit het gemeentefonds naar beneden aangepast worden. Hoe vroeger in de planningsperiode, hoe groter het negatieve effect. Voor 2020 werd dit effect echter niet vastgesteld, waardoor in de huidige meerjarenplanaanpassing 2 geen wijzigingen aan de dotaties uit het gemeentefonds zijn opgenomen.

Wel heeft het vertrek van de Hogeschool Vives een grote negatieve impact gehad op de inkomsten van de stad uit het gemeentefonds. Dit structureel verlies aan inkomsten is verwerkt in het meerjarenplan 2020-2025.

- De inning van de verschillende subsidies leefloon vereist de nodige administratieve opvolging van de maatschappelijk werkers. Interne controle en opvolging van wat de transactiemonitor heet is dan ook strikt noodzakelijk om het risico van het niet-innen van bepaalde subsidies zo laag mogelijk te houden. In 2021 wordt dan ook geïnvesteerd in een automatische koppeling van de software sociale dienst en de knipperlichten in deze transactiemonitor om de inbaarheid te optimaliseren.

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst stelt de gegeven steun door het OCMW vaak terugvorderbaar. Het is meestal (gezien de problematiek van de cliënt) een tijdrovend en langdurig proces om deze steun terug te vorderen. Hierdoor bestaat het risico dat de vordering op oninbaar moet worden gesteld. Sommige debiteuren dienen bij de rechtbank een aanvraag in tot collectieve schuldenregeling. Vaak wordt een gedeelte van de vordering door de rechter kwijtgescholden. De schuld kan dan slechts gedeeltelijk gerecupereerd worden. Het bestuur heeft geen vat op door de rechtbank genomen beslissingen.

Dit risico is ook van toepassing op de inkomsten van het stadsbestuur uit belastingen en retributies. Het aantal dossiers van debiteuren in schuldbemiddeling stijgt jaar na jaar.

➤ Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:

- De financiële draagkracht van het bestuur is sterk afhankelijk van het exploitatieresultaat. Daarom werd bij de opmaak van het meerjarenplan de nadruk gelegd op het onder controle houden van de recurrente exploitatie-uitgaven. In die zin werd de in het oorspronkelijke meerjarenplan voorziene indexering van de kosten voor goederen en diensten voor 2021 geschrapt. We verwijzen hiervoor naar het hoofdstuk “grondslagen en assumpties”.
- Voor de loonkost is de spilindex een belangrijke onzekere factor. Bij overschrijding van deze index wordt de loonkost automatisch met 2% verhoogd, wat op een uitgavepost van € 16.774.358 een belangrijke meerkost betekent.

In 2021 worden de lonen aangepast vanaf oktober 2021, als gevolg van de overschrijding van de spilindex in augustus. Volgens de laatste vooruitzichten van het Federaal planbureau zou de index opnieuw overschreden worden in juni 2022, waardoor de loonkost vanaf augustus 2022 opnieuw met 2% zal toenemen.

Het meerjarenplan houdt rekening met 1 indexaanpassing per jaar.

- De toekomstige pensioenlasten zowel voor personeel als mandatarissen zijn onzeker en kunnen nog gevoelig stijgen. Om aan de toenemende pensioenlasten het hoofd te bieden dient er een responsabiliseringsbijdrage betaald te worden indien onze pensioenbijdragen lager liggen dan de werkelijke pensioenlast. Voor Tielt zal dat wellicht vanaf 2022 het geval zijn. De kostprijs hiervan is onduidelijk omdat accurate gegevens ontbreken over bijvoorbeeld de pensioenlast en de responsabiliseringscoëfficiënt. De in het aangepaste meerjarenplan ingeschreven responsabiliseringsbijdrage is gebaseerd op een eigen berekening en wijkt enigszins af van de simulaties van de Federale pensioendienst, al sluit de meest recente simulatie nauw aan bij de eigen berekening. Het risico dat de effectieve responsabiliseringsbijdrage in werkelijkheid toch hoger zou uitvallen dan voorzien, is afhankelijk van de onverwachte uitdiensttreding van statutaire medewerkers, maar wordt ingedekt door de ingeschreven loonkost. In dat geval zal de hogere responsabiliseringsbijdrage immers gecompenseerd worden door lagere patronale pensioenbijdragen.

De toelage die het lokaal bestuur ontvangt van de Vlaamse overheid voor 50% van de responsabiliseringsbijdrage, is evenwel berekend op de simulaties van de federale pensioendienst, wat bijvoorbeeld betekent dat de ontvangen toelage voor 2020 terugbetaald moet worden in 2021 omdat het lokaal bestuur uiteindelijk voor 2020 geen responsabiliseringsbijdrage diende te betalen.

- De korting van 3% op de patronale pensioenbijdragen is zeker tot en met 2022. Daarna wordt ze niet meer meegerekend in het aangepaste meerjarenplan, hoewel het fonds op zich voldoende groot is om de korting tot zeker 2026 te kunnen blijven toekennen. Eén en ander hangt echter af van hoe de federale overheid deze middelen zal inzetten, bijvoorbeeld door een langere spreiding in de tijd en dus een lagere jaarlijkse korting. Maar zelfs zonder korting zal de bijdragevoet in de toekomst wellicht alleen maar blijven stijgen.
- De effectieve loonkost blijft ook steeds afhankelijk van het ingevuld raken van de openstaande functies, wat niet steeds evident blijkt. Het risico op hogere loonkost dan voorzien is miniem, gezien voor niet-ingevulde functies rekening wordt gehouden met een gemiddelde loonschaal met gemiddelde anciënniteit, maar het moeilijker vinden van gekwalificeerde medewerkers kan wel een negatieve impact hebben op de dienstverlening van het lokaal bestuur.
- De diverse kosten sociale dienstverlening (steun, leefloon,...) zijn sterk afhankelijk van de economische en maatschappelijke realiteit en vormen dus een risico omwille van het feit dat ze onverwacht kunnen stijgen, zoals nu het geval is door de coronacrisis.

Bovendien valt het moeilijk in te schatten wat de impact van de covidpandemie op lange termijn zal zijn. Mogelijk stijgen de aanvragen leefloon, diverse steun en voorschotten nog in de toekomst.

- De coronacrisis heeft verder ook een impact op de kosten voor goederen en diensten. De lagere bezetting van de infrastructuur resulteerde bijvoorbeeld in iets lagere energiekosten. Anderzijds werd het onderhoud van de infrastructuur niet stopgezet en moet de infrastructuur ook bij een lagere bezetting verwarmd blijven. Dit leidt ertoe dat de kosten in 2021 veel minder sterk gedaald zijn dan de inkomsten. Ook de annulering van de verschillende activiteiten resulteerde in een daling van de kosten, die niet volledig gecompenseerd wordt door de opgezette alternatieve activiteiten en programma's.

Bovendien zijn heel wat extra kosten gemaakt die rechtstreeks het gevolg zijn van de coronacrisis, die door het bestuur werden gemaakt zowel voor de eigen werknemers als voor de Tieltsen burgers en ondernemingen. Een aantal van deze extra kosten, zoals de ter beschikking stelling van handgels en ontsmettingsproducten, zullen wellicht structureel blijven.

➤ Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

- De Stad kent renteloze leningen toe aan het AGB ter financiering van de investeringen. Deze leningen worden door het AGB terugbetaald a rato van het afschrijvingsritme van de activa waar ze betrekking op hebben, aangezien deze kost meegenomen is in de berekening van de prijssubsidies.

De voorliggende Meerjarenplanaanpassing 2 voorziet echter in een sterke stijging van de investeringen en van de toegekende renteloze leningen. Dit houdt voor het AGB uiteraard ook verhoogde afschrijvingen en dus verhoogde kosten in. Dit zal op korte termijn een verhoging van de door de stad toegekende prijssubsidies noodzaken.

Verder zal de financiering van het AGB zal ook in de toekomst blijvend onderhevig zijn aan de beslissingen van de fiscale overheid.

- Het stadsbestuur stelde zich borg voor een lening van Theater Malpertuis vzw bij Belfius Bank, voor een bedrag van € 619.733,80. Op datum van 1 januari 2021 staat hiervan nog € 115.131,78 open. Er zijn geen problemen gekend uit het verleden, maar de coronacrisis heeft uiteraard ook een grote negatieve impact gehad op de inkomsten van Theater Malpertuis.
- Het OCMW staat regelmatig administratieve (huurwaar)borgen toe (omwille van de geringere liquiditeit). Cliënten dienen deze waarborg weder samen te stellen door periodisch een bedrag te storten, maar slagen hier niet altijd in. Wanneer er huurschade of achterstand is, dient het OCMW de huisbaas te vergoeden à rato van de schade/achterstand en de hoogte van de huurwaarborg. Nadat alle mogelijkheden uitgeput zijn om de schade/achterstand alsnog van de cliënt terug te vorderen, worden deze bedragen oninbaar geboekt. De impact is eerder gering aangezien het hier over veel kleinere bedragen gaat.
- Ondertussen werd een PPS-overeenkomst afgesloten met een private partner voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Collegesite. De op dit moment gekende financiële implicaties zijn opgenomen in het aangepaste meerjarenplan.

➤ Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

Het lokaal bestuur is ertoe gehouden om de tekorten van bepaalde publieke actoren die met de stad of het OCMW verbonden zijn op te vangen via de jaarlijkse werkingstoelage. Het betreft in het bijzonder de zorgvereniging, de kerkfabrieken, de politiezone en de hulpverleningszone.

De financiële risico's van deze rechtspersonen worden tot op zekere hoogte doorgeschoven naar de stad.

Ook de beschikbare middelen van rioolbeheerder RioPact komen meer en meer onder druk te staan.

De bijdragen voor de verbonden entiteiten zijn ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025 in overleg met de betrokken besturen. Ook deze entiteiten zijn echter onderhevig aan de financiële risico's van bijvoorbeeld de pensioenfactuur.

- Ook de invoering van de vennootschapsbelasting voor intercommunales legt extra druk op de budgetten en reserves van deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en dus ook op de te verwachten inkomsten van de stad uit dividenden. Bovendien kan ook het naar beneden bijstellen van de gebruikerstarieven van de distributienetbeheerder een invloed hebben op de te ontvangen dividenden.

Het lokaal bestuur werd door distributienetbeheerder Gaselwest in kennis gesteld van de nieuwe ramingen voor de dividenden 2021-2025. In totaal zal het lokaal bestuur in die periode € 1.434.126 minder ontvangen. Deze aanpassing is verwerkt in de voorliggende meerjarenplanaanpassing 2, maar uiteraard heeft dit een belangrijke impact op zowel de kasreserves als de autofinancieringsmarge.

- Het OCMW is stichtend deelgenoot van de Zorgvereniging Tielt. Indien de boekhouding van de zorgvereniging bij afsluiting een negatief resultaat vertoont, dienen de deelgenoten a rato van hun inbreng bij te dragen in het tekort. In het meerjarenplan is dan ook een werkingstoelage ingeschreven die eveneens afhankelijk is van en onderhevig kan zijn aan een wijziging in werkingsontvangsten, -subsidies en kosten door de economische en maatschappelijke realiteit in de zorgsector. In de voorliggende meerjarenplanaanpassing diende de voorziene bijdrage aan Zorg Tielt evenwel niet bijgesteld te worden.

In de nabije toekomst zal ook een inschatting moeten gemaakt worden van de financiële impact van de nieuwe IFIC-loonschalen op het personeelsbudget van Zorg Tielt die er in de nabije toekomst zitten aan te komen. Dit kan mogelijks een effect op de bijdrage van het lokaal bestuur aan Zorg Tielt hebben.

- Het overlaten van het openbaar verlichtingsnet aan netbeheerder Fluvius brengt belangrijke voordelen met zich mee, maar houdt ook in dat de gemaakte investeringskosten door Fluvius gerecupereerd worden via het uitgekeerde dividend. Gezien deze verrekening gebeurt volgens het afschrijvingsritme van de activa en gezien deze investeringen en verrekeningen gradueel oplopen over de jaren, zal het dividend in de toekomst nog sterker dalen. De ramingen die Fluvius hiervoor opstelde, werden overgenomen in het aangepaste meerjarenplan.

- De kerkfabrieken zijn voor het onderhoud van de kerken sterk afhankelijk van het stadsbestuur. Zowel het toekomstig structureel onderhoud als eventuele investeringen in het kader van een her- of nevenbestemming, kunnen belangrijke financiële gevolgen hebben voor het lokaal bestuur.
- Verder kent de stad ook een sterke verwevenheid met het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt. De investeringen van het AGB worden immers gefinancierd met renteloze leningen van de stad. Daarnaast kent de stad ook prijssubsidies toe aan de gebruikers van de door het AGB geëxploiteerde infrastructuur.

De coronacrisis heeft ook voor het AGB Tielt een aanzienlijke negatieve impact op de financiële situatie, in die zin dat het AGB in 2020 verlieslatend was en dat in de eerste 3 kwartalen van 2021 ook zal zijn. De percentages van de prijssubsidies kunnen echter niet soepel aangepast worden, en al helemaal niet met terugwerkende kracht. Dit verhoogt sterk het risico op liquiditeitsproblemen bij het AGB – een risico waartegen het AGB zich heel moeilijk kan indekken, behalve door een beroep te doen op het stadsbestuur. Op vraag van de commissaris-bedrijfsrevisor tekende het stadsbestuur daarom een Letter of Comfort ten gunste van het AGB, waarin de stad de bedrijfscontinuïteit van het AGB garandeert door in voorkomend geval een inbreng van kapitaal te doen, een lening toe te staan of een andere ingreep te voorzien die eventuele liquiditeitsproblemen van het AGB ondervangt.

Een tussenkomst van de stad was voor 2020 niet nodig, maar de kasreserve van het AGB werd wel voor een groot stuk aangesproken. Voor 2021 dringt een tussenkomst zich op. De voorliggende Meerjarenplanaanpassing 2 voorziet in een éénmalige coronatoelage van € 100.000 van de stad aan het AGB om het verlies deels te compenseren. Uit de BTW-circulaire blijkt dat een dergelijke toelage vrijgesteld is van BTW en ook niet meegerekend zal worden in de beoordeling van het winsttoegmerk van het autonoom gemeentebedrijf.

Verder maken de stijgende investeringen en stijgende kosten van het AGB op korte termijn een aanpassing van de prijssubsidies noodzakelijk.

➤ Andere risico's

Er zijn een aantal juridische geschillen hangende jegens Stad Tielt, maar zonder financieel risico voor de stad. Mogelijk kan er integendeel een schadevergoeding voor de stad uit volgen.

Wel is er een procedure lopende voor de Raad van State tegen het belastingreglement op het elektriciteitsverbruik van bedrijven. Naar de toekomst toe zal het stadsbestuur zich moeten beraden of een aanpassing aan het reglement zich opdringt om voldoende rechtszekerheid en zekerheid van inkomsten te kunnen garanderen.

3.6. Grondslagen en assumpties

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolgnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compennolle

GRONDSLAGEN en ASSUMPTIES

- De in het oorspronkelijke meerjarenplan opgenomen exploitatie-uitgaven werden zorgvuldig beoordeeld aan de hand van de jaarrekeningen van de voorbije 5 jaren, wat resulteerde in een status quo van de verwachte uitgaven voor werkingskosten.

Niettemin werden de nodige aanpassingen aan de evolutie van de inflatie en de index voorzien. De werkingskosten werden jaarlijks verhoogd met 1,5% om de kosten van de inflatie te dekken. Voor de energiekosten werd gerekend op een jaarlijkse verhoging met 2%.

In de vorige Meerjarenplanaanpassing 1 werd de verhoging van de kosten voor goederen en diensten met een indexering van 1,5% geschrapt, deze kosten worden zoveel mogelijk op hetzelfde niveau gehouden als in 2020. Dit om de investeringscapaciteit te kunnen blijven garanderen. Voor de jaren 2022-2025 werd de indexering met 1,5% wel aangehouden.

In tegenstelling tot de hierboven vermelde assumptie werd voor wat betreft de kosten voor huurvergoedingen en de energiekosten, de voorziene indexering voor 2021 wel aangehouden.

Verder worden de voorziene kosten voor goederen en diensten ook in de huidige Meerjarenplanaanpassing 2 zoveel mogelijk behouden, met slechts enkele noodzakelijke aanpassingen aan de reële situatie. Voor 2021 worden er als gevolg van de coronacrisis wel een aantal aanpassingen doorgevoerd, wat resulteerde in een daling van de exploitatie-uitgaven door het wegvallen van verschillende organisaties en activiteiten. Anderzijds werden wel de nodige kredieten voorzien voor de bijkomende kosten die voortvloeien uit de organisatie van het vaccinatiecentrum.

- Loonkost:
 - Het personeelsbestand voor de jaren 2020-2025 gaat uit van een status quo ten opzichte van de situatie eind 2020, wat resulteert in een beperkte stijging ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenplan. In de vorige Meerjarenplanaanpassing 1 werd de totale loonkost voor de periode 2021-2025 volledig opnieuw berekend op basis van de meest recente vooruitzichten van het planbureau en van de actuele personeelsgegevens.

Hierbij werd per medewerker rekening gehouden met de effectieve baremische situatie. Voor niet-ingevulde functies werd een gemiddelde loonschaal met 12 jaar anciënniteit gehanteerd. Voor 2021 werd geen aanpassing van de lonen aan de index voorzien, vanaf januari 2022 wordt jaarlijks rekening gehouden met een indexering met 2%.

In augustus 2021 werd de spilindex evenwel overschreden, waardoor de lonen vanaf oktober 2021 toch met 2% worden verhoogd. Doordat een aantal functies niet of niet tijdig ingevuld raakten, is een verhoging van het voorziene loonbudget voor 2021 in de huidige Meerjarenplanaanpassing 2 niet nodig. De loonkost kan zelfs licht naar beneden aangepast worden.

- De ingeschreven responsabiliseringsbijdrage is gebaseerd op een eigen berekening en wijkt enigszins af van de simulaties die door de Federale pensioendienst ter beschikking worden gesteld. De meest recente simulatie sluit echter heel nauw aan bij de eigen berekening.

Zoals door de Federale pensioendienst zelf aangegeven wordt, zijn de projecties met betrekking tot de prognose van de responsabiliseringsbijdrage indicatief. In geen geval geven zij de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen weer. De FPD heeft deze cijfers immers opgesteld op basis van de waargenomen algemene gegevens waarover hij beschikt voor de ganse populatie van de provinciale en plaatselijke besturen. In die zin werd in de prognose van de FPD de evolutie van de voorbije 5 jaren lineair doorgetrokken voor de volgende 5 jaren. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met aannames (of scenario's) van het individuele bestuur. De voorbije 5 jaren is het aantal statutaire personeelsleden merkbaar gedaald, maar deze daling zal zich de komende jaren niet meer even sterk voortzetten.

Er wordt een subsidie van de Vlaamse overheid ingeschreven ten bedrage van de helft van de in het aangepaste meerjarenplan opgenomen responsabiliseringsbijdrage. Voor 2021 wordt ook een terugbetaling van de ontvangen subsidie voor 2020 ingeschreven, wat resulteert in een negatieve ontvangst.

- De vorige Meerjarenplanaanpassing 1 hield reeds rekening met de gevolgen van het nieuwe sectorale akkoord. De tweede pensioenpijler werd verhoogd van 1% naar 2,5% op de RSZ verschuldigde bezoldigingen voor de contractuele medewerkers. De bijdrage voor de personeelsleden van de VIA-diensten bleef behouden op 4%.

Er werd ook rekening gehouden met een verhoging van de maaltijdcheques naar 7,5 euro per maaltijdcheque.

- De korting van 3% op de patronale pensioenbijdragen is zeker tot en met 2022. Vanaf 2023 wordt ze niet meer meegerekend in de loonkost.

- De statutairen werkzaam in de welzijnsvereniging Zorg Tielt zijn ook opgenomen bij de kredieten van het OCMW, weliswaar budgetneutraal opgenomen als kost en opbrengst daar zij gedetacheerd worden.

- De impact van de coronacrisis op de specifieke kosten sociale dienst laat zich vanaf de 2^{de} helft van 2020 voelen. Er zijn dan ook een aantal covid-gerelateerde nieuwe types steun en tijdelijk extra leefloon van 50 euro voorzien in de vorige Meerjarenplanningaanpassing 1. Dit was budgetneutraal gezien de volledige subsidiëring van dit type steun voor de periode 2020-2021.

In de huidige Meerjarenplanaanpassing 2 worden de cijfers niet gewijzigd. In de vorige meerjarenplanaanpassing was evenwel een aanzienlijke verhoging merkbaar t.o.v. de cijfers opgenomen in de oorspronkelijke MJP voor de verschillende types leefloon. Dezelfde verhoging is echter ook merkbaar in de raming van de cijfers van de tussenkomst leefloon van de federale overheid (55%, 65%, 100% en 110% gesubsidieerd).

De ramingen zijn gebaseerd op een extrapolatie van de wijzigingen (mede door de coronacrisis) in de oorspronkelijke werkingsbudgetten 2020 gedurende de eerste 10 maanden van 2020. De uitgaven werden geplafonneerd voor de perioden 2021-2025 zowel voor kosten als werkingssubsidies (gezien de verhogende impact van de coronacrisis in 2020 en 2021).

Gelet op de tijdelijke werkloosheid door corona is de raming van de specifieke personeelskosten Tijdelijke WerkErvaring (en de overeenkomstige subsidiëring TWE door de federale overheid) gedaald met 40% t.o.v. de vorige MJP IN 2020 en met 17,5% in 2021. Voor de periode 2022-2025 werd het normale tewerkstellingsniveau toegepast en werden dus de cijfers uit de oorspronkelijke meerjarenplan gebruikt.

- De meeste in de vorige meerjarenplanaanpassing 1 opgenomen toegestane werkingstoelagen en subsidies werden aangehouden. Enkele toelagen voor 2021 zijn geschrapt of verminderd als gevolg van de coronacrisis, zoals de premies voor carnaval en de aan het AGB toegekende prijssubsidies. Een aantal andere subsidies werden aangepast aan de werkelijkheid (Westtoer, vaderlandslievende verenigingen). Een aantal andere werden verhoogd als gevolg van een beleidsbeslissing (seniorentoelagen 2021, subsidies mondiale raad 2021-2025). Tot slot werden een aantal nieuwe subsidies toegevoegd (VTI -Tbox, impulssubsidies horeca) en werd een éénmalige coronatoelage aan het AGB Tielt ingeschreven.

- De in het meerjarenplan opgenomen aflossingen en intresten van leningen werden aangepast aan de meest recente aflossingsvooruitzichten van de bankinstellingen. Er worden ook in 2021 geen nieuwe leningen opgenomen. Het in het meerjarenplan ingeschreven bedrag van nieuwe op te nemen leningen blijft behouden op 7 miljoen euro, tegenover 8 miljoen euro in het oorspronkelijke meerjarenplan.

Hiervoor werd rekening gehouden met leningen op 20 jaar met een vaste rentevoet van 1,5%, af te sluiten op 30 juni van het jaar waarin ze gebudgetteerd zijn. De eerste opname wordt gewijzigd naar 2023 in plaats van 2022, als gevolg van de gewijzigde kaspositie van het lokaal bestuur. Dit resulteert in een daling van de te betalen aflossingen en interesten in de huidige Meerjarenplanaanpassing 2.

De aan het AGB toe te kennen renteloze leningen en de jaarlijkse terugbetaling ervan volgens het afschrijvingsritme, werden in samenspraak met het AGB aangepast aan de meest recente ramingen, beleidskeuzes en ritme van de investeringen, wat resulteerde in een aanzienlijke verhoging.

- De budgettaire gevolgen van de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius, zijn ingeschreven in het aangepaste meerjarenplan volgens de boekingsfiche die ter beschikking werd gesteld. Deze transactie heeft gevolgen voor zowel de exploitatie-uitgaven (interesten op de geactiveerde leaseschuld), de financieringsuitgaven (activering van de leaseschuld en jaarlijkse aflossingen ervan), de exploitatie-ontvangsten (recuperatie voordeel vennootschapsbelasting), de investeringsontvangsten (verkoop van de activa en intekening op kapitaal) als de investeringsuitgaven (activering in lease van de overdracht en de nieuwe jaarlijkse investeringen en jaarlijkse volstorting van het kapitaal). De niet-aangewende kredieten van 2020 worden opnieuw ingeschreven in 2021.
- In de vorige Meerjarenplanaanpassing 1 werden de inkomsten uit de eigen werking geëvalueerd op basis van de rekeningcijfers van de voorbije jaren. Waar mogelijk werden de exploitatie-inkomsten jaarlijks verhoogd met 1,5% met uitzondering van 2021, behalve voor die inkomsten die afhankelijk zijn van tariefreglementen waarin geen indexering voorzien is. Via de huidige Meerjarenplanaanpassing 2 worden de kredieten voor 2021 aangepast aan de gevolgen van de coronacrisis, wat resulteert in een daling van de verwachte inkomsten uit de eigen werking (zaalverhuur, inkomsten uit activiteiten, concessies). Voor de volgende jaren worden de in het oorspronkelijke meerjarenplan voorziene cijfers aangehouden. De retributie op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval is gebaseerd op het door I.V.I.O. ingediende budget.
- De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de inkomsten voor motorrijtuigen werden niet aangepast. Ze blijven gebaseerd op de meest recente berekening van de Vlaamse belastingdienst, die voor 2021 uitgaat van een voorzichtigere berekeningsmethode. Dit resulteerde in een daling van de verwachte inkomsten, die de eventuele (uitgestelde) gevolgen van de coronacrisis kunnen opvangen. Voor 2022 tot 2025 blijft hetzelfde bedrag voorzien als 2020, vermeerderd met een index van 1,5% gezien deze inkomsten gekoppeld zijn aan de evolutie van de inflatie.

Ook de verwachte inkomsten uit de aanvullende personenbelasting zijn gebaseerd op de meest recente berekeningen van de FOD financiën en blijven ongewijzigd. Voor 2021 betekende dat een lichte daling (beperkte invloed coronacrisis) ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenplan. Voor 2022 werd een indexering met 0,50% gehanteerd, voor de periode 2023-2025 is dat 1%. Hier spelen niet enkel de gevolgen van de coronacrisis, maar ook van de federale taxshift en van de vergrijzing van de bevolking.

- Voor wat betreft de inkomsten uit de eigen fiscaliteit werd in de vorige Meerjarenplanaanpassing 1 geen rekening gehouden met een indexverhoging gezien de tarieven vast zijn. In de huidige Meerjarenplanaanpassing 2 worden de verwachte inkomsten voor 2021 aangepast aan de gevolgen van de coronacrisis en de door het bestuur genomen beslissingen om extra vrijstellingen toe te kennen om de gevolgen van de crisis te milderen. Eén en ander resulteert in daling van de inkomsten uit de eigen fiscaliteit voor 2021 (publiek toegankelijke ruimtes, nachtwinkels, kermissen en terrassen). Anderzijds wordt in 2021 voor de belasting op aanplakborden in 2 kohieren voorzien, gezien het aanslagjaar 2020 pas in 2021 werd ingekohierd. Voor de volgende jaren worden de in het oorspronkelijke meerjarenplan voorziene inkomsten aangehouden.

Voor 2021 werden de voorziene inkomsten uit de belasting op elektriciteitsverbruik van bedrijven geschrapt en vervangen door de belasting op drijfkracht in de vorige Meerjarenplanaanpassing 1. De raming van de inkomsten uit de nieuwe belasting op het verstrekken van logies is gebaseerd op de statistieken van het aantal overnachtingen in Tielt de voorbije jaren, maar de voorziene inkomsten voor 2020 en 2021 werden geschrapt in de vorige Meerjarenplanaanpassing.

Voor de nieuwe belasting op verwaarlozing van gebouwen worden pas vanaf 2021 inkomsten voorzien, gezien de belasting pas toegepast wordt 1 jaar na opname op de inventaris. We rekenen voorzichtig op 1 dossier per jaar.

De inkomsten uit de GAS-boetes werden in de vorige Meerjarenplanaanpassing 1 verhoogd ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenplan, zonder hierbij al rekening te houden met eventuele inkomsten uit snelheidsovertredingen.

- De te ontvangen werkingstoelagen zijn gebaseerd op de cijfers die door de Vlaamse overheid werden bekendgemaakt. Enkel voor de nieuwe toelage Open Ruimte wordt een beperkte aanpassing doorgevoerd om de cijfers in overeenstemming te brengen met de meest recente raming. De Elia-compensatie, de sectorale subsidie en de regularisatiepremie voor gesco's worden aangehouden met hetzelfde bedrag en worden niet geïndexeerd. De helft van de in de uitgaven ingeschreven responsabiliseringsbijdrage wordt voorzien als inkomst uit een toelage van de Vlaamse overheid. Voor 2021 wordt evenwel een terugbetaling van de ontvangen toelage van 2020 ingeschreven, aangezien er voor dat jaar geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd was door het Lokaal bestuur Tielt.

De VIA44-inkomsten worden verder voorzien als VIA5-inkomsten.

Voor 2021 worden de extra covid-gerelateerde subsidies van de Vlaamse overheid voorzien. Zo worden voor de stad de compensatiesubsidies voor de kinderopvang en de coronatoelagen voor de academies ingeschreven. Ook een aantal andere specifieke toelagen en bijdragen werden aangepast aan de reële situatie (gemeentelijke bijdragen academies, toelage BKO, krediet voordrachtgevers en subsidie herbruikbare bekertjes).

Voor de inrichting en uitbating van het vaccinatiecentrum in de Europahal worden de ontvangen Vlaamse subsidies opgenomen in het budget 2021, volgens de bedragen toegekend in de ministeriële besluiten (€ 1.077.250).

De inkomsten uit het gemeentefonds blijven ongewijzigd. Hiervoor is een indexering van 3,5% voorzien.

- De dividendinkomsten worden aangepast aan de meest recente ramingen ontvangen van distributienetbeheerder Fluvius. Dat resulteert in een heel sterke daling van € 1.434.126 voor de periode 2021-2025.
- Voor wat betreft de investeringen wordt verwezen naar het overzicht van de investeringsprojecten. De ramingen van de verkopen van onroerende goederen zijn meestal gebaseerd op schattingsverslagen. Voor wat betreft het project Deinssesteenweg wordt voor de aanleg van de fietspaden een 100% subsidie verwacht. De overige kosten (aanleg voetpaden, groen, verlichting, ...) zijn ten laste van de stad en werden ingeschreven.

In de voorliggende meerjarenplanaanpassing worden de ramingen van de investeringskredieten aangepast aan het effectieve investeringsritme, dat als gevolg van de coronacrisis globaal enige vertraging heeft opgelopen, en aan nieuwe beleidskeuzes. De in het meerjarenplan opgenomen investeringskredieten werden verhoogd met de overgedragen niet-aangewende investeringskredieten van boekjaar 2020. In voorliggende meerjarenplanaanpassing wordt de investeringscapaciteit ook verhoogd met € 2.072.454, waarvoor het grootste deel van het overschot op de jaarrekening 2020 wordt aangewend.

3.7. Documentatie bij de meerjarenplanaanpassing

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolgnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compennolle

DOCUMENTATIE bij de MEERJARENPLANAANPASSING

In een afzonderlijk document worden een aantal bijkomende overzichten en documenten gebundeld die het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 verder verduidelijken:

- Omgevingsanalyse
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Organogram en overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Deze documentatie bij het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 is beschikbaar op de website van stad Tielt via

<https://www.tielt.be/bekendmakingcategorie/23/beleidsrapporten-gemeente-ocmw-en-agb>

4. Motivering van de wijzigingen

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compernelle

4. MOTIVERING van de WIJZIGINGEN

4.1. Motivering van de wijzigingen

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compennolle

MOTIVERING van de WIJZIGINGEN

In zitting van 5 december 2019 stelden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het meerjarenplan 2020-2025 voor het Lokaal bestuur Tielt vast.

Het meerjarenplan werd een eerste keer gewijzigd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 december 2020.

Ondertussen werd ook de jaarrekening 2020 van het Lokaal bestuur Tielt goedgekeurd.

Via de voorliggende Meerjarenplanaanpassing 2 wordt het resultaat van deze jaarrekening ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal bestuur Tielt en worden de ramingen voor 2021 aangepast. Tegelijkertijd worden ook een aantal ramingen voor 2022 en volgende jaren aangepast.

De Meerjarenplanaanpassing 2 raakt niet aan het concept van het oorspronkelijke meerjarenplan. Alle aanpassingen passen in de bestaande beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Enkel onder beleidsdoelstelling BD “Gezondheidsbeleid” werd een nieuw actieplan AP-22.2 – “Het lokaal bestuur Tielt richt een regionaal vaccinatiecentrum in ter bestrijding van Covid-19” - toegevoegd voor de opvolging van het vaccinatiecentrum dat vanaf februari in de Europahal werd ingericht.

Resultaat jaarrekening 2020

In de eerste plaats wordt het resultaat van de jaarrekening 2020 van het Lokaal bestuur Tielt, die zowel stad als OCMW omvat, ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025, waarbij het **gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar** van € 14.209.991 met € 7.383.390 stijgt tot € 21.593.380.

Omdat de niet-aangewende investerings- en financieringskredieten van 2020 overgedragen worden naar of opnieuw ingeschreven dienen te worden in 2021, is slechts € 2.536.512 van het overschot op de rekening 2020 effectief beschikbaar.

Via de voorliggende Meerjarenplanaanpassing 2 worden volgende zaken terug opgenomen in 2021:

- € -5.365.800 overgedragen niet-aangewende investeringsuitgaven 2020
- € +443.678 overgedragen niet-gerealiseerde investeringsontvangsten 2020
- € -215.755 opnieuw te voorziene niet opgevraagde toegestane renteloze leningen 2020
- € -108.753 opnieuw te voorziene niet-aangewende aflossingskredieten voor de overgedragen openbare verlichting
- € +399.753 overgedragen niet-gerealiseerde financieringsontvangsten 2020 voor de aan Fluvius overgedragen openbare verlichting

Aanpassingen Exploitatie

De **personeelsuitgaven** dalen voor 2021 met € 157.000 als gevolg van een aantal niet-ingevulde functies. Met andere overschotten wordt de onverwachte indexaanpassing (+2%) van oktober opgevangen. De loonbudgetten voor de volgende jaren (2022-2025) werden ongewijzigd gelaten.

De exploitatie-uitgaven voor **goederen en diensten** werden voor 2021 aangepast aan de gewijzigde situatie als gevolg van de coronacrisis, wat resulteert in een daling met € 101.700.

Ook het krediet voor het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting kon verminderd worden. Anderzijds werden de kredieten voor informatica en werving en selectie verhoogd. In de loop van 2021 werd het onderhoud van de hydranten uitbesteed en werd overgeschakeld naar een weddecentrale met gemengde service. De kredieten hiervoor werden toegevoegd.

Verder werd ook de uitgave voor de aankoop van herbruikbare bekken voorzien en werd de besteding van het krediet voordrachtgevers van de muziekacademie ingeschreven. Hier staan ook extra subsidies tegenover.

Tenslotte worden voor 2021 onder het nieuwe actieplan ook de werkingskosten voor de inrichting en exploitatie van het vaccinatiecentrum in de Europahal toegevoegd, voor een bedrag van € 763.950. Voor het vaccinatiecentrum werd een nieuwe intergemeentelijke samenwerking opgericht, waarvoor een afzonderlijke afrekening zal worden opgemaakt. De inkomsten en uitgaven dienen evenwel opgenomen te worden in de boekhouding van de penhoudende gemeente.

De uitgaven voor **toegestane werkingssubsidies** blijven voor de periode 2022-2025 op hetzelfde niveau als in het oorspronkelijke meerjarenplan. Voor 2021 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Enkele toelagen voor 2021 zijn geschrapt of verminderd als gevolg van de coronacrisis, zoals de premies voor carnaval en de aan het AGB toegekende prijssubsidies (€ -207.500).

Een aantal andere subsidies werden aangepast aan de werkelijkheid (Westtoer, vaderlandslievende verenigingen). Een aantal andere werden verhoogd als gevolg van een beleidsbeslissing (seniorentoelagen 2021, subsidies mondiale raad 2021-2025). Tot slot werden een aantal nieuwe subsidies toegevoegd (VTI -Tbox, impulssubsidies horeca € 25.000) en werd een éénmalige coronatoelage aan het AGB Tielt ingeschreven van € 100.000.

De **financiële uitgaven** voor de periode 2021-2025 dalen als gevolg van de verschuiving van de opname van nieuwe leningen van 2022 naar 2023.

De bovenstaande aanpassingen resulteren in een stijging van de exploitatie-uitgaven voor 2021 met € 509.384, hoofdzakelijk te wijten aan het vaccinatiecentrum.

De in het meerjarenplan voorziene **exploitatie-ontvangsten** worden voor 2021 aangepast aan de gewijzigde situatie als gevolg van de coronacrisis, wat door de beperkende maatregelen een lagere bezettingsgraad van de infrastructuur en de afgelasting van verschillende activiteiten betekende en dus resulteert in een daling van de inkomsten uit de eigen werking (zaalverhuur, inkomsten uit activiteiten, concessies). Ook de door het bestuur genomen beslissingen om extra vrijstellingen toe te kennen om de gevolgen van de crisis te milderen, worden verwerkt in de voorliggende Meerjarenplanaanpassing 2. Eén en ander resulteert in daling van de inkomsten uit de eigen fiscaliteit voor 2021 (publiek toegankelijke ruimtes, nachtwinkels, kermissen en terrassen). Anderzijds wordt in 2021 voor de belasting op aanplakborden in 2 kohieren voorzien, gezien het aanslagjaar 2020 pas in 2021 werd ingekohierd, en kunnen de ontvangstkredieten voor omgevingsvergunningen en meergezinswoningen verhoogd worden.

Wat betreft de te ontvangen werkingstoelagen werd voor de toelage Open Ruimte een beperkte vermindering doorgevoerd om de cijfers in overeenstemming te brengen met de meest recente raming. In 2021 wordt een terugbetaling van de ontvangen responsabiliseringstoelage van 2020 ingeschreven, aangezien er voor dat jaar geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd was door het Lokaal bestuur Tielt.

Verder worden voor 2021 de extra covid-gerelateerde subsidies van de Vlaamse overheid ingeschreven. Zo worden voor de stad de compensatiesubsidies voor de kinderopvang en de coronatoelagen voor de academies ingeschreven. Ook een aantal andere specifieke toelagen en bijdragen werden aangepast aan de reële situatie (gemeentelijke bijdragen academies, toelage BKO, krediet voordrachtgevers en subsidie herbruikbare bekertjes).

Voor de inrichting en uitbating van het vaccinatiecentrum in de Europahal worden de Vlaamse subsidies opgenomen in het budget 2021, volgens de bedragen toegekend in de ministeriële besluiten (€ 1.077.250).

Tenslotte worden de voorziene dividendinkomsten aangepast aan de meest recente ramingen ontvangen van distributienetbeheerder Fluvius. Dat resulteert in een heel sterke daling van € 1.434.126 voor de periode 2021-2025.

De bovenstaande aanpassingen resulteren in een stijging van de exploitatie-ontvangsten voor 2021 met € 1.068.871, hoofdzakelijk te wijten aan het vaccinatiecentrum. De jaren erna liggen de exploitatie-ontvangsten echter € 300.000 tot € 475.000 per jaar lager, als gevolg van de verminderde dividenden Gaselwest.

Aanpassingen Investerings

In de eerste plaats worden de niet-aangewende investeringskredieten van 2020 die overgedragen werden naar 2021, € 5.365.800 uitgaven en € 443.678 ontvangsten, via de voorliggende aanpassing geïntegreerd in het meerjarenplan 2020-2025.

Daarnaast worden in 2021 en de volgende jaren voor € 2.451.972 nieuwe investeringsuitgaven ingeschreven en voor € 379.518 nieuwe investeringsontvangsten.

De belangrijkste nieuwe investeringsuitgaven zijn:

- Heraanleg voetpaden: € 900.000 extra
- Gebouwenbeheer (loods, kunstacademie): € 135.000 extra
- CC Gildhof (keldertheater, verledend theaterverlichting): € 220.000 extra
- Natuur en openbaar groen (aanleg Hulstplein, straatveegmachine): € 262.000 extra
- Camerabewaking: € 85.000 extra
- Volstorting aandelen Apt Gaselwest: € 240.000
- Aankoop LOI-woning: € 300.000
- Aankoop woning welzijnssite: € 250.000

De belangrijkste nieuwe investeringsontvangsten zijn:

- Verkoop oude LOI-woning: € 179.000
- Verkoop perceel ex-rijkswacht: € 200.000 extra

Tenslotte worden de investeringsramingen aangepast aan het gewijzigde investeringsritme, wat erop neer komt dat een aantal investeringskredieten van boekjaar verschoven worden.

Aanpassingen Financiering

Bij de financieringsuitgaven worden de niet-opgevraagde renteloze leningen voor 2020 aan het AGB opnieuw ingeschreven in 2021 (€ 215.755), alsook de niet-aangewende aflossingen openbare verlichting 2020 (€ 108.753). Bij de investeringsontvangsten wordt de niet-aangewende ontvangst in lease van de openbare verlichting (€ 399.753) opnieuw ingeschreven in 2021.

Verder worden voor € 474.789 nieuwe renteloze leningen toegekend aan het AGB, ter financiering van extra investeringsuitgaven: € 240.000 extra voor sportinfrastructuur en € 235.000 extra voor de Poelbergsite.

Deze extra renteloze leningen leveren ook hogere terugbetalingen van het AGB op (€ 39.550).

Tenslotte betekent het verschuiven van de opname van de nieuwe leningen van 2022 naar 2023 ook dat er in de periode 2022-2023 voor € 180.664 minder leninglasten afgelost moeten worden.

Resultaat Meerjarenplanaanpassing 1 en financiële toestand

Als gevolg van het inschrijven van het resultaat op de rekening 2020 en van bovenstaande wijzigingen, stijgt het **beschikbaar budgettair resultaat** van 2021 met € 6.874.259 tot € 10.333.254.

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt in 2025, het laatste jaar van het meerjarenplan, na de voorliggende aanpassing, nog € 2.815.002, wat een daling met € 726.849 inhoudt ten opzichte van het meerjarenplan na de vorige aanpassing. De kasreserve die de stad overhoudt op het einde van de planningsperiode, daalt dus als gevolg van de sterk gedaalde dividendinkomsten van de distributienetbeheerder.

De **autofinancieringsmarge** voor 2021 stijgt met € 442.781, hoofdzakelijk als gevolg van de toelage vaccinatiecentrum, maar daalt de jaren erna wel aanzienlijk met € 250.000 tot € 475.000 per jaar, opnieuw als gevolg van de sterk gedaalde dividendinkomsten van de distributienetbeheerder.

In 2025, het laatste jaar van de planningsperiode, bedraagt de autofinancieringsmarge wel nog steeds € 1.064.772, tegenover € 1.544.165 in het oorspronkelijke meerjarenplan.

De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** volgt in de meerjarenplanaanpassing dezelfde evolutie als de eigenlijke autofinancieringsmarge. Deze indicator valt voor het Lokaal bestuur Tielt hoger uit dan de eigenlijke autofinancieringsmarge.

Het **geconsolideerd financieel evenwicht**, dat de evenwichten van het Lokaal bestuur en van het AGB Tielt samen beoordeelt, vertoont eind 2025 een beschikbaar budgettair resultaat van € 2.922.722, een autofinancieringsmarge van € 1.079.245 en een gecorrigeerde autofinancieringsmarge van € 1.358.883.

5. Nominatieve subsidies

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2

Journalvolgnummers: Budg. 86076

Stad Tiel (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tiel

OCMW Tiel (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tiel

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compernelle

5. NOMINATIEVE SUBSIDIES

5.1. Nominatieve subsidies

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2



Journalvolnummers: Budg. 86076

Stad Tielt (0207.438.458) – Markt 13 – 8700 Tielt

OCMW Tielt (0212.176.117) – Deken Darraslaan 17 – 8700 Tielt

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compennolle

NOMINATIEVE SUBSIDIES

Volgende nominatief toegekende subsidies zijn opgenomen in het aangepaste meerjarenplan 2020-2025.

Voor de wijzigingen ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing 1 wordt verwezen naar het vorige hoofdstuk.

Toelage	Rekening 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Budgetcode
Nominatieve toelage Katholieke Charismatische Vernieuwing *	0,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	GBB-CBS/ 0791-00/6493000/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Humanistische Vrijzinnige Vereniging	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	GBB-CBS/ 0791-00/6493010/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening - Mug-heli	4.882,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	ACT-14.2.1/ 0420-00/6493100/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Sint-Andriesziekenhuis dringende medische hulp - Mug	10.982,00	10.982,00	10.982,00	10.982,00	10.982,00	10.982,00	ACT-14.2.1/ 0420-00/6493110/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Rode Kruis Tielt	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	ACT-14.2.1/ 0420-00/6493120/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Ons Erfdeel	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	ACT-32.2.1/ 0113-00/6493200/ STAD/IP-GEEN

Nominatieve toelage intergemeentelijke veeprijskampen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	ACT-13.1.1/ 0530-00/6493300/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Beernem	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	ACT-10.1.1/ 0470-00/6493310/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Burgemeesters voor de Vrede	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	ACT-31.2.2/ 0739-00/6493400/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Tieltse Gidsenkring	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	ACT-34.1.1/ 0521-00/6493500/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Rotaryclub Tielt - Kind en technische acties	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	ACT-26.1.2/ 0889-00/6493600/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage JCI Tielt	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	ACT-26.1.2/ 0889-00/6493610/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage VOC Opstap – Babeloe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	ACT-26.1.1/ 0889-00/6493620/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage VTI Tielt – T-Box	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	ACT-26.1.2/ 0889-00/6493630/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie België – opgenomen bij de subsidies voor vaderlandslievende verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ACT-31.2.2/ 0150-00/6493700/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Melkrock	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	ACT-33.1.2/ 0710-00/6493800/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Dreef-festival	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	ACT-33.1.2/ 0710-00/6493810/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelagen dorpsfeesten	995,83	8.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	ACT-33.1.2/ 0710-00/6493820/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Tieltse Middenstand - kerstmarkt	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	ACT-33.1.2/ 0710-00/6493830/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Theater Malpertuis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	ACT-31.1.5/ 0739-00/6493900/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Shopping Tielt FV / Icoon	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ACT-11.2.3/ 0500-00/6493999/ STAD/IP-GEEN

Nominatieve toelage Pro Musica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ACT-33.1.3/ 0710-00/6493999/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage Kringwinkel Midden West-Vlaanderen	18.462,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	ACT-20.1.1/ 0904-02/6494000/ OCMW/IP-GEEN
Nominatieve toelage De Rinkel	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	ACT-20.1.1/ 0904-02/6494100/ OCMW/IP-GEEN
Nominatieve toelage RSVK Midden West-Vlaanderen	22.500,00	25.023,84	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	ACT-21.1.1/ 0930-00/6494200/ OCMW/IP-GEEN
Nominatieve toelage Sint-Vincentiusvereniging - voedselbedeling	10.236,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ACT-21.3.1/ 0909-00/6494300/ OCMW/IP-GEEN
Nominatieve toelage De Kloef - VOC Opstap	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ACT-21.2.3/ 0904-01/6494400/ OCMW/IP-GEEN
Nominatieve toelage Mivalti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ACT-20.1.1/ 0904-01/6494500/ OCMW/IP-GEEN

* De nominatieve toelage voor de Katholieke Charismatische Vernieuwing werd in 2020 wel degelijk uitbetaald. Een te ontvangen factuur voor 2019 zorgt ervoor dat in 2020 geen saldo op deze jaarbudgetrekening staat.