



MEERJARENPLAN 2020-2025 AANPASSING 4 LOKAAL BESTUUR TIELT

Algemeen directeur: Hendrik Vandenbruwane

Financieel directeur: Maarten Compennolle

Lokaal bestuur Tielt
Markt 13, 8700 Tielt



OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN



INHOUD

INLEIDING	3
1. STRATEGISCHE NOTA	9
1.1. Wijzigingen aan de Strategische nota	10
2. FINANCIËLE NOTA	123
2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	124
2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)	139
Wijzigingen aan de Staat van het financieel evenwicht (M2W)	141
2.3. Overzicht van de kredieten (M3)	145
3. TOELICHTING	146
3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	147
3.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	149
3.3. Investeringsprojecten (T3)	153
3.4. Evolutie van de financiële schulden (T4)	185
3.5. Financiële risico's	186
3.6. Grondslagen en assumpties	195
3.7. Documentatie bij de meerjarenplanaanpassing	200
4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	201
4.1. Motivering van de wijzigingen	202
5. NOMINATIEVE SUBSIDIES	211
5.1. Nominatieve subsidies	212

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 Tielt haar activiteiten dus 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 Tielt 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 één “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 Tielt bereiken in de periode van 2020 tot 2025 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 2020-2025**, zoals vastgesteld door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 december 2019, de kredieten voor het boekjaar 2020 vastgesteld. Het meerjarenplan werd tot nu 3 keer aangepast:

- **Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025**, vastgesteld door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 december 2020, waarin een aantal aanpassingen werden aangebracht aan de kredieten van 2020 en de volgende jaren. Tegelijkertijd werden de kredieten voor het boekjaar 2021 vastgesteld.
- **Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025**, vastgesteld door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 oktober 2021, waarin een aantal aanpassingen werden doorgevoerd aan de kredieten van 2021 en de volgende jaren en waarin het resultaat van de jaarrekening 2020 werd verwerkt.
- **Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025**, vastgesteld door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 oktober 2021, waarin een aantal aanpassingen werden aangebracht aan de kredieten van 2021 en de volgende jaren. Tegelijkertijd werden de kredieten voor het boekjaar 2022 vastgesteld.

In de voorliggende **Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025** worden de **kredieten voor boekjaar 2023** vastgesteld. Tegelijkertijd worden een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de kredieten van zowel het eigen dienstjaar 2022 als van de volgende jaren.

De cijfers die in de verschillende schema's zijn opgenomen voor 2020 en 2021 zijn 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 4 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 Actieplan AP-21.2 een extra actie ACT-21.2.4 toegevoegd: “De dienst sociale dienstverlening zet in op algemene hulp- en dienstverlening n.a.v. de ontheemden uit Oekraïne”.

In de wijzigingen aan de strategische nota worden de ramingen van de voorliggende Meerjarenplanaanpassing 4 (kolom “Resultaat”) vergeleken met de ramingen opgenomen in het Meerjarenplan 2020-2025 na de vorige Meerjarenplanaanpassing 3 (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 vanuit de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en financiering.

Het document is de link tussen de aangepaste strategische nota enerzijds en de vast te stellen kredieten (schema M3) anderzijds.

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, dat het toestandsevenwicht van de financiën weergeeft en voortvloeit uit het budgettair resultaat (het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven), is in geen enkel jaar negatief; en
- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM), die het structurele evenwicht van de financiën uitdrukt en die weergeeft hoeveel van de middelen die het bestuur elk jaar genereert uit de exploitatie er nog overblijven om nieuwe investeringen zelf te financieren of om er bijkomende financiering voor aan te gaan nadat hiermee in eerste instantie de afbetaling van de lopende leningen gedragen werd, is voor het laatste jaar van de planningsperiode, 2025, hoger dan of gelijke 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 4 (kolom “Resultaat”) worden vergeleken met de ramingen opgenomen in het Meerjarenplan 2020-2025 na de vorige Meerjarenplanaanpassing 3 (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 2022 en boekjaar 2023. Dit schema vervangt het vroegere budget als afzonderlijk beleidsrapport.

De vaststelling van de voorliggende Meerjarenplanaanpassing 4 door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, vormt meteen ook de autorisatie van de aangepaste kredieten voor het lopende jaar en voor het boekjaar 2023 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

De toelichting bij de meerjarenplanaanpassing bevat een viertal gestandaardiseerde schema's en een aantal bijkomende verklarende nota's.

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 reeds uitgevoerde en nog geplande investeringsuitgaven en -ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen, binnen of buiten de periode van het aangepaste meerjarenplan.

In de kolommen van 2022 zijn ook de overgedragen niet-aangewende investeringskredieten uit 2021 opgenomen.

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 de ramingen ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

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 4 – Kredieten 2023

Journalvolgnummers: Budg. 95910

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

1. STRATEGISCHE NOTA

1.1. Wijzigingen aan de Strategische Nota

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022

Journalvolgnummers: Budg. 95910 / Ref Budg. 87762

Stad (0207.438.458)

Markt 13, 8700 Tielt

Algemeen directeur:: Hendrik Vandenbruwane

OCMW (0212.176.117)

Deken Darraslaan 17, 8700 Tielt

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	130.498	0	130.498	142.830	-20.266	122.564	143.622	-50.872	92.750
Ontvangsten	74.915	0	74.915	75.000	32.325	107.325	75.000	24.600	99.600
Saldo	-55.583	0	-55.583	-67.830	52.591	-15.239	-68.622	75.472	6.850
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	81.780	-72.221	9.559	0	108.221	108.221
Ontvangsten	0	0	0	0	3.897	3.897	0	-12.995	-12.995
Saldo	0	0	0	-81.780	76.118	-5.662	0	-121.216	-121.216
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	54.426	46.102	100.528	55.243	50.816	106.059	56.072	54.229	110.301
Ontvangsten	75.000	12.678	87.678	75.000	15.781	90.781	75.000	17.799	92.799
Saldo	20.574	-33.424	-12.850	19.757	-35.035	-15.278	18.928	-36.430	-17.502
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	1.077	0	1.077	8.775	-1.907	6.868	8.907	-407	8.500
Ontvangsten	74.915	0	74.915	75.000	12.300	87.300	75.000	-3.400	71.600
Saldo	73.838	0	73.838	66.225	14.207	80.432	66.093	-2.993	63.100
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.040	-156	8.884	9.176	197	9.373	9.314	434	9.748
Ontvangsten	75.000	2.678	77.678	75.000	5.781	80.781	75.000	7.799	82.799
Saldo	65.960	2.834	68.794	65.824	5.584	71.408	65.686	7.365	73.051
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	129.421	0	129.421	134.055	-18.359	115.696	134.715	-50.465	84.250
Ontvangsten	0	0	0	0	20.025	20.025	0	28.000	28.000
Saldo	-129.421	0	-129.421	-134.055	38.384	-95.671	-134.715	78.465	-56.250
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	81.780	-72.221	9.559	0	108.221	108.221
Ontvangsten	0	0	0	0	3.897	3.897	0	-12.995	-12.995
Saldo	0	0	0	-81.780	76.118	-5.662	0	-121.216	-121.216
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.386	46.258	91.644	46.067	50.619	96.686	46.758	53.795	100.553
Ontvangsten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Saldo	-45.386	-36.258	-81.644	-46.067	-40.619	-86.686	-46.758	-43.795	-90.553
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 stadsvernieuwingproject Collegesite

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	71.893	0	71.893	3.254.749	-284.291	2.970.458	3.409.048	-3.162.616	246.432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	2.472.891	-2.472.891	0
Saldo	-71.893	0	-71.893	-3.254.749	284.291	-2.970.458	-936.157	689.725	-246.432
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.434.048	-1.271.189	1.162.859	2.434.048	2.359.048	4.793.096	2.434.048	2.359.048	4.793.096
Ontvangsten	2.556.026	-2.556.026	0	2.556.026	2.557.369	5.113.395	2.218.111	2.471.548	4.689.659
Saldo	121.978	-1.284.837	-1.162.859	121.978	198.321	320.299	-215.937	112.500	-103.437
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 vergunningentraject 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	71.893	0	71.893	3.254.749	-284.291	2.970.458	3.409.048	-3.162.616	246.432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	2.472.891	-2.472.891	0
Saldo	-71.893	0	-71.893	-3.254.749	284.291	-2.970.458	-936.157	689.725	-246.432
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.434.048	-1.271.189	1.162.859	2.434.048	2.359.048	4.793.096	2.434.048	2.359.048	4.793.096
Ontvangsten	2.556.026	-2.556.026	0	2.556.026	2.557.369	5.113.395	2.218.111	2.471.548	4.689.659
Saldo	121.978	-1.284.837	-1.162.859	121.978	198.321	320.299	-215.937	112.500	-103.437
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	97.723	0	97.723	139.850	-30.257	109.593	138.904	796	139.700
Ontvangsten	140.240	0	140.240	200.000	-53.309	146.691	200.000	-50.000	150.000
Saldo	42.517	0	42.517	60.150	-23.052	37.098	61.096	-50.796	10.300
Investerings									
Uitgaven	35.541	0	35.541	887.886	-458.531	429.356	625.000	-215.788	409.212
Ontvangsten	2.293	0	2.293	4.044	1	4.045	0	0	0
Saldo	-33.248	0	-33.248	-883.842	458.531	-425.311	-625.000	215.788	-409.212
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	140.987	5.376	146.363	143.101	11.311	154.412	145.248	15.341	160.589
Ontvangsten	200.000	-50.000	150.000	200.000	-50.000	150.000	200.000	-50.000	150.000
Saldo	59.013	-55.376	3.637	56.899	-61.311	-4.412	54.752	-65.341	-10.589
Investerings									
Uitgaven	445.000	679.319	1.124.319	250.000	-5.000	245.000	145.000	0	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-445.000	-679.319	-1.124.319	-250.000	5.000	-245.000	-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	14.394	0	14.394	15.180	-6.573	8.607	15.408	-4.863	10.545
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.394	0	-14.394	-15.180	6.573	-8.607	-15.408	4.863	-10.545
Investeringsen									
Uitgaven	12.003	0	12.003	151.000	-94.591	56.409	0	89.591	89.591
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.003	0	-12.003	-151.000	94.591	-56.409	0	-89.591	-89.591
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.638	-4.242	11.396	15.872	-3.849	12.023	16.110	-3.605	12.505
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.638	4.242	-11.396	-15.872	3.849	-12.023	-16.110	3.605	-12.505
Investeringsen									
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	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	4.586	0	4.586	30.457	-30.457	0	75.000	-75.000	0
Ontvangsten	2.293	0	2.293	2.965	0	2.965	0	0	0
Saldo	-2.293	0	-2.293	-27.492	30.457	2.965	-75.000	75.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	25.000	105.457	130.457	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-105.457	-130.457	-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	21.094	0	21.094	29.000	-7.835	21.165	29.435	-8.185	21.250
Ontvangsten	140.240	0	140.240	200.000	-53.309	146.691	200.000	-50.000	150.000
Saldo	119.146	0	119.146	171.000	-45.474	125.526	170.565	-41.815	128.750
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	35.000	-35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.000	35.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.877	-7.671	22.206	30.325	-6.898	23.427	30.780	-6.416	24.364
Ontvangsten	200.000	-50.000	150.000	200.000	-50.000	150.000	200.000	-50.000	150.000
Saldo	170.123	-42.329	127.794	169.675	-43.102	126.573	169.220	-43.584	125.636
Investeringsen									
Uitgaven	0	40.000	40.000	5.000	-5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	-5.000	5.000	0	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	7.228	0	7.228	17.000	-8.978	8.022	17.255	0	17.255
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.228	0	-7.228	-17.000	8.978	-8.022	-17.255	0	-17.255
Investerings									
Uitgaven	9.455	0	9.455	100.926	-60.862	40.064	45.000	-45.000	0
Ontvangsten	0	0	0	1.079	0	1.079	0	0	0
Saldo	-9.455	0	-9.455	-99.847	60.862	-38.985	-45.000	45.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.514	518	18.032	17.777	1.246	19.023	18.044	1.740	19.784
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.514	-518	-18.032	-17.777	-1.246	-19.023	-18.044	-1.740	-19.784
Investerings									
Uitgaven	0	105.862	105.862	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.862	-105.862	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	55.007	0	55.007	78.670	-6.871	71.799	76.806	13.844	90.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.007	0	-55.007	-78.670	6.871	-71.799	-76.806	-13.844	-90.650
Investerings									
Uitgaven	9.497	0	9.497	605.504	-272.621	332.883	470.000	-150.379	319.621
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.497	0	-9.497	-605.504	272.621	-332.883	-470.000	150.379	-319.621
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	77.958	16.771	94.729	79.127	20.812	99.939	80.314	23.622	103.936
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.958	-16.771	-94.729	-79.127	-20.812	-99.939	-80.314	-23.622	-103.936
Investerings									
Uitgaven	420.000	423.000	843.000	220.000	0	220.000	120.000	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-420.000	-423.000	-843.000	-220.000	0	-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	177.896	0	177.896	282.380	-14.752	267.628	291.860	29.115	320.975
Ontvangsten	26.396	0	26.396	12.832	12.965	25.797	12.832	587	13.419
Saldo	-151.501	0	-151.501	-269.548	27.718	-241.830	-279.028	-28.528	-307.556
Investerings									
Uitgaven	810.316	0	810.316	3.136.983	-2.383.412	753.571	2.841.326	780.485	3.621.811
Ontvangsten	5.000	0	5.000	0	0	0	748.495	-748.495	0
Saldo	-805.316	0	-805.316	-3.136.983	2.383.412	-753.571	-2.092.831	-1.528.980	-3.621.811
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	290.460	47.767	338.227	294.703	55.815	350.518	299.020	64.548	363.568
Ontvangsten	12.832	1.390	14.222	12.832	1.800	14.632	12.832	2.066	14.898
Saldo	-277.628	-46.377	-324.005	-281.871	-54.015	-335.886	-286.188	-62.482	-348.670
Investerings									
Uitgaven	1.525.826	46.365	1.572.191	9.595.737	-7.115.737	2.480.000	410.000	8.845.737	9.255.737
Ontvangsten	1.121.157	-1.121.157	0	8.100.101	-6.916.101	1.184.000	0	8.517.753	8.517.753
Saldo	-404.669	-1.167.522	-1.572.191	-1.495.636	199.636	-1.296.000	-410.000	-327.984	-737.984
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	57.601	0	57.601	142.390	-9.627	132.763	150.385	12.092	162.477
Ontvangsten	13.034	0	13.034	0	6.731	6.731	0	0	0
Saldo	-44.567	0	-44.567	-142.390	16.358	-126.032	-150.385	-12.092	-162.477
Investerings									
Uitgaven	87.296	0	87.296	2.267.634	-1.717.656	549.979	2.253.826	306.414	2.560.240
Ontvangsten	5.000	0	5.000	0	0	0	748.495	-748.495	0
Saldo	-82.296	0	-82.296	-2.267.634	1.717.656	-549.979	-1.505.331	-1.054.909	-2.560.240
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	152.641	17.148	169.789	154.930	24.197	179.127	157.256	29.036	186.292
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-152.641	-17.148	-169.789	-154.930	-24.197	-179.127	-157.256	-29.036	-186.292
Investerings									
Uitgaven	1.465.826	-238.758	1.227.068	9.540.737	-7.125.737	2.415.000	365.000	8.825.737	9.190.737
Ontvangsten	1.121.157	-1.121.157	0	8.100.101	-6.916.101	1.184.000	0	8.517.753	8.517.753
Saldo	-344.669	-882.399	-1.227.068	-1.440.636	209.636	-1.231.000	-365.000	-307.984	-672.984
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 dagdagelijks 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	120.296	0	120.296	139.990	-5.125	134.865	141.475	17.023	158.498
Ontvangsten	13.362	0	13.362	12.832	6.235	19.067	12.832	587	13.419
Saldo	-106.934	0	-106.934	-127.158	11.360	-115.798	-128.643	-16.436	-145.079
Investerings									
Uitgaven	723.020	0	723.020	869.349	-665.756	203.593	587.500	474.071	1.061.571
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-723.020	0	-723.020	-869.349	665.756	-203.593	-587.500	-474.071	-1.061.571
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	137.819	30.619	168.438	139.773	31.618	171.391	141.764	35.512	177.276
Ontvangsten	12.832	1.390	14.222	12.832	1.800	14.632	12.832	2.066	14.898
Saldo	-124.987	-29.229	-154.216	-126.941	-29.818	-156.759	-128.932	-33.446	-162.378
Investerings									
Uitgaven	60.000	285.124	345.124	55.000	10.000	65.000	45.000	20.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-285.124	-345.124	-55.000	-10.000	-65.000	-45.000	-20.000	-65.000
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	318.691	0	318.691	384.098	81.810	465.908	416.260	355.131	771.391
Ontvangsten	50.365	0	50.365	62.781	-13.900	48.881	62.781	-10.000	52.781
Saldo	-268.326	0	-268.326	-321.317	-95.710	-417.027	-353.479	-365.131	-718.610
Investerings									
Uitgaven	1.848.328	0	1.848.328	1.062.000	-451.073	610.927	497.996	306.073	804.069
Ontvangsten	1.106.650	0	1.106.650	65.096	-0	65.096	65.096	0	65.096
Saldo	-741.678	0	-741.678	-996.904	451.072	-545.832	-432.900	-306.073	-738.973
Financiering									
Uitgaven	87.505	0	87.505	230.806	-121.508	109.299	142.200	121.508	263.708
Ontvangsten	1.064.297	0	1.064.297	737.749	-226.719	511.030	337.996	226.719	564.715
Saldo	976.793	0	976.793	506.942	-105.211	401.732	195.796	105.211	301.007

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	423.643	406.470	830.113	433.687	430.193	863.880	443.715	454.777	898.492
Ontvangsten	65.837	-7.432	58.405	71.532	-6.390	65.142	77.182	-5.420	71.762
Saldo	-357.806	-413.902	-771.708	-362.155	-436.583	-798.738	-366.533	-460.197	-826.730
Investerings									
Uitgaven	397.996	46.621	444.617	377.996	-53.379	324.617	377.996	-53.379	324.617
Ontvangsten	65.096	0	65.096	65.096	0	65.096	65.096	0	65.096
Saldo	-332.900	-46.621	-379.521	-312.900	53.379	-259.521	-312.900	53.379	-259.521
Financiering									
Uitgaven	162.346	-12.878	149.468	182.493	-14.851	167.642	202.639	-16.823	185.816
Ontvangsten	337.996	-53.379	284.617	337.996	-53.379	284.617	337.996	-53.379	284.617
Saldo	175.650	-40.501	135.149	155.503	-38.528	116.975	135.357	-36.556	98.801

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	318.691	0	318.691	384.098	81.810	465.908	416.260	355.131	771.391
Ontvangsten	50.365	0	50.365	62.781	-13.900	48.881	62.781	-10.000	52.781
Saldo	-268.326	0	-268.326	-321.317	-95.710	-417.027	-353.479	-365.131	-718.610
Investerings									
Uitgaven	1.848.328	0	1.848.328	1.062.000	-451.073	610.927	497.996	306.073	804.069
Ontvangsten	1.106.650	0	1.106.650	65.096	-0	65.096	65.096	0	65.096
Saldo	-741.678	0	-741.678	-996.904	451.072	-545.832	-432.900	-306.073	-738.973
Financiering									
Uitgaven	87.505	0	87.505	230.806	-121.508	109.299	142.200	121.508	263.708
Ontvangsten	1.064.297	0	1.064.297	737.749	-226.719	511.030	337.996	226.719	564.715
Saldo	976.793	0	976.793	506.942	-105.211	401.732	195.796	105.211	301.007

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	423.643	406.470	830.113	433.687	430.193	863.880	443.715	454.777	898.492
Ontvangsten	65.837	-7.432	58.405	71.532	-6.390	65.142	77.182	-5.420	71.762
Saldo	-357.806	-413.902	-771.708	-362.155	-436.583	-798.738	-366.533	-460.197	-826.730
Investerings									
Uitgaven	397.996	46.621	444.617	377.996	-53.379	324.617	377.996	-53.379	324.617
Ontvangsten	65.096	0	65.096	65.096	0	65.096	65.096	0	65.096
Saldo	-332.900	-46.621	-379.521	-312.900	53.379	-259.521	-312.900	53.379	-259.521
Financiering									
Uitgaven	162.346	-12.878	149.468	182.493	-14.851	167.642	202.639	-16.823	185.816
Ontvangsten	337.996	-53.379	284.617	337.996	-53.379	284.617	337.996	-53.379	284.617
Saldo	175.650	-40.501	135.149	155.503	-38.528	116.975	135.357	-36.556	98.801

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	284.447	0	284.447	340.500	-30.909	309.591	345.353	-2.394	342.959
Ontvangsten	119.669	0	119.669	93.500	26.176	119.676	93.500	7.000	100.500
Saldo	-164.779	0	-164.779	-247.000	57.084	-189.916	-251.853	9.394	-242.459
Investeringsen									
Uitgaven	82.618	0	82.618	692.181	-566.744	125.437	258.075	217.075	475.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	256.725	-256.725	0
Saldo	-82.618	0	-82.618	-692.181	566.744	-125.437	-1.350	-473.800	-475.150
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	350.278	7.416	357.694	355.277	17.737	373.014	360.349	27.107	387.456
Ontvangsten	93.500	15.500	109.000	93.500	19.840	113.340	93.500	22.661	116.161
Saldo	-256.778	8.084	-248.694	-261.777	2.103	-259.674	-266.849	-4.446	-271.295
Investeringsen									
Uitgaven	253.075	453.275	706.350	123.075	0	123.075	133.075	0	133.075
Ontvangsten	85.575	256.725	342.300	85.575	0	85.575	85.575	0	85.575
Saldo	-167.500	-196.550	-364.050	-37.500	0	-37.500	-47.500	0	-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	249.198	0	249.198	295.000	-18.711	276.289	304.425	-2.394	302.031
Ontvangsten	0	0	0	0	1.603	1.603	0	0	0
Saldo	-249.198	0	-249.198	-295.000	20.314	-274.686	-304.425	2.394	-302.031
Investerings									
Uitgaven	40.855	0	40.855	482.477	-447.554	34.924	123.075	174.104	297.179
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	256.725	-256.725	0
Saldo	-40.855	0	-40.855	-482.477	447.554	-34.924	133.650	-430.829	-297.179
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	308.917	6.548	315.465	313.476	15.646	329.122	318.102	24.185	342.287
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-308.917	-6.548	-315.465	-313.476	-15.646	-329.122	-318.102	-24.185	-342.287
Investerings									
Uitgaven	243.075	373.275	616.350	123.075	0	123.075	123.075	0	123.075
Ontvangsten	85.575	256.725	342.300	85.575	0	85.575	85.575	0	85.575
Saldo	-157.500	-116.550	-274.050	-37.500	0	-37.500	-37.500	0	-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	12.000	0	12.000	19.000	-1.714	17.286	14.030	0	14.030
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	-12.000	-19.000	1.714	-17.286	-14.030	0	-14.030
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.060	61	14.121	14.091	147	14.238	14.122	206	14.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.060	-61	-14.121	-14.091	-147	-14.238	-14.122	-206	-14.328
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	23.249	0	23.249	26.500	-10.483	16.017	26.898	0	26.898
Ontvangsten	119.669	0	119.669	93.500	24.573	118.073	93.500	7.000	100.500
Saldo	96.420	0	96.420	67.000	35.056	102.056	66.602	7.000	73.602
Investeringsen									
Uitgaven	41.763	0	41.763	209.704	-119.190	90.514	135.000	42.971	177.971
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.763	0	-41.763	-209.704	119.190	-90.514	-135.000	-42.971	-177.971
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.301	807	28.108	27.710	1.944	29.654	28.125	2.716	30.841
Ontvangsten	93.500	15.500	109.000	93.500	19.840	113.340	93.500	22.661	116.161
Saldo	66.199	14.693	80.892	65.790	17.896	83.686	65.375	19.945	85.320
Investeringsen									
Uitgaven	10.000	80.000	90.000	0	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-80.000	-90.000	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	263.486	0	263.486	430.263	20.934	451.197	466.922	452.012	918.934
Ontvangsten	2.584	0	2.584	6.000	70.782	76.782	52.375	88.749	141.124
Saldo	-260.902	0	-260.902	-424.263	49.848	-374.415	-414.547	-363.263	-777.810
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	30.000	-11.006	18.994	0	22.468	22.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	11.006	-18.994	0	-22.468	-22.468
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	459.855	584.221	1.044.076	445.582	627.478	1.073.060	454.364	677.459	1.131.823
Ontvangsten	24.375	-4.122	20.253	4.000	-307	3.693	4.000	-265	3.735
Saldo	-435.480	-588.343	-1.023.823	-441.582	-627.785	-1.069.367	-450.364	-677.724	-1.128.088
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	263.486	0	263.486	430.263	20.934	451.197	466.922	452.012	918.934
Ontvangsten	2.584	0	2.584	6.000	70.782	76.782	52.375	88.749	141.124
Saldo	-260.902	0	-260.902	-424.263	49.848	-374.415	-414.547	-363.263	-777.810
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	30.000	-11.006	18.994	0	22.468	22.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	11.006	-18.994	0	-22.468	-22.468
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	459.855	584.221	1.044.076	445.582	627.478	1.073.060	454.364	677.459	1.131.823
Ontvangsten	24.375	-4.122	20.253	4.000	-307	3.693	4.000	-265	3.735
Saldo	-435.480	-588.343	-1.023.823	-441.582	-627.785	-1.069.367	-450.364	-677.724	-1.128.088
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	1.621.400	0	1.621.400	1.681.349	-4.547	1.676.802	1.749.555	0	1.749.555
Ontvangsten	633.954	0	633.954	685.243	0	685.243	659.947	-43.603	616.344
Saldo	-987.446	0	-987.446	-996.106	4.547	-991.559	-1.089.608	-43.603	-1.133.211
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	22.500	-70	22.430	22.500	70	22.570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-22.500	70	-22.430	-22.500	-70	-22.570
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.676.775	110.773	1.787.548	1.691.824	259.563	1.951.387	1.725.013	267.982	1.992.995
Ontvangsten	516.762	100.753	617.515	516.762	99.582	616.344	516.762	99.582	616.344
Saldo	-1.160.013	-10.020	-1.170.033	-1.175.062	-159.981	-1.335.043	-1.208.251	-168.400	-1.376.651
Investerings									
Uitgaven	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	0	-22.500	0	0	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	1.621.400	0	1.621.400	1.681.349	-4.547	1.676.802	1.749.555	0	1.749.555
Ontvangsten	633.954	0	633.954	685.243	0	685.243	659.947	-43.603	616.344
Saldo	-987.446	0	-987.446	-996.106	4.547	-991.559	-1.089.608	-43.603	-1.133.211
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	22.500	-70	22.430	22.500	70	22.570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-22.500	70	-22.430	-22.500	-70	-22.570
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.676.775	110.773	1.787.548	1.691.824	259.563	1.951.387	1.725.013	267.982	1.992.995
Ontvangsten	516.762	100.753	617.515	516.762	99.582	616.344	516.762	99.582	616.344
Saldo	-1.160.013	-10.020	-1.170.033	-1.175.062	-159.981	-1.335.043	-1.208.251	-168.400	-1.376.651
Investerings									
Uitgaven	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	0	-22.500	0	0	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	37.923	0	37.923	54.090	-17.196	36.894	63.021	-15.021	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.923	0	-37.923	-54.090	17.196	-36.894	-63.021	15.021	-48.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	63.967	-13.807	50.160	64.927	-12.008	52.919	65.901	-10.866	55.035
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.967	13.807	-50.160	-64.927	12.008	-52.919	-65.901	10.866	-55.035
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	37.923	0	37.923	54.090	-17.196	36.894	63.021	-15.021	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.923	0	-37.923	-54.090	17.196	-36.894	-63.021	15.021	-48.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	63.967	-13.807	50.160	64.927	-12.008	52.919	65.901	-10.866	55.035
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.967	13.807	-50.160	-64.927	12.008	-52.919	-65.901	10.866	-55.035
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	6.637	0	6.637	12.072	-5.570	6.502	12.192	-1.598	10.594
Ontvangsten	125	0	125	0	0	0	0	250	250
Saldo	-6.512	0	-6.512	-12.072	5.570	-6.502	-12.192	1.848	-10.344
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.310	-975	11.335	12.428	-476	11.952	12.548	-123	12.425
Ontvangsten	0	271	271	0	282	282	0	289	289
Saldo	-12.310	1.246	-11.064	-12.428	758	-11.670	-12.548	412	-12.136
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	6.637	0	6.637	12.072	-5.570	6.502	12.192	-1.598	10.594
Ontvangsten	125	0	125	0	0	0	0	250	250
Saldo	-6.512	0	-6.512	-12.072	5.570	-6.502	-12.192	1.848	-10.344
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.310	-975	11.335	12.428	-476	11.952	12.548	-123	12.425
Ontvangsten	0	271	271	0	282	282	0	289	289
Saldo	-12.310	1.246	-11.064	-12.428	758	-11.670	-12.548	412	-12.136
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	51.628	0	51.628	65.622	2.015	67.637	73.292	-172	73.120
Ontvangsten	3.395	0	3.395	5.325	364	5.689	5.325	-65	5.260
Saldo	-48.233	0	-48.233	-60.297	-1.650	-61.947	-67.967	107	-67.860
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	26.000	274.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-26.000	-274.000	-300.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	65.972	6.597	72.569	69.661	4.020	73.681	60.360	10.708	71.068
Ontvangsten	5.325	-65	5.260	5.325	-65	5.260	5.325	-65	5.260
Saldo	-60.647	-6.662	-67.309	-64.336	-4.085	-68.421	-55.035	-10.773	-65.808
Investerings									
Uitgaven	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.000	-26.000	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	45.529	0	45.529	54.980	10.195	65.175	55.640	200	55.840
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.529	0	-45.529	-54.980	-10.195	-65.175	-55.640	-200	-55.840
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	51.310	6.952	58.262	56.989	4.368	61.357	52.678	11.053	63.731
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.310	-6.952	-58.262	-56.989	-4.368	-61.357	-52.678	-11.053	-63.731
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	6.099	0	6.099	10.642	-8.181	2.461	17.652	-372	17.280
Ontvangsten	3.395	0	3.395	5.325	364	5.689	5.325	-65	5.260
Saldo	-2.705	0	-2.705	-5.317	8.545	3.228	-12.327	307	-12.020
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	26.000	274.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-26.000	-274.000	-300.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.662	-355	14.307	12.672	-348	12.324	7.682	-345	7.337
Ontvangsten	5.325	-65	5.260	5.325	-65	5.260	5.325	-65	5.260
Saldo	-9.337	290	-9.047	-7.347	283	-7.064	-2.357	280	-2.077
Investerings									
Uitgaven	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.000	-26.000	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	303	0	303	4.264	433	4.697	4.328	0	4.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303	0	-303	-4.264	-433	-4.697	-4.328	0	-4.328
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.393	130	4.523	4.458	313	4.771	4.525	437	4.962
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.393	-130	-4.523	-4.458	-313	-4.771	-4.525	-437	-4.962
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	303	0	303	4.264	433	4.697	4.328	0	4.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303	0	-303	-4.264	-433	-4.697	-4.328	0	-4.328
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.393	130	4.523	4.458	313	4.771	4.525	437	4.962
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.393	-130	-4.523	-4.458	-313	-4.771	-4.525	-437	-4.962
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	22.191	0	22.191	28.871	-4.344	24.527	26.471	4.962	31.433
Ontvangsten	1.760	0	1.760	2.000	569	2.569	2.000	50	2.050
Saldo	-20.431	0	-20.431	-26.871	4.913	-21.958	-24.471	-4.912	-29.383
Investerings									
Uitgaven	787	0	787	27.443	-27.443	0	20.000	-12.770	7.230
Ontvangsten	0	0	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
Saldo	-787	0	-787	-12.443	12.443	0	-5.000	-2.230	-7.230
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.571	5.768	32.339	26.674	6.357	33.031	26.778	6.784	33.562
Ontvangsten	2.000	50	2.050	2.000	50	2.050	2.000	50	2.050
Saldo	-24.571	-5.718	-30.289	-24.674	-6.307	-30.981	-24.778	-6.734	-31.512
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	22.191	0	22.191	28.871	-4.344	24.527	26.471	4.962	31.433
Ontvangsten	1.760	0	1.760	2.000	569	2.569	2.000	50	2.050
Saldo	-20.431	0	-20.431	-26.871	4.913	-21.958	-24.471	-4.912	-29.383
Investeringsen									
Uitgaven	787	0	787	27.443	-27.443	0	20.000	-12.770	7.230
Ontvangsten	0	0	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
Saldo	-787	0	-787	-12.443	12.443	0	-5.000	-2.230	-7.230
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.571	5.768	32.339	26.674	6.357	33.031	26.778	6.784	33.562
Ontvangsten	2.000	50	2.050	2.000	50	2.050	2.000	50	2.050
Saldo	-24.571	-5.718	-30.289	-24.674	-6.307	-30.981	-24.778	-6.734	-31.512
Investeringsen									
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	2.419.452	0	2.419.452	2.486.297	-9.126	2.477.171	2.384.232	-2.014	2.382.218
Ontvangsten	69.552	0	69.552	60.320	8.780	69.100	60.320	10.985	71.305
Saldo	-2.349.899	0	-2.349.899	-2.425.977	17.907	-2.408.070	-2.323.912	12.999	-2.310.913
Investerings									
Uitgaven	264.241	0	264.241	624.351	-339.318	285.033	2.133.910	-1.316.942	816.968
Ontvangsten	0	0	0	16.214	0	16.214	0	0	0
Saldo	-264.241	0	-264.241	-608.137	339.318	-268.819	-2.133.910	1.316.942	-816.968
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.607.458	-133.613	2.473.845	2.669.858	-318	2.669.540	2.799.527	216	2.799.743
Ontvangsten	60.320	10.985	71.305	60.320	10.985	71.305	60.320	10.985	71.305
Saldo	-2.547.138	144.598	-2.402.540	-2.609.538	11.303	-2.598.235	-2.739.207	10.769	-2.728.438
Investerings									
Uitgaven	1.241.863	586.248	1.828.111	1.241.863	1.000.000	2.241.863	241.863	1.500.000	1.741.863
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.241.863	-586.248	-1.828.111	-1.241.863	-1.000.000	-2.241.863	-241.863	-1.500.000	-1.741.863
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 kortdaat 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	1.747.944	0	1.747.944
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	-1.747.944	0	-1.747.944
Investerings									
Uitgaven	93.400	0	93.400	125.900	-72	125.828	255.447	0	255.447
Ontvangsten	0	0	0	16.214	0	16.214	0	0	0
Saldo	-93.400	0	-93.400	-109.686	72	-109.614	-255.447	0	-255.447
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.950.059	-132.495	1.817.564	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	132.495	-1.817.564	-1.990.928	0	-1.990.928	-2.032.615	0	-2.032.615
Investerings									
Uitgaven	93.400	132.495	225.895	93.400	0	93.400	93.400	0	93.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.400	-132.495	-225.895	-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	583.738	0	583.738	605.588	-2.246	603.342	626.137	-2.014	624.123
Ontvangsten	305	0	305	320	-15	305	320	-15	305
Saldo	-583.432	0	-583.432	-605.268	2.231	-603.037	-625.817	1.999	-623.818
Investerings									
Uitgaven	158.886	0	158.886	462.575	-303.371	159.205	1.713.463	-1.302.818	410.645
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.886	0	-158.886	-462.575	303.371	-159.205	-1.713.463	1.302.818	-410.645
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	647.096	-1.422	645.674	668.472	-1.051	667.421	756.298	-809	755.489
Ontvangsten	320	-15	305	320	-15	305	320	-15	305
Saldo	-646.776	1.407	-645.369	-668.152	1.036	-667.116	-755.978	794	-755.184
Investerings									
Uitgaven	1.148.463	403.753	1.552.216	1.148.463	1.000.000	2.148.463	148.463	1.500.000	1.648.463
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.148.463	-403.753	-1.552.216	-1.148.463	-1.000.000	-2.148.463	-148.463	-1.500.000	-1.648.463
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	3.517	0	3.517	10.000	-6.881	3.119	10.151	0	10.151
Ontvangsten	69.247	0	69.247	60.000	8.795	68.795	60.000	11.000	71.000
Saldo	65.730	0	65.730	50.000	15.676	65.676	49.849	11.000	60.849
Investerings									
Uitgaven	11.955	0	11.955	35.876	-35.876	0	165.000	-14.124	150.876
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.955	0	-11.955	-35.876	35.876	0	-165.000	14.124	-150.876
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.303	304	10.607	10.458	733	11.191	10.614	1.025	11.639
Ontvangsten	60.000	11.000	71.000	60.000	11.000	71.000	60.000	11.000	71.000
Saldo	49.697	10.696	60.393	49.542	10.267	59.809	49.386	9.975	59.361
Investerings									
Uitgaven	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	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	52.449	0	52.449	97.745	-36.647	61.098	97.956	80.584	178.540
Ontvangsten	32.208	0	32.208	82.750	-36.508	46.242	82.750	70.509	153.259
Saldo	-20.240	0	-20.240	-14.995	138	-14.857	-15.206	-10.075	-25.281
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	98.170	81.264	179.434	153.387	77.187	230.574	98.607	82.843	181.450
Ontvangsten	82.750	71.425	154.175	85.750	71.893	157.643	82.750	72.196	154.946
Saldo	-15.420	-9.839	-25.259	-67.637	-5.294	-72.931	-15.857	-10.647	-26.504
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	52.449	0	52.449	97.745	-36.647	61.098	97.956	80.584	178.540
Ontvangsten	32.208	0	32.208	82.750	-36.508	46.242	82.750	70.509	153.259
Saldo	-20.240	0	-20.240	-14.995	138	-14.857	-15.206	-10.075	-25.281
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	98.170	81.264	179.434	153.387	77.187	230.574	98.607	82.843	181.450
Ontvangsten	82.750	71.425	154.175	85.750	71.893	157.643	82.750	72.196	154.946
Saldo	-15.420	-9.839	-25.259	-67.637	-5.294	-72.931	-15.857	-10.647	-26.504
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	78.818	0	78.818	117.082	-7.125	109.957	197.114	-38.129	158.985
Ontvangsten	342.272	0	342.272	393.040	2.144	395.184	405.140	1.133	406.273
Saldo	263.454	0	263.454	275.958	9.269	285.227	208.026	39.262	247.288
Investerings									
Uitgaven	1.343	0	1.343	15.157	-4.086	11.072	3.000	586	3.586
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.343	0	-1.343	-15.157	4.086	-11.072	-3.000	-586	-3.586
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	199.338	-22.631	176.707	189.852	-1.922	187.930	191.927	2.124	194.051
Ontvangsten	411.448	40.300	451.748	424.969	50.545	475.514	430.792	55.000	485.792
Saldo	212.110	62.931	275.041	235.117	52.467	287.584	238.865	52.876	291.741
Investerings									
Uitgaven	0	3.500	3.500	4.000	0	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-3.500	-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. 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	78.818	0	78.818	117.082	-7.125	109.957	197.114	-38.129	158.985
Ontvangsten	438	0	438	300	300	600	300	300	600
Saldo	-78.380	0	-78.380	-116.782	7.425	-109.357	-196.814	38.429	-158.385
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	199.338	-22.631	176.707	189.852	-1.922	187.930	191.927	2.124	194.051
Ontvangsten	300	300	600	300	300	600	300	300	600
Saldo	-199.038	22.931	-176.107	-189.552	2.222	-187.330	-191.627	-1.824	-193.451
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	341.835	0	341.835	392.740	1.844	394.584	404.840	833	405.673
Saldo	341.835	0	341.835	392.740	1.844	394.584	404.840	833	405.673
Investerings									
Uitgaven	1.343	0	1.343	15.157	-4.086	11.072	3.000	586	3.586
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.343	0	-1.343	-15.157	4.086	-11.072	-3.000	-586	-3.586
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	40.000	451.148	424.669	50.245	474.914	430.492	54.700	485.192
Saldo	411.148	40.000	451.148	424.669	50.245	474.914	430.492	54.700	485.192
Investerings									
Uitgaven	0	3.500	3.500	4.000	0	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-3.500	-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	10.835	0	10.835	13.350	-1.458	11.892	13.391	0	13.391
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.835	0	-10.835	-13.350	1.458	-11.892	-13.391	0	-13.391
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.433	84	13.517	13.476	201	13.677	13.519	281	13.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.433	-84	-13.517	-13.476	-201	-13.677	-13.519	-281	-13.800
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	10.835	0	10.835	13.350	-1.458	11.892	13.391	0	13.391
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.835	0	-10.835	-13.350	1.458	-11.892	-13.391	0	-13.391
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.433	84	13.517	13.476	201	13.677	13.519	281	13.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.433	-84	-13.517	-13.476	-201	-13.677	-13.519	-281	-13.800
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	1.148.431	0	1.148.431	1.410.922	-88.630	1.322.292	1.295.538	162.819	1.458.357
Ontvangsten	1.382.690	0	1.382.690	1.359.948	-11.429	1.348.519	1.398.243	39.756	1.437.999
Saldo	234.259	0	234.259	-50.974	77.201	26.227	102.705	-123.063	-20.358
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.295.557	282.854	1.578.411	1.295.576	356.826	1.652.402	1.295.595	392.674	1.688.269
Ontvangsten	1.391.643	207.968	1.599.611	1.395.111	272.499	1.667.610	1.398.648	298.238	1.696.886
Saldo	96.086	-74.886	21.200	99.535	-84.327	15.208	103.053	-94.436	8.617
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	1.148.431	0	1.148.431	1.410.922	-88.630	1.322.292	1.295.538	162.819	1.458.357
Ontvangsten	1.382.690	0	1.382.690	1.359.948	-11.429	1.348.519	1.398.243	39.756	1.437.999
Saldo	234.259	0	234.259	-50.974	77.201	26.227	102.705	-123.063	-20.358
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.295.557	282.854	1.578.411	1.295.576	356.826	1.652.402	1.295.595	392.674	1.688.269
Ontvangsten	1.391.643	207.968	1.599.611	1.395.111	272.499	1.667.610	1.398.648	298.238	1.696.886
Saldo	96.086	-74.886	21.200	99.535	-84.327	15.208	103.053	-94.436	8.617
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	3.372	0	3.372	2.400	515	2.915	11.905	-210	11.695
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.372	0	-3.372	-2.400	-515	-2.915	-11.905	210	-11.695
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.910	135	12.045	11.915	486	12.401	6.920	725	7.645
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.910	-135	-12.045	-11.915	-486	-12.401	-6.920	-725	-7.645
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	3.372	0	3.372	2.400	515	2.915	11.905	-210	11.695
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.372	0	-3.372	-2.400	-515	-2.915	-11.905	210	-11.695
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.910	135	12.045	11.915	486	12.401	6.920	725	7.645
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.910	-135	-12.045	-11.915	-486	-12.401	-6.920	-725	-7.645
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	293.616	0	293.616	345.172	-28.278	316.894	396.258	-109.357	286.901
Ontvangsten	165.042	0	165.042	213.125	-33.867	179.258	239.750	-88.758	150.992
Saldo	-128.574	0	-128.574	-132.047	-5.589	-137.636	-156.508	20.599	-135.909
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	398.052	-57.383	340.669	400.255	-49.195	351.060	401.612	-38.606	363.006
Ontvangsten	237.100	-69.532	167.568	239.950	-58.277	181.673	242.825	-51.558	191.267
Saldo	-160.952	-12.149	-173.101	-160.305	-9.082	-169.387	-158.787	-12.952	-171.739
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	293.616	0	293.616	345.172	-28.278	316.894	396.258	-109.357	286.901
Ontvangsten	165.042	0	165.042	213.125	-33.867	179.258	239.750	-88.758	150.992
Saldo	-128.574	0	-128.574	-132.047	-5.589	-137.636	-156.508	20.599	-135.909
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	398.052	-57.383	340.669	400.255	-49.195	351.060	401.612	-38.606	363.006
Ontvangsten	237.100	-69.532	167.568	239.950	-58.277	181.673	242.825	-51.558	191.267
Saldo	-160.952	-12.149	-173.101	-160.305	-9.082	-169.387	-158.787	-12.952	-171.739
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	239.075	0	239.075	251.261	-30.534	220.727	219.515	284.181	503.696
Ontvangsten	144.750	0	144.750	84.535	-22.327	62.208	79.717	359.027	438.744
Saldo	-94.325	0	-94.325	-166.726	8.207	-158.519	-139.798	74.846	-64.952
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	178.150	-171.756	6.394	300.000	-128.244	171.756
Ontvangsten	21.663	0	21.663	179.000	0	179.000	21.663	-21.663	0
Saldo	21.663	0	21.663	850	171.756	172.606	-278.338	106.581	-171.756
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	214.371	398.625	612.996	214.063	22.197	236.260	214.979	34.089	249.068
Ontvangsten	79.777	510.305	590.082	79.837	24.533	104.370	79.897	5.460	85.357
Saldo	-134.594	111.680	-22.914	-134.226	2.336	-131.890	-135.082	-28.629	-163.711
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	21.663	21.663	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	21.663	21.663	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	142.384	0	142.384	136.132	-31.684	104.448	138.890	8.417	147.307
Ontvangsten	60.799	0	60.799	77.420	-21.380	56.040	74.950	2.285	77.235
Saldo	-81.586	0	-81.586	-58.712	10.304	-48.408	-63.940	-6.132	-70.072
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	178.150	-171.756	6.394	300.000	-128.244	171.756
Ontvangsten	21.663	0	21.663	179.000	0	179.000	21.663	-21.663	0
Saldo	21.663	0	21.663	850	171.756	172.606	-278.338	106.581	-171.756
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	134.246	9.187	143.433	134.938	23.543	158.481	135.854	34.913	170.767
Ontvangsten	75.010	3.541	78.551	75.070	4.533	79.603	75.130	5.460	80.590
Saldo	-59.236	-5.646	-64.882	-59.868	-19.010	-78.878	-60.724	-29.453	-90.177
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	21.663	21.663	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	21.663	21.663	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	40.736	0	40.736	53.000	-4.344	48.656	56.350	276.617	332.967
Ontvangsten	4.664	0	4.664	5.362	-947	4.415	4.767	355.000	359.767
Saldo	-36.071	0	-36.071	-47.638	3.397	-44.241	-51.583	78.383	26.800
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.850	391.864	447.714	54.850	497	55.347	54.850	541	55.391
Ontvangsten	4.767	506.764	511.531	4.767	20.000	24.767	4.767	0	4.767
Saldo	-51.083	114.900	63.817	-50.083	19.503	-30.580	-50.083	-541	-50.624
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	55.955	0	55.955	62.129	5.494	67.623	24.275	-853	23.422
Ontvangsten	79.287	0	79.287	1.753	0	1.753	0	1.742	1.742
Saldo	23.331	0	23.331	-60.376	-5.494	-65.870	-24.275	2.595	-21.680
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	24.275	-2.426	21.849	24.275	-1.843	22.432	24.275	-1.365	22.910
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.275	2.426	-21.849	-24.275	1.843	-22.432	-24.275	1.365	-22.910
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	6.839	0	6.839	989.450	-373.966	615.484	233.500	745.126	978.626
Ontvangsten	0	0	0	1.318.780	9.021	1.327.801	250.000	538.000	788.000
Saldo	-6.839	0	-6.839	329.330	382.987	712.317	16.500	-207.126	-190.626
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	17.500	-1.594	15.906	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.500	1.594	-15.906	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.000	4.545	13.545	9.000	4.601	13.601	9.000	4.645	13.645
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-4.545	-13.545	-9.000	-4.601	-13.601	-9.000	-4.645	-13.645
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	6.839	0	6.839	9.000	-940	8.060	9.000	4.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0	0	3.228	3.228	0	0	0
Saldo	-6.839	0	-6.839	-9.000	4.168	-4.832	-9.000	-4.500	-13.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.000	4.545	13.545	9.000	4.601	13.601	9.000	4.645	13.645
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-4.545	-13.545	-9.000	-4.601	-13.601	-9.000	-4.645	-13.645
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	980.450	-373.026	607.424	224.500	740.626	965.126
Ontvangsten	0	0	0	1.318.780	5.793	1.324.573	250.000	538.000	788.000
Saldo	0	0	0	338.330	378.819	717.149	25.500	-202.626	-177.126
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	17.500	-1.594	15.906	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.500	1.594	-15.906	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	9.993	0	9.993	10.000	-4.710	5.290	18.000	-250	17.750
Ontvangsten	8.805	0	8.805	6.830	735	7.565	7.180	81	7.261
Saldo	-1.188	0	-1.188	-3.170	5.445	2.275	-10.820	331	-10.489
Investerings									
Uitgaven	4.419	0	4.419	15.581	-1.923	13.658	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
Saldo	-4.419	0	-4.419	-14.581	1.923	-12.658	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.000	8.046	26.046	17.000	9.598	26.598	17.000	11.283	28.283
Ontvangsten	7.300	146	7.446	7.300	314	7.614	7.300	475	7.775
Saldo	-10.700	-7.900	-18.600	-9.700	-9.284	-18.984	-9.700	-10.808	-20.508
Investerings									
Uitgaven	0	1.923	1.923	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.923	-1.923	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 speelotheek en babytheek op.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.993	0	9.993	10.000	-4.710	5.290	18.000	-250	17.750
Ontvangsten	8.805	0	8.805	6.830	735	7.565	7.180	81	7.261
Saldo	-1.188	0	-1.188	-3.170	5.445	2.275	-10.820	331	-10.489
Investerings									
Uitgaven	4.419	0	4.419	15.581	-1.923	13.658	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
Saldo	-4.419	0	-4.419	-14.581	1.923	-12.658	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.000	8.046	26.046	17.000	9.598	26.598	17.000	11.283	28.283
Ontvangsten	7.300	146	7.446	7.300	314	7.614	7.300	475	7.775
Saldo	-10.700	-7.900	-18.600	-9.700	-9.284	-18.984	-9.700	-10.808	-20.508
Investerings									
Uitgaven	0	1.923	1.923	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.923	-1.923	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	38.098	0	38.098	68.610	-25.172	43.438	69.640	-4.924	64.716
Ontvangsten	572.649	0	572.649	525.200	32.007	557.207	449.700	215.218	664.918
Saldo	534.551	0	534.551	456.590	57.179	513.769	380.060	220.142	600.202
Investerings									
Uitgaven	4.940	0	4.940	1.834	-1.834	0	2.500	-1.166	1.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.940	0	-4.940	-1.834	1.834	0	-2.500	1.166	-1.334
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.685	-3.055	67.630	71.745	-396	71.349	72.820	1.383	74.203
Ontvangsten	449.700	219.908	669.608	449.700	228.154	677.854	449.700	233.514	683.214
Saldo	379.015	222.963	601.978	377.955	228.550	606.505	376.880	232.131	609.011
Investerings									
Uitgaven	2.500	3.000	5.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.000	-5.500	-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	38.098	0	38.098	68.360	-25.165	43.195	69.640	-4.924	64.716
Ontvangsten	569.475	0	569.475	522.700	31.014	553.714	447.200	214.818	662.018
Saldo	531.377	0	531.377	454.340	56.180	510.520	377.560	219.742	597.302
Investerings									
Uitgaven	4.940	0	4.940	1.834	-1.834	0	2.500	-1.166	1.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.940	0	-4.940	-1.834	1.834	0	-2.500	1.166	-1.334
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.685	-3.055	67.630	71.745	-396	71.349	72.820	1.383	74.203
Ontvangsten	447.200	219.408	666.608	447.200	227.654	674.854	447.200	233.014	680.214
Saldo	376.515	222.463	598.978	375.455	228.050	603.505	374.380	231.631	606.011
Investerings									
Uitgaven	2.500	3.000	5.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.000	-5.500	-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	250	-6	244	0	0	0
Ontvangsten	3.174	0	3.174	2.500	993	3.493	2.500	400	2.900
Saldo	3.174	0	3.174	2.250	999	3.249	2.500	400	2.900
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	500	3.000	2.500	500	3.000	2.500	500	3.000
Saldo	2.500	500	3.000	2.500	500	3.000	2.500	500	3.000
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	2.059.387	0	2.059.387	2.116.889	-5.940	2.110.950	2.164.317	44.454	2.208.771
Ontvangsten	2.610	0	2.610	300	200	500	300	250	550
Saldo	-2.056.777	0	-2.056.777	-2.116.589	6.140	-2.110.450	-2.164.017	-44.204	-2.208.221
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.216.968	143.046	2.360.014	2.281.470	146.308	2.427.778	2.356.510	149.485	2.505.995
Ontvangsten	300	250	550	300	250	550	300	250	550
Saldo	-2.216.668	-142.796	-2.359.464	-2.281.170	-146.058	-2.427.228	-2.356.210	-149.235	-2.505.445
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	42.954	2.138.418
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	-42.954	-2.138.418
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.147.960	141.235	2.289.195	2.212.304	144.060	2.356.364	2.287.184	146.940	2.434.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.147.960	-141.235	-2.289.195	-2.212.304	-144.060	-2.356.364	-2.287.184	-146.940	-2.434.124
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	57.879	0	57.879	70.200	-5.940	64.261	68.853	1.500	70.353
Ontvangsten	2.610	0	2.610	300	200	500	300	250	550
Saldo	-55.269	0	-55.269	-69.900	6.140	-63.761	-68.553	-1.250	-69.803
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	69.008	1.811	70.819	69.166	2.248	71.414	69.326	2.545	71.871
Ontvangsten	300	250	550	300	250	550	300	250	550
Saldo	-68.708	-1.561	-70.269	-68.866	-1.998	-70.864	-69.026	-2.295	-71.321
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	56.641	0	56.641	60.964	-6.665	54.299	61.018	15.000	76.018
Ontvangsten	125	0	125	100	150	250	100	150	250
Saldo	-56.516	0	-56.516	-60.864	6.815	-54.049	-60.918	-14.850	-75.768
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	61.073	15.111	76.184	61.129	15.266	76.395	61.186	15.371	76.557
Ontvangsten	100	150	250	100	150	250	100	150	250
Saldo	-60.973	-14.961	-75.934	-61.029	-15.116	-76.145	-61.086	-15.221	-76.307
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	56.641	0	56.641	60.964	-6.665	54.299	61.018	15.000	76.018
Ontvangsten	125	0	125	100	150	250	100	150	250
Saldo	-56.516	0	-56.516	-60.864	6.815	-54.049	-60.918	-14.850	-75.768
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	61.073	15.111	76.184	61.129	15.266	76.395	61.186	15.371	76.557
Ontvangsten	100	150	250	100	150	250	100	150	250
Saldo	-60.973	-14.961	-75.934	-61.029	-15.116	-76.145	-61.086	-15.221	-76.307
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	1.151	0	1.151	5.100	-4.408	692	5.177	0	5.177
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.151	0	-1.151	-5.100	4.408	-692	-5.177	0	-5.177
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.255	155	5.410	5.334	374	5.708	5.414	522	5.936
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.255	-155	-5.410	-5.334	-374	-5.708	-5.414	-522	-5.936
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	1.151	0	1.151	5.100	-4.408	692	5.177	0	5.177
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.151	0	-1.151	-5.100	4.408	-692	-5.177	0	-5.177
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.255	155	5.410	5.334	374	5.708	5.414	522	5.936
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.255	-155	-5.410	-5.334	-374	-5.708	-5.414	-522	-5.936
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	75.716	0	75.716	125.569	-39.340	86.229	112.210	-2.324	109.886
Ontvangsten	24.937	0	24.937	43.000	-7.356	35.645	43.000	0	43.000
Saldo	-50.779	0	-50.779	-82.569	31.984	-50.585	-69.210	2.324	-66.886
Investerings									
Uitgaven	43.744	0	43.744	145.607	-103.026	42.581	54.000	54.940	108.940
Ontvangsten	948	0	948	3.000	2.227	5.227	0	0	0
Saldo	-42.796	0	-42.796	-142.607	105.254	-37.353	-54.000	-54.940	-108.940
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	113.319	-295	113.024	114.445	2.715	117.160	115.588	4.744	120.332
Ontvangsten	43.000	3.655	46.655	43.000	5.521	48.521	43.000	6.734	49.734
Saldo	-70.319	3.950	-66.369	-71.445	2.806	-68.639	-72.588	1.990	-70.598
Investerings									
Uitgaven	69.000	5.000	74.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.000	-5.000	-74.000	-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	75.716	0	75.716	125.569	-39.340	86.229	112.210	-2.324	109.886
Ontvangsten	24.937	0	24.937	43.000	-7.356	35.645	43.000	0	43.000
Saldo	-50.779	0	-50.779	-82.569	31.984	-50.585	-69.210	2.324	-66.886
Investerings									
Uitgaven	43.744	0	43.744	145.607	-103.026	42.581	54.000	54.940	108.940
Ontvangsten	948	0	948	3.000	2.227	5.227	0	0	0
Saldo	-42.796	0	-42.796	-142.607	105.254	-37.353	-54.000	-54.940	-108.940
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	113.319	-295	113.024	114.445	2.715	117.160	115.588	4.744	120.332
Ontvangsten	43.000	3.655	46.655	43.000	5.521	48.521	43.000	6.734	49.734
Saldo	-70.319	3.950	-66.369	-71.445	2.806	-68.639	-72.588	1.990	-70.598
Investerings									
Uitgaven	69.000	5.000	74.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.000	-5.000	-74.000	-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	370.823	0	370.823	652.198	-66.283	585.915	737.224	317.720	1.054.944
Ontvangsten	133.248	0	133.248	136.330	-8.163	128.167	136.330	5.000	141.330
Saldo	-237.574	0	-237.574	-515.868	58.121	-457.747	-600.894	-312.720	-913.614
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	141.146	0	141.146	578.498	-299.992	278.506	405.083	-60.039	345.044
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.146	0	-141.146	-578.498	299.992	-278.506	-405.083	60.039	-345.044

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	758.986	630.424	1.389.410	773.812	672.629	1.446.441	788.874	701.326	1.490.200
Ontvangsten	136.330	21.400	157.730	136.330	23.456	159.786	136.330	24.792	161.122
Saldo	-622.656	-609.024	-1.231.680	-637.482	-649.173	-1.286.655	-652.544	-676.534	-1.329.078
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	85.000	2.526.891	2.611.891	85.000	350.000	435.000	85.000	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	-2.526.891	-2.611.891	-85.000	-350.000	-435.000	-85.000	0	-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	91.031	0	91.031	152.129	-41.549	110.580	132.023	62.500	194.523
Ontvangsten	21.745	0	21.745	40.000	-8.235	31.765	40.000	5.000	45.000
Saldo	-69.286	0	-69.286	-112.129	33.314	-78.815	-92.023	-57.500	-149.523
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	132.819	276.091	408.910	133.626	278.388	412.014	134.445	279.950	414.395
Ontvangsten	40.000	21.400	61.400	40.000	23.456	63.456	40.000	24.792	64.792
Saldo	-92.819	-254.691	-347.510	-93.626	-254.932	-348.558	-94.445	-255.158	-349.603
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	279.791	0	279.791	500.069	-24.735	475.334	605.201	255.220	860.421
Ontvangsten	111.503	0	111.503	96.330	72	96.402	96.330	0	96.330
Saldo	-168.288	0	-168.288	-403.739	24.807	-378.932	-508.871	-255.220	-764.091
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	141.146	0	141.146	578.498	-299.992	278.506	405.083	-60.039	345.044
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.146	0	-141.146	-578.498	299.992	-278.506	-405.083	60.039	-345.044

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	626.167	354.333	980.500	640.186	394.241	1.034.427	654.429	421.376	1.075.805
Ontvangsten	96.330	0	96.330	96.330	0	96.330	96.330	0	96.330
Saldo	-529.837	-354.333	-884.170	-543.856	-394.241	-938.097	-558.099	-421.376	-979.475
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	85.000	2.526.891	2.611.891	85.000	350.000	435.000	85.000	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	-2.526.891	-2.611.891	-85.000	-350.000	-435.000	-85.000	0	-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	270.020	0	270.020	324.905	-27.606	297.299	311.060	-1.013	310.047
Ontvangsten	433.433	0	433.433	422.047	61.726	483.773	376.541	3.062	379.603
Saldo	163.414	0	163.414	97.142	89.332	186.474	65.481	4.075	69.556
Investerings									
Uitgaven	55.860	0	55.860	116.853	-85.864	30.989	640.000	-604.655	35.345
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.860	0	-55.860	-116.853	85.864	-30.989	-640.000	604.655	-35.345
Financiering									
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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	313.782	1.407	315.189	336.989	4.835	341.824	323.266	-770	322.496
Ontvangsten	381.073	8.007	389.080	385.673	3.669	389.342	390.342	832	391.174
Saldo	67.291	6.600	73.891	48.684	-1.166	47.518	67.076	1.602	68.678
Investerings									
Uitgaven	2.425.000	150.500	2.575.500	1.025.000	-980.000	45.000	25.000	550.000	575.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.425.000	-150.500	-2.575.500	-1.025.000	980.000	-45.000	-25.000	-550.000	-575.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

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	270.020	0	270.020	324.905	-27.606	297.299	311.060	-1.013	310.047
Ontvangsten	433.433	0	433.433	422.047	61.726	483.773	376.541	3.062	379.603
Saldo	163.414	0	163.414	97.142	89.332	186.474	65.481	4.075	69.556
Investerings									
Uitgaven	55.860	0	55.860	116.853	-85.864	30.989	640.000	-604.655	35.345
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.860	0	-55.860	-116.853	85.864	-30.989	-640.000	604.655	-35.345
Financiering									
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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	313.782	1.407	315.189	336.989	4.835	341.824	323.266	-770	322.496
Ontvangsten	381.073	8.007	389.080	385.673	3.669	389.342	390.342	832	391.174
Saldo	67.291	6.600	73.891	48.684	-1.166	47.518	67.076	1.602	68.678
Investerings									
Uitgaven	2.425.000	150.500	2.575.500	1.025.000	-980.000	45.000	25.000	550.000	575.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.425.000	-150.500	-2.575.500	-1.025.000	980.000	-45.000	-25.000	-550.000	-575.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

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	211.439	0	211.439	456.875	-147.969	308.906	455.813	-14.085	441.728
Ontvangsten	18.087	0	18.087	120.414	-36.080	84.334	210.730	-26.954	183.776
Saldo	-193.352	0	-193.352	-336.461	111.889	-224.572	-245.083	-12.869	-257.952
Investerings									
Uitgaven	34.188	0	34.188	17.612	-16.375	1.237	160.000	-83.625	76.375
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.188	0	-34.188	-17.612	16.375	-1.237	-160.000	83.625	-76.375
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	460.990	-3.834	457.156	466.247	10.825	477.072	471.580	20.773	492.353
Ontvangsten	213.398	-10.810	202.588	213.569	-1.328	212.241	213.743	3.677	217.420
Saldo	-247.592	-6.976	-254.568	-252.678	-12.153	-264.831	-257.837	-17.096	-274.933
Investerings									
Uitgaven	10.000	100.000	110.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-100.000	-110.000	-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	133.406	0	133.406	323.800	-131.462	192.338	349.406	-4.250	345.156
Ontvangsten	18.087	0	18.087	120.414	-36.080	84.334	210.730	-26.954	183.776
Saldo	-115.319	0	-115.319	-203.386	95.382	-108.004	-138.676	-22.704	-161.380
Investerings									
Uitgaven	34.188	0	34.188	17.612	-16.375	1.237	160.000	-83.625	76.375
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.188	0	-34.188	-17.612	16.375	-1.237	-160.000	83.625	-76.375
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	354.383	5.742	360.125	359.437	19.807	379.244	364.564	29.350	393.914
Ontvangsten	213.398	-10.810	202.588	213.569	-1.328	212.241	213.743	3.677	217.420
Saldo	-140.985	-16.552	-157.537	-145.868	-21.135	-167.003	-150.821	-25.673	-176.494
Investerings									
Uitgaven	10.000	100.000	110.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-100.000	-110.000	-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	78.033	0	78.033	133.075	-16.507	116.568	106.407	-9.835	96.572
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.033	0	-78.033	-133.075	16.507	-116.568	-106.407	9.835	-96.572
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	106.607	-9.576	97.031	106.810	-8.982	97.828	107.016	-8.577	98.439
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.607	9.576	-97.031	-106.810	8.982	-97.828	-107.016	8.577	-98.439
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	109.977	0	109.977	157.595	-38.044	119.551	152.345	18.065	170.410
Ontvangsten	18.768	0	18.768	35.650	-10.088	25.562	28.150	-11.290	16.860
Saldo	-91.210	0	-91.210	-121.945	27.956	-93.989	-124.195	-29.355	-153.550
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	90.000	-25.993	64.007	20.000	35.993	55.993
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-90.000	25.993	-64.007	-20.000	-35.993	-55.993
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	154.626	23.080	177.706	156.943	30.529	187.472	159.296	35.671	194.967
Ontvangsten	28.150	-11.550	16.600	28.150	-11.550	16.600	28.150	-11.550	16.600
Saldo	-126.476	-34.630	-161.106	-128.793	-42.079	-170.872	-131.146	-47.221	-178.367
Investerings									
Uitgaven	20.000	30.000	50.000	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-30.000	-50.000	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0
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	104.843	0	104.843	136.465	-30.385	106.080	130.900	-5.665	125.235
Ontvangsten	18.682	0	18.682	35.500	-10.025	25.475	28.000	-11.140	16.860
Saldo	-86.161	0	-86.161	-100.965	20.360	-80.605	-102.900	-5.475	-108.375
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	132.862	-3.613	129.249	134.855	1.502	136.357	136.879	4.933	141.812
Ontvangsten	28.000	-11.400	16.600	28.000	-11.400	16.600	28.000	-11.400	16.600
Saldo	-104.862	-7.787	-112.649	-106.855	-12.902	-119.757	-108.879	-16.333	-125.212
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	5.134	0	5.134	21.130	-7.659	13.471	21.445	23.730	45.175
Ontvangsten	86	0	86	150	-63	87	150	-150	0
Saldo	-5.048	0	-5.048	-20.980	7.596	-13.384	-21.295	-23.880	-45.175
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	90.000	-25.993	64.007	20.000	35.993	55.993
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-90.000	25.993	-64.007	-20.000	-35.993	-55.993
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.764	26.693	48.457	22.088	29.027	51.115	22.417	30.738	53.155
Ontvangsten	150	-150	0	150	-150	0	150	-150	0
Saldo	-21.614	-26.843	-48.457	-21.938	-29.177	-51.115	-22.267	-30.888	-53.155
Investerings									
Uitgaven	20.000	30.000	50.000	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-30.000	-50.000	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0
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	74.582	0	74.582	245.975	-209.123	36.852	301.927	19.680	321.607
Ontvangsten	20.616	0	20.616	1.400	-1.400	0	14.400	-2.712	11.688
Saldo	-53.966	0	-53.966	-244.575	207.723	-36.852	-287.527	-22.392	-309.919
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	312.493	8.418	320.911	310.520	20.720	331.240	321.527	32.243	353.770
Ontvangsten	14.400	-900	13.500	14.400	-900	13.500	14.400	-900	13.500
Saldo	-298.093	-9.318	-307.411	-296.120	-21.620	-317.740	-307.127	-33.143	-340.270
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	74.582	0	74.582	245.975	-209.123	36.852	301.927	19.680	321.607
Ontvangsten	20.616	0	20.616	1.400	-1.400	0	14.400	-2.712	11.688
Saldo	-53.966	0	-53.966	-244.575	207.723	-36.852	-287.527	-22.392	-309.919
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	312.493	8.418	320.911	310.520	20.720	331.240	321.527	32.243	353.770
Ontvangsten	14.400	-900	13.500	14.400	-900	13.500	14.400	-900	13.500
Saldo	-298.093	-9.318	-307.411	-296.120	-21.620	-317.740	-307.127	-33.143	-340.270
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	14.458	0	14.458	19.134	-4.880	14.254	26.811	-1.953	24.858
Ontvangsten	15.811	0	15.811	17.974	-1.549	16.425	17.974	-2.100	15.874
Saldo	1.353	0	1.353	-1.160	3.330	2.170	-8.837	-147	-8.984
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	1.738	0	1.738	222.894	-203.426	19.469	147.500	103.425	250.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.738	0	-1.738	-222.894	203.426	-19.469	-147.500	-103.425	-250.925

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.088	-5.429	21.659	27.372	-4.564	22.808	27.660	-3.987	23.673
Ontvangsten	17.974	-2.100	15.874	17.974	-2.100	15.874	17.974	-2.100	15.874
Saldo	-9.114	3.329	-5.785	-9.398	2.464	-6.934	-9.686	1.887	-7.799
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	12.500	100.000	112.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-100.000	-112.500	-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	14.357	0	14.357	17.583	-3.329	14.254	17.578	205	17.783
Ontvangsten	432	0	432	2.000	-1.170	830	2.000	-1.500	500
Saldo	-13.925	0	-13.925	-15.583	2.159	-13.424	-15.578	-1.705	-17.283
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.671	1.338	19.009	17.766	2.246	20.012	17.862	2.903	20.765
Ontvangsten	2.000	-1.500	500	2.000	-1.500	500	2.000	-1.500	500
Saldo	-15.671	-2.838	-18.509	-15.766	-3.746	-19.512	-15.862	-4.403	-20.265
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	101	0	101	1.551	-1.551	0	9.233	-2.158	7.075
Ontvangsten	15.379	0	15.379	15.974	-379	15.595	15.974	-600	15.374
Saldo	15.278	0	15.278	14.423	1.172	15.595	6.741	1.558	8.299
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	1.738	0	1.738	222.894	-203.426	19.469	147.500	103.425	250.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.738	0	-1.738	-222.894	203.426	-19.469	-147.500	-103.425	-250.925

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.417	-6.767	2.650	9.606	-6.810	2.796	9.798	-6.890	2.908
Ontvangsten	15.974	-600	15.374	15.974	-600	15.374	15.974	-600	15.374
Saldo	6.557	6.167	12.724	6.368	6.210	12.578	6.176	6.290	12.466
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	12.500	100.000	112.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-100.000	-112.500	-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	37.867	0	37.867	72.455	-24.784	47.671	61.363	0	61.363
Ontvangsten	32.621	0	32.621	34.212	-8.104	26.108	44.500	22.768	67.268
Saldo	-5.246	0	-5.246	-38.243	16.680	-21.563	-16.863	22.768	5.905
Investerings									
Uitgaven	69.466	0	69.466	381.551	-315.084	66.467	3.220.580	37.084	3.257.664
Ontvangsten	0	0	0	3.862	-3.862	0	30.000	-26.138	3.862
Saldo	-69.466	0	-69.466	-377.689	311.222	-66.467	-3.190.580	-63.222	-3.253.802
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	62.284	1.842	64.126	63.218	4.436	67.654	64.167	6.193	70.360
Ontvangsten	68.250	209	68.459	68.250	-14.281	53.969	68.250	-11.932	56.318
Saldo	5.966	-1.633	4.333	5.032	-18.717	-13.685	4.083	-18.125	-14.042
Investerings									
Uitgaven	62.000	688.000	750.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000
Ontvangsten	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.000	-658.000	-720.000	-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	37.867	0	37.867	72.455	-24.784	47.671	61.363	0	61.363
Ontvangsten	32.621	0	32.621	34.212	-8.104	26.108	44.500	22.768	67.268
Saldo	-5.246	0	-5.246	-38.243	16.680	-21.563	-16.863	22.768	5.905
Investeringsen									
Uitgaven	69.466	0	69.466	381.551	-315.084	66.467	3.220.580	37.084	3.257.664
Ontvangsten	0	0	0	3.862	-3.862	0	30.000	-26.138	3.862
Saldo	-69.466	0	-69.466	-377.689	311.222	-66.467	-3.190.580	-63.222	-3.253.802
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	62.284	1.842	64.126	63.218	4.436	67.654	64.167	6.193	70.360
Ontvangsten	68.250	209	68.459	68.250	-14.281	53.969	68.250	-11.932	56.318
Saldo	5.966	-1.633	4.333	5.032	-18.717	-13.685	4.083	-18.125	-14.042
Investeringsen									
Uitgaven	62.000	688.000	750.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000
Ontvangsten	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.000	-658.000	-720.000	-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	315.393	0	315.393	294.327	-49.178	245.149	298.661	-13.407	285.254
Ontvangsten	25.528	0	25.528	500	3.755	4.255	3.000	-500	2.500
Saldo	-289.865	0	-289.865	-293.827	52.933	-240.894	-295.661	12.907	-282.754
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	303.051	-13.727	289.324	307.512	-2.378	305.134	312.039	5.122	317.161
Ontvangsten	3.000	-500	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	-500	2.500
Saldo	-300.051	13.227	-286.824	-304.512	1.878	-302.634	-309.039	-5.622	-314.661
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	180.800	0	180.800	206.827	-14.137	192.690	209.848	-1.619	208.229
Ontvangsten	816	0	816	500	635	1.135	3.000	-500	2.500
Saldo	-179.984	0	-179.984	-206.327	14.772	-191.555	-206.848	1.119	-205.729
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	212.910	-4.076	208.834	216.017	4.199	220.216	219.174	9.669	228.843
Ontvangsten	3.000	-500	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	-500	2.500
Saldo	-209.910	3.576	-206.334	-213.017	-4.699	-217.716	-216.174	-10.169	-226.343
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 werkmethode (o.m. werken op afspraak).

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.068	0	11.068	30.000	-19.323	10.677	30.450	-450	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.068	0	-11.068	-30.000	19.323	-10.677	-30.450	450	-30.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.907	443	31.350	31.371	1.703	33.074	31.842	2.555	34.397
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.907	-443	-31.350	-31.371	-1.703	-33.074	-31.842	-2.555	-34.397
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	123.525	0	123.525	57.500	-15.719	41.781	58.363	-11.338	47.025
Ontvangsten	24.712	0	24.712	0	3.120	3.120	0	0	0
Saldo	-98.813	0	-98.813	-57.500	18.839	-38.661	-58.363	11.338	-47.025
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.234	-10.094	49.140	60.124	-8.280	51.844	61.023	-7.102	53.921
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.234	10.094	-49.140	-60.124	8.280	-51.844	-61.023	7.102	-53.921
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	425.191	0	425.191	428.253	-3.705	424.548	377.215	12.713	389.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425.191	0	-425.191	-428.253	3.705	-424.548	-377.215	-12.713	-389.928
Investerings									
Uitgaven	29.744	0	29.744	343.619	-273.603	70.016	242.000	130.464	372.464
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.744	0	-29.744	-343.619	273.603	-70.016	-242.000	-130.464	-372.464
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	402.140	-32.796	369.344	397.071	-7.166	389.905	395.520	-7.638	387.882
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-402.140	32.796	-369.344	-397.071	7.166	-389.905	-395.520	7.638	-387.882
Investerings									
Uitgaven	15.000	208.138	223.138	15.000	0	15.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-208.138	-223.138	-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	425.191	0	425.191	428.253	-3.705	424.548	377.215	12.713	389.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425.191	0	-425.191	-428.253	3.705	-424.548	-377.215	-12.713	-389.928
Investerings									
Uitgaven	29.744	0	29.744	343.619	-273.603	70.016	242.000	130.464	372.464
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.744	0	-29.744	-343.619	273.603	-70.016	-242.000	-130.464	-372.464
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	402.140	-32.796	369.344	397.071	-7.166	389.905	395.520	-7.638	387.882
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-402.140	32.796	-369.344	-397.071	7.166	-389.905	-395.520	7.638	-387.882
Investerings									
Uitgaven	15.000	208.138	223.138	15.000	0	15.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-208.138	-223.138	-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	1.391	0	1.391	15.000	-15.000	0	15.205	0	15.205
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.391	0	-1.391	-15.000	15.000	0	-15.205	0	-15.205
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.413	415	15.828	15.624	1.000	16.624	15.838	1.397	17.235
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.413	-415	-15.828	-15.624	-1.000	-16.624	-15.838	-1.397	-17.235
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	1.391	0	1.391	15.000	-15.000	0	15.205	0	15.205
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.391	0	-1.391	-15.000	15.000	0	-15.205	0	-15.205
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.413	415	15.828	15.624	1.000	16.624	15.838	1.397	17.235
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.413	-415	-15.828	-15.624	-1.000	-16.624	-15.838	-1.397	-17.235
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	111.409	0	111.409	206.000	-89.669	116.331	209.091	-2.930	206.161
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.409	0	-111.409	-206.000	89.669	-116.331	-209.091	2.930	-206.161
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	212.227	3.213	215.440	215.410	11.880	227.290	218.641	17.741	236.382
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.227	-3.213	-215.440	-215.410	-11.880	-227.290	-218.641	-17.741	-236.382
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	111.409	0	111.409	206.000	-89.669	116.331	209.091	-2.930	206.161
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.409	0	-111.409	-206.000	89.669	-116.331	-209.091	2.930	-206.161
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	212.227	3.213	215.440	215.410	11.880	227.290	218.641	17.741	236.382
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.227	-3.213	-215.440	-215.410	-11.880	-227.290	-218.641	-17.741	-236.382
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	12.971	0	12.971	21.500	-21.500	0	21.500	0	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.971	0	-12.971	-21.500	21.500	0	-21.500	0	-21.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.500	968	22.468	21.500	2.204	23.704	21.500	3.152	24.652
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.500	-968	-22.468	-21.500	-2.204	-23.704	-21.500	-3.152	-24.652
Investerings									
Financiering									

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

De stad bezoekt op geregelde 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	-11.500	0	11.500	0	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-11.500	11.500	0	-11.500	0	-11.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.500	518	12.018	11.500	1.179	12.679	11.500	1.686	13.186
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.500	-518	-12.018	-11.500	-1.179	-12.679	-11.500	-1.686	-13.186
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	12.971	0	12.971	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.971	0	-12.971	-10.000	10.000	0	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	450	10.450	10.000	1.025	11.025	10.000	1.466	11.466
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-450	-10.450	-10.000	-1.025	-11.025	-10.000	-1.466	-11.466
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	517.793	0	517.793	543.882	60.643	604.525	516.723	132.178	648.901
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-517.793	0	-517.793	-543.882	-60.643	-604.525	-516.723	-132.178	-648.901
Investerings									
Uitgaven	235.695	0	235.695	310.601	-198.141	112.460	85.000	212.691	297.691
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-235.695	0	-235.695	-310.601	198.141	-112.460	-85.000	-212.691	-297.691
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	516.057	147.068	663.125	523.509	175.859	699.368	531.091	196.173	727.264
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-516.057	-147.068	-663.125	-523.509	-175.859	-699.368	-531.091	-196.173	-727.264
Investerings									
Uitgaven	155.000	10.000	165.000	155.000	0	155.000	155.000	-38.000	117.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.000	-10.000	-165.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	38.000	-117.000
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	517.793	0	517.793	543.882	60.643	604.525	516.723	132.178	648.901
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-517.793	0	-517.793	-543.882	-60.643	-604.525	-516.723	-132.178	-648.901
Investerings									
Uitgaven	233.896	0	233.896	302.401	-189.941	112.460	80.000	217.691	297.691
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-233.896	0	-233.896	-302.401	189.941	-112.460	-80.000	-217.691	-297.691
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	516.057	147.068	663.125	523.509	175.859	699.368	531.091	196.173	727.264
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-516.057	-147.068	-663.125	-523.509	-175.859	-699.368	-531.091	-196.173	-727.264
Investerings									
Uitgaven	150.000	10.000	160.000	150.000	0	150.000	150.000	-38.000	112.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-10.000	-160.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	38.000	-112.000
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	1.799	0	1.799	8.201	-8.201	0	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.799	0	-1.799	-8.201	8.201	0	-5.000	5.000	0
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	69.146	0	69.146	189.075	-36.617	152.458	127.402	32.619	160.021
Ontvangsten	0	0	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0
Saldo	-69.146	0	-69.146	-186.575	34.117	-152.458	-124.902	-35.119	-160.021
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	130.256	36.832	167.088	132.137	43.977	176.114	133.047	49.993	183.040
Ontvangsten	2.500	-250	2.250	2.500	-250	2.250	2.500	-250	2.250
Saldo	-127.756	-37.082	-164.838	-129.637	-44.227	-173.864	-130.547	-50.243	-180.790
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	69.146	0	69.146	189.075	-36.617	152.458	127.402	32.619	160.021
Ontvangsten	0	0	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0
Saldo	-69.146	0	-69.146	-186.575	34.117	-152.458	-124.902	-35.119	-160.021
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	130.256	36.832	167.088	132.137	43.977	176.114	133.047	49.993	183.040
Ontvangsten	2.500	-250	2.250	2.500	-250	2.250	2.500	-250	2.250
Saldo	-127.756	-37.082	-164.838	-129.637	-44.227	-173.864	-130.547	-50.243	-180.790
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	48.502	0	48.502	40.000	-6.825	33.175	40.600	-600	40.000
Ontvangsten	1.100	0	1.100	0	900	900	0	700	700
Saldo	-47.402	0	-47.402	-40.000	7.725	-32.275	-40.600	1.300	-39.300
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	41.209	5.816	47.025	41.828	7.784	49.612	42.456	9.140	51.596
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.209	-5.816	-47.025	-41.828	-7.784	-49.612	-42.456	-9.140	-51.596
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	48.502	0	48.502	40.000	-6.825	33.175	40.600	-600	40.000
Ontvangsten	1.100	0	1.100	0	900	900	0	700	700
Saldo	-47.402	0	-47.402	-40.000	7.725	-32.275	-40.600	1.300	-39.300
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	41.209	5.816	47.025	41.828	7.784	49.612	42.456	9.140	51.596
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.209	-5.816	-47.025	-41.828	-7.784	-49.612	-42.456	-9.140	-51.596
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	24.648	0	24.648	48.400	-6.462	41.938	43.169	-1.187	41.982
Ontvangsten	15.334	0	15.334	14.900	-162	14.738	10.900	1.350	12.250
Saldo	-9.314	0	-9.314	-33.500	6.300	-27.200	-32.269	2.537	-29.732
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	43.340	8.969	52.309	43.514	11.143	54.657	43.690	12.842	56.532
Ontvangsten	8.400	6.850	15.250	8.400	6.850	15.250	8.400	6.850	15.250
Saldo	-34.940	-2.119	-37.059	-35.114	-4.293	-39.407	-35.290	-5.992	-41.282
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	24.648	0	24.648	48.400	-6.462	41.938	43.169	-1.187	41.982
Ontvangsten	15.334	0	15.334	14.900	-162	14.738	10.900	1.350	12.250
Saldo	-9.314	0	-9.314	-33.500	6.300	-27.200	-32.269	2.537	-29.732
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	43.340	8.969	52.309	43.514	11.143	54.657	43.690	12.842	56.532
Ontvangsten	8.400	6.850	15.250	8.400	6.850	15.250	8.400	6.850	15.250
Saldo	-34.940	-2.119	-37.059	-35.114	-4.293	-39.407	-35.290	-5.992	-41.282
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Het overzicht van de Doelstellingen, Actieplannen en Acties is beschikbaar op de website van stad Tielt via

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

2. Financiële nota

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 4 – Kredieten 2023

Journalvolgnummers: Budg. 95910

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

2. FINANCIËLE NOTA

2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 95910

Stad (0207.438.458)

Markt 13, 8700 Tielt

Algemeen directeur:: Hendrik Vandenbruwane

OCMW (0212.176.117)

Deken Darraslaan 17, 8700 Tielt

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	122.564	92.750	100.528	106.059	110.301
Ontvangst	74.915	107.325	99.600	87.678	90.781	92.799
Saldo	-55.583	-15.239	6.850	-12.850	-15.278	-17.502
Investering						
Uitgave	0	9.559	108.221	0	0	0
Ontvangst	0	3.897	-12.995	0	0	0
Saldo	0	-5.662	-121.216	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	2.970.458	246.432	1.162.859	4.793.096	4.793.096
Ontvangst	0	0	0	0	5.113.395	4.689.659
Saldo	-71.893	-2.970.458	-246.432	-1.162.859	320.299	-103.437
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	109.593	139.700	146.363	154.412	160.589
Ontvangst	140.240	146.691	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	42.517	37.098	10.300	3.637	-4.412	-10.589
Investering						
Uitgave	35.541	429.356	409.212	1.124.319	245.000	145.000
Ontvangst	2.293	4.045	0	0	0	0
Saldo	-33.248	-425.311	-409.212	-1.124.319	-245.000	-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	267.628	320.975	338.227	350.518	363.568
Ontvangst	26.396	25.797	13.419	14.222	14.632	14.898
Saldo	-151.501	-241.830	-307.556	-324.005	-335.886	-348.670
Investering						
Uitgave	810.316	753.571	3.621.811	1.572.191	2.480.000	9.255.737
Ontvangst	5.000	0	0	0	1.184.000	8.517.753
Saldo	-805.316	-753.571	-3.621.811	-1.572.191	-1.296.000	-737.984
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	318.691	465.908	771.391	830.113	863.880	898.492
Ontvangst	50.365	48.881	52.781	58.405	65.142	71.762
Saldo	-268.326	-417.027	-718.610	-771.708	-798.738	-826.730
Investering						
Uitgave	1.848.328	610.927	804.069	444.617	324.617	324.617
Ontvangst	1.106.650	65.096	65.096	65.096	65.096	65.096
Saldo	-741.678	-545.832	-738.973	-379.521	-259.521	-259.521
Financiering						
Uitgave	87.505	109.299	263.708	149.468	167.642	185.816
Ontvangst	1.064.297	511.030	564.715	284.617	284.617	284.617
Saldo	976.793	401.732	301.007	135.149	116.975	98.801

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	309.591	342.959	357.694	373.014	387.456
Ontvangst	119.669	119.676	100.500	109.000	113.340	116.161
Saldo	-164.779	-189.916	-242.459	-248.694	-259.674	-271.295
Investering						
Uitgave	82.618	125.437	475.150	706.350	123.075	133.075
Ontvangst	0	0	0	342.300	85.575	85.575
Saldo	-82.618	-125.437	-475.150	-364.050	-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	451.197	918.934	1.044.076	1.073.060	1.131.823
Ontvangst	2.584	76.782	141.124	20.253	3.693	3.735
Saldo	-260.902	-374.415	-777.810	-1.023.823	-1.069.367	-1.128.088
Investering						
Uitgave	0	18.994	22.468	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.994	-22.468	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.621.400	1.676.802	1.749.555	1.787.548	1.951.387	1.992.995
Ontvangst	633.954	685.243	616.344	617.515	616.344	616.344
Saldo	-987.446	-991.559	-1.133.211	-1.170.033	-1.335.043	-1.376.651
Investering						
Uitgave	0	22.430	22.570	22.500	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.430	-22.570	-22.500	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.923	36.894	48.000	50.160	52.919	55.035
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.923	-36.894	-48.000	-50.160	-52.919	-55.035
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.637	6.502	10.594	11.335	11.952	12.425
Ontvangst	125	0	250	271	282	289
Saldo	-6.512	-6.502	-10.344	-11.064	-11.670	-12.136
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	67.637	73.120	72.569	73.681	71.068
Ontvangst	3.395	5.689	5.260	5.260	5.260	5.260
Saldo	-48.233	-61.947	-67.860	-67.309	-68.421	-65.808
Investering						
Uitgave	0	0	300.000	26.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000	-26.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	303	4.697	4.328	4.523	4.771	4.962
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303	-4.697	-4.328	-4.523	-4.771	-4.962
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.191	24.527	31.433	32.339	33.031	33.562
Ontvangst	1.760	2.569	2.050	2.050	2.050	2.050
Saldo	-20.431	-21.958	-29.383	-30.289	-30.981	-31.512
Investering						
Uitgave	787	0	7.230	20.000	20.000	0
Ontvangst	0	0	0	15.000	15.000	0
Saldo	-787	0	-7.230	-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	2.477.171	2.382.218	2.473.845	2.669.540	2.799.743
Ontvangst	69.552	69.100	71.305	71.305	71.305	71.305
Saldo	-2.349.899	-2.408.070	-2.310.913	-2.402.540	-2.598.235	-2.728.438
Investering						
Uitgave	264.241	285.033	816.968	1.828.111	2.241.863	1.741.863
Ontvangst	0	16.214	0	0	0	0
Saldo	-264.241	-268.819	-816.968	-1.828.111	-2.241.863	-1.741.863
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	52.449	61.098	178.540	179.434	230.574	181.450
Ontvangst	32.208	46.242	153.259	154.175	157.643	154.946
Saldo	-20.240	-14.857	-25.281	-25.259	-72.931	-26.504
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	78.818	109.957	158.985	176.707	187.930	194.051
Ontvangst	342.272	395.184	406.273	451.748	475.514	485.792
Saldo	263.454	285.227	247.288	275.041	287.584	291.741
Investerings						
Uitgave	1.343	11.072	3.586	3.500	4.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.343	-11.072	-3.586	-3.500	-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	11.892	13.391	13.517	13.677	13.800
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.835	-11.892	-13.391	-13.517	-13.677	-13.800
Investerings						
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	1.322.292	1.458.357	1.578.411	1.652.402	1.688.269
Ontvangst	1.382.690	1.348.519	1.437.999	1.599.611	1.667.610	1.696.886
Saldo	234.259	26.227	-20.358	21.200	15.208	8.617
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.372	2.915	11.695	12.045	12.401	7.645
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.372	-2.915	-11.695	-12.045	-12.401	-7.645
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	293.616	316.894	286.901	340.669	351.060	363.006
Ontvangst	165.042	179.258	150.992	167.568	181.673	191.267
Saldo	-128.574	-137.636	-135.909	-173.101	-169.387	-171.739
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	220.727	503.696	612.996	236.260	249.068
Ontvangst	144.750	62.208	438.744	590.082	104.370	85.357
Saldo	-94.325	-158.519	-64.952	-22.914	-131.890	-163.711
Investering						
Uitgave	0	6.394	171.756	0	0	0
Ontvangst	21.663	179.000	0	21.663	0	0
Saldo	21.663	172.606	-171.756	21.663	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-22:Tielt voert een gezondheidsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.839	615.484	978.626	13.545	13.601	13.645
Ontvangst	0	1.327.801	788.000	0	0	0
Saldo	-6.839	712.317	-190.626	-13.545	-13.601	-13.645
Investering						
Uitgave	0	15.906	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.906	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	5.290	17.750	26.046	26.598	28.283
Ontvangst	8.805	7.565	7.261	7.446	7.614	7.775
Saldo	-1.188	2.275	-10.489	-18.600	-18.984	-20.508
Investering						
Uitgave	4.419	13.658	0	1.923	0	0
Ontvangst	0	1.000	0	0	0	0
Saldo	-4.419	-12.658	0	-1.923	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	38.098	43.438	64.716	67.630	71.349	74.203
Ontvangst	572.649	557.207	664.918	669.608	677.854	683.214
Saldo	534.551	513.769	600.202	601.978	606.505	609.011
Investering						
Uitgave	4.940	0	1.334	5.500	2.500	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.940	0	-1.334	-5.500	-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	2.110.950	2.208.771	2.360.014	2.427.778	2.505.995
Ontvangst	2.610	500	550	550	550	550
Saldo	-2.056.777	-2.110.450	-2.208.221	-2.359.464	-2.427.228	-2.505.445
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	56.641	54.299	76.018	76.184	76.395	76.557
Ontvangst	125	250	250	250	250	250
Saldo	-56.516	-54.049	-75.768	-75.934	-76.145	-76.307
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.151	692	5.177	5.410	5.708	5.936
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.151	-692	-5.177	-5.410	-5.708	-5.936
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	75.716	86.229	109.886	113.024	117.160	120.332
Ontvangst	24.937	35.645	43.000	46.655	48.521	49.734
Saldo	-50.779	-50.585	-66.886	-66.369	-68.639	-70.598
Investering						
Uitgave	43.744	42.581	108.940	74.000	29.000	29.000
Ontvangst	948	5.227	0	0	0	0
Saldo	-42.796	-37.353	-108.940	-74.000	-29.000	-29.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	370.823	585.915	1.054.944	1.389.410	1.446.441	1.490.200
Ontvangst	133.248	128.167	141.330	157.730	159.786	161.122
Saldo	-237.574	-457.747	-913.614	-1.231.680	-1.286.655	-1.329.078
Investering						
Financiering						
Uitgave	141.146	278.506	345.044	2.611.891	435.000	85.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.146	-278.506	-345.044	-2.611.891	-435.000	-85.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	270.020	297.299	310.047	315.189	341.824	322.496
Ontvangst	433.433	483.773	379.603	389.080	389.342	391.174
Saldo	163.414	186.474	69.556	73.891	47.518	68.678
Investering						
Uitgave	55.860	30.989	35.345	2.575.500	45.000	575.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.860	-30.989	-35.345	-2.575.500	-45.000	-575.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	350.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-350.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	211.439	308.906	441.728	457.156	477.072	492.353
Ontvangst	18.087	84.334	183.776	202.588	212.241	217.420
Saldo	-193.352	-224.572	-257.952	-254.568	-264.831	-274.933
Investering						
Uitgave	34.188	1.237	76.375	110.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.188	-1.237	-76.375	-110.000	-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	119.551	170.410	177.706	187.472	194.967
Ontvangst	18.768	25.562	16.860	16.600	16.600	16.600
Saldo	-91.210	-93.989	-153.550	-161.106	-170.872	-178.367
Investering						
Uitgave	0	64.007	55.993	50.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-64.007	-55.993	-50.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	74.582	36.852	321.607	320.911	331.240	353.770
Ontvangst	20.616	0	11.688	13.500	13.500	13.500
Saldo	-53.966	-36.852	-309.919	-307.411	-317.740	-340.270
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.458	14.254	24.858	21.659	22.808	23.673
Ontvangst	15.811	16.425	15.874	15.874	15.874	15.874
Saldo	1.353	2.170	-8.984	-5.785	-6.934	-7.799
Investering						
Financiering						
Uitgave	1.738	19.469	250.925	112.500	12.500	12.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.738	-19.469	-250.925	-112.500	-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	47.671	61.363	64.126	67.654	70.360
Ontvangst	32.621	26.108	67.268	68.459	53.969	56.318
Saldo	-5.246	-21.563	5.905	4.333	-13.685	-14.042
Investering						
Uitgave	69.466	66.467	3.257.664	750.000	62.000	62.000
Ontvangst	0	0	3.862	30.000	0	0
Saldo	-69.466	-66.467	-3.253.802	-720.000	-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	245.149	285.254	289.324	305.134	317.161
Ontvangst	25.528	4.255	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-289.865	-240.894	-282.754	-286.824	-302.634	-314.661
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	425.191	424.548	389.928	369.344	389.905	387.882
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425.191	-424.548	-389.928	-369.344	-389.905	-387.882
Investering						
Uitgave	29.744	70.016	372.464	223.138	15.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.744	-70.016	-372.464	-223.138	-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	0	15.205	15.828	16.624	17.235
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.391	0	-15.205	-15.828	-16.624	-17.235
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	116.331	206.161	215.440	227.290	236.382
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.409	-116.331	-206.161	-215.440	-227.290	-236.382
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	0	21.500	22.468	23.704	24.652
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.971	0	-21.500	-22.468	-23.704	-24.652
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	604.525	648.901	663.125	699.368	727.264
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-517.793	-604.525	-648.901	-663.125	-699.368	-727.264
Investering						
Uitgave	235.695	112.460	297.691	165.000	155.000	117.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-235.695	-112.460	-297.691	-165.000	-155.000	-117.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	69.146	152.458	160.021	167.088	176.114	183.040
Ontvangst	0	0	0	2.250	2.250	2.250
Saldo	-69.146	-152.458	-160.021	-164.838	-173.864	-180.790
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.502	33.175	40.000	47.025	49.612	51.596
Ontvangst	1.100	900	700	0	0	0
Saldo	-47.402	-32.275	-39.300	-47.025	-49.612	-51.596
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.648	41.938	41.982	52.309	54.657	56.532
Ontvangst	15.334	14.738	12.250	15.250	15.250	15.250
Saldo	-9.314	-27.200	-29.732	-37.059	-39.407	-41.282
Investering						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.845.225	17.141.252	18.452.993	20.268.845	21.105.071	21.838.265
Ontvangst	31.649.087	32.415.003	32.866.512	36.639.788	37.147.248	38.340.018
Saldo	14.803.862	15.273.751	14.413.519	16.370.943	16.042.177	16.501.753
Investering						
Uitgave	-607.837	489.878	272.439	504.500	157.000	107.000
Ontvangst	18.214	8.161	0	713.763	0	0
Saldo	626.052	-481.717	-272.439	209.263	-157.000	-107.000
Financiering						
Uitgave	2.370.633	2.313.697	2.427.528	2.735.862	2.389.895	2.384.526
Ontvangst	197.856	198.494	156.589	3.175.673	3.263.793	2.279.182
Saldo	-2.172.777	-2.115.203	-2.270.939	439.811	873.898	-105.344

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	28.967.533	31.152.693	35.605.368	37.681.905	39.063.107	40.332.087
Ontvangst	36.162.677	38.447.398	39.042.240	42.347.271	42.482.988	43.732.400
Saldo	7.195.144	7.294.706	3.436.872	4.665.366	3.419.881	3.400.313
Investering						
Uitgave	2.985.286	6.150.431	11.487.718	11.370.009	10.707.151	17.300.888
Ontvangst	1.154.768	282.640	55.963	1.187.822	6.463.066	13.358.083
Saldo	-1.830.518	-5.867.791	-11.431.756	-10.182.188	-4.244.085	-3.942.805
Financiering						
Uitgave	2.601.023	2.720.970	3.287.205	5.609.721	3.005.037	3.017.842
Ontvangst	1.262.153	709.524	721.304	3.460.290	3.548.410	2.563.799
Saldo	-1.338.869	-2.011.446	-2.565.902	-2.149.431	543.373	-454.043

2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 95910

Stad (0207.438.458)

Markt 13, 8700 Tielt

Algemeen directeur:: Hendrik Vandenbruwane

OCMW (0212.176.117)

Deken Darraslaan 17, 8700 Tielt

Financieel directeur:: Maarten Compennolle

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.195.144	7.294.706	3.436.872	4.665.366	3.419.881	3.400.313
a. Ontvangsten	36.162.677	38.447.398	39.042.240	42.347.271	42.482.988	43.732.400
b. Uitgaven	28.967.533	31.152.693	35.605.368	37.681.905	39.063.107	40.332.087
II. Investeringsaldo	-1.830.518	-5.867.791	-11.431.756	-10.182.188	-4.244.085	-3.942.805
a. Ontvangsten	1.154.768	282.640	55.963	1.187.822	6.463.066	13.358.083
b. Uitgaven	2.985.286	6.150.431	11.487.718	11.370.009	10.707.151	17.300.888
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.364.627	1.426.915	-7.994.884	-5.516.822	-824.204	-542.492
IV. Financieringsaldo	-1.338.869	-2.011.446	-2.565.902	-2.149.431	543.373	-454.043
a. Ontvangsten	1.262.153	709.524	721.304	3.460.290	3.548.410	2.563.799
b. Uitgaven	2.601.023	2.720.970	3.287.205	5.609.721	3.005.037	3.017.842
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.025.757	-584.531	-10.560.785	-7.666.253	-280.831	-996.535
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	17.567.623	21.593.380	21.008.849	10.448.064	2.781.811	2.500.980
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	17.567.623	21.593.380	21.008.849	10.448.064	2.781.811	2.500.980
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	21.593.380	21.008.849	10.448.064	2.781.811	2.500.980	1.504.445
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	21.593.380	21.008.849	10.448.064	2.781.811	2.500.980	1.504.445

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.195.144	7.294.706	3.436.872	4.665.366	3.419.881	3.400.313
II. Netto periodieke aflossingen	2.260.282	2.224.501	2.534.647	2.709.657	2.293.744	2.641.160
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.458.138	2.422.995	2.691.236	2.885.330	2.557.537	2.920.342
b. Periodieke terugvordering leningen	197.856	198.494	156.589	175.673	263.793	279.182
IV. Autofinancieringsmarge	4.934.862	5.070.204	902.225	1.955.709	1.126.137	759.153

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.934.862	5.070.204	902.225	1.955.709	1.126.137	759.153
II. Correctie op de periodieke aflossingen	473.620	549.985	971.182	1.335.398	975.662	1.280.301
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.458.138	2.422.995	2.691.236	2.885.330	2.557.537	2.920.342
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.984.518	1.873.011	1.720.054	1.549.932	1.581.875	1.640.041
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.408.482	5.620.189	1.873.407	3.291.107	2.101.799	2.039.454

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	21.593.380	21.008.849	10.448.064	2.781.811	2.500.980	1.504.445
- Autonoom gemeentebedrijf	171.542	113.924	198.139	291.162	307.688	316.813
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	21.764.923	21.122.773	10.646.203	3.072.973	2.808.668	1.821.258
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.934.862	5.070.204	902.225	1.955.709	1.126.137	759.153
- Autonoom gemeentebedrijf	-209.962	-46.684	77.062	93.023	16.526	9.125
Totale Autofinancieringsmarge	4.724.900	5.023.520	979.287	2.048.732	1.142.663	768.278
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.408.482	5.620.189	1.873.407	3.291.107	2.101.799	2.039.454
- Autonoom gemeentebedrijf	-913.375	-740.959	-634.757	-624.236	-811.033	-816.271
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.495.107	4.879.230	1.238.650	2.666.871	1.290.767	1.223.182

2.2 Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (M2W)

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022

Journalvolgnummers: Budg. 95910 / Ref Budg. 87762

Stad (0207.438.458)

Markt 13, 8700 Tielt

Algemeen directeur:: Hendrik Vandenbruwane

OCMW (0212.176.117)

Deken Darraslaan 17, 8700 Tielt

Financieel directeur:: Maarten Compennolle

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	7.195.144	0	7.195.144	4.898.366	2.396.340	7.294.706
a. Ontvangsten	36.162.677	0	36.162.677	38.103.139	344.260	38.447.398
b. Uitgaven	28.967.533	0	28.967.533	33.204.773	-2.052.081	31.152.693
II. Investeringsaldo	-1.830.518	0	-1.830.518	-12.194.116	6.326.325	-5.867.791
a. Ontvangsten	1.154.768	0	1.154.768	287.216	-4.576	282.640
b. Uitgaven	2.985.286	0	2.985.286	12.481.332	-6.330.901	6.150.431
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.364.627	0	5.364.627	-7.295.750	8.722.665	1.426.915
IV. Financieringsaldo	-1.338.869	0	-1.338.869	-2.409.655	398.209	-2.011.446
a. Ontvangsten	1.262.153	0	1.262.153	936.244	-226.720	709.524
b. Uitgaven	2.601.023	0	2.601.023	3.345.898	-624.928	2.720.970
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.025.757	0	4.025.757	-9.705.404	9.120.873	-584.531
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	17.567.623	0	17.567.623	21.593.380	0	21.593.380
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	17.567.623	0	17.567.623	21.593.380	0	21.593.380
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	21.593.380	0	21.593.380	11.887.976	9.120.873	21.008.849
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	21.593.380	0	21.593.380	11.887.976	9.120.873	21.008.849

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.446.879	-1.010.007	3.436.872	4.010.880	654.486	4.665.366
a. Ontvangsten	37.605.762	1.436.478	39.042.240	37.746.879	4.600.392	42.347.271
b. Uitgaven	33.158.882	2.446.486	35.605.368	33.735.999	3.945.906	37.681.905
II. Investeringsaldo	-10.084.303	-1.347.453	-11.431.756	-5.387.954	-4.794.234	-10.182.188
a. Ontvangsten	4.623.633	-4.567.670	55.963	3.842.854	-2.655.033	1.187.822
b. Uitgaven	14.707.935	-3.220.217	11.487.718	9.230.808	2.139.201	11.370.009
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.637.423	-2.357.461	-7.994.884	-1.377.074	-4.139.747	-5.516.822
IV. Financieringsaldo	-2.612.657	46.755	-2.565.902	1.481.006	-3.630.437	-2.149.431
a. Ontvangsten	511.354	209.950	721.304	4.518.902	-1.058.612	3.460.290
b. Uitgaven	3.124.011	163.194	3.287.205	3.037.896	2.571.825	5.609.721
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.250.080	-2.310.705	-10.560.785	103.932	-7.770.185	-7.666.253
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.887.976	9.120.873	21.008.849	3.637.896	6.810.168	10.448.064
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.887.976	9.120.873	21.008.849	3.637.896	6.810.168	10.448.064
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.637.896	6.810.168	10.448.064	3.741.828	-960.017	2.781.811
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.637.896	6.810.168	10.448.064	3.741.828	-960.017	2.781.811

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.785.306	-365.425	3.419.881	3.484.326	-84.013	3.400.313
a. Ontvangsten	38.311.150	4.171.838	42.482.988	38.787.607	4.944.793	43.732.400
b. Uitgaven	34.525.843	4.537.264	39.063.107	35.303.280	5.028.807	40.332.087
II. Investeringsaldo	-4.675.421	431.336	-4.244.085	-1.788.700	-2.154.105	-3.942.805
a. Ontvangsten	10.821.798	-4.358.732	6.463.066	2.368.782	10.989.301	13.358.083
b. Uitgaven	15.497.219	-4.790.068	10.707.151	4.157.482	13.143.406	17.300.888
III. Saldo exploitatie en investeringen	-890.115	65.911	-824.204	1.695.626	-2.238.118	-542.492
IV. Financieringsaldo	-226.629	770.002	543.373	-1.222.514	768.471	-454.043
a. Ontvangsten	2.517.138	1.031.272	3.548.410	1.519.728	1.044.071	2.563.799
b. Uitgaven	2.743.767	261.270	3.005.037	2.742.242	275.600	3.017.842
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.116.744	835.913	-280.831	473.112	-1.469.647	-996.535
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.741.828	-960.017	2.781.811	2.625.084	-124.104	2.500.980
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.741.828	-960.017	2.781.811	2.625.084	-124.104	2.500.980
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.625.084	-124.104	2.500.980	3.098.196	-1.593.751	1.504.445
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.625.084	-124.104	2.500.980	3.098.196	-1.593.751	1.504.445

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	7.195.144	0	7.195.144	4.898.366	2.396.340	7.294.706
II. Netto periodieke aflossingen	2.260.282	0	2.260.282	2.346.011	-121.510	2.224.501
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.458.138	0	2.458.138	2.544.506	-121.511	2.422.995
b. Periodieke terugvordering leningen	197.856	0	197.856	198.495	-1	198.494
IV. Autofinancieringsmarge	4.934.862	0	4.934.862	2.552.354	2.517.850	5.070.204

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.446.879	-1.010.007	3.436.872	4.010.880	654.486	4.665.366
II. Netto periodieke aflossingen	2.398.070	136.577	2.534.647	2.759.490	-49.833	2.709.657
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.571.428	119.808	2.691.236	2.940.396	-55.066	2.885.330
b. Periodieke terugvordering leningen	173.358	-16.769	156.589	180.906	-5.233	175.673
IV. Autofinancieringsmarge	2.048.809	-1.146.584	902.225	1.251.390	704.319	1.955.709

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.785.306	-365.425	3.419.881	3.484.326	-84.013	3.400.313
II. Netto periodieke aflossingen	2.467.125	-173.381	2.293.744	2.463.010	178.150	2.641.160
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.646.267	-88.730	2.557.537	2.644.742	275.600	2.920.342
b. Periodieke terugvordering leningen	179.142	84.651	263.793	181.732	97.450	279.182
IV. Autofinancieringsmarge	1.318.181	-192.044	1.126.137	1.021.316	-262.163	759.153

2.3. Overzicht van de kredieten (M3)

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 95910

Stad (0207.438.458)

Markt 13, 8700 Tielt

Algemeen directeur:: Hendrik Vandenbruwane

OCMW (0212.176.117)

Deken Darraslaan 17, 8700 Tielt

Financieel directeur:: Maarten Compennolle

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	26.029.473	32.442.111	27.316.409	35.212.104
Investerings	11.043.907	55.963	11.308.086	1.166.159
Financiering	3.051.487	721.304	5.370.247	3.460.290
Leningen en leasings	2.455.518	564.715	2.645.856	3.284.617
Toegestane leningen en betalingsuitstel	595.970	156.589	2.724.391	175.673
- OCMW				
Exploitatie	9.575.895	6.600.129	10.365.496	7.135.167
Investerings	443.811	0	61.923	21.663
Financiering	235.718	0	239.474	0
Leningen en leasings	235.718	0	239.474	0

3. Toelichting

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 4 – Kredieten 2023

Journalvolgnummers: Budg. 95910

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

Journalvolnummers: Budg. 95910

Stad (0207.438.458)

Markt 13, 8700 Tielt

Algemeen directeur:: Hendrik Vandenbruwane

OCMW (0212.176.117)

Deken Darraslaan 17, 8700 Tielt

Financieel directeur:: Maarten Compennolle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	833.489	770.029	744.607	780.380	833.710	865.594
Ontvangsten	27.173.517	27.362.005	28.104.089	31.769.598	32.226.153	33.320.484
Saldo	26.340.028	26.591.976	27.359.482	30.989.218	31.392.443	32.454.890
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.344	0	0	713.763	0	0
Saldo	1.344	0	0	713.763	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.458.138	2.422.995	2.691.236	2.885.330	2.557.537	2.920.342
Ontvangsten	1.064.297	511.030	564.715	3.284.617	3.284.617	2.284.617
Saldo	-1.393.841	-1.911.965	-2.126.521	399.287	727.080	-635.725
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	8.724.159	9.154.394	9.753.050	10.521.689	11.222.355	11.811.276
Ontvangsten	561.074	532.514	567.332	622.299	634.501	644.857
Saldo	-8.163.085	-8.621.879	-9.185.718	-9.899.390	-10.587.854	-11.166.419
Investerings						
Uitgaven	891.220	565.378	1.943.784	2.613.250	2.498.863	1.950.863
Ontvangsten	521	3.800	0	0	0	0
Saldo	-890.699	-561.578	-1.943.784	-2.613.250	-2.498.863	-1.950.863
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	153.622	145.993	110.760	100.038	95.320	94.989
Saldo	153.622	145.993	110.760	100.038	95.320	94.989
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	5.240.049	5.742.242	6.537.679	7.164.761	7.516.236	7.727.604
Ontvangsten	1.978.679	2.972.896	2.632.654	2.522.390	2.535.173	2.552.120
Saldo	-3.261.370	-2.769.345	-3.905.025	-4.642.371	-4.981.063	-5.175.484

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	1.334.981	5.134.772	4.713.710	5.096.712	8.024.788	14.626.525
Ontvangsten	1.130.293	93.612	52.101	452.396	6.463.066	13.358.083
Saldo	-204.689	-5.041.160	-4.661.609	-4.644.316	-1.561.722	-1.268.442
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	14.169.836	15.486.028	18.570.032	19.215.075	19.490.806	19.927.613
Ontvangsten	6.449.406	7.579.982	7.738.165	7.432.984	7.087.161	7.214.939
Saldo	-7.720.430	-7.906.046	-10.831.867	-11.782.091	-12.403.645	-12.712.674
Investerings						
Uitgaven	759.085	450.280	4.830.225	3.660.047	183.500	723.500
Ontvangsten	22.611	185.227	3.862	21.663	0	0
Saldo	-736.474	-265.053	-4.826.363	-3.638.384	-183.500	-723.500
Financiering						
Uitgaven	142.885	297.975	595.970	2.724.391	447.500	97.500
Ontvangsten	44.235	52.501	45.829	75.635	168.473	184.193
Saldo	-98.650	-245.474	-550.141	-2.648.756	-279.027	86.693

3.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 95910

Stad (0207.438.458)

Markt 13, 8700 Tielt

Algemeen directeur:: Hendrik Vandenbruwane

OCMW (0212.176.117)

Deken Darraslaan 17, 8700 Tielt

Financieel directeur:: Maarten Compennolle

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	28.219.959	30.481.848	34.982.286	37.045.411	38.370.318	39.613.817
1. Goederen en diensten	3.826.015	5.061.866	7.385.778	6.809.037	7.200.558	7.437.920
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.664.534	16.058.763	17.212.290	19.010.369	19.765.317	20.447.584
a. Politiek personeel	510.107	566.001	564.351	609.360	626.910	640.849
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.897.701	7.732.533	7.986.711	8.541.187	8.828.956	9.086.190
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.433.139	6.954.972	7.752.488	8.905.794	9.337.637	9.733.862
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	17.576	22.764	22.873	23.924	24.937	26.042
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	55.462	42.612	8.327	8.805	9.228	9.664
f. Andere personeelskosten	547.881	547.250	659.088	683.597	693.640	702.090
g. Pensioenen	202.666	192.629	218.452	237.702	244.009	248.887
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.262.756	1.413.286	1.793.582	2.030.575	1.742.971	1.779.777
4. Toegestane werkingssubsidies	7.166.919	7.606.079	8.064.182	8.460.705	8.921.877	9.205.066
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	266.816	475.334	864.746	983.150	1.037.223	1.078.713
- aan welzijnsverenigingen	2.001.508	2.046.689	2.138.418	2.289.195	2.356.364	2.434.124
- aan de politiezone	1.832.197	1.870.709	1.747.944	1.817.564	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	1.582.178	1.651.171	1.685.880	1.844.199	1.881.572
- aan besturen van de eredienst	425.191	424.548	389.928	369.344	389.905	387.882
- aan andere begunstigten	598.545	684.916	729.886	752.690	719.168	718.415
5. Andere operationele uitgaven	299.735	341.854	526.454	734.725	739.595	743.470
B. Financiële uitgaven	747.574	670.845	623.082	636.494	692.789	718.270
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	747.347	670.485	621.902	635.944	692.239	717.720
- aan financiële instellingen	745.240	668.335	620.033	632.398	687.790	712.836
- aan andere entiteiten	2.108	2.150	1.869	3.546	4.449	4.884
2. Andere financiële uitgaven	226	359	1.180	550	550	550
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	35.433.747	36.879.943	37.880.328	41.196.512	41.334.746	42.586.594
1. Ontvangsten uit de werking	1.561.471	1.784.105	1.888.159	1.956.656	1.977.914	1.997.269
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.888.453	16.932.777	17.245.482	20.295.551	20.340.329	20.999.148

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Aanvullende belastingen	15.563.616	15.271.042	15.761.582	18.407.124	18.407.723	19.037.827
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.898.868	8.872.829	8.955.173	9.795.001	10.345.748	10.552.663
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.312.174	6.026.877	6.433.403	8.207.612	7.635.215	8.041.334
- Andere aanvullende belastingen	352.574	371.335	373.006	404.511	426.760	443.830
b. Andere belastingen en boetes	1.324.837	1.661.735	1.483.900	1.888.427	1.932.606	1.961.321
3. Werkingssubsidies	12.963.732	14.396.800	14.656.282	14.702.151	14.709.297	15.197.128
a. Algemene werkingssubsidies	10.149.631	10.245.155	10.769.579	11.386.216	11.797.583	12.232.829
- Gemeentefonds	7.972.192	8.184.543	8.438.707	8.700.889	8.972.239	9.253.402
- Andere algemene werkingssubsidies	2.177.439	2.060.612	2.330.872	2.685.327	2.825.344	2.979.427
- van de federale overheid	0	3.035	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.177.439	2.057.577	2.330.872	2.685.327	2.825.344	2.979.427
b. Specifieke werkingssubsidies	2.814.101	4.151.645	3.886.703	3.315.935	2.911.714	2.964.299
- van de federale overheid	1.436.156	1.418.967	1.746.411	2.031.578	1.646.094	1.705.217
- van de Vlaamse overheid	1.017.406	2.373.985	1.823.611	921.962	878.650	861.016
- van de provincie	40.003	0	0	0	0	0
- van de gemeente	286.486	328.190	314.121	360.395	384.970	396.066
- van andere entiteiten	34.050	30.502	2.560	2.000	2.000	2.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	57.870	68.406	113.738	112.443	117.187	121.695
5. Andere operationele ontvangsten	3.962.221	3.697.856	3.976.667	4.129.711	4.190.019	4.271.354
B. Financiële ontvangsten	728.930	1.567.456	1.161.912	1.150.759	1.148.242	1.145.806
III. Exploitatiesaldo	7.195.144	7.294.706	3.436.872	4.665.366	3.419.881	3.400.313

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	15.449	291.209	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.751	239.591	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.697	51.617	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.524.287	5.296.334	10.192.653	10.509.095	10.350.288	17.004.025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.524.287	5.296.334	10.192.653	10.509.095	10.350.288	17.004.025
a. Terreinen en gebouwen	785.521	3.184.375	5.516.252	6.606.586	6.313.883	5.823.883
b. Wegen en andere infrastructuur	103.966	1.042.426	3.111.420	2.493.469	3.434.788	10.090.525
c. Roerende goederen	570.503	494.494	944.273	1.074.423	317.000	255.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.064.297	511.030	564.715	284.617	284.617	834.617
e. Erfgoed	0	64.007	55.993	50.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	173.944	246.565	813.427	263.418	100.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	271.607	316.323	481.639	597.496	256.863	246.863
- aan de politiezone	93.400	93.400	255.447	225.895	93.400	93.400
- aan de hulpverleningszone	0	148.463	148.463	148.463	148.463	148.463

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan besturen van de eredienst	29.744	65.282	60.615	223.138	15.000	5.000
- aan andere begunstigden	148.463	9.178	17.114	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	191.584	0	713.763	4.098.308	4.098.308
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.059.373	191.584	0	0	4.098.308	4.098.308
a. Terreinen en gebouwen	4.549	183.423	0	0	4.098.308	4.098.308
b. Wegen en andere infrastructuur	1.041.555	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.270	8.161	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.344	0	0	713.763	0	0
a. Onroerende goederen	1.344	0	0	713.763	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	28.955	25.960	-9.133	408.963	2.299.662	9.194.679
- van de Vlaamse overheid	23.955	20.259	3.862	408.963	2.299.662	9.194.679
- van andere entiteiten	5.000	5.701	-12.995	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.830.518	-5.867.791	-11.431.756	-10.182.188	-4.244.085	-3.942.805

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	5.364.627	1.426.915	-7.994.884	-5.516.822	-824.204	-542.492

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.458.138	2.422.995	2.691.236	2.885.330	2.557.537	2.920.342
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	2.458.138	2.422.995	2.691.236	2.885.330	2.557.537	2.920.342
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	142.885	297.975	595.970	2.724.391	447.500	97.500
1. Toegestane leningen	142.885	297.975	595.970	2.724.391	447.500	97.500
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	142.885	297.975	595.970	2.724.391	447.500	97.500
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.064.297	511.030	564.715	3.284.617	3.284.617	2.284.617
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	1.064.297	511.030	564.715	284.617	284.617	284.617
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	197.856	198.494	156.589	175.673	263.793	279.182
1. Terugvordering van toegestane leningen	197.856	198.494	156.589	175.673	263.793	279.182
a. Periodieke terugvorderingen	197.856	198.494	156.589	175.673	263.793	279.182

III. Financieringssaldo	-1.338.869	-2.011.446	-2.565.902	-2.149.431	543.373	-454.043
-------------------------	------------	------------	------------	------------	---------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.025.757	-584.531	-10.560.785	-7.666.253	-280.831	-996.535

3.3. Investeringsproject (T3)

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 95910

Stad (0207.438.458)

Markt 13, 8700 Tielt

Algemeen directeur:: Hendrik Vandenbruwane

OCMW (0212.176.117)

Deken Darraslaan 17, 8700 Tielt

Financieel directeur:: Maarten Compennolle

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	3.071.784	0	10.966.050	0	14.037.834
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.877.141	0	10.719.051	0	13.596.192
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.877.141	0	10.719.051	0	13.596.192
a. Terreinen en gebouwen	0	2.877.141	0	9.179.475	0	12.056.616
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.539.576	0	1.539.576
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	194.643	0	246.999	0	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	0	0	8.196.616	0	8.196.616
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.606.438	0	1.606.438

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	71.893	2.970.458	29.433	216.999	1.162.859	4.793.096	4.793.096
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.877.141	0	0	1.132.859	4.793.096	4.793.096
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.877.141	0	0	1.132.859	4.793.096	4.793.096
a. Terreinen en gebouwen	0	2.877.141	0	0	982.859	4.098.308	4.098.308
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	150.000	694.788	694.788
C. Investerings in immateriële vaste activa	71.893	93.317	29.433	216.999	30.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	5.113.395	4.689.659
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	4.098.308	4.098.308
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	4.098.308	4.098.308
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	4.098.308	4.098.308
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	1.015.087	591.351

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	68.412	0	94.591	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	0	0	5.000	0	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	68.412	0	89.591	0	158.003

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.003	56.409	0	89.591	5.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	5.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	5.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	12.003	56.409	0	89.591	0	0	0

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	0	4.586	0	180.457	0	185.043
II. ONTVANGSTEN	0	5.258	0	0	0	5.258
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	5.258	0	0	0	5.258

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.586	0	0	0	130.457	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.586	0	0	0	130.457	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.586	0	0	0	130.457	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.586	0	0	0	130.457	25.000	25.000
II. ONTVANGSTEN	2.293	2.965	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.293	2.965	0	0	0	0	0

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	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	40.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	40.000	0	0

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	52.048	0	103.333	0	155.381
B. Investerings in materiële vaste activa	0	39.930	0	93.915	0	133.845
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.930	0	93.915	0	133.845
b. Wegen en andere infrastructuur	0	39.930	0	93.915	0	133.845
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.118	0	9.418	0	21.536
II. ONTVANGSTEN	0	1.079	0	0	0	1.079
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.079	0	0	0	1.079

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.455	40.064	2.529	-2.529	105.862	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.159	35.242	2.529	-2.529	96.444	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.159	35.242	2.529	-2.529	96.444	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.159	35.242	2.529	-2.529	96.444	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.296	4.822	0	0	9.418	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.079	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.079	0	0	0	0	0

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	609.727	0	1.235.273	0	1.845.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	594.787	0	1.197.717	0	1.792.504
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	594.787	0	1.197.717	0	1.792.504
b. Wegen en andere infrastructuur	0	594.787	0	1.197.717	0	1.792.504
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	14.940	0	37.557	0	52.497

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.497	332.883	267.348	52.273	843.000	220.000	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	332.883	261.904	27.717	830.000	220.000	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	332.883	261.904	27.717	830.000	220.000	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	332.883	261.904	27.717	830.000	220.000	120.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.497	0	5.443	24.557	13.000	0	0

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	1.287.606	0	14.742.713	0	16.030.319
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.247.256	0	14.661.243	0	15.908.499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.247.256	0	14.661.243	0	15.908.499
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	238.000	0	238.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.237.226	0	14.400.773	0	15.637.999
c. Roerende goederen	0	10.029	0	22.471	0	32.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	40.351	0	81.470	0	121.820
II. ONTVANGSTEN	0	5.000	0	9.701.753	0	9.706.753
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	5.000	0	9.701.753	0	9.706.753

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	87.296	549.979	650.332	1.909.908	1.227.068	2.415.000	9.190.737
B. Investerings in materiële vaste activa	67.575	544.228	635.452	1.828.438	1.227.068	2.415.000	9.190.737
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	67.575	544.228	635.452	1.828.438	1.227.068	2.415.000	9.190.737
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	238.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	67.575	539.178	630.473	1.820.968	984.068	2.410.000	9.185.737
c. Roerende goederen	0	5.051	4.979	7.471	5.000	5.000	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	19.720	5.751	14.879	81.470	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	5.000	0	0	0	0	1.184.000	8.517.753
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.000	0	0	0	0	1.184.000	8.517.753

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	1.326.157	0	1.137.150	0	2.463.307
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.299.864	0	1.137.150	0	2.437.015
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.299.864	0	1.137.150	0	2.437.015
a. Terreinen en gebouwen	0	1.267.352	0	1.015.574	0	2.282.926
c. Roerende goederen	0	32.512	0	121.576	0	154.088
D. Toegestane investeringssubsidies	0	26.292	0	0	0	26.292

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	723.020	203.593	399.544	662.027	345.124	65.000	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	723.020	194.414	382.430	662.027	345.124	65.000	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	723.020	194.414	382.430	662.027	345.124	65.000	65.000
a. Terreinen en gebouwen	702.626	182.297	382.430	650.450	245.124	60.000	60.000
c. Roerende goederen	20.394	12.118	0	11.576	100.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	9.178	17.114	0	0	0	0

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	2.619.691	0	1.737.485	0	4.357.176
A. Investerings in financiële vaste activa	0	781.150	0	0	0	781.150
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	781.150	0	0	0	781.150
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.838.541	0	1.737.485	0	3.576.026
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.838.541	0	1.737.485	0	3.576.026
b. Wegen en andere infrastructuur	0	263.213	0	318.919	0	582.133
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.575.327	0	1.418.566	0	2.993.893
II. ONTVANGSTEN	0	1.171.746	0	260.384	0	1.432.130
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	130.191	0	260.384	0	390.575
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	130.191	0	260.384	0	390.575
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	0	1.041.555	0	0	0	1.041.555

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.848.328	610.927	160.435	643.634	444.617	324.617	324.617
A. Investerings in financiële vaste activa	781.150	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	781.150	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.067.178	610.927	160.435	643.634	444.617	324.617	324.617
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.067.178	610.927	160.435	643.634	444.617	324.617	324.617
b. Wegen en andere infrastructuur	2.881	99.897	160.435	78.919	160.000	40.000	40.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.064.297	511.030	0	564.715	284.617	284.617	284.617
II. ONTVANGSTEN	1.106.650	65.096	0	65.096	65.096	65.096	65.096
A. Verkoop van financiële vaste activa	65.096	65.096	0	65.096	65.096	65.096	65.096
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	65.096	65.096	0	65.096	65.096	65.096	65.096
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.041.555	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.041.555	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.041.555	0	0	0	0	0	0

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	278.136	0	957.322	0	1.235.458
B. Investerings in materiële vaste activa	0	248.136	0	927.322	0	1.175.458
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	248.136	0	927.322	0	1.175.458
a. Terreinen en gebouwen	0	138.327	0	751.673	0	890.000
c. Roerende goederen	0	109.809	0	175.649	0	285.458
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.000	0	30.000	0	60.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	513.450	0	513.450
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	513.450	0	513.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.855	34.924	202.357	94.822	616.350	123.075	123.075
B. Investerings in materiële vaste activa	40.855	19.924	187.357	64.822	616.350	123.075	123.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.855	19.924	187.357	64.822	616.350	123.075	123.075
a. Terreinen en gebouwen	0	0	138.327	61.673	478.850	105.575	105.575
c. Roerende goederen	40.855	19.924	49.030	3.149	137.500	17.500	17.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.000	15.000	30.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	342.300	85.575	85.575
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	342.300	85.575	85.575

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	233.383	0	176.865	0	410.248
B. Investerings in materiële vaste activa	0	233.383	0	176.865	0	410.248
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	233.383	0	176.865	0	410.248
a. Terreinen en gebouwen	0	233.383	0	176.865	0	410.248

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	41.763	90.514	101.107	76.865	90.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	41.763	90.514	101.107	76.865	90.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.763	90.514	101.107	76.865	90.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen	41.763	90.514	101.107	76.865	90.000	0	10.000

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	24.194	0	17.268	0	41.462
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	24.194	0	17.268	0	41.462

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	18.994	5.200	17.268	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	18.994	5.200	17.268	0	0	0

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	22.430	0	45.070	0	67.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.430	0	45.070	0	67.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.430	0	45.070	0	67.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.430	0	45.070	0	67.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	22.430	0	22.570	22.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.430	0	22.570	22.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.430	0	22.570	22.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.430	0	22.570	22.500	0	0

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	326.000	0	326.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	0	300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	26.000	0	26.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	26.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	26.000	0	0

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	47.230	0	48.017
B. Investerings in materiële vaste activa	0	787	0	47.230	0	48.017
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	787	0	47.230	0	48.017
b. Wegen en andere infrastructuur	0	787	0	47.230	0	48.017
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	787	0	0	7.230	20.000	20.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	787	0	0	7.230	20.000	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	787	0	0	7.230	20.000	20.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	787	0	0	7.230	20.000	20.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	15.000	15.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	15.000	15.000	0

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	410.813	0	476.557	0	887.370
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.428	0	0	0	32.428
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.428	0	0	0	32.428
c. Roerende goederen	0	32.428	0	0	0	32.428
D. Toegestane investeringssubsidies	0	378.385	0	476.557	0	854.942
II. ONTVANGSTEN	0	16.214	0	0	0	16.214
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	16.214	0	0	0	16.214

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	93.400	125.828	191.585	63.862	225.895	93.400	93.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.428	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.428	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	32.428	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	93.400	93.400	191.585	63.862	225.895	93.400	93.400
II. ONTVANGSTEN	0	16.214	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	16.214	0	0	0	0	0

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	431.616	0	5.646.263	0	6.077.879
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.344	0	5.163.758	0	5.187.102
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.344	0	5.163.758	0	5.187.102
a. Terreinen en gebouwen	0	14.420	0	5.163.753	0	5.178.174
c. Roerende goederen	0	8.924	0	4	0	8.928
D. Toegestane investeringssubsidies	0	408.272	0	482.505	0	890.777

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	158.886	159.205	113.525	297.120	1.552.216	2.148.463	1.648.463
B. Investerings in materiële vaste activa	10.424	10.742	2.178	260.004	1.403.753	2.000.000	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.424	10.742	2.178	260.004	1.403.753	2.000.000	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen	10.424	3.997	0	260.000	1.403.753	2.000.000	1.500.000
c. Roerende goederen	0	6.746	2.178	4	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	148.463	148.463	111.347	37.116	148.463	148.463	148.463

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	99.624	0	113.206	0	212.830
B. Investerings in materiële vaste activa	0	99.624	0	113.206	0	212.830
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	99.624	0	113.206	0	212.830
c. Roerende goederen	0	99.624	0	113.206	0	212.830

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.955	0	87.669	63.206	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.955	0	87.669	63.206	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.955	0	87.669	63.206	50.000	0	0
c. Roerende goederen	11.955	0	87.669	63.206	50.000	0	0

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	12.414	0	11.086	0	23.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.414	0	11.086	0	23.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.414	0	11.086	0	23.500
c. Roerende goederen	0	12.414	0	11.086	0	23.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.343	11.072	0	3.586	3.500	4.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.343	11.072	0	3.586	3.500	4.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.343	11.072	0	3.586	3.500	4.000	0
c. Roerende goederen	1.343	11.072	0	3.586	3.500	4.000	0

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	10.311	0	167.839	0	178.150
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.311	0	167.839	0	178.150
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.311	0	167.839	0	178.150
a. Terreinen en gebouwen	0	3.917	0	167.583	0	171.500
c. Roerende goederen	0	6.394	0	256	0	6.650
II. ONTVANGSTEN	0	200.663	0	21.663	0	222.325
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	179.000	0	0	0	179.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	179.000	0	0	0	179.000
a. Terreinen en gebouwen	0	179.000	0	0	0	179.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	21.663	0	21.663	0	43.325

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.394	3.917	167.839	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.394	3.917	167.839	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.394	3.917	167.839	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.917	167.583	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.394	0	256	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	21.663	179.000	0	0	21.663	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	179.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	179.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	179.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	21.663	0	0	0	21.663	0	0

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	18.077	0	1.923	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.077	0	1.923	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.077	0	1.923	0	20.000
c. Roerende goederen	0	18.077	0	1.923	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.000	0	0	0	1.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.000	0	0	0	1.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.419	13.658	0	0	1.923	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.419	13.658	0	0	1.923	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.419	13.658	0	0	1.923	0	0
c. Roerende goederen	4.419	13.658	0	0	1.923	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.000	0	0	0	0	0

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	5.587	0	11.187	0	16.774
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.587	0	11.187	0	16.774
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.587	0	11.187	0	16.774
c. Roerende goederen	0	5.587	0	11.187	0	16.774

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.940	0	647	687	5.500	2.500	2.500
B. Investerings in materiële vaste activa	4.940	0	647	687	5.500	2.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.940	0	647	687	5.500	2.500	2.500
c. Roerende goederen	4.940	0	647	687	5.500	2.500	2.500

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	103.755	0	223.510	0	327.265
B. Investerings in materiële vaste activa	0	103.755	0	223.510	0	327.265
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.755	0	223.510	0	327.265
a. Terreinen en gebouwen	0	26.874	0	15.000	0	41.874
b. Wegen en andere infrastructuur	0	49.265	0	195.712	0	244.978
c. Roerende goederen	0	27.616	0	12.797	0	40.414
II. ONTVANGSTEN	0	6.175	0	0	0	6.175
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.474	0	0	0	1.474
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.474	0	0	0	1.474
a. Terreinen en gebouwen	0	1.474	0	0	0	1.474
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	4.701	0	0	0	4.701

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	43.744	42.581	17.431	91.510	74.000	29.000	29.000
B. Investerings in materiële vaste activa	43.744	42.581	17.431	91.510	74.000	29.000	29.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.744	42.581	17.431	91.510	74.000	29.000	29.000
a. Terreinen en gebouwen	12.895	13.979	0	0	15.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	25.978	12.797	10.491	90.712	55.000	25.000	25.000
c. Roerende goederen	4.871	15.805	6.940	797	4.000	4.000	4.000
II. ONTVANGSTEN	948	5.227	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	948	526	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	948	526	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	948	526	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	4.701	0	0	0	0	0

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	105.536	0	3.212.159	0	3.317.694
B. Investerings in materiële vaste activa	0	79.126	0	3.202.961	0	3.282.087
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.126	0	3.202.961	0	3.282.087
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
c. Roerende goederen	0	79.126	0	152.961	0	232.087
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	550.000	0	550.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	26.410	0	9.198	0	35.607

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	55.860	30.989	18.687	16.659	2.575.500	45.000	575.000
B. Investerings in materiële vaste activa	29.752	30.687	18.687	7.461	2.575.500	45.000	575.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.752	30.687	18.687	7.461	2.575.500	45.000	575.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	2.500.000	0	0
c. Roerende goederen	29.752	30.687	18.687	7.461	75.500	45.000	25.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	550.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	26.107	303	0	9.198	0	0	0

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	82.825	0	158.975	0	241.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	82.825	0	158.975	0	241.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	82.825	0	158.975	0	241.800
c. Roerende goederen	0	82.825	0	158.975	0	241.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	34.188	1.237	47.400	28.975	110.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	34.188	1.237	47.400	28.975	110.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.188	1.237	47.400	28.975	110.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	34.188	1.237	47.400	28.975	110.000	10.000	10.000

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	119.921	0	50.079	0	170.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	119.921	0	50.079	0	170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	119.921	0	50.079	0	170.000
e. Erfgoed	0	119.921	0	50.079	0	170.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	64.007	55.914	79	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.007	55.914	79	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.007	55.914	79	50.000	0	0
e. Erfgoed	0	64.007	55.914	79	50.000	0	0

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	264.715	0	4.002.883	0	4.267.597
B. Investerings in materiële vaste activa	0	81.018	0	3.883.267	0	3.964.284
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	81.018	0	3.883.267	0	3.964.284
a. Terreinen en gebouwen	0	29.529	0	3.815.052	0	3.844.580
c. Roerende goederen	0	51.489	0	68.215	0	119.704
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	183.697	0	119.616	0	303.313
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	33.862	0	33.862
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	33.862	0	33.862

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	69.466	66.467	128.781	3.128.883	750.000	62.000	62.000
B. Investerings in materiële vaste activa	46.422	24.057	10.539	3.094.267	665.000	62.000	62.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	46.422	24.057	10.539	3.094.267	665.000	62.000	62.000
a. Terreinen en gebouwen	17.813	11.715	0	3.062.052	653.000	50.000	50.000
c. Roerende goederen	28.609	12.341	10.539	32.215	12.000	12.000	12.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	23.044	42.411	118.242	34.616	85.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.862	30.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.862	30.000	0	0

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	219.784	0	495.579	0	715.363
B. Investerings in materiële vaste activa	0	90.861	0	225.722	0	316.583
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	90.861	0	225.722	0	316.583
a. Terreinen en gebouwen	0	90.861	0	225.722	0	316.583
D. Toegestane investeringssubsidies	0	128.923	0	269.857	0	398.780

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	29.744	70.016	120.024	252.441	223.138	15.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.734	86.127	225.722	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.734	86.127	225.722	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	4.734	86.127	225.722	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	29.744	65.282	33.897	26.718	223.138	15.000	5.000

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	410.740	0	655.306	0	1.066.046
B. Investerings in materiële vaste activa	0	410.740	0	655.306	0	1.066.046
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	410.740	0	655.306	0	1.066.046
c. Roerende goederen	0	410.740	0	655.306	0	1.066.046

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	233.896	112.460	64.384	233.306	160.000	150.000	112.000
B. Investerings in materiële vaste activa	233.896	112.460	64.384	233.306	160.000	150.000	112.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	233.896	112.460	64.384	233.306	160.000	150.000	112.000
c. Roerende goederen	233.896	112.460	64.384	233.306	160.000	150.000	112.000

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	15.000	0	16.799
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.799	0	15.000	0	16.799
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.799	0	15.000	0	16.799
c. Roerende goederen	0	1.799	0	15.000	0	16.799

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.799	0	0	0	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.799	0	0	0	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.799	0	0	0	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	1.799	0	0	0	5.000	5.000	5.000

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	15.906	0	0	0	15.906
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.906	0	0	0	15.906
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.906	0	0	0	15.906
c. Roerende goederen	0	15.906	0	0	0	15.906

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	15.906	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.906	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.906	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15.906	0	0	0	0	0

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	108.221	0	117.780
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.559	0	108.221	0	117.780
II. ONTVANGSTEN	0	-9.098	0	0	0	-9.098
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.897	0	0	0	3.897
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.897	0	0	0	3.897
a. Terreinen en gebouwen	0	3.897	0	0	0	3.897
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	-12.995	0	0	0	-12.995

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.559	0	108.221	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.559	0	108.221	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	3.897	-12.995	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.897	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.897	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	3.897	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	-12.995	0	0	0	0

3.4. Evolutie van de financiële schulden (T4)

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 95910

Stad (0207.438.458)

Markt 13, 8700 Tielt

Algemeen directeur:: Hendrik Vandenbruwane

OCMW (0212.176.117)

Deken Darraslaan 17, 8700 Tielt

Financieel directeur:: Maarten Compernelle

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	21.010.943	18.949.236	16.628.621	17.355.701	17.719.976	17.203.733
1. Financiële schulden op 1 januari	22.436.442	21.010.943	18.949.236	16.628.621	17.355.701	17.719.976
2. Nieuwe leningen	1.064.297	511.030	564.715	3.284.617	3.284.617	2.284.617
4. Overboekingen	-2.489.796	-2.572.736	-2.885.330	-2.557.537	-2.920.342	-2.800.860
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.401.692	2.551.433	2.745.527	2.417.734	2.780.539	2.661.057
1. Financiële schulden op 1 januari	2.370.034	2.401.692	2.551.433	2.745.527	2.417.734	2.780.539
2. Aflossingen	-2.458.138	-2.422.995	-2.691.236	-2.885.330	-2.557.537	-2.920.342
3. Overboekingen	2.489.796	2.572.736	2.885.330	2.557.537	2.920.342	2.800.860
Totaal financiële schulden	23.412.635	21.500.669	19.374.148	19.773.435	20.500.515	19.864.790

3.5. Financiële risico's

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 4 – Kredieten 2023

Journalvolnummers: Budg. 95910

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 Meerjarenplanaanpassing 1 werd dit bedrag gereduceerd tot € 7 miljoen. In de voorliggende Meerjarenplanaanpassing 4 wordt het bedrag van nieuw op te nemen leningen terug op € 8 miljoen gebracht. De timing voor de opname van de leningen hangt af van de kaspositie van het Lokaal bestuur. Die laat toe om dit bedrag te spreiden over de volgende 3 jaar.

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 € 2.993.893. Bovendien hebben de jaarlijkse aflossingen van deze leasingschuld ook een negatieve impact op de autofinancieringsmarge. Voor 2022 gaat het om een geraamd negatief effect van € 280.253 en voor 2023 om € 152.213.

Niettemin blijft de schuldenlast wel dalen. In 2022 wordt € 2.691.236 afgelost en in 2023 € 2.885.330, waardoor de schuldenlast eind 2023 daalt tot € 19.374.148, ondanks de opname van € 3 miljoen nieuwe leningen in 2023.

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 werd 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. 61% 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.

Als gevolg van de internationale context, die gekenmerkt wordt door een energie- en inflatiecrisis in combinatie met de uitlopers van de coronacrisis en met de crisis in Oekraïne, zijn de rentevoeten in de loop van 2022 opnieuw beginnen stijgen, na vele jaren van extreem lage rentevoeten. Dat betekent dat lenen opnieuw duurder wordt.

Via de voorliggende meerjarenplanaanpassing wordt de rentelast van de lopende variabele of gestructureerde leningen aangepast aan de meest recente rentevoorzichten. Ook de voor de € 8 miljoen nieuw op te nemen leningen wordt rekening gehouden met een merkelijk hogere rentevoet dan voorzien in het oorspronkelijke meerjarenplan.

➤ **Risico's inzake liquiditeit:**

Het Lokaal bestuur Tielt loopt vooralsnog weinig liquiditeitsrisico's. 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 minimale 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.

Tot en met 2021 bleven de mogelijke opbrengsten uit beleggingen heel minimaal, terwijl het risico op negatieve intresten op het uitstaand kapitaal steeds groter werd. Met de stijging van de rentevoeten in de loop van 2022 is dit risico evenwel afgenomen.

Wel zijn de beleggingen op middellange termijn (in effecten) sinds 2021 onderworpen aan de effectentaks, indien ze meer dan € 1 miljoen bedragen. In 2022 betaalde het lokaal bestuur een effectentaks van € 7.173, waarmee de opbrengst uit deze beleggingen voor een groot deel uitgevlakt wordt.

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

- De exploitatie-inkomsten worden voorzichtig en realistisch geraamd in het meerjarenplan.

Het negatieve effect van de coronacrisis op de inkomsten blijkt grotendeels tijdelijk en kortstondig te zijn geweest en vielen hoofdzakelijk ten laste van het boekjaar 2020 en 2021. Eénmaal de beperkende maatregelen werden opgeheven, bereikten de inkomsten snel terug het niveau van voor de coronacrisis. Een uitgesteld negatief effect kan evenwel nog steeds 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.

- Hoewel de exploitatie-inkomsten voorzichtig en realistisch geraamd zijn, is de evolutie van de index en de inflatie ook voor de inkomsten een onzekerheid. Vooral de door de FOD Financiën geraamde inkomsten uit de aanvullende personenbelasting liggen voor de jaren 2024 en 2025 aan de hoge kant. Het risico bestaat dat de ramingen volgend jaar naar beneden bijgesteld moeten worden.

De raming van de inkomsten van nieuwe belastingen of retributies, vooral de inkomsten uit de nieuwe bedrijfsbelasting, is eveneens onzeker. Hoewel zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande gegevens en informatie, heeft het bestuur geen zicht op de mogelijke kortingen voor investeringen in hernieuwbare energie die toegekend zullen worden op basis van het nieuwe reglement.

- 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.

Een nieuwe Vlaamse toelage ter gedeeltelijke compensatie van het verlies aan ontvangsten uit dividenden van de distributienetbeheerder werd toegekend voor de jaren 2022-2026. Voor de periode 2022-2025 van het meerjarenplan bedraagt het verlies aan inkomsten € 1.434.000. De nieuwe Vlaamse toelage compenseert dit verlies voor € 606.000. Het jaarlijkse verlies aan inkomsten uit de dividenden neemt echter gradueel toe en bedraagt vanaf 2026 jaarlijks en structureel € 516.000, terwijl de compensatiesubsidie gradueel afneemt en afloopt in 2026. Het bestuur blijft voor deze dividendinkomsten overigens volledig afhankelijk van de beslissingen van de VREG over de nettarieven die de distributienetbeheerder mag aanrekenen.

Verder wordt voor de periode 2023-2025 een extra bijdrage uit de septemberverklaring van de Vlaamse regering voorzien. Dit is echter, net als de compensatiesubsidie voor de dividenden, een tijdelijke en niet-structurele toelage die bij het wegvallen ervan in 2026 een aanzienlijke daling van de inkomsten met zich mee brengt.

- 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.

Ook 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 werd 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. De inning van de vergoedingen van de doorgangswoningen horen ook in deze categorie thuis.

Dit risico is ook van toepassing op de inkomsten van het stadsbestuur uit belastingen en retributies. Het aantal dossiers van debiteuren in schuldbemiddeling stijgt elk 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 recurrenente exploitatie-uitgaven. In die zin werd de in het oorspronkelijke meerjarenplan voorziene indexering van de kosten

voor goederen en diensten voor 2021 geschrapt. Voor 2022 en de volgende jaren is dit onhoudbaar geworden. De uitgavekredieten dienden te worden aangepast aan de inflatie en de gestegen energieprijzen.

De hoogte van de inflatie blijft een belangrijk risico vormen voor de exploitatie- en investeringsuitgaven. Verder vormen de stijgende en sterk fluctuerende energieprijzen een financieel risico voor het lokaal bestuur.

- 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 € 17 miljoen een belangrijke meerkost betekent.

Het meerjarenplan houdt rekening met 1 indexaanpassing aan het begin van elk jaar vanaf 2024, voor 2023 worden 2 indexering voorzien. In 2022 waren dat er 5.

- 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 oorspronkelijke meerjarenplan ingeschreven responsabiliseringsbijdrage was gebaseerd op een eigen berekening en week enigszins af van de simulaties van de Federale pensioendienst.

Aangezien de meest recente simulatie van de federale pensioendienst zo goed als volledig aansluit bij de eigen berekeningen die oorspronkelijk gehanteerd werden, zijn in de voorliggende meerjarenplanaanpassing 4 de bedragen van de simulatie overgenomen. 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 berekend op de simulaties van de federale pensioendienst, wat bijvoorbeeld betekent dat de ontvangen toelage voor 2020 en 2021 terugbetaald moet worden omdat het lokaal bestuur uiteindelijk voor die jaren geen responsabiliseringsbijdrage diende te betalen.

- De korting van 3% op de patronale pensioenbijdragen is zeker tot en met 2023. 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 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 eerst de coronacrisis en nu energiecrisis.
- De verschillende samenvallende internationale crises hebben verder ook een impact op de kosten voor goederen en diensten. Of de stijging van de materiaalkost als gevolg van de covid-pandemie structureel is, zal nog moeten blijken. Voor 2023 vormt dit in elk geval een belangrijk risico.

➤ **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.

Elke verhoging van het investeringsbudget van het AGB leidt rechtstreeks tot hogere toe te kennen renteloze leningen maar ook tot verhoogde prijssubsidies te betalen door de stad, gezien de verhoogde afschrijvingen en dus verhoogde kosten voor het AGB. Verder zal de financiering van het AGB 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 2022 staat hiervan nog € 94.973 open. Er zijn geen problemen gekend uit het verleden, maar de internationale crises hebben uiteraard ook een grote negatieve impact gehad op de inkomsten en uitgaven van Theater Malpertuis. Tot waarborg van deze borgstelling, vestigde de stad een hypotheek op het gebouw 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.

- In 2021 werd een PPS-overeenkomst afgesloten worden met een private partner voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Collegesite.

De op dit moment gekende financiële implicaties zijn opgenomen in het aangepaste meerjarenplan. Eventuele wijzigingen aan het programma kunnen echter ook financiële gevolgen hebben.

- In 2022 keurde de Vlaamse overheid het subsidiedossier voor de oprichting van de nieuwe academies goed, waarbij de oprichting middels een DBFM-formule gefinancierd wordt. De volledige financiële gevolgen hiervan zijn nog niet gekend. Voorlopig wordt uitgegaan van een oplevering in 2025, waardoor de éénmalige vergoeding en een eerste jaarlijkse gebruiksvergoeding gebudgetteerd zijn in het huidige meerjarenplan. Voor de volgende dertig jaar zal deze formule echter een negatief effect hebben op de autofinancieringsmarge. Bovendien zal ook de uitstaande schuld aanzienlijk stijgen.

➤ **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 dus 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. Voor het boekjaar 2021 werden ze uitbetaald per kwartaal op basis van de in het meerjarenplan voorziene bedragen.

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 een vorige meerjarenplanaanpassing, maar uiteraard heeft dit een belangrijke impact op zowel de kasreserves als de autofinancieringsmarge. Deze negatieve impact wordt slechts deels gecompenseerd door een nieuwe Vlaamse toelage.

- 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.
- 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 zowel in 2020 als in de eerste 6 maanden van 2021 verlieslatend wass (€ -290.000), ondanks de toekenning door de stad van een éénmalige coronatoelage van € 100.000.

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.

De huidige staat van het zwembad vormt voor het AGB en het lokaal bestuur een aanzienlijk financieel risico. De tijdelijke sluiting wordt gecompenseerd voor de verenigingen en scholen en vrije zwemmers. Bij een eventuele definitieve sluiting zal het AGB niet alleen geconfronteerd worden met structureel weggevallen inkomsten, maar ook met versnelde afschrijvingen op de infrastructuur en met BTW-teruggaves op investeringen van de voorbije jaren.

Zowel deze weggevallen inkomsten als bijkomende kosten zullen in dat geval de winstgevendheid van het AGB voor 2023 verder onder druk zetten. In elk geval zullen de prijssubsidies ook deze kosten moeten dekken.

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

Verder maken de stijgende investeringen en stijgende kosten van het AGB een vlotte 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. De intrekking van dit reglement zal de zaak zonder voorwerp maken.

- Verder is de stad in een belastinggeschil betrokken met een debiteur van activeringsheffingen op onbebouwde percelen. Een totaal bedrag van € 280.038 aan aanslagen wordt betwist voor de rechtbank. Hiervan werd een bedrag van € 20.467 dubieus gesteld na een uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg. Er werd beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

3.6. Grondslagen en assumpties

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 4 – Kredieten 2023

Journalvolgnummers: Budg. 95910

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%.

Voor 2021 werd de verhoging van de kosten voor goederen en diensten met een indexering van 1,5% geschrapt, dit om de investeringscapaciteit te kunnen blijven garanderen. Voor wat betreft de kosten voor huurvergoedingen en de energiekosten werd de voorziene indexering voor 2021 wel aangehouden. Voor de jaren 2022-2025 werd de indexering met 1,5% eveneens aangehouden in de vorige meerjarenplanaanpassing.

De voorthollende inflatie en de sterk gestegen energieprijzen hebben bovenstaande assumptie onhoudbaar gemaakt. In de voorliggende meerjarenplanaanpassing 4 worden de kosten voor goederen en diensten dan ook aangepast.

De kosten voor gas en elektriciteit worden voor 2022 verhoogd met 113% en voor 2023 met 130% ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing. Deze nieuwe ramingen zijn gebaseerd op de meeste recente budgettaire vooruitzichten van de energieleverancier, het Vlaams Energiebedrijf. Hierbij werd wel een besparing van 15% op het historische gas- en elektriciteitsverbruik in rekening gebracht, net als een besparing als gevolg van het reeds goedgekeurde plan voor het extra doven van de openbare verlichting.

Voor wat het vaccinatiecentrum betreft, wordt uitgegaan van een sluiting op 31 december 2022.

De overige werkingskosten werden aangepast aan de inflatie, die voor 2023 uitgaat van een stijging met 9,5% ten opzichte van 2022 (= de gemiddelde jaarinflatie van 2022). Waar mogelijk wordt deze indexering in de meerjarenplanaanpassing echter beperkt tot 4,5% ten opzichte van de budgetcijfers 2022. De inflatievooruitzichten zijn gebaseerd op de meest recente ramingen van het Federaal Planbureau. Voor 2024 wordt rekening gehouden met een inflatie van 5,5% en voor 2025 van 4%.

Verder worden de voorziene kosten voor goederen en diensten ook in de huidige Meerjarenplanaanpassing 4 zoveel mogelijk behouden, met slechts enkele noodzakelijke aanpassingen aan de reële situatie.

➤ Loonkost:

- Het personeelsbestand voor de jaren 2022-2025 gaat uit van een status quo ten opzichte van de situatie eind 2021. In de huidige meerjarenplanaanpassing 4 werd de totale loonkost voor de periode 2022-2025 volledig opnieuw berekend op basis van de meest actuele personeelsgegevens. Hierbij werd per medewerker rekening gehouden met de effectieve baremische situatie. Voor niet-ingevulde functies werd een gemiddelde loonschaal met 4 jaar anciënniteit gehanteerd.

Waar in de vorige aanpassing van het meerjarenplan rekening gehouden werd met één enkele indexaanpassing in maart 2022, hebben de verschillende internationale crises geleid tot een explosief gestegen inflatie. Als gevolg daarvan werd de spilindex in 2022 5 keer overschreden, wat telkens een indexering van de loonlast met 2% tot gevolg had. Voor 2023 worden opnieuw 2 indexeringen in het vooruitzicht gesteld in januari en juli. Deze indexeringen, vooropgesteld door het Federaal Planbureau, worden meegerekend in de huidige meerjarenplanaanpassing. Vanaf 2024 wordt rekening gehouden met 1 indexaanpassing per jaar.

Een tweetal functies die voorzien zijn in het organogram worden evenwel niet gebudgetteerd in de komende jaren en zullen dus ook niet ingevuld worden. Verder wordt ook rekening gehouden met de krapte op de arbeidsmarkt en het moeilijk ingevuld raken van nieuwe functies.

- De in het oorspronkelijk meerjarenplan ingeschreven responsabiliseringsbijdrage was gebaseerd op een eigen berekening die enigszins afweek van de simulaties die door de Federale pensioendienst ter beschikking worden gesteld. Aangezien de meest recente simulatie van de federale pensioendienst zo goed als volledig aansluit bij de eigen berekeningen die oorspronkelijk gehanteerd werden, zijn in de voorliggende meerjarenplanaanpassing 4 de bedragen van de simulatie van juni 2022 overgenomen.

Er wordt een subsidie van de Vlaamse overheid ingeschreven ten bedrage van de helft van de in de simulatie voorziene responsabiliseringsbijdrage, voor 2022 gecorrigeerd met de teruggave van de ontvangen subsidie voor 2021.

- Het meerjarenplan houdt ook na de aanpassingen rekening met de gevolgen van het nieuwe sectorale akkoord en met de overgang naar de OFP Prolocus voor de tweede pensioenpijler. De tweede pensioenpijler werd verhoogd van 2,5% naar 3% op de RSZ verschuldigde bezoldigingen voor de contractuele medewerkers, met een

inhaaltoelage van 0,5% voor 2021. De bijdrage voor de personeelsleden van de VIA-diensten bleef behouden op 4%.

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

- De korting van 3% op de patronale pensioenbijdragen is zeker tot en met 2023. Vanaf 2024 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. Deze cijfers werden aangepast aan de meest recente gegevens en rekening houdende met de loonindexering en IFIC-inschaling verplicht door de sector. Bij het lokaal bestuur valt de loonkost van de adjunct-algemeen directeur weg. Deze wordt vervangen door een contractuele directeur bij Zorg Tielt, wat wel resulteert in een hogere toelage.
- De verschillende internationale crises hebben een grote invloed op kosten sociale dienst in deze aanpassing van de MJP.
- De diverse kosten sociale dienstverlening door het OCMW werden verhoogd met 29% ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing, 11% zonder het equivalent leefloon voor Oekraïners.
- Voor 2023 werd voor de 'normale' kosten leefloon en steun een stijging van 9% voorzien in 2023 ten opzichte van de nieuwe bedragen voor het jaar 2022. Voor de periode 2024-2025 werd een stijging van 4% voorzien. Een trend die ook wordt doorgetrokken in de overeenkomstige werkingssubsidies van de federale overheid.
- De toekenning van het statuut tijdelijk ontheemde en de bijbehorende tijdelijk bescherming betekent dat de betrokkene ingeschreven wordt in het vreemdelingenregister en recht hebben op maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon) ten laste genomen door de POD MI met een verhoogde terugbetaling.
- Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's.
- De toegestane werkingssubsidies werden geherevalueerd en waar nodig aangepast aan de stijgende kosten. Dit resulteert in hogere toelagen voor het AGB (prijssubsidies) en I.V.I.O., maar gelijkblijvende toelagen voor de overige partners. De nominatieve toelagen, premies en overige werkingstoelagen werden op hetzelfde niveau gehouden en worden niet geïndexeerd. De bijdrage vanuit het OCMW aan Zorg Tielt stijgt met de loonkost van de nieuwe contractueel directeur Zorg. Verder worden nog een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd.

- De in het meerjarenplan opgenomen aflossingen en intresten van leningen werden aangepast aan de meest recente aflossingsvooruitzichten van de bankinstellingen en dus aan de stijgende rentes voor wat betreft de variabele of gestructureerde leningen. Er worden ook in 2022 geen nieuwe leningen opgenomen. Het in het meerjarenplan ingeschreven bedrag van nieuwe op te nemen leningen wordt op 8 miljoen euro gebracht.

Hiervoor werd rekening gehouden met leningen op 20 jaar met een vaste rentevoet van 4,5%, af te sluiten op 30 juni van het jaar waarin ze gebudgetteerd zijn, met een half jaar aflossingen en intresten in het eerste jaar.

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 nieuwe investeringen en aan de verschuivingen in het investeringsritme.

- De budgettaire gevolgen van de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius, zijn ingeschreven in het aangepaste meerjarenplan volgens de meest recente boekingsfiche die ter beschikking werd gesteld. Deze transactie heeft gevolgen voor zowel de exploitatie-uitgaven (intresten 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 inkomsten uit de eigen werking werden geëvalueerd op basis van de rekeningcijfers van de voorbije jaren en de meest recente info. Voor 2023 en volgende jaren worden de inkomsten geïndexeerd. Voor 2023 wordt 8,50% toegepast, voor 2024 4% en voor 2025 2,5%.
- De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de inkomsten voor motorrijtuigen werden aangepast aan de meest recente berekening van de Vlaamse belastingdienst, die voor 2022 en 2023 uitgaat van een stijging op basis van de gemiddelde jaarinflatie. Voor 2023 is dat 9,38%, voor 2024 5,62% en voor 2025 2%.

Ook de verwachte inkomsten uit de aanvullende personenbelasting werden aangepast aan de meest recente berekeningen van de FOD financiën. Hier is eveneens een aanzienlijke stijging voorzien van 6,75% in 2022, 27,58% in 2023, een vermindering met 6,7% in 2024 wegens de uitzonderlijke incohërentie van 14 maanden in 2023, en een stijging met 5,32% in 2025.

De inkomsten uit de overige Tieltsse belastingen worden eveneens aangepast aan de index. Voor 2023 wordt 8,50% toegepast, voor 2024 4% en voor 2025 2,5%.

Vanaf 2023 wordt een belasting op bedrijven gebudgetteerd ter vervanging van de belasting op drijfkracht en van de algemene milieubelasting bedrijven.

De inkomsten uit de GAS-boetes werden in de vorige meerjarenplanaanpassingen al 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. De Elia-compensatie, de sectorale subsidie en de regularisatiepremie voor gesco's worden aangehouden met hetzelfde bedrag en worden niet geïndexeerd. Het gemeentefonds en de dotatie open ruimte worden met 3,5% per jaar verhoogd. Voor de periode 2023-2025 wordt een extra toelage uit de septemberverklaring van de Vlaamse regering ingeschreven. Ook de VIA6-toelage wordt structureel voorzien. De helft van de in de meest recente simulatie van de federale pensioendienst voorziene responsabiliseringsbijdrage wordt voorzien als inkomst uit een toelage van de Vlaamse overheid, met voor 2022 ook een terugbetaling van de toelage voor 2021, aangezien er voor dat jaar geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd was door het Lokaal bestuur Tielt. De VIA4- en VIA5-inkomsten worden verder voorzien.

Voor de inrichting en uitbating van het vaccinatiecentrum in de Europahal worden de ontvangen Vlaamse subsidies opgenomen in het budget 2022.

Tenslotte wordt de nieuwe Vlaamse toelage voorzien voor de periode 2022-2025 ter compensatie van de het verlies aan dividendinkomsten van de distributienetbeheerder.

- De recup kosten sociale dienst (AR 748X) stijgen met 16% in 2022 (van 98.075 naar 113.740 euro) t.o.v. de vorige MJP . In 2023 blijven ze op hetzelfde niveau en in 2024-2025 telkens stijging met ongeveer 4% geregistreerd.
- De dividendinkomsten zijn gebaseerd op aan de meest recente ramingen ontvangen van distributienetbeheerder Fluvius. De sterke daling van deze inkomsten was reeds verwerkt in de vorige meerjarenplanaanpassing 2.
- Voor wat betreft de investeringen wordt verwezen naar het overzicht van de investeringsprojecten. De ramingen van de verkopen van onroerende goed zijn meestal gebaseerd op schattingsverslagen. Voor wat betreft het project Deinsesteenweg 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.

3.7. Documentatie bij de meerjarenplanaanpassing

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 4 – Kredieten 2023

Journalvolgnummers: Budg. 95910

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 4 – Kredieten 2023

Journalvolgnummers: Budg. 95910

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

4. MOTIVERING van de WIJZIGINGEN

4.1. Motivering van de wijzigingen

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 4 – Kredieten 2023

Journalvolgnummers: Budg. 95910

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 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 Tiel vast. Meteen werden ook de kredieten voor 2020 vastgesteld.

Het meerjarenplan werd een eerste keer gewijzigd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 december 2020, waarbij de kredieten voor 2021 werden vastgesteld.

Een tweede meerjarenplanaanpassing werd vastgesteld door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 oktober 2021.

Het meerjarenplan werd een derde keer gewijzigd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 december 2021, waarbij de kredieten voor 2022 werden vastgesteld.

Via de voorliggende Meerjarenplanaanpassing 4 worden de ramingen voor 2022 en een aantal ramingen voor de volgende jaren aangepast. Tegelijkertijd worden ook de kredieten voor 2023 vastgesteld.

De Meerjarenplanaanpassing 4 raakt niet aan het concept van het oorspronkelijke meerjarenplan en de vorige meerjarenplanaanpassingen. Alle aanpassingen passen in de bestaande beleidsdoelstellingen en actieplannen.

Resultaat jaarrekening 2021

In de eerste plaats wordt het resultaat van de jaarrekening 2021 ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025, waarbij het **gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar** van € 11.887.976 met € 9.120.873 stijgt tot € 21.008.849.

Omdat de niet-aangewende investerings- en financieringskredieten van 2021 overgedragen worden naar of opnieuw ingeschreven dienen te worden in 2022, is slechts € 2.208.001 van dit overschot op de rekening 2021 effectief beschikbaar.

Via de voorliggende Meerjarenplanaanpassing 4 worden volgende zaken terug opgenomen in 2022:

- € -6.330.901 overgedragen niet-aangewende investeringsuitgaven 2021
- € +18.862 overgedragen niet-gerealiseerde investeringsontvangsten 2021

- € -503.417 opnieuw te voorziene toegestane renteloze leningen 2021 aan het AGB
- € -121.508 opnieuw te voorziene niet-aangewende aflossingskredieten 2021 voor de overgedragen openbare verlichting
- € +226.719 overgedragen niet-gerealiseerde financieringsontvangsten 2021
- € -202.626 opnieuw te voorziene niet-aangewende uitgaven 2021 voor het vaccinatiecentrum

Aanpassingen Exploitatie

De **personeelsuitgaven** ondergaan een sterke stijging. Waar in de vorige aanpassing van het meerjarenplan rekening gehouden werd met één enkele indexaanpassing in maart 2022, hebben de verschillende internationale crises geleid tot een explosief gestegen inflatie. Als gevolg daarvan werd de spilindex in 2022 5 keer overschreden, wat telkens een indexering van de loonlast met 2% tot gevolg had. Voor 2023 worden opnieuw 2 indexeringen in het vooruitzicht gesteld in januari en juli.

Ondanks de indexeringen blijft de gebudgetteerde totale loonmassa ongeveer hetzelfde in 2022. Dit komt door daling van de personeelskosten artikel 60/TWE met een goeie 100.000 euro in 2022. Ook wordt de loonkost van de algemeen directeur van Zorg Tielt, voorheen adjunct-algemeen directeur van het lokaal bestuur, niet langer ten laste genomen van het loonbudget van het lokaal bestuur maar van Zorg Tielt zelf. Dit vertaalt zich in een hogere toelage van het OCMW aan Zorg, maar ook in een lagere loonlast voor het lokaal bestuur. Verder werden een aantal vervangingen (zwangerschapsverlof, langdurige afwezigheid wegens ziekte, vertrek, ...) als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt ook niet of later ingevuld in 2022.

Voor 2023 wordt wel een stijging van de loonkost met € 650.000 voorzien ten opzichte van 2022. Een tweetal functies die voorzien zijn in het organogram worden evenwel niet gebudgetteerd in de komende jaren en zullen dus ook niet ingevuld worden. Verder wordt ook rekening gehouden met de krapte op de arbeidsmarkt en het moeilijk ingevuld raken van nieuwe functies.

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. Deze cijfers werden aangepast aan de meest recente gegeven (3.425.476 euro in 2022 en 3.571.913 euro in 2023) en rekening houdende met de loonindexering en IFIC-inschaling verplicht door de sector. De voorziene kredieten stijgen slechts met 1% in 2022 t.o.v. vorige MJP (mede door pensioneringen en het contractueel worden van de directeur WZC). Voor de periode 2023-2025 werd telkens een stijging met 3% geregistreerd t.o.v. de vorige MJP (jaarlijkse stijging van 100.000 euro).

Ook de kredieten voor de exploitatie-uitgaven voor **goederen en diensten** worden in de voorliggende meerjarenplanaanpassing gevoelig verhoogd. Voor 2022 gaat het om een stijging met € 1.773.573 of 31% en voor 2023 om € 1.447.166 of 27% ten opzichte van het meerjarenplan na de vorige aanpassing.

Deze stijging is grotendeels te wijten aan de verhoging van de energiekosten en meer bepaald van de kredieten voorzien voor gas en elektriciteit. De stijging van deze kosten bedraagt € 910.838 of 113% in 2022 en € 1.038.299 of 130% in 2023. Deze nieuwe ramingen zijn gebaseerd op de meeste recente budgettaire vooruitzichten van de energieleverancier, het Vlaams Energiebedrijf, maar rekening houdend met het extra doven van de openbare verlichting en met een besparing op het historische verbruik van 15%.

De tweede oorzaak van de stijging van de werkingskosten in 2022 is het feit dat het vaccinatiecentrum Tielt Noord verlengd werd tot 31 december 2022. Hiervoor werd in 2022 dan ook € 965.126 aan werkingskosten gebudgetteerd. De kosten van het vaccinatiecentrum worden volledig gesubsidieerd, maar een bedrag van € 202.626 werd reeds ontvangen in 2021 maar niet aangewend. Hiervoor worden de uitgavekredieten in 2022 opnieuw voorzien. 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 overige werkingskosten werden kritisch onder de loep genomen. Voor de jaren 2023-2025 worden de kredieten aangepast aan de inflatie, die voor 2023 uitgaat van een stijging met 9,5% ten opzichte van 2022 (= de gemiddelde jaarinflatie van 2022). Waar mogelijk werd deze indexering in de meerjarenplanaanpassing echter beperkt tot 4,5% ten opzichte van de budgetcijfers 2022.

De kosten voor de **individuele hulpverlening** door de sociale dienst van het OCMW volgen dezelfde evolutie als de werkings- en personeelskosten en worden eveneens verhoogd in de voorliggende meerjarenplanaanpassing. Voor boekjaar 2022 gaat het om een stijging met € 402.832, wat een stijging met 29% betekent ten opzichte van de vorige aanpassing van de MJP, of 11% zonder het equivalent leefloon voor Oekraïners. De stijging ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing voor de periode 2023-2025 bedraagt respectievelijk € 639.825 of 46%, € 352.000 en € 389.000.

Voor 2023 werd voor de 'normale' kosten leefloon en steun een stijging van 9% voorzien in 2023 t.o.v. de nieuwe bedragen voor het jaar 2022. Voor de periode 2024-2025 werd een stijging van 4% voorzien. Een trend die ook wordt doorgetrokken in de overeenkomstige werkingssubsidies van de federale overheid.

De impact van de Oekraïne crisis laat zich vanaf maart 2022 voelen in de stijging van deze kosten voor 2022 en 2023. De toekenning van het statuut tijdelijk ontheemde en de bijbehorende tijdelijk bescherming betekent dat de betrokkene ingeschreven wordt in het vreemdelingenregister en recht heeft op maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon) ten laste genomen door de POD MI met een verhoogde terugbetaling.

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. (voor 2022-2023-2024 werd in totaal 58.634 euro gebudgetteerd voor Tielt – in kosten en opbrengsten).

Voor de uitgaven voor **toegestane werkingssubsidies** wordt eveneens een verhoging ingeschreven van € 317.928 of 4% voor 2022 ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing en van € 487.212 of 6% voor 2023.

De meeste partners van het lokaal bestuur vangen de ook voor hen sterk gestegen kosten voor de periode 2022-2025 grotendeels op met hun bestaande reserves. Dat is echter niet het geval voor het AGB Tielt en voor de afvalintercommunale I.V.I.O. Voor het AGB Tielt dienden de uitgaven voor toe te kennen prijssubsidies aan de gebruikers van de sport- en toeristische infrastructuur verhoogd te worden met € 250.312 of 40% voor 2022 en met € 347.566 of 55% voor 2023 ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing, om de winstgevendheid van het AGB blijvend te kunnen garanderen. Voor I.V.I.O. gaat het om een stijging met € 107.213 of 7% voor 2023. Net als voor het lokaal bestuur zelf spelen ook hier de exploderende energiekosten en materiaalprijzen en de opeenvolgende loonindexeringen een grote rol.

De bijdrage vanuit het OCMW aan Zorg Tielt stijgt dan weer met de loonkost van de nieuwe contractueel algemeen directeur Zorg. Voorheen was dit de adjunct-algemeen directeur van het lokaal bestuur Tielt.

Voor 2023 wordt de dotatie aan de politiezone op hetzelfde niveau gehouden als voorzien in het oorspronkelijke meerjarenplan, maar er treedt wel een verschuiving op van een deel werkingsbijdrage naar de investeringstoelage.

Verder wordt een extra nominatieve toelage van € 200 aan de Dorpsraad van Schuiferskapelle ingeschreven voor de organisatie van de kerstmarkt. Bij de toelagen toegekend door het OCMW wordt de nominatieve toelage voor voedselbedeling aan de Sint-Vincentiusvereniging voor 2022 verhoogd met € 1.742 als gevolg van aan het OCMW toegekende extra werkingssubsidies en wordt de toelage aan het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Midden West-Vlaanderen stopgezet vanaf half 2023 als gevolg van de hervormingen in de sector.

De **andere operationele uitgaven** stijgen als gevolg van een nieuwe doorstortingsregeling voor de inkomsten uit rijbewijzen en reispassen aan de FOD Binnenlandse zaken en als gevolg van de tijdelijke regeling zwembad.

De **financiële uitgaven** voor de periode 2022-2025 stijging eveneens als gevolg van de aanpassing van de rentelasten van de bestaande variabele of gestructureerde leningen. Voor 2022 gaat het om een stijging met € 15.860 of 2,5% ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing en voor 2023 om € 74.211 of 13%.

Verder worden de interestlasten aangepast aan het gewijzigde ritme van opname nieuwe leningen en van de vooruitzichten voor de openbare verlichting.

De bovenstaande aanpassingen resulteren in een stijging van de exploitatie-uitgaven voor 2022 met € 2.446.486 of 7,4% en met € 3.945.906 of 11,7% voor 2023 ten opzichte van het meerjarenplan na de vorige aanpassing.

De in het meerjarenplan voorziene **exploitatie-ontvangsten** werden getoetst aan de realiteit en opnieuw ingeschat. Hierbij werd ervoor gekozen om, gezien de grote onduidelijkheid, mogelijke effecten van de coronacrisis nog niet mee te rekenen, met uitzondering van voorzichtigere ramingen van de inkomsten uit de aanvullende belastingen (onroerende voorheffing en personenbelasting).

De **inkomsten uit de eigen werking** dalen voor 2022 met € 103.310 als gevolg van structureel lagere inkomsten uit de parkeerconcessie en van lagere inkomsten uit de retributies voor het ophalen en verwerken van afval geïnd door de afvalintercommunale I.V.I.O.

Voor 2023 stijgen deze inkomsten dan weer met € 84.495 ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing als gevolg van de indexering van de tarieven en retributies en van hogere inkomsten uit de retributies voor het ophalen en verwerken van afval door I.V.I.O. Ook de opbrengsten doorgangswoning liggen hoger: LOI'ers vinden moeilijker een woning en er is een hogere bezetting door de Oekraïne-crisis.

De **fiscale ontvangsten** liggen voor 2022 € 116.867 hoger dan voorzien in de vorige meerjarenplanaanpassing, hoofdzakelijk als gevolg van een hogere herraaming van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting door de FOD Financiën.

Voor 2023 worden de fiscale ontvangsten verhoogd met € 2.837.029 of 17% ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing. Enerzijds is dat het gevolg van een indexering van de belastingtarieven. Anderzijds heeft de inflatie een ontegensprekelijk positief effect op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. De inkomsten uit deze laatste belasting zouden in 2023 € 705.501 hoger liggen dan geraamd in de vorige meerjarenplanaanpassing, wat een stijging met 9,4% zou betekenen ten opzichte van 2022.

De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting zouden in 2023 € 2.040.101 hoger liggen dan voorzien in de vorige meerjarenplanaanpassing (+33%). Dat zou een stijging met € 1.774.209 of 27,5% ten opzichte van 2022 betekenen. De raming die de FOD Financiën opmaakte gaat hierbij evenwel uit van de éénmalige inkohiering van 14 maanden in 2023, als gevolg van een inhaalbeweging. Vanaf 2024 zou dat terug 12 maanden zijn, waardoor de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting vanaf 2024 terug lager liggen dan die in 2023.

De stijging van de inkomsten uit de andere Tieltsse belastingen in 2023 ten opzichte van 2022 is het gevolg van de indexering van de belastingtarieven en van de invoering van een bedrijfsbelasting ter vervanging van de belasting op drijfkracht en van de algemene milieubelasting bedrijven.

De ontvangen **werkingssubsidies** nemen eveneens toe ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing. Voor 2022 worden € 1.286.480 extra inkomsten ingeschreven. Hiervan is € 538.000 te wijten aan de bijkomende subsidies voor de verlenging van het vaccinatiecentrum. Ook de hervormde subsidies voor de kinderopvang liggen hoger dan voorzien en er wordt een extra toelage van € 99.249 ingeschreven uit het lokaal energie- en klimaatpact. Ook de VIA6-toelage van € 120.000 wordt structureel ingeschreven in het meerjarenplan.

Voor de periode 2023 tot 2025 wordt een extra algemene Vlaamse toelage uit de septemberverklaring van de Vlaamse regering voorzien, voor een totaal bedrag van € 960.368. Anderzijds dalen de inkomsten uit het reguliere gemeentefonds opnieuw licht als gevolg van de jaarlijkse herberekening van de parameters.

Bij de werkingssubsidies van het OCMW is er een stijging van € 14.000 euro (8%) in het hulpfonds gas en elektriciteit geregistreerd. De verhoging van de uitgaven voor het leefloon worden gecompenseerd door gestegen werkingssubsidies van de federale overheid. Deze stijgen in 2022 met € 165.331 (inclusief correctiefactor van € 40.000 teruggave federale subsidie covid – onuitgegeven steun) en in 2023 zijn er € 482.000 subsidies bijgekomen (€ 65.000 voor 2024 en € 101.000 voor 2025).

De toekenning van het statuut tijdelijk ontheemde en de bijbehorende tijdelijk bescherming als gevolg van de Oekraïne-crisis betekent dat de betrokkene ingeschreven wordt in het vreemdelingenregister en recht heeft op maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon) ten laste genomen door de POD MI met een verhoogde terugbetaling. Voor de tijdelijke beschermden uit Oekraïne komt er gedurende de eerste 4 maanden een terugbetaling aan 135% van het toegekende equivalent leefloon. Vanaf de vijfde maand wordt dat 125% en dat voor de volledige duur dat de betrokkene een equivalent leefloon ontvangt als tijdelijk beschermde (leefloon voorzien voor de periode 2022-2023).

De lokale besturen zijn de grote actor in de uitbreiding van opvangplaatsen voor mensen op de vlucht uit Oekraïne. De Vlaamse overheid biedt financiële ondersteuning aan de lokale besturen voor de door hen gemaakte kosten voor de opvang van deze tijdelijk ontheemden. Er werd een werkingssubsidie ingeschreven gespreid over 3 jaren (2022-2023-2024) van 100.000 euro.

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Voor 2022-2023-2024 werd in totaal € 58.634 gebudgetteerd voor Tielt – in kosten en opbrengsten.

De ontvangsten uit de **recuperatie van individuele hulpverlening** toegekend door het OCMW kunnen met 16% verhoogd worden in 2022 (van € 98.075 naar € 113.740) ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing. In 2023 blijven ze op hetzelfde niveau als in 2022.

De stijging van de **andere operationele ontvangsten** is het gevolg van een nieuwe doorstortingsregeling voor de inkomsten uit rijbewijzen en reispassen aan de FOD Binnenlandse zaken en van de tijdelijke regeling zwembad.

De **financiële ontvangsten** blijven voor 2022 op hetzelfde niveau als voorzien in de vorige meerjarenplanaanpassing. Vanaf 2023 stijgen ze licht als gevolg van de gewijzigde rentelasten op de doorgeefleningen aan de kerkfabrieken.

De bovenstaande aanpassingen resulteren in een stijging van de exploitatie-ontvangsten voor 2022 met € 1.436.478 of 4% en met € 4.600.392 of 12% voor 2023 ten opzichte van het meerjarenplan na de vorige aanpassing.

Aanpassingen Investerings

In de eerste plaats worden de niet-aangewende investeringskredieten van 2021 die overgedragen werden naar 2022, voor een bedrag van € 6.330.901 uitgaven en € 18.862 ontvangsten, via de voorliggende aanpassing geïntegreerd in het meerjarenplan 2020-2025.

Daarnaast worden in 2022 en de volgende jaren de investeringsuitgaven verhoogd met € 900.000.

Nieuwe investeringsprojecten worden niet voorzien in de voorliggende meerjarenplanaanpassing. Wel wordt het budget van een aantal reeds ingeschreven projecten verhoogd, dikwijls als gevolg van de inflatie en de sterk toegenomen materiaalprijzen.

- Herinrichting keldertheater CC Gildhof: € 65.000 extra
- Aanpassingswerken Onze-Lieve-Vrouwkerk: € 65.000 extra
- Gebouwenbeheer: € 150.000 extra
- OC Kanegem: € 435.000 extra
- Brandweerkazerne: € 1.300.000 extra
- Welzijn (sociaal huis): € 50.000 extra
- Natuur en openbaar groen (stadsrandbos): € 116.550 extra
- Grondverwervingen Neringestraat: € 50.000 extra
- Voertuigen: € 75.000 extra

Voor het project nieuwe academies werd ondertussen het Vlaamse subsidiedossier goedgekeurd, waardoor het project niet met eigen middelen maar middels een DBFM-formule gefinancierd zal worden. Het reeds voorziene krediet van € 4.000.000 uit eigen middelen wordt verminderd met € 1.500.000. Het saldo wordt gereserveerd voor de verwerving van de grond.

De éénmalige vergoeding bij de beschikbaarstelling van de nieuwbouw voorzien in de DBFM-formule wordt begroot op € 550.000 en ingeschreven in 2025.

Verder worden de investeringsontvangsten nog verminderd met € 573.272:

- Aanleg wegenis: € -268.000
- Verkoop perceel ex-rijkswacht: € -300.000 extra

Tenslotte worden de investeringsramingen aangepast aan het gewijzigde investeringsritme, wat erop neerkomt dat een aantal reeds in het meerjarenplan voorziene investeringskredieten van boekjaar verschoven worden.

Aanpassingen Financiering

Bij de financieringsuitgaven worden in de eerste plaats de niet-opgevraagde renteloze leningen van 2021 aan het AGB opnieuw ingeschreven in 2022 (€ 503.417), alsook de niet-aangewende aflossingen openbare verlichting 2021 (€ 121.508).

Bij de financieringsontvangsten wordt de in 2021 niet-aangewende ontvangst in lease van de openbare verlichting (€ 226.719) overgedragen naar 2022. De financieringsontvangsten en -uitgaven in het kader van de overgedragen openbare verlichting werden ook geactualiseerd aan de hand van de meest recente meerjarenfiche.

Verder worden voor € 2.516.860 nieuwe renteloze leningen toegekend aan het AGB, ter financiering van extra investeringsuitgaven: € 450.000 voor het zwembad, € 54.700 voor een zitmaaier en € 2.000.000 extra voor de infrastructuur aan de voetbalterreinen Tielt.

Deze extra renteloze leningen leveren ook hogere terugbetalingen van het AGB op. Voor de periode 2023-2025 gaat het om € 169.284.

Voor de nieuwe academies wordt vanaf 2025 in het kader van het DBFM-programma een jaarlijkse leasevergoeding van € 350.000 ingeschreven.

Tenslotte wordt in de ontvangsten de extra lening van € 1 miljoen ingeschreven, waarmee het totaal nieuw leningen in het meerjarenplan op € 8 miljoen gebracht wordt. Hiervoor worden ook de nodige kredieten voor de aflossing voorzien in de financieringsuitgaven.

Resultaat Meerjarenplanaanpassing 4 en financiële toestand

Als gevolg van bovenstaande wijzigingen, daalt het **budgettair resultaat van het boekjaar 2022** met € -2.310.705 en daalt het resultaat van boekjaar 2023 met € -7.770.185.

Samen met het hogere resultaat van de rekening 2021 (€ +9.120.873), stijgt het totale beschikbaar budgettair resultaat in 2022 tot € 10.448.064. In 2023 daalt het resultaat opnieuw tot € 2.781.811.

In 2025, het laatste jaar van het meerjarenplan, bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat na de voorliggende aanpassing nog € 1.504.445, wat een daling met € 1.593.751 inhoudt ten opzichte van het meerjarenplan na de vorige aanpassing.

Eveneens als gevolg van de voornoemde wijzigingen daalt de **autofinancieringsmarge** voor 2022 met € -1.146.584 tot een bedrag van € 902.225.

Ook in de overige jaren van het meerjarenplan wordt telkens een positieve autofinancieringsmarge gerealiseerd. Voor 2023 ligt de autofinancieringsmarge € 704.319 hoger ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing en bedraagt € 1.955.709.

In 2025, het laatste jaar van de planningsperiode, bedraagt de autofinancieringsmarge nog steeds € 759.153, tegenover € 1.021.316 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 € 1.821.258, een autofinancieringsmarge van € 768.278 en een gecorrigeerde autofinancieringsmarge van € 1.223.182.

5. Nominatieve subsidies

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 4 – Kredieten 2023

Journalvolgnommern: Budg. 95910

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 4 – Kredieten 2023

Journalvolnummers: Budg. 95910

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 3 wordt verwezen naar het vorige hoofdstuk.

Toelage	Rekening 2020	Rekening 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	0,00	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 WOP!-project herbruikbare verpakkingen	0,00	7.250,00	13.375,00	28.375,00	0,00	0,00	ACT-7.1.3/ 0350-00/6493450/ 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	0,00	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	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	ACT-26.1.2/ 0889-00/6493610/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve toelage VOC Opstap – Babbeloë	2.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	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 Ondernemend Aarsele - kerstmarkt	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	ACT-33.1.2/ 0710-00/6493840/ STAD/IP-GEEN
Nominatieve Dorpsraad Schuiferskapelle - kerstmarkt	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	ACT-33.1.2/ 0710-00/6493850/ 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	17.004,07	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	12.513,00	0,00	0,00	ACT-21.1.1/ 0930-00/6494200/ OCMW/IP-GEEN
Nominatieve toelage Sint-Vincentiusvereniging - voedselbedeling	10.236,00	11.989,00	6.742,00	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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.