

POSTCODE

**LOKAAL BESTUUR**

NIS

**1740**

**TERNAT**

**23086**

Gemeentehuisstraat 21 - 1740 TERNAT

**Provincie** VLAAMS BRABANT

**Arrondissement** HALLE-VILVOORDE



**TERNAT**

Kapelleveld 10 - 1742 Ternat

**Provincie** VLAAMS BRABANT

**Arrondissement** HALLE-VILVOORDE



**Sociaal Huis**  
OCMW Ternat

**MEERJARENPLAN 2020 - 2026**  
**AANPASSING NR. 4**

**Budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus**  
**2020 - 2026**

**Algemeen directeur**  
**Sieglinde De Mulder**

Telefoon: 02/451.45.41

E-mail: sieglinde.demulder@ternat.be

**Financieel directeur**  
**Jorn Buggenhoudt**

Telefoon: 02/451.45.18

E-mail: jorn.buggenhoudt@ternat.be

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

Lokaal bestuur Ternat  
Meerjarenplan 2020 – 2026  
Aanpassing 4

# Inhoud

## Hoofdstuk 1 – AANPASSING 4 MEERJARENPLAN 2020-2026

Dit jaar publiceert de Vlaamse overheid geen specifieke omzendbrief met richtlijnen voor de lokale besturen voor de opmaak van hun aangepast meerjarenplan 2020-2026, waarbij de kredieten 2024 worden vastgesteld. De principes van de omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 dd. 18 september 2020 blijven onverminderd van toepassing.

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

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

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

## Hoofdstuk 3 – BIJLAGEN

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

## Hoofdstuk 1 – AANPASSING 4 MEERJARENPLAN 2020-2026

### Perspectief van de planning

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

## Hoofdstuk 2 – DE SAMENSTELLING

### De wijzigingen van de strategische nota

Ze bevat de volgende elementen:

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

### De financiële nota

Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

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

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

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

### De aangepaste toelichting

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

### De documentatie

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

**Bijlage 1**

**STRATEGISCHE NOTA**



**TERNAT**

## SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023

Journalvolnummers: Budg. 79628 / Ref Budg. 75505

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.437.623	0	4.437.623	4.827.585	0	4.827.585	5.554.133	-640.127	4.914.006
Ontvangsten	1.054.526	0	1.054.526	1.020.321	0	1.020.321	1.108.594	-75.540	1.033.053
Saldo	-3.383.097	0	-3.383.097	-3.807.264	0	-3.807.264	-4.445.539	564.587	-3.880.952
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.136.662	0	2.136.662	1.306.505	0	1.306.505	2.917.173	-1.259.968	1.657.204
Ontvangsten	584.824	0	584.824	124.397	0	124.397	363.354	-260.975	102.380
Saldo	-1.551.838	0	-1.551.838	-1.182.108	0	-1.182.108	-2.553.818	998.994	-1.554.825
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.029.411	-494.124	5.535.287	5.855.225	170.174	6.025.399	5.884.998	130.742	6.015.740
Ontvangsten	1.202.761	-50.284	1.152.477	1.234.723	-102.158	1.132.566	1.264.756	-113.483	1.151.273
Saldo	-4.826.651	443.841	-4.382.810	-4.620.501	-272.332	-4.892.833	-4.620.242	-244.225	-4.864.467
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	8.607.317	-1.298.180	7.309.137	5.741.000	2.769.146	8.510.146	2.051.000	1.977.500	4.028.500
Ontvangsten	1.475.394	-394.548	1.080.846	771.113	1.446.202	2.217.315	140.311	335.067	475.378
Saldo	-7.131.923	903.632	-6.228.291	-4.969.887	-1.322.944	-6.292.831	-1.910.689	-1.642.433	-3.553.122
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	6.096.842	6.096.842
Ontvangsten	0	1.151.680	1.151.680
Saldo	0	-4.945.161	-4.945.161
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	4.495.855	4.495.855
Ontvangsten	0	67.848	67.848
Saldo	0	-4.428.007	-4.428.007
<b>Financiering</b>			

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.961	0	17.961	11.151	0	11.151	21.325	-11.325	10.000
Ontvangsten	15.481	0	15.481	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.480	0	-2.480	-11.151	0	-11.151	-21.325	11.325	-10.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	873.634	0	873.634	335.616	0	335.616	182.292	-149.256	33.036
Ontvangsten	547.558	0	547.558	32.208	0	32.208	32.209	-1	32.208
Saldo	-326.076	0	-326.076	-303.408	0	-303.408	-150.083	149.256	-827
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	77.000	-49.228	27.772	77.000	-37.000	40.000	67.000	-42.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.000	49.228	-27.772	-77.000	37.000	-40.000	-67.000	42.000	-25.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	578.000	-395.160	182.840	2.285.000	-328.840	1.956.160	1.245.000	605.000	1.850.000
Ontvangsten	32.209	-1	32.208	322.056	-3.728	318.328	104.671	-933	103.738
Saldo	-545.791	395.159	-150.632	-1.962.944	325.113	-1.637.831	-1.140.329	-605.933	-1.746.262
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	1.100.000	1.100.000
Ontvangsten	0	32.208	32.208
Saldo	0	-1.067.792	-1.067.792
<b>Financiering</b>			



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

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

Nochtans genereert deze lokale verbindingsweg veel (doorgaand) verkeer. Aanzienlijke grondverwervingen en maatregelen inzake waterbeheersing en erosiebestrijding zijn nodig om deze werken te kunnen realiseren.

Dit vertaalt zich in een lange realisatietermijn.

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	22.000	-19.216	2.784
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-22.000	19.216	-2.784
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	228.000	-209.000	19.000	1.250.000	528.000	1.778.000	1.245.000	405.000	1.650.000
Ontvangsten	0	0	0	289.847	-3.727	286.120	72.462	-932	71.530
Saldo	-228.000	209.000	-19.000	-960.153	-531.727	-1.491.880	-1.172.538	-405.932	-1.578.470
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG09, SDG11, SDG1102

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	437.392	0	437.392	298.696	0	298.696	68.292	-43.529	24.763
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-437.392	0	-437.392	-298.696	0	-298.696	-68.292	43.529	-24.763
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

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

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	160.000	-158.160	1.840	1.000.000	-976.840	23.160	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	158.160	-1.840	-1.000.000	976.840	-23.160	0	-200.000	-200.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.100.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.100.000	-1.100.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

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

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

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

Er wordt één verplaatsbare handhavingcamera bijgekocht.

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG11, SDG1102

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	75	-75	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-75	75	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.000	-45.228	4.772	50.000	-35.000	15.000	50.000	-40.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	45.228	-4.772	-50.000	35.000	-15.000	-50.000	40.000	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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



	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	47.116	0	47.116	36.920	0	36.920	75.000	-69.511	5.489
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.116	0	-47.116	-36.920	0	-36.920	-75.000	69.511	-5.489
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	155.000	-55.000	100.000	0	120.000	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.000	55.000	-100.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

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

Subactie 1.1.7 1: armoedetoets

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

Subactie 1.1.7 2: diversiteitstoets

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

Subactie 1.1.7.3: toegankelijkheidstoets

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

Subactie 1.1.7.4: duurzaamheidstoets

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

Subactie 1.1.7.5: verledning van de verlichting

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.481	0	15.481	0	0	0	0	0	0
Saldo	15.481	0	15.481	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	386.500	0	386.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	547.558	0	547.558	32.208	0	32.208	32.209	-1	32.208
Saldo	161.058	0	161.058	32.208	0	32.208	32.209	-1	32.208
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.209	-1	32.208	32.209	-1	32.208	32.209	-1	32.208
Saldo	32.209	-1	32.208	32.209	-1	32.208	32.209	-1	32.208
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	32.208	32.208
Saldo	0	32.208	32.208
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: ACT-1.1.8: Het LB realiseert deze legislatuur de aanplanting van 16.000 bomen.

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.961	0	17.961	11.151	0	11.151	21.250	-11.250	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.961	0	-17.961	-11.151	0	-11.151	-21.250	11.250	-10.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.625	0	2.625	0	0	0	17.000	-17.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.625	0	-2.625	0	0	0	-17.000	17.000	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	27.000	-4.000	23.000	27.000	-2.000	25.000	17.000	-2.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.000	4.000	-23.000	-27.000	2.000	-25.000	-17.000	2.000	-15.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	10.000	17.000	27.000	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-17.000	-27.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.419.662	0	4.419.662	4.816.434	0	4.816.434	5.532.808	-628.803	4.904.006
Ontvangsten	1.039.045	0	1.039.045	1.020.321	0	1.020.321	1.108.594	-75.540	1.033.053
Saldo	-3.380.616	0	-3.380.616	-3.796.113	0	-3.796.113	-4.424.215	553.262	-3.870.952
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.263.028	0	1.263.028	970.889	0	970.889	2.734.881	-1.110.712	1.624.169
Ontvangsten	37.266	0	37.266	92.189	0	92.189	331.145	-260.974	70.172
Saldo	-1.225.762	0	-1.225.762	-878.701	0	-878.701	-2.403.735	849.738	-1.553.997
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.952.411	-444.896	5.507.515	5.778.225	207.174	5.985.399	5.817.998	172.742	5.990.740
Ontvangsten	1.202.761	-50.284	1.152.477	1.234.723	-102.158	1.132.566	1.264.756	-113.483	1.151.273
Saldo	-4.749.651	394.613	-4.355.038	-4.543.501	-309.332	-4.852.833	-4.553.242	-286.225	-4.839.467
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	8.029.317	-903.020	7.126.297	3.456.000	3.097.986	6.553.986	806.000	1.372.500	2.178.500
Ontvangsten	1.443.185	-394.547	1.048.638	449.057	1.449.929	1.898.986	35.640	336.000	371.640
Saldo	-6.586.132	508.473	-6.077.659	-3.006.943	-1.648.057	-4.655.000	-770.360	-1.036.500	-1.806.860
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	6.071.842	6.071.842
Ontvangsten	0	1.151.680	1.151.680
Saldo	0	-4.920.161	-4.920.161
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	3.395.855	3.395.855
Ontvangsten	0	35.640	35.640
Saldo	0	-3.360.215	-3.360.215
<b>Financiering</b>			

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.604.358	0	7.604.358	8.061.627	0	8.061.627	9.378.843	-295.851	9.082.992
Ontvangsten	3.996.604	0	3.996.604	4.042.380	0	4.042.380	4.251.343	-198.548	4.052.796
Saldo	-3.607.754	0	-3.607.754	-4.019.247	0	-4.019.247	-5.127.500	97.303	-5.030.197
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	288.478	0	288.478	319.576	0	319.576	1.099.075	-233.379	865.695
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	270.000	-153.668	116.332
Saldo	-288.478	0	-288.478	-319.576	0	-319.576	-829.075	79.711	-749.364
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	485.865	0	485.865	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.652	0	42.652	0	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	0	-443.213	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.131.292	42.374	10.173.665	9.576.561	691.749	10.268.310	9.704.692	764.013	10.468.704
Ontvangsten	4.803.429	49.601	4.853.030	4.277.311	347.438	4.624.749	4.358.191	281.315	4.639.506
Saldo	-5.327.863	7.228	-5.320.635	-5.299.249	-344.311	-5.643.561	-5.346.501	-482.698	-5.829.198
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	401.000	118.491	519.491	3.549.682	-2.862.413	687.269	3.499.682	-2.789.682	710.000
Ontvangsten	307.322	-152.530	154.792	1.672.888	-1.484.934	187.954	1.672.888	-1.672.888	0
Saldo	-93.678	-271.020	-364.698	-1.876.794	1.377.479	-499.315	-1.826.794	1.116.794	-710.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	10.571.202	10.571.202
Ontvangsten	0	4.663.041	4.663.041
Saldo	0	-5.908.161	-5.908.161
<b>Investerings</b>			



	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	6.499.364	6.499.364
Ontvangsten	0	3.345.776	3.345.776
Saldo	0	-3.153.588	-3.153.588
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.753.288	0	2.753.288	2.915.407	0	2.915.407	3.157.700	-170.458	2.987.242
Ontvangsten	2.466.293	0	2.466.293	2.550.704	0	2.550.704	2.517.010	12.502	2.529.512
Saldo	-286.995	0	-286.995	-364.703	0	-364.703	-640.691	182.961	-457.730
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	61.226	0	61.226	180.085	0	180.085	739.464	-87.388	652.076
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	245.000	-150.000	95.000
Saldo	-61.226	0	-61.226	-180.085	0	-180.085	-494.464	-62.612	-557.076
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.256.782	-152.671	3.104.111	3.204.911	-33.380	3.171.531	3.249.747	-71.309	3.178.438
Ontvangsten	2.688.803	-28.063	2.660.740	2.730.671	-6.039	2.724.632	2.773.386	-6.229	2.767.157
Saldo	-567.978	124.608	-443.370	-474.240	27.341	-446.899	-476.361	65.080	-411.281
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	116.000	126.133	242.133	3.474.682	-3.369.682	105.000	3.449.682	-2.924.682	525.000
Ontvangsten	200.000	-45.208	154.792	1.672.888	-1.672.888	0	1.672.888	-1.672.888	0
Saldo	84.000	-171.341	-87.341	-1.801.794	1.696.794	-105.000	-1.776.794	1.251.794	-525.000
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	3.212.930	3.212.930
Ontvangsten	0	2.810.534	2.810.534
Saldo	0	-402.395	-402.395
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	6.399.364	6.399.364
Ontvangsten	0	3.345.776	3.345.776
Saldo	0	-3.053.588	-3.053.588
<b>Financiering</b>			

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

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

Hierbij de link naar het uitgeschreven actieplan: [https://dilbeek.sharepoint.com/:f:/s/WZ\\_Stroomoverleg/Eqar-vkpFN1lr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TWG](https://dilbeek.sharepoint.com/:f:/s/WZ_Stroomoverleg/Eqar-vkpFN1lr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TWG).

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	90.954	0	90.954	107.061	0	107.061	120.991	-2.040	118.951
Ontvangsten	282	0	282	341	0	341	380	23	403
Saldo	-90.672	0	-90.672	-106.720	0	-106.720	-120.611	2.063	-118.548
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	123.084	12.505	135.589	126.666	2.687	129.353	130.359	2.770	133.129
Ontvangsten	432	-52	380	432	0	432	432	0	432
Saldo	-122.652	-12.557	-135.209	-126.234	-2.687	-128.921	-129.927	-2.770	-132.697
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	137.016	137.016
Ontvangsten	0	432	432
Saldo	0	-136.584	-136.584
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	155.018	0	155.018	154.714	0	154.714	141.971	-24.261	117.711
Ontvangsten	106.403	0	106.403	56.737	0	56.737	35.450	-13.172	22.278
Saldo	-48.615	0	-48.615	-97.977	0	-97.977	-106.521	11.089	-95.433
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	18.946	0	18.946	151.411	0	151.411	606.464	-41.226	565.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	245.000	-150.000	95.000
Saldo	-18.946	0	-18.946	-151.411	0	-151.411	-361.464	-108.774	-470.238
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	219.149	-101.441	117.708	205.460	-15.054	190.406	203.822	-10.446	193.376
Ontvangsten	136.248	-33.518	102.730	137.238	-330	136.908	138.258	-677	137.581
Saldo	-82.901	67.923	-14.978	-68.222	14.724	-53.498	-65.564	9.769	-55.795
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	20.000	39.700	59.700	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	200.000	-45.208	154.792	0	0	0	0	0	0
Saldo	180.000	-84.908	95.092	0	-10.000	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	196.425	196.425
Ontvangsten	0	138.268	138.268
Saldo	0	-58.157	-58.157
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG10, SDG11, SDG1104

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.275	0	1.275	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.275	0	-1.275	0	0	0
Investerings									
Financiering									

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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			



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

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

Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie.

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

Subactie 2.1.4.2: Het LB zet in op mediawijsheid.

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

Scholen moeten immers ook werken aan mediawijsheid en zijn vaak nog zoekende om de eindtermen op dit vlak in te vullen.

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10

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

## Prioritaire actie: ACT-2.1.5: Het LB voert een geïntegreerd onderwijsbeleid.

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

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

Subactie 2.1.5.2: Het LB voert een stevig flankerend onderwijsbeleid.

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

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

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

SDG-rapportingscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.478.832	0	2.478.832	2.614.194	0	2.614.194	2.843.990	-122.222	2.721.768
Ontvangsten	2.351.519	0	2.351.519	2.486.342	0	2.486.342	2.473.831	23.135	2.496.966
Saldo	-127.314	0	-127.314	-127.852	0	-127.852	-370.159	145.357	-224.802
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	42.280	0	42.280	28.674	0	28.674	133.000	-46.162	86.838
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.280	0	-42.280	-28.674	0	-28.674	-133.000	46.162	-86.838
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.860.698	-44.854	2.815.844	2.827.706	-20.706	2.807.000	2.872.472	-55.771	2.816.701
Ontvangsten	2.544.775	5.146	2.549.921	2.585.653	-6.224	2.579.429	2.627.348	-6.224	2.621.124
Saldo	-315.923	50.000	-265.923	-242.053	14.482	-227.571	-245.124	49.547	-195.576
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	96.000	86.433	182.433	3.474.682	-3.379.682	95.000	3.449.682	-2.924.682	525.000
Ontvangsten	0	0	0	1.672.888	-1.672.888	0	1.672.888	-1.672.888	0
Saldo	-96.000	-86.433	-182.433	-1.801.794	1.706.794	-95.000	-1.776.794	1.251.794	-525.000
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.843.787	2.843.787
Ontvangsten	0	2.663.653	2.663.653
Saldo	0	-180.134	-180.134
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	6.399.364	6.399.364
Ontvangsten	0	3.345.776	3.345.776
Saldo	0	-3.053.588	-3.053.588
<b>Financiering</b>			

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG11, SDG17

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.484	0	28.484	38.164	0	38.164	50.748	-21.936	28.812
Ontvangsten	8.090	0	8.090	7.284	0	7.284	7.348	2.516	9.865
Saldo	-20.395	0	-20.395	-30.879	0	-30.879	-43.400	24.452	-18.948
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	53.851	-18.881	34.970	45.079	-10.307	34.772	43.094	-7.862	35.232
Ontvangsten	7.348	361	7.709	7.348	515	7.863	7.348	672	8.020
Saldo	-46.503	19.242	-27.261	-37.731	10.822	-26.909	-35.746	8.534	-27.212
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	35.701	35.701
Ontvangsten	0	8.181	8.181
Saldo	0	-27.520	-27.520
Investerings			
Financiering			

### Prioritaire actie: ACT-2.1.7: Het LB ontwikkelt een toekomstvisie voor het cultuurcentrum.

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG16

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.851.070	0	4.851.070	5.146.219	0	5.146.219	6.221.143	-125.393	6.095.750
Ontvangsten	1.530.312	0	1.530.312	1.491.676	0	1.491.676	1.734.334	-211.050	1.523.284
Saldo	-3.320.759	0	-3.320.759	-3.654.543	0	-3.654.543	-4.486.809	-85.657	-4.572.466
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	227.252	0	227.252	139.491	0	139.491	359.611	-145.991	213.619
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	25.000	-3.668	21.332
Saldo	-227.252	0	-227.252	-139.491	0	-139.491	-334.611	142.323	-192.288
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	485.865	0	485.865	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.652	0	42.652	0	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	0	-443.213	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.874.510	195.045	7.069.555	6.371.649	725.129	7.096.779	6.454.945	835.322	7.290.266
Ontvangsten	2.114.626	77.664	2.192.290	1.546.640	353.477	1.900.117	1.584.805	287.544	1.872.349
Saldo	-4.759.884	-117.380	-4.877.265	-4.825.009	-371.652	-5.196.662	-4.870.140	-547.778	-5.417.917
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	285.000	-7.643	277.357	75.000	507.269	582.269	50.000	135.000	185.000
Ontvangsten	107.322	-107.322	0	0	187.954	187.954	0	0	0
Saldo	-177.678	-99.679	-277.357	-75.000	-319.315	-394.315	-50.000	-135.000	-185.000
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	7.358.272	7.358.272
Ontvangsten	0	1.852.507	1.852.507
Saldo	0	-5.505.765	-5.505.765
<b>Investerings</b>			



	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.499.466	0	2.499.466	2.495.645	0	2.495.645	3.008.889	-150.098	2.858.791
Ontvangsten	7.648	0	7.648	5.836	0	5.836	6.794	-1.050	5.744
Saldo	-2.491.819	0	-2.491.819	-2.489.808	0	-2.489.808	-3.002.095	149.048	-2.853.048
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	169.883	0	169.883	88.230	0	88.230	530.000	-514.153	15.847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.883	0	-169.883	-88.230	0	-88.230	-530.000	514.153	-15.847
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.193.029	-84.511	3.108.518	3.238.992	102.529	3.341.521	3.281.881	28.447	3.310.328
Ontvangsten	8.003	-1.883	6.120	8.003	65.822	73.825	8.003	67.831	75.834
Saldo	-3.185.026	82.628	-3.102.398	-3.230.989	-36.707	-3.267.696	-3.273.878	39.384	-3.234.494
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	77.000	462.000	539.000	45.000	79.000	124.000	85.000	-40.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.000	-462.000	-539.000	-45.000	-79.000	-124.000	-85.000	40.000	-45.000
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	3.395.198	3.395.198
Ontvangsten	0	77.902	77.902
Saldo	0	-3.317.296	-3.317.296
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45.000	-45.000
<b>Financiering</b>			

### ***Prioritair actieplan: AP-3.1: Prioritaire acties - organisatie.***

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.450	0	7.450	23.583	0	23.583	23.500	-1.832	21.668
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.450	0	-7.450	-23.583	0	-23.583	-23.500	1.832	-21.668
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	6.207	0	6.207	22.537	0	22.537	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.207	0	-6.207	-22.537	0	-22.537	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	46.000	-25.500	20.500	46.000	-18.000	28.000	46.000	-18.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.000	25.500	-20.500	-46.000	18.000	-28.000	-46.000	18.000	-28.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	40.000	-30.000	10.000	0	30.000	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-28.000	-28.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: ACT-3.1.1: Het LB ontwikkelt en rolt de 'Ternat-app' uit.

De Ternat-app is de mobiele toegangspoort tot de gemeentelijke dienstverlening. Deze applicatie biedt heel wat mogelijkheden om als bestuur met de burger te communiceren. Subactie 3.1.1.1: Het LB rolt een gemeentelijke geschenkbond uit i.s.m. lokale handelaars.

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG09, SDG16

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.820	0	5.820	23.583	0	23.583	21.000	-195	20.805
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.820	0	-5.820	-23.583	0	-23.583	-21.000	195	-20.805
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	26.000	-8.000	18.000	26.000	-8.000	18.000	26.000	-8.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.000	8.000	-18.000	-26.000	8.000	-18.000	-26.000	8.000	-18.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-18.000	-18.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG10, SDG16

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.630	0	1.630	0	0	0	2.500	-1.638	862
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.630	0	-1.630	0	0	0	-2.500	1.638	-862
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	-17.500	2.500	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	17.500	-2.500	-20.000	10.000	-10.000	-20.000	10.000	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			



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

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

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

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

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

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

Subactie 3.1.3.3: Projectwerking wordt op systematische wijze organisatiebreed geïmplementeerd.

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG16

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

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

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

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

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

Subactie 3.1.4.2: Het lokaal bestuur implementeert het afsprakenbeheer.

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

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

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

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

SDG-rapportingscode : SDG09, SDG10, SDG16

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	6.207	0	6.207	22.537	0	22.537	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.207	0	-6.207	-22.537	0	-22.537	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	40.000	-30.000	10.000	0	30.000	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.492.016	0	2.492.016	2.472.062	0	2.472.062	2.985.389	-148.266	2.837.124
Ontvangsten	7.648	0	7.648	5.836	0	5.836	6.794	-1.050	5.744
Saldo	-2.484.369	0	-2.484.369	-2.466.226	0	-2.466.226	-2.978.595	147.215	-2.831.380
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	163.676	0	163.676	65.693	0	65.693	530.000	-514.153	15.847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.676	0	-163.676	-65.693	0	-65.693	-530.000	514.153	-15.847
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.147.029	-59.011	3.088.018	3.192.992	120.529	3.313.521	3.235.881	46.447	3.282.328
Ontvangsten	8.003	-1.883	6.120	8.003	65.822	73.825	8.003	67.831	75.834
Saldo	-3.139.026	57.128	-3.081.898	-3.184.989	-54.707	-3.239.696	-3.227.878	21.384	-3.206.494
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	37.000	492.000	529.000	45.000	49.000	94.000	85.000	-40.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	-492.000	-529.000	-45.000	-49.000	-94.000	-85.000	40.000	-45.000
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	3.367.198	3.367.198
Ontvangsten	0	77.902	77.902
Saldo	0	-3.289.296	-3.289.296
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45.000	-45.000
<b>Financiering</b>			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-41: Het kwalitatief en op maat inzetten op de toenemende vergrijzing via aangepaste extramurale
- BD-21: De gemeente werkt aan een milieuvriendelijke leefomgeving met focus op het verkleinen vd afvalberg.
- BD-30: De gemeente zorgt voor duurzaam ruimtegebruik.
- BD-36: De gemeente voert de regie van bepaalde beleidsdomeinen door samenwerking tussen interne en
- BD-39: Het preventief en proactief bestrijden van (kinder)armoede en streven naar het verhogen van
- BD-35: De gemeente en het AGB versterken het sociaal weefsel door gemeenschapsvormende initiatieven

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-4.250	0	-4.250	-1.500	0	-1.500	0	2	2
Saldo	-4.250	0	-4.250	-1.500	0	-1.500	0	2	2
Investerings									
Financiering									

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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2020: Budg. 75505*

**Bijlage 2**

**FINANCIËLE NOTA  
FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN  
M1**

**TERNAT**

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journaalvolnummers: Budg. 79628

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.437.623	4.827.585	4.914.006	5.535.287	6.025.399	6.015.740
Ontvangst	1.054.526	1.020.321	1.033.053	1.152.477	1.132.566	1.151.273
Saldo	-3.383.097	-3.807.264	-3.880.952	-4.382.810	-4.892.833	-4.864.467
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.136.662	1.306.505	1.657.204	7.309.137	8.510.146	4.028.500
Ontvangst	584.824	124.397	102.380	1.080.846	2.217.315	475.378
Saldo	-1.551.838	-1.182.108	-1.554.825	-6.228.291	-6.292.831	-3.553.122
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	6.096.842
Ontvangst	1.151.680
Saldo	-4.945.161
<b>Investering</b>	
Uitgave	4.495.855
Ontvangst	67.848
Saldo	-4.428.007
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	7.604.358	8.061.627	9.082.992	10.173.665	10.268.310	10.468.704
Ontvangst	3.996.604	4.042.380	4.052.796	4.853.030	4.624.749	4.639.506
Saldo	-3.607.754	-4.019.247	-5.030.197	-5.320.635	-5.643.561	-5.829.198
<b>Investering</b>						
Uitgave	288.478	319.576	865.695	519.491	687.269	710.000
Ontvangst	0	0	116.332	154.792	187.954	0
Saldo	-288.478	-319.576	-749.364	-364.698	-499.315	-710.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	485.865	0	0	0	0	0
Ontvangst	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	10.571.202
Ontvangst	4.663.041
Saldo	-5.908.161
<b>Investering</b>	
Uitgave	6.499.364
Ontvangst	3.345.776
Saldo	-3.153.588
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.499.466	2.495.645	2.858.791	3.108.518	3.341.521	3.310.328
Ontvangst	7.648	5.836	5.744	6.120	73.825	75.834
Saldo	-2.491.819	-2.489.808	-2.853.048	-3.102.398	-3.267.696	-3.234.494
<b>Investering</b>						
Uitgave	169.883	88.230	15.847	539.000	124.000	45.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.883	-88.230	-15.847	-539.000	-124.000	-45.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	3.395.198
Ontvangst	77.902
Saldo	-3.317.296
<b>Investering</b>	
Uitgave	45.000
Ontvangst	0
Saldo	-45.000
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	-4.250	-1.500	2	0	0	0
Saldo	-4.250	-1.500	2	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	5.421.981	5.603.512	5.929.313	6.212.233	7.051.194	7.349.830
Ontvangst	19.549.277	18.734.228	19.685.974	23.019.504	22.153.383	23.040.158
Saldo	14.127.296	13.130.716	13.756.661	16.807.271	15.102.188	15.690.328
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.781.389	601.610	489.069	872.824	855.095	263.738
Ontvangst	835.000	437.000	0	0	2.550.000	0
Saldo	-946.389	-164.610	-489.069	-872.824	1.694.905	-263.738
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.099.273	1.351.604	1.443.091	1.441.426	1.522.907	1.683.632
Ontvangst	1.807.437	623.188	2.511.319	522.889	4.803.697	4.456.724
Saldo	708.164	-728.416	1.068.228	-918.537	3.280.790	2.773.092

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	7.896.521
Ontvangst	23.463.102
Saldo	15.566.581
<b>Investering</b>	
Uitgave	248.277
Ontvangst	0
Saldo	-248.277
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.891.798
Ontvangst	8.355.557
Saldo	6.463.759

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.963.428	20.988.368	22.785.102	25.029.704	26.686.424	27.144.602
Ontvangst	24.603.806	23.801.265	24.777.569	29.031.132	27.984.523	28.906.771
Saldo	4.640.377	2.812.897	1.992.466	4.001.428	1.298.098	1.762.169
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.376.412	2.315.922	3.027.816	9.240.452	10.176.510	5.047.238
Ontvangst	1.419.824	561.397	218.712	1.235.638	4.955.268	475.378
Saldo	-2.956.588	-1.754.525	-2.809.105	-8.004.814	-5.221.241	-4.571.860
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.585.138	1.351.604	1.443.091	1.441.426	1.522.907	1.683.632
Ontvangst	1.850.089	623.188	2.511.319	522.889	4.803.697	4.456.724
Saldo	264.951	-728.416	1.068.228	-918.537	3.280.790	2.773.092

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	27.959.763
Ontvangst	29.355.726
Saldo	1.395.963
<b>Investering</b>	
Uitgave	11.288.496
Ontvangst	3.413.624
Saldo	-7.874.871
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.891.798
Ontvangst	8.355.557
Saldo	6.463.759

**Bijlage 3**

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

**TERNAT**

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journaalvolnummers: Budg. 79628

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.640.377</b>	<b>2.812.897</b>	<b>1.992.466</b>	<b>4.001.428</b>	<b>1.298.098</b>	<b>1.762.169</b>
a. Ontvangsten	24.603.806	23.801.265	24.777.569	29.031.132	27.984.523	28.906.771
b. Uitgaven	19.963.428	20.988.368	22.785.102	25.029.704	26.686.424	27.144.602
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.956.588</b>	<b>-1.754.525</b>	<b>-2.809.105</b>	<b>-8.004.814</b>	<b>-5.221.241</b>	<b>-4.571.860</b>
a. Ontvangsten	1.419.824	561.397	218.712	1.235.638	4.955.268	475.378
b. Uitgaven	4.376.412	2.315.922	3.027.816	9.240.452	10.176.510	5.047.238
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.683.789</b>	<b>1.058.372</b>	<b>-816.638</b>	<b>-4.003.386</b>	<b>-3.923.143</b>	<b>-2.809.691</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>264.951</b>	<b>-728.416</b>	<b>1.068.228</b>	<b>-918.537</b>	<b>3.280.790</b>	<b>2.773.092</b>
a. Ontvangsten	1.850.089	623.188	2.511.319	522.889	4.803.697	4.456.724
b. Uitgaven	1.585.138	1.351.604	1.443.091	1.441.426	1.522.907	1.683.632
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.948.741</b>	<b>329.956</b>	<b>251.590</b>	<b>-4.921.923</b>	<b>-642.353</b>	<b>-36.598</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>3.184.871</b>	<b>5.133.611</b>	<b>5.463.568</b>	<b>5.715.158</b>	<b>793.235</b>	<b>150.882</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.184.871	5.133.611	5.463.568	5.715.158	793.235	150.882
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.133.611</b>	<b>5.463.568</b>	<b>5.715.158</b>	<b>793.235</b>	<b>150.882</b>	<b>114.284</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.133.611</b>	<b>5.463.568</b>	<b>5.715.158</b>	<b>793.235</b>	<b>150.882</b>	<b>114.284</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.395.963</b>
a. Ontvangsten	29.355.726
b. Uitgaven	27.959.763
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-7.874.871</b>
a. Ontvangsten	3.413.624

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	11.288.496
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-6.478.908</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>6.463.759</b>
a. Ontvangsten	8.355.557
b. Uitgaven	1.891.798
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-15.149</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>114.284</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	114.284
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>99.134</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>99.134</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.640.377</b>	<b>2.812.897</b>	<b>1.992.466</b>	<b>4.001.428</b>	<b>1.298.098</b>	<b>1.762.169</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.236.674</b>	<b>1.177.961</b>	<b>1.219.255</b>	<b>1.216.356</b>	<b>1.263.887</b>	<b>1.500.312</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.428.853	1.329.980	1.374.569	1.354.176	1.401.707	1.636.132
b. Periodieke terugvordering leningen	192.179	152.019	155.315	137.820	137.820	135.820
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.403.703</b>	<b>1.634.936</b>	<b>773.212</b>	<b>2.785.072</b>	<b>34.211</b>	<b>261.857</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.395.963</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.728.478</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.864.298
b. Periodieke terugvordering leningen	135.820
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-332.514</b>



Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.403.703</b>	<b>1.634.936</b>	<b>773.212</b>	<b>2.785.072</b>	<b>34.211</b>	<b>261.857</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-403.386</b>	<b>-520.584</b>	<b>-407.290</b>	<b>-514.844</b>	<b>-381.138</b>	<b>-407.847</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.428.853	1.329.980	1.374.569	1.354.176	1.401.707	1.636.132
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.832.239	1.850.564	1.781.859	1.869.020	1.782.845	2.043.979
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.000.317</b>	<b>1.114.352</b>	<b>365.922</b>	<b>2.270.229</b>	<b>-346.927</b>	<b>-145.989</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-332.514</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-394.463</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.864.298
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.258.761
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-726.977</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	5.133.611	5.463.568	5.715.158	793.235	150.882	114.284
- Autonoom gemeentebedrijf	3.405	-46.507	123.354	164.472	188.740	213.008
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.137.017</b>	<b>5.417.060</b>	<b>5.838.512</b>	<b>957.707</b>	<b>339.622</b>	<b>327.292</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.403.703	1.634.936	773.212	2.785.072	34.211	261.857
- Autonoom gemeentebedrijf	-114.092	-49.913	169.862	41.118	24.268	24.268
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.289.611</b>	<b>1.585.023</b>	<b>943.074</b>	<b>2.826.190</b>	<b>58.479</b>	<b>286.125</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.000.317	1.114.352	365.922	2.270.229	-346.927	-145.989
- Autonoom gemeentebedrijf	-97.055	-36.613	190.777	82.085	65.375	60.799
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.903.262</b>	<b>1.077.739</b>	<b>556.699</b>	<b>2.352.314</b>	<b>-281.552</b>	<b>-85.190</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	99.134
- Autonoom gemeentebedrijf	237.276
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>336.411</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	-332.514
- Autonoom gemeentebedrijf	24.268
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-308.246</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	-726.977
- Autonoom gemeentebedrijf	63.959
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-663.018</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 5993

**Bijlage 4**

**FINANCIËLE NOTA  
OVERZICHT VAN DE KREDIETEN  
M3**

**TERNAT**

## M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journaalvolnummers: Budg. 79628

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	20.559.140	26.441.177	21.947.429	25.516.688
Investerings	9.013.521	1.080.846	10.033.923	2.405.268
Financiering	1.441.426	522.889	1.522.907	4.803.697
Leningen en leasings	1.354.176	385.069	1.401.707	4.665.877
Toegestane leningen en betalingsuitstel	87.250	137.820	121.200	137.820
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	4.470.564	2.589.955	4.738.996	2.467.835
Investerings	226.931	154.792	142.586	2.550.000
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

**Bijlage 5**

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

**TERNAT**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journaalvolnummers: Budg. 79628

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	573.800	571.961	651.067	721.331	766.589	913.689
Ontvangsten	18.307.768	17.684.182	18.887.736	22.317.761	21.486.880	22.442.152
Saldo	17.733.967	17.112.221	18.236.669	21.596.430	20.720.291	21.528.464
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	185.000	437.000	0	0	2.550.000	0
Saldo	185.000	437.000	0	-1.250	2.550.000	0
Financiering						
Uitgaven	959.077	1.329.980	1.374.569	1.354.176	1.401.707	1.636.132
Ontvangsten	1.657.910	471.170	2.356.004	385.069	4.665.877	4.320.904
Saldo	698.833	-858.810	981.435	-969.107	3.264.170	2.684.772
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.392.186	8.964.249	9.665.460	10.406.823	11.577.791	11.637.450
Ontvangsten	455.364	344.320	373.654	336.186	460.796	395.264
Saldo	-7.936.822	-8.619.929	-9.291.806	-10.070.637	-11.116.995	-11.242.186
Investerings						
Uitgaven	426.478	265.241	167.469	1.064.035	842.454	785.420
Ontvangsten	650.000	0	0	0	0	286.000
Saldo	223.522	-265.241	-167.469	-1.064.035	-842.454	-499.420
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.774.310	8.097.181	9.061.759	10.136.561	10.235.916	10.455.737
Ontvangsten	4.135.814	4.372.271	4.325.266	5.131.404	4.821.761	4.839.645
Saldo	-3.638.497	-3.724.909	-4.736.493	-5.005.158	-5.414.155	-5.616.092

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.545.300	498.035	945.057	861.060	1.224.622	952.315
Ontvangsten	8.191	0	95.000	154.792	125.254	0
Saldo	-1.537.109	-498.035	-850.057	-706.268	-1.099.368	-952.315
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	626.061	21.624	68.521	87.250	121.200	47.500
Ontvangsten	163.768	123.608	126.904	109.409	109.409	107.409
Saldo	-462.293	101.984	58.382	22.159	-11.791	59.909
<b>Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.223.132	3.354.977	3.406.817	3.764.988	4.106.129	4.137.726
Ontvangsten	1.704.861	1.400.492	1.190.913	1.245.780	1.215.086	1.229.710
Saldo	-1.518.271	-1.954.486	-2.215.903	-2.519.207	-2.891.043	-2.908.016
Investerings						
Uitgaven	2.404.634	1.552.646	1.915.291	7.314.107	8.109.434	3.309.503
Ontvangsten	576.633	124.397	123.712	1.080.846	2.280.015	189.378
Saldo	-1.828.001	-1.428.249	-1.791.579	-6.233.261	-5.829.419	-3.120.125
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	28.411	28.411	28.411	28.411	28.411	28.411
Saldo	28.411	28.411	28.411	28.411	28.411	28.411

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.139.797
Ontvangsten	22.863.546
Saldo	21.723.749
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financierings	
Uitgaven	1.864.298
Ontvangsten	8.219.737
Saldo	6.355.439
<b>Algemeen bestuur</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	12.042.650
Ontvangsten	399.858

	2026
Saldo	-11.642.792
Investerings	
Uitgaven	1.521.126
Ontvangsten	0
Saldo	-1.521.126
Financierings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Mens</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	10.555.586
Ontvangsten	4.866.369
Saldo	-5.689.217
Investerings	
Uitgaven	6.506.679
Ontvangsten	3.345.776
Saldo	-3.160.903
Financierings	
Uitgaven	27.500
Ontvangsten	107.409
Saldo	79.909
<b>Ruimte</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	4.221.729
Ontvangsten	1.225.953
Saldo	-2.995.776
Investerings	
Uitgaven	3.260.691
Ontvangsten	67.848
Saldo	-3.192.842
Financierings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	28.411
Saldo	28.411



**Bijlage 6**

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

**TERNAT**

Journaalvolnummers: Budg. 79628

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

**T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

2020-2026

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>19.412.272</b>	<b>20.454.602</b>	<b>22.249.326</b>	<b>24.465.407</b>	<b>26.032.782</b>	<b>26.348.704</b>	<b>26.941.341</b>
1. Goederen en diensten	3.643.353	4.092.088	4.708.628	5.579.985	5.407.571	5.127.386	5.110.434
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.664.817	10.752.133	11.352.509	12.340.023	13.832.091	13.907.139	14.206.129
a. Politiek personeel	490.046	456.495	468.233	501.688	511.003	524.885	539.154
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.033.243	3.054.062	3.123.791	3.181.397	3.667.598	3.500.836	3.638.821
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.466.466	4.562.308	5.000.766	5.744.326	6.699.304	6.896.431	7.014.383
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	127.311	93.151	105.062	92.921	49.255	25.367	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.926.000	1.964.520	2.003.810	2.043.886	2.084.764	2.126.459	2.168.988
f. Andere personeelskosten	422.810	435.302	446.679	493.167	533.273	537.660	540.417
g. Pensioenen	198.942	186.295	204.168	282.638	286.894	295.501	304.366
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	869.794	1.001.596	1.552.193	1.865.500	1.916.100	1.962.450	2.010.191
4. Toegestane werkingsubsidies	4.209.712	4.567.758	4.574.276	4.607.929	4.827.315	5.301.837	5.564.509
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	333.810	314.504	571.941	658.000	516.400	509.800	509.800
- aan welzijnsverenigingen	37.977	62.872	77.541	60.000	80.000	81.600	83.232
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.872.011	1.928.171	1.986.016	1.888.206	2.208.129	2.487.876	2.654.262
- aan de hulpverleningszone	702.087	764.027	789.744	926.485	981.491	1.079.641	1.187.605
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	858.885	1.134.035	692.667	655.672	574.900	668.606	672.521
- aan besturen van de eredienst	12.612	8.776	3.499	19.541	4.909	16.426	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	392.331	355.374	452.868	400.025	461.486	457.889	457.088
5. Andere operationele uitgaven	24.596	41.027	61.719	71.970	49.705	49.891	50.079
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>551.156</b>	<b>533.766</b>	<b>535.777</b>	<b>564.296</b>	<b>653.642</b>	<b>795.899</b>	<b>1.018.421</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	546.865	531.889	534.865	562.111	652.027	794.284	1.016.806
- aan financiële instellingen	421.472	407.020	415.536	440.021	518.853	654.252	878.294
- aan andere entiteiten	125.393	124.869	119.329	122.090	133.174	140.032	138.512
2. Andere financiële uitgaven	4.292	1.877	912	2.185	1.615	1.615	1.615
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>24.028.469</b>	<b>23.121.806</b>	<b>24.439.156</b>	<b>28.692.556</b>	<b>27.645.947</b>	<b>28.568.196</b>	<b>29.017.150</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.162.260	1.101.276	1.242.448	1.308.685	1.230.402	1.247.927	1.267.199
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.300.633	12.736.340	13.593.624	16.789.280	15.753.393	16.553.422	17.087.955
a. Aanvullende belastingen	11.600.290	11.323.091	11.942.036	14.985.959	13.909.967	14.679.983	15.184.138
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.211.820	5.223.001	5.477.343	5.955.594	6.252.250	6.545.947	6.703.124
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.052.761	5.827.376	6.099.286	8.691.466	7.305.422	7.772.279	8.113.385
- Andere aanvullende belastingen	335.709	272.714	365.407	338.899	352.295	361.757	367.629
b. Andere belastingen en boetes	1.700.343	1.413.249	1.651.588	1.803.321	1.843.426	1.873.439	1.903.817
3. Werkingssubsidies	8.512.792	8.498.155	9.184.457	10.229.059	10.286.245	10.455.408	10.347.226
a. Algemene werkingssubsidies	4.973.983	4.959.035	5.268.230	5.549.996	5.759.513	5.909.089	5.795.371
- Gemeentefonds	3.644.535	3.776.257	3.915.117	4.030.666	4.150.254	4.274.139	4.312.975
- Andere algemene werkingssubsidies	1.329.448	1.182.778	1.353.113	1.519.330	1.609.259	1.634.950	1.482.396
- van de federale overheid	0	1.283	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.329.448	1.181.495	1.345.618	1.519.330	1.609.259	1.634.950	1.482.396
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	7.494	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.538.809	3.539.119	3.916.227	4.679.063	4.526.731	4.546.319	4.551.855
- van de federale overheid	920.746	859.539	1.113.098	1.752.051	1.736.950	1.753.206	1.769.789
- van de Vlaamse overheid	2.443.193	2.519.682	2.622.805	2.847.392	2.643.211	2.644.533	2.661.419
- van de provincie	0	1.000	-17.484	0	0	0	0
- van de gemeente	8.128	18.108	84.187	39.620	106.570	108.579	80.647
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	166.742	140.791	113.621	40.000	40.000	40.000	40.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	76.862	80.197	126.086	161.497	124.150	124.150	126.150
5. Andere operationele ontvangsten	975.923	705.839	292.542	204.035	251.757	187.289	188.620
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>575.336</b>	<b>679.459</b>	<b>338.412</b>	<b>338.576</b>	<b>338.576</b>	<b>338.576</b>	<b>338.576</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.640.377</b>	<b>2.812.897</b>	<b>1.992.466</b>	<b>4.001.428</b>	<b>1.298.098</b>	<b>1.762.169</b>	<b>1.395.963</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>385.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	386.500	0	0	1.275	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	-1.053	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.551.137</b>	<b>1.958.986</b>	<b>2.689.877</b>	<b>8.224.350</b>	<b>9.421.849</b>	<b>4.686.818</b>	<b>9.290.015</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.551.137	1.958.986	2.689.877	8.224.350	9.421.849	4.686.818	9.290.015
a. Terreinen en gebouwen	474.938	267.362	876.513	1.237.967	2.524.248	1.525.000	7.624.364
b. Wegen en andere infrastructuur	954.067	951.612	1.379.081	5.562.554	5.947.660	3.068.500	1.573.500
c. Roerende goederen	464.222	268.842	78.279	1.007.010	340.400	70.000	70.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.657.910	471.170	356.004	416.819	609.541	23.318	22.151
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>103.569</b>	<b>89.477</b>	<b>49.267</b>	<b>380.588</b>	<b>352.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>336.258</b>	<b>267.459</b>	<b>288.672</b>	<b>634.239</b>	<b>402.075</b>	<b>360.420</b>	<b>1.998.481</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	256.692	108.360	108.360	108.360
- aan de hulpverleningszone	109.531	114.480	118.065	105.454	97.328	107.060	117.766
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	1.672.355
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	15.000	15.000	15.000	84.866	39.866	25.000	0
- aan andere begunstigden	211.727	137.979	155.607	187.227	156.521	120.000	100.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208	32.208
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.350.350</b>	<b>437.000</b>	<b>4.856</b>	<b>0</b>	<b>2.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.165.350	0	4.856	0	2.680.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	650.000	0	4.856	0	2.680.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	515.350	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	185.000	437.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	185.000	437.000	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>37.266</b>	<b>92.189</b>	<b>181.647</b>	<b>1.203.430</b>	<b>2.243.060</b>	<b>443.170</b>	<b>3.381.416</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	92.189	162.743	1.163.430	1.369.488	427.530	3.365.776
- van de provincie	37.266	0	18.904	40.000	873.572	15.640	15.640
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.956.588</b>	<b>-1.754.525</b>	<b>-2.809.105</b>	<b>-8.004.814</b>	<b>-5.221.241</b>	<b>-4.571.860</b>	<b>-7.874.871</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.683.789</b>	<b>1.058.372</b>	<b>-816.638</b>	<b>-4.003.386</b>	<b>-3.923.143</b>	<b>-2.809.691</b>	<b>-6.478.908</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.428.853</b>	<b>1.329.980</b>	<b>1.374.569</b>	<b>1.354.176</b>	<b>1.401.707</b>	<b>1.636.132</b>	<b>1.864.298</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.428.853	1.329.980	1.374.569	1.354.176	1.401.707	1.636.132	1.864.298
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>156.285</b>	<b>21.624</b>	<b>68.521</b>	<b>87.250</b>	<b>121.200</b>	<b>47.500</b>	<b>27.500</b>
1. Toegestane leningen	156.285	21.624	68.521	87.250	121.200	47.500	27.500
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	140.197	21.624	68.521	87.250	121.200	47.500	27.500
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	16.088	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.657.910</b>	<b>471.170</b>	<b>2.356.004</b>	<b>385.069</b>	<b>4.665.877</b>	<b>4.320.904</b>	<b>8.219.737</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.000.000	0	4.100.000	4.300.000	8.200.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.657.910	471.170	356.004	385.069	565.877	20.904	19.737
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>192.179</b>	<b>152.019</b>	<b>155.315</b>	<b>137.820</b>	<b>137.820</b>	<b>135.820</b>	<b>135.820</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	192.179	152.019	155.315	137.820	137.820	135.820	135.820
a. Periodieke terugvorderingen	192.179	152.019	155.315	137.820	137.820	135.820	135.820
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>264.951</b>	<b>-728.416</b>	<b>1.068.228</b>	<b>-918.537</b>	<b>3.280.790</b>	<b>2.773.092</b>	<b>6.463.759</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.948.741	329.956	251.590	-4.921.923	-642.353	-36.598	-15.149

**Bijlage 7**

**TOELICHTING  
INVESTERINGSPROJECTEN  
T3**



**TERNAT**

## T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 79628

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

**PRIO IP-1.1.1: Het LB investeert in een verkeersveilige herinrichting van de Fossebaan.**

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



	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.784</b>	<b>0</b>	<b>3.447.000</b>	<b>0</b>	<b>3.449.784</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.784</b>	<b>0</b>	<b>3.447.000</b>	<b>0</b>	<b>3.449.784</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.784	0	3.447.000	0	3.449.784
a. Terreinen en gebouwen	0	2.784	0	147.000	0	149.784
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.650</b>	<b>0</b>	<b>357.650</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.650</b>	<b>0</b>	<b>357.650</b>

**PRIO IP-1.1.1: Het LB investeert in een verkeersveilige herinrichting van de Fossebaan.**

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.784</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>1.778.000</b>	<b>1.650.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.784</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>1.778.000</b>	<b>1.650.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.784	0	19.000	1.778.000	1.650.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.784	0	19.000	128.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.120</b>	<b>71.530</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.120</b>	<b>71.530</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>781.796</b>	<b>0</b>	<b>14.056</b>	<b>0</b>	<b>795.851</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>781.796</b>	<b>0</b>	<b>14.056</b>	<b>0</b>	<b>795.851</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	781.796	0	14.056	0	795.851
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	781.796	0	14.056	0	795.851
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>437.392</b>	<b>298.696</b>	<b>24.763</b>	<b>20.944</b>	<b>14.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>437.392</b>	<b>298.696</b>	<b>24.763</b>	<b>20.944</b>	<b>14.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	437.392	298.696	24.763	20.944	14.056	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	437.392	298.696	24.763	20.944	14.056	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>



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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>1.323.160</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>1.323.160</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.840	0	1.323.160	0	1.325.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.840	0	1.323.160	0	1.325.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>23.160</b>	<b>200.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>23.160</b>	<b>200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.840	0	23.160	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.840	0	23.160	200.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.100.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.100.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.100.000
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	1.100.000
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	25.000	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	25.000	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>



**PRIO IP-1.1.6: Het LB verankert haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling door opmaak v. RUP's.**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>100.928</b>	<b>0</b>	<b>208.597</b>	<b>0</b>	<b>309.525</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>100.928</b>	<b>0</b>	<b>208.597</b>	<b>0</b>	<b>309.525</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-1.1.6: Het LB verankert haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling door opmaak v. RUP's.**

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>47.116</b>	<b>36.920</b>	<b>5.489</b>	<b>11.403</b>	<b>88.597</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>47.116</b>	<b>36.920</b>	<b>5.489</b>	<b>11.403</b>	<b>88.597</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>386.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.500</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>386.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.500</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	386.500	0	0	0	386.500
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>611.975</b>	<b>0</b>	<b>128.833</b>	<b>0</b>	<b>740.807</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>96.625</b>	<b>0</b>	<b>128.833</b>	<b>0</b>	<b>225.457</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	96.625	0	128.833	0	225.457
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>515.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.350</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	515.350	0	0	0	515.350
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	515.350	0	0	0	515.350
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>386.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>386.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	386.500	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>547.558</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>0</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>0</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>	<b>32.208</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	32.208	32.208	32.208	0	32.208	32.208	32.208
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>515.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	515.350	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	515.350	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>32.208</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>32.208</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	32.208
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>



**PRIO IP-1.1.8: Het LB realiseert deze legislatuur de aanplanting van 16.000 bomen.**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>6.214</b>	<b>0</b>	<b>33.411</b>	<b>0</b>	<b>39.625</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>6.214</b>	<b>0</b>	<b>33.411</b>	<b>0</b>	<b>39.625</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-1.1.8: Het LB realiseert deze legislatuur de aanplanting van 16.000 bomen.**

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.589</b>	<b>23.411</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>2.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.589</b>	<b>23.411</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-2.1.2: Het LB breidt i.k.v. 'sociale innovatie' het aantal doorgangswoningen uit.**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>783.982</b>	<b>0</b>	<b>21.313</b>	<b>0</b>	<b>805.295</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>783.982</b>	<b>0</b>	<b>21.313</b>	<b>0</b>	<b>805.295</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	783.982	0	21.313	0	805.295
a. Terreinen en gebouwen	0	783.982	0	6.313	0	790.295
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	0	15.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>154.792</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>249.792</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>154.792</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>249.792</b>

**PRIO IP-2.1.2: Het LB breidt i.k.v. 'sociale innovatie' het aantal doorgangswoningen uit.**

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>18.946</b>	<b>151.411</b>	<b>565.238</b>	<b>48.387</b>	<b>11.313</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>18.946</b>	<b>151.411</b>	<b>565.238</b>	<b>48.387</b>	<b>11.313</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.946	151.411	565.238	48.387	11.313	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	18.946	151.411	565.238	48.387	6.313	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	5.000	10.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>59.792</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>59.792</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>



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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>237.320</b>	<b>0</b>	<b>7.122.269</b>	<b>0</b>	<b>7.359.589</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>237.320</b>	<b>0</b>	<b>7.092.269</b>	<b>0</b>	<b>7.329.589</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	237.320	0	7.092.269	0	7.329.589
a. Terreinen en gebouwen	0	121.999	0	6.989.364	0	7.111.363
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	115.321	0	102.905	0	218.226
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.345.776</b>	<b>0</b>	<b>3.345.776</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.345.776</b>	<b>0</b>	<b>3.345.776</b>

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>42.280</b>	<b>28.674</b>	<b>86.838</b>	<b>79.528</b>	<b>102.905</b>	<b>95.000</b>	<b>525.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>42.280</b>	<b>28.674</b>	<b>86.838</b>	<b>79.528</b>	<b>102.905</b>	<b>65.000</b>	<b>525.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.280	28.674	86.838	79.528	102.905	65.000	525.000
a. Terreinen en gebouwen	36.899	14.457	70.492	151	80.000	35.000	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.381	14.218	16.346	79.377	22.905	30.000	25.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.399.364</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.399.364</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.399.364
a. Terreinen en gebouwen	6.374.364

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	25.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>3.345.776</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.345.776</b>

**PRIO IP-3.1.4: Het LB maximaliseert de digitale dienstverlening.**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>28.744</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>68.744</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>28.744</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>68.744</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.744	0	40.000	0	68.744
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	28.744	0	40.000	0	68.744
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-3.1.4: Het LB maximaliseert de digitale dienstverlening.**

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.207</b>	<b>22.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.207</b>	<b>22.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.207	22.537	0	0	10.000	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.207	22.537	0	0	10.000	30.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 79628*

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

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

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

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 658266 Alg. 27926*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 604390 Alg. 20070*

**Bijlage 8**

**TOELICHTING  
OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN  
T4**

**TERNAT**

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 79628

Gemeente (0207.514.276)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>21.833.102</b>	<b>20.909.072</b>	<b>21.911.311</b>	<b>20.894.673</b>	<b>23.924.418</b>	<b>26.381.024</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	21.522.192	21.833.102	20.909.072	21.911.311	20.894.673	23.924.418
2. Nieuwe leningen	1.657.910	471.170	2.356.004	385.069	4.665.877	4.320.904
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.347.000	-1.395.200	-1.353.765	-1.401.707	-1.636.132	-1.864.298
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.298.946</b>	<b>1.364.166</b>	<b>1.343.361</b>	<b>1.390.892</b>	<b>1.625.317</b>	<b>1.853.483</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.380.799	1.298.946	1.364.166	1.343.361	1.390.892	1.625.317
2. Aflossingen	-1.428.853	-1.329.980	-1.374.569	-1.354.176	-1.401.707	-1.636.132
3. Overboekingen	1.347.000	1.395.200	1.353.765	1.401.707	1.636.132	1.864.298
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>23.132.048</b>	<b>22.273.237</b>	<b>23.362.745</b>	<b>22.285.565</b>	<b>25.549.735</b>	<b>28.234.507</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>32.960.278</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	26.381.024
2. Nieuwe leningen	8.219.737
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-1.640.483
5. Andere mutaties	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.629.668</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.853.483
2. Aflossingen	-1.864.298
3. Overboekingen	1.640.483
4. Andere mutaties	0

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>34.589.946</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 79628*

*Jaarrekeningen:*

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

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

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 658266 Alg. 27926*

## Bijlage 9

### TOELICHTING OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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

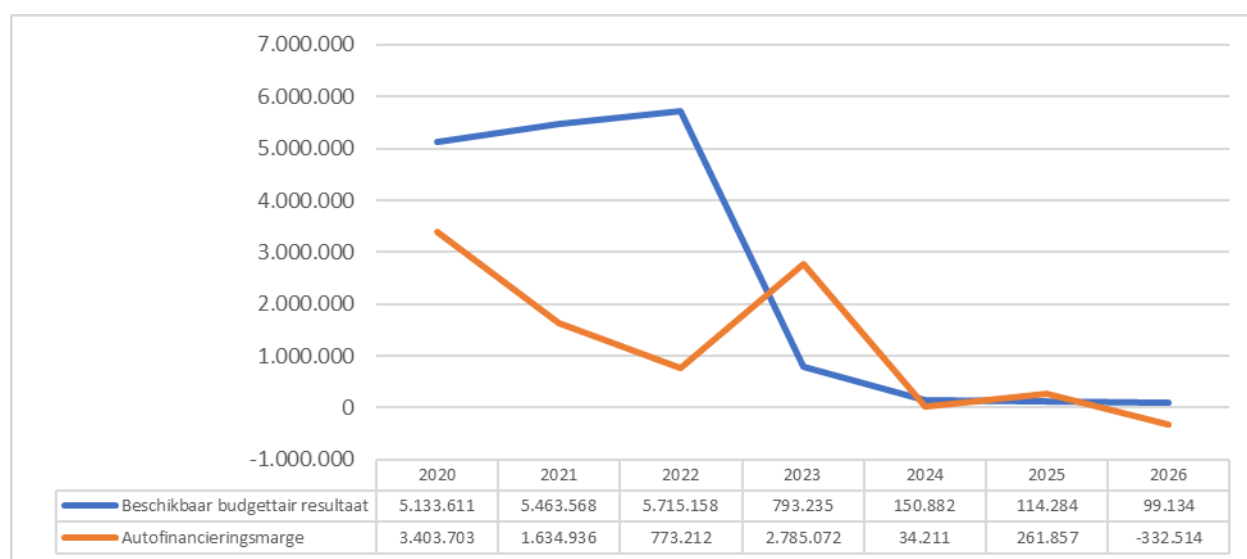
Aan het dubbel financieel evenwichtscriterium is voldaan in 2025, conform de onderrichtingen over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beheers- en beleidscyclus (omzendbrief KBBJ/ BB 2020/3), als:

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

Een bestuur kan ervoor kiezen om de toelichting van het AMJP uit te breiden tot 2026. De regels voor de AFM voor de aanpassingen van het MJP 2020-2025 blijven gelden voor het boekjaar 2025. Besturen kunnen er best over waken om de AFM ook in 2026 positief te brengen, maar dit is dus geen verplichting.

De negatieve AFM in 2026 wordt verklaard door:

- Afbouw van Elia fonds compensatie (50% in 2026, 100% in 2027): -89.385,50 Euro
- Afbouw van inflatie-subsidie (Septemberverslaging 2022 Vlaanderen): -168.304 Euro
- Toename van interestlast in 2026: -224.042 Euro



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	3.000.317	1.114.352	365.922	2.270.229	-346.927	-145.989	-726.977

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

financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren. Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dat erop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge van boekjaar 2025 valt beduidend lager uit dan de werkelijke autofinancieringsmarge, omdat meer dan de helft van de uitstaande schuld (vgl. klassieke leningen) terugbetaald wordt met een looptijd van 30 jaar. Het betreft hier met name de leningen aangegaan voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in 2012, 2013, 2014 die 52% van de uitstaande schuld aan kredietinstellingen uitmaken en looptijd 30 jaar hebben.

De aflossingen van de financiële schulden worden gecorrigeerd naar rato van 8% van de totale uitstaande financiële schulden op het einde van het vorige boekjaar.

Het is duidelijk dat de financiële situatie niet rooskleurig evolueert over de begrotingsjaren, met een beperkt beschikbaar budgettair resultaat tussen circa 100.000 en 150.000 Euro, en een AFM die negatief wordt in 2026. Om deze situatie om te buigen wordt aangeraden om enerzijds structureel in de exploitatie uitgaven te snijden en anderzijds nieuwe inkomstenbronnen aan te boren.

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

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

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

**De Federale Overheidsdienst Financiën** vermeldt in brief van 27 oktober en 9 november 2023 dat de fiscale ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn ondermeer:

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ondermeer ingevolge energiecrisis, enz.

Hieronder een eerste indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem. 6,9%) voor de begrotingsjaren 2023 tot en met 2028:

- Begrotingsjaar 2023 : 8.691.465,82 € ;
- Begrotingsjaar 2024 : 7.305.422,28 € ;
- Begrotingsjaar 2025 : 7.772.278,99 € ;
- Begrotingsjaar 2026 : 8.113.385,11 € ;
- Begrotingsjaar 2027 : 8.418.925,25 € ;
- Begrotingsjaar 2028 : 8.720.849,46 €.

Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden

en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023 en de overeenkomstige daling in 2024.

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

Vanwege **de Vlaamse Belastingdienst** wordt het bestuur via brief van 6 oktober 2023 op de hoogte gebracht van de gebudgetteerde opbrengsten van de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting voor het aanslagjaar 2024.

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2022 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijsen, NICP) voor 2022 en 2023 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven.

De ramingen die Vlabel opmaakt zijn niet bindend. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde ramingsmethodiek voor alle steden en gemeenten. Vlabel heeft onvoldoende zicht op de toekomstige evoluties van het belastbaar KI of het wagenpark. Bedrijfsfalingen en -sluitingen in de loop van 2022-2023 kunnen de belastingbasis voor de opcentiemen verkleinen, indien het aantal bedrijven afneemt binnen de gemeente.

De ontvangsten OV voor 2024 worden geraamd op 6.252.250 euro, rekening gehouden met 802,90 gemeentelijke opcentiemen.

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

Bovenop de problematiek rond de fiscale ontvangsten, verwacht het OCMW hogere sociale uitgaven, die door aanhoudende inflatie immers meer nieuwe aanvragen ziet binnenkomen voor financiële steun. Inwoners die een deel van hun inkomen verloren zijn en hun huur, energiefactuur of medische kosten niet meer kunnen dragen, kloppen aan bij de sociale dienst. We zien hierdoor het item leefloon verdrievoudigen in kost over de periode van 2020 tot 2024, dewelke extra financiële en organisatorische druk legt.

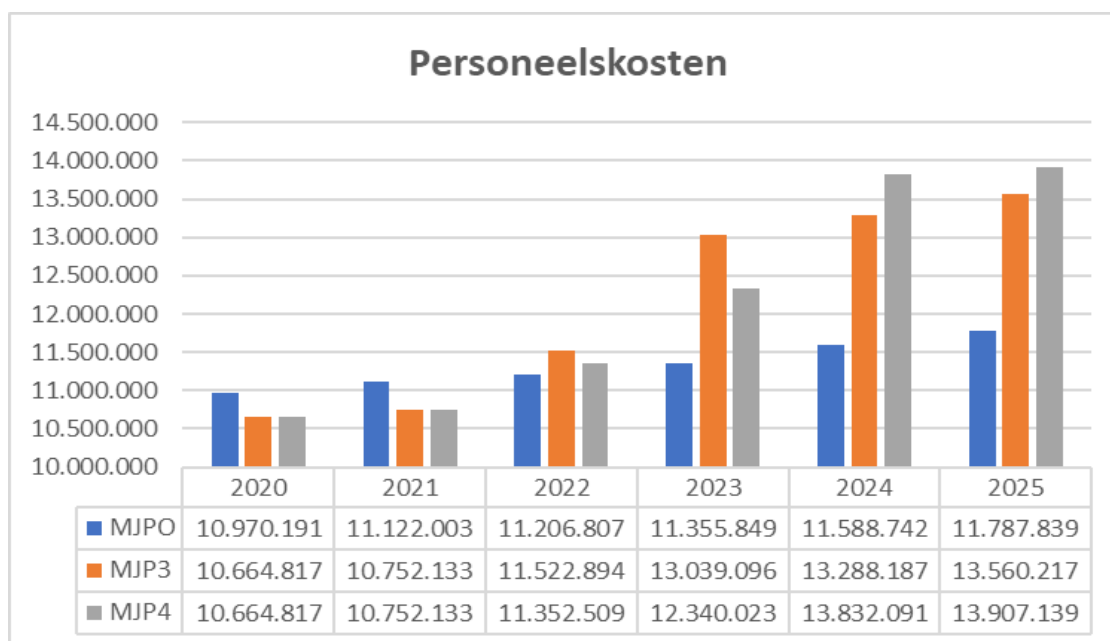
De federale en Vlaamse overheid heeft verschillende steunpakketten toegekend aan de gemeentes en OCMW's, die deze meerkost deels compenseren.

<b>Algemene rekening omschrijving</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Toekenning leefloon aan gerechtigde ingeschrevenen in bevolkingsregister	542.454	667.778	1.220.004	1.499.000	1.545.000	1.591.350	1.639.091

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

Een aantal nieuwe functies zijn opnieuw noodzakelijk voor de uitvoering van het MJP en het realiseren van de kernopdrachten van het Lokaal Bestuur Ternat. Een aangepaste personeelsformatie en organogram zijn op de gemeente en OCMW raad, in zitting van 25 mei 2023 goedgekeurd. Het invullen van de nieuwe vacatures maar evenzeer de invulling van de openstaande betrekkingen geniet de hoogste prioriteit van het lokaal bestuur.

Deze extra functies en een totaal van 7 automatische loonindexaties tijdens de jaren 2022 en 2023 en 2 verwachte indexaties in 2024 reflecteren zich in een meerkost op de loonmassa van 987.514 euro in 2023 en 1.492.068 euro in 2024.



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

De responsabiliseringsbijdrage is de extra factuur die een lokaal bestuur betaalt wanneer de pensioenlast van zijn gepensioneerd ambtenaren groter is dan de basispensioenbijdrage (voor de eventuele korting) die het bestuur voor dat jaar betaalt. In verhouding krimpt het aandeel vastbenoemden sterker dan er niet-vastbenoemden bijkomen. Deze situatie verscherpt verder de financiering van het pensioenstelsel voor vastbenoemd personeel. Om de pensioenen van onze vroegere vast benoemde werknemers te helpen dekken, betaalt het bestuur steeds een hogere responsabiliseringsbijdrage. In Vlaanderen wordt deze pensioenboemerang wel al voor de helft gedragen door de Vlaamse overheid met een financieringslijn van 50% van de responsabiliseringsbijdrage. Deze 50% bijdrage wordt doorgetrokken voor de volledige begrotingsperiode, op basis van de ramingen Dotatie responsabiliseringsbijdragen aan het bestuur kenbaar gemaakt op 30/11/2023..

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

De Federale Pensioendienst stelt het bestuur in kennis dat bij geactualiseerde gegevens op 27/10/2023 voor de gemeente een responsabiliseringsbijdrage dient betaald te worden vanaf 2025 en voor het OCMW vanaf 2021:

Responsabiliseringsbijdrage	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
OCMW Ternat	33.317	43.780	60.581	81.104	99.975	118.310	136.494
Gemeente Ternat	0	0	0	20.768	71.173	125.412	177.210

Bovenstaande bedragen worden door 50% gedragen door de Vlaamse Overheid.



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

Met de wet van 24 oktober 2011 over de nieuwe financiering van de ambtenarenpensioenen betaalt een lokaal bestuur een basisbijdragevoet op de loonmassa van zijn statutaire medewerkers en, in voorkomend geval, een responsabiliseringsbijdrage (zie boven).

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

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

Het lokaal bestuur heeft heel wat financiële verplichtingen ten aanzien van verbonden entiteiten, waarvan o.a. de politiezone TARL, de kerkfabrieken en de hulpverleningszone West de belangrijkste zijn. Verbonden entiteiten hebben elk hun eigen specifieke wetgeving: politie- en hulpverleningszones worden federaal geregeld terwijl kerkfabrieken en intercommunales Vlaams worden aangestuurd. Afspraken dienen gemaakt rond het personeelskader en de verloning, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves.

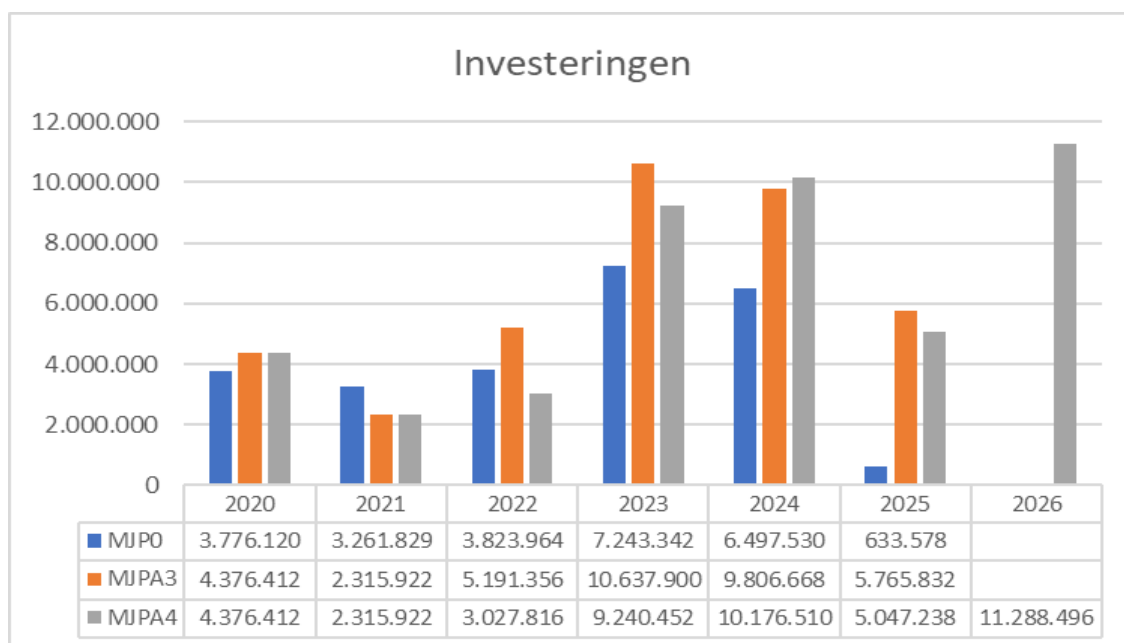
Jaarlijks wordt de afgesproken toelage geëvalueerd op basis van de respectievelijke jaarrekeningen en financiële verwachtingen. Ook deze partijen worden geconfronteerd met dezelfde budgettaire uitdagingen als een lokaal bestuur wat betreft exploitatie uitgaven. Op basis van verstrekte informatie van de politiezone wordt een 8% jaarlijkse groei in politiebijdragen voorzien. Voor het jaar 2025 wordt bijkomend voorzien in de aanwerving van 10 politie inspecteurs. Voor de hulpverleningszone wordt uitgegaan van 10% groei. De afspraken met de kerkfabrieken worden voorzien zoals bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen.

<b>Bijdragen verbonden partijen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Politiezone TARL	1.872.011	1.928.171	1.986.016	2.144.897	2.316.489	2.687.568
Hulpverleningszone West (werkingssubsidie)	702.087	764.027	789.744	926.223	1.138.530	1.238.721
Hulpverleningszone West (investeringsubsidie)	109.531	114.480	118.065	105.454	97.327	125.459
Kerkfabriek Sint-Gertudis	15.000	15.000	15.000	45.000		
Kerkfabriek Sint-Jozef	12.612	5.069	3.499	5.066	4.548	9.822
Kerkfabriek Sint-Remigius (werkingssubsidie)		3.707		13.903	361	6.603
Kerkfabriek Sint-Remigius (investeringsubsidie)				39.866	39.866	25.000

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

De uitvoeringsgraad van de investeringen in 2022 lag op 58,3% van het gebudgetteerde bedrag. Projecten werden opgestart in 2022 maar kregen pas uitwerking in 2023 en 2024. Het grootste deel van de niet gebruikte investeringskredieten wordt overgedragen naar volgend jaar. Ondanks dat alle projecten naar uitvoering toe nauwgezet worden opgevolgd en waarvoor

het financieel transactiemoment zo correct mogelijk wordt ingeschat, blijft dit een bijzonder moeilijke opdracht. De eventuele risico's van gebudgetteerde investeringen die omwille van opstartmoeilijkheden niet kunnen worden uitgevoerd binnen de looptijd van het meerjarenplan, hypothekeren het beschikbaar budgettair resultaat op een ogenblik dat de maatschappelijke behoefte aan toekomstgerichte investeringen (infrastructuur, duurzaamheid, mobiliteit) hoog blijft en voeren onnodige druk uit op de autofinancieringsmarge, waardoor de reguliere werking van het lokaal bestuur in het gedrang komt. Specifiek zien we deze verschuiving in de investeringen naar het jaar 2026, waar een bijzonder hoge investeringsuitgave gepland staat van 11.288.496 Euro. Het bedrag voor 2026 bestaat voornamelijk uit: investering Kasteel De Mot (1.250.000 Euro), investeringen aan gebouwen gemeentelijk basisonderwijs Lombeek (6.374.364 Euro, waarop 52% subsidies verleend worden door AGION), heraanleg centrum Lombeek en Kerkstraat (1.100.000 Euro) en een investeringstoelage aan Farys om het verlies van Aquario voor rioleringskosten te financieren (1.672.355 Euro).



## 8 Risico's met betrekking tot thesauriebeheer

Met betrekking tot de beleggingen hebben we steeds gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het risico te beperken door de middelen te spreiden bij verscheidene bankinstellingen. In functie van de vooruitgang van de geplande investeringen is in de loop van het boekjaar 2023 een bestek voor nieuwe leningen ten bedrage van 4 miljoen euro uitgeschreven, maar mits nauwkeurig thesauriebeheer en het verlaten van uitvoeringswerken van bepaalde projecten is deze lening bij het schrijven van deze nota nog niet opgenomen.

De thesaurie wordt tevens gespijsd door een deel van het huidige patrimonium te verkopen, raming opbrengst 2.550.000 euro. Dit bedrag werd geactualiseerd t.o.v. vorig jaar na herziening van mogelijke gronden ter verkoop. Het proces werd opgestart op 6 november 2023 met het uitschrijven van een openbare procedure voor het aantrekken van een partner voor online biedingen van onroerende goederen. De onroerende goederen voor potentiële verkoop betreffen gronden op de Bosstraat (4 bouwgronden), Bosstraat (weide), Muilemlaan (2 bouwgronden), Assesteenweg (5 bouwgronden).

## 9 Risico's met betrekking tot het schuldbeheer

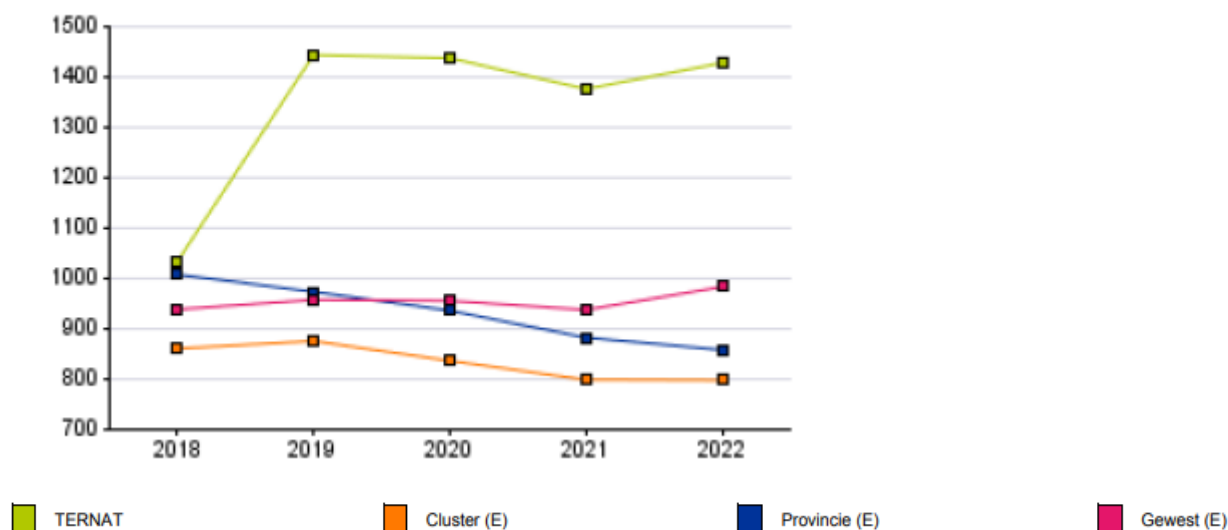
De resterende schuld van het bestuur bedroeg op 31/12/2022 23.362.745 euro en wordt gefinancierd door de banken Belfius (80%) en ING. Deze schulden zijn gefinancierd met leningen met een vaste rentevoet voor de volledige looptijd. Dit betekent dat de hiermee verband houdende exploitatie uitgaven voor de intresten vaststaand en zeker zijn. Een stijgende rente vormt voor de huidige leningen geen probleem, maar zal voor toekomstige leningen een meerkost meebrengen. Rentelast op toekomstige leningen worden berekend aan 3,80% jaarlijkse intrest, zoals geadviseerd door de relatiebeheerder van Belfius.

Uit de recentste studie van Belfius met betrekking tot het financieel profiel van lokaal bestuur Ternat blijkt dat de schuldgraad in 2022 gestegen is tot 1.428 €/inwoner. In vergelijking met een gelijkaardige cluster van gemeenten ligt deze schuldgraad op 936 €/inw, voor de provincie op 998 €/inw en voor het gewest op 1.181 €/inw.

€/inw	TERNAT						
	Rekeningen					Budget	Evolutie
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018-2022
Schuld LT (gemeente en OCMW)	1.049	1.455	1.445	1.380	1.428	0	8,0%
Leningen	1.049	964	891	835	902	0	-3,7%
Leasingschuld	0	491	554	545	526	0	

De schuldgraad voor de klassieke leningen, uitgedrukt in 902 €/inwoner, kent een stijging van 8% t.o.v. vorig jaar omwille van een nieuwe lening aangegaan in juli 2022 voor een bedrag van 2.000.000 Euro. Omwille van gewijzigde wetgeving dienen de besturen vanaf het boekjaar 2019 de externe schuld bij andere organismen (cfr. Fluvius, Farys) als een leasingschuld mee te integreren in de gemeentelijke uitstaande schuld. Dit laatste verklaart het verschil in onderstaande grafiek tussen gemeente Ternat en cluster, provincie en gewest.

Evolutie van de schuld LT tlv gemeente

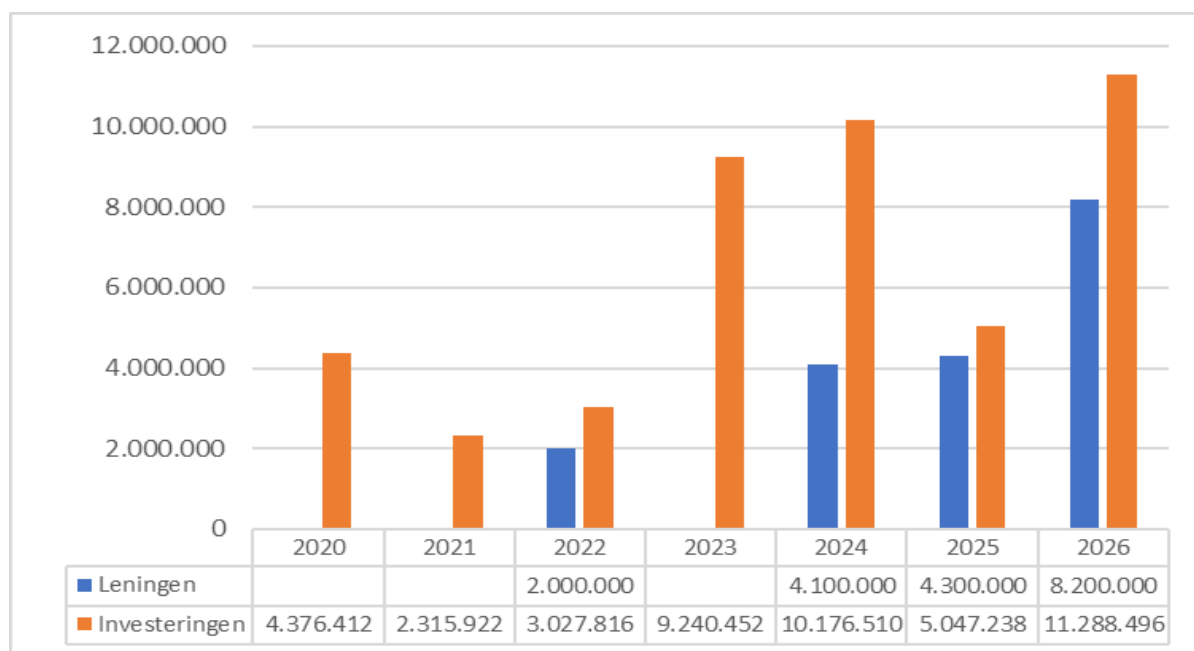


Bij een lokaal bestuur situeert het renterisico zich hoofdzakelijk bij het aangaan van nieuwe leningen. In onderstaande tabel worden de nieuwe leningen afgezet tegenover de geplande investeringen.

Met het oog op de gemeentelijke thesaurietoestand, het exploitatiesaldo en de uitvoeringsgraad van de investeringen werd in het boekjaar van 2022, en dit na 3 opeenvolgende jaren zonder

nieuwe leningen te hebben moeten aangaan, opnieuw voorzien in een externe financiering ten belope van 2.000.000 euro. Voor komende jaren worden ook nieuwe leningen voorzien om de investeringen te bekostigen. De hoge graad aan investeringen voor 2023, 2024 en 2025 noodzaakt om gelijkerwijs meer externe financiering in te schrijven voor desbetreffende jaren, gezien een beperkt exploitatiesaldo dat deze investeringen slechts voor 33% kan dragen over de begrotingsjaren. Voor elke 100 Euro investering dient dus met andere woorden 67 Euro geleend te worden.

Vanuit financieel oogpunt en met het oog op het beperken van een verdere en forse toename van de schulddpositie van de gemeente, wordt aangeraden om keuzes te maken in het beleid door enerzijds structureel de exploitatie uitgaven te verminderen en anderzijds nieuwe inkomstenbronnen aan te boren.



## Bijlage 10

### TOELICHTING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

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

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

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

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

Een aantal nieuwe functies zijn in een eerste fase noodzakelijk in de uitvoering van het MJP en het realiseren van de kernopdrachten van het Lokaal Bestuur Ternat. Volgende functies worden toegevoegd aan het huidige personeelsplan.

##### **+1 FTE A1-A3 Juridisch expert (contractuele basis);**

Motivering: Gezien de toegenomen complexiteit en bijhorend risicoprofiel in de opvolging en toepassing van de wetgeving rond overheidsopdrachten enerzijds, en de bijkomende nood om juridische ondersteuning te voorzien over de departementen heen, is de aanwerving van een juridisch expert noodzakelijk. Hier dient opgemerkt dat deze functie voorzien is in het personeelsplan, maar budgettair niet ingeschreven werd, gezien keuzes gemaakt door het bestuur.

##### **+1 VTE A5 clustermanager Omgeving, klimaat en mobiliteit (statutaire basis);**

Motivering: Gezien het noodzakelijk ontdebellen tussen enerzijds de dienst grondgebiedzaken, en anderzijds de dienst omgeving, klimaat en mobiliteit, is het wenselijk om de aanwerving te voorzien van een clustermanager Omgeving, klimaat en mobiliteit. De toegenomen complexiteit van omgevingsvergunningen en procedurele stappen en risico's in deze materie is ook een reden tot aanwerving van deze positie.

##### **+1 VTE D1-D3 technisch assistent groen (contractuele basis);**

Motivering: Gezien een structureel tekort op de groendienst omwille van langdurige ziektes en de nood aan meer groenonderhoud door het inzetten op vergroening en ontharding in de gemeente, is de aanwerving van 1 extra technisch assistent groen noodzakelijk.

##### **+1 VTE A1a-A3a coördinator communicatie en ICT (contractuele basis);**

Motivering: Gezien de groeiende nood aan digitalisering en automatisering van IT-processen, zoals ook opgemerkt in het meerjarenplan van vorig jaar, is de aanwerving van 1 coördinator communicatie en ICT nodig. Hier dient opgemerkt dat deze functie omgeschakeld is van een VTE participatie in het personeelsplan (dewelke geschrapt werd) om bovenstaande functie mogelijk te maken. Budgettair werd de VTE communicatie en ICT voor 25% ingeschreven, gezien de verwachting is dat deze functie gedeeld wordt met de TARL-gemeenten als onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst.

## Federaal Planbureau

Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de gezondheidsindex zijn de volgende overschrijdingen van de spilindex opgenomen in deze aanpassing MJP voor 2022, 2023 en 2024. Als gevolg daarvan worden de wedden van het personeel 2 maand later met 2% aangepast en gebudgetteerd (maand van de loonindexatie meegeven tussen haakjes):

- 2022: december 2021 (februari 2022), februari 2022 (april 2022), april 2022 (juni 2022), juli 2022 (september 2022), oktober 2022 (december 2022)
- 2023: november 2022 (januari 2023); oktober 2023 (december 2023)
- 2024: maart 2024 (mei 2024), september 2024 (november 2024)

In totaal betreft dit dus 9 indexaties op een tijdspanne van 21 maanden, degene leidt tot een enorme inflatoire druk (18%) op de personeelskost.

## Bestedingsgraad loonkost

Ingevolge de kostenanalyse m.b.t. de bestedingsgraad van de loonkost voor het personeel met het statuut 'contractanten' wordt een jaarlijks plafond van 97% van de loonmassa voorzien, weliswaar jaarlijks doorheen het meerjarenplan geïndexeerd met 3%.

Statutaire personeelsleden	Loonmassa aan 100% Jaarlijkse indexatie van 3%
Contractanten MJP 3 versus Rekening (AR 62xxxxx JBR 2022) Algemene bestedingsgraad in 2022: <b>98%</b>	Loonmassa aan 97% Jaarlijkse indexatie van 3%
Mandatarissen	Jaarlijkse indexatie van 3%
Pensioenen	Jaarlijkse indexatie van 3%
RSZ-bijdragen	Volgens de geldende norm

## 1.2 Werking – goederen en diensten

Het bestuur streeft ernaar om de uitgaven steeds zo realistisch mogelijk in te schatten door de uitgaven van vorige dienstjaren kritisch te beoordelen en te bekijken in welke mate deze zullen stijgen of dalen. Een procentuele indexatie wordt toegepast bij kredieten waarbij een verhoging verwacht wordt, zoals nu reeds gekend nl. verzekeringen.

## Bestedingsgraad werkingskost

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

Benodigdheden / prestaties van derden voor gebouwen	0%
Benodigdheden en prestaties van derden voor wegen	0%
Benodigdheden / prestaties van derden voor voertuigen	3%
Elektriciteitskosten, gas en water	2%
Verzekeringen	3%
Technische benodigdheden / prestaties van derden	3%
Receptie- en representatiekosten	+19% (waarvan 30k nieuwjaarsreceptie)
<b>Algemene bestedingsgraad in 2022</b> MJP 3 versus Rekening (AR 61xxxxx JBR 2022)	<b>85%</b>

### 1.3 Overdrachten – toegestane werkingssubsidies

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

Gemeentelijke bijdrage aan de politiezone	8% + meerkost 10 INP's (50% in 2025, 100% in 2026)
Gemeentelijke bijdrage aan de hulpverleningszone	10%
Gemeentelijke bijdrage aan AGB	Zie lijst wijzigingen BI 709
Gemeentelijke bijdrage aan Farys – sportinfrastructuur	Volgens berekeningen Farys
Gemeentelijke bijdrage aan Intradura	3%
Gemeentelijke bijdrage aan Infano	0%
Leefloon	3%
Gemeentelijke bijdrage aan muziekacademie	2%
Gemeentelijke bijdragen aan instellingen	0%
<b>Algemene bestedingsgraad in 2022</b> MJP 0 versus Rekening (AR 648-9xxxx JBR 2022)	<b>99%</b>

### 2 Grondslagen en assumpties exploitatie ontvangsten

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

De ramingen houden ook rekening met de impact uitgaande van de inflatoire druk op de PB/Gem van de gemeente en dit voor zover als mogelijk.

Wat betreft het gemeentefonds, aanvullende dotaties (AR 7400100) dient een halvering van de Elia compensatie (178.771 Euro) ingeschreven te worden voor 2026 en deze subsidie valt volledig weg in 2027.

De aanvullende belasting op de personenbelasting Jaarlijkse indexering	Aanslagvoet: 6,9% Volgens raming FOD Financiën
De opcentiemen op de onroerende voorheffing Jaarlijkse indexering 2025 / 2026	Aanslagvoet: 802,90 op. 4,7%, 2,4%
Gemeentefonds	3,5%
Gemeentelijke belastingen (2024 – 2025 – 2026)	2%
<b>Algemene exploitatieontvangsten in 2022</b> MJP 3 versus Rekening (AR 7xxxxxx JBR 2022)	<b>100%</b>

### 3 Financiële uitgaven

Volgende parameters worden gebruikt om de bijhorende leninglasten te ramen:

Nieuw aan te gane leningen:	
• jaar 2024:	4.100.000 euro
• jaar 2025:	4.300.000 euro
• jaar 2026:	<u>8.200.000 euro</u>
Totaal Bedrag	16.600.000 euro
Looptijd	20 jaar
Vaste rentevoet	3,80 %

De plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is:

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

## Bijlage 11

### WIJZIGINGEN

#### 1. WIJZIGINGEN EXPLOITATIE – zie bijgevoegde lijst

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de lokale en de provinciale besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Dat betekent dat het lokaal bestuur het meerjarenplan dient aan te passen om de kredieten voor 2024 vast te stellen.

Tevens worden ook in deze aanpassing van meerjarenplan sommige kredieten van het boekjaar 2023 aangepast.

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

#### 2. WIJZIGINGEN INVESTERINGEN – zie bijgevoegde investeringslijst (bijlage 12)

#### 3. TEKSTUELE AANPASSINGEN ACTIES

Het bestuur besliste, met het oog op het accentueren van nieuwe beleidsprioriteiten, de volgende acties tekstueel aan te passen: Actie 1.1.5, Actie 1.1.6, Actie 2.1.3, Actie 2.1.6, Actie 2.3.1, Actie 2.3.4. Deze wijzigingen zijn te lezen in Bijlage 12. Documentatie.



**Gemeente: Motiveringen van de wijzigingen in exploitatie en financiering (vanaf > 50.000 euro)**

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-3	Verschil	MJPA-4
2025	GBB-CBS	0010-00	7404000	Overige algemene werkingssubsidies	526.786	52.969	579.755
<b>Motivering wijziging: subsidie responsabiliseringsbijdrage, VIA-6</b>							
2023	GBB-CBS	0020-00	7300000	Gemeentelijke opcentiemen op de O.V.	5.889.493	66.101	5.955.594
2025	GBB-CBS	0020-00	7300000	Gemeentelijke opcentiemen op de O.V.	6.319.132	226.815	6.545.947
<b>Motivering wijziging: volgens cijfers Vlaamse belastingdienst</b>							
2023	0020-00	GBB-CBS	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.983.655	707.811	8.691.466
2024	0020-00	GBB-CBS	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.365.821	-60.398	7.305.422
<b>Motivering wijziging: volgens cijfers federale overheidsdienst financiën</b>							
2023	GBB-CBS	0020-00	7349990	Globale bedrijfsbelasting	896.260	68.740	965.000
2024	GBB-CBS	0020-00	7349990	Globale bedrijfsbelasting	942.866	81.754	1.024.620
2025	GBB-CBS	0020-00	7349990	Globale bedrijfsbelasting	971.152	73.960	1.045.112
<b>Motivering wijziging: volgens inkoheringen, nieuwe dossiers en indexaanpassingen</b>							
2023	GBB-CBS	0020-00	7370000	Belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen	31.371	88.629	120.000
2024	GBB-CBS	0020-00	7370000	Belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen	31.842	68.158	100.000
2025	GBB-CBS	0020-00	7370000	Belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen	32.320	67.680	100.000
<b>Motivering wijziging: volgens inkoheringen, nieuwe dossiers</b>							
2024	GBB-CBS	0040-04	1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden	307.409	169.817	477.226
<b>Motivering wijziging: investeringen Fluvius</b>							
2024	GBB-CBS	0040-04	1721000	Schulden van onroerende leasing	4.690	83.961	88.651
<b>Motivering wijziging: S-divisie investeringen</b>							
2023	GBB-CBS	0040-04	1733000	Schulden aan kredietinstellingen	2.200.000	-2.200.000	-
2024	GBB-CBS	0040-04	1733000	Schulden aan kredietinstellingen	6.700.000	-2.700.000	4.000.000
2025	GBB-CBS	0040-04	1733000	Schulden aan kredietinstellingen	2.800.000	1.600.000	4.400.000
<b>Motivering wijziging: leningen in functie van financieringsnood</b>							
2024	GBB-CBS	0040-04	4233000	Schulden aan kredietinstellingen	839.422	-75.817	763.605
2025	GBB-CBS	0040-04	4233000	Schulden aan kredietinstellingen	1.088.268	-109.556	978.712
<b>Motivering wijziging: aflossingen volgens geleend uitstaand kapitaal</b>							
2024	GBB-CBS	0040-04	6500100	Intresten op leningen	626.866	-110.436	516.430
2025	GBB-CBS	0040-04	6500100	Intresten op leningen	776.446	-123.509	652.937
<b>Motivering wijziging: intresten op leningen, nieuwe leningen aan intrestvoet 3,8%</b>							
2023	GBB-CBS	0110-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	265.009	-63.765	202.980
2024	GBB-CBS	0110-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	274.748	-69.541	205.207
2025	GBB-CBS	0110-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	282.990	-71.627	211.363
<b>Motivering wijziging: aan te werven clustermanager ondersteuning wordt gebudgetteerd op beleidsitem 0119-07</b>							
2024	GBB-CBS	0110-03	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	59.744	-59.744	-
2025	GBB-CBS	0110-03	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	61.536	-61.536	-
<b>Motivering wijziging: contractuele beleidscoördinator voorzien vanaf 01/07/2024 tot 30/06/2025</b>							
2024	GBB-CBS	0111-02	7460100	Vergoedingen voor kleine schade	10.000	70.000	80.000
<b>Motivering wijziging: terugbetaling shadedossier vernielde kraan op vrachtwagen door de verzekering</b>							
2023	ACT-3.3.1	0112-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	64.789	-98.544	26.600
2024	ACT-3.3.1	0112-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	128.899	-73.519	55.380
2025	ACT-3.3.1	0112-01	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	132.766	-69.387	63.379
<b>Motivering wijziging: pensionering medewerker HR, laattijdige invulling HR verantwoordelijke in 2023</b>							
2023	ACT-3.3.1	0112-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	67.760	60.000	127.760
<b>Motivering wijziging: verschuiving budget HR medewerker</b>							
2023	ACT-3.2.2	0119-01	6142300	Onderhoud computermaterieel	278.100	100.900	379.000
<b>Motivering wijziging: 5 jaar service op switches, AP en firewalls</b>							
2025	ACT-3.2.2	0119-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	104.399	81.248	185.647
<b>Motivering wijziging: 3 IT-medewerkers waarvan 1 coördinator voor de TARL zone</b>							
2024	0119-01	ACT-3.2.2	7406000	Bijdragen van andere overheidsinstellingen		66.950	66.950
2025	0119-01	ACT-3.2.2	7406000	Bijdragen van andere overheidsinstellingen		68.959	68.959
<b>Motivering wijziging: bijdragen andere gemeenten voor ICT coördinator</b>							
2023	ACT-1.2.2	0119-05	6135001	Technische prestaties van derden	90.000	171.000	261.000
2023	ACT-1.2.2	0119-05	6135001	Technische prestaties van derden	25.000	125.000	150.000
<b>Motivering wijziging: externe ondersteuning dienst ruimtelijke ordening</b>							
2024	GBB-CBS	0119-05	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	367.668	70.166	437.834
2025	GBB-CBS	0119-05	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	378.698	-74.707	303.991
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen , wijziging personeelsbestand</b>							
2023	ACT-1.2.2	0119-06	6111000	Gas	74.700	-54.700	20.000
<b>Motivering wijziging: op basis van de reeds ontvangen facturen</b>							
2024	ACT-1.2.2	0119-07	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	169.646	74.444	244.090

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-3	Verschil	MJPA-4
2025	ACT-1.2.2	0119-07	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	174.736	79.655	254.391
<b>Motivering wijziging: aanwerving clustermanager ondersteuning</b>							
2023	ACT-1.2.2	0119-07	6202000	Bezoldigingen contractanten	266.225	-92.629	173.596
<b>Motivering wijziging: langdurige ziekte van een werknemer en wijziging personeelsbestand</b>							
2025	ACT-3.3.6	0119-10	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	155.062	-62.347	92.715
<b>Motivering wijziging: wijziging personeelsbestand</b>							
2025	ACT-3.3.6	0119-10	6202000	Bezoldigingen contractanten	-	51.183	51.183
<b>Motivering wijziging: aanwerving deskundige veiligheid en preventie</b>							
2023	GBB-CBS	0190-00	6131001	Erelonen notarissen, deurwaarders, advocaten	75.000	75.000	150.000
<b>Motivering wijziging: fiscale rechtszaken, deurwaarderskosten, rechtszaken ruimtelijke ordening</b>							
2024	GBB-CBS	0190-00	6141005	Procedure- en vervolgingskosten	750	65.000	65.750
<b>Motivering wijziging: schadevergoeding voor dossier afbraak hoekwoning Nattestraat en dossier bouw gemeenteschool Lombeek</b>							
2023	ACT-1.2.1	0200-01	6131001	Erelonen notarissen, deurwaarders, advocaten	60.000	-55.000	5.000
<b>Motivering wijziging: juridische ondersteuning wegenwerken, procedures trage wegen</b>							
2025	ACT-1.2.3	0200-02	6202000	Bezoldigingen contractanten	97.626	61.371	158.997
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen, verlenging contract van een medewerker, opwaardering functies</b>							
2025	ACT-1.4.2	0300-01	7021000	Rechtstreekse prestaties	513.582	-55.806	457.776
<b>Motivering wijziging: dalende tendens verkoop huisvuilzakken</b>							
2023	ACT-1.4.4	0350-00	7405900	Andere subsidies van de hogere overheden	-	76.490	76.490
<b>Motivering wijziging: subsidie lokaal energie- en klimaatpact</b>							
2023	GBB-CBS	0400-00	6494000	Algemene toegestane werkingssubsidies	2.144.897	-256.692	1.888.206
2024	GBB-CBS	0400-00	6494000	Algemene toegestane werkingssubsidies	2.316.489	-108.360	2.208.129
<b>Motivering wijziging: volgens budgetplan politiezone TARL, investeringen worden vanaf 2023 gebudgetteerd op AR 6640000</b>							
2023	ACT-1.2.6	0480-00	7390000	G.A.S. - boetes	147.000	-72.000	75.000
2024	ACT-1.2.6	0480-00	7390000	G.A.S. - boetes	147.000	-72.000	75.000
2025	ACT-1.2.6	0480-00	7390000	G.A.S. - boetes	147.000	-72.000	75.000
<b>Motivering wijziging: schrapping inkomsten uit ANPR camera's</b>							
2023	ACT-1.2.1	0670-00	6110000	Elektriciteit	280.000	-140.000	140.000
<b>Motivering wijziging: op basis van de reeds ontvangen facturen</b>							
2023	ACT-1.4.1	0680-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	453.504	-53.504	400.000
2024	ACT-1.4.1	0680-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	467.109	76.912	544.021
2025	ACT-1.4.1	0680-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	481.122	79.219	560.341
<b>Motivering wijziging: 2023 volgens boekingen en nog te betalen lonen, aanwerving bijkomende werknemer vanaf 2024</b>							
2023	ACT-2.3.2	0701-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	541.209	52.791	594.000
2024	ACT-2.3.2	0701-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	557.445	80.527	637.972
2025	ACT-2.3.2	0701-01	6202000	Bezoldigingen contractanten	574.168	82.943	657.111
<b>Motivering wijziging: indexaanpassingen, opschaling niveau E naar D, bijkomende werknemer vanaf 2023</b>							
2023	GBB-CBS	0709-00	2903004	Vorderingen wegens toegestane leningen	200.000	-112.750	87.250
2024	GBB-CBS	0709-00	2903004	Vorderingen wegens toegestane leningen	50.000	71.200	121.200
<b>Motivering wijziging: aanpassing naar 100% financiering van investeringen in het AGB</b>							
2023	ACT-2.3.2	0709-00	6495100	Prijssubsidies aan het AGB	332.000	110.000	442.000
2025	ACT-2.3.2	0709-00	6495100	Prijssubsidies aan het AGB	255.100	56.300	311.400
<b>Motivering wijziging: 2023 project zonderland, algemeen indexaanpassingen</b>							
2024	ACT-2.3.2	0742-01	6495200	Prijssubsidies aan Farys	142.100	55.400	197.500
2025	ACT-2.3.2	0742-01	6495200	Prijssubsidies aan Farys	142.100	55.351	197.451
<b>Motivering wijziging: op basis van meerjarenprognose Farys</b>							
2023	ACT-2.3.2	0742-01	6496190	Bijdragen werkingskosten andere overheidsinstellingen	245.900	-98.266	157.634
2024	ACT-2.3.2	0742-01	6496190	Bijdragen werkingskosten andere overheidsinstellingen	168.640	-97.240	71.400
<b>Motivering wijziging: op basis van meerjarenprognose Farys</b>							
2023	ACT-2.2.4	0909-00	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven	-	128.136	128.136
<b>Motivering wijziging: subsidie opvang Oekraïners</b>							
2023	GBB-CBS	0985-00	7406100	Bijdragen van andere overheidsinstellingen	-	67.370	67.370
<b>Motivering wijziging: doorfacturatie aan gemeente Dilbeek (afrekening vaccinatiecentrum)</b>							

**OCMW : Motiveringen van de wijzigingen in exploitatie en financiering (vanaf > 25.000 euro)**

Jaar	Actie	BI	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	MJPA-3	Vershil	MJPA-4
2023	OCMW_VB	0010-00	7404000	Overige algemene werkingssubsidies	83.672	-41.558	42.115
2024	OCMW_VB	0010-00	7404000	Overige algemene werkingssubsidies	92.690	-43.710	48.980
2025	OCMW_VB	0010-00	7404000	Overige algemene werkingssubsidies	84.061	-46.828	37.234
<b>Motivering wijziging: subsidie responsabiliseringsbijdrage naar analogie met uitgaven</b>							
2023	OCMW_VB	0190-00	6219010	Responsabiliseringsbijdrage	77.197	-59.559	17.638
2024	OCMW_VB	0190-00	6219010	Responsabiliseringsbijdrage	125.634	-94.783	30.851
2025	OCMW_VB	0190-00	6219010	Responsabiliseringsbijdrage	143.669	-99.088	44.581
<b>Motivering wijziging: gegevens federale pensioendienst - actualisatie 27/10/2023</b>							
2023	ACT-2.2.4	0900-02	7405120	Tegemoetkoming dist,gas & electriciteit (creg)	37.000	40.614	77.614
<b>Motivering wijziging: Artikel 4 - Creg 2023</b>							
2024	ACT-2.2.3	0900-99	6150001	Technische benodigdheden - klein materieel	24.000	26.000	50.000
2025	ACT-2.2.3	0900-99	6150001	Technische benodigdheden - klein materieel	24.000	26.000	50.000
<b>Motivering wijziging: Aankoop voedselbonnen</b>							
2023	ACT-2.2.3	0900-99	6202000	Bezoldigingen contractanten	321.983	-30.000	291.983
<b>Motivering wijziging: vacature niet tijdig ingevuld</b>							
2023	ACT-2.2.3	0900-99	6480100	Toekenning BM aan gerechtigden	1.240.000	259.000	1.499.000
2024	ACT-2.2.3	0900-99	6480100	Toekenning BM aan gerechtigden	1.277.200	267.800	1.545.000
2025	ACT-2.2.3	0900-99	6480100	Toekenning BM aan gerechtigden	1.315.516	275.834	1.591.350
<b>Motivering wijziging: de inflatie en de oorlog in Oekraïne resulteren in een stijging van de leefloners en financiële steunen</b>							
2023	ACT-2.2.3	0900-99	7405110	Staatstoelage leefloon	992.000	-242.000	750.000
2024	ACT-2.2.3	0900-99	7405110	Staatstoelage leefloon	1.021.760	-256.760	765.000
2025	ACT-2.2.3	0900-99	7405110	Staatstoelage leefloon	1.052.413	-272.113	780.300
<b>Motivering wijziging: een deel van de ontvangsten leefloon worden geïnd op het artikel staatstoelage vluchtelingen 100%</b>							
2023	ACT-2.2.4	0902-01	7405220	Staatstoelage vluchtelingen 100%	233.000	367.000	600.000
2024	ACT-2.2.4	0902-01	7405220	Staatstoelage vluchtelingen 100%	7.500	592.500	600.000
2025	ACT-2.2.4	0902-01	7405220	Staatstoelage vluchtelingen 100%	7.500	592.500	600.000
<b>Motivering wijziging: zie ontvangsten staatstoelage leefloon en verhoging naar analogie met de uitgaven</b>							
2023	ACT-2.1.2	0903-00	7405150	Staatstoelage FEDASIL - LOI bewoners	100.000	-32.000	68.000
<b>Motivering wijziging: volgens LOI bezetting - Assesteenweg</b>							
2023	ACT-2.2.4	0909-00	7405100	Bijdragen hogere overheden voor werkingssuitgaven	239.356	-196.930	42.426
<b>Motivering wijziging: boeking subsidie opvang Oekraïners op budget gemeente</b>							
2023	ACT-2.1.2	0930-00	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	46.865	-56.377	-9.512
2024	ACT-2.1.2	0930-00	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	48.271	-48.271	-
2025	ACT-2.1.2	0930-00	6496130	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	49.719	-49.719	-
<b>Motivering wijziging: SVK De Woonkoepel gaat op in de woonmaatschappij Providentia</b>							
2024	ACT-2.2.3	0948-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	173.844	98.991	272.835
2025	ACT-2.2.3	0948-00	6202000	Bezoldigingen contractanten	157.291	123.729	281.020
<b>Motivering wijziging: geen verdere afbouw van de poetsmedewerkers - opschaling naar niveau D</b>							
2024	ACT-2.2.3	0948-00	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	50.258	28.479	78.737
2025	ACT-2.2.3	0948-00	6212000	Werkgeversbijdragen contractanten	45.476	35.623	81.099
<b>Motivering wijziging: geen verdere afbouw van de poetsmedewerkers - opschaling naar niveau D</b>							

## Bijlage 12

### DOCUMENTATIE

Er werden geen wijzigingen aangebracht aan de omgevingsanalyse zoals bijgevoegd aan het éénjarig meerjarenplan lokaal bestuur – 2019 en de actualisatie ervan i.v.m. COVID-19 pandemie zoal bijgevoegd in het meerjarenplan 2020 – 2025 aanpassing 3.

Deze is raadpleegbaar via volgende link:

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

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 79628

Gemeente (0207.514.276)  
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat  
Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)  
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat  
Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.437.623	4.827.585	4.914.006	5.535.287	6.025.399	6.015.740
Ontvangsten	1.054.526	1.020.321	1.033.053	1.152.477	1.132.566	1.151.273
Saldo	-3.383.097	-3.807.264	-3.880.952	-4.382.810	-4.892.833	-4.864.467
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.136.662	1.306.505	1.657.204	7.309.137	8.510.146	4.028.500
Ontvangsten	584.824	124.397	102.380	1.080.846	2.217.315	475.378
Saldo	-1.551.838	-1.182.108	-1.554.825	-6.228.291	-6.292.831	-3.553.122
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.096.842
Ontvangsten	1.151.680
Saldo	-4.945.161
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	4.495.855
Ontvangsten	67.848
Saldo	-4.428.007
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.961	11.151	10.000	27.772	40.000	25.000
Ontvangsten	15.481	0	0	0	0	0
Saldo	-2.480	-11.151	-10.000	-27.772	-40.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	873.634	335.616	33.036	182.840	1.956.160	1.850.000
Ontvangsten	547.558	32.208	32.208	32.208	318.328	103.738
Saldo	-326.076	-303.408	-827	-150.632	-1.637.831	-1.746.262
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	0
Saldo	-25.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.100.000
Ontvangsten	32.208
Saldo	-1.067.792
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

Nochtans genereert deze lokale verbindingsweg veel (doorgaand) verkeer. Aanzienlijke grondverwervingen en maatregelen inzake waterbeheersing en erosiebestrijding zijn nodig om deze werken te kunnen realiseren.

Dit vertaalt zich in een lange realisatietermijn.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	2.784	19.000	1.778.000	1.650.000
Ontvangsten	0	0	0	0	286.120	71.530
Saldo	0	0	-2.784	-19.000	-1.491.880	-1.578.470
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG09, SDG11, SDG1102

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	437.392	298.696	24.763	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-437.392	-298.696	-24.763	-35.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.840	23.160	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.840	-23.160	-200.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.100.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

Er wordt één verplaatsbare handhavingcamera bijgekocht.

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG11, SDG1102

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	4.772	15.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.772	-15.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	47.116	36.920	5.489	100.000	120.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.116	-36.920	-5.489	-100.000	-120.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

### Subactie 1.1.7.1: armoedetoets

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

### Subactie 1.1.7.2: diversiteitstoets

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

### Subactie 1.1.7.3: toegankelijkheidstoets

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

### Subactie 1.1.7.4: duurzaamheidstoets

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

### Subactie 1.1.7.5: verledning van de verlichting

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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	32.208
Saldo	32.208
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.961	11.151	10.000	23.000	25.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.961	-11.151	-10.000	-23.000	-25.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.625	0	0	27.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.625	0	0	-27.000	-10.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Het lokaal bestuur zorgt voor een degelijke infrastructuur, die bijdraagt aan een verbonden en duurzame gemeente. Zij maakt werk van het verbeteren van die infrastructuren en stelt daarbij de veiligheid voorop.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.968.677	2.341.505	2.505.373	2.797.799	3.014.369	2.977.605
Ontvangsten	253.537	323.289	350.723	399.773	411.271	418.452
Saldo	-1.715.139	-2.018.216	-2.154.650	-2.398.025	-2.603.098	-2.559.153
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.183.109	901.719	1.595.643	6.409.980	5.882.986	2.028.500
Ontvangsten	37.266	92.189	45.316	1.001.138	1.845.986	371.640
Saldo	-1.145.844	-809.531	-1.550.327	-5.408.842	-4.037.000	-1.656.860
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.999.141
Ontvangsten	425.103
Saldo	-2.574.038
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	3.395.855
Ontvangsten	35.640
Saldo	-3.360.215
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Subactie 1.2.1.4: Het LB werkt aan een toegankelijke infrastructuur .

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	529.685	646.757	681.162	614.934	662.364	658.663
Ontvangsten	15.319	1.116	1.345	1.920	1.940	4.881
Saldo	-514.366	-645.641	-679.817	-613.014	-660.424	-653.782
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	515.448	669.392	1.465.229	5.675.714	4.358.500	1.152.500
Ontvangsten	29.075	92.189	45.316	1.001.138	1.660.346	0
Saldo	-486.374	-577.203	-1.419.914	-4.674.576	-2.698.154	-1.152.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	672.755
Ontvangsten	7.205
Saldo	-665.550
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.079.855
Ontvangsten	0
Saldo	-2.079.855
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



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

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

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

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

Subactie 1.2.2.2: Het LB voert een voorraadbeheersysteem in.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG12, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.255.338	1.471.483	1.562.135	1.867.208	2.005.126	1.965.483
Ontvangsten	193.106	214.068	246.209	246.644	250.552	253.836
Saldo	-1.062.232	-1.257.415	-1.315.926	-1.620.564	-1.754.574	-1.711.647
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	280.086	128.696	57.076	406.677	78.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-280.086	-128.696	-57.076	-406.677	-78.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.964.231
Ontvangsten	257.187
Saldo	-1.707.045
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

Subactie 1.2.3.3: Het LB bevordert stappen en trappen.

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

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

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

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

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

SDG-rapportingscode : SDG11, SDG1102, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	120.011	132.589	162.496	205.761	232.109	236.134
Ontvangsten	510	502	546	750	750	750
Saldo	-119.502	-132.086	-161.950	-205.011	-231.359	-235.384
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	74.817	63.129	64.975	129.009	291.000	66.000
Ontvangsten	8.191	0	0	0	185.640	85.640
Saldo	-66.626	-63.129	-64.975	-129.009	-105.360	19.640
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	242.180
Ontvangsten	750
Saldo	-241.430
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	66.000
Ontvangsten	35.640
Saldo	-30.360
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

Subactie 1.2.4.1: Het LB voorziet in bijkomende randparkings.

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

Subactie 1.2.4.2: Het LB herziert de huidige parkeerverordening en ambieert een verfijning van het parkeerregime. De huidige parkeerverordening die parkeervoorzieningen oplegt bij bouwprojecten wordt geactualiseerd en verstrengd. Een aantal acties worden gerealiseerd: uitrollen van een parkeerbeleidsvisie, gratis parkeren aan stations voor eigen inwoners, vernieuwen van het contract 'controle parkings met een beperkt parkeerregime', meenemen van het groeiend parkeerprobleem in de herinrichtingsplannen, ondernemen van gerichte acties naar 'stoepparkeren' in functie van de bescherming van de zwakke weggebruiker, aanleggen van parkings in de Keizerstraat en de Bodegemstraat, verfijning beperkt parkeerregime ...

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG1102

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.850	15.903	19.877	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	32.968	10.636	18.369	15.000	15.000
Saldo	-2.850	17.065	-9.242	-3.631	-7.000	-7.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	25.000	80.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-80.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	22.000
Ontvangsten	15.000
Saldo	-7.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	850	4.114	5.459	5.575	0	0
Ontvangsten	0	394	0	0	0	0
Saldo	-850	-3.721	-5.459	-5.575	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	312.758	40.502	8.362	173.581	1.073.086	810.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	286.000
Saldo	-312.758	-40.502	-8.362	-173.581	-1.073.086	-524.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.250.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.250.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

Subactie 1.2.6.2: Het LB kiest voor een kordaat handhavingsbeleid.

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1101, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	59.942	70.658	74.245	82.321	92.770	95.325
Ontvangsten	44.603	74.241	91.988	132.091	143.029	143.985
Saldo	-15.340	3.583	17.743	49.770	50.259	48.660
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	2.400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.400	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	97.975
Ontvangsten	144.961
Saldo	46.986
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	64.921	53.246	54.904	59.302	73.860	74.749
Ontvangsten	23.417	23.417	23.417	23.417	23.417	23.417
Saldo	-41.504	-29.829	-31.487	-35.885	-50.443	-51.332
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.339	42.150	24.408	180.000	130.000	0
Ontvangsten	0	0	20.000	7.500	0	0
Saldo	-7.339	-42.150	-4.408	-172.500	-130.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	75.655
Ontvangsten	23.417
Saldo	-52.238
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



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

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

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

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

Subactie 1.3.1.2: Het LB maakt een ruimtelijk beleidsplan op.

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

Subactie 1.3.1.3: Het LB maakt een algemene bouwverordening op.

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

Subactie 1.3.1.4: Het LB maakt diverse RUPS op.

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

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1101, SDG1103, SDG1107

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.905	1.095	5.976	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.905	-1.095	-5.976	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.339	42.150	24.408	180.000	130.000	0
Ontvangsten	0	0	20.000	7.500	0	0
Saldo	-7.339	-42.150	-4.408	-172.500	-130.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.016	52.151	48.928	56.802	71.360	72.249
Ontvangsten	23.417	23.417	23.417	23.417	23.417	23.417
Saldo	-37.599	-28.735	-25.511	-33.385	-47.943	-48.832
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	73.155
Ontvangsten	23.417
Saldo	-49.738
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.386.064	2.421.683	2.343.728	2.650.415	2.897.170	2.938.386
Ontvangsten	762.091	673.615	658.913	729.287	697.878	709.404
Saldo	-1.623.973	-1.748.068	-1.684.815	-1.921.128	-2.199.292	-2.228.982
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	72.580	27.020	4.117	536.317	541.000	150.000
Ontvangsten	0	0	4.856	40.000	53.000	0
Saldo	-72.580	-27.020	739	-496.317	-488.000	-150.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.997.046
Ontvangsten	703.161
Saldo	-2.293.885
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1107, SDG13, SDG15

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	979.852	1.025.860	1.003.669	1.046.809	1.261.124	1.279.070
Ontvangsten	28.908	23.843	17.711	22.342	18.150	18.150
Saldo	-950.944	-1.002.017	-985.958	-1.024.467	-1.242.974	-1.260.920
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	72.580	27.020	4.117	349.317	366.000	0
Ontvangsten	0	0	4.856	40.000	45.000	0
Saldo	-72.580	-27.020	739	-309.317	-321.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.311.102
Ontvangsten	18.150
Saldo	-1.292.952
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.284.319	1.268.789	1.192.455	1.380.179	1.398.508	1.425.028
Ontvangsten	732.866	648.515	588.189	630.150	639.400	650.926
Saldo	-551.453	-620.274	-604.267	-750.029	-759.108	-774.102
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	37.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	8.000	0
Saldo	0	0	0	-37.000	8.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.452.078
Ontvangsten	662.683
Saldo	-789.395
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG15

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.409	11.515	9.597	25.400	27.900	27.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.409	-11.515	-9.597	-25.400	-27.900	-27.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	27.900
Ontvangsten	0
Saldo	-27.900
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	99.132	102.015	126.782	183.325	194.930	191.673
Ontvangsten	318	314	53.013	76.795	40.328	40.328
Saldo	-98.814	-101.701	-73.768	-106.530	-154.602	-151.345
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	191.245
Ontvangsten	22.328
Saldo	-168.917
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.353	13.505	11.225	14.703	14.709	14.715
Ontvangsten	0	944	0	0	0	0
Saldo	-11.353	-12.561	-11.225	-14.703	-14.709	-14.715
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	14.721
Ontvangsten	0
Saldo	-14.721
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.604.358	8.061.627	9.082.992	10.173.665	10.268.310	10.468.704
Ontvangsten	3.996.604	4.042.380	4.052.796	4.853.030	4.624.749	4.639.506
Saldo	-3.607.754	-4.019.247	-5.030.197	-5.320.635	-5.643.561	-5.829.198
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	288.478	319.576	865.695	519.491	687.269	710.000
Ontvangsten	0	0	116.332	154.792	187.954	0
Saldo	-288.478	-319.576	-749.364	-364.698	-499.315	-710.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	485.865	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.571.202
Ontvangsten	4.663.041
Saldo	-5.908.161
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	6.499.364
Ontvangsten	3.345.776
Saldo	-3.153.588
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.753.288	2.915.407	2.987.242	3.104.111	3.171.531	3.178.438
Ontvangsten	2.466.293	2.550.704	2.529.512	2.660.740	2.724.632	2.767.157
Saldo	-286.995	-364.703	-457.730	-443.370	-446.899	-411.281
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	61.226	180.085	652.076	242.133	105.000	525.000
Ontvangsten	0	0	95.000	154.792	0	0
Saldo	-61.226	-180.085	-557.076	-87.341	-105.000	-525.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.212.930
Ontvangsten	2.810.534
Saldo	-402.395
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	6.399.364
Ontvangsten	3.345.776
Saldo	-3.053.588
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

Hierbij de link naar het uitgeschreven actieplan: [https://dilbeek.sharepoint.com/:f/s/WZ\\_Stroomoverleg/Eqarv-kpFN1lIr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TwG](https://dilbeek.sharepoint.com/:f/s/WZ_Stroomoverleg/Eqarv-kpFN1lIr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TwG).

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.954	107.061	118.951	135.589	129.353	133.129
Ontvangsten	282	341	403	380	432	432
Saldo	-90.672	-106.720	-118.548	-135.209	-128.921	-132.697
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	137.016
Ontvangsten	432
Saldo	-136.584
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	155.018	154.714	117.711	117.708	190.406	193.376
Ontvangsten	106.403	56.737	22.278	102.730	136.908	137.581
Saldo	-48.615	-97.977	-95.433	-14.978	-53.498	-55.795
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.946	151.411	565.238	59.700	10.000	0
Ontvangsten	0	0	95.000	154.792	0	0
Saldo	-18.946	-151.411	-470.238	95.092	-10.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	196.425
Ontvangsten	138.268
Saldo	-58.157
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG10, SDG11, SDG1104

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.275	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.275	0	0	-10.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie.

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

Subactie 2.1.4.2: Het LB zet in op mediawijsheid.

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10

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

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

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

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

Subactie 2.1.5.2: Het LB voert een stevig flankerend onderwijsbeleid.

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.478.832	2.614.194	2.721.768	2.815.844	2.807.000	2.816.701
Ontvangsten	2.351.519	2.486.342	2.496.966	2.549.921	2.579.429	2.621.124
Saldo	-127.314	-127.852	-224.802	-265.923	-227.571	-195.576
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.280	28.674	86.838	182.433	95.000	525.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.280	-28.674	-86.838	-182.433	-95.000	-525.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.843.787
Ontvangsten	2.663.653
Saldo	-180.134
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	6.399.364
Ontvangsten	3.345.776
Saldo	-3.053.588
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG11, SDG17

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.484	38.164	28.812	34.970	34.772	35.232
Ontvangsten	8.090	7.284	9.865	7.709	7.863	8.020
Saldo	-20.395	-30.879	-18.948	-27.261	-26.909	-27.212
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	35.701
Ontvangsten	8.181
Saldo	-27.520
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG16

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.146.782	2.169.566	2.994.819	3.566.623	3.617.131	3.672.022
Ontvangsten	950.463	999.129	1.407.894	2.102.540	1.809.942	1.774.531
Saldo	-1.196.318	-1.170.437	-1.586.924	-1.464.083	-1.807.189	-1.897.491
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.676.262
Ontvangsten	1.760.332
Saldo	-1.915.930
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties dat het lokaal bestuur en andere actoren ondernemen om alle inwoners van Ternat toegang te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting, onderwijs ... Dit realiseert zich in o.a. een geïntegreerd breed onthaal. Maar ook in het opnemen van een regierol bij de vermaatschappelijking van de zorg (o.a. initiatieven buurtgerichte zorg).  
Subactie 2.2.1.1: Het LB zet in om burgers in een kwetsbare positie toe te leiden naar het aanbod van dienst- en hulpverlening.

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG10, SDG11

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	202.562	192.918	233.147	235.001	236.640	241.417
Ontvangsten	706	434	382	450	570	570
Saldo	-201.857	-192.484	-232.766	-234.551	-236.070	-240.847
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	246.337
Ontvangsten	570
Saldo	-245.767
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG10, SDG11, SDG17

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.977	62.872	77.541	60.000	80.000	81.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.977	-62.872	-77.541	-60.000	-80.000	-81.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	83.232
Ontvangsten	0
Saldo	-83.232
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

Subactie 2.2.3.3: Het LB ontwikkelt buurtgerichte zorg via outreaching.

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG10

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.552.895	1.635.567	2.327.915	2.844.825	2.983.667	3.051.736
Ontvangsten	763.763	829.103	924.588	1.026.366	1.003.155	1.013.955
Saldo	-789.132	-806.464	-1.403.327	-1.818.459	-1.980.512	-2.037.781
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.132.146
Ontvangsten	1.031.561
Saldo	-2.100.585
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

subactie 2.2.4.6: Het LB zet in op betaalbare huisvesting.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.005	39.810	205.717	147.171	45.250	45.250
Ontvangsten	95.066	98.914	398.403	977.026	695.850	695.850
Saldo	70.061	59.104	192.686	829.855	650.600	650.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	45.250
Ontvangsten	695.850
Saldo	650.600
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG05, SDG10, SDG11

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	320.419	228.232	142.000	147.847	172.125	153.316
Ontvangsten	90.929	69.678	36.506	20.472	20.127	20.127
Saldo	-229.490	-158.554	-105.494	-127.375	-151.998	-133.189
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	154.543
Ontvangsten	20.127
Saldo	-134.416
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG05, SDG10, SDG11

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.924	10.168	8.498	131.780	99.448	98.703
Ontvangsten	0	1.000	48.016	78.226	90.240	44.029
Saldo	-7.924	-9.168	39.518	-53.554	-9.208	-54.674
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	14.755
Ontvangsten	12.224
Saldo	-2.531
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.276.983	2.603.177	2.629.399	2.959.941	2.854.789	2.984.207
Ontvangsten	445.762	486.382	79.759	84.100	84.450	84.450
Saldo	-1.831.221	-2.116.795	-2.549.640	-2.875.841	-2.770.339	-2.899.757
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	227.252	139.491	213.619	277.357	582.269	185.000
Ontvangsten	0	0	21.332	0	187.954	0
Saldo	-227.252	-139.491	-192.288	-277.357	-394.315	-185.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	485.865	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	-443.213	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.036.163
Ontvangsten	86.450
Saldo	-2.949.713
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-100.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	88.260	93.936	113.043	183.750	188.750	188.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.260	-93.936	-113.043	-183.750	-188.750	-188.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	209.102	137.979	154.607	156.392	129.721	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-209.102	-137.979	-154.607	-156.392	-129.721	-110.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	16.088	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.652	0	0	0	0	0
Saldo	26.564	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	188.750
Ontvangsten	0
Saldo	-188.750
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-100.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

Subactie 2.3.2.1: Het LB ontwikkelt een naschools vrijetijdsaanbod.

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG05, SDG10, SDG11

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.139.594	2.429.188	2.436.133	2.677.894	2.574.139	2.714.112
Ontvangsten	439.333	486.382	69.509	74.600	74.950	74.950
Saldo	-1.700.261	-1.942.806	-2.366.624	-2.603.294	-2.499.189	-2.639.162
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.150	0	10.401	19.514	205.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	62.322	0
Saldo	-18.150	0	-10.401	-19.514	-142.678	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	469.776	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-469.776	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.764.594
Ontvangsten	76.950
Saldo	-2.687.644
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG17

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	49.000	58.396	64.460	72.695	75.293	64.536
Ontvangsten	6.429	0	10.250	9.500	9.500	9.500
Saldo	-42.571	-58.396	-54.211	-63.195	-65.793	-55.036
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	65.804
Ontvangsten	9.500
Saldo	-56.304
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

Subactie 2.3.4.1: Het LB ondersteunt het lokale erfgoedveld

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1104, SDG17

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	18.121	15.062	25.602	16.107	16.309
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.121	-15.062	-25.602	-16.107	-16.309
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.513	48.612	101.452	247.548	75.000
Ontvangsten	0	0	21.332	0	125.632	0
Saldo	0	-1.513	-27.280	-101.452	-121.916	-75.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	16.515
Ontvangsten	0
Saldo	-16.515
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	129	3.536	701	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129	-3.536	-701	0	-500	-500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	335.294	317.085	451.656	512.051	545.312	552.138
Ontvangsten	1.164	891	33.404	4.150	4.225	11.868
Saldo	-334.130	-316.194	-418.252	-507.901	-541.087	-540.270
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	561.524
Ontvangsten	4.225
Saldo	-557.299
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

Subactie 2.4.1.2: Het LB zet in op informatiegeletterdheid.

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	294.038	294.997	342.493	447.954	462.721	468.024
Ontvangsten	950	891	31.474	900	975	8.618
Saldo	-293.087	-294.106	-311.019	-447.054	-461.746	-459.406
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	475.856
Ontvangsten	975
Saldo	-474.881
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.256	22.088	109.163	64.098	82.591	84.114
Ontvangsten	214	0	1.930	3.250	3.250	3.250
Saldo	-41.042	-22.088	-107.233	-60.848	-79.341	-80.864
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	85.668
Ontvangsten	3.250
Saldo	-82.418
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Het lokaal bestuur neemt hierin een verbindende rol op.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	92.012	56.392	19.876	30.939	79.546	81.899
Ontvangsten	132.922	5.275	2.227	1.500	1.500	1.500
Saldo	40.910	-51.117	-17.650	-29.439	-78.046	-80.399
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	84.324
Ontvangsten	1.500
Saldo	-82.824
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

Subactie 2.5.1.2: Het LB stimuleert de handelskernversterking.

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

SDG-rapporteringscode : SDG08

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

SDG-rapportingscode : SDG01, SDG08, SDG10, SDG17

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	89.902	56.392	19.876	30.939	79.546	81.899
Ontvangsten	132.922	5.275	2.227	1.500	1.500	1.500
Saldo	43.020	-51.117	-17.650	-29.439	-78.046	-80.399
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	84.324
Ontvangsten	1.500
Saldo	-82.824
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.499.466	2.495.645	2.858.791	3.108.518	3.341.521	3.310.328
Ontvangsten	7.648	5.836	5.744	6.120	73.825	75.834
Saldo	-2.491.819	-2.489.808	-2.853.048	-3.102.398	-3.267.696	-3.234.494
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	169.883	88.230	15.847	539.000	124.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.883	-88.230	-15.847	-539.000	-124.000	-45.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.395.198
Ontvangsten	77.902
Saldo	-3.317.296
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	45.000
Ontvangsten	0
Saldo	-45.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.450	23.583	21.668	20.500	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.450	-23.583	-21.668	-20.500	-28.000	-28.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.207	22.537	0	10.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.207	-22.537	0	-10.000	-30.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	28.000
Ontvangsten	0
Saldo	-28.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



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

De Ternat-app is de mobiele toegangspoort tot de gemeentelijke dienstverlening. Deze applicatie biedt heel wat mogelijkheden om als bestuur met de burger te communiceren.

Subactie 3.1.1.1: Het LB rolt een gemeentelijke geschenkbond uit i.s.m. lokale handelaars.

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG09, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.820	23.583	20.805	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.820	-23.583	-20.805	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	18.000
Ontvangsten	0
Saldo	-18.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG10, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.630	0	862	2.500	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.630	0	-862	-2.500	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

Subactie 3.1.3.3: Projectwerking wordt op systematische wijze organisatiebreed geïmplementeerd.

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG16

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

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

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

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

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

Subactie 3.1.4.2: Het lokaal bestuur implementeert het afsprakenbeheer.

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG10, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.207	22.537	0	10.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.207	-22.537	0	-10.000	-30.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Het lokaal bestuur is open in zijn beleid en communiceert zijn beleid ook actief naar zijn burgers. Dit kan onder meer door

het inzetten op inspraak en participatie van de burger bij diverse projecten, on-line beluisteren van van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, communiceren over de financiële situatie van de gemeente ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	445.424	581.438	607.175	750.009	815.949	835.028
Ontvangsten	579	1.281	1.121	1.270	68.150	70.159
Saldo	-444.845	-580.156	-606.055	-748.739	-747.799	-764.869
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	162.173	65.693	15.847	529.000	80.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.173	-65.693	-15.847	-529.000	-80.000	-40.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	854.606
Ontvangsten	72.227
Saldo	-782.379
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	40.000
Ontvangsten	0
Saldo	-40.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

Subactie 3.2.1.2: Het LB optimaliseert zijn externe communicatie.

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

Subactie 3.2.1.3: Het LB besteedt bijzondere aandacht aan doelgroepencommunicatie.

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG10, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	128.447	111.159	96.204	162.934	170.344	175.001
Ontvangsten	411	361	237	410	550	550
Saldo	-128.036	-110.799	-95.968	-162.524	-169.794	-174.451
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	102.840	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.840	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	179.793
Ontvangsten	550
Saldo	-179.243
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	316.977	470.278	510.971	587.075	645.605	660.027
Ontvangsten	167	920	884	860	67.600	69.609
Saldo	-316.809	-469.358	-510.087	-586.215	-578.005	-590.418
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	59.333	65.693	15.847	529.000	80.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.333	-65.693	-15.847	-529.000	-80.000	-40.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	674.813
Ontvangsten	71.677
Saldo	-603.136
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	40.000
Ontvangsten	0
Saldo	-40.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.046.592	1.890.624	2.229.948	2.338.009	2.497.573	2.447.300
Ontvangsten	7.069	4.555	4.623	4.850	5.675	5.675
Saldo	-2.039.523	-1.886.069	-2.225.326	-2.333.159	-2.491.898	-2.441.625
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.503	0	0	0	14.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.503	0	0	0	-14.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.512.592
Ontvangsten	5.675
Saldo	-2.506.917
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



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

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

Subactie 3.3.1.1: Het LB zet de basisprocessen op orde.

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

Subactie 3.3.1.2: Organisatiebehoeften.

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

Subactie 3.3.1.3: Personeelsbehoeften.

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

Subactie 3.3.1.4: Prestatiemanagement.

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG08, SDG09

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	438.993	355.120	461.940	458.918	414.077	409.498
Ontvangsten	2.801	752	452	680	850	850
Saldo	-436.192	-354.368	-461.488	-458.238	-413.227	-408.648
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	417.329
Ontvangsten	850
Saldo	-416.479
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Anticiperen met data en intelligentie, dankzij de innovatieve softwareoplossingen loodsen we ons bestuur richting 'SmartFinanciën'.

De beleidscyclus is gericht op de efficiënte realisatie van de doelstellingen van het lokaal bestuur Ternat via duidelijke organisatieprocessen, procedures inzake organisatiebeheersing, een helder tijdspad en waardevolle rapportages.

Een adequate afstemming tussen centraal en decentraal niveau wordt bestendig waarbij gedecentraliseerde controlediensten zorgen voor vluigere transacties door de doorlooptijd tussen aanvraag, visum en uitvoering sterk te reduceren.

Subactie 3.3.2.1: Het LB gaat voor de maximale toepassing van het 4-ogenprincipe.

Diverse controlemechanismen worden geïntroduceerd met als doel een correcte boekhoudkundige verwerking van alle budgettaire en financiële transacties.

De maximale toepassing van het 4-ogenprincipe blijft operationeel als zijnde een procedureel uitgangspunt dat stelt dat voor bepaalde handelingen twee mensen nodig zijn, zodat zij elkaar kunnen controleren. Waar mogelijk zet het bestuur maximaal in op functiescheiding. Dit ter voorkoming van fraude of andere misstanden. Het bestuur past dit principe ook toe voor uitgaven gemaakt door derden voor rekening van de gemeente (bv. Farys, AGB ...). Wij passen hiervoor de aanbevelingen toe van Audit Vlaanderen en rapporteren op regelmatige basis.

Subactie 3.3.2.2: Het LB maakt maximaal gebruik van subsidiekanalen.

Het lokaal bestuur kiest er voor om de subsidies structureel in te bedden in zijn werking. Diensthoofden en deskundigen geven voor de specifieke domeinen aan waar en voor wat subsidies kunnen worden gevraagd en bereiden de aanvraagdossiers voor. Er wordt een centrale intekenlijst ingevoerd zodat de organisatie weet welke voorwaarden en termijnen zij dient te respecteren. Het MAT coördineert dit geheel en controleert de correctheid van de te ontvangen subsidies.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	724.425	751.445	895.201	934.568	1.000.164	1.029.309
Ontvangsten	1.734	1.842	2.000	1.980	2.225	2.225
Saldo	-722.691	-749.602	-893.200	-932.588	-997.939	-1.027.084
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.059.327
Ontvangsten	2.225
Saldo	-1.057.102
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Het lokaal bestuur wil een goed zicht hebben op de werking van de hele organisatie. Het bestuur zet daarom in op een kwaliteitsverhoging van zijn processen d.m.v. inventarisatie, analyse, evaluatie en bijsturing van de sleutelprocessen. Het voorziet hiertoe een uniform kader voor zijn medewerkers.

Subactie 3.3.3.1: Het LB werkt vanuit een geïntegreerd organisatiemodel.

Het lokaal bestuur vertrekt van een geïntegreerd en flexibel organisatiemodel opdat het snel met veranderingen kan omgaan. Het organogram weerspiegelt de indeling van de organisatie en geeft duidelijk de gezagslijnen weer. Het bestuur zorgt voor een transparant en duidelijk afsprakenkader. Het zorgt voor opmaak of optimalisatie van beheersovereenkomsten, deontologische codes ...

Subactie 3.3.3.2: Het LB actualiseert de strategische leiderschapsagenda en rolt deze verder uit.

Bij de actualisatie van de strategische leiderschapsagenda gaat het bestuur voor heldere doelen en een duidelijke aanpak. Het bestuur zet in op een positieve organisatiecultuur en op zijn medewerkers als zijnde ambassadeurs van de organisatie. Het implementeert zijn kernwaarden in zijn werking en plaatst deze systematisch in de kijker. De organisatie optimaliseert zijn overlegstructuren, ontwikkelt duidelijke en transparante communicatielijnen, organiseert een jaarlijkse campagedag of teambuilding ... Het bestuur rolt dienstoverschrijdende projectwerking organisatiebreed uit en voorziet in de nodige omkadering.

SDG-rapporteringscode : SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	5.264	0	6.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.264	0	-6.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Daadkrachtig bestuur is noodzakelijk om effectief te zijn en zo tot de best mogelijke resultaten te komen. De noodzaak om te innoveren in de dienstverlening wordt niet langer betwijfeld. Innovatie kan fundamentele zaken betreffen zoals de interne organisatie, maar het kan ook bescheidener zoals een nog klantvriendelijker onthaal, de introductie van een beter kennissysteem, een verhoogde zichtbaarheid van de organisatie ...

Subactie 3.3.4.1: Het LB maakt een organisatiebreed, gedragen dienstverleningsmodel op en optimaliseert zijn ondersteunende diensten.

Onder externe begeleiding wordt een nieuw dienstverleningsmodel opgemaakt. Het betreft de processen en activiteiten die specifiek gaan over de interactie tussen de burgers en het lokaal bestuur. In eerste instantie worden de uitgangspunten bepaald. Het doordenken van deze uitgangspunten resulteren in een meer uitgewerkt dienstverleningsmodel dat op zijn beurt uitmondt in een actieplan i.k.v. dienstverlening en ondersteunende diensten.

Subactie 3.3.4.2: Het LB maakt een visie op voor 'onthaal, front- en backoffice' en rolt deze uit.

Er wordt een visie gevormd over het uitbouwen van een centraal onthaal, frontoffice en backoffice van de publieksdiensten. De scheiding tussen front- en backoffice is een belangrijk element in de nieuwe werking van de organisatie. Naast een aantal infrastructurele aanpassingen zoals aanpassen balie gemeentehuis, zullen ook de onthaalmedewerkers een opleiding aangeboden krijgen om zich de producten/diensten en hun bijhorende procedures eigen te maken. De producten en diensten die met een beperkte handeling afgehandeld kunnen worden zoals ophalen formulier, aankoop huisvuilzakken... kunnen verlopen via een snelbalie. Voor alle andere zaken zal er ter optimalisatie van de dienstverlening gewerkt worden met een afsprakensysteem. De afspraken kunnen telefonisch, via de website of via mail doorgegeven worden.

SDG-rapporteringscode :SDG04, SDG09, SDG16

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	460.194	487.371	621.028	640.867	684.908	700.993
Ontvangsten	2.107	1.693	2.069	1.900	2.180	2.180
Saldo	-458.087	-485.678	-618.959	-638.967	-682.728	-698.813
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	721.164
Ontvangsten	2.180
Saldo	-718.984
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Vrijwilligers zijn omnipresent en vervullen een fundamentele rol in de maatschappij als geheel en in alle geledingen en domeinen ervan. De bijdrage en het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire gemeente is van onschatbare waarde. De meerwaarde voor de vrijwilliger zit in de appreciatie, in het leveren van een maatschappelijk nuttige bijdrage, het opdoen van een ervaring, iets bij te leren, plezier te beleven, anderen te ontmoeten.

Subactie 3.3.5.1: Het LB werkt een gecoördineerd vrijwilligersbeleid uit.

Het lokaal bestuur wil zijn waardering uitdrukken door het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat door: vrijwilligerswerk 'zuiver' te houden, vrijwilligers te beschermen, in te zetten op ondersteuning en informatie voor vrijwilligers, het verenigingsleven te ondersteunen, iedereen de kans te geven om vrijwilligerswerk te kunnen doen, vrijwilligerswerk te promoten en zichtbaar te maken.

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG11

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	492	300	385	1.160	1.163	1.166
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-492	-300	-385	-1.160	-1.163	-1.166
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.170
Ontvangsten	0
Saldo	-1.170
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## Actie: ACT-3.3.6: Het LB zorgt i.k.v. welzijn op het werk voor maximale veiligheid en preventie voor de medewerkers.

Het lokaal bestuur wil een dynamisch risicobeheersingssysteem uitwerken om de medewerkers systematisch te beschermen voor gevaren. Uit de risicoanalyse en het globaal preventieplan vloeit het jaaractieplan voort.

Subactie 3.3.6.1: Het LB maakt een jaarlijks actieplan op ter preventie en bescherming op het werk en voert dit uit. Het jaaractieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het globaal preventieplan met als trekker de verantwoordelijke IDPBW (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk). Het lokaal bestuur geeft hierin aan, welke actiepunten de organisatie het komende jaar zal uitvoeren om risico's uit te schakelen of te beperken en aldus de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers te bevorderen. Deze acties omvatten o.a. opmaak werkpostfiches, aanbieden van opleidingen i.k.v. veiligheid en preventie, jaarlijkse evacuatieoefeningen, opmaak diverse procedures ..

Subactie 3.3.6.2: Het LB zet in op het welzijn (veiligheid en gezondheid) van zijn medewerkers.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om als werkgever te werken aan alle aspecten die de betrokkenheid en het engagement van medewerkers vergroot. Een welzijnsbeleid wordt, in samenwerking met externe partners, uitgewerkt en in de organisatie geïmplementeerd. Diverse acties beogen deze doelstelling: uitrollen traject

'vertrouwenspersoon', opmaak procedure medische ongeschiktheid, opmaak procedure rond zwangere werknemers ... Het bestuur volgt de aandachtspunten uit de gedane welzijnsbevragingen verder op. Een uit te werken aanwezigheidsbeleid focust zich op het zoeken naar een gepaste taakomschrijving rekening houdend met competenties van de individuele medewerker.

Subactie 3.3.6.3: Bekendmaking van GDPR in de organisatie.

In samenwerking met de DPO (Data Protection Officer) wordt nagegaan welke wettelijk verplichte taken correct worden uitgevoerd en welke maatregelen nodig zijn om de informatieveiligheid binnen het lokaal bestuur te optimaliseren. Hiertoe zullen workshops op maat worden georganiseerd met concrete acties en tips voor de medewerkers (vb. specifieke sensibiliseringsacties, risicoanalyses, machtigingen in orde brengen ...).

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG08

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	422.489	291.124	251.395	296.497	387.260	296.333
Ontvangsten	427	268	101	290	420	420
Saldo	-422.062	-290.856	-251.294	-296.207	-386.840	-295.913
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.503	0	0	0	14.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.503	0	0	0	-14.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	303.601
Ontvangsten	420
Saldo	-303.181
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2	0	0	0
Saldo	0	0	2	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2	0	0	0
Saldo	0	0	2	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2	0	0	0
Saldo	0	0	2	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Omkadering en ondersteuning voor mantelzorgers door maatschappelijk werker

Publieke info:

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.166.375	5.324.459	5.475.035	5.767.336	6.573.068	6.845.941
Ontvangsten	19.166.989	18.309.878	19.242.550	22.574.726	21.691.818	22.580.145
Saldo	14.000.614	12.985.420	13.767.516	16.807.389	15.118.750	15.734.204
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.782.441	601.610	489.069	871.574	855.095	263.738
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.782.441	-601.610	-489.069	-871.574	-855.095	-263.738
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.045.387	1.295.955	1.387.953	1.441.426	1.522.907	1.683.632
Ontvangsten	1.807.437	623.188	2.511.319	522.889	4.803.697	4.456.724
Saldo	762.051	-672.767	1.123.366	-918.537	3.280.790	2.773.092

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.362.046
Ontvangsten	22.983.664
Saldo	15.621.617
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	248.277
Ontvangsten	0
Saldo	-248.277
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.891.798
Ontvangsten	8.355.557
Saldo	6.463.759

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.166.375	5.324.459	5.475.035	5.767.336	6.573.068	6.845.941
Ontvangsten	19.166.989	18.309.878	19.242.550	22.574.726	21.691.818	22.580.145
Saldo	14.000.614	12.985.420	13.767.516	16.807.389	15.118.750	15.734.204
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.782.441	601.610	489.069	871.574	855.095	263.738
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.782.441	-601.610	-489.069	-871.574	-855.095	-263.738
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.045.387	1.295.955	1.387.953	1.441.426	1.522.907	1.683.632
Ontvangsten	1.807.437	623.188	2.511.319	522.889	4.803.697	4.456.724
Saldo	762.051	-672.767	1.123.366	-918.537	3.280.790	2.773.092

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.362.046
Ontvangsten	22.983.664
Saldo	15.621.617
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	248.277
Ontvangsten	0
Saldo	-248.277
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.891.798
Ontvangsten	8.355.557
Saldo	6.463.759



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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	255.606	279.053	454.278	444.897	478.126	503.889
Ontvangsten	382.288	424.350	443.424	444.779	461.565	460.014
Saldo	126.682	145.296	-10.854	-118	-16.562	-43.876
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-1.053	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	835.000	437.000	0	0	2.550.000	0
Saldo	836.053	437.000	0	-1.250	2.550.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	53.887	55.649	55.138	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.887	-55.649	-55.138	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	534.475
Ontvangsten	479.439
Saldo	-55.037
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	255.606	279.053	454.278	444.897	478.126	503.889
Ontvangsten	382.288	424.350	443.424	444.779	461.565	460.014
Saldo	126.682	145.296	-10.854	-118	-16.562	-43.876
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-1.053	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	835.000	437.000	0	0	2.550.000	0
Saldo	836.053	437.000	0	-1.250	2.550.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	53.887	55.649	55.138	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.887	-55.649	-55.138	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	534.475
Ontvangsten	479.439
Saldo	-55.037
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2026 (BP2020\_2026-4)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 79628

Gemeentebestuur Ternat (0207.514.276)  
Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat  
Algemeen Directeur: Sieglinde De Mulder

OCMW Ternat (0212.174.434)  
Kapelleveld 10 - 1742 Sint-Katherina-Lombeek  
Financieel directeur: Jorn Buggenhoudt

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0160</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-1.4.5/0160-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	7.900,00	0,00	7.900,00
BP2020_2026-4/2023/ACT-1.4.5/0160-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Beleidsveld 0309</b>	<b>307.720,50</b>	<b>0,00</b>	<b>307.720,50</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-1.4.2/0309-00/6496190/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	7.220,50	0,00	7.220,50
BP2020_2026-4/2023/ACT-1.4.2/0309-00/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	300.000,00	0,00	300.000,00
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0309-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0349</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-1.4.1/0349-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	3.500,00	0,00	3.500,00
BP2020_2026-4/2023/ACT-1.4.1/0349-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Beleidsveld 0350</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-1.4.4/0350-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Beleidsveld 0390</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0390-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0400</b>	<b>1.888.205,68</b>	<b>256.691,62</b>	<b>2.144.897,30</b>
BP2020_2026-4/2023/GBB-CBS/0400-00/6494000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	1.888.205,68	0,00	1.888.205,68
BP2020_2026-4/2023/GBB-CBS/0400-00/6640000/GEMEENTE/CBS/460/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	256.691,62	256.691,62
<b>Beleidsveld 0410</b>	<b>926.485,14</b>	<b>105.454,16</b>	<b>1.031.939,30</b>

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
BP2020_2026-4/2023/GBB-CBS/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	926.485,14	0,00	926.485,14
BP2020_2026-4/2023/GBB-CBS/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/470/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	105.454,16	105.454,16
<b>Beleidsveld 0500</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.1.6/0500-00/6496100/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen	7.000,00	0,00	7.000,00
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.1.6/0500-00/6496100/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen	3.000,00	0,00	3.000,00
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.1.6/0500-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Beleidsveld 0530</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
BP2020_2026-4/2023/GBB-CBS/0530-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0629</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-1.3.2/0629-00/6496110/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0680</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-1.1.8/0680-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-1.1.8/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	27.000,00	27.000,00
<b>Beleidsveld 0709</b>	<b>658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.000,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.2/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	442.000,00	0,00	442.000,00
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.4.1/0709-00/6495100/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan het AGB	216.000,00	0,00	216.000,00
<b>Beleidsveld 0719</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0719-02/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	40.000,00	0,00	40.000,00
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0719-02/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Beleidsveld 0729</b>	<b>0,00</b>	<b>43.834,82</b>	<b>43.834,82</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.4/0729-00/6640000/GEMEENTE/CBS/500/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	18.834,82	18.834,82
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.4/0729-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Beleidsveld 0739</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/480/IP-	572,00	0,00	572,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen			
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	20.650,00	0,00	20.650,00
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0739-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	26.278,00	0,00	26.278,00
<b>Beleidsveld 0740</b>	<b>50.500,00</b>	<b>98.070,98</b>	<b>148.570,98</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-1.2.5/0740-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	45.000,00	45.000,00
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	17.000,00	0,00	17.000,00
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0740-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	33.000,00	0,00	33.000,00
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0740-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	53.070,98	53.070,98
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.2/0740-00/6496190/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0742</b>	<b>355.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.672,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.2/0742-01/6495200/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Prijssubsidies aan Farys	198.038,00	0,00	198.038,00
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.2/0742-01/6496190/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	157.634,00	0,00	157.634,00
<b>Beleidsveld 0750</b>	<b>27.750,00</b>	<b>18.320,80</b>	<b>46.070,80</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0750-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	18.653,23	0,00	18.653,23
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0750-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	9.096,77	0,00	9.096,77
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0750-00/6640000/GEMEENTE/CBS/500/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	13.873,12	13.873,12
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0750-00/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	4.447,68	4.447,68
<b>Beleidsveld 0790</b>	<b>18.968,95</b>	<b>84.866,33</b>	<b>103.835,28</b>
BP2020_2026-4/2023/GBB-CBS/0790-01/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	45.000,00	45.000,00
BP2020_2026-4/2023/GBB-CBS/0790-03/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	13.903,08	0,00	13.903,08
BP2020_2026-4/2023/GBB-CBS/0790-03/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IP-2/U: Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	39.866,33	39.866,33
BP2020_2026-4/2023/GBB-CBS/0790-04/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene toegestane werkingssubsidies	5.065,87	0,00	5.065,87
<b>Beleidsveld 0820</b>	<b>54.672,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54.672,66</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.4.2/0820-00/6496170/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten onderwijs van andere overheidsinstellingen	54.672,66	0,00	54.672,66

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0889</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.1.5/0889-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	3.500,00	0,00	3.500,00
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.1.5/0889-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0900</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.2.2/0900-99/6494000/OCMW/RVMW/450/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Beleidsveld 0902</b>	<b>-2.705,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.705,25</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.2.6/0902-02/6496190/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	-2.705,25	0,00	-2.705,25
<b>Beleidsveld 0930</b>	<b>24.396,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.396,70</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-1.3.2/0930-00/6496190/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen	33.908,64	0,00	33.908,64
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.1.2/0930-00/6496130/OCMW/RVMW/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	-9.511,94	0,00	-9.511,94
<b>Beleidsveld 0945</b>	<b>102.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>102.112,20</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.2.5/0945-00/6496130/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	102.112,20	0,00	102.112,20
<b>Beleidsveld 0959</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
BP2020_2026-4/2023/ACT-2.3.1/0959-00/6496130/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	500,00	0,00	500,00



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 79628

Gemeente (0207.514.276)  
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat  
Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

OCMW (0212.174.434)  
Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat  
Financieel directeur:: Jorn Buggenhoudt

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

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

## Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

---

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

## Beleidsdomein: 02 Mens

---

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



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

## Beleidsdomein: 03 Ruimte

---

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

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



Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025

Lokaal bestuur Ternat

Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder

Financieel directeur : Theo Evenepoel

Autonoom Gemeentebedrijf Ternat

Gemeentebestuur Asse

Gemeentebestuur Liedekerke

Hulpverleningszone West (Vlaams-Brabant) (hvez)

Infano vzw

Intradura OV

Kerkfabriek Sint-Gertrudis

Kerkfabriek Sint-Catharina

Kerkfabriek Sint-Remigius

Kerkfabriek Sint-Jozef

OCMW Ternat

Outdoor Ternat

Politiezone Tarl

Sport Kruikenburg Ternat vzw

TMVS

Tussengemeentelijke maatschappij der vlaanderen voor watervoorziening cvba

Welzijnskoepel



## Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2026

Gemeentebestuur Ternat (0207.514.276)  
 Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat  
 Algemeen Directeur: Sieglinde De Mulder

OCMW Ternat (0212.174.434)  
 Kapelleveld 10 - 1742 Sint-Katherina-Lombeek  
 Financieel directeur: Jorn Buggenhoudt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Vastbenoemd</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>39,32</b>	<b>36,82</b>	<b>35,32</b>	<b>35,32</b>	<b>35,32</b>
Niveau A	11,00	11,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
Niveau B	13,00	13,00	11,32	9,32	9,32	9,32	9,32
Niveau C	16,00	16,00	15,00	14,50	12,00	12,00	12,00
Niveau D	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Contractueel</b>	<b>109,46</b>	<b>109,46</b>	<b>116,40</b>	<b>117,89</b>	<b>115,70</b>	<b>115,70</b>	<b>115,70</b>
Niveau A	0,00	0,00	2,00	3,00	5,00	5,00	5,50
Niveau B	20,50	20,50	26,80	29,30	32,00	32,00	32,00
Niveau C	27,46	27,46	34,78	36,39	32,80	32,80	32,80
Niveau D	37,00	37,00	37,34	49,20	45,40	45,40	45,40
Niveau E	24,50	24,50	15,48	0,00	0,50	0,50	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>153,46</b>	<b>153,46</b>	<b>155,72</b>	<b>154,71</b>	<b>151,02</b>	<b>151,02</b>	<b>151,02</b>
Niveau A	11,00	11,00	12,00	13,00	16,00	16,00	16,50
Niveau B	33,50	33,50	38,12	38,62	41,32	41,32	41,32
Niveau C	43,46	43,46	49,78	50,89	44,80	44,80	44,80
Niveau D	41,00	41,00	40,34	52,20	48,40	48,40	48,40
Niveau E	24,50	24,50	15,48	0,00	0,50	0,50	0,00



# Overzicht jaarlijkse opbrengst van de gemeentebelastingen


Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2026

Periode: 2020 - 2026

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

Algemeen directeur : Sieglinde De Mulder  
Financieel directeur : Jorn Buggenhoudt

Omschrijving	Rekening	Rekening	Rekening	MJP-4	MJP-4	MJP-4	MJP-4
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.211.820	5.223.001	5.477.343	5.955.594	6.252.250	6.545.947	6.703.124
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.052.761	5.827.376	6.099.286	8.691.466	7.305.422	7.772.279	8.113.385
Motorrijtuigen	247.834	258.604	253.386	273.969	286.421	294.925	299.825
Belasting op leegstand	87.750	11.985	112.021	62.930	63.874	64.832	65.804
Belasting op verwaarlozing	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Belasting op afgifte van administratieve documenten (burgerzaken)	37.923	41.997	53.999	60.000	60.000	60.000	60.000
Beslating in het kader van de omgevingsvergunning en aanverwante wetgeving	166.042	179.908	176.799	167.000	170.340	173.747	177.222
Retributie concessies gemeentelijke begraafplaats, grafkelder en columbarium	69.317	59.480	72.380	77.000	77.000	77.000	77.000
Retributie verkoop van huisvuilzakken /Retributie inzameling grofvuil en snoeihout	556.160	471.941	405.732	440.000	448.800	457.776	466.932
Retributie op het verwijderen van sluikstorten en opruimen van zwerfvuil	14.750	6.949	3.339	2.000	2.000	2.000	2.000
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2.500	2.516	3.184	2.592	2.631	2.670	2.711
Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerken	163.012	165.687	180.234	159.000	162.180	165.424	168.732
Belasting op globale bedrijfsoppervlakte	795.428	733.666	850.887	965.000	1.024.620	1.045.112	1.066.015
Belasting op masten en pylonen	75.500	75.481	79.410	87.875	89.399	91.245	93.254
Belasting op motorbrandstof distributieapparaten	22.078	22.275	23.375	25.741	26.256	26.781	27.317
Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	51.397	69.497	84.131	84.000	84.000	84.000	84.000
Belasting op parkeren	0	32.968	10.636	18.369	15.000	15.000	15.000
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen van woningen en gebouwen	328.423	22.850	106.900	120.000	100.000	100.000	100.000
Belasting op tweede verblijven	52.000	32.446	34.108	18.744	14.000	14.280	14.566
Retributie op het elektriciteitsverbruik van de marktkramers	8.090	7.284	7.348	7.709	7.863	8.020	8.181
Retributie op het deponeren van afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark	132.951	131.922	116.512	125.000	127.500	130.050	132.651
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein	33.635	33.635	33.635	34.773	34.773	34.773	34.773

 <b>Investeringslijst : Meerjarenplan 2020-2026</b>												
BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Rekening	2021 Rekening	2022 Rekening	2023 MJP-3	2023 na overdracht en verschuiving	2023 MJP-4	2024 MJP-3	2024 MJP-4	2025 MJP-3	2025 MJP-4	2026 MJP-4
<b>00 Algemene Financiering</b>												
<b>Financiële aangelegenheden</b>												
OCMW_VB/0030-00/2811000/IP-2	TMVS Aandelen					1.250	1.250					
<b>Patrimonium zonder maatschappelijk doel</b>												
OCMW_VB/0050-00/2200000/IP-2	Verkoop onbebouwde terreinen				-3.240.000	-3.240.000			-2.550.000			
<b>01 Algemeen bestuur</b>												
<b>Dienst ICT</b>												
ACT-3.1.4/0119-01/2410000/IP-3.1.4	E-loket/website				40.000	40.000	10.000		30.000			
ACT-3.2.2/0119-01/2410000/IP-2	Uitbouw HR intranet(2020), vernieuwen serverpark (2023), vernieuwen laptops/desktops (2021), server en switchen (2023)	54.475	65.693	15.847	22.000	488.848	514.000	30.000	70.000	70.000	30.000	
ACT-3.2.2/0119-01/2410000/IP-2	Informaticamaterieel OCMW (netwerk-wifi)	4.858			10.000	49.951,96	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Dienst gebouwen</b>												
ACT-1.2.2/0119-04/2430000/IP-2	Lichte vrachtwagen (2024)							25.000	25.000			
<b>Werking algemeen bestuur</b>												
ACT-1.2.5/0119-06/1500000/IP-2	Investeringssubsidie voor Kasteel De Mot										-286.000	
ACT-1.2.5/0119-06/2210000/IP-2	2020 : automatisatie deur bevolking; 2022 : camerabewaking ;2024 : Kasteel De Mot (€ 250.000,) verlichting pad ac (€ 14.000) , verbouwing burgerzaken (€ 150.000), herstel ramen (€ 25.000); 2025 Kasteel De Mot (€ 500.000); 2026 Kasteel De Mot (€ 1.250.000)	10.417		8.151	40.000	49.849			439.000		500.000	1250000
GBB-CBS/0119-06/2200000/IP-2	Onbebouwde terreinen				1.000.000	1.000.000	413			-1.000.000		
ACT-1.2.5/0119-06/2220000/IP-2	Uitbreiding fietsenstalling AC				6.500	6.500			6.500			
ACT-1.2.2/0119-06/2400000/IP-2	OCMW : kantoormeubilair				2.500	2.500	2.500					
ACT-3.3.6/0119-06/2400000/IP-2	Ergonomische kantoormeubelen voor werknemers (2024 : o.a. stoelen collegezaal)	1.503			5.000	5.000		5.000	14.000	5.000	5.000	
ACT-1.2.2/0119-06/2430000/IP-2	Aankoop wagen voor diverse administraties				45.000	45.000						
<b>Werking ondersteunende diensten</b>												
ACT-1.2.2/0119-07/2210000/IP-2	Split-unit voor kantoor				5.000	5.000	5.000					
ACT-1.2.2/0119-07/2430000/IP-2	Aankoop vrachtwagen met opbouw, lichte vrachtwagen	215.686				37.536	35.005					
<b>Verkiezingen</b>												
ACT-1.2.2/0130-02/2300000/IP-2	Aankoop stemhokjes				30.000	30.000	27.800					
GBB-CBS/0130-02/2410000/IP-2	Informaticamaterieel					7.305	7.305					
<b>Politiediensten</b>												
GBB-CBS/0400-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan de politiezone						256.692		108.360		108.360	108360
<b>Brandweer</b>												
GBB-CBS/0410-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan de brandweerzone	109.531	114.480	118.065	105.454	105.454	105.454	116.711	97.328	118.578	107.060	117766
<b>Overige elementen van openbare orde en veiligheid</b>												
ACT-1.2.6/0490-00/2300000/IP-2	Aankoop van 3 Astrid-toestellen				2.400	2.400			2.400			
<b>Kerkfabriek Sint-Gertrudis</b>												
GBB-CBS/0790-01/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan Kerkfabriek Sint-Gertrudis	15.000	15.000	15.000	45.000	45.000	45.000					
<b>Kerkfabriek Sint-Remigius</b>												
GBB-CBS/0790-03/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan Kerkfabriek Sint-Remigius				39.866	81.233	39.866	39.866	39.866		25.000	
<b>Kerkfabriek Sint-Jozef</b>												
GBB-CBS/0790-04/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan Kerkfabriek Sint-Jozef					17.718						
<b>02 Mens</b>												
<b>Overig beleid inzake het erfgoed</b>												
ACT-2.3.4/0729-00/1500000/IP-2	Investeringssubsidie voor herstel poort Dreef								-18.000			
	Investeringssubsidie voor herbestemmingsonderzoek Kasteel Kruikenburg en Kasteel De Mot								-44.932			
ACT-2.3.4/0729-00/2140000/IP-2	Plannen en studies (herbestemmingsonderzoek Kasteel Kruikenburg & Kasteel De Mot)					56.165	56.165					
ACT-2.3.4/0729-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidie Erfgoed (Hopvelden, rad watermolen, herstel poort Dreef)				100.000	43.835	43.835	25.000	25.000			
<b>Overig sportbeleid</b>												
ACT-1.2.5/0740-00/2200000/IP-2	Aanleg parking Outdoor								415.000		300.000	
	MTB Viper route								10.000			
ACT-1.2.5/0740-00/2210000/IP-2	Asbestverwijdering dak Sparta Den Bos								75.000			
ACT-1.2.5/0740-00/6640000/IP-2	Duurzame infrastructuursubsidies				45.000	45.000	45.000				10.000	
ACT-2.3.1/0740-00/2220000/IP-2	Aanleg Finse piste					85.000	85.000					
	Ballenvanger Outdoor Wambeek								8.200			
ACT-1.2.2/0740-00/2300000/IP-2	Aankoop 2 vouwtenten					2.615	2.615					
ACT-1.2.2/0740-00/2430000/IP-2	Tractor voor onderhoud voetbalvelden + robotmaaier		2.541		30.000	69.385	41.745					
ACT-2.3.1/0740-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidie Volleybalclub Kruikenburg	40.000	40.000	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50000
	Investeringssubsidie aan Hockey Green Devils voor parking	49.600										
	Investeringssubsidie Outdoor Fase 1	53.065	9.331	29.429		3.071	3.071		11.521			
	Investeringssubsidie Outdoor Fase 2	15.457	9.250									
	Sparta Den Bos		2.644									
<b>Sport S-divisie TMWV</b>												

BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Rekening	2021 Rekening	2022 Rekening	2023 MJP-3	2023 na overdracht en verschuiving	2023 MJP-4	2024 MJP-3	2024 MJP-4	2025 MJP-3	2025 MJP-4	2026 MJP-4
GBB-CBS/0742-01/2500000/IP-2	Terreinen en gebouwen in leasing	944.938	162.045	113.042	54.854	54.854	96.213	7.000	132.315	7.000	7.315	7315
<b>Sportinfrastructuur in eigen beheer</b>												
ACT-1.2.5/0742-02/2200000/IP-2	Investerings aan gebouwen (kantine)					10.000	8.968		5.000			
<b>Overig jeugdbeleid</b>												
ACT-2.3.2/0750-00/2200000/IP-2	Investerings Muilemweide								105.000			
ACT-2.3.2/0750-00/1500000/IP-2	Investerings subsidie voor jeugdinfrastructuur (weide Chiro)				-62.322	-62.322			-62.322			
ACT-2.3.2/0750-00/2220000/IP-2	Sport- en beweeg- en speelplekken	18.150		10.401	45.000	84.599	19.514		100.000			
ACT-2.3.1/0750-00/6640000/IP-2	Investerings subsidies aan Scouts (€ 200.000) en Chiro Jongens (€ 8.000), KLJ (€ 15.730,75)	50.979	76.753	77.678		18.321	18.321		60.000		60.000	50000
	Rest 2023 : Chiro Jongens € 5.251,91 KLJ € 13.068,89 , Nieuwbouw KLJ (€ 170.000)											
<b>Gewoon basisonderwijs Lombeek</b>												
ACT-2.1.5/0800-01/2210000/IP-2.1.5	Investerings aan gebouwen gemeentelijk basisonderwijs Lombeek	20.001		15.791		4.210	80.000	3.449.682	0	3.424.682	500.000	6374364
ACT-2.1.5/0800-01/2400000/IP-2.1.5	Meubilair gemeentelijk basisonderwijs Lombeek		2.473		9.000	13.000	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
ACT-2.1.5/0800-01/1500000/IP-2.1.5	Investerings subsidie van AGION voor basisonderwijs Lombeek							-1.672.888	0	-1.672.888		-3345776
<b>Gewoon basisonderwijs Wambeek</b>												
ACT-2.1.5/0800-02/2140000/IP-2.1.5	Haalbaarheidsstudie verbouwing/nieuwbouw								30.000			
ACT-2.1.5/0800-02/2210000/IP-2.1.5	Investerings aan gebouwen gemeentelijk basisonderwijs Wambeek	16.899	14.457	54.701	65.000	35.309	151	0	35.000			
ACT-2.1.5/0800-02/2400000/IP-2.1.5	Meubilair gemeentelijk basisonderwijs Wambeek	4.413	4.635		7.000	15.155	15.155	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Werking basisonderwijs</b>												
ACT-2.1.5/0800-03/2410000/IP-2.1.5	Informaticamaterieel voor het gemeentelijk basisonderwijs	968	7.109	16.346	15.000	38.310	37.948	15.000	20.000	15.000	15.000	
ACT-2.1.5/0800-03/2430000/IP-2.1.5	Rollend Materieel (schoolbus)					36.179	36.179					
<b>LOI</b>												
ACT-2.1.2/0903-00/1500000/IP-2.1.2	Investerings subsidie voor uitbeiding doorgangswoningen			-95.000		-150.000	-154.792					
ACT-2.1.2/0903-00/2210000/IP-2.1.2	Uitbreiding doorgangswoningen aan Assesteeweg	18.946	151.411	310.774		54.726	54.700					
ACT-2.1.2/0903-00/2400000/IP-2.1.2	Inrichten van 4 appartementen als doorgangswoning achter LOI				20.000	15.000	5.000		10.000			
<b>Sociale Huisvesting</b>												
ACT-1.2.5/0930-00/2140000/IP-2	Stabiliteitsstudie en ontwerp opdrachten herstellingswerken wereldwinkel				50.000	34.250	2.414		47.586			
ACT-1.2.5/0930-00/2400000/IP-2	Inrichten 2 huurwoningen				10.000	10.000	10.000					
ACT-2.1.2/0930-00/2210000/IP-2	Verkoop woning Stenebrugstraat				-200.000	-200.000						
<b>Klusjesdienst</b>												
ACT-1.2.2/0947-00/2430000/IP-2	Rollend materieel					28.868	28.868					
<b>Serviceflats De Sibbe</b>												
ACT-1.2.5/0952-00/2210000/IP-2	2023 :Ramen (€ 101.442); 2024 verwarming (€ 43.000), Keuken (€ 22.000), Badgesysteem (€ 10.000)	302.341	12.005	212	23.000	124.788	101.442		75.000			
ACT-1.2.2/0952-00/2400000/IP-2	Meubilair					6.000	5.757					
<b>03 Ruimte</b>												
<b>Wegen</b>												
ACT-1.1.1/0200-01/1500000/IP-1.1.1	Investerings subsidie Fossebaan (relanceplan) + grondverwervingen							-289.847	-286.120	-72.462	-71.530	
ACT-1.1.1/0200-01/2202000/IP-1.1.1	Aanleg fiets- voetpaden en herinrichting Fossebaan (onteigeningen)			2.784	128.000	147.216	19.000		128.000			
ACT-1.1.1/0200-01/2240000/IP-1.1.1	Aanleg fiets- voetpaden en herinrichting Fossebaan				100.000	100.000		1.250.000	1.650.000	1.245.000	1.650.000	
ACT-1.1.2/0200-01/2240000/IP-1.1.2	Heraanleg voetpaden Heidestraat- Esdoornstraat	437.392	298.696	24.763		43.529	35.000					
ACT-1.1.3/0200-01/2240000/IP-1.1.3	Heraanleg centrum Lombeek en Kerkstraat, gescheiden riolering, nieuwe wegenis en voetpaden				160.000	160.000	1.840	1.000.000	23.160		200.000	1100000
ACT-1.2.1/0200-01/1500000/IP-2	Investerings subsidies Schoolomgeving Lombeek (€ 29.074,80 in 2020); Bodegemstraat fase 1 (€ 53.210,61 in 2021 en € 25.350 in 2024) fase 2 (€ 245.000 in 2023 en 2024), Sluisvijverstraat-Nieuwbaan (€ 582.370,52 in 2023 en € 476.579,48 in 2024), Fietsersbrug Heidestraat (€ 750.000 in 2024), verbreden overweg Sluisvijverstraat (€ 48.417 in 2023 en € 48.417 in 2024)	-29.075	-53.211		-1.010.917	-1.077.706	-901.138	-293.417	-1.300.346			
ACT-1.2.1/0200-01/2202000/IP-2	Onteigeningen en aankoop grond : Bodegemstraat fase 1 (€ 250.000) Sluisvijverstraat-Nieuwbaan (€ 15.000), Terlindenstraat (€ 6.000), Bodegemstraat fase 2 (€ 90.000 in 2023), Processiestraat-Lippensputweg (€ 120.000), Weverstraat (€ 50.000 in 2024)		49.381	138.012	140.000	402.607	150.000		300.000			
ACT-1.2.1/0200-01/2202000/IP-2	Verkoop grond Bodegemstraat fase 1					-130.000			-130.000			
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Wegenis- en rioleringswerken en aanleg fietspaden Bodegemstraat (fase 2)	18.374		18.188	340.000	321.812		800.000	328.500		900.000	
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Wegenis- en rioleringswerken en aanleg fietspaden Bodegemstraat (fase 1)		19.366	91.665		218.969	218.969					
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg fietspaden en fietssuggestiestroken Weverstraat (incl topklaag deel rijbaan)				70.000	70.000			70.000			
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Herinrichting Sluisvijverstraat-Nieuwbaan + gedeeltelijk aanleg fietspaden				1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.000.000	1.210.000			
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Verbreden overweg sluisvijverstraat				108.000	108.000	108.000					
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Overname fietssnelweg langsheen lijn 50a en aanleg OV	35.652				39.000	39.000					
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg nieuwe voetpaden in diverse straten		4.925	706.185	430.000	393.890	338.890	400.000	400.000			
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Vernieuwen monolietverhardingen wegenis (o.a. in 2021 aandeel in dossier Essenestraat van Asse)	340.202	302.693	189.737	225.000	282.571	282.571	225.000	350.000	225.000	112.500	112500
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Vernieuwen rijweg en aanleg voetpaden Industrielaan-Vitseroelstraat		2.983	72.682	2.422.017	2.349.335	2.349.335		120.000			
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Verhoogde inzet op het onderhoud van wegenis (incl. voet- en fietspaden) en riolering	228.652	212.437	178.659	240.000	268.903	268.903	240.000	250.000	240.000	120.000	120000
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanpassen weginfrastructuur aan minder mobiele mensen en slechtzienden					22.500	22.500					
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Aanleg nieuwe gescheiden riolering, wegenis en voetpaden in de Processiestraat, Lippensputweg...				20.000	20.000		20.000	20.000	175.000	20.000	175000
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Wegenis- en rioleringswerken Terlindenstraat				122.500	122.500		300.000	330.000			
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Wegenis- en rioleringswerken Assesteeweg- Fossebaan -Stenebrugstraat					19.739	19.739					
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Rioleringswerken Spoorwegbaan - grens Liedekerke	455	261	13.543		3.696	3.696					
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Trage wegen (o.a. Vlonderpad, aanduiding Vincent)	6.888	16.652	30.138	60.000	131.210	131.210	60.000				
ACT-1.2.1/0200-01/2240000/IP-2	Fietsersbrug Heidestraat				250.000	250.000			750.000			
ACT-1.2.1/0200-01/2250000/IP-2	Aankoop banken	3.065			2.900	2.900	2.900					
ACT-1.2.3/0200-01/2250000/IP-2	Inrichten van zone 30 in de centra - verkeersborden voorrangregeling	1.226	36.235	27.100		3.270						



BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Rekening	2021 Rekening	2022 Rekening	2023 MJP-3	2023 na overdracht en verschuiving	2023 MJP-4	2024 MJP-3	2024 MJP-4	2025 MJP-3	2025 MJP-4	2026 MJP-4
ACT-3.2.1/0200-01/2300000/IP-2	Aankoop van drie LED-karren (€103.000)	102.840										
<b>Mobiliteit</b>												
ACT-1.1.4/0200-02/2140000/IP-1.1.4	Toekomstvisie marktplein Ternat				25.000	25.000		25.000	25.000			
ACT-1.2.3/0200-02/2200000/IP-2	Mobiliteitsinvestering				100.000	125.000	50.000		75.000			
ACT-1.2.1/0200-02/1500000/IP-2	Investeringssubsidie voor schoolomgeving en schoolroutes veiliger te maken		-38.978	-45.316	-160.000	-211.684	-100.000	-120.000	-230.000			
	Fietsenstallingen Wambeek, werken Nieuwbaan, relanceplan Peeters											
ACT-1.2.3/0200-02/2140000/IP-2	Mobiliteitsplan en fietsplan	49.114	7.077	36.876	10.000	13.124	42.009					
	Haalbaarheidsstudie verbeterde ontsluiting bedrijvzones via rechtstreekse aansluiting E40				75.000	75.000						
ACT-1.2.3/0200-02/2220000/IP-2	Veilige fietsenstallingen voorzien bij belangrijke bestemmingen	8.557	13.376		23.000	30.000	30.000					
ACT-1.2.1/0200-02/2250000/IP-2	Schoolomgeving en schoolroutes veiliger maken		57.364	26.421	200.000	223.579	150.000	150.000	220.000			
ACT-1.2.3/0200-02/2300000/IP-2	Invoeren van een fietstagsysteem	5.324										
	Aankoop 2 mobiele terminals handhaving GAS4		6.441		7.000	7.000	7.000					
ACT-1.2.4/0200-02/2220000/IP-2	Aanleg bijkomende parkeervoorzieningen				70.000	35.566	25.000	70.000	80.000			
<b>Openbaar vervoer</b>												
ACT-1.2.3/0210-00/2250000/IP-2	Voorzien van degelijke halte-infrastructuur (schuilhuisjes, vuilbakken, fietsbeugels,...)				66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	66.000	
ACT-1.2.3/0210-00/1500000/IP-2	Investeringssubsidie voor Hoppinpunten				-200.000	-200.000			-150.000		-50.000	
ACT-1.2.3/0210-00/2250000/IP-2	Investeringen voor Hoppinpunten				150.000	150.000			150.000			
ACT-1.2.3/0210-00/1500000/IP-2	Subsidies voor halte infrastructuur				-35.640	-35.640		-35.640	-35.640	-35.640	-35.640	
<b>Overig Afvalbeheer</b>												
ACT-1.4.2/0309-00/1500000/IP-2	Investeringssubsidie voor vuilbakkenplan								-8.000			
ACT-1.4.2/0309-00/2300000/IP-2	Plaatsing ondergrondse containers (€ 15.000), camera sluikstorten (€ 12.000), vuilbakkenplan (€ 10.000)				37.000	37.000	37.000					
<b>Beheer regen- en afvalwater</b>												
ACT-1.2/0310-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan Farys (verlies Aquario)											1.672.355,00
<b>Klimaat en energie</b>												
ACT-1.4.4/0350-00/2200000/IP-2	Ontharding				100.000	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000	
ACT-1.4.4/0350-00/2210000/IP-2	Installatie zonnepanelen				200.000	180.000						
<b>Biodiversiteit</b>												
ACT-1.4.3/0349-00/2220000/IP-2	Bijenhals								25.000			
<b>Ruimtelijke planning</b>												
ACT-1.1.6/0600-00/2140000/IP-1.1.6	Opmaak RUP versterking landelijk karakter(€ 137.850), bouwmeesterscan (€ 36.000), RUP open ruimte (€ 96.895)	47.116	36.920	5.489	155.000	224.511	100.000		120.000			
ACT-1.3.1/0600-00/2140000/IP-2	Opmaak beheerspla, bouwmeesterscan centrum Lombeek, diverse RUP's uit overdracht 2019 o.a beheersplan Wambeek, Wegenregister	7.339	42.150	6.903	250.000	318.097	180.000		130.000			
<b>Elektriciteitsvoorziening</b>												
GBB-CBS/0640-00/2811000/IP-2	Aandeel Fluvius - Wire						25					
<b>Straatverlichting</b>												
GBB-CBS/0670-00/2500000/IP-2	Overname openbare verlichting door Fluvius	712.973	309.125	242.962	307.409	307.409	320.606	307.409	477.226	4.572	16.003	14.835,55
ACT-1.1.7/0670-00/2810000/IP-1.1.7	Overname openbare verlichting door Fluvius	-32.208	-32.208	-32.208	-32.209	-32.209	-32.208	-32.209	-32.208	-32.209	-32.209	-32.209,00
ACT-1.2.1/0670-00/2289000/IP-2	Aanleg verbinding Outdoor Wambeek - Pol de Montstraat				10.000	10.000			10.000			
<b>Parken en plantsoenen</b>												
ACT-1.4.1/0680-00/2200000/IP-2	Aankoop natuurgebied, Aankoop 2 percelen park Kruikenburg (percelen worden ook benut voor aanleg rwa stelsel en aanpassing rooilijn ifv wegenis Terlindenstraat-Serclaesstraat);	38.827			60.000	94.434	94.434					
	Perceel Nattestraat						102.000					
	2 landbouwpercelen in Lombeek						18.000					
	5 percelen aan geboorteboomgaard							80.000				
	Resterende groenvoorzieningen park Kruikenburg							50.000				
	Gronden Dreef							65.000				
ACT-1.4.1/0680-00/2220000/IP-2	Toegangspoort Hertigem-Liedekerkebos (€ 15.000), VSGB Steenvoorde (€ 95.000), aanleg speelbossen (€ 30.000), aanleg hondenweide in Wambeek (€ 10.000)	30.205	9.513	4.117	64.000	109.883	109.883					
	Inrichtingswerken park Kruikenburg				56.000	56.000			75.000			
ACT-1.1.8/0680-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan Natuurpunt voor aankoop gronden	2.625			10.000	27.000	27.000	10.000	10.000			
ACT-1.4.1/0680-00/1500000/IP-2	Investeringssubsidie voor aankoop perceel Nattestraat						-40.000					
	Investeringssubsidie voor inrichtingswerken park Kruikenburg				-36.628	-36.628			-45.000			
ACT-1.4.1/0680-00/2300000/IP-2	Klepmaaier (€ 25.000),Stofzuiger processierups (€ 3,548,07), laadgrijper (€ 10.000), 2024 : kraan voor vrachtwagen (€ 96.000)	3.548	17.507		25.000	25.000	25.000		96.000			
ACT-1.2.2/0680-00/2430000/IP-2	Lichte vrachtwagen met open laadbak voor de groendienst (€ 50.000) en een zitbosmaaier (€ 13.500), hakselaar (55.599,50), containersysteem remorque (€ 31.435,80), container (€8.500)	55.600	31.436			72.000	72.000					
ACT-1.4.1/0680-00/6640000/IP-2	Investeringssubsidie aan Regionaal Landschap voor project visvijver				10.000	10.000						
<b>Begraafplaatsen</b>												
ACT-1.3.10990-00/1500000/IP-2	Investeringssubsidie aankoop grond natuurbegraafplaatsen					-7.500	-7.500					
	Investeringssubsidie voor restauratie muur parochiehuus Wambeek				-45.000	-45.000			-45.000			
	Investeringssubsidie voor restauratie muur kerkhof Ternat								-17.700			
ACT-2.3.4/0990-00/2220000/IP-2	Restauratie muur parochiehuus Wambeek		1.513		90.000	90.000	1.452		88.548			
	Structureel budget begraafplaatsen/funerair erfgoed								75.000		75.000	
	Restauratie muur kerkhof Ternat								59.000			
ACT-1.2.2/0990-00/2220000/IP-2	Begraafplaatsen: ontgravingen				150.000	150.000	80.000					
	Aanleg natuurlijke begraafplaats			10.990		23.010	23.010					
	Aankoop urnenkelders voor de drie kerkhoven				10.000	10.000	10.000					

BD/BI/Code	Omschrijving	2020 Rekening	2021 Rekening	2022 Rekening	2023 MJP-3	2023 na overdracht en verschuiving	2023 MJP-4	2024 MJP-3	2024 MJP-4	2025 MJP-3	2025 MJP-4	2026 MJP-4
	Waterputten kerkhof met pomp					20.000	20.000					
ACT-1.2.2/0990-00/2430000/IP-2	Lichte vrachtwagen (€ 20.960 euro), lichte vrachtwagen met open laadbak (€ 46.500), Trailer (€ 11.633,33), 2024 : kraan (€ 53.000 )			20.961	46.500	58.133	58.133		53.000			
	<b>Totaal uitgaven</b>	4.376.412	2.315.922	3.027.816	10.637.900	12.703.579	9.240.452	9.806.668	10.158.810	5.765.832	5.047.238	11.152.496
	<b>Totaal ontvangsten</b>	-1.419.824	-561.397	-218.712	-5.022.716	-5.428.690	-1.235.638	-2.444.001	-4.937.568	-2.813.199	-475.379	-3.377.985
	<b>Saldo uitgaven</b>	<b>2.956.588</b>	<b>1.754.525</b>	<b>2.809.105</b>	<b>5.615.185</b>	<b>7.274.890</b>	<b>8.004.814</b>	<b>7.362.667</b>	<b>5.221.241</b>	<b>2.952.633</b>	<b>4.571.859</b>	<b>7.774.511</b>
	<b>Totaal uitgaven 2020-2025</b>	<b>37.996.229</b>										
	<b>Totaal ontvangsten 2020-2025</b>	<b>12.885.822</b>										
	<b>Totaal uitgaven 2020-2026</b>	<b>45.319.144</b>										
	<b>Totaal ontvangsten 2020-2026</b>	<b>12.226.503</b>										
<b>02 Mens (AGB)</b>												
<b>Cultuurcentrum De Ploter</b>												
ACT-3.3.2/0030-00/2811000/IP-2	Aandelen Farys					1.250	1.250					
ACT-1.2.5/0701-01/2291000/IP-2	Kooiladder € 3.900 (2023) - Vervangen radiatoren en leidingen € 15.800 (2023) - Brandtrap en deuren € 9.800 (2023) - Balletvloer € 4.000 (2024) - Led parren € 5.000 (2024) - Theaterdoeken € 6.000 (2024) - instandhouding € 10.000 (2023) - instandhouding € 10.000 (2024) - instandhouding € 30.000 (2025) - instandhouding € 30.000 (2026)	100.150	7.962	45.900	160.000	242.850	39.500	40.000	45.000	40.000	30.000	10.000
ACT-1.2.5/0701-01/2350000/IP-2	Kleine geluidsinstallatie € 5.500 (2023) - Hazer € 2.000 (2024) - Statieven Manfroto € 4.500 (2024) - Stroomkabels € 1.200 (2024) - Ringleiding € 16.000 (2024) - bezoeker-teller € 2.500 (2024) - fietsstalling € 10.000 (2024) - overig € 10.000 (2024) - overig € 10.000 (2025) - overig € 10.000 (2026)	16.520		16.381	30.000	53.600	5.500		46.200		10.000	10.000
ACT-2.3.2/0701-00/2460000/IP-2	Switchen € 5.000 (2023) - vervanging € 10.000 (2024) - vervangingen € 5.000 (2025) - vervangingen € 5.000 (2026)	14.275	5.013	4.078		35.900	5.000		10.000		5.000	5.000
ACT-1.2.2/0701-01/2480000/IP-2	Camionette € 28.000 (2023) - Hoogwerker € 15.000 (2024)					35.000	28.000		15.000			
<b>Openbare bibliotheken</b>												
ACT-2.1.4/0703-00/2291000/IP-2	Gebouwen	5.503		2.182		800						
ACT-2.4.1/0703-00/2450000/IP-2	Meubel scholencollectie € 1.000 (2023)						1.000					
ACT-2.1.4/0703-00/2460000/IP-2.1.4	Tracs € 2.0000 (2023)						2.000					
ACT-2.4.1/0703-00/2460000/IP-2	Switchen € 5.000 (2023) - vervanging € 5.000 (2024) - vervangingen € 2.500 (2025) - vervangingen € 2.500 (2026)	3.749	8.649		10.000	20.000	5.000	10.000	5.000	10.000	2.500	2.500
	<b>Totaal uitgaven</b>	<b>140.197</b>	<b>21.624</b>	<b>68.541</b>	<b>200.000</b>	<b>389.400</b>	<b>87.250</b>	<b>50.000</b>	<b>121.200</b>	<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>27.500</b>