

# AGB TERNAT

## Jaarrekening 2022

### BBC

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

# Inhoud

---

Kengetallen 2022

## Beleidsevaluatie

Prioritaire acties – omschrijving realisatie en ontvangsten en uitgaven

Niet-prioritaire acties – ontvangsten en uitgaven

## De financiële nota

**J1** Doelstellingenrekening

**J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022

**J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2022

**J4** De balans per 31/12/2022

**J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

## Toelichting bij de financiële nota

**TJ1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

**TJ2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

**TJ3** Investeringsprojecten

**TJ4** Evolutie van de financiële schulden

**TJ5** Toelichting bij de balans

Financiële risico's

Plaats waar de documentatie beschikbaar is

Waarderingsregels

Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)

Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)

Overzicht overgedragen kredietengedeelten investeringen en de financiering die daarmee samenhangt

## Documentatie

**ODAA** Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (ontvangst + uitgave)

De proef- en saldibalans per 31/12/2022

Overzicht samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies (Nihil)

Overzicht jaarlijkse personeelsinzet (Nihil)

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (Nihil)

Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen) (Nihil)

Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen (Nihil)

## Bijlagen

Doelstellingenrealisatie – beleidsevaluatie niet-prioritaire acties

Overige bewijsstukken

## Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2022 in grafiek

## Kerngetallen 2022

|                                                                                     |                                                  | 2022    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|    | Kastoestand per 31/12/2022                       | 173.043 |
|                                                                                     | Openstaande vorderingen op KT                    | 73.840  |
|                                                                                     | Openstaande schulden op KT                       | 375.430 |
|                                                                                     | Prijssubsidie gemeente                           | 405.037 |
|    | <u>Exploitatieuitgaven in het boekjaar</u>       | 601.428 |
|                                                                                     | Exploitatieontvangsten in het boekjaar           | 840.275 |
|                                                                                     | Budgettair resultaat van het boekjaar            | 169.862 |
|                                                                                     | Gecumuleerd budgettair resultaat                 | 123.354 |
|                                                                                     | Autofinancieringsmarge                           | 169.862 |
|                                                                                     | Verlies van het boekjaar                         | -12.534 |
| Uitgekeerde winst van het boekjaar                                                  |                                                  |         |
|  | Investerings in het boekjaar                     | 68.521  |
|                                                                                     | Desinvesterings in het boekjaar                  |         |
|                                                                                     | Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar |         |
|                                                                                     | Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar  |         |
|  | Nieuw aangegane leningen                         | 68.521  |
|                                                                                     | Vervroegde terugbetaling van leningen            |         |
|                                                                                     | Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2022 | 600.412 |
|                                                                                     | Periodieke aflossingen op leningen               | 68.985  |
|                                                                                     | Intresten op leningen                            |         |
|                                                                                     | Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar   | 67.265  |



# Beleidsevaluatie



TERNAT

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 40228 Alg. 3280 / EK Budg. 5629 IK Budg. 5385

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Ines Swaelens

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

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

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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

|              | 2022         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.699        | 2.830         | 1.130              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.699       | -2.830        | -1.130             |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 62.262       | 203.750       | 220.000            |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -62.262      | -203.750      | -220.000           |
| Financiering |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | 0                  |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

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

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

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

Dit vertaalt zich in een lange realisatietermijn.

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*Het voorontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27/01/2022.*

*Het voorontwerp werd vervolgens voorgelegd aan de bevolking.*

*Op basis van dit inspraaktraject en na terugkoppeling met de adviesverlenende instanties werd het voorontwerp bijgestuurd.*

*Het definitief voorontwerp werd terug voorgelegd aan de gemeenteraad en goedgekeurd in zitting 30/06/2022.*

*In zitting van 30/06/2022 werd de voorlopige aanvaarding van de rooilijn van de Fossebaan goedgekeurd.*

*In de tweede helft van 2022 (mogelijk ook voorjaar 2023) zullen de onderhandelingen voor de noodzakelijke grondverwervingen gevoerd worden.*

*Intussen wordt, parallel met het dossier bovenbouw, verder gewerkt aan het ontwerp van het rioleringsdossier.*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*In zitting van 30/06/2022 werd het definitief voorontwerp goedgekeurd.*

*Dit voorontwerp werd als basis gebruikt voor de opmaak van de rooilijnplannen.*

*De voorlopige aanvaarding werd voorgelegd en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29/09/2022.*

*Vervolgens werd het plan middels een commodo et incommodo aan de bevolking voorgelegd.*

*Na dit openbaar onderzoek werden de rooilijnplannen opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad op 22/12/2022.*

*De gemeenteraad keurde in deze zitting de definitieve rooilijn goed. Intussen zijn de onderhandelingen tot minnelijke inname van de gronden lopende. Verwacht wordt dat deze in het voorjaar (mei 2024) worden afgerond.*

*Intussen wordt er verder gewerkt aan het ontwerp rioleringsdossier.*



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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG09, SDG11, SDG1102

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Uitgevoerd*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*Fase 1 en Fase 2 zijn intussen uitgevoerd. Fase 1 is opgeleverd.*

*Fase 2 zou opgeleverd worden in voorjaar 2022. Ten gevolge van een aantal opmerkingen is het lokaal bestuur nog niet overgegaan tot oplevering. De aannemer wordt gewezen op zijn verplichtingen en zal hangende punten moeten oplossen vooraleer er kan opgeleverd worden.*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*De werken aan de voetpaden en de herinrichtingswerken aan de wegenis voor de werken aan de Heidestraat fase 2 zijn intussen afgerond en voorlopig opgeleverd.*

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

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*Het voorontwerp werd op basis van een aantal gewijzigde inzichten terug aangepast en werd ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS.*

*Het lokaal bestuur wenst intussen om, in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester, een globale visie uit te werken van het centrum van SKL. Het is op dat moment niet duidelijk welke impact dit zal hebben op het lopend dossier. Het bestuur overlegt intern of het voorontwerp in haar huidige vorm en in het vastgesteld gabariet kan verdergezet worden. Van zodra er consensus is over de verdere uitwerking van het voorontwerp kan het rioleringsdossier herwerkt worden. De bovenbouw heeft immers impact op het rioleringsdossier. Vervolgens kan het rioleringsdossier voorgelegd worden aan de subsidiërende overheid.*

*In elk geval dient het rioleringsdossier herwerkt te worden op basis van de intussen gewijzigde normen.*

*De gemeente neemt daadwerkelijk het initiatief om een ontwikkelingsstrategie te laten uitwerken voor het centrum van Lombeek in relatie tot zijn ruime omgeving en dit in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester en de projectontwikkelaar.*

*Ambitie:*

- *een bruisende plek in de dorpskern van Lombeek, de levendigheid en woonkwaliteit in de kern verhogen;*
- *met respect voor het dorpsgezicht en de identiteit;*
- *met aandacht voor open ruimte, ontharding, vergroening, speelruimte en wandel- en fietsverbindingen;*
- *met een hedendaagse benadering van parkeer- en mobiliteitsaspecten van het centrum, en dit in relatie tot de ruimere omgeving.*

*Doel:*

- *Ontwikkeling van een (integrale) mastervisie voor de herinrichting van de dorpskern van Lombeek: komen tot een duurzaam ontwerp voor verdere ruimtelijke herbestemming, de organisatie en locatie van verschillende programma's (cultuur, wonen, ontmoeting, leefbaarheid, identiteit, lokale economie, waterbeheersing, groene ruimte, mobiliteit en verkeersveiligheid...).*
- *met aandacht voor de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit;*
- *de financiële haalbaarheid;*
- *advies over de fasering en timing, inbreng van gronden en te verwachten meerwaarde, het eventuele opzetten van grondcoalities, de organisatie van het juridisch kader, projectorganisatie, mogelijke samenwerkingsverbanden, richtlijnen voor kwaliteitsbewaking...*

*Procesplan:*

*Stap 1: Oproep aan geïnteresseerden (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking):*

*> heeft als doel om een lijst samen te stellen van geïnteresseerde en beschikbare ontwerpteams of deskundigen voor de bepaalde opdracht. Aan de hand van deze lijst nodigt de opdrachtgever in samenspraak met VB een selectie van geïnteresseerden uit om een offerte in te dienen voor een project of zich kandidaat te stellen voor een bepaalde functie (3-tal). Aanstelling van het ontwerpteam voor ontwikkeling van de mastervisie*

*•Stap 2: Open Oproep: voor definitief ontwerp*

*•Stap 3: Uitvoering*

*De principesbeslissingen over deze aanpak werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 1*

september 2022.

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*Beslissing GR 05/09/22:*

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

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

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

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Niet gestart*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-31/12/2022:*

*Ligt stil. Nog geen actie ondernomen.*

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

Het gebruik van onbemande camera's en snelheidscontroles moet de veiligheid op de weg verhogen. Voor de verkeersveiligheid voert het lokaal bestuur een gedifferentieerd beleid. Eén hoeksteen hiervan is ervoor te zorgen dat de maximale snelheid aangepast is aan de wegcategorisering. Naast sensibilisering en infrastructurele maatregelen zet het lokaal bestuur als sluitstuk ook in op het invoeren van vaste en mobiele snelheids- en trajectcontroles. Het lokaal bestuur ambieert een gedragsverandering bij de bestuurders om meer veiligheid te creëren voor de zwakke weggebruiker.

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG11, SDG1102

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*Er is niets gebeurd. ANPR kan er niet komen wegens personeelstekort.*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*Is opgenomen in mobiliteitsplan, dat wordt afgewerkt tegen zomer 2023, vraag blijft of politie hier in meewerkt, personeelstekort.*

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

Het lokaal bestuur gebruikt de resultaten van de bouwmeesterscan als uitgangspunt voor het uittekenen van een ruimtebeleid. Het bestuur gaat enerzijds voor de opmaak van een 'rup bebouwde ruimte' en anderzijds voor een 'rup open ruimte'. Het lokaal bestuur wenst op een duurzame manier om te gaan met de ruimtelijke ontwikkeling van zijn grondgebied. Het te ontwikkelen beleid dient op een objectieve en kwaliteitsvolle manier te worden onderbouwd. Hiervoor werken we actief mee aan het zo snel mogelijk uitvoeren van de bouwmeesterscan die de uitgangspunten van het ruimtelijk beleid stevig zal onderbouwen. De hierin ontwikkelde visie op kernverdichting enerzijds en vrijwaring van de open ruimte anderzijds zal juridisch verankerd worden door beleidskaders. Deze beleidskaders kunnen in de vorm zijn van een RUP 'bebouwde ruimte' en een RUP 'open ruimte' en vormen de leidraad voor latere individuele omgevingsvergunningen.

Subactie 1.1.6.1: Opmaak rup bebouwde ruimte.

In afwachting van het Beleidsplan Ruimte wordt kernversterking en -verdichting vastgelegd in een RUP of via verordeningen. Daarbij gelden bepaalde afspraken m.b.t. kernversterking en -verdichting. Dit zijn o.m. dat kernversterking gepaard gaat met voldoende groen (duurzaamheidstoets, groentoeits) en kwaliteitsvolle publieke infrastructuur. Er komt geen ongebreidelde hoogbouw. De zones voor het bouwen van meergezinswoningen worden duidelijk afgebakend. Het bestuur gaat wel na of het toelaten van een extra woonlaag in bepaalde zones een meerwaarde kan zijn voor de gemeente. Bij meergezinswoningen en verkavelingen trekken we de parkeernorm op tot twee wagens per 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. We gebruiken de resultaten als uitgangspunt voor het beleidsplan ruimte. De GECORO schrijft mee aan het beleidsplan ruimte. SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG1101, SDG1103, SDG1107, SDG15

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*De Rup's zonevreemde woningen werden reeds verdaagd op de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. De dienst wacht op voorlopige vaststelling.*

*Het Rup open ruimte loopt momenteel. Voor het Rup bebouwde ruimte wachten wij op politiek akkoord. Er werd ook een overeenkomst afgesloten met Samenhuizen vzw om extra onderzoek naar alternatieve woonvormen te bekijken.*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*Het Rup zonevreemde woningen en Rup Hof ten Berg worden definitief vastgesteld op de gemeenteraad van april 2023*

*Het Rup open ruimte werd een woonbehoeftestudie uitgevoerd die afgewerkt is in april 2023, dienst wacht op politiek akkoord ivm omzetting woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden.*

*Het Rup bebouwde ruimte ligt momenteel stil, schepen wenst dit niet meer op te nemen voor de verkiezingen.*

## Prioritaire 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, betrouwbareheid, begrijpbaarheid, bekendheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid.

### Subactie 1.1.7.4: duurzaamheidstoets

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

### Subactie 1.1.7.5: verledning van de verlichting

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

#### *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*In het voorjaar 2022 worden we geconfronteerd met een vluchtelingencrisis naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne.*

*Met als gevolg dat de ontwikkeling van de verschillende toetsen (armoede, toegankelijkheid en diversiteit) opnieuw naar de achtergrond moest verschuiven. De dagdagelijkse realiteit heeft wel de toename en de complexiteit op deze domeinen versneld verhoogd.*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*Toegankelijkheidstoets: opleiding wordt beëindigd juni 2023.*

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

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*Er werden geen bijkomende bomen aangeplant. In park Kruikenbrug werd een struikenrij aangeplant. Bij grotere projecten wordt steeds nagekeken of er voldoende groen aanwezig is.*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*Bebossing van de pachten (gronden in eigen beheer). Klimaatambtenaar waakt mee over de implementatie van groen bij grotere projecten. In het kader van ontharding wordt gekeken waar laanbeplanting mogelijk is.*

**Totaal niet-prioritaire acties:**

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.699        | 2.830         | 1.130              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.699       | -2.830        | -1.130             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 62.262       | 203.750       | 220.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -62.262      | -203.750      | -220.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 591.694      | 697.922       | 631.132            |
| Ontvangsten         | 840.253      | 850.980       | 744.510            |
| Saldo               | 248.559      | 153.058       | 113.378            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 6.260        | 53.000        | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -6.260       | -53.000       | -10.000            |
| <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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 11.285       | 15.080        | 13.680             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -11.285      | -15.080       | -13.680            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 10.000        | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -10.000       | -10.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

Hierbij de link naar het uitgeschreven actieplan: [https://dilbeek.sharepoint.com/:f/s/WZ\\_Stroomoverleg/Eqar-vkpFN1Ilr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TwG](https://dilbeek.sharepoint.com/:f/s/WZ_Stroomoverleg/Eqar-vkpFN1Ilr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TwG).

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Volgens plan*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*Het GBO breidt haar werking verder uit:*

- *bestendiging van werkgroepen die op basis van de noden van de partners samengesteld worden;*
- *voorbereiding van een nieuw forum;*
- *behandeling van de vraag tot samenwerking vanuit 'Begeleid Wonen Pajottenland', gezien dit past in de verbreding van het GBO.*
- *besteding van de extra subsidie die werd ontvangen om de samenwerking rond Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen en uit te bouwen. De stuurgroep heeft nl. een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met CAW en PIN om een aangepast aanbod uit te werken voor de OCMW's. Dit aanbod zal onder andere bestaan uit info-momenten voor Oekraïners rond specifieke onderwerpen bv. tewerkstelling, duurzame huisvesting ...*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*Het forum en netwerkmoment ging door op 20/10/2022. Er werd een casusoverleg voor hulpverleners georganiseerd op 3/10 en 28/10. Het aanmeldingsformulier tussen de kernpartners werkt goed op het niveau van de aanvraag 'verhoogde tegemoetkoming'. Er wordt nagekeken of dit formulier kan uitgebreid worden met andere partners bv. CLB, de Spiegel ...*

*Outsourcing van de halftijdse functie coördinator GBO naar de Welzijnskoepel.*



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

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Uitgevoerd*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*De verbouwingswerken aan het LOI zijn nog steeds in uitvoering maar lopen vertragingen op door leveringsproblemen van een aantal cruciale bouwmaterialen. Het einde van de werken wordt intussen verwacht in het najaar 2022 ( oplevering vermoedelijk 10/22).*

*De herstart van het LOI en de daaraan verbonden doorgangswoningen werd verschoven naar het einde van 2022. Enerzijds omdat de werken vertraging opliepen en anderzijds omdat door de Oekraïne-crisis o.a. de werkdruk bij de medewerkers van de diverse diensten zeer hoog ligt. De onderhandelingen met de gewestelijke maatschappij voor Volkshuisvesting om de samenwerkingsovereenkomst te hernieuwen zijn nog steeds lopende. Wij verwachten begin september hier uitsluitsel over.*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*Op 31/12/2022 waren de werken aan het LOI nog niet beëindigd. De vermoedelijke oplevering verschuift naar het voorjaar 2023. Zodoende verschuift de herstart van het LOI eveneens naar het voorjaar van 2023.*

*Binnenmeubilair wordt geplaatst, schilderwerken worden uitgevoerd door eigen diensten.*

*De samenwerking met de gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting verloopt moeizaam, mede door het traject dat werd opgestart om te komen tot één grote huisvestingsmaatschappij en het grote personeelsverloop. De vraag naar twee bijkomende doorgangswoningen werd herhaald maar werd door de maatschappij naar voorjaar 2023 verschoven.*

## Prioritaire actie: ACT-2.1.3: Het LB zet de kennis van het Nederlands in als hefboom voor gemeenschapsvorming.

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

Subactie 2.1.3.1: Het LB actualiseert het taalbeleidsplan.

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

Subactie 2.1.3.2: Het LB zet in op gerichte taalpromotie.

In het cultuur-, sport-, jeugd-, integratie-, en flankerend onderwijsbeleid worden concrete acties opgezet die maximale 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 voorrangregel 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 voorrangregel op te nemen.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG10, SDG11, SDG1104

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

### *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*Aan het Agentschap Integratie en Inburgering werd gevraagd een traject op te starten m.b.t. het taalbeleid. Dit is uitgesteld naar het najaar van '22 omwille van de Oekraïne-crisis.*

*Geplande projecten en initiatieven vonden plaats: TAAL in TARTL vond plaats in april in Ternat (eerste week van de paasvakantie), Taal in TARTL kampen hebben bijzonder veel (anderstalige) deelnemers. De zoektocht naar geschikte begeleiders is en blijft moeilijk.*

*Plan Samenleven werd op niveau van de TARTL uitgewerkt en het subsidiedossier werd ingediend; Navigate Youth; Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee); fietslessen in de maand mei voor oudere kinderen en volwassenen; actieve deelname werkgroep integratie van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde.*

*Verder werden er Nederlandse lessen georganiseerd voor Oekraïense kinderen en volwassenen en er werd een nieuwe projectmedewerker 'Oekraïne' opgeleid.*

*De lessen werden opgenomen door vrijwilligers en gingen door in het sportcentrum.*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

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

*Geplande projecten en initiatieven vonden plaats: TAAL in TARTL-kampjes vonden plaats in Ternat (hele zomer in TARTL-gemeenten - in Ternat van 22/08-26/08/22) - de zoektocht naar geschikte begeleiders is en blijft moeilijk - intussen liepen de subsidies af en zijn we gestart met de opmaak van een nieuw subsidiedossier voor het verderzetten van dit samenwerkingsproject op TARTL-niveau; Zomerschool Oekraïense kinderen (8/08-19/08/22) vond plaats in Ternat;*

*Plan Samenleven werd op niveau van de TARTL verder inhoudelijk uitgewerkt nadat het in oktober 2022 werd goedgekeurd; Navigate Youth liep verder door; fietslessen in de maand september voor oudere kinderen, project fietsvrienden werd verder uitgerold; actieve deelname werkgroep integratie van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde; verder vond er een taalscreeningsmoment plaats in Ternat (25/08/22) ism het Agentschap integratie en inburgering en de aanbieders volwassenenonderwijs (KISP en LIGO).*

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

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

Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie.

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

Subactie 2.1.4.2: Het LB zet in op mediawijsheid.

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie:*

*Subsidieproject 'Makerspaces for the unusual suspects' werd definitief gecancelld (draagkracht bij partners werd onvoldoende bevonden om het project op te kunnen starten).  
Volgende projecten/activiteiten zijn standaard inbegrepen in de dagelijkse dienstverlening:*

- Kosteloos en begeleid gebruik PC's*
- Digitale dienstverlening (aanvragen Itsme, MyMinFin, Student@work attesten, etc.)*
- Individuele ondersteuning bij vragen/problemen smartphone gebruik*
- Gratis aanbod (mits lidmaatschap -> gratis tot 26 jaar) videogames*
- Traject dactylo voor jongeren (10 sessies) afgerond*
- Hulp bij digitale inschrijvingen/registraties aan balie*

*Opleiding e-inclusie start januari 2023.*

*E-inclusie subsidietraject start eind 2022.*

*Subactie 2.1.4.2: Het lokaal bestuur zet in op mediawijsheid:*

- Digidokter wordt 1 maal per maand aangeboden i.s.m. Avansa + sessies bij GOAR  
Extra ingezet op specifiek bereik digitaal kwetsbaren*
- Campagne 'Neen tegen Cyberpesten' in onderwijs succesvol beoordeeld, vraag uit scholen om in schooljaar 2022-2023 opnieuw te organiseren*
- Cyberveiligheid: workshop Febelfin 'Van digitaal bankieren tot phishing' in oktober*
- Smartcafé: 3 sessies gepland tot eind 2022 als laagdrempelige opstart gebruik digitale media*
- Januari 2023 analyse bereik Smartcafé i.f.v. mediawijs-beleid, beslissen over verderzetting jaar 2023 of nieuw concept uitdenken*
- Sensibiliserende activiteiten tijdens week Cyberveiligheid*
- Begeleid en duurzaam gamen: Minecraft workshops (maandelijks) + Gaming Zaterdag (maandelijks) + deskundig advies ouders gamende kinderen*
- GoPress Kiosk (mediawijsheid onderwijs)*
- Bibster (digitale educatieve app).*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie:*

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

- Kosteloos en begeleid gebruik PC's*
- Hulp bij CSAM-aanvragen (aanvragen Jobbonus, Itsme, MyMinFin, Student@work attesten, etc.). Overheid verwees in communicatie specifiek door naar bibliotheken voor hulp bij digitale aanvraag Jobbonus*
- Individuele ondersteuning bij vragen/problemen smartphone/tablet/e-reader*

- Gratis aanbod (mits lidmaatschap -> gratis tot 26 jaar) videogames + gratis begeleid gamen
- Hulp bij digitale inschrijvingen/registraties aan balie

*Specifieke werking gedurende periode:*

- Sessie Digi-dokter tijdens week senioren (als kennismaking met aanbod de dienstverlening)
- Opstart project e-inclusie bevat thuis-internet tegen basistarief voor specifieke doelgroepen (samen met dienst Welzijn en SH)
- 2 basisopleidingen 'leer werken met je smartphone' via Avansa

*Subactie 2.1.4.2: Het lokaal bestuur zet in op mediawijsheid:*

- Digidokter wordt 1 maal per maand aangeboden i.s.m. Avansa + sessies bij GOAR/seniorenbonden. Extra ingezet op specifiek bereik digitaal kwetsbaren
- Cyberveiligheid: gratis workshop Febelfin 'Van digitaal bankieren tot phishing'
- Begeleid en duurzaam gamen: Minecraft workshops (maandelijks) + Gaming Zaterdag (maandelijks) + deskundig advies ouders gamende kinderen
- GoPress Kiosk (mediawijsheid onderwijs)
- Stopzetting Bibster (wegens onvoldoende bereik + interne negatieve evaluatie prijs-kwaliteit)
- Informatiebrochure digitale toepassingen + hulp binnen bibliotheekaanbod (extra kenbaarheid)
- Aankoop 4 extra Beebots (initiatie programmeren kleuters)

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 11.285       | 15.080        | 13.680             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -11.285      | -15.080       | -13.680            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 10.000        | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -10.000       | -10.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*De geplande initiatieven vonden plaats: het aanmeldingssysteem CAR, Buurten met erfgoed, project rond huiswerkbegeleiding, project ouderbetrokkenheid, samenkomst bovenlokaal lerend netwerk flankerend onderwijsbeleid, structureel overleg zorgcoördinatoren en directies, Coachingsproject ism Odisee Hogeschool en lager onderwijs (ouderbetrokkenheid bij huiswerk stimuleren via huisbezoeken door studenten Odisee),... In de periode mei tot eind juni werd er dagelijks Nederlandse les georganiseerd voor kinderen uit Oekraïne. In de namiddag konden deze kinderen aansluiten bij het regulier onderwijs.*

*Sportsnack ging in januari 2022 van start waarbij we kinderen naschools een sport- en beweegaanbod voorschotelden waarbij 1 keer per 3 weken zwemmen aan bod kwam.*

*Het project Hopsakee, een beweeglandschap voor kleuters van 3 tot 4 jaar, werd in de scholen aangeboden.*

*In 2022 gingen alle schoolvoorstellingen in CC De Plotter door.*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*De geplande initiatieven vonden plaats: het proces voor de start van het nieuwe aanmeldingssysteem CAR schooljaar 2023-2024 werd opgestart; er werd samengezeten met de schooldirecties van de basisscholen in Ternat; er werd van 8/08-19/08/22 een zomerschool georganiseerd voor kinderen uit Oekraïne zodat zij een vlotte start van het schooljaar (1/09/22) konden maken; de opstart van het coachingsproject ism Odisee Hogeschool vond plaats; de schoolraad van de secundaire scholen in Ternat werd bijgewoond; het JAC in Ternat liep nog door tot eind 2022; in oktober 2022 werd er huiswerkbegeleiding opgestart op elke woensdagnamiddag in de collectieve noodopvang 't Fornuis; eind september 2022 zijn de meeste lagere scholen (en ook de secundaire school van Sint-Angela) opnieuw ingestapt in het project huiswerkbegeleiding op school dat gefinancierd wordt door de gemeente.*

*Vanuit de vrijetijdsdiensten (sport, cultuur, bib en jeugd) werden er tevens verschillende zaken aangeboden voor de scholen (vanaf september 2022): een scholenwerking in de bib; activiteiten tijdens de Voorleesweek in november 2022; schoolvoorstellingen in CC De Plotter vanaf september 2022; scholenloop in eerste week van oktober, Hopsakee (specifiek materiaal waarbij een beweeglandschap voor kleuters van 3 tot 4 jaar in de scholen werd*

*aangeboden beweegmateriaal voor 1KK voor alle lagere scholen); sportsnack ( naschools sport- en beweegaanbod waarbij 1 keer per 3 weken zwemmen)... In september en oktober werden naschools fietslessen voor 7 tot 12 jarigen georganiseerd. De indiendatum voor de subsidiëring van de nieuwe school voor GBS Lombeek werd uitgesteld naar juni '23.*

### **Prioritaire actie: ACT-2.1.6: Het LB ondersteunt en betreft de lokale ondernemers.**

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

Subactie 2.1.6.1: Het LB werkt samen met de lokale bedrijven.

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

Subactie 2.1.6.2: Het LB ondersteunt de kleine lokale bedrijven.

Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale handelaars door o.a. de opmaak en uitvoering van een lokaal detailhandelsplan, een verlaging van de fiscaliteit voor kleine lokale bedrijven ...

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG11, SDG17

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-31/12/2022:*

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG16

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*Nieuwe uitbaters van het Plottercafé zijn aangesteld in januari 2022.*

*Het traject visieontwikkeling van CC De Plotter met inpassing in het ruimtelijk masterplan van het centrum SKL is opgestart en zal mee begeleid worden door het Team Vlaamse Bouwmeester (Door middel van een Oproep aan Geïnteresseerden wordt er een team aangesteld om een studieopdracht uit te voeren met als doel een ontwikkelingsstrategie uit te werken tegen juli 2023).*

*Hiernaast wordt in het najaar 2022 het traject visieontwikkeling CC De Plotter opgestart.*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*Voor het Masterplan van het centrum SKL werden volgende zaken gerealiseerd (zie hoger: herinrichting dorpscentrum Lombeek):*

*- 28/10: Lancering 'Oproep aan geïnteresseerden'*

*- Geïnteresseerden konden zich melden tot 16/11/2022, 10.00 uur*

*-18/11/2022: Keuze van 4 ontwerpers*

*- 02/12/2022: Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers ter plaatse in Ternat. Deze ontwerpers moesten een offerte indienen tegen 23/12/2022.*

*Het traject visieontwikkeling CC De Plotter werd in het najaar opgestart. Op 25 en 26 oktober vond er een visie-tweedaagse plaats.*

*De Plotter en het Plottercafé ontwikkelt zich meer en meer tot een ontmoetingsplek.*

## Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 580.409      | 682.842       | 617.452            |
| Ontvangsten         | 840.253      | 850.980       | 744.510            |
| Saldo               | 259.844      | 168.138       | 127.058            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 6.260        | 43.000        | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -6.260       | -43.000       | 0                  |
| <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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.884        | 6.020         | 11.020             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.884       | -6.020        | -11.020            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 1.250         | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -1.250        | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*



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

De Ternat-app is de mobiele toegangspoort tot de gemeentelijke dienstverlening. Deze applicatie biedt heel wat mogelijkheden om als bestuur met de burger te communiceren.

Subactie 3.1.1.1: Het LB rolt een gemeentelijke geschenkbond uit i.s.m. lokale handelaars.

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG09, SDG16

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*De geschenkbond is geïntegreerd in de app. De invulling van de vacature communicatiedeskundige verliep minder vlot dan verwacht. Nieuwe communicatiedeskundige start op 16 september 2022.*

*Periode 1/7/2022 tem 31/12/2022*

*De app is nog steeds up and running. Er werden geen verdere initiatieven hierrond genomen aangezien het bestaan van de huidige gemeente-app ophoudt te bestaan einde 2023. Ons huidig contract loopt af einde augustus 2023. Vlaanderen neemt de gemeente-app over maar biedt niet dezelfde functionaliteiten. Nog te bekijken of we hierin meestappen.*

## 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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*Vacature voor deskundige participatie werd uitgeschreven, maar de selectieprocedure leverde geen geslaagde kandidaten op.*

*Opstart Atelier Cultuur: installatievergadering, opmaak huishoudelijk reglement, bepaling werkgroepen, ...*

*Uitwerking eerste project "de Karavaan" met als doel inzicht te krijgen in de noden maar ook de kansen voor het verenigingsleven in Ternat.*

*Periode 01/07/2022 - 31/12/2022:*

*Atelier Cultuur trok met "De Caravaan" in augustus en september naar de verschillende wijken van Ternat m.n. S-K-Lombeek, Ternat Centrum, Wambeek en Den Bos. De resultaten van de bevraging waren heel interessant en bruikbaar. Zo is er veel behoefte aan vrijblijvende sociaal-culturele ontmoetingen, was inclusie een weerkerend thema en werd de publieke ruimte 'herontdekt'.*

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

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

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

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

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

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

Subactie 3.1.3.3: Projectwerking wordt op systematische wijze organisatiebreed geïmplementeerd.

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG16

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Vertraagd*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*Het MAT gaf in haar zitting van 2 juni positief advies bij de 'Toelichting herinrichting dienst Burgerzaken/Onthaal (voorstel plannen + raming)'. Dit werd in het overleg MAT-CBS besproken binnen de strategische projecten/acties '23-'24, maar het CBS gaf tot op heden geen goedkeuring om dit voorstel verder uit te werken via een werkgroep.*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*"Wachten nog op een GO van CBS.*

*Offerte van B2Ai :*

*Na overleg met onze zaakvoerder stellen wij een forfaitair ereloon van 23.750 € excl. BTW voor de herinrichting dienst Burgerzaken/Onthaal. Hierin zijn volgende zaken inbegrepen:*

- Alle overleg momenten en verplaatsingen*
  - Het opmaken van het ontwerp*
  - Het opmaken van de uitvoeringsdossiers (plannen bestaande en nieuwe toestand + beschrijvende meetstaat)*
  - De werfopvolging beperkt tot 2 bezoeken in de week waarin de werken worden gestart en daarna werfbezoek om de 2 weken tot het einde van de werf (met een maximum van 5 bezoeken)*
  - De assistentie bij de voorlopige oplevering*
- Wij stellen voor dat de prijsaanvragen (opmaken administratieve bepalen, publicatie en prijsvergelijking) door de gemeente worden georganiseerd. "*

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

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

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

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

Subactie 3.1.4.2: Het lokaal bestuur implementeert het afsprakenbeheer.

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG10, SDG16

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: In uitvoering*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Periode 01/01/2022-30/06/2022:*

*Er wordt verder ingezet op het werken op afspraak. De uitbreiding van de applicatie van JCC naar andere diensten is in onderzoek.*

*Periode 01/07/2022-31/12/2022:*

*Uitrol "werken op afspraak": geen interesse van andere diensten.*

*Er wordt onderzocht wat 'Mijn Burgerprofiel' kan betekenen voor Lokaal Bestuur Ternat.*

*Verdere uitbouw van het e-loket;"*

**Totaal niet-prioritaire acties:**

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.884        | 6.020         | 11.020             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.884       | -6.020        | -11.020            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 1.250         | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -1.250        | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 5385*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 5629*

## De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2022
- J4** De balans per 31/12/2022
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

# J1: Doelstellingenrekening



TERNAT

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40228 Alg. 3280 / EK Budg. 5629

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Ines Swaelens

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 2.699        | 2.830         |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -2.699       | -2.830        |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 62.262       | 203.750       |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -62.262      | -203.750      |
| Financiering |              |               |
| Uitgave      | 0            | 0             |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | 0            | 0             |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 591.694      | 697.922       |
| Ontvangst    | 840.253      | 850.980       |
| Saldo        | 248.559      | 153.058       |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 6.260        | 53.000        |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -6.260       | -53.000       |
| Financiering |              |               |
| Uitgave      | 0            | 0             |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | 0            | 0             |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 2.884        | 6.020         |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -2.884       | -6.020        |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 0            | 1.250         |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | 0            | -1.250        |
| Financiering |              |               |
| Uitgave      | 0            | 0             |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | 0            | 0             |



## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 4.152        | 7.440         |
| Ontvangst           | 22           | 200           |
| Saldo               | -4.130       | -7.240        |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 0            | 0             |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | 0            | 0             |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 68.985       | 90.000        |
| Ontvangst           | 68.521       | 258.000       |
| Saldo               | -464         | 168.000       |

## Totaal

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 601.428      | 714.212       |
| Ontvangst           | 840.275      | 851.180       |
| Saldo               | 238.847      | 136.968       |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 68.521       | 258.000       |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -68.521      | -258.000      |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 68.985       | 90.000        |
| Ontvangst           | 68.521       | 258.000       |
| Saldo               | -464         | 168.000       |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 5629

## J2: Staat van het financieel evenwicht



TERNAT

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 40228 Alg. 3280 / EK Budg. 5629

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Ines Swaelens

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

| Budgettair resultaat                                | Jaarrekening   | Meerjarenplan   |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>238.847</b> | <b>136.968</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 840.275        | 851.180         |
| b. Uitgaven                                         | 601.428        | 714.212         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-68.521</b> | <b>-258.000</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 0              | 0               |
| b. Uitgaven                                         | 68.521         | 258.000         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>170.326</b> | <b>-121.032</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-464</b>    | <b>168.000</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 68.521         | 258.000         |
| b. Uitgaven                                         | 68.985         | 90.000          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>169.862</b> | <b>46.968</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | -46.507        | -46.507         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>123.354</b> | <b>461</b>      |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | 0              | 0               |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>123.354</b> | <b>461</b>      |

| Autofinancieringsmarge                              | Jaarrekening   | Meerjarenplan  |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>238.847</b> | <b>136.968</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>68.985</b>  | <b>90.000</b>  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 68.985         | 90.000         |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0              | 0              |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | <b>169.862</b> | <b>46.968</b>  |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | Jaarrekening   | Meerjarenplan |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>169.862</b> | <b>46.968</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>20.915</b>  | <b>41.930</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 68.985         | 90.000        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 48.070         | 48.070        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>190.777</b> | <b>88.898</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | Jaarrekening   | Meerjarenplan |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                |               |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 123.354        | 461           |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>123.354</b> | <b>461</b>    |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                |               |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 169.862        | 46.968        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>169.862</b> | <b>46.968</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                |               |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 190.777        | 88.898        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>190.777</b> | <b>88.898</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Voorgaande JR dossiers:*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 36606 Alg. 2163*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 5629*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*/*

**TERNAT**

## J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journaalvolnummers: JR Budg. 40228 Alg. 3280 / EK Budg. 5629 IK Budg. 5385

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Ines Swaelens

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

|                                         | Jaarrekening |             | Eindkredieten |             | Initiële kredieten |             |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                         | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven      | Ontvangsten | Uitgaven           | Ontvangsten |
| <b>- Autonoom gemeentebedrijf</b>       |              |             |               |             |                    |             |
| Exploitatie                             | 601.428      | 840.275     | 714.212       | 851.180     | 651.122            | 744.510     |
| Investerings                            | 68.521       | 0           | 258.000       | 0           | 230.000            | 0           |
| Financiering                            | 68.985       | 68.521      | 90.000        | 258.000     | 90.000             | 230.000     |
| Leningen en leasings                    | 68.985       | 68.521      | 90.000        | 258.000     | 90.000             | 230.000     |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0            | 0           | 0             | 0           | 0                  | 0           |
| Overige financieringstransacties        | 0            | 0           | 0             | 0           | 0                  | 0           |

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

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

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 5629

# J4: Balans



TERNAT

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 40228 Alg. 3280 / JR-1 Budg. 36606 Alg. 2163

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Ines Swaelens

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

|                                                                         | 2022           | 2021           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIVA</b>                                                           | <b>858.633</b> | <b>750.530</b> |
| <b>I. Vlottende activa</b>                                              | <b>258.229</b> | <b>149.698</b> |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  | 173.043        | 38.467         |
| B. Vorderingen op korte termijn                                         | 73.840         | 100.669        |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 18.850         | 29.294         |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 54.991         | 71.374         |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering                              | 0              | 0              |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                                | 11.345         | 10.562         |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen              | 0              | 0              |
| <b>II. Vaste activa</b>                                                 | <b>600.403</b> | <b>600.832</b> |
| A. Vorderingen op lange termijn                                         | 0              | 0              |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 0              | 0              |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 0              | 0              |
| B. Financiële vaste activa                                              | 0              | 0              |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0              | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0              |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0              | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              | 0              |
| C. Materiële vaste activa                                               | 600.403        | 600.832        |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                                 | 0              | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0              | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0              | 0              |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 0              | 0              |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 0              | 0              |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0              | 0              |
| f. Erfgoed                                                              | 0              | 0              |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 600.403        | 600.832        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 473.894        | 457.786        |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | 72.360         | 66.801         |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 54.149         | 76.245         |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0              | 0              |
| 3. Andere materiële vaste activa                                        | 0              | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0              | 0              |
| b. Roerende goederen                                                    | 0              | 0              |
| D. Immateriële vaste activa                                             | 0              | 0              |

|                                                            | 2022           | 2021           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>PASSIVA</b>                                             | <b>858.633</b> | <b>750.530</b> |
| <b>I. Schulden</b>                                         | <b>908.577</b> | <b>787.940</b> |
| A. Schulden op korte termijn                               | 375.430        | 252.020        |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 123.529        | 125.754        |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 0              | 0              |
| b. Financiële schulden                                     | 0              | 0              |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 123.529        | 125.754        |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 0              | 59.889         |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                  | 184.636        | 1.421          |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 67.265         | 64.955         |
| B. Schulden op lange termijn                               | 533.147        | 535.921        |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 533.147        | 535.921        |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 0              | 0              |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 0              | 0              |
| 2. Andere risico's en kosten                               | 0              | 0              |
| b. Financiële schulden                                     | 533.147        | 535.921        |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 0              | 0              |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 0              | 0              |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     | <b>-49.944</b> | <b>-37.410</b> |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen                       | 0              | 0              |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort                         | -49.944        | -37.410        |
| C. Herwaarderingsreserves                                  | 0              | 0              |
| D. Overig nettoactief                                      | 0              | 0              |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 36606 Alg. 2163*

# J5: Staat van opbrengsten en kosten



TERNAT

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 40228 Alg. 3280 / JR-1 Budg. 36606 Alg. 2163

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Ines Swaelens

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

|                                                                    | 2022           | 2021           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                   | <b>669.595</b> | <b>472.907</b> |
| A. Operationele kosten                                             | 669.572        | 472.878        |
| 1. Goederen en diensten                                            | 581.068        | 397.676        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 0              | 0              |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 68.950         | 64.783         |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.                         | 0              | 0              |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 0              | 0              |
| 6. Toegestane investeringssubsidies                                | 0              | 0              |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                | 0              | 0              |
| 8. Andere operationele kosten                                      | 19.554         | 10.419         |
| B. Financiële kosten                                               | 23             | 29             |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                             | <b>657.060</b> | <b>435.497</b> |
| A. Operationele opbrengsten                                        | 657.060        | 435.497        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 649.028        | 298.773        |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 0              | 0              |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 8.025          | 136.675        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 0              | 132.125        |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 8.025          | 4.549          |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                           | 0              | 0              |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                  | 0              | 0              |
| 6. Andere operationele opbrengsten                                 | 7              | 50             |
| B. Financiële opbrengsten                                          | 0              | 0              |
| <b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>                   | <b>-12.534</b> | <b>-37.410</b> |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | -12.511        | -37.381        |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | -23            | -29            |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>-12.534</b> | <b>-37.410</b> |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               | 0              | 0              |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           | 0              | 0              |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | -12.534        | -37.410        |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 36606 Alg. 2163

## Toelichting bij de financiële nota

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

Financiële risico's

Plaats waar de documentatie beschikbaar is

Waarderingsregels

Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)

Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)

Overzicht overgedragen kredietengedeelten investeringen en de financiering die daarmee samenhangt



**TERNAT**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journaalvolgnommern: JR Budg. 40228 Alg. 3280 / EK Budg. 5655

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Ines Swaelens

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

|                              | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>Algemene financiering</b> |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 131.123      | 3.480        | 2.391        | 3.990         | 3.990         | 3.990         | 3.990         |
| Ontvangsten                  | 217.950      | 132.125      | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                        | 86.827       | 128.646      | -2.391       | -3.990        | -3.990        | -3.990        | -3.990        |
| Investerings                 |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 0            | 0            | 0            | 0             | 1.250         | 0             | 0             |
| Ontvangsten                  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                        | 0            | 0            | 0            | 0             | -1.250        | 0             | 0             |
| Financiering                 |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 62.335       | 64.826       | 68.985       | 90.000        | 89.000        | 88.000        | 87.000        |
| Ontvangsten                  | 140.197      | 21.624       | 68.521       | 68.600        | 389.400       | 50.000        | 50.000        |
| Saldo                        | 77.862       | -43.202      | -464         | -21.400       | 300.400       | -38.000       | -37.000       |
| <b>Algemeen bestuur</b>      |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 1.125        | 1.025        | 1.025        | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| Ontvangsten                  | 0            | 0            | 15           | 100           | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                        | -1.125       | -1.025       | -1.010       | -1.600        | -1.700        | -1.700        | -1.700        |
| Investerings                 |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten                  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Financiering                 |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten                  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Mens</b>                  |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 339.972      | 404.331      | 598.012      | 708.522       | 733.722       | 654.222       | 630.322       |
| Ontvangsten                  | 202.513      | 291.623      | 840.260      | 851.080       | 829.880       | 749.380       | 724.480       |
| Saldo                        | -137.459     | -112.708     | 242.248      | 142.558       | 96.158        | 95.158        | 94.158        |

|               | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Investerings  |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven      | 140.197      | 21.624       | 68.521       | 68.600        | 388.150       | 50.000        | 50.000        |
| Ontvangsten   | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo         | -140.197     | -21.624      | -68.521      | -68.600       | -388.150      | -50.000       | -50.000       |
| Financiering  |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten   | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo         | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ruimte</b> |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie   |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten   | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo         | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Investerings  |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten   | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo         | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Financiering  |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten   | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo         | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 5655

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 5655

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 33667 Alg. 2454

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 36606 Alg. 2163

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 40228 Alg. 3280

**TERNAT**

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40228 Alg. 3280 / EK Budg. 5655

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Ines Swaelens

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

| I. Exploitatie-uitgaven                                      | 2020           | 2021           | 2022           |                | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                              | Jaarrekening   | Jaarrekening   | Jaarrekening   | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>344.346</b> | <b>408.807</b> | <b>601.405</b> | <b>714.092</b> | <b>739.292</b> | <b>659.792</b> | <b>635.892</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 332.433        | 398.387        | 581.851        | 695.422        | 720.622        | 641.122        | 617.222        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a. Politiek personeel                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| f. Andere personeelskosten                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| g. Pensioenen                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de districten                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de politiezone                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan besturen van de eredienst                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan andere begunstigden                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 11.914         | 10.419         | 19.554         | 18.670         | 18.670         | 18.670         | 18.670         |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>126</b>     | <b>29</b>      | <b>23</b>      | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan financiële instellingen                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan andere entiteiten                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 126            | 29             | 23             | 120            | 120            | 120            | 120            |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>  | <b>127.749</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           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                 | Jaarrekening   | Jaarrekening   | Jaarrekening   | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | <b>420.463</b> | <b>423.749</b> | <b>840.275</b> | <b>851.180</b> | <b>829.880</b> | <b>749.380</b> | <b>724.480</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 196.773        | 287.024        | 832.243        | 842.280        | 823.080        | 742.580        | 717.680        |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a. Aanvullende belastingen                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Andere aanvullende belastingen                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b. Andere belastingen en boetes                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 223.690        | 136.675        | 8.025          | 8.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   | 217.950        | 132.125        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Gemeentefonds                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 217.950        | 132.125        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de federale overheid                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de provincie                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de gemeente                                               | 217.950        | 132.125        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van het OCMW                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van andere entiteiten                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 5.740          | 4.549          | 8.025          | 8.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          |
| - van de federale overheid                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 2.240          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de provincie                                              | 0              | 0              | 1.995          | 2.000          | 300            | 300            | 300            |
| - van de gemeente                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van het OCMW                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van andere entiteiten                                         | 3.500          | 4.549          | 6.030          | 6.800          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 0              | 50             | 7              | 100            | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</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>-51.758</b> | <b>14.913</b>  | <b>238.847</b> | <b>136.968</b> | <b>90.468</b>  | <b>89.468</b>  | <b>88.468</b>  |

| I. Investeringsuitgaven                                   | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                           | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>1.250</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020           | 2021          | 2022          |               | 2023           | 2024          | 2025          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                         | Jaarrekening   | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Meerjarenplan | Meerjarenplan  | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0             | 0             | 0             | 1.250          | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>140.197</b> | <b>21.624</b> | <b>68.521</b> | <b>68.600</b> | <b>388.150</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 140.197        | 21.624        | 68.521        | 68.600        | 388.150        | 50.000        | 50.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 105.653        | 7.962         | 48.062        | 48.100        | 243.650        | 40.000        | 40.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                                    | 34.544         | 13.662        | 20.459        | 20.500        | 144.500        | 10.000        | 10.000        |
| 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. Investeringsen 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>      |
| - aan de districten                                                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                                 | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                  | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| - aan welzijnsverenigingen                                              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| - aan de politiezone                                                    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| - aan de hulpverleningszone                                             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| - aan andere begunstigden                                               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| II. Investeringsontvangsten                                             | 2020           | 2021          | 2022          |               | 2023           | 2024          | 2025          |
|                                                                         | Jaarrekening   | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Meerjarenplan | Meerjarenplan  | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <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             |

| II. Investeringsontvangsten             | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| b. Wegen en andere infrastructuur       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                    | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed                              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Onroerende goederen                  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen                    | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de federale overheid              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de Vlaamse overheid               | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de provincie                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de gemeente                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van het OCMW                          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van andere entiteiten                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| III. Investeringsaldo                   | -140.197     | -21.624      | -68.521      | -68.600       | -389.400      | -50.000       | -50.000       |

|                                    |          |        |         |        |          |        |        |
|------------------------------------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|--------|
| Saldo exploitatie en investeringen | -191.954 | -6.711 | 170.326 | 68.368 | -298.932 | 39.468 | 38.468 |
|------------------------------------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|--------|

| I. Financieringsuitgaven                                          | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                   | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Vereffening van financiële schulden                            | 62.335       | 64.826       | 68.985       | 90.000        | 89.000        | 88.000        | 87.000        |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 62.335       | 64.826       | 68.985       | 90.000        | 89.000        | 88.000        | 87.000        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel                        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Toegestane leningen                                            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                           | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - aan welzijnsverenigingen                                        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                    | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - aan de politiezone                                              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - aan de hulpverleningszone                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

| I. Financieringsuitgaven                                           | 2020           | 2021           | 2022          |                | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                    | Jaarrekening   | Jaarrekening   | Jaarrekening  | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  |
| - 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 begunstigten                                          | 0              | 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           |
|                                                                    | Jaarrekening   | Jaarrekening   | Jaarrekening  | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                          | <b>140.197</b> | <b>21.624</b>  | <b>68.521</b> | <b>68.600</b>  | <b>389.400</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen      | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten            | 140.197        | 21.624         | 68.521        | 68.600         | 389.400        | 50.000         | 50.000         |
| <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>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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>77.862</b>  | <b>-43.202</b> | <b>-464</b>   | <b>-21.400</b> | <b>300.400</b> | <b>-38.000</b> | <b>-37.000</b> |

|                                              |                 |                |                |               |              |              |              |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b> | <b>-114.092</b> | <b>-49.913</b> | <b>169.862</b> | <b>46.968</b> | <b>1.468</b> | <b>1.468</b> | <b>1.468</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 5655

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 5655

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 33667 Alg. 2454

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 36606 Alg. 2163

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 40228 Alg. 3280

**TERNAT**

## T3: Investeringsproject

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40228 Alg. 3280

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

2022

Voorzitter RvB:: Ines Swaelens

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

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

|                                                                         | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |               |          | Totaal        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
|                                                                         | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP        | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>12.398</b> | <b>0</b>          | <b>40.000</b> | <b>0</b> | <b>52.398</b> |
| <b>A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>0</b>           | <b>12.398</b> | <b>0</b>          | <b>40.000</b> | <b>0</b> | <b>52.398</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 12.398        | 0                 | 40.000        | 0        | 52.398        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0             | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 0             | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| c. Roerende goederen                                                    | 0                  | 12.398        | 0                 | 40.000        | 0        | 52.398        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 0             | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| e. Erfgoed                                                              | 0                  | 0             | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                  | 0             | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                  | 0             | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0             | 0                 | 0             | 0        | 0             |
| <b>C. Investeringsen 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. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |





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

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

Jaarlijkse transacties

|                                                                         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                         | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | <b>3.749</b> | <b>8.649</b> | <b>0</b>     | <b>20.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</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>3.749</b> | <b>8.649</b> | <b>0</b>     | <b>20.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 3.749        | 8.649        | 0            | 20.000        | 10.000        | 10.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                                    | 3.749        | 8.649        | 0            | 20.000        | 10.000        | 10.000        |
| 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>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>      |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 5655*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 33667 Alg. 2454*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 36606 Alg. 2163*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 40228 Alg. 3280*



**TERNAT**

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 40228 Alg. 3280

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter RvB:: Ines Swaelens

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>581.327</b> | <b>535.921</b> | <b>533.147</b> | <b>834.547</b> | <b>797.547</b> | <b>774.347</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 511.384        | 581.327        | 535.921        | 533.147        | 834.547        | 797.547        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 140.197        | 21.624         | 68.521         | 389.400        | 50.000         | 50.000         |
| 3. Aflossingen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Overboekingen                                                             | -70.253        | -67.031        | -71.295        | -88.000        | -87.000        | -73.200        |
| 5. Andere mutaties                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>62.750</b>  | <b>64.955</b>  | <b>67.265</b>  | <b>66.265</b>  | <b>65.265</b>  | <b>51.465</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 54.832         | 62.750         | 64.955         | 67.265         | 66.265         | 65.265         |
| 2. Aflossingen                                                               | -62.335        | -64.826        | -68.985        | -89.000        | -88.000        | -87.000        |
| 3. Overboekingen                                                             | 70.253         | 67.031         | 71.295         | 88.000         | 87.000         | 73.200         |
| 4. Andere mutaties                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>644.077</b> | <b>600.876</b> | <b>600.412</b> | <b>900.812</b> | <b>862.812</b> | <b>825.812</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 5655

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 33667 Alg. 2454

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 36606 Alg. 2163

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 40228 Alg. 3280

## Schema T5: De toelichting bij de balans

AGB Ternat  
Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat  
Ondernemingsnr.: 0549.931.897

### Filters

Boekjaar: 2022

Budgettaire entiteiten: EVA

### 1. Mutatiestaat van de vaste activa

|                                                                            | Boekwaarde<br>op 1/1 | Aankopen    | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en<br>waarde-<br>verminderingen | Andere<br>mutaties | Boekwaarde<br>op 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|-------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>B. Financiële vaste activa</b>                                          | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                   | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br>soortgelijke entiteiten | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| 3. OCMW-verenigingen                                                       | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                          | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| <b>C. Materiële vaste activa</b>                                           | € 600.832,32         | € 68.521,14 | € 0,00   | € 0,00      |               | € 68.950,02                                  | € 0,00             | € 600.403,44           |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                                    | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      |               | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                   | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      |               | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                          | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      |               | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                    | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      |               | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                       | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      |               | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                         | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      |               | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| f. Erfgoed                                                                 | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      |               | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                   | € 600.832,32         | € 68.521,14 | € 0,00   | € 0,00      |               | € 68.950,02                                  | € 0,00             | € 600.403,44           |
| a. Terreinen en gebouwen                                                   | € 457.786,29         | € 48.062,08 | € 0,00   | € 0,00      |               | € 31.954,06                                  | € 0,00             | € 473.894,31           |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                    | € 66.800,66          | € 16.381,31 | € 0,00   | € 0,00      |               | € 10.821,75                                  | € 0,00             | € 72.360,22            |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                       | € 76.245,37          | € 4.077,75  | € 0,00   | € 0,00      |               | € 26.174,21                                  | € 0,00             | € 54.148,91            |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                         | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      |               | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| 3. Andere materiële vaste activa                                           | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                   | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| b. Roerende goederen                                                       | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |
| <b>D. Immateriële vaste activa</b>                                         | € 0,00               | € 0,00      | € 0,00   | € 0,00      |               | € 0,00                                       | € 0,00             | € 0,00                 |

## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

|                                             |                          |                                             |                                     |                        |                            |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b> | <b>Boekwaarde op 1/1</b> | <b>Toevoeging</b>                           | <b>Verrekening</b>                  | <b>Andere mutaties</b> | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
| EVA                                         | € 0,00                   | € 0,00                                      | € 0,00                              | € 0,00                 | € 0,00                     |
| Totaal                                      | € 0,00                   | € 0,00                                      | € 0,00                              | € 0,00                 | € 0,00                     |
| <b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>   | <b>Boekwaarde op 1/1</b> | <b>Overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b> | <b>Andere mutaties</b> | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
| EVA                                         | € -37.410,02             | € -12.534,07                                | € 0,00                              | € 0,00                 | € -49.944,09               |
| Totaal                                      | € -37.410,02             | € -12.534,07                                | € 0,00                              | € 0,00                 | € -49.944,09               |
| <b>C. Herwaarderingsreserves</b>            | <b>Boekwaarde op 1/1</b> | <b>Toevoeging</b>                           | <b>Terugneming</b>                  | <b>Andere mutaties</b> | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
| EVA                                         | € 0,00                   | € 0,00                                      | € 0,00                              | € 0,00                 | € 0,00                     |
| Totaal                                      | € 0,00                   | € 0,00                                      | € 0,00                              | € 0,00                 | € 0,00                     |
| <b>D. Overig nettoactief</b>                | <b>Boekwaarde op 1/1</b> | <b>Wijziging kapitaal</b>                   |                                     | <b>Andere mutaties</b> | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
| EVA                                         | € 0,00                   | € 0,00                                      |                                     | € 0,00                 | € 0,00                     |
| Totaal                                      | € 0,00                   | € 0,00                                      |                                     | € 0,00                 | € 0,00                     |
| <b>Totaal nettoactief</b>                   | <b>Boekwaarde op 1/1</b> |                                             |                                     | <b>Mutatie</b>         | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
| EVA                                         | € -37.410,02             |                                             |                                     | € -12.534,07           | € -49.944,09               |
| Totaal                                      | € -37.410,02             |                                             |                                     | € -12.534,07           | € -49.944,09               |

## OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

### **Risico's inzake het schuldbeheer:**

De gemeente financiert iedere investering die het AGB doet via een toegestane renteloze lening. Het AGB loopt dus geen renterisico. Deze financieringsvorm werd opgenomen in de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB.

### **Risico's inzake het thesauriebeheer:**

Uit de jaarrekening blijkt dat het openstaande debiteurensaldo uiterst beperkt is. Dit is het gevolg van een intense opvolging van de debiteuren.

De maandelijkse facturatie van de prijssubsidies biedt een comfortabele marge om een eventueel thesaurieprobleem op te vangen.

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

Het AGB Ternat is afhankelijk van prijssubsidies om economisch rendabel te zijn. Deze prijssubsidies worden bepaald door een aantal parameters waaronder het aantal verkochte tickets in de Plotter, het aantal bezoekers van de bib en het aantal uitgeleende boeken in de bib. Deze parameters zijn zeer moeilijk voorspelbaar waardoor het ook zeer moeilijk is om de hoogte van de prijssubsidies te bepalen. De prijssubsidies moeten enerzijds voldoende hoog zijn zodat het AGB een boekhoudkundige winst kan realiseren wat belangrijk is voor het behoud van de btw-aftrek. Anderzijds mogen de prijssubsidies niet te hoog zijn want het AGB betaalt vennootschapsbelasting op de gerealiseerde winst.

### **Risico's inzake de evolutie van de uitgaven:**

In 2022 werden we geconfronteerd met een ongeziene energiecrisis. De Plotter is sterk verouderd en allerm minst energiezuinig. Bijgevolg had de sterke stijging van de energieprijzen een enorme impact op de uitgaven. De uitgaven voor gas en elektriciteit stegen uiteindelijk tot € 106.230 daar waar er in het budget oorspronkelijk € 33.450 was voorzien. De evolutie van de energieprijzen zal ook in de toekomst nauwlettend moeten opgevolgd worden.

De niet in het budget voorziene zomerprogrammatie had ook een belangrijke impact op de uitgaven. Het is dan ook belangrijk om naar de toekomst toe deze extra projecten beter te plannen zodat deze uitgaven kunnen voorzien worden in het budget.

Om al deze extra uitgaven te compenseren heeft de gemeente aan het AGB uiteindelijk € 143.220 meer aan prijssubsidies betaald dan voorzien in het oorspronkelijke budget (beginkrediet 2022).

### **Transacties met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat:**

Naast de energiecrisis had ook corona nog een buitengewone invloed op het resultaat. Het is duidelijk dat bezoekers van het cultuurcentrum tijdens de eerste maanden van 2022 nog zeer terughoudend waren bij de aankoop van tickets voor voorstellingen.

### **Andere risico's:**

Het AGB beschikt over een individueel akkoord van de BTW administratie waarbij het AGB gekwalificeerd wordt als een belastingplichtige met recht op aftrek in de zin van artikel 4 van het btw wetboek. Belangrijk hierbij is het winsttoogmerk van het AGB. Voor het bepalen van de winst moet rekening gehouden worden met het boekhoudkundig resultaat. Het boekhoudkundig resultaat was zowel in 2021 als in 2022 negatief en is opgelopen tot een

gecumuleerd boekhoudkundig verlies van € 49.944,09. Wil het AGB het recht op btw-aftrek behouden dan zal dit verlies moeten weggewerkt worden. Dit impliceert dat het AGB nog eens bijkomend € 50.000 aan prijssubsidies zal moeten vorderen van de gemeente.

**De verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is:**

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



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

\*\*\*\*\*

Aanwezig de dames en heren:

**Luc Wachtelaer** : Voorzitter

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

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

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

\*\*\*\*\*

- Goedkeuren notulen 25/11

Goedgekeurd

- Bib

- o Agendapunten Jan Van Vaerenbergh

- taakverdeling zakelijke vs dagelijkse leiding bibliotheek

goedgekeurd

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

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

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

Akkoord indien voldoende financiële ruimte.

Terugkoppelen naar gemeentebestuur en college hieromtrent.

- tijdelijke aanstelling Jonas

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

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

Secretaris licht de te volgen procedure toe.

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

- vastleggen verhuisplanning en overgangsregelingen, inclusief artikel UIT Ternat

Kennisgenomen en goedgekeurd. Artikel is zeer goed bevonden.

- bestek aanstellen verhuisfirma

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

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

- bestek uitbesteding collectievorming

Akkoord met bestek en gunningscriteria.

- bekrachtiging gunning kantoormeubilair.

Kennisgenomen en zover als nodig bekrachtigd.

- bijkomende offerte meubilair bibliotheek – afdekplaat vitrine + wandpaneel krantenhouder

Akkoord met voorstel van Schulz ad 940 € + btw.

#### - Ploter

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

Woensdag 25 maart : bespreking programmatie samen met Vrije Tijdsraad

#### - Werking AGB

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

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

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

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



Koen Vanholder  
Secretaris - Verslaggever



Luc Wachtelaer  
Voorzitter Raad van bestuur.

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

KOPIE

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

---

7<sup>de</sup> punt van de dagorde.

Vaststellen van de waarderingsregels en afschrijvingstermijnen

Het college,

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

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

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

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

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

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

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

Besluit : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

---

**WAARDERINGSREGELS**

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

**ALGEMENE PRINCIPES**

**INVESTERING OF EXPLOITATIE**

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

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

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

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

Gemeente TERNAT

## UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

---

**AANSCHAFFINGSWAARDE**

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

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

**AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN**

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

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

### **HERWAARDERINGEN**

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

### **AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS**

#### **GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN**

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

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

#### **VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN**

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

Gemeente TERNAT

## UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

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

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

Ouder dan 5 jaar 60%

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

**VOORRADEN**

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

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

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

**FINANCIEEL VASTE ACTIVA**

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



Gemeente TERNAT

## UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

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

**MATERIËLE VASTE ACTIVA**

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

Gemeente TERNAT

## UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

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

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

### **IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**

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

### **SCHULDEN**

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### **NETTO-ACTIEF**

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

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

Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

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

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

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

**MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**

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

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

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

Gemeente TERNAT

## UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

**NETTO-ACTIEF**

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

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

**AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN**

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

Gemeente TERNAT

## UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

Gemeente TERNAT

## UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

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

Gemeente TERNAT

## UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE

ZITTING van 29 AUGUSTUS 2013

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

R. PARYS

burgemeester – voorzitter

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

A. VAN MALDEREN - M. FAES

schepenen

K. VANHOLDER, gemeentesecretaris

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| weerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. |   |
| <b>Kunstwerken (geen erfgoed)</b>                             | - |
| <b>Erfgoed</b>                                                | - |

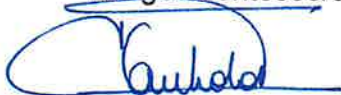
| <b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>             | <b>AFSCHRIJVINGS-<br/>TERMIJN</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b> | 5 jr                              |
| <b>Goodwill</b>                             | 5 jr                              |
| <b>Plannen en studies</b>                   | 5 jr                              |

Namens het College,

I.O.:

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

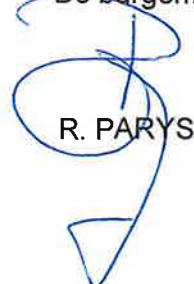
De gemeentesecretaris,



K. VANHOLDER



De burgemeester,



R. PARYS



## AGB TERNAT

## DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2022

[illegible]

**MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE**

| UITGAVEN    |                       |  | Code | BOEKJAAR<br>2022 | BUDGET<br>2022 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                  |
|-------------|-----------------------|--|------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                       |  |      |                  |                |          |                                                                             |
| 0701        | Cultuurcentrum        |  | 6111 | 48.760           | 67.100         | -18.340  | Besparing vanwege een lager verbruik van gas en een daling van de gasprijs. |
| 0703        | Openbare bibliotheken |  | 614  | 82.849           | 99.170         | -16.321  | Minder aankoop van boeken voor de bibliotheek.                              |
| 0701        | Cultuurcentrum        |  | 614  | 85.799           | 99.860         | -14.061  | Besparing op uitgaven voor drukwerk, telefonie, onderhoud computer-         |
|             |                       |  |      |                  |                |          | materieel en aankoop klein hard- en softwaremateriaal.                      |

| ONTVANGSTEN |                | Code | BOEKJAAR<br>2022 | BUDGET<br>2022 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                         |
|-------------|----------------|------|------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                |      |                  |                |          |                                                                                    |
| 0701        | Cultuurcentrum | 701  | 61.530           | 66.895         | -5.365   | Minder reservaties van zalen omwille van de angst voor een nieuwe corona uitbraak. |
| 15/0        |                | 73   |                  |                |          |                                                                                    |

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

| UITGAVEN    |                       | Code   | BOEKJAAR<br>2022 | BUDGET<br>2022 | VERSCHIL | VERKLARING                            |
|-------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                       |        |                  |                |          |                                       |
| 0701        | Cultuurcentrum        | 2291-0 | 45.880           | 128.750        | -82.870  | Verschuiving van budget naar 2023.    |
| 0701        | Cultuurcentrum        | 246-0  | 4.078            | 40.000         | -35.922  | Verschuiving van budget naar 2023.    |
| 0701        | Cultuurcentrum        | 248-0  |                  | 35.000         | -35.000  | Levering camionette voorzien in 2023. |
| 0701        | Cultuurcentrum        | 235-0  | 16.381           | 40.000         | -23.619  | Verschuiving van budget naar 2023.    |
| 0703        | Openbare bibliotheken | 246-0  |                  | 10.000         | -10.000  | Verschuiving van budget naar 2023.    |
| -0/0        |                       | 26     |                  |                |          |                                       |

| ONTVANGSTEN |                     |  | Code  | BOEKJAAR<br>2022 | BUDGET<br>2022 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|---------------------|--|-------|------------------|----------------|----------|------------|
| BELEIDSVELD |                     |  |       |                  |                |          |            |
| 0930        | Sociale huisvesting |  | 159-0 |                  |                |          |            |
|             |                     |  |       |                  |                |          |            |

| Overdracht investeringen 2022-2023 |             |         |              |                                                             | Uitgaven            |                     |
|------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Actie                              | Beleidsitem | AR      | Budgethouder | Omschrijving                                                | Krediet             | Overdracht          |
| ACT-2.4.1                          | 0703-00     | 2291000 | DC           | Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa            | € 818,18            | € 800,00            |
| ACT-1.2.5                          | 0701-01     | 2291000 | DC           | Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa            | € 82.869,74         | € 82.850,00         |
| ACT-3.3.2                          | 0030-00     | 2811000 | DC           | Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te stort  | € 1.250,00          | € 1.250,00          |
| ACT-2.3.2                          | 0701-01     | 2460000 | DC           | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA                   | € 35.922,25         | € 35.900,00         |
| ACT-1.2.5                          | 0701-01     | 2350000 | DC           | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige mater | € 23.618,69         | € 23.600,00         |
| ACT-1.2.2                          | 0701-01     | 2480000 | DC           | Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA                      | € 35.000,00         | € 35.000,00         |
| ACT-2.1.4                          | 0703-00     | 2460000 | DC           | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA                   | € 10.000,00         | € 10.000,00         |
|                                    |             |         |              |                                                             | <b>€ 189.478,86</b> | <b>€ 189.400,00</b> |

| Overdracht investeringen 2022-2023 |             |         |              |                                  | Ontvangsten         |                     |
|------------------------------------|-------------|---------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Actie                              | Beleidsitem | AR      | Budgethouder | Omschrijving                     | Krediet             | Overdracht          |
| GBB-DC                             | 0040-00     | 1740002 | DC           | Leningen van of aan de gemeenten | € 189.478,86        | € 189.400,00        |
|                                    |             |         |              |                                  | <b>€ 189.478,86</b> | <b>€ 189.400,00</b> |

## Documentatie

**ODAA** Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (ontvangst + uitgave)

De proef- en saldibalans per 31/12/2022

Overzicht samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies (Nihil)

Overzicht jaarlijkse personeelsinzet (Nihil)

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (Nihil)

Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen) (Nihil)

Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen (Nihil)

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



TERNAT

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 40228 Alg. 3280 / EK Budg. 5629 IK Budg. 5385

Autonoom gemeentebedrijf (0549.931.897)

Voorzitter RvB:: Ines Swaelens

Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

Voorzitter Directiecomité:: Steven Feys

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

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

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

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.699        | 2.830         | 1.130              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.699       | -2.830        | -1.130             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 62.262       | 203.750       | 220.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -62.262      | -203.750      | -220.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG09, SDG11, SDG1102

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het gebruik van onbemande camera's en snelheidscontroles moet de veiligheid op de weg verhogen. Voor de verkeersveiligheid voert het lokaal bestuur een gedifferentieerd beleid. Eén hoeksteen hiervan is ervoor te zorgen dat de maximale snelheid aangepast is aan de wegcategorisering. Naast sensibilisering en infrastructurele maatregelen zet het lokaal bestuur als sluitstuk ook in op het invoeren van vaste en mobiele snelheids- en trajectcontroles. Het lokaal bestuur ambieert een gedragsverandering bij de bestuurders om meer veiligheid te creëren voor de zwakke weggebruiker.

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG11, SDG1102

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

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

Het lokaal bestuur gebruikt de resultaten van de bouwmeesterscan als uitgangspunt voor het uittekenen van een ruimtebeleid. Het bestuur gaat enerzijds voor de opmaak van een 'rup bebouwde ruimte' en anderzijds voor een 'rup open ruimte'. Het lokaal bestuur wenst op een duurzame manier om te gaan met de ruimtelijke ontwikkeling van zijn grondgebied. Het te ontwikkelen beleid dient op een objectieve en kwaliteitsvolle manier te worden onderbouwd. Hiervoor werken we actief mee aan het zo snel mogelijk uitvoeren van de bouwmeesterscan die de uitgangspunten van het ruimtelijk beleid stevig zal onderbouwen. De hierin ontwikkelde visie op kernverdichting enerzijds en vrijwaring van de open ruimte anderzijds zal juridisch verankerd worden door beleidskaders. Deze beleidskaders kunnen in de vorm zijn van een RUP 'bebouwde ruimte' en een RUP 'open ruimte' en vormen de leidraad voor latere individuele omgevingsvergunningen.

Subactie 1.1.6.1: Opmaak rup bebouwde ruimte.

In afwachting van het Beleidsplan Ruimte wordt kernversterking en -verdichting vastgelegd in een RUP of via verordeningen. Daarbij gelden bepaalde afspraken m.b.t. kernversterking en -verdichting. Dit zijn o.m. dat kernversterking gepaard gaat met voldoende groen (duurzaamheidstoets, groentoeits) en kwaliteitsvolle publieke infrastructuur. Er komt geen ongebreidelde hoogbouw. De zones voor het bouwen van meergezinswoningen worden duidelijk afgebakend. Het bestuur gaat wel na of het toelaten van een extra woonlaag in bepaalde zones een meerwaarde kan zijn voor de gemeente. Bij meergezinswoningen en verkavelingen trekken we de parkeernorm op tot twee wagens per 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. We gebruiken de resultaten als uitgangspunt voor het beleidsplan ruimte. De GECORO schrijft mee aan het beleidsplan ruimte. SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG1101, SDG1103, SDG1107, SDG15

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

## 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, betrouwbareheid, 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: verleding van de verlichting

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

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

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



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

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

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

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

## 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 31/12/2025

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.699        | 2.830         | 1.130              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.699       | -2.830        | -1.130             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 62.262       | 203.750       | 220.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -62.262      | -203.750      | -220.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

Subactie 1.2.1.4: Het LB werkt aan een toegankelijke infrastructuur .

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

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

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

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

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

## 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 31/12/2025

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.699        | 2.830         | 1.130              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.699       | -2.830        | -1.130             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 35.000        | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -35.000       | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

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

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

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

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

Subactie 1.2.3.3: Het LB bevordert stappen en trappen.

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1102, SDG16

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

## 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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 62.262       | 168.750       | 220.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -62.262      | -168.750      | -220.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

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

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

Subactie 1.2.6.2: Het LB kiest voor een kordaat handhavingsbeleid.

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

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

Veiligheid is een gemeenschappelijke opdracht. Het bestuur zet in op digitale netwerken zoals

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

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1101, SDG16

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

## ***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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

### **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 31/12/2025

### ***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 de leefbaarheid van onze gemeente in de toekomst alleen maar ten goede komt.

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1107, SDG13, SDG15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 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 31/12/2025

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

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

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

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

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

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 591.694      | 697.922       | 631.132            |
| Ontvangsten         | 840.253      | 850.980       | 744.510            |
| Saldo               | 248.559      | 153.058       | 113.378            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 6.260        | 53.000        | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -6.260       | -53.000       | -10.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

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

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 11.285       | 15.080        | 13.680             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -11.285      | -15.080       | -13.680            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 10.000        | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -10.000       | -10.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## **Actie: ACT-2.1.1: Uitbouw GBO a.h.v. project gericht naar VT-statuuat, 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-statuuat 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-vkpFN1lIr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TwG](https://dilbeek.sharepoint.com/:f/s/WZ_Stroomoverleg/Eqar-vkpFN1lIr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TwG).

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

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

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

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

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

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

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

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

Subactie 2.1.3.1: Het LB actualiseert het taalbeleidsplan.

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

Subactie 2.1.3.2: Het LB zet in op gerichte taalpromotie.

In het cultuur-, sport-, jeugd-, integratie-, en flankerend onderwijsbeleid worden concrete acties opgezet die maximale 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 voorrangregel 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 voorrangregel op te nemen.

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG10, SDG11, SDG1104

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

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

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

Subactie 2.1.4.1: Het LB zet in op digitale inclusie.

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

Subactie 2.1.4.2: Het LB zet in op mediawijsheid.

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10

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

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 11.285       | 15.080        | 13.680             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -11.285      | -15.080       | -13.680            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 10.000        | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -10.000       | -10.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

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

Subactie 2.1.5.2: Het LB voert een stevig flankerend onderwijsbeleid.

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG04, SDG10, SDG17

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

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

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

Subactie 2.1.6.1: Het LB werkt samen met de lokale bedrijven.

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

Subactie 2.1.6.2: Het LB ondersteunt de kleine lokale bedrijven.

Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale handelaars door o.a. de opmaak en uitvoering van een lokaal detailhandelsplan, een verlaging van de fiscaliteit voor kleine lokale bedrijven ...

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG11, SDG17

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG11, SDG16

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

### ***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 31/12/2025

### **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 31/12/2025

## **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 31/12/2025

## **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 werkliedendienst.

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 31/12/2025

## **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 31/12/2025

## **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 31/12/2025

## 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 hefboom 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 31/12/2025

### **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 31/12/2025

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 449.926      | 514.561       | 480.831            |
| Ontvangsten         | 705.692      | 713.967       | 555.780            |
| Saldo               | 255.766      | 199.406       | 74.949             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 4.078        | 40.000        | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -4.078       | -40.000       | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

Subactie 2.3.1.1: Het LB optimaliseert bestaande reglementen of werkt nieuwe uit.

Het ondersteuningsreglement wordt via een participatietraject aangepast en bijgestuurd. Er wordt voorzien in een databank voor beheer van de uitleendienst en de huurtarieven voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur worden herbekeken. Bovendien worden initiatieven die bijdragen tot een energiezuinige infrastructuur verder ondersteund.

Subactie 2.3.1.2: Het LB ondersteunt initiatieven op logistiek en financieel vlak.

Verenigingen ondersteunen we financieel voor hun kwaliteitsvolle basiswerking, zinvolle projectmatige en gemeenschapsvormende initiatieven en inzet om gemeentelijke doelstellingen mee te realiseren. Er wordt een financiële ondersteuning voorzien in de aanpassing van vrijetijdsinfrastructuur van het verenigingsleven volgens de 49%-51% regel binnen de mogelijkheden van het financieel meerjarenplan. In dit meerjarenplan zijn, o.a. via investeringssubsidies, volgende projecten voorzien: uitbouw van Outdoor, aanleg Finse piste, scouts, voetbal, volleybal, hockey en KJ.

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 31/12/2025



## 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 31/12/2025

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 449.561      | 511.691       | 477.961            |
| Ontvangsten         | 705.692      | 713.967       | 555.780            |
| Saldo               | 256.131      | 202.276       | 77.819             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 4.078        | 40.000        | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -4.078       | -40.000       | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG17

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

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 365          | 2.870         | 2.870              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -365         | -2.870        | -2.870             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

Subactie 2.3.4.1: Het LB ondersteunt het lokale erfgoedveld

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG11, SDG1104, SDG17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03

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

## ***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 31/12/2025

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 130.483      | 168.281       | 136.621            |
| Ontvangsten         | 134.561      | 137.013       | 188.730            |
| Saldo               | 4.078        | -31.268       | 52.109             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.182        | 3.000         | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.182       | -3.000        | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

De bib wordt de plek bij uitstek voor al wie op zoek is naar informatie en kennis. De basisdienstverlening is niet langer het enige doel, maar wordt een instrument ter ondersteuning van een globaal concept rond kennisdeling en informatieverbreiding. 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 31/12/2025

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 130.483      | 168.281       | 136.621            |
| Ontvangsten         | 134.561      | 137.013       | 188.730            |
| Saldo               | 4.078        | -31.268       | 52.109             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.182        | 3.000         | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.182       | -3.000        | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

Levenslang leren betekent dat leren in al zijn verscheidenheid niet stopt na de schoolbanken en dat mensen zelfs na hun beroepsleven verder moeten kunnen leren met het oog op hun sociale en culturele participatie in de samenleving, hun individuele en maatschappelijke weerbaarheid. Levenslang leren veronderstelt dus ook een educatief aanbod voor ouderen en bevolkingsgroepen die – om welke reden ook – niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Het levensbreed leren wordt gekenmerkt door een ruime diversiteit van thema's met een persoonlijke en maatschappelijke relevantie: relaties, gezondheid, de verhouding gezin en arbeid, duurzaamheid, zingeving, enz. Het lokaal bestuur zet de samenwerking met de 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 31/12/2025

## ***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 31/12/2025

### **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 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG01, SDG08, SDG10, SDG17

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

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

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

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

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.884        | 6.020         | 11.020             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.884       | -6.020        | -11.020            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 1.250         | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -1.250        | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

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

#### 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-rapportingscode : SDG08, SDG09, SDG16

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

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG10, SDG16

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

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

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

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

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

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

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

Subactie 3.1.3.3: Projectwerking wordt op systematische wijze organisatiebreed geïmplementeerd.

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG08, SDG16

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

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

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

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

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

Subactie 3.1.4.2: Het lokaal bestuur implementeert het afsprakenbeheer.

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG10, SDG16

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

### ***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 31/12/2025



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

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

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

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

Subactie 3.2.1.2: Het LB optimaliseert zijn externe communicatie.

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

Subactie 3.2.1.3: Het LB besteedt bijzondere aandacht aan doelgroepencommunicatie.

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG10, SDG16

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

### **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 31/12/2025

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

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

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

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.884        | 6.020         | 11.020             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.884       | -6.020        | -11.020            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 1.250         | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -1.250        | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

Subactie 3.3.1.1: Het LB zet de basisprocessen op orde.

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

Subactie 3.3.1.2: Organisatiebehoeften.

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

Subactie 3.3.1.3: Personeelsbehoeften.

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

Subactie 3.3.1.4: Prestatiemanagement.

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG08, SDG09

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

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 515          | 2.150         | 2.150              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -515         | -2.150        | -2.150             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

Anticiperen met data en intelligentie, dankzij de innovatieve softwareoplossingen loodsen we ons bestuur richting 'SmartFinanciën'.

De beleidscyclus is gericht op de efficiënte realisatie van de doelstellingen van het lokaal bestuur Ternat via duidelijke organisatieprocessen, procedures inzake organisatiebeheersing, een helder tijdspad en waardevolle rapportages.

Een adequate afstemming tussen centraal en decentraal niveau wordt bestendigd waarbij gedecentraliseerde controlediensten zorgen voor vluggere transacties door de doorlooptijd tussen aanvraag, visum en uitvoering sterk te reduceren.

Subactie 3.3.2.1: Het LB gaat voor de maximale toepassing van het 4-ogenprincipe.

Diverse controlemechanismen worden geïntroduceerd met als doel een correcte boekhoudkundige verwerking van alle budgettaire en financiële transacties.

De maximale toepassing van het 4-ogenprincipe blijft operationeel als zijnde een procedureel uitgangspunt dat stelt dat voor bepaalde handelingen twee mensen nodig zijn, zodat zij elkaar kunnen controleren. Waar mogelijk zet het bestuur maximaal in op functiescheiding. Dit ter voorkoming van fraude of andere misstanden. Het bestuur past dit principe ook toe voor uitgaven gemaakt door derden voor rekening van de gemeente (bv. Farys, AGB ...). Wij passen hiervoor de aanbevelingen toe van Audit Vlaanderen en rapporteren op regelmatige basis.

Subactie 3.3.2.2: Het LB maakt maximaal gebruik van subsidiekanalen.

Het lokaal bestuur kiest er voor om de subsidies structureel in te bedden in zijn werking. Diensthoofden en deskundigen geven voor de specifieke domeinen aan waar en voor wat subsidies kunnen worden gevraagd en bereiden de aanvraagdossiers voor. Er wordt een centrale intekenlijst ingevoerd zodat de organisatie weet welke voorwaarden en termijnen zij dient te respecteren. Het MAT coördineert dit geheel en controleert de correctheid van de te ontvangen subsidies.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG16

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

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.368        | 3.870         | 8.870              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.368       | -3.870        | -8.870             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 1.250         | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -1.250        | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

Het lokaal bestuur wil een goed zicht hebben op de werking van de hele organisatie. Het bestuur zet daarom in op een kwaliteitsverhoging van zijn processen d.m.v. inventarisatie, analyse, evaluatie en bijsturing van de sleutelprocessen.

Het voorziet hiertoe een uniform kader voor zijn medewerkers.

Subactie 3.3.3.1: Het LB werkt vanuit een geïntegreerd 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 31/12/2025

### **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 31/12/2025

### **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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

### Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

#### **Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

#### **Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

|              | 2022         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4.152        | 7.440         | 7.840              |
| Ontvangsten  | 22           | 200           | 0                  |
| Saldo        | -4.130       | -7.240        | -7.840             |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | 0                  |
| Financiering |              |               |                    |
| Uitgaven     | 68.985       | 90.000        | 90.000             |
| Ontvangsten  | 68.521       | 258.000       | 230.000            |
| Saldo        | -464         | 168.000       | 140.000            |

**Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 4.152        | 7.440         | 7.840              |
| Ontvangsten         | 22           | 200           | 0                  |
| Saldo               | -4.130       | -7.240        | -7.840             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 68.985       | 90.000        | 90.000             |
| Ontvangsten         | 68.521       | 258.000       | 230.000            |
| Saldo               | -464         | 168.000       | 140.000            |

**Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

**Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

**Actieplan: OCMW\_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

**Actie: OCMW\_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 5385*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 5629*

| Proef- en saldibalans (Fbo_0243) |         |                                                                                  |               |               |              |              |
|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| BE                               | AR      | AR Omschrijving                                                                  | Debet         | Credit        | Debetsaldo   | Creditsaldo  |
| A                                | 0700000 | Terreinen en gebouwen                                                            | 1.806.147,95  | 19.022,00     | 1.787.125,95 | 0,00         |
| A                                | 0710000 | Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen                                    | 19.022,00     | 1.806.147,95  | 0,00         | 1.787.125,95 |
| A                                | 0920000 | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar                                  | 3.405,28      | 49.912,74     | 0,00         | 46.507,46    |
| A                                | 0930000 | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar                                  | 49.912,74     | 3.405,28      | 46.507,46    | 0,00         |
| A                                | 1400000 | Overgedragen overschot - overgedragen tekort                                     | 163.074,40    | 113.130,31    | 49.944,09    | 0,00         |
| A                                | 1740002 | Leningen van of aan de gemeenten                                                 | 71.294,88     | 604.441,82    | 0,00         | 533.146,94   |
| A                                | 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa                                 | 600.956,16    | 0,00          | 600.956,16   | 0,00         |
| A                                | 2291009 | Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen       | 0,00          | 127.061,85    | 0,00         | 127.061,85   |
| A                                | 2350000 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa     | 167.532,31    | 0,00          | 167.532,31   | 0,00         |
| A                                | 2350009 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte afschrijvingen  | 0,00          | 95.172,09     | 0,00         | 95.172,09    |
| A                                | 2450000 | Meubilair - bedrijfsmatige MVA                                                   | 146.985,75    | 0,00          | 146.985,75   | 0,00         |
| A                                | 2450009 | Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen                         | 0,00          | 114.799,81    | 0,00         | 114.799,81   |
| A                                | 2460000 | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA                                        | 136.871,78    | 0,00          | 136.871,78   | 0,00         |
| A                                | 2460009 | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen              | 0,00          | 114.908,81    | 0,00         | 114.908,81   |
| A                                | 4000000 | Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde                        | 1.150.583,53  | 1.135.168,66  | 15.414,87    | 0,00         |
| A                                | 4005000 | Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde       | 0,18          | 0,00          | 0,18         | 0,00         |
| A                                | 4040000 | Te innen opbrengsten uit ruiltransacties                                         | 432,59        | 0,00          | 432,59       | 0,00         |
| A                                | 4060000 | Vooruitbetalingen                                                                | 3.833,57      | 831,63        | 3.001,94     | 0,00         |
| A                                | 4110000 | Terug te vorderen btw                                                            | 64.397,93     | 64.397,93     | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 4110100 | Terug te vorderen btw - rc                                                       | 69.366,44     | 18.882,74     | 50.483,70    | 0,00         |
| A                                | 4153000 | Vorderingen wegens werkingssubsidies                                             | 11.024,98     | 11.024,98     | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 4161000 | Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag | 73.293,48     | 68.786,33     | 4.507,15     | 0,00         |
| A                                | 4240002 | Leningen van of aan de gemeenten die binnen het jaar vervallen                   | 68.985,07     | 136.249,96    | 0,00         | 67.264,89    |
| A                                | 4249000 | Overige leningen die binnen het jaar vervallen                                   | 45.339,33     | 45.339,33     | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 4400000 | Leveranciers                                                                     | 750.551,18    | 786.789,45    | 0,00         | 36.238,27    |
| A                                | 4440000 | Te ontvangen facturen                                                            | 21.793,18     | 40.099,24     | 0,00         | 18.306,06    |
| A                                | 4454900 | Vervallen kapitaalflossingen en vervallen intrest voor overige leningen          | 64.826,04     | 133.811,11    | 0,00         | 68.985,07    |
| A                                | 4750000 | Te betalen btw                                                                   | 83.147,32     | 83.147,32     | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 4830000 | Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties                              | 59.889,19     | 59.889,19     | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 4900000 | Over te dragen kosten                                                            | 21.907,46     | 10.562,03     | 11.345,43    | 0,00         |
| A                                | 4930000 | Over te dragen opbrengsten                                                       | 1.421,15      | 186.056,68    | 0,00         | 184.635,53   |
| A                                | 4990100 | Te identificeren betalingen                                                      | 145.443,47    | 145.443,47    | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 4990300 | Wachtrekening ontvangsten seniorenreis                                           | 30,05         | 30,05         | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 4990340 | wachtrekening G.A.S.                                                             | 35,00         | 35,00         | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 4990370 | Ontvangsten bib                                                                  | 9.863,59      | 9.863,59      | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 4990501 | Ontvangsten opgenomen in hulpdagboek                                             | 49.701,20     | 49.701,20     | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 4990600 | Betalingen in uitvoer                                                            | 884.432,39    | 884.432,39    | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 5500100 | Belfius r/c                                                                      | 1.399.401,42  | 1.228.943,42  | 170.458,00   | 0,00         |
| A                                | 5500102 | Belfius betaling in uitvoer                                                      | 884.432,39    | 884.432,39    | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 5500110 | Belfius treasury+                                                                | 161.000,00    | 160.000,00    | 1.000,00     | 0,00         |
| A                                | 5500130 | Belfius zichtrekening                                                            | 13.524,88     | 12.524,88     | 1.000,00     | 0,00         |
| A                                | 5700000 | Kas algemeen directeur                                                           | 17.103,82     | 16.518,45     | 585,37       | 0,00         |
| A                                | 5700999 | Kas regularisaties                                                               | 313.104,00    | 313.104,00    | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 5800000 | Interne overboekingen                                                            | 81.957,65     | 81.957,65     | 0,00         | 0,00         |
| A                                | 6040000 | Aankopen van handelsgoederen                                                     | 1.022,67      | 0,00          | 1.022,67     | 0,00         |
| A                                | 6100200 | Huur van lokalen, terreinen en gebouwen                                          | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         |
| A                                | 6102001 | Periodieke erfpachtvergoedingen                                                  | 19.022,00     | 0,00          | 19.022,00    | 0,00         |
| A                                | 6103001 | Benodigdheden voor gebouwen                                                      | 14.677,61     | 17,75         | 14.659,86    | 0,00         |
| A                                | 6103010 | Prestaties van derden voor de gebouwen                                           | 8.246,72      | 0,00          | 8.246,72     | 0,00         |
| A                                | 6110000 | Elektriciteit                                                                    | 51.163,23     | 5.651,26      | 45.511,97    | 0,00         |
| A                                | 6111000 | Gas                                                                              | 70.547,43     | 9.829,73      | 60.717,70    | 0,00         |
| A                                | 6113000 | Water                                                                            | 3.638,39      | 0,00          | 3.638,39     | 0,00         |
| A                                | 6120100 | Verzekering gebouwen                                                             | 4.953,69      | 0,00          | 4.953,69     | 0,00         |
| A                                | 6120150 | Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid                                        | 1.579,30      | 134,88        | 1.444,42     | 0,00         |
| A                                | 6120180 | Verzekering arbeidsongevallen                                                    | 80,00         | 0,00          | 80,00        | 0,00         |
| A                                | 6131002 | Erelonen en vergoedingen consultancy                                             | 266,55        | 0,00          | 266,55       | 0,00         |
| A                                | 6131003 | Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten                              | 1.107,21      | 0,00          | 1.107,21     | 0,00         |
| A                                | 6131006 | Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.         | 218.950,67    | 7.317,70      | 211.632,97   | 0,00         |
| A                                | 6131009 | Erelonen en vergoedingen financieel beheer                                       | 4.868,22      | 2.500,00      | 2.368,22     | 0,00         |
| A                                | 6135001 | Technische prestaties van derden                                                 | 12.071,14     | 489,71        | 11.581,43    | 0,00         |
| A                                | 6141001 | Kantoorbenodigdheden                                                             | 5.304,73      | 23,34         | 5.281,39     | 0,00         |
| A                                | 6141002 | Documentatie en abonnementen                                                     | 2.559,58      | 949,89        | 1.609,69     | 0,00         |
| A                                | 6141003 | Post- en frankeringskosten                                                       | 5.200,58      | 787,59        | 4.412,99     | 0,00         |
| A                                | 6141004 | Telefoon ,internet en kabel TV                                                   | 1.408,92      | 0,00          | 1.408,92     | 0,00         |
| A                                | 6141006 | Administratief drukwerk en kopierkosten                                          | 10.872,65     | 0,00          | 10.872,65    | 0,00         |
| A                                | 6141008 | Aankopen bib                                                                     | 73.541,73     | 3.213,87      | 70.327,86    | 0,00         |
| A                                | 6141200 | Huur meubilair en bureaumateriaal                                                | 4.577,12      | 1.182,65      | 3.394,47     | 0,00         |
| A                                | 6142001 | Aankoop klein hard- en softwaremateriaal                                         | 34.886,41     | 8.107,71      | 26.778,70    | 0,00         |
| A                                | 6142300 | Onderhoud computermaterieel                                                      | 1.073,18      | 0,00          | 1.073,18     | 0,00         |
| A                                | 6143001 | Receptie en representatie                                                        | 9.182,30      | 0,00          | 9.182,30     | 0,00         |
| A                                | 6143004 | Catering                                                                         | 16.345,98     | 582,00        | 15.763,98    | 0,00         |
| A                                | 6143005 | Reis- en verblijfkosten                                                          | 10.278,07     | 2.419,69      | 7.858,38     | 0,00         |
| A                                | 6143006 | Reis- en verblijfkosten personeel                                                | 1.057,69      | 0,00          | 1.057,69     | 0,00         |
| A                                | 6143007 | Publiciteit, advertenties & info                                                 | 8.873,82      | 14,00         | 8.859,82     | 0,00         |
| A                                | 6150001 | Technische benodigdheden - klein materieel                                       | 11.556,75     | 0,00          | 11.556,75    | 0,00         |
| A                                | 6150006 | Lidmaatschappen                                                                  | 2.050,00      | 725,00        | 1.325,00     | 0,00         |
| A                                | 6150010 | Vorming                                                                          | 515,43        | 0,00          | 515,43       | 0,00         |
| A                                | 6150011 | Kosten werkkleding                                                               | 2.698,86      | 0,00          | 2.698,86     | 0,00         |
| A                                | 6150200 | Huur technisch materieel                                                         | 7.068,48      | 216,20        | 6.852,28     | 0,00         |
| A                                | 6150300 | Onderhoud en herstelling technisch materieel                                     | 3.419,03      | 435,55        | 2.983,48     | 0,00         |
| A                                | 6302000 | Afschrijvingen op materiele vaste activa                                         | 68.950,02     | 0,00          | 68.950,02    | 0,00         |
| A                                | 6400200 | Roerende voorheffing op bankintresten                                            | 0,05          | 0,00          | 0,05         | 0,00         |
| A                                | 6401000 | Belastingen, parkeerkaarten, sabam, billijke vergoeding, ...                     | 21.879,75     | 2.325,89      | 19.553,86    | 0,00         |
| A                                | 6570000 | Bankkosten                                                                       | 23,00         | 0,00          | 23,00        | 0,00         |
| A                                | 7001000 | Verkopen van goederen                                                            | 10,33         | 2.588,99      | 0,00         | 2.578,66     |
| A                                | 7001200 | Verkopen cultuur                                                                 | 110.752,44    | 275.084,63    | 0,00         | 164.332,19   |
| A                                | 7001210 | Verkopen bib - lidgelden - verkoop - reservatie                                  | 0,00          | 10.482,94     | 0,00         | 10.482,94    |
| A                                | 7002100 | Verkopen vestiaire                                                               | 0,00          | 256,20        | 0,00         | 256,20       |
| A                                | 7003000 | Concessies                                                                       | 0,00          | 4.796,37      | 0,00         | 4.796,37     |
| A                                | 7011100 | Verhuringen van onroerende goederen                                              | 7.830,00      | 54.490,00     | 0,00         | 46.660,00    |
| A                                | 7011200 | Terbeschikkingstelling van onroerende goederen                                   | 454,54        | 15.324,23     | 0,00         | 14.869,69    |
| A                                | 7039000 | Andere tussenkomsten en terugvorderingen                                         | 0,00          | 15,00         | 0,00         | 15,00        |
| A                                | 7070100 | Verkopen bib - prijssubsidies                                                    | 0,00          | 121.852,83    | 0,00         | 121.852,83   |
| A                                | 7070200 | Verkopen cultuur - prijssubsidies                                                | 126.054,40    | 409.238,84    | 0,00         | 283.184,44   |
| A                                | 7405100 | Bijdragen van de hogere overheden voor werkingsuitgaven                          | 0,00          | 1.995,00      | 0,00         | 1.995,00     |
| A                                | 7405700 | Specifieke werkingssubsidies - bib                                               | 0,00          | 229,98        | 0,00         | 229,98       |
| A                                | 7405800 | Specifieke werkingssubsidies - cultuur                                           | 0,00          | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00     |
| A                                | 7406900 | Andere subsidies van andere overheidsinstellingen                                | 0,00          | 2.800,00      | 0,00         | 2.800,00     |
| A                                | 7460100 | Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen                | 0,00          | 7,00          | 0,00         | 7,00         |
| A                                | 7510500 | Creditintresten op termijnrekeningen                                             | 0,00          | 0,18          | 0,00         | 0,18         |
| A                                | 7930000 | Over te dragen tekort van het boekjaar                                           | 0,00          | 12.534,07     | 0,00         | 12.534,07    |
|                                  |         |                                                                                  | 10.577.646,40 | 10.577.646,40 | 3.863.747,28 | 3.863.747,28 |

| Rapport informatie: |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Databron:           | Gemeente, OCMW en AGB            |
| Databron ID:        | fox_data-fin_go                  |
| Aangemaakt op:      | 25/04/2023 14:55:00              |
| Rapport:            | Proef- en saldibalans (Fbo_0243) |
| Rapport ID:         | fox_243_proef_en_saldibalans     |
| Beschrijving:       | P - S balans                     |
| Aantal rijen:       |                                  |

| Parameters informatie:      |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Budgettaire entiteit:       | EVA (A)                      |
| Configuratieperiode:        | CP-3 Decreet aanpassing 2020 |
| Boekjaar:                   | 2022                         |
| Met overboeking eindbalans: | Neen                         |



# Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



TERNAT

Periode: 2019 - 2025

AGB Ternat (0549.931.897)

Directiecomité: Ongekende gegevens

Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat

Directiecomité: Ongekende gegevens

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Beleidsveld: 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
| Beleidsveld: 0020 | Fiscale aangelegenheden                                            |
| Beleidsveld: 0030 | Financiële aangelegenheden                                         |
| Beleidsveld: 0040 | Transacties in verband met de openbare schuld                      |
| Beleidsveld: 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                            |
| Beleidsveld: 0090 | Overige algemene financiering                                      |

## Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Beleidsveld: 0100 | Politieke organen                                 |
| Beleidsveld: 0101 | Officieel ceremonieel                             |
| Beleidsveld: 0110 | Secretariaat                                      |
| Beleidsveld: 0111 | Fiscale en financiële diensten                    |
| Beleidsveld: 0112 | Personeelsdienst en vorming                       |
| Beleidsveld: 0113 | Archief                                           |
| Beleidsveld: 0119 | Overige algemene diensten                         |
| Beleidsveld: 0130 | Administratieve dienstverlening                   |
| Beleidsveld: 0190 | Overig algemeen bestuur                           |
| Beleidsveld: 0400 | Politiediensten                                   |
| Beleidsveld: 0410 | Brandweer                                         |
| Beleidsveld: 0450 | Rechtspleging                                     |
| Beleidsveld: 0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                |
| Beleidsveld: 0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid |
| Beleidsveld: 0790 | Erediensten                                       |

## Beleidsdomein: 02 Mens

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Beleidsveld: 0114 | Organisatiebeheersing          |
| Beleidsveld: 0160 | Hulp aan het buitenland        |
| Beleidsveld: 0520 | Toerisme - Onthaal en promotie |
| Beleidsveld: 0521 | Toerisme - Sectorondersteuning |
| Beleidsveld: 0550 | Werkgelegenheid                |
| Beleidsveld: 0701 | Cultuurcentrum                 |
| Beleidsveld: 0703 | Openbare bibliotheken          |
| Beleidsveld: 0709 | Overige culturele instellingen |
| Beleidsveld: 0710 | Feesten en plechtigheden       |

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Beleidsveld: 0712 | Festivals                                                           |
| Beleidsveld: 0719 | Overige evenementen                                                 |
| Beleidsveld: 0720 | Monumentenzorg                                                      |
| Beleidsveld: 0729 | Overig beleid inzake het erfgoed                                    |
| Beleidsveld: 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid                                      |
| Beleidsveld: 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning                            |
| Beleidsveld: 0741 | Sportpromotie en -evenementen                                       |
| Beleidsveld: 0742 | Sportinfrastructuur                                                 |
| Beleidsveld: 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                            |
| Beleidsveld: 0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren        |
| Beleidsveld: 0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren |
| Beleidsveld: 0800 | Gewoon basisonderwijs                                               |
| Beleidsveld: 0820 | Deeltijds kunstonderwijs                                            |
| Beleidsveld: 0870 | Sociale voordelen                                                   |
| Beleidsveld: 0879 | Andere voordelen                                                    |
| Beleidsveld: 0889 | Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid           |
| Beleidsveld: 0900 | Sociale bijstand                                                    |
| Beleidsveld: 0901 | Voorschotten                                                        |
| Beleidsveld: 0902 | Integratie van personen met vreemde herkomst                        |
| Beleidsveld: 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers                         |
| Beleidsveld: 0904 | Activering van tewerkstelling                                       |
| Beleidsveld: 0905 | Dienst voor juridische informatie en advies                         |
| Beleidsveld: 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                         |
| Beleidsveld: 0930 | Sociale huisvesting                                                 |
| Beleidsveld: 0943 | Gezinshulp                                                          |
| Beleidsveld: 0944 | Opvoedingsondersteuning                                             |
| Beleidsveld: 0945 | Kinderopvang                                                        |
| Beleidsveld: 0946 | Thuisbezorgde maaltijden                                            |
| Beleidsveld: 0947 | Klusjesdienst                                                       |
| Beleidsveld: 0948 | Poetsdienst                                                         |
| Beleidsveld: 0949 | Overige gezinshulp                                                  |
| Beleidsveld: 0952 | Assistentiewoningen                                                 |
| Beleidsveld: 0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen                           |
| Beleidsveld: 0980 | Sociale geneeskunde                                                 |
| Beleidsveld: 0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie                              |

### Beleidsdomein: 03 Ruimte

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Beleidsveld: 0200 | Wegen                                        |
| Beleidsveld: 0210 | Openbaar vervoer                             |
| Beleidsveld: 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
| Beleidsveld: 0309 | Overig afval- en materialenbeheer            |

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beleidsveld: 0310 | Beheer van regen- en afvalwater                               |
| Beleidsveld: 0319 | Overig waterbeheer                                            |
| Beleidsveld: 0320 | Sanering van bodemverontreiniging                             |
| Beleidsveld: 0329 | Overige vermindering van milieuverontreiniging                |
| Beleidsveld: 0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos        |
| Beleidsveld: 0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem |
| Beleidsveld: 0350 | Klimaat en energie                                            |
| Beleidsveld: 0390 | Overige milieubescherming                                     |
| Beleidsveld: 0500 | Handel en middenstand                                         |
| Beleidsveld: 0510 | Nijverheid                                                    |
| Beleidsveld: 0530 | Land-, tuin- & bosbouw                                        |
| Beleidsveld: 0600 | Ruimtelijke planning                                          |
| Beleidsveld: 0629 | Overig woonbeleid                                             |
| Beleidsveld: 0630 | Watervoorziening                                              |
| Beleidsveld: 0640 | Elektriciteitsvoorziening                                     |
| Beleidsveld: 0650 | Gasvoorziening                                                |
| Beleidsveld: 0670 | Straatverlichting                                             |
| Beleidsveld: 0680 | Groene ruimte                                                 |
| Beleidsveld: 0984 | Ontsmetting en openbare reiniging                             |
| Beleidsveld: 0990 | Begraafplaatsen                                               |

## Bijlagen

Doelstellingenrealisatie – beleidsevaluatie niet-prioritaire acties  
Overige bewijsstukken



TERNAT

# Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2022

AGB Ternat (0549.931.897)

Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat

Directiecomité: Ines Swaelens

Directiecomité: Steven Feys

## Overig Beleid

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.

Begindatum: 01-01-2019

Einddatum: 31-12-2025

|              |             | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|-------------|--------------|------------|-----------------|
| Exploitatie  | Uitgaven    | 4.151,73     | 7.440,00   | 7.440,00        |
|              | Ontvangsten | 22,18        | 200,00     | 200,00          |
|              | Saldo       | -4.129,55    | -7.240,00  | -7.240,00       |
| Financiering | Uitgaven    | 68.985,07    | 90.000,00  | 90.000,00       |
|              | Ontvangsten | 68.521,14    | 258.000,00 | 258.000,00      |
|              | Saldo       | -463,93      | 168.000,00 | 168.000,00      |

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### 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 kantoor materiaal.

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

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG12, SDG16

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2022-30/06/2022:

Er werd overgegaan tot opmaak van een bestek voor de aankoop van een tractor voor het maaien van de voetbalvelden. Voor het maaien van de voetbalvelden aan het sportcentrum werd een robotmaaier aangekocht via sportsport Vlaanderen. Na de ervaringen met deze robot gaan we in het voorjaar van 2023 na of we ook de andere velden voorzien van een robotmaaier.

Periode 30/06/2022-31/12/2022:

De aankoop van de tractor is gefinaliseerd en nemen we vanaf april 2023 in gebruik. De Robotmaaier zal tegen mei 2023 operationeel zijn voor de voetbalvelden aan Puls.

De Finse piste is een belevingspad geworden en ontwikkelen we in park Kruikenbug. Hiervoor werden tal van overlegmomenten

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

AGB Ternat

27/04/2023 09:52

118 / 151  
27, 22

|                     |                 | Jaarrekening     | Eindbudget        | Initieel budget   |
|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Exploitatie</b>  | <b>Uitgaven</b> | <b>2.698,86</b>  | <b>2.830,00</b>   | <b>2.830,00</b>   |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>-2.698,86</b> | <b>-2.830,00</b>  | <b>-2.830,00</b>  |
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |

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

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

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

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2022-30/06/2022:

In CC De Plotter werden volgende werken i.v.m. veiligheid en toegankelijkheid uitgevoerd:

- De automatische schuifdeur aan de ingang werd geïnstalleerd
- Een brandladder aan de balletzaal werd geïnstalleerd (08/2022)
- De compartimentering aan het onthaal werd uitgevoerd
- Deuren werden vervangen door brandwerende deuren
- Er werd een nieuwe buitendeur geïnstalleerd aan de ingang van de vroegere bib (08/2022).

De tweede fase van de renovatie van de Sibbe (buitenschrijnwerk) werd intussen opgestart.

De woningen worden voorzien van veiligheidsbeglazing die bovendien energetisch veel beter presteert dan de huidige beglazing. Het ontwerpdossier werd opgemaakt en goedgekeurd door de ocmw-raad van 30/06/2022.

De aanbesteding en de gunning worden voorzien in het najaar.

Periode 01/07/2022 - 31/12/2022:

In CC De Plotter werden de werken i.v.m. veiligheid verder uitgevoerd:

installatie nieuwe nooddeur in de balletzaal, plaatsing deurmagneten aan de branddeuren, plaatsing 'veilige' trap om tot het hoogste dak te geraken.

Ook in de schouwburg werden zaken, zoals het beter afschermen van de loopbruggen en hoogtewerker, uitgevoerd om op een veiligere manier te kunnen werken. Hiervoor lieten we een 'gespecialiseerde' technicus komen om ons raad te geven.

Met de preventieadviseur werden de eerste afspraken gemaakt om in 2023 een nieuw intern noodplan te maken.

De tweede fase van de renovatie van de Sibbe (buitenschrijnwerk) is lopende :

De woningen worden voorzien van veiligheidsbeglazing die bovendien energetisch veel beter presteert dan de huidige beglazing.

Het ontwerpdossier werd opgemaakt en goedgekeurd door de ocmw-raad van 30/06/2022. De werken werden gegund, de start der werken wordt voorzien in het voorjaar 2023.

|                     |                 | Jaarrekening      | Eindbudget         | Initieel budget    |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>62.261,57</b>  | <b>168.750,00</b>  | <b>168.750,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>-62.261,57</b> | <b>-168.750,00</b> | <b>-168.750,00</b> |

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

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

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

Subactie 2.3.2.1: Het LB ontwikkelt een naschools vrijetijdsaanbod.

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

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

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG05, SDG10, SDG11

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

##### Periode 01/01/2022-30/06/2022:

Er was een ruim sportaanbod naar jongeren, volwassenen, ouderen vanuit de sportdienst met o.a. Fit 50+, sportsnack, bewust bewegen, Fitboks, skatelessen, Aquadrums (bewegen in het water met drumstokken), was nieuw en een werd een groot succes. Tijdens de krokusvakantie gingen er MAKIS kampen door.

Van 15 juni tot 11 juli 2022 werd met succes een tweede editie van Ternat Zomert georganiseerd.

De "Vriendenpas" kent een steeds groter succes en voor seizoen 2022-2023 werden +/- 220 vriendenpassen verkocht, wat een verdubbeling is van het jaar ervoor.

Om promotionele redenen werd beslist om de seizoensprogrammatie niet meer in 2 delen. Wel is er ruimte om tijdens het seizoen nieuwe projecten/voorstellingen te organiseren.

Het Plottercafé engageert zich om in het café activiteiten, in samenwerking met het CC, te organiseren zoals spelletjesavonden, Singalongs, concerten, ...

Het grote theatraal volksfeest onder begeleiding van Gregory Caers, waar iedereen aan kan deelnemen, werd opgestart. Tijdens seizoen 2022-2023 wordt hier aan gewerkt met als apotheose de voorstellingen in het eerste weekend van juli 2023.

##### Periode 01/07/2022 - 31/12/2022:

De Plotter kende een succesvol najaar met een divers en kwalitatief aanbod voor een breed publiek. Na een moeilijke



coronaperiode kennen de mensen meer en meer de weg naar dit cultuurhuis. De bezoekers komen niet enkel voor de voorstelling maar ook voor de sociale contacten. We trachten van De Plotter meer en meer een 'third place' te maken. Het theaterproject 'Zonderland' onder begeleiding van Gregory Caers kende een goede start met bijna 100 deelnemers. Er vonden verschillende repetities plaats in het najaar.

Sportaanbod blijft behouden met als doelstelling de Ternatten naar aan te zetten tot sporten en bewegen. Er wordt ingezet op de start 2 lessenreeksen om mensen te stimuleren te starten met sporten/bewegen op een laagdrempelige wijze.

Er werd een divers buitenschools aanbod naar kinderen en jongeren georganiseerd: in totaal 5 MAKIS kampen tijdens de zomer en herfstvakantie, Taal in TART in augustus, buzziebus (mobiele buurtspeelpleinwerking) 2x in de week in juli en augustus, verschillende speelstraten, de zoektocht schatten van vlieg in bib, aan de plotter en aan site Puls doorheen heel de zomervakantie, skatekampen, #ZAAT (uitstappen voor tieners tijdens zomervakantie), de gratis boekenkaftdag 'Ezelsoor' met verschillende activiteiten in september, sportsnack, multimove, buurtsport in de zomermaanden, blokspots en - pauzes voor studenten in de blokperiode.

De eerste stappen werden genomen voor de ontwikkeling van de speel- en ontmoetingsruimte 'Muilemweide'.

|                     |                    | Jaarrekening      | Eindbudget        | Initieel budget   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Exploitatie</b>  | <b>Uitgaven</b>    | <b>449.561,12</b> | <b>511.691,00</b> | <b>511.691,00</b> |
|                     | <b>Ontvangsten</b> | <b>705.691,93</b> | <b>713.967,00</b> | <b>713.967,00</b> |
|                     | <b>Saldo</b>       | <b>256.130,81</b> | <b>202.276,00</b> | <b>202.276,00</b> |
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>4.077,75</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>       | <b>-4.077,75</b>  | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> |

*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 TART-gemeenten willen hun samenwerking intensifiëren.

SDG-rapporteringscode : SDG17

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2022-30/06/2022:

De sportregio Pajottenland startte met de opmaak van haar masterplan sportinfrastructuur. Er waren 3 bijeenkomsten waarbij een stappenplan werd opgemaakt en de sportdiensten huiswerk meekregen. In sept. 2023 dient er een finaal document te zijn waarbij er een goed beeld is wat de noodzakelijkheden/samenwerkingsmogelijkheden zijn op vlak van sportinfrastructuur op lokaal, regionaal en bovenlokaal vlak.

Periode 01/07/2022 - 31/12/2022:

Zender, de cultuurregio Pajottenland- en Zennevallei, startte met de implementatie van een nieuw gezamenlijk ticketingsysteem Tixly. In december vond voor de De Plotter hiervan de "kick-off" plaats. Op 25 april 2023 zal dit systeem online zijn.

Geplande projecten en initiatieven vonden plaats: TAAL in TART-kampjes vonden plaats in Ternat (hele zomer in TART-gemeenten - in Ternat van 22/08-26/08/22); Plan Samenleven werd op niveau van de TART verder inhoudelijk uitgewerkt nadat het in oktober 2022 werd goedgekeurd; Navigate Youth liep verder door in de TART-gemeenten;

Via bevestigingen bij niet- georganiseerde sporters en de sportverenigingen kregen we een beeld van de noden en behoeften op sportinfrastructuur vlak in Ternat. Hier zal in 2023 verder mee gewerkt worden hoe dit lokaal, sublokaal of bovenlokaal kan opgevangen worden.

|                    |                 | Jaarrekening   | Eindbudget       | Initieel budget  |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>365,00</b>  | <b>2.870,00</b>  | <b>2.870,00</b>  |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-365,00</b> | <b>-2.870,00</b> | <b>-2.870,00</b> |

*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", dicit Peter Hinssen, docent en gerenommeerd technologie-

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2022-30/06/2022:

De derde editie van Leeshelden is afgerond mei 2022 en zal door positieve feedback in schooljaar 2022-2023 opnieuw herhaald worden.

Testproject 'Pop-up bib in Sint-Angela' werd in mei-juni georganiseerd en positief bevonden. De samenwerking wordt geïntensifieerd en zal in schooljaar 2022-2023 leiden tot rondleidingen + kennismakingsspel alle leerjaren 1e en 2e graad Sint-Angela.

Scholencollectie werd samengesteld + aankondiging directies lagere scholen van schenking boekencollectie op school (i.k.v. leesbevordering & laagdrempeligheid), tevens werden afspraken gemaakt met de lagere scholen om in return te participeren aan de educatieve bib-activiteiten + klasbezoeken, zodat alle leerlingen de kans krijgen kennis te maken met de werking van de bib in al haar facetten.

E-boekencollectie werd systematisch uitgebreid en wint aan populariteit (mede dankzij ondersteuning bibmedewerkers installatie e-reader).

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

- Boekendienst aan huis voor ouderen of minder mobiele Ternattenaren
- Voorlezen aan ouderen in WZC
- Voorleesfeestjes peuters
- Boekenstoet en Boekstart (i.s.m. Kind & Gezin)
- Schatten van Vlieg (i.s.m. Sportdienst, Jeugddienst en CC De Plotter)
- Gouden Boek-wedstrijd
- Babycafé

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

AGB Ternat

27/04/2023 09:52

122 / 151  
122 / 151

- Boekenverkoop
- Ezelsoor boekenkaftdag
- Educatieve nieuwsbrief + leespakketten per (onderwijs-)thema
- Kwartiermakers.

Periode 01/07/2022-31/12/2022:

Vierde editie Leeshelden opgestart oktober 2022.

Na positieve feedback onderwijsinstanties ook vijfde en zesde editie in pijplijn schooljaar 2022-2023 (deelnemersaantal gestegen naar maximale capaciteit).

Rondleidingen 1e en 2e graad Sint-Angela + educatief kennismakingspel positief bevonden door trekker leesbevordering Sint-Angela.

Scholencollectie geleverd en in gebruik bij de basisscholen.

Vrijblijvend aanbod ondersteuning bij subsidieaanvraag kleuterklassen via het Leesfonds.

Auteurslezingen lagere scholen november (32 klassen).

Opstart Voorleeskwartiertjes tijdens voorleesweek.

Extra promo-inzet Voorleesfeestjes (deelnemersaantal gemiddeld met 40% gestegen).

Activiteiten Warmwinternat om de bibliotheek te profileren als 3e plek.

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

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

Babycafé voor onbepaalde duur stopgezet wegens te beperkt en onstabiel deelnemersaantal.

Bezoekersaantallen terug op niveau pre-corona.

|                     |                    | Jaarrekening      | Eindbudget        | Initieel budget   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Exploitatie</b>  | <b>Uitgaven</b>    | <b>130.482,65</b> | <b>168.281,00</b> | <b>168.281,00</b> |
|                     | <b>Ontvangsten</b> | <b>134.560,75</b> | <b>137.013,00</b> | <b>137.013,00</b> |
|                     | <b>Saldo</b>       | <b>4.078,10</b>   | <b>-31.268,00</b> | <b>-31.268,00</b> |
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>2.181,82</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
|                     | <b>Saldo</b>       | <b>-2.181,82</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |

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

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

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

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

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

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

Subactie 3.3.1.1: Het LB zet de basisprocessen op orde.

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

Subactie 3.3.1.2: Organisatiebehoeften.

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

Subactie 3.3.1.3: Personeelsbehoeften.

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

Subactie 3.3.1.4: Prestatiemanagement.

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

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

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

SDG-rapporteringscode : SDG04, SDG08, SDG09

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

**Evaluatie:**

Periode 01/01/2022-30/06/2022:

Het proces rond functieclassificaties werd opnieuw opgenomen door het MAT i.s.m. Jurplus. De addenda bij de generieke functiebeschrijvingen werden verder uitgewerkt.

Periode 01/07/2022-31/12/2022:

De generieke functiebeschrijvingen werden opgemaakt. Er is een draft met addenda voor de specifieke functiebeschrijvingen. Er wordt prioriteit gegeven aan de functiebeschrijvingen voor de vacante betrekkingen.

Er werd een aanzet voor een vernieuwd organogram opgestart door het MAT. In de verdere opvolging van het proces voor de functiebeschrijvingen zal er rekening gehouden worden met de aangepaste benamingen van de functiefamilies en terminologie. Het personeelsplan werd gewijzigd en uitgebreid : o.a. de laagste salarisschalen E werden weggewerkt.

In november 2022 is een nieuwe HR deskundige gestart en aan de hand van de opgemaakte handleidingen (2020-2021) werd zij op een vlotte manier ingewerkt in de huidige HR systemen en afspraken. De verdere uitwerking van een efficiënter systeem van de werkuren, werkroosters, kalenders wordt uitgesteld tot wanneer de interne reglementen op punt staan (o.a. arbeidsreglement). De interne werking m.b.t. de voorbereiding van vacatures werd op punt gesteld binnen het HR team : interne checklist HR, checklist voor de aanstellende leidinggevende, intern dashboard opvolging aanwervingen, tweewekelijks een overlegmoment met de dienst communicatie, (voorbereiding publicatie), processen worden verder geoptimaliseerd (samenwerking met selectiebureau), ...

|                    |                 | Jaarrekening   | Eindbudget       | Initieel budget  |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>515,43</b>  | <b>2.150,00</b>  | <b>2.150,00</b>  |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-515,43</b> | <b>-2.150,00</b> | <b>-2.150,00</b> |

**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 vluggere transacties door de doorlooptijd tussen aanvraag, visum en uitvoering sterk te reduceren.

Subactie 3.3.2.1: Het LB gaat voor de maximale toepassing van het 4-ogenprincipe.

Diverse controlemechanismen worden geïntroduceerd met als doel een correcte boekhoudkundige verwerking van alle budgettaire en financiële transacties.

De maximale toepassing van het 4-ogenprincipe blijft operationeel als zijnde een procedureel uitgangspunt dat stelt dat voor bepaalde handelingen twee mensen nodig zijn, zodat zij elkaar kunnen controleren. Waar mogelijk zet het bestuur maximaal in op functiescheiding. Dit ter voorkoming van fraude of andere misstanden. Het bestuur past dit principe ook toe voor uitgaven gemaakt door derden voor rekening van de gemeente (bv. Farys, AGB ...). Wij passen hiervoor de aanbevelingen toe van Audit Vlaanderen en rapporteren op regelmatige basis.

Subactie 3.3.2.2: Het LB maakt maximaal gebruik van subsidiekanalen.

Het lokaal bestuur kiest er voor om de subsidies structureel in te bedden in zijn werking. Diensthoofden en deskundigen geven voor de specifieke domeinen aan waar en voor wat subsidies kunnen worden gevraagd en bereiden de aanvraagdossiers voor. Er wordt een centrale intekenlijst ingevoerd zodat de organisatie weet welke voorwaarden en termijnen zij dient te respecteren. Het MAT coördineert dit geheel en controleert de correctheid van de te ontvangen subsidies.

SDG-rapporteringscode : SDG09, SDG16

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Periode 01/01/2022-30/06/2022:

De financiële dienstverlening streeft voortdurend naar sneller en beter werken, er wordt gezocht naar optimalisatie van processen aan de hand van volgende initiatieven:

- Aankoop van het softwarepakket CS Belastingen. Dit pakket biedt lokale besturen een eenvoudige oplossing voor hun traject van belastingen tegen een budgettair verantwoorde kostprijs. Het is een cloud-gerichte webtoepassing die kleinere lokale besturen ondersteunt bij het opmaken van hun lokale belastingen vanaf de aangifte tot en met de inkohiering en afdruk van aanslagbiljetten. De verdere invordering van belastingen gebeurt dan via het boekhoudpakket van het bestuur.

- Voor het verbeteren van het debiteurenbeheer werd een demo gevolgd van de software I-controller. Het systeem laat toe om disputen te beheren, klantenbetalingsinfo te raadplegen en betere thesaurie voorspellingen te doen.

- Wat betreft betalingsprocessen van het OCMW zijn voorbereidingen getroffen om Systeem I van Belfius te implementeren, een systeem voor het beheren van tegoeden van bewoners. Wegens ziekte van een maatschappelijk werker is de tool nog niet operationeel.

- GZG (Gemeente zonder Gemeentehuis): een IGS werd opgestart tussen 22 deelnemende gemeenten waar Bestuur Ternat deel van uitmaakt. Het luik financiën van dit project laat toe om financiële dienstverlening te digitaliseren (vb. betalen van belastingen, verwerken schoolfacturen). Dit project gaat van start in september 2022, het lokaal bestuur Ternat tekende in op het project in het eerste semester 2022.

Periode 01/07/2022-31/12/2022:

"De financiële dienstverlening streeft voortdurend naar sneller en beter werken, er wordt gezocht naar optimalisatie van processen aan de hand van volgende initiatieven:

- Implementatie van het softwarepakket CS Belastingen. Dit pakket biedt lokale besturen een eenvoudige oplossing voor hun traject van belastingen tegen een budgettair verantwoorde kostprijs. De eerste opleidingen gebeurden in december 2022 voor het implementeren van deze module vanaf 2023.

- Wat betreft betalingsprocessen van het OCMW zijn voorbereidingen getroffen om Systeem I van Belfius te implementeren, een systeem voor het beheren van tegoeden van bewoners. Wegens ontslag van een maatschappelijk werker is de tool nog niet operationeel.

- GZG (Gemeente zonder Gemeentehuis): De projectaanvraag, gezamenlijk ingediend met andere lokale besturen, werd jammer genoeg niet weerhouden door de aanstellende overheid.

- De dienst financiën ging op team building ter bevordering van de onderlinge relaties en combineerde dit met de pensionering van de financieel directeur"

|                     |                 | Jaarrekening     | Eindbudget       | Initieel budget  |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b>  | <b>Uitgaven</b> | <b>2.368,22</b>  | <b>3.870,00</b>  | <b>3.870,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>-2.368,22</b> | <b>-3.870,00</b> | <b>-3.870,00</b> |
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.250,00</b>  | <b>1.250,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-1.250,00</b> | <b>-1.250,00</b> |

Actie: ACT-3.3.6: Het LB zorgt i.k.v. welzijn op het werk voor maximale veiligheid en preventie voor de medewerkers.

Het lokaal bestuur wil een dynamisch risicobeheersingssysteem uitwerken om de medewerkers systematisch te beschermen voor gevaren. Uit de risicoanalyse en het globaal preventieplan vloeit het jaaractieplan voort.

Subactie 3.3.6.1: Het LB maakt een jaarlijks actieplan op ter preventie en bescherming op het werk en voert dit uit.

Het jaaractieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het globaal preventieplan met als trekker de verantwoordelijke IDPBW

(interne dienst voor preventie en bescherming op het werk). Het lokaal bestuur geeft hierin aan, welke actiepunten de organisatie het komende jaar zal uitvoeren om risico's uit te schakelen of te beperken en aldus de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers te bevorderen. Deze acties omvatten o.a. opmaak werkpostfiches, aanbieden van opleidingen i.k.v. veiligheid en preventie, jaarlijkse evacuatieoefeningen, opmaak diverse procedures ..

Subactie 3.3.6.2: Het LB zet in op het welzijn (veiligheid en gezondheid) van zijn medewerkers.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om als werkgever te werken aan alle aspecten die de betrokkenheid en het engagement van medewerkers vergroot. Een welzijnsbeleid wordt, in samenwerking met externe partners, uitgewerkt en in de organisatie geïmplementeerd. Diverse acties beogen deze doelstelling: uitrollen traject 'vertrouwenspersoon', opmaak procedure medische ongeschiktheid, opmaak procedure rond zwangere werknemers ... Het bestuur volgt de aandachtspunten uit de gedane welzijnsbevragingen verder op. Een uit te werken aanwezigheidsbeleid focust zich op het zoeken naar een gepaste taakomschrijving rekening houdend met competenties van de individuele medewerker.

Subactie 3.3.6.3: Bekendmaking van GDPR in de organisatie.

In samenwerking met de DPO (Data Protection Officer) wordt nagegaan welke wettelijk verplichte taken correct worden uitgevoerd en welke maatregelen nodig zijn om de informatieveiligheid binnen het lokaal bestuur te optimaliseren. Hiertoe zullen workshops op maat worden georganiseerd met concrete acties en tips voor de medewerkers (vb. specifieke sensibiliseringsacties, risicoanalyses, machtigingen in orde brengen ...).

SDG-rapporteringscode : SDG03, SDG08

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periode 01/01/2022-30/06/2022:

De IDPBW-ambtenaar is nog steeds afwezig waardoor een aantal van de taken van deze medewerker on hold staan. I.s.m. Haviland werd afgesproken om per afdeling/dienst één taak voorop te stellen en binnen de teams hiertoe een trekker aan te duiden. Voorts blijft het lokaal bestuur inzetten op samenwerking met IDEWE voor wat betreft de externe preventie. Maandelijks heeft de externe preventieadviseur van IDEWE een zitdag tijdens dewelke medewerkers een vertrouwelijk gesprek kunnen aangaan. De algemeen directeur heeft ook telkens een overleg met deze preventieadviseur om nieuwe en lopende dossiers te bespreken (o.a. langdurige afwezigheid, re-integratie van medewerkers na langdurige afwezigheid enz.)

Specifiek inzake de coronacrisis worden de medewerkers gesensibiliseerd, maar worden hen de middelen ter beschikking gesteld zodat ze zich voldoende veilig voelen bij de uitvoering van hun taken (plastic scheidingswanden, mondklappers, handgels, occasioneel thuiswerk ...).

Periode 01/07/2022-31/12/2022:

De IDPBW-ambtenaar was nog steeds afwezig waardoor een aantal van de taken van deze medewerker on hold staan. I.s.m. Haviland werd afgesproken om per afdeling/dienst één taak voorop te stellen en binnen de teams hiertoe een trekker aan te duiden. Dit werd verdergezet in de tweede helft van 2022. Voorts blijft het lokaal bestuur inzetten op samenwerking met IDEWE voor wat betreft de externe preventie. Maandelijks heeft de externe preventieadviseur van IDEWE een zitdag tijdens dewelke medewerkers een vertrouwelijk gesprek kunnen aangaan. De algemeen directeur heeft ook telkens een overleg met deze preventieadviseur en HR-manager om nieuwe en lopende dossiers te bespreken (o.a. langdurige afwezigheid, re-integratie van medewerkers na langdurige afwezigheid enz.). Dit wordt ook opgenomen binnen het sociaal medisch team.

Sensibilisering informatieveiligheid in samenwerking met DPO aan de hand van quiz op 19/05/2022 in de gemeente en op 13/10/2022 in het OCMW.

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget  | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

# Inhoudstafel

|                                                                                                         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Overig Beleid                                                                                           | 1 |
| GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB.                                                                      | 1 |
| BD-1: Ternat, een gemeente waar de leefomgeving kwaliteitsvol en duurzaam is geordend en georganiseerd. | 2 |
| AP-1.2: Het lokaal bestuur werkt aan een vlotte, veilige en goed onderhouden gemeente.                  | 2 |
| BD-2: Ternat, een warme gemeente die bouwt aan een zorgzaam, solidair, bruisend en lerend leefklimaat.  | 3 |
| AP-2.3: Het lokaal bestuur bouwt aan een levendige en gezonde gemeenschap.                              | 4 |
| AP-2.4: Het lokaal bestuur ontwikkelt zich tot een slimme en vooruitstrevende gemeente.                 | 5 |
| BD-3: Ternat, een gemeente die uitgroeit tot een daadkrachtige, efficiënte en transparante organisatie. | 7 |
| AP-3.3: Het lokaal bestuur handelt efficiënt en daadkrachtig.                                           | 7 |

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF  
TERNAT

Jorn Buggenhoudt  
GEMEENTEHUISSTRAAT 21  
1740 TERNAT  
BELGIE

Customer Transaction Services  
Info Supply

Tel.: +32 2 222 84 10  
E-mail: [revisor@belfius.be](mailto:revisor@belfius.be)

Brussel, 10 januari 2023

Uw/Ref.:  
O/Ref.: INFOS21/12/220000631

**Inlichtingen aan bedrijfsrevisoren**

Mevrouw  
Mijnheer

Als bijlage zenden wij u een kopie van de inlichtingen die wij aan uw bedrijfsrevisor opstuurden betreffende de stand van de rekeningen en de verbintenissen van AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TERNAT op 31 december 2022.

Bedrijfsrevisor:  
SASKIA LUTEIJN BEDRIJFSREVISOR  
KORTEMANSSTRAAT 2 A  
1731 ZELLIK  
BELGIE

Met vriendelijke groeten,



Marleen Everaerts  
Verantwoordelijke Info Supply



#### BETAALREKENING(EN)

| Rekening            | Saldo      | Devies | Geopend op | Afgesloten op | Commentaar |
|---------------------|------------|--------|------------|---------------|------------|
| BE10 0910 1986 3104 | 170.458,00 | EUR    | 09/04/2014 | -             |            |
| BE29 0910 2102 3464 | 1.000,00   | EUR    | 17/07/2014 | -             |            |

#### MULTIDEVEZEN BETAALREKENING(EN)

Geen overeenkomstige gegevens.

#### SPAARREKENING(EN)

| Rekening            | Saldo    | Devies | Geopend op | Afgesloten op | Commentaar |
|---------------------|----------|--------|------------|---------------|------------|
| BE96 0910 1986 3205 | 1.000,00 | EUR    | 09/04/2014 | -             |            |

#### (MULTIDEVEZEN) TERMIJNREKENING(EN)

Geen overeenkomstige gegevens.

#### KLUI(S)(ZEN)

Geen overeenkomstige gegevens.

#### ANDERE REKENING(EN)

Geen overeenkomstige gegevens.

#### EFFECTENREKENING(EN)

Geen overeenkomstige gegevens.

|       |        |          |    |        |                                |         |          |  |          |          |
|-------|--------|----------|----|--------|--------------------------------|---------|----------|--|----------|----------|
| 57000 | 356,62 | 30/09/22 | 14 | 657,79 | Ontvangsten bib september 2022 | 4000000 | 2022/367 |  |          | 1.133,57 |
|       |        |          |    |        | Ontvangsten bib september 2022 | 4990370 |          |  | 832,40   |          |
| 57000 | 657,79 | 17/10/22 | 15 | 673,10 | Bpost                          | 4400000 |          |  | 153,90   |          |
|       |        |          |    |        | Boekenverkoop jaarmarkt        | 4000000 | 2022/397 |  |          | 169,21   |
| 57000 | 673,10 | 7/11/22  | 16 | 895,56 | Transfer van Belfius           | 5800000 |          |  |          | 0,01     |
|       |        |          |    |        | Ontvangsten bib oktober 2022   | 4000000 | 2022/433 |  |          | 1.250,61 |
|       |        |          |    |        | Ontvangsten bib oktober 2022   | 4990370 |          |  | 1.028,16 |          |
| 57000 | 895,56 | 4/12/22  | 17 | 338,34 | Transfer naar Belfius          | 5800000 |          |  | 0,02     |          |
|       |        |          |    |        | Ontvangsten bib november 2022  | 4000000 | 2022/484 |  |          | 1.066,50 |
|       |        |          |    |        | Ontvangsten bib november 2022  | 4990370 |          |  | 823,70   |          |
|       |        |          |    |        | Transfer naar Belfius          | 5800000 |          |  | 800,00   |          |
| 57000 | 338,34 | 31/12/22 | 18 | 585,37 | Ontvangsten bib december 2022  | 4000000 | 2022/538 |  |          | 794,76   |
|       |        |          |    |        | Ontvangsten bib december 2022  | 4990370 |          |  | 547,73   |          |





UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING van 22-12-2022

\*\*\*\*\*

Aanwezig: Hannes Verdoodt, gemeenteraadsvoorzitter  
Michel Vanderhasselt, burgemeester  
Jozef Borremans, Ines Swaelens, Marc Faes, schepenen  
Christiane Servranckx, Gunter Desmet, Frans Holsters, Fred Dielens, Guido Van  
Cauwelaert, Rutger Belsack, Sven De Paepe, Arno De Paepe, Jochen De Mulder, Anna  
Parys, Sophie Claeys, Timo Schoukens, Steve Convents, Kristof De Leeuw, Hilde Van der  
Cruys, Vera Servranckx, Maria Segers, gemeenteraadsleden  
Sieglinde De Mulder, algemeen directeur

Verontschuldigd: Geert De Feyter, Kris De Meuter, schepenen  
Stefanie De Roover, gemeenteraadslid

---

**7. Autonomo gemeentebedrijf Ternat: goedkeuring renteloze lening.**

**De Raad,**

**Bevoegdheid**

Gelet op artikel 326 t/m 335 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

**Juridische grond**

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2011, houdende oprichting van het autonoom gemeentebedrijf Ternat, hierna genoemd AGB Ternat;

Gelet op het schrijven van de Federale Overheidsdienst Financiën – Directie BTW Mechelen van 5 februari 2015;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 oktober 2020 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Ternat;

**Considerans**

Overwegende dat het AGB Ternat o.a. tot doel heeft de nieuwe bibliotheekinfrastructuur (gelegen in het nieuw opgericht administratief centrum) en het bestaande cultureel centrum "De Plotter" van de gemeente Ternat te exploiteren;

Overwegende dat de investeringsuitgaven voor 2022 van het AGB Ternat geraamd worden op € 258.000,00 (inclusief de overgedragen investeringsenveloppen van 2021) en dat het wenselijk is om deze investeringsuitgaven te financieren met een lening waarvan de aflossingstermijn overeenstemt met de afschrijvingstermijn van de desbetreffende investering;

Overwegende dat volgens artikel 8 van de beheersovereenkomst de gemeente een renteloze lening kan toestaan aan het AGB Ternat;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

**Stemming**

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen;

**Besluit**

Artikel 1. - De financiering van de investeringsuitgaven in 2022 van het AGB Ternat voor een totaal bedrag van € 258.000 wordt goedgekeurd.

Artikel 2. - De gemeente financiert de investeringsuitgaven van het AGB Ternat door het verstrekken van een renteloze lening.



**TERNAT**

Arrondissement Halle-Vilvoorde  
Provincie Vlaams-Brabant  
Gemeente TERNAT

Artikel 3. - De te financieren investeringsuitgaven worden doorgestort op basis van overgemaakte verantwoordingsstukken.

Artikel 4. - Het bedrag van de leningslasten zal jaarlijks terugbetaald worden in verhouding tot de jaarlijks af te schrijven bedragen van de investeringen waarop de lening van toepassing is.

NAMENS DE RAAD,

Algemeen directeur,  
(get.) Sieglinde De Mulder

Algemeen directeur  
Sieglinde De Mulder

Voor eensluidend afschrift,  
Ternat, 27 december 2022



Gemeenteraadsvoorzitter,  
(get.) Hannes Verdoodt

Gemeenteraadsvoorzitter  
Hannes Verdoodt

## AGB TERNAT

**INVESTERINGEN VAN BOEKJAAR 2022 : AFLOSSINGENTABEL**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Totaalbedrag van de lening</b>     | 68.521,14 |
| <b>Looptijd van de lening</b>         | 11        |
| <b>Datum goedkeuring gemeenteraad</b> |           |

[illegible]

## Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

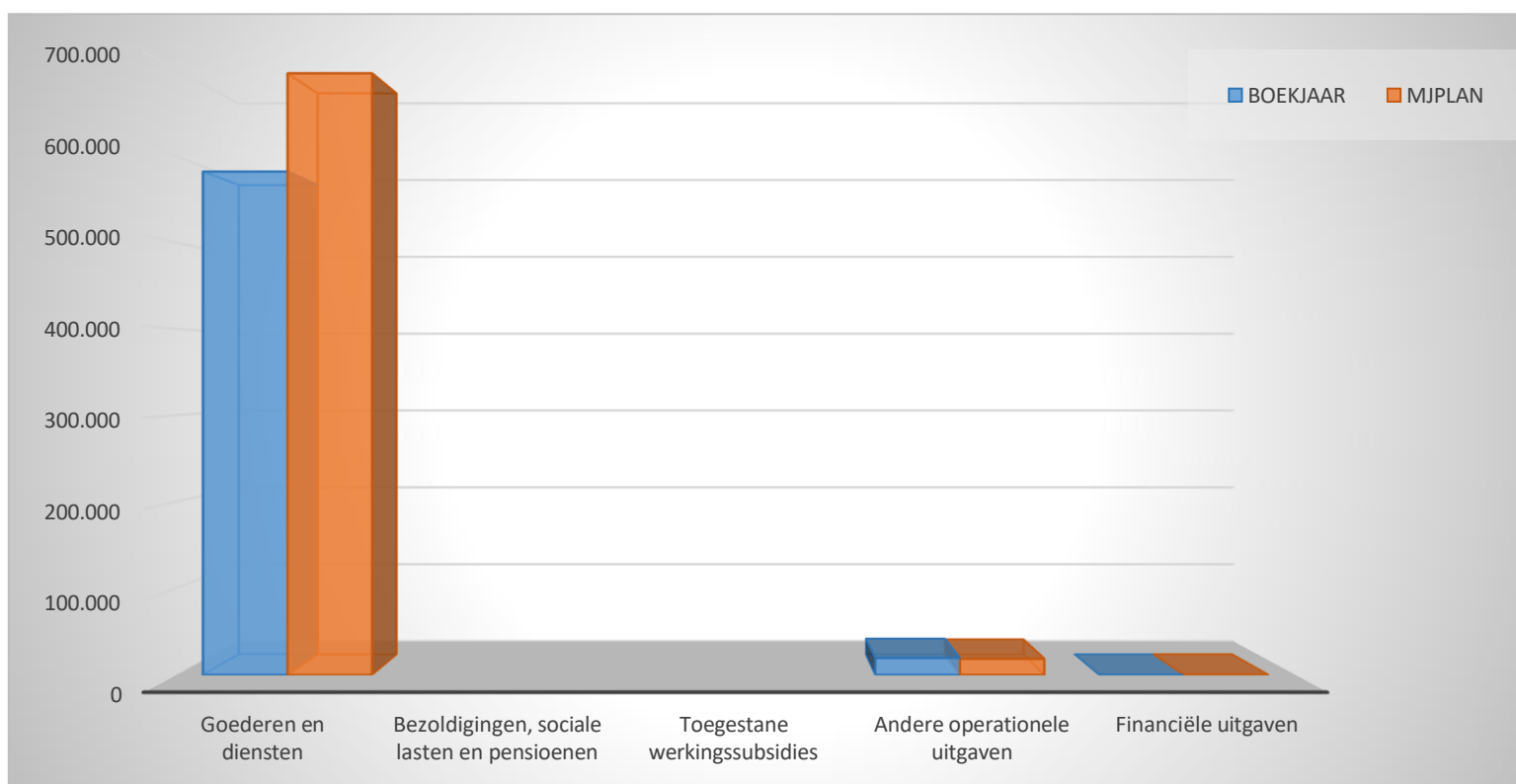
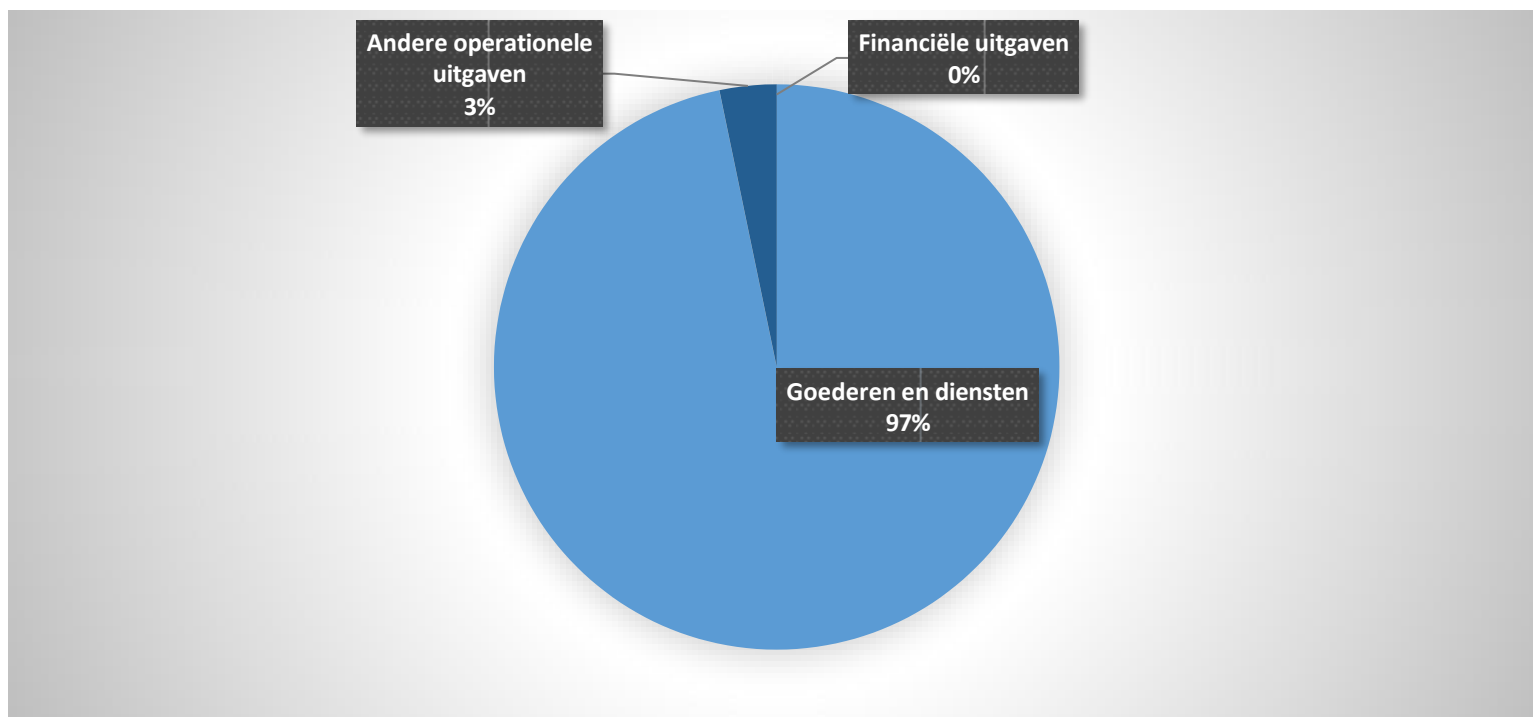
Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2022 in grafiek

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

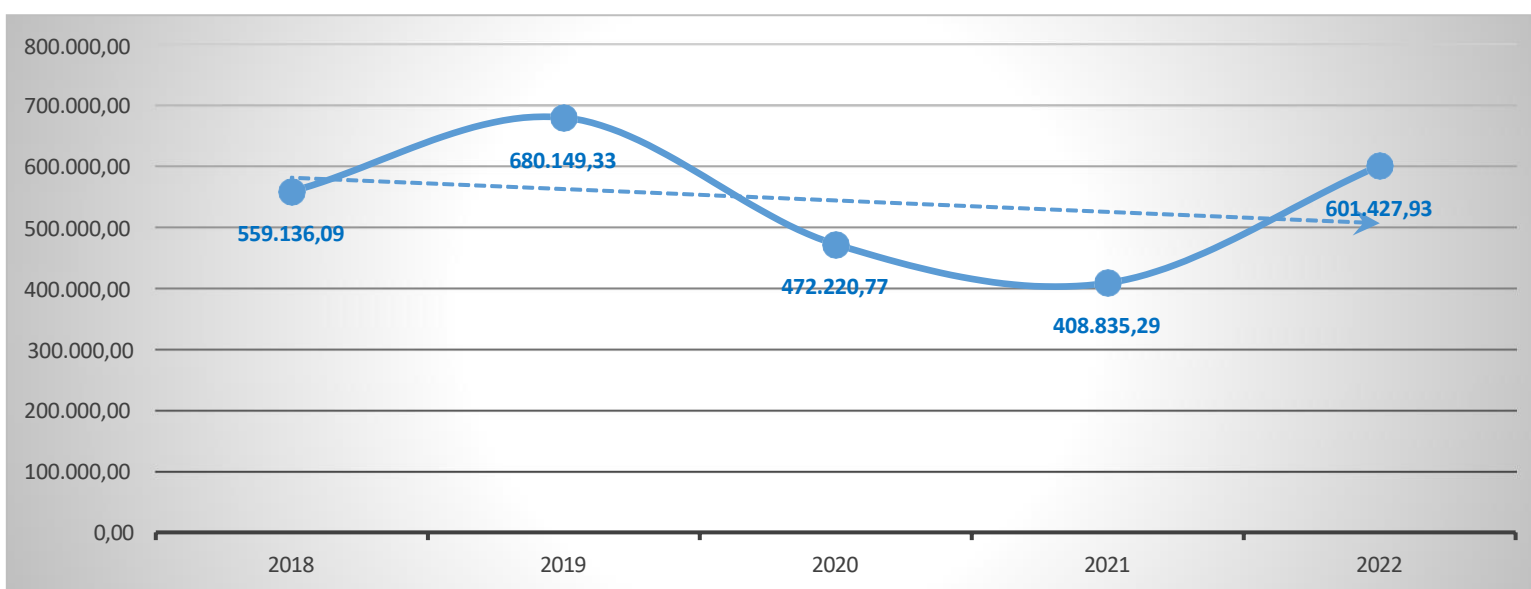
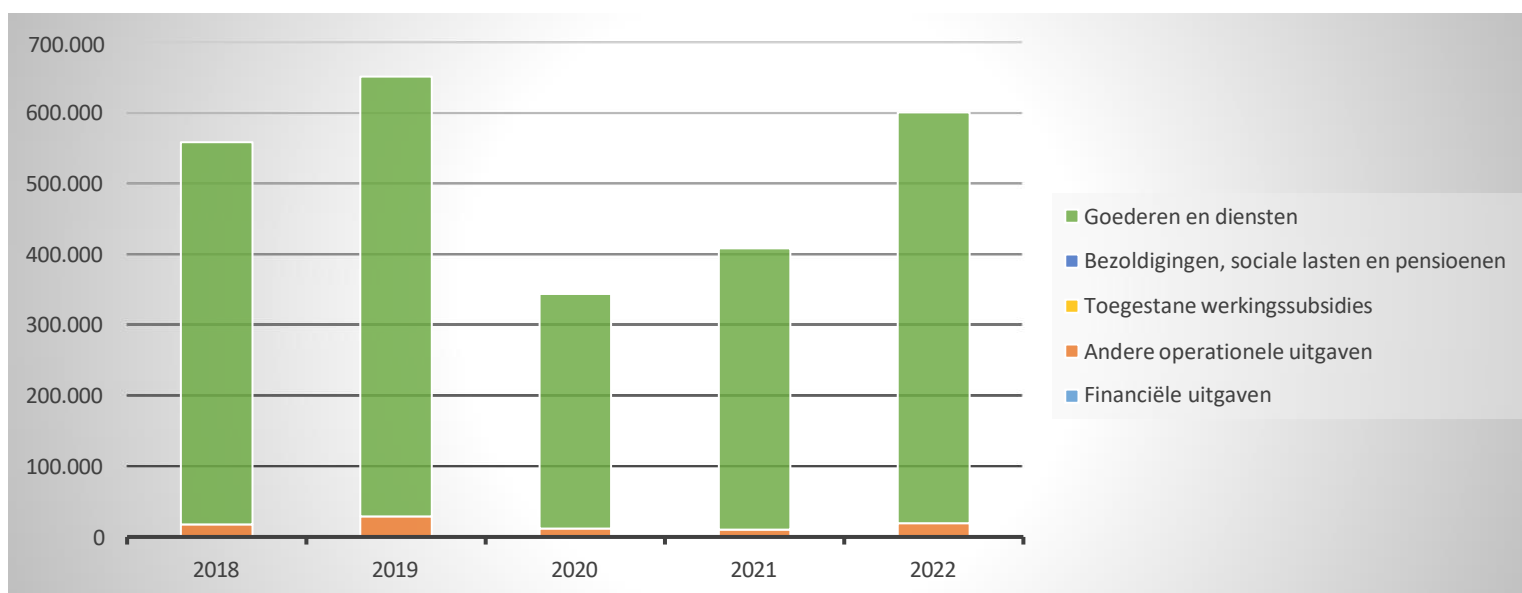
|                                                   | BOEKJAAR       |             | MJPLAN         |             | REAL%      |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------|
| <b>Exploitatieuitgaven</b>                        | <b>601.428</b> | <b>100%</b> | <b>714.212</b> | <b>100%</b> | <b>84%</b> |
| Goederen en diensten                              | 581.851        | 97%         | 695.422        | 97%         | 84%        |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen       |                |             |                |             |            |
| Toegestane werkingssubsidies                      |                |             |                |             |            |
| Andere operationele uitgaven                      | 19.554         | 3%          | 18.670         | 3%          | 105%       |
| Financiële uitgaven                               | 23             | 0%          | 120            | 0%          | 19%        |
| Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar |                |             |                |             |            |





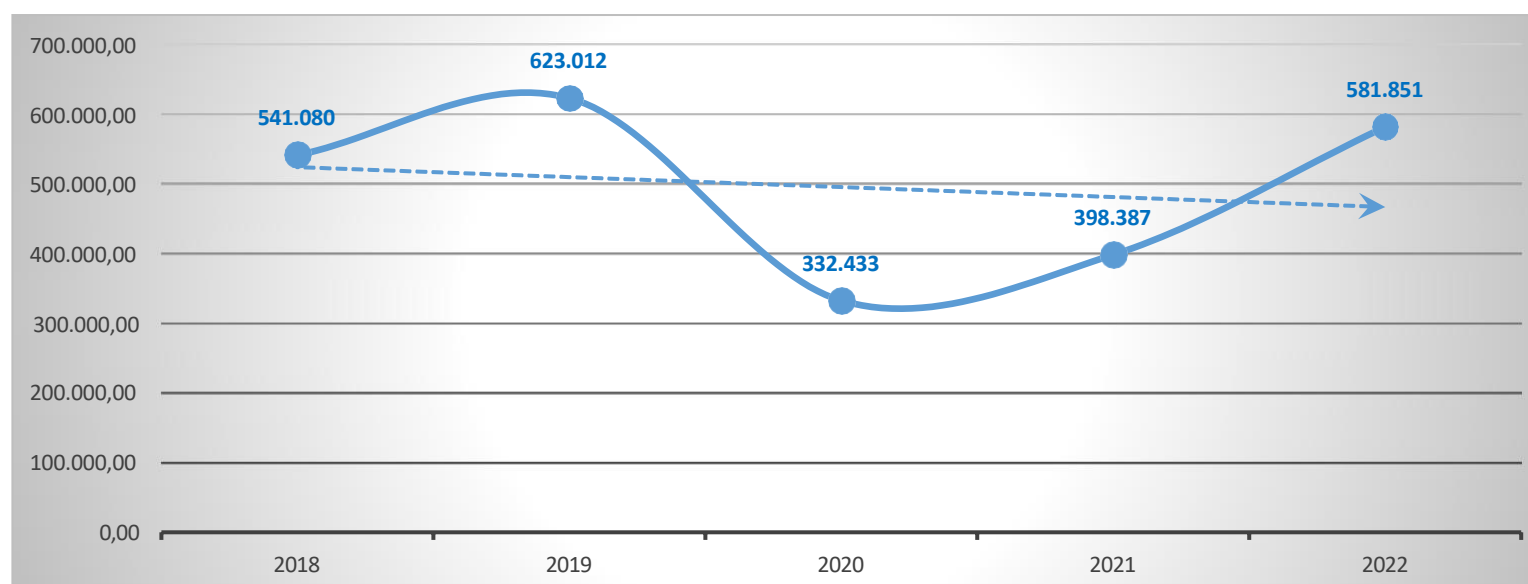
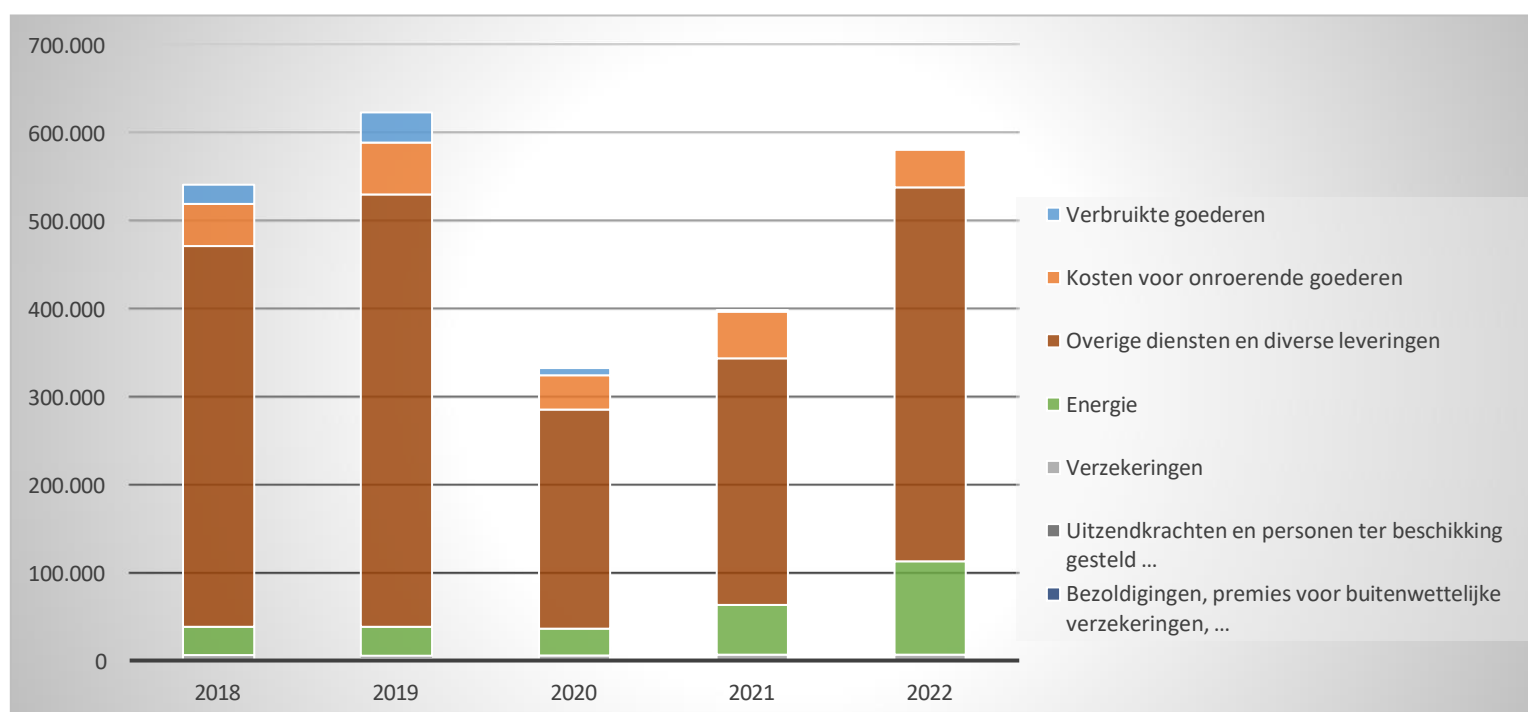
## 2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2022-2018

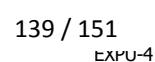
|                                                   | 2022    |      | 2021    |      | 2020    |      |
|---------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| Exploitatie-uitgaven                              | 601.428 | 100% | 408.835 | 100% | 472.221 | 100% |
| Goederen en diensten                              | 581.851 | 97%  | 398.387 | 97%  | 332.433 | 70%  |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen       |         |      |         |      |         |      |
| Toegestane werkingssubsidies                      |         |      |         |      |         |      |
| Andere operationele uitgaven                      | 19.554  | 3%   | 10.419  | 3%   | 11.914  | 3%   |
| Financiële uitgaven                               | 23      | 0%   | 29      | 0%   | 126     | 0%   |
| Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar |         |      |         |      | 127.749 | 27%  |



## 3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2022-2018

|                                                                 | 2022    |      | 2021    |      | 2020    |      |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| Goederen en diensten                                            | 581.851 | 100% | 398.387 | 100% | 332.433 | 100% |
| Verbruikte goederen                                             | 1.023   | 0%   | 1.596   | 0%   | 8.242   | 2%   |
| Kosten voor onroerende goederen                                 | 42.825  | 7%   | 53.140  | 13%  | 39.055  | 12%  |
| Energie                                                         | 106.230 | 18%  | 56.356  | 14%  | 30.458  | 9%   |
| <i>Elektriciteit</i>                                            | 45.512  |      | 20.519  |      | 11.433  |      |
| <i>Gas</i>                                                      | 60.718  |      | 35.837  |      | 19.026  |      |
| <i>Aardolieproducten</i>                                        |         |      |         |      |         |      |
| Verzekeringen                                                   | 6.563   | 1%   | 6.734   | 2%   | 5.857   | 2%   |
| Overige diensten en diverse leveringen                          | 425.210 | 73%  | 280.562 | 70%  | 248.820 | 75%  |
| Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...         |         |      |         |      |         |      |
| Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ... |         |      |         |      |         |      |

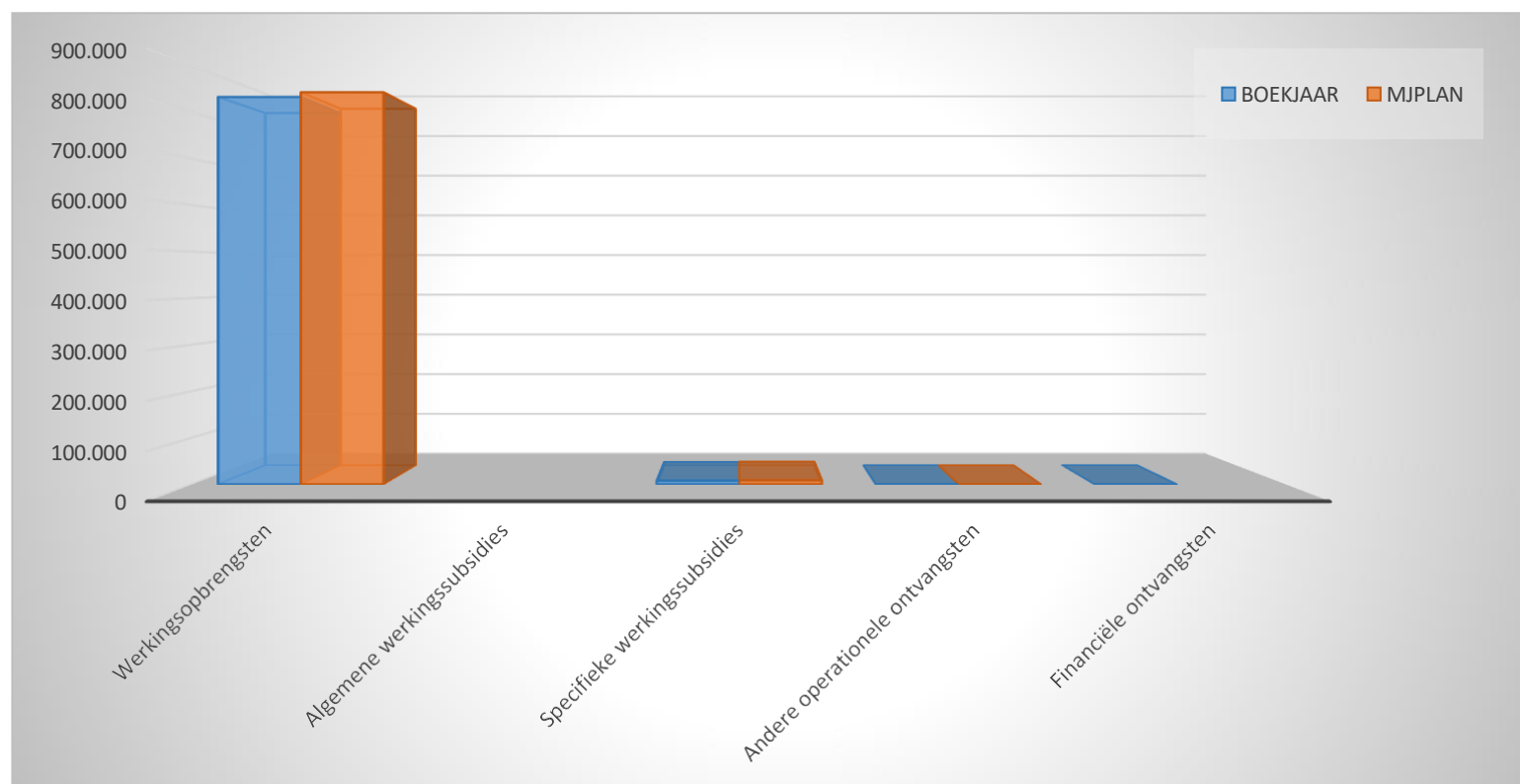
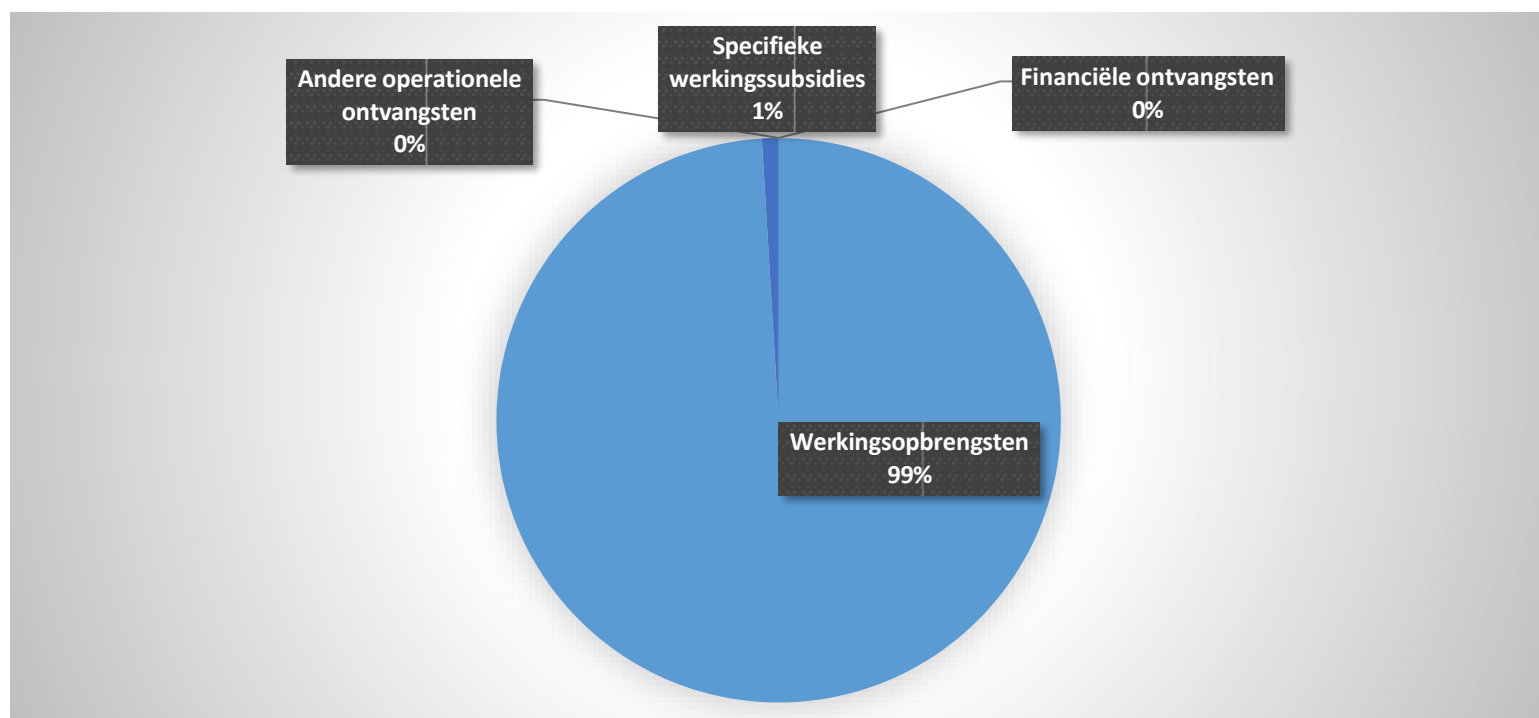


[illegible]

## EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

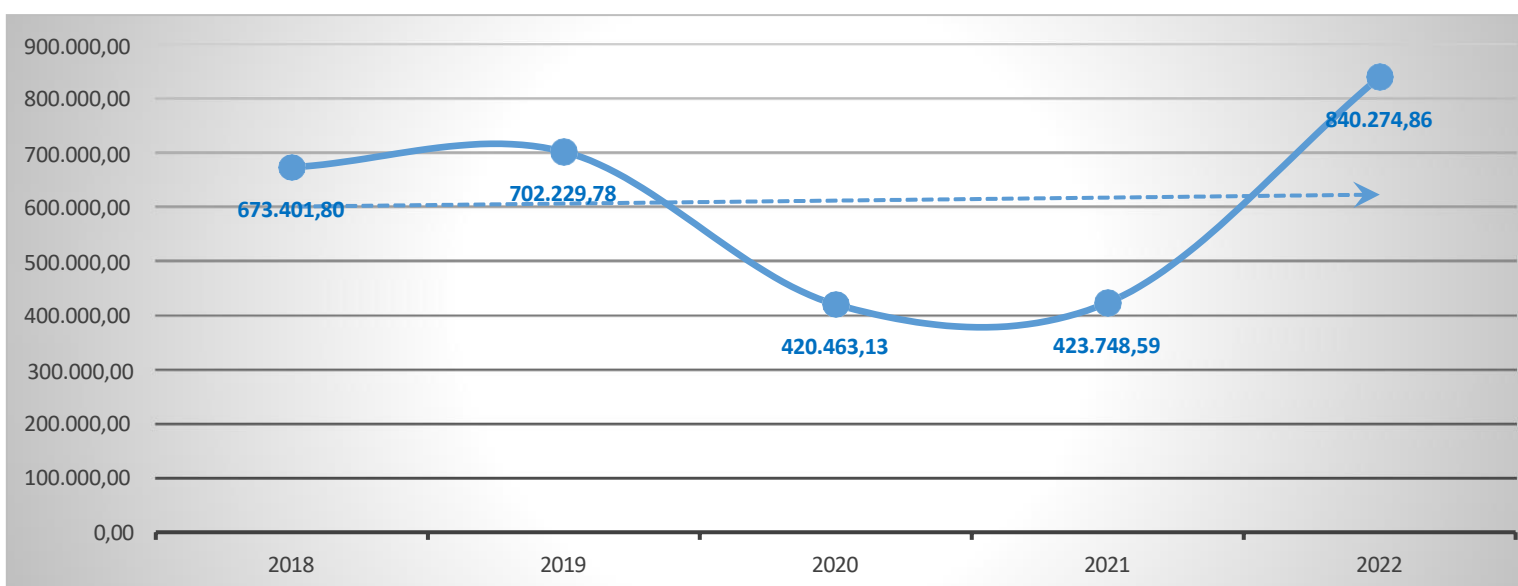
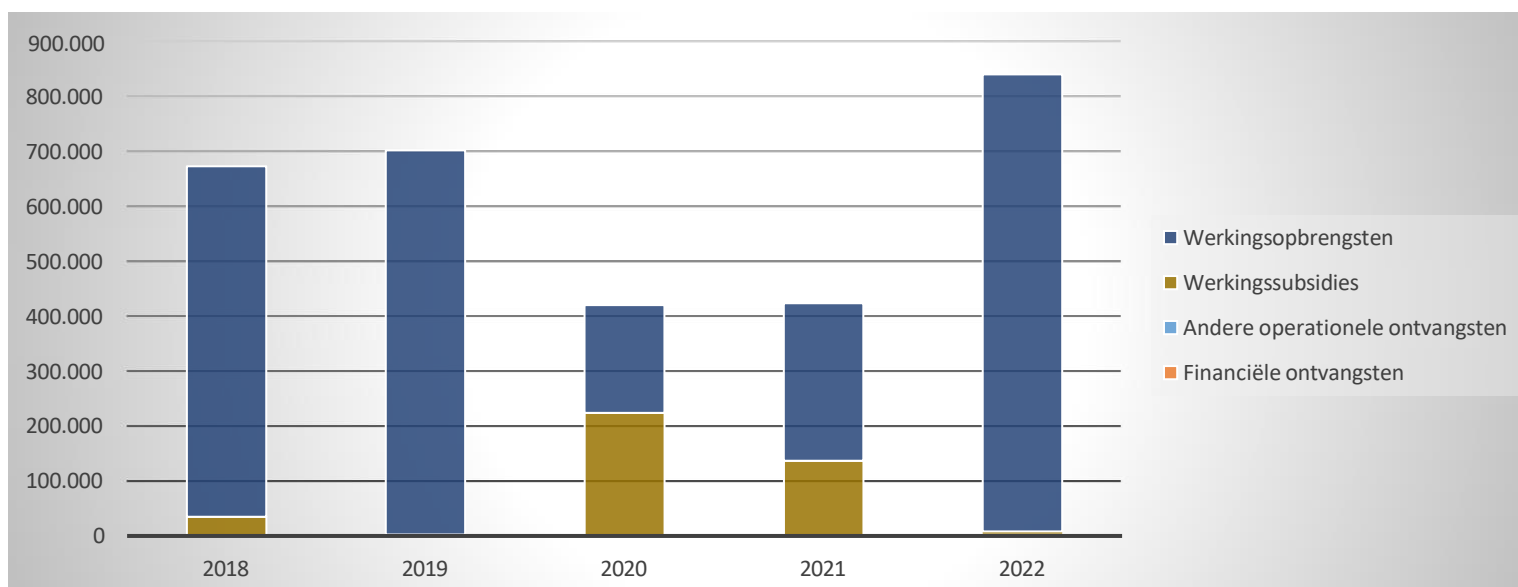
## 1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

|                                                       | BOEKJAAR       |             | MJPLAN         |             | REAL%      |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------|
| <b>Exploitatie-ontvangsten</b>                        | <b>840.275</b> | <b>100%</b> | <b>851.180</b> | <b>100%</b> | <b>99%</b> |
| Werkingsopbrengsten                                   | 832.243        | 99%         | 842.280        | 99%         | 99%        |
| Werkingsubsidies                                      | 8.025          | 1%          | 8.800          | 1%          | 91%        |
| <i>Algemene werkingssubsidies</i>                     |                |             |                |             |            |
| <i>Specifieke werkingssubsidies</i>                   | 8.025          |             | 8.800          |             | 91%        |
| Andere operationele ontvangsten                       | 7              | 0%          | 100            | 0%          | 7%         |
| Financiële ontvangsten                                | 0              | 0%          |                |             |            |
| Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar |                |             |                |             |            |



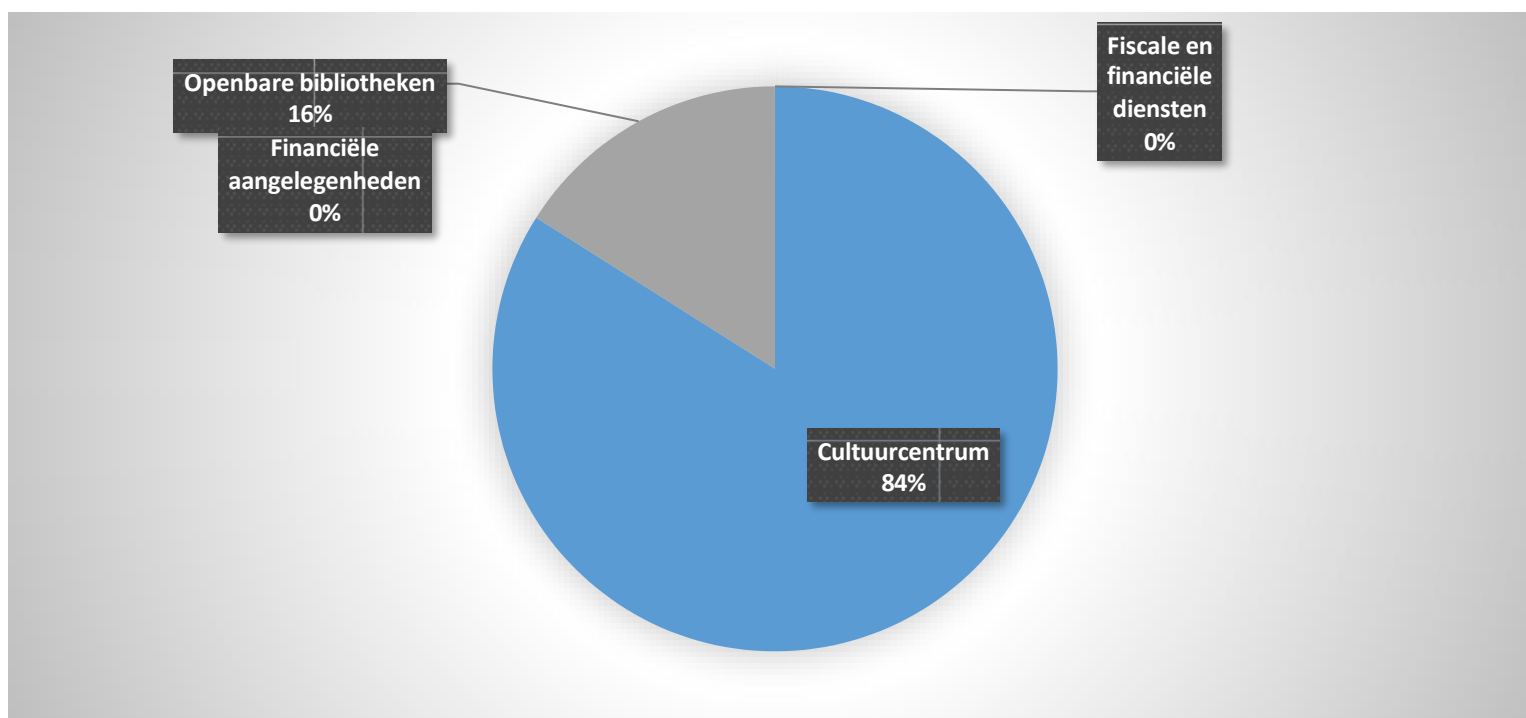
## 2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2022-2018

|                                                       | 2022    |      | 2021    |      | 2020    |      |
|-------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| Exploitatie-ontvangsten                               | 840.275 | 100% | 423.749 | 100% | 420.463 | 100% |
| Werkingsopbrengsten                                   | 832.243 | 99%  | 287.024 | 68%  | 196.773 | 47%  |
| Werkingsubsidies                                      | 8.025   | 1%   | 136.675 | 32%  | 223.690 | 53%  |
| <i>Algemene werkingssubsidies</i>                     |         |      | 132.125 |      | 217.950 |      |
| <i>Specifieke werkingssubsidies</i>                   | 8.025   |      | 4.549   |      | 5.740   |      |
| Andere operationele ontvangsten                       | 7       | 0%   | 50      | 0%   |         |      |
| Financiële ontvangsten                                | 0       | 0%   |         |      |         |      |
| Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar |         |      |         |      |         |      |



### 3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

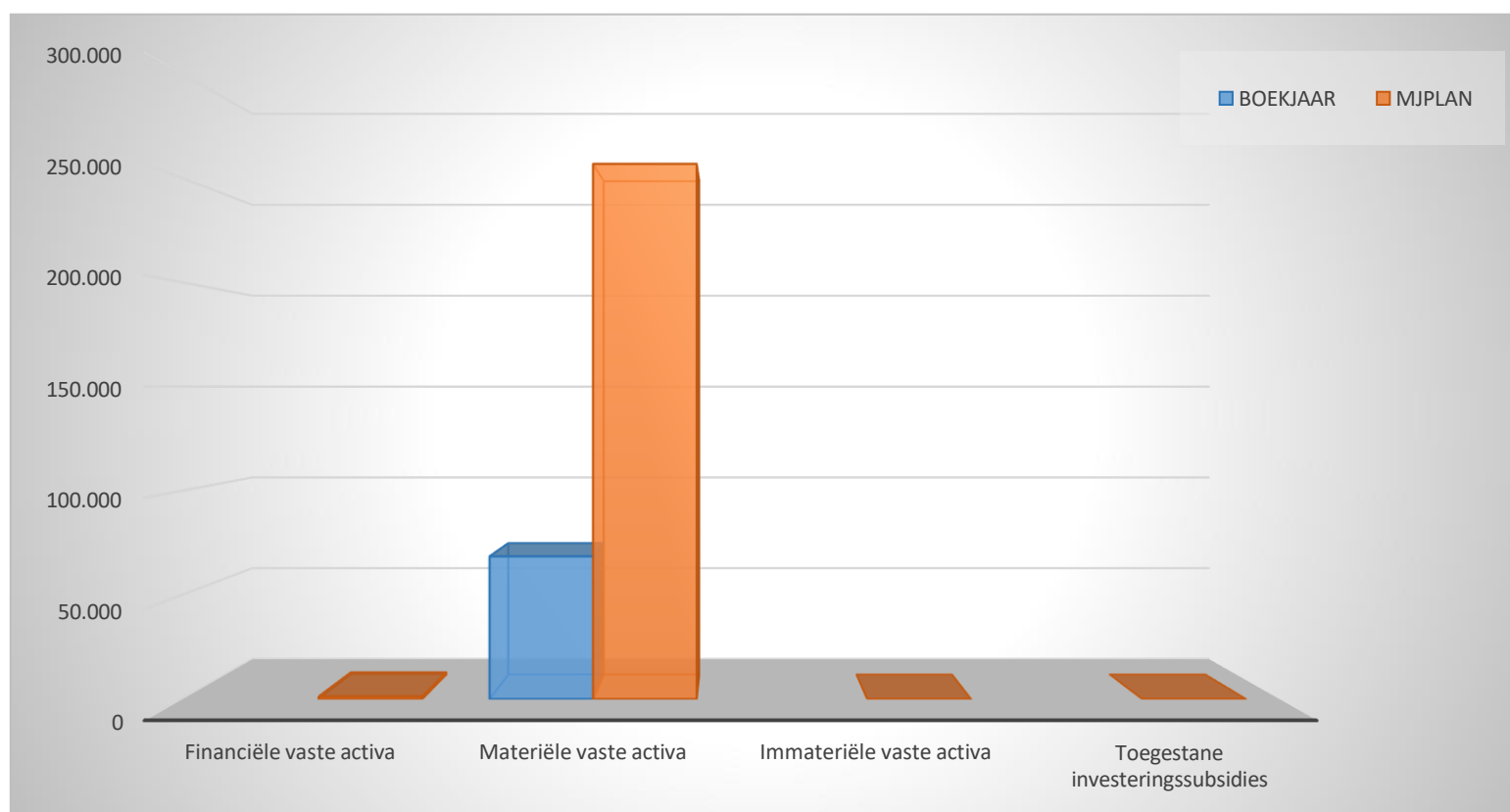
|                                     | 2022    |      | 2021    |      | MJPLAN  |      |
|-------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| Exploitatie-ontvangsten             | 840.275 | 100% | 423.749 | 100% | 851.180 | 100% |
| 0701 Cultuurcentrum                 | 705.699 | 84%  | 192.231 | 45%  | 714.067 | 84%  |
| 0703 Openbare bibliotheken          | 134.561 | 16%  | 99.393  | 23%  | 137.013 | 16%  |
| 0111 Fiscale en financiële diensten | 15      | 0%   |         |      | 100     | 0%   |
| 0030 Financiële aangelegenheden     | 0       | 0%   |         |      |         |      |
|                                     |         |      |         |      |         |      |
|                                     |         |      |         |      |         |      |
|                                     |         |      |         |      |         |      |
|                                     |         |      |         |      |         |      |
|                                     |         |      |         |      |         |      |
| **** Overige beleidsvelden          |         |      | 132.125 | 31%  |         |      |



## INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

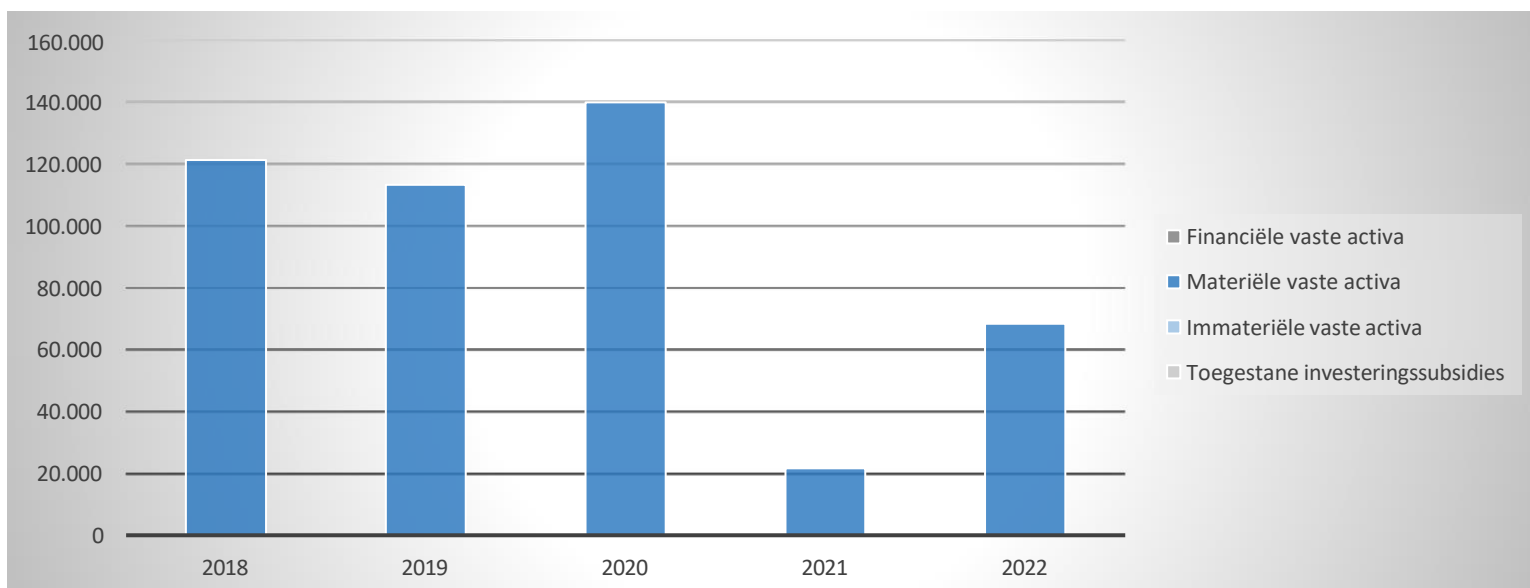
## 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

|                                            | BOEKJAAR |      | MJPLAN  |      | REAL% |
|--------------------------------------------|----------|------|---------|------|-------|
| Investeringsuitgaven                       | 68.521   | 100% | 258.000 | 100% | 27%   |
| Financiële vaste activa                    |          |      | 1.250   | 0%   |       |
| Materiële vaste activa                     | 68.521   | 100% | 256.750 | 100% | 27%   |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 68.521   |      | 256.750 |      | 27%   |
| Terreinen en gebouwen                      | 48.062   |      | 131.750 |      | 36%   |
| Wegen en overige infrastructuur            |          |      |         |      |       |
| Roerende goederen                          | 20.459   |      | 125.000 |      | 16%   |
| Leasing en soortgelijke rechten            |          |      |         |      |       |
| Erfgoed                                    |          |      |         |      |       |
| Overige materiële vaste activa             |          |      |         |      |       |
| Onroerende goederen                        |          |      |         |      |       |
| Roerende goederen                          |          |      |         |      |       |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA  |          |      |         |      |       |
| Immateriële vaste activa                   |          |      |         |      |       |
| Toegestane investeringssubsidies           |          |      |         |      |       |



## 2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2022-2017

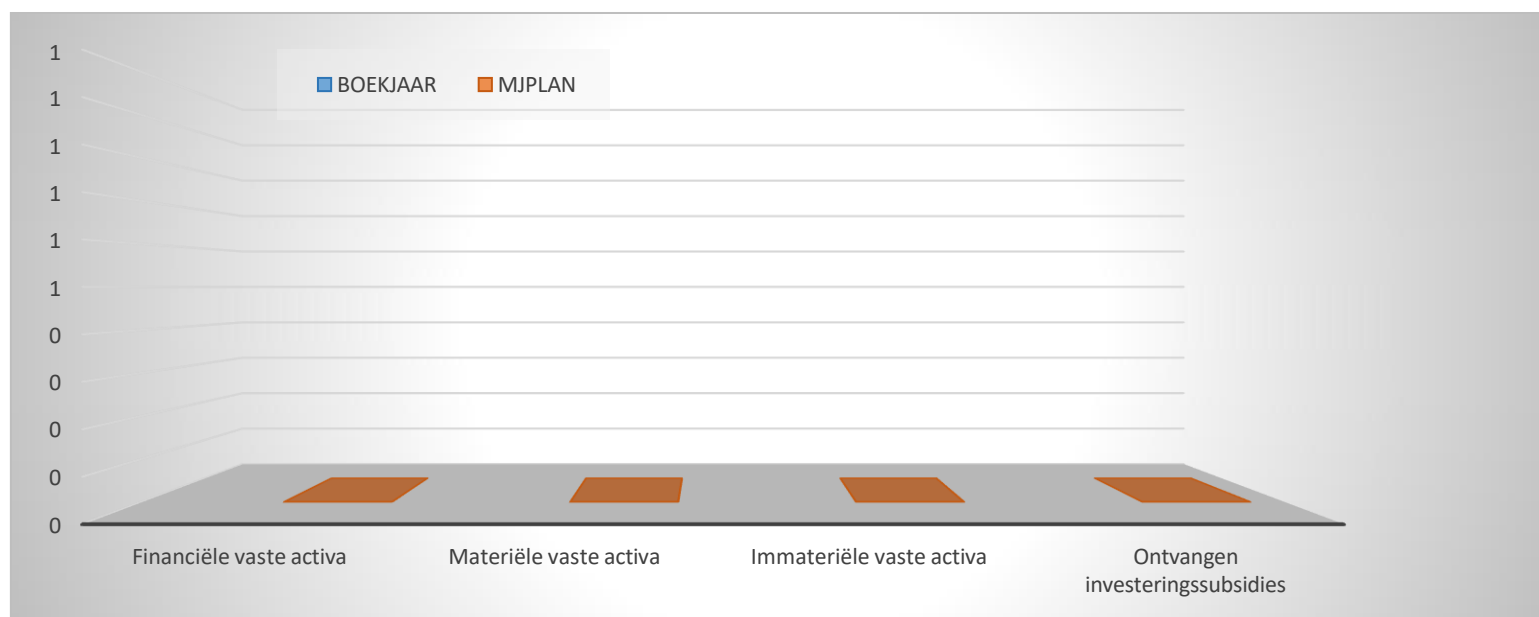
|                                            | 2022   |      | 2021   |      | 2020    |      |
|--------------------------------------------|--------|------|--------|------|---------|------|
| Investeringsuitgaven                       | 68.521 | 100% | 21.624 | 100% | 140.197 | 100% |
| Financiële vaste activa                    |        |      |        |      |         |      |
| Materiële vaste activa                     | 68.521 | 100% | 21.624 | 100% | 140.197 | 100% |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 68.521 |      | 21.624 |      | 140.197 |      |
| Terreinen en gebouwen                      | 48.062 |      | 7.962  |      | 105.653 |      |
| Wegen en overige infrastructuur            |        |      |        |      |         |      |
| Roerende goederen                          | 20.459 |      | 13.662 |      | 34.544  |      |
| Leasing en soortgelijke rechten            |        |      |        |      |         |      |
| Erfgoed                                    |        |      |        |      |         |      |
| Andere materiële vaste activa              |        |      |        |      |         |      |
| Onroerende goederen                        |        |      |        |      |         |      |
| Roerende goederen                          |        |      |        |      |         |      |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA  |        |      |        |      |         |      |
| Immateriële vaste activa                   |        |      |        |      |         |      |
| Toegestane investeringssubsidies           |        |      |        |      |         |      |





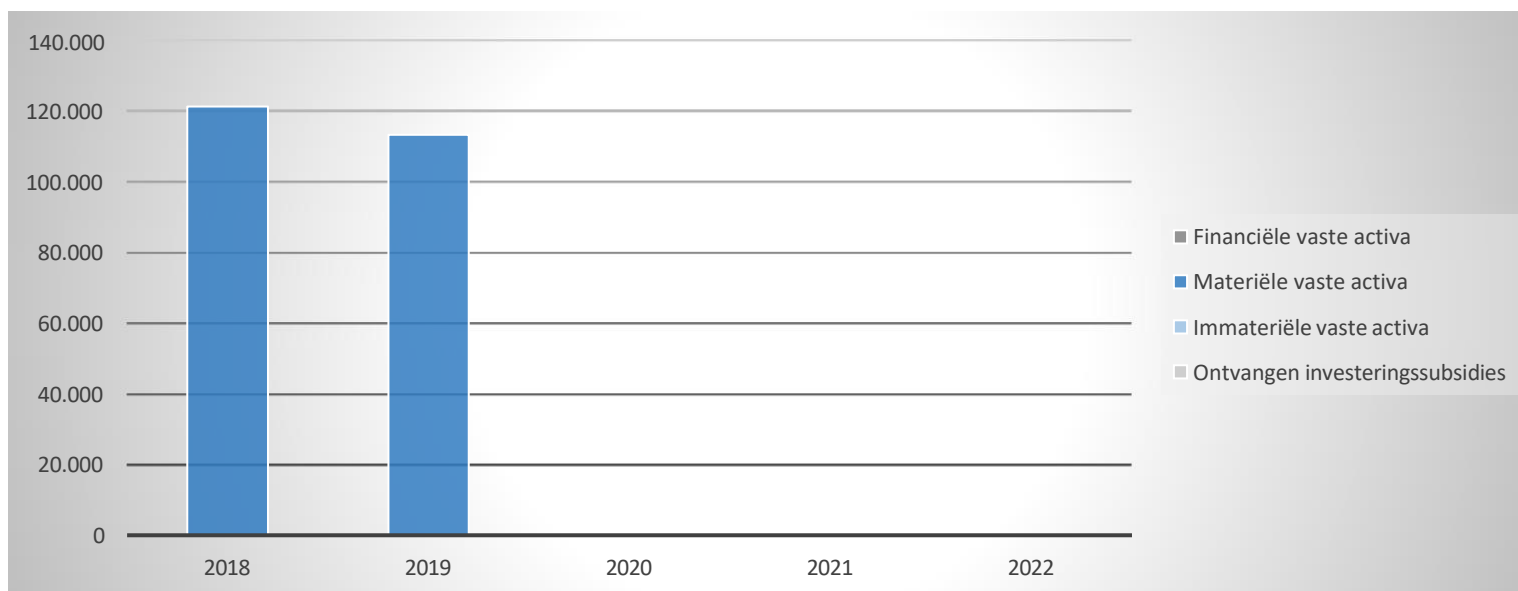
**INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK**
**1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan**

|                                            | BOEKJAAR |  | MJPLAN |  | REAL% |
|--------------------------------------------|----------|--|--------|--|-------|
| <b>Investeringsontvangsten</b>             |          |  |        |  |       |
| Financiële vaste activa                    |          |  |        |  |       |
| Materiële vaste activa                     |          |  |        |  |       |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA |          |  |        |  |       |
| <i>Terreinen en gebouwen</i>               |          |  |        |  |       |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i>     |          |  |        |  |       |
| <i>Roerende goederen</i>                   |          |  |        |  |       |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>     |          |  |        |  |       |
| <i>Erfgoed</i>                             |          |  |        |  |       |
| Overige materiële vaste activa             |          |  |        |  |       |
| <i>Onroerende goederen</i>                 |          |  |        |  |       |
| <i>Roerende goederen</i>                   |          |  |        |  |       |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA  |          |  |        |  |       |
| Immateriële vaste activa                   |          |  |        |  |       |
| Ontvangen investeringssubsidies            |          |  |        |  |       |



## 2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2022-2017

|                                            | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  |
|--------------------------------------------|------|--|------|--|------|--|
| <b>Investeringsontvangsten</b>             |      |  |      |  |      |  |
| Financiële vaste activa                    |      |  |      |  |      |  |
| Materiële vaste activa                     |      |  |      |  |      |  |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA |      |  |      |  |      |  |
| <i>Terreinen en gebouwen</i>               |      |  |      |  |      |  |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i>     |      |  |      |  |      |  |
| <i>Roerende goederen</i>                   |      |  |      |  |      |  |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>     |      |  |      |  |      |  |
| <i>Erfgoed</i>                             |      |  |      |  |      |  |
| Andere materiële vaste activa              |      |  |      |  |      |  |
| <i>Onroerende goederen</i>                 |      |  |      |  |      |  |
| <i>Roerende goederen</i>                   |      |  |      |  |      |  |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA  |      |  |      |  |      |  |
| Immateriële vaste activa                   |      |  |      |  |      |  |
| Ontvangen investeringssubsidies            |      |  |      |  |      |  |



## ACTIVA

2022

2021

| <b>I. Vlottende activa</b>                                              | <b>258.229,23</b> | <b>149.698,04</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  | 173.043,37        | 38.467,39         |
| B. Vorderingen op korte termijn                                         | 73.840,43         | 100.668,62        |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 18.849,58         | 29.294,41         |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 54.990,85         | 71.374,21         |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering                              | 0,00              | 0,00              |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                                | 11.345,43         | 10.562,03         |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen           | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Vaste activa</b>                                                 | <b>600.403,44</b> | <b>600.832,32</b> |
| A. Vorderingen op lange termijn                                         | 0,00              | 0,00              |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 0,00              | 0,00              |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 0,00              | 0,00              |
| B. Financiële vaste activa                                              | 0,00              | 0,00              |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00              | 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00              | 0,00              |
| 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               |                   |                   |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0,00              | 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00              | 0,00              |
| C. Materiële vaste activa                                               | 600.403,44        | 600.832,32        |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                                 | 0,00              | 0,00              |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00              | 0,00              |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 0,00              | 0,00              |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 0,00              | 0,00              |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 0,00              | 0,00              |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00              | 0,00              |
| f. Erfgoed                                                              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 600.403,44        | 600.832,32        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 473.894,31        | 457.786,29        |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | 72.360,22         | 66.800,66         |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 54.148,91         | 76.245,37         |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Overige materiële vaste activa                                       | 0,00              | 0,00              |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00              | 0,00              |
| b. Roerende goederen                                                    | 0,00              | 0,00              |
| D. Immateriële vaste activa                                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                                                    | <b>858.632,67</b> | <b>750.530,36</b> |

## PASSIVA

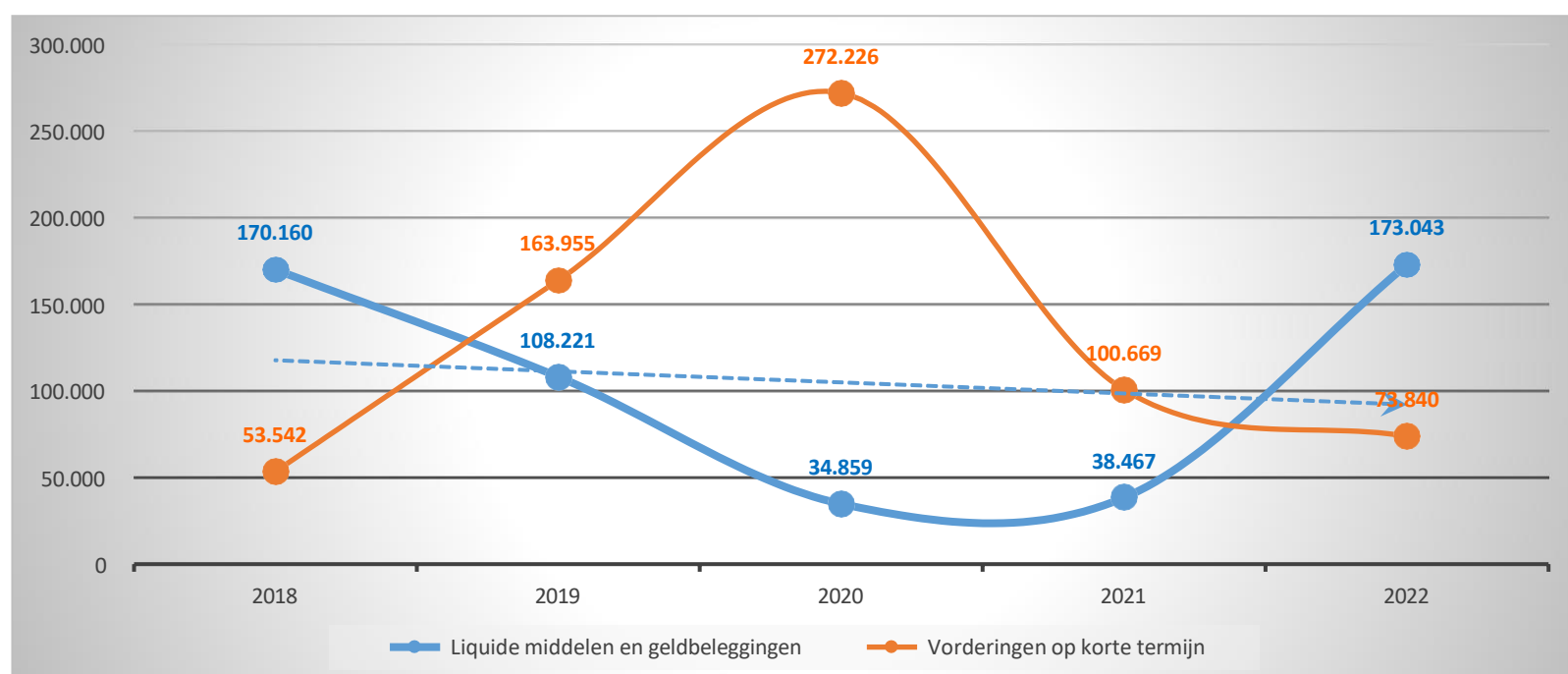
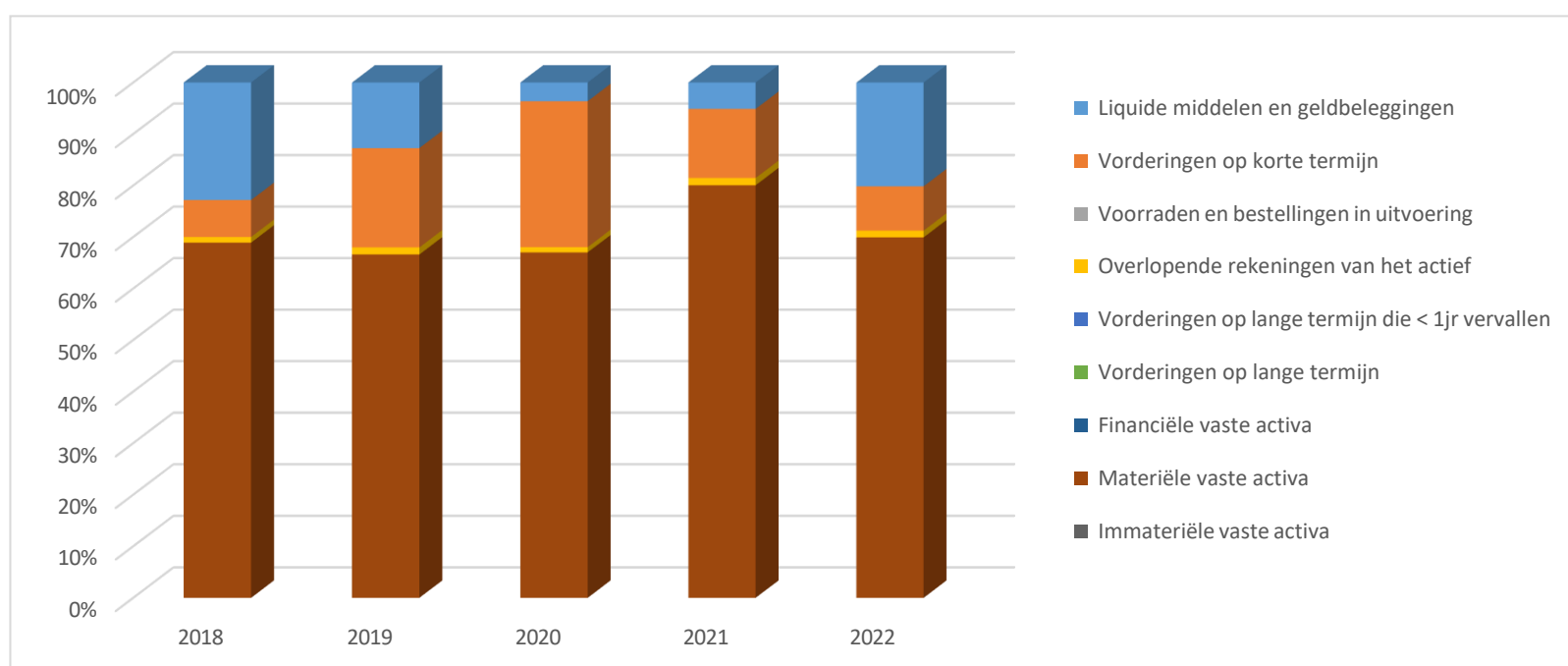
2022

2021

| <b>I. Schulden</b>                                         | <b>908.576,76</b> | <b>787.940,38</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. Schulden op korte termijn                               | 375.429,82        | 252.019,70        |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 123.529,40        | 125.754,28        |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 0,00              | 0,00              |
| b. Financiële schulden                                     | 0,00              | 0,00              |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 123.529,40        | 125.754,28        |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 0,00              | 59.889,19         |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                  | 184.635,53        | 1.421,15          |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 67.264,89         | 64.955,08         |
| B. Schulden op lange termijn                               | 533.146,94        | 535.920,68        |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 533.146,94        | 535.920,68        |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 0,00              | 0,00              |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 0,00              | 0,00              |
| 2. Andere risico's en kosten                               | 0,00              | 0,00              |
| b. Financiële schulden                                     | 533.146,94        | 535.920,68        |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 0,00              | 0,00              |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     | <b>-49.944,09</b> | <b>-37.410,02</b> |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen                       | 0,00              | 0,00              |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort                         | -49.944,09        | -37.410,02        |
| C. Herwaarderingsreserves                                  | 0,00              | 0,00              |
| D. Overig nettoactief                                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                      | <b>858.632,67</b> | <b>750.530,36</b> |

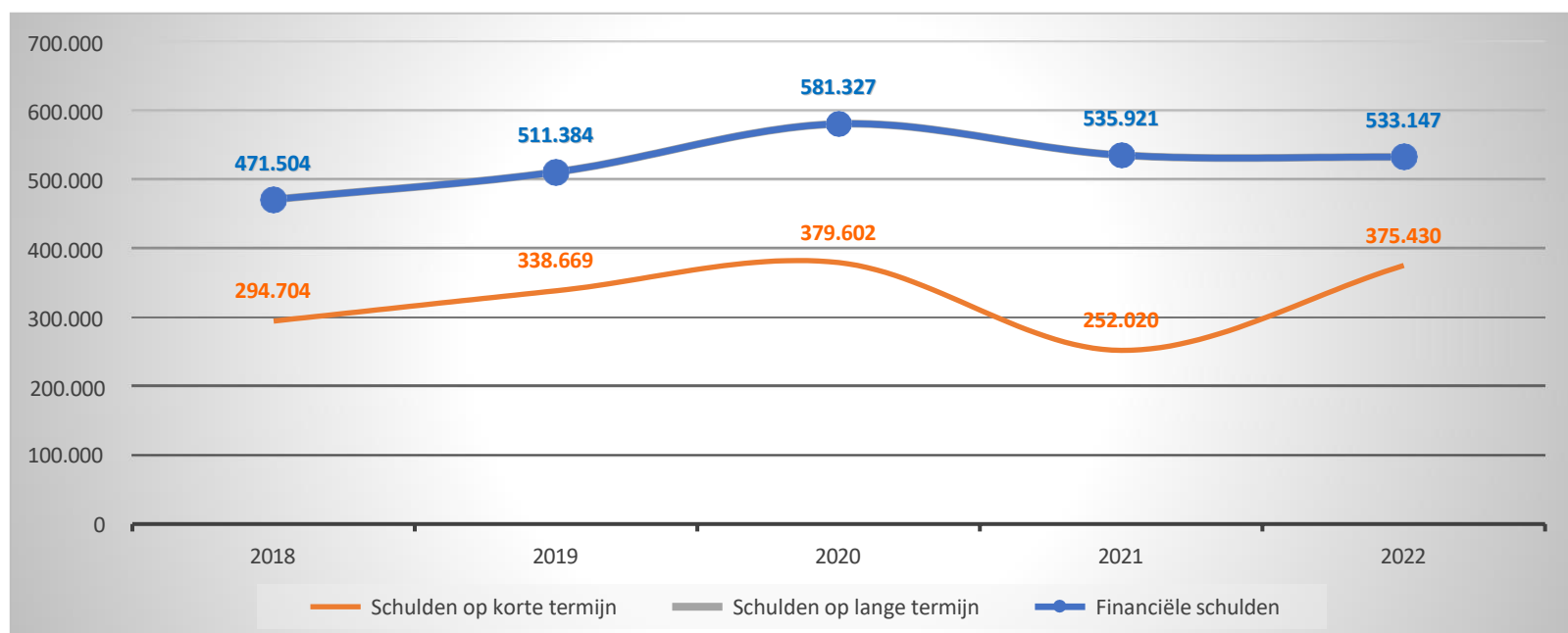
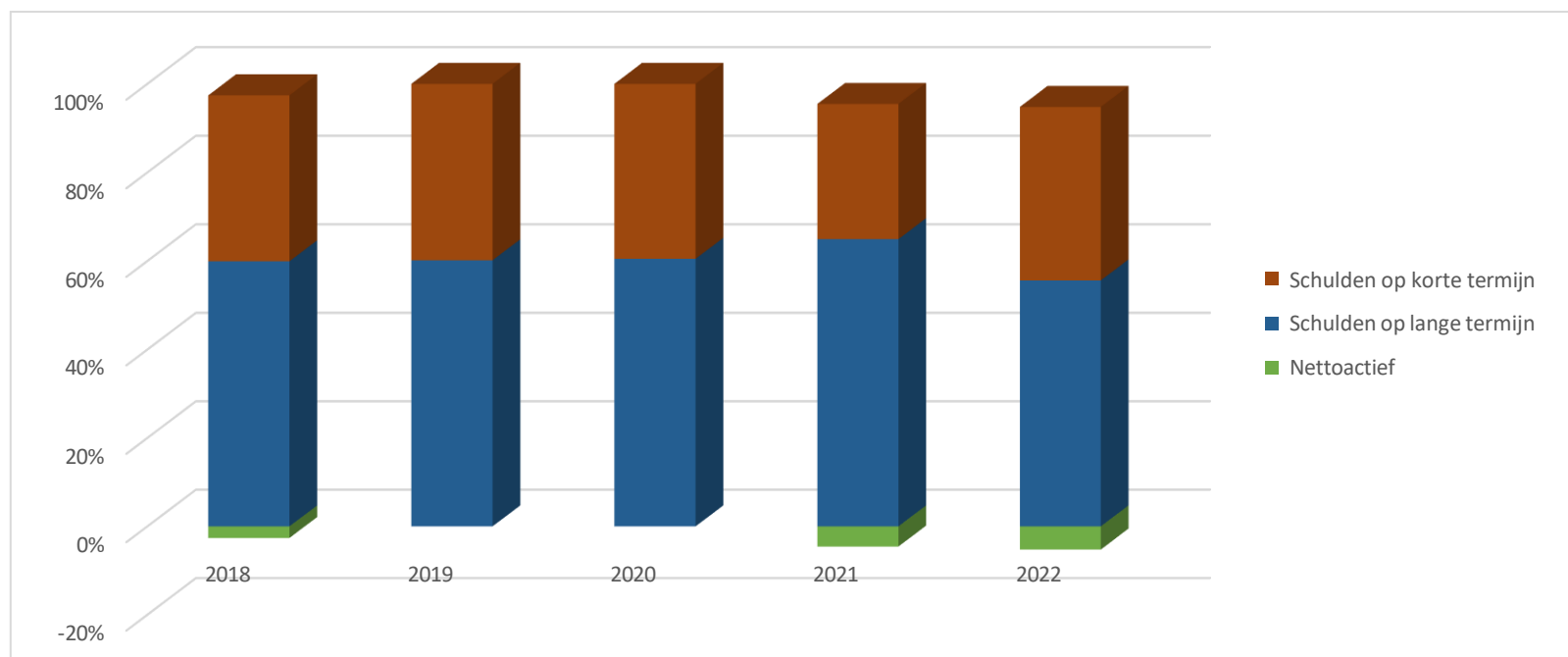
## 1. Samenstelling van de activa

|                                                  | 2.022          |             | 2021           |             | 2020           |             |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>ACTIVA</b>                                    | <b>858.633</b> | <b>100%</b> | <b>750.530</b> | <b>100%</b> | <b>960.929</b> | <b>100%</b> |
| <b>Vlottende activa</b>                          | <b>258.229</b> | <b>30%</b>  | <b>149.698</b> | <b>20%</b>  | <b>316.939</b> | <b>33%</b>  |
| Liquide middelen en geldbeleggingen              | 173.043        | 20%         | 38.467         | 5%          | 34.859         | 4%          |
| Vorderingen op korte termijn                     | 73.840         | 9%          | 100.669        | 13%         | 272.226        | 28%         |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>           | <i>18.850</i>  |             | <i>29.294</i>  |             | <i>718</i>     |             |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>      | <i>54.991</i>  |             | <i>71.374</i>  |             | <i>271.508</i> |             |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering          |                |             |                |             |                |             |
| Overlopende rekeningen van het actief            | 11.345         | 1%          | 10.562         | 1%          | 9.853          | 1%          |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen |                |             |                |             |                |             |
| <b>Vaste activa</b>                              | <b>600.403</b> | <b>70%</b>  | <b>600.832</b> | <b>80%</b>  | <b>643.991</b> | <b>67%</b>  |
| Vorderingen op lange termijn                     |                |             |                |             |                |             |
| Financiële vaste activa                          |                |             |                |             |                |             |
| Materiële vaste activa                           | 600.403        | 70%         | 600.832        | 80%         | 643.991        | 67%         |
| Immateriële vaste activa                         |                |             |                |             |                |             |



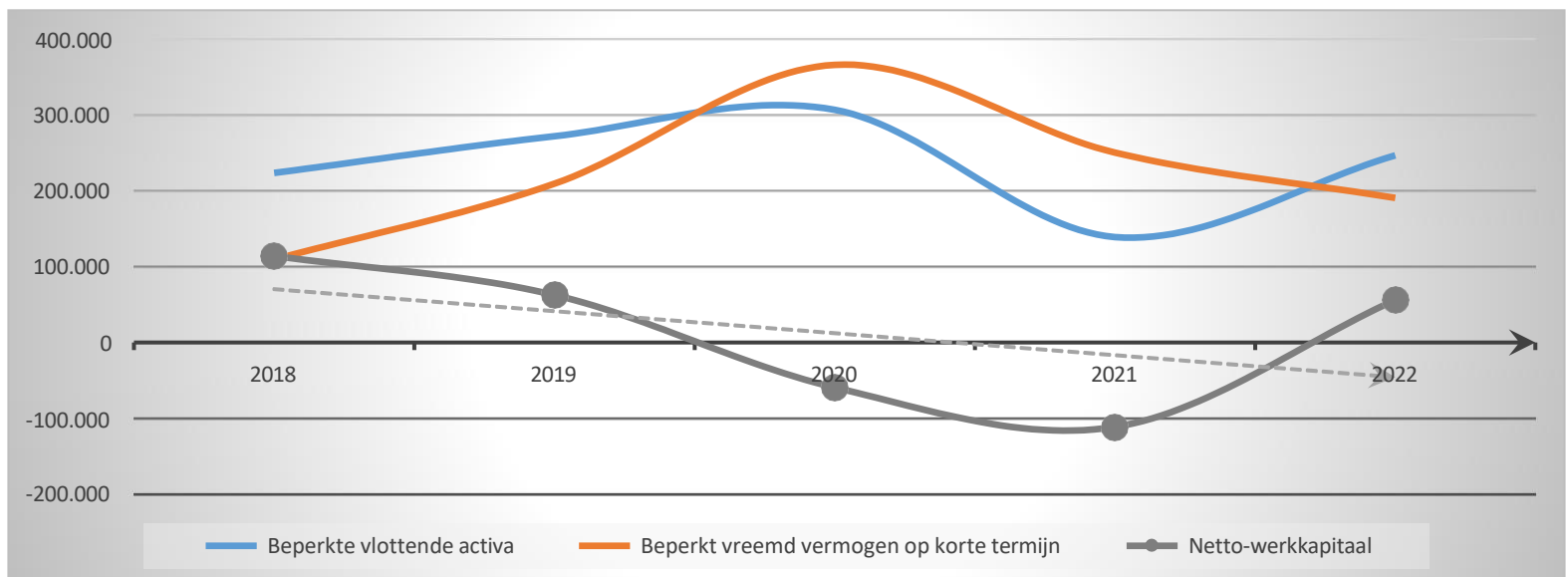
## 2. Samenstelling van de passiva

|                                                         | 2.022          |             | 2021           |             | 2020           |             |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>PASSIVA</b>                                          | <b>858.633</b> | <b>100%</b> | <b>750.530</b> | <b>100%</b> | <b>960.929</b> | <b>100%</b> |
| <b>Schulden op korte termijn</b>                        | <b>375.430</b> | <b>44%</b>  | <b>252.020</b> | <b>34%</b>  | <b>379.602</b> | <b>40%</b>  |
| Schulden uit ruiltransacties                            | 123.529        | 14%         | 125.754        | 17%         | 236.730        | 25%         |
| Voorzieningen voor risico's en kosten                   |                |             |                |             |                |             |
| Financiële schulden                                     |                |             |                |             |                |             |
| Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties   | 123.529        |             | 125.754        |             | 236.730        |             |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                       |                |             | 59.889         | 8%          | 66.950         | 7%          |
| Overlopende rekeningen van het passief                  | 184.636        | 22%         | 1.421          | 0%          | 13.172         | 1%          |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 67.265         | 8%          | 64.955         | 9%          | 62.750         | 7%          |
| <b>Schulden op lange termijn</b>                        | <b>533.147</b> | <b>62%</b>  | <b>535.921</b> | <b>71%</b>  | <b>581.327</b> | <b>60%</b>  |
| Schulden uit ruiltransacties                            | 533.147        | 62%         | 535.921        | 71%         | 581.327        | 60%         |
| Voorzieningen voor risico's en kosten                   |                |             |                |             |                |             |
| Financiële schulden                                     | 533.147        |             | 535.921        |             | 581.327        |             |
| Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties   |                |             |                |             |                |             |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                       |                |             |                |             |                |             |
| <b>Nettoactief</b>                                      | <b>-49.944</b> | <b>-6%</b>  | <b>-37.410</b> | <b>-5%</b>  |                |             |



## 1. Liquiditeit

|                                                              | 2022           | 2021            | 2020           | 2019           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Beperkte vlottende activa</b>                             | <b>246.884</b> | <b>139.136</b>  | <b>307.085</b> | <b>272.176</b> |
| Liquide middelen en geldbeleggingen                          | 173.043        | 38.467          | 34.859         | 108.221        |
| Vorderingen op korte termijn                                 | 73.840         | 100.669         | 272.226        | 163.955        |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>                       | <i>18.850</i>  | <i>29.294</i>   | <i>718</i>     | <i>38.183</i>  |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>                  | <i>54.991</i>  | <i>71.374</i>   | <i>271.508</i> | <i>125.772</i> |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen             |                |                 |                |                |
| <b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>              | <b>190.794</b> | <b>250.599</b>  | <b>366.430</b> | <b>209.510</b> |
| Schulden uit ruiltransacties                                 | 123.529        | 125.754         | 236.730        | 147.618        |
| <i>Financiële schulden</i>                                   |                |                 |                |                |
| <i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i> | <i>123.529</i> | <i>125.754</i>  | <i>236.730</i> | <i>147.618</i> |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                            |                | 59.889          | 66.950         | 7.061          |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen      | 67.265         | 64.955          | 62.750         | 54.832         |
| <b>Netto-werkkapitaal</b>                                    | <b>56.090</b>  | <b>-111.463</b> | <b>-59.345</b> | <b>62.666</b>  |



## 2. Solvabiliteit

|                                                  | 2.022       | 2021        | 2020        | 2019        |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vreemdvermogen                                   | 908.577     | 787.940     | 960.929     | 850.052     |
| Totaal vermogen                                  | 858.633     | 750.530     | 960.929     | 850.052     |
| <b>Schuldgraad</b>                               | <b>1,06</b> | <b>1,05</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |
| Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) | 533.147     | 535.921     | 581.327     | 511.384     |
| Totaal vermogen                                  | 858.633     | 750.530     | 960.929     | 850.052     |
| <b>LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)</b>     | <b>0,62</b> | <b>0,71</b> | <b>0,60</b> | <b>0,60</b> |

