



BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS MEERJARENPLAN 2020-2025 AANPASSING 3 (2021)

GEMEENTE (0207.689.965) **EN O.C.M.W.** (0212.343.391) **WORTEGEM-PETEGEM**

(NIS 45061)

Waregemseweg 35

9790 Wortegem-Petegem

T 056 68 81 14

Schepen van financiën:

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Maarten Van Tieghem

An Buysschaert

Marie Thérèse Leutenez

VOORWOORD

Geachte voorzitter,
Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,
Geacht raadslid,

In december van het lopende jaar wordt de laatst vastgestelde meerjarenplanaanpassing (MJPO-2020_2025-2 incl. overdrachten) aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar in casu 2022 vast te stellen. Het is ook de gelegenheid om de kredieten van het lopende jaar in casu 2021 bij te sturen. Het spreekt voor zich dat er ook wijzigingen zijn doorgevoerd voor de jaren 2023 tot en met 2025.

De voorliggende meerjarenplanaanpassing BP2020_2025-3 is een geconsolideerde aanpassing voor gemeente en OCMW samen.

Elke rechtspersoon blijft instaan voor hun eigen verplichtingen en verbintenissen. Dat komt tot uiting in het schema M3 waarin de kredieten voor de gemeente en O.C.M.W. apart worden opgenomen.

Voor het geconsolideerd financieel evenwicht geldt een dubbel evenwichtscriterium.

- **Het beschikbaar budgettair resultaat (vroegere resultaat op kasbasis) dat voor elk jaar van de meerjarenplanning groter dan of gelijk aan nul moet zijn.**
- **De autofinancieringsmarge (AFM) voor het laatste jaar van het meerjarenplan moet groter dan of gelijk aan nul zijn.**

De AFM wordt aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze, nl de “gecorrigeerde AFM”.

Deze bijkomende indicator geeft weer, in de eerste plaats ten behoeve van de gemeenteraad, hoe groot de AFM is als er rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen, ook bij alternatieve financieringsvormen (bijv. bulletleningen of balloonleningen waarbij jaarlijks intresten worden betaald maar het ontleend kapitaal pas per einde looptijd gedeeltelijk of integraal wordt terugbetaald). Zo wordt zichtbaar of de leningslasten al dan niet worden doorgeschoven naar een volgende legislatuur.

Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM stelt zich geen probleem. In het andere geval schuift het bestuur de leningslasten door naar een volgende legislatuur en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht.

Voor de berekening van de gecorrigeerde AFM wordt uitgegaan van de aangewezen aflossingen van financiële schulden waarbij dit werd vastgelegd op 8% van de uitstaande schuld J-1.

Tenslotte moet de geïntegreerde meerjarenplanaanpassing BP2020_2025-3 worden vastgesteld door zowel de gemeenteraad als de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, elk voor hun deel van de kredieten (schema M3).

Daarna kan de Gemeenteraad het deel van de meerjarenplanaanpassing dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren waardoor de meerjarenplanaanpassing BP2020_2025-3 definitief is vastgesteld.

De goedkeuring van de Gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt.

De geconsolideerde meerjarenplanaanpassing BP2020_2025-3 genereert volgende resultaten:

Beschikbaar budgettair resultaat

2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.104.938	5.081.681	2.595.815	446.750	419.084	901.094

Autofinancieringsmarge

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.656.639	878.081	902.317	795.542	794.580	830.646

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.430.231	674.435	712.798	680.567	635.269	716.837

De geconsolideerde meerjarenplanaanpassing BP2020_2025-3 voldoet aan het decretaal genormeerde toestands- en structureel financieel evenwicht.

- **Jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat.**
- **Positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan.**

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is kleiner dan de gewone autofinancieringsmarge. Bijgevolg is er sprake van fictief financieel evenwicht.

Dit is het gevolg van 2 lopende balloonleningen. Deze balloonleningen volgen een looptijd van 20 jaar, volgens een aflossingsritme gebaseerd op een lening met een looptijd van 30 jaar, waarbij na 20 jaar nog een éénmalig schuldsaldo overblijft.

De gecorrigeerde AFM is inderdaad lager dan de gewone AFM maar is nog steeds ruimschoots positief zodat er geen sprake is van een groot structurele doorschuiving van de schuld naar een volgende legislatuur.

Aanvullende informatie kunnen jullie vinden in 3. de aangepaste toelichting meer bepaald 3.5 en 3.6 en in 4. de motivering van de wijzigingen.

De financieel directeur,
Marie Thérèse Leutenez.

INHOUD

1	Wijzigingen van de strategische nota	7
1.1	Strategische nota	9
2	Aangepaste financiële nota	37
2.1	Aangepaste financieel doelstellingenplan (M1)	39
2.2	Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)	51
2.3	Aangepast overzicht kredieten (M3)	55
3	Aangepaste toelichting	59
3.1	Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven functioneel (T1)	61
3.2	Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven economisch (T2)	65
3.3	Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	71
3.4	Evolutie financiële schulden (T4)	101
3.5	Financiële risico's	105
3.6	Beschrijving grondslagen en assumpties	115
3.7	Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	127
4	Motivering van de wijzigingen	131
5	Documentatie bij de aanpassing meerjarenplan 3 (2020-2025)	149
5.1	Omgevingsanalyse	151
5.2	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)	155
5.3	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	159
5.4	Samenstelling beleidsdomeinen	173
5.5	Overzicht verbonden entiteiten	177
5.6	Personeelsinzet	181
5.7	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	191

WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA (SN)

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 42763

Gemeente (0207.689.965)
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
Algemeen directeur: An Buyschaert

OCMW (0212.343.391)
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD0-D01: EEN STRIKT BUDGETTAIR EN VERANTWOORD FINANCIËEL BELEID VOEREN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	82.810	82.810	82.810	82.810
Saldo	0	0	82.810	82.810	82.810	82.810
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD0-D01-A1: Het netto investeringsbedrag van het MJP mag het gecumuleerd exploitatiesaldo niet overschrijden.

We streven naar een jaarlijks exploitatieoverschot van ca. € 1.300.000. Het netto beschikbaar investeringsbedrag voor de legislatuur bedraagt in dit geval € 7.800.000.

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

Prioritaire actie: BD0-D01-A2: We bouwen de uitstaande gemeentelijke schuld verder af en streven naar een jaarlijks positieve AFM.

Met inbegrip van de door het OCMW opgenomen lening (aan -1%) en de lening bij de kerkfabrieken, streven we ernaar om de gemeentelijke geconsolideerde schuld tegen 31 december 2025 af te bouwen tot onder de € 1.000 per inwoner. Volgens het huidige MJP zal de schuld per inwoner op 31/12/2025 € 951 bedragen.

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

Prioritaire actie: BD0-D01-A3: We bouwen forfaitaire belastingen af en voeren een singletoets door in de gemeentelijke fiscaliteit.

We verlagen de algemene milieubelasting voor gezinnen en samenwonenden van € 45 naar € 35 én voor singles en eenoudergezinnen van € 45 naar € 25.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	82.810	82.810	82.810	82.810
Saldo	0	0	82.810	82.810	82.810	82.810
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D01: DE GEMEENTE EN OCMW BIEDEN EEN KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING

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

Prioritaire actie: BD1-D01-A1: We stellen een gemeenschappelijke visie en missie op met nadruk op kwaliteitsvolle dienstverlening.

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

Prioritaire actie: BD1-D01-A2: We gaan de opportuniteiten na om personeel in te zetten via intergemeentelijke samenwerkingsverb.

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

Prioritaire actie: BD1-D01-A3: We werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

Door het verlenen van o.a. gratis renovatieadvies en sensibilisering willen we de energetische prestaties van ons woningpatrimonium energiezuiniger maken richting 2050.

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

Prioritaire actie: BD1-D01-A4: We informeren, adviseren en begeleiden inwoners met vragen over wonen.

In samenwerking met de intercommunale Solva zetten we in op een ambtenaar woonbeleid.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D02: GEMEENTE EN OCMW BIEDEN EEN LAAGDREMPELIG EN KLANTVRIENDELIJK ONTHAAL EN SERVICE AAN ELKE BURGER

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

Prioritaire actie: BD1-D02-A1: We behouden de maandelijkse zaterdagopening en breiden die na evaluatie indien nodig uit.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D03: WE ZETTEN IN OP EEN MODERNE EN INCLUSIEVE COMMUNICATIEMIX

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139	750	750	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139	-750	-750	-750	-750	-750
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD1-D03-A1: We stellen een strategisch communicatieplan op voor zowel interne als externe communicatie.

We analyseren de communicatieve sterktes en zwaktes per dienst en formuleren verbeterpunten. Finaal stellen we een duidelijk communicatieplan op dat de verschillende communicatielijnen in beeld brengt.

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

Prioritaire actie: BD1-D03-A2: We zetten prioritair in op proactieve, gepersonaliseerde en doelgroepgerichte communicatie.

Bij o.a. wegeniswerken of wijzigingen in reglementering voor bepaalde doelgroepen, communiceren we pro-actiever en gericht. Dit doen we zowel online als offline.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD1-D03-A3: We promoten het gebruik van de 2-wekelijkse digitale nieuwsbrief & sociale mediakanalen.

De toekomst is digitaal. Onze diensten zullen bezoekers sensibiliseren om zich te abonneren op de nieuwsbrief en om de sociale mediakanalen te volgen. Ook de communicatiedienst neemt hiertoe gerichte initiatieven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139	250	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139	-250	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D04: WE INVESTEREN IN EEN MODERNE EN DIGITALE OVERHEID

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.377	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.377	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	16.612	49.632	14.000	0	0	0
Ontvangsten	0	10.200	0	0	0	0
Saldo	-16.612	-39.432	-14.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD1-D04-A1: We moderniseren het E-loket en promoten het gebruik ervan.

Het E-loket wordt nog onderbenut. We maken de omschakeling naar een koppeling van de mobiele website met een geïntegreerd E-loket, waarbij burgers thuis digitaal ondertekende documenten kunnen afdrucken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.377	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.377	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD1-D04-A2: We implementeren het notuleringspakket & maken de omschakeling naar een digitale administratie.

Het notuleringspakket werd nog in 2019 aangekocht, maar de effectieve implementatie zal in 2020 plaatsvinden. Ieder raadslid zal een tablet in bruikleen krijgen. We voorzien hiertoe ook de nodige opleidingsmomenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	16.612	49.632	14.000	0	0	0
Ontvangsten	0	10.200	0	0	0	0
Saldo	-16.612	-39.432	-14.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D05: WE STIMULEREN CULTURELE UITWISSELING VIA HET ONDERSTEUNEN VAN (NIEUWE) VERBROEDERINGSCOMITE'S

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD1-D05-A1: We voorzien een opstartbudget voor deelgemeenten die willen verbroederen.

We blijven de bestaande actieve verbroederingscomités ondersteunen maar voorzien tevens financiële middelen voor verenigingen die nieuwe internationale verbroederingscomités willen opstarten of een doorstart willen maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D06: WE VERHOGEN DE VERKEERSVEILIGHEID OP ONZE (GEWEST)WEGEN IN OVERLEG MET HOGERE OVERHEDEN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	14.400	38.400	14.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-14.400	-38.400	-14.400
Investerings						
Uitgaven	0	0	310.430	0	0	0
Ontvangsten	0	77.607	77.607	0	0	0
Saldo	0	77.607	-232.823	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD1-D06-A1: We zetten in op permanente of mobiele trajectcontroles.

We onderzoeken de mogelijkheid om als gemeente zelf in permanente of mobiele trajectcontroles te investeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	14.400	38.400	14.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-14.400	-38.400	-14.400
Investerings						
Uitgaven	0	0	310.430	0	0	0
Ontvangsten	0	77.607	77.607	0	0	0
Saldo	0	77.607	-232.823	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD1-D06-A2: Controle op zwaar vervoer via mobiele vrachtwagensluis.

In samenwerking met de politiezone Vlaamse Ardennen zetten we in op mobiele vrachtwagensluizen teneinde zwaar vervoer via kleinere sluiptwegen te vermijden.

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

Prioritaire actie: BD1-D06-A3: We nemen verkeersremmende maatregelen na evaluatie van proefopstellingen.

We starten diverse proefprojecten op om de leefbaarheid in sommige buurten te verbeteren (Groenstraat, Sint-Martinusstraat, Krauwelstraat,...), evalueren deze projecten na verloop van tijd in dialoog met de buurtbewoners en voeren desgevallend permanente snelheidsremmende maatregelen in.

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

Prioritaire actie: BD1-D06-A4: We maken een geactualiseerd mobiliteitsplan op in samenspraak met de vervoersregio Vlaamse Ardennen.

Mobiliteit (trein, bus, (bel)auto, vrachtwagens, ...) is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de inrichting van vervoerregio's, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. De gemeente Wortegem-Petegem maakt deel uit van de vervoerregio Vlaamse Ardennen en heeft een raadgevende stem in de Vervoerregio Kortrijk.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D07: WE INVESTEREN IN EEN GEFASEERDE UITVOERING VAN HET KERKENBELEIDSPLAN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	454	53.981	20.000	810.000	0	0
Ontvangsten	0	0	17.600	0	0	0
Saldo	-454	-53.981	-2.400	-810.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD1-D07-A1: We herbestemmen de OLV Geboortekerk Wortegem tot een polyvalente gemeenschapszaal (fase 1).

In het herbestemmingsdossier betreft de eerste fase o.a. de aanbouw van keuken, vestiaire en het sanitair, het afscheiden van het schip van de koren door het binnenbrengen van een tramezzo en het afscheiden van de stille ruimte, die ook voor niet-klerikale activiteiten kan benut worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	454	19.546	20.000	810.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-454	-19.546	-20.000	-810.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD1-D07-A2: We zorgen voor de nevenbestemming van de Sint-Mauruskerk Elsegem tot museumkerk en repetitieruimte.

De zijbeuken van de Sint-Mauruskerk zouden kunnen dienen als museumruimte om kerk schatten en andere stukken te herbergen, terwijl het schip van de kerk als repetitieruimte kan dienen voor o.a. de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en de Monkey Butlers Big Band. Hiertoe nemen we initiatief tot overleg met alle betrokkenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	34.435	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	17.600	0	0	0
Saldo	0	-34.435	17.600	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D01: VERNIEUWEN VAN HET GEMEENTELIJK WEGENNET

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.845	113.000	805.000	2.127.219	550.562	124.719
Ontvangsten	124.718	124.719	124.719	264.150	124.719	124.719
Saldo	112.873	11.719	-680.281	-1.863.069	-425.843	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D01-A1: Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg.

Door het aangestelde studiebureau werden reeds verschillende ontwerpvisies voorgelegd aan het gemeentebestuur. Beleidsmatig moet nog de keuze gemaakt worden welke opbouw van de rijweg voorzien wordt. De gemeente heeft het hoofdaandeel in deze werken en treedt op als bouwheer. Het aandeel in de rioleringswerken wordt via FARYS afgehandeld. De uitvoering van deze werken wordt pas voorzien na de uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken aan de Waregemseweg Fase 2 (actie 2). Dit teneinde de mobiliteit in de ruime omgeving van Wortegem niet te hypothekeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	40.000	1.124.719	550.562	124.719
Ontvangsten	0	0	0	124.719	124.719	124.719
Saldo	0	-20.000	-40.000	-1.000.000	-425.843	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat.

Het dossier zit in volle ontwerpfasie. FARYS treedt op als bouwheer. Het studiebureau treft de nodige voorbereidingen teneinde de omgevingsvergunning aan te vragen. De archeologienota werd reeds ingediend bij het Agentschap voor Onroerend Erfgoed. Het sloopopvolgingsplan is in opmaak. Er komen 2 bufferbekkens, waarbij er reeds een voorakkoord getroffen werd met de eigenaar van de gronden gelegen achter de Kipstar; het tweede bufferbekken komt op gemeentelijk domein. De werken aan de nutsleidingen gaan van start eind november 2019, waarbij Fluvius grote infrastructuurwerken gaat uitvoeren teneinde de hoogspanningsnetten te moderniseren. De uitvoering is voorzien in het najaar 2020, op voorwaarde dat alle vergunningen bekomen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	83.000	745.000	675.000	0	0
Ontvangsten	124.718	124.719	124.719	139.431	0	0
Saldo	124.718	41.719	-620.281	-535.569	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + Parking Gotstraat

Het plan voor de grondinname van particulier domein wordt verder afgewerkt door de notaris, waarna de akte verleden zal kunnen worden.

In eerste instantie zal een ontwerp bureau moeten aangesteld worden, om het dossier verder uit te werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.845	10.000	20.000	327.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.845	-10.000	-20.000	-327.500	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D02: VERBETEREN VAN DE WEGINFRASTRUCTUUR VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKERS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	43.121	100.379	47.500	197.000	2.500	0
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-36.121	-100.379	-47.500	-197.000	-2.500	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D02-A1: Verlagen van stoepanden aan oversteekplaatsen gerelateerd aan toegankelijkheid.

We inventariseren het aantal oversteekplaatsen en passen de stoepanden volgens noodzaak aan en dit met eigen middelen.

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

Prioritaire actie: BD2-D02-A2: Aanleggen/aanbrengen suggestiestroken en markeringen tgv. zwakke weggebruiker (fietser & voetganger)

Er werd een visie ontwikkeld omtrent verkeers- en fietsveiligheid voor de wegen waar geen afgescheiden of aanliggend fietspad ligt. Enerzijds investeren we hierbij binnen de bebouwde kom dicht in een schoolomgeving of dorpskern, in fietssuggestiestroken. Anderzijds, binnen de bebouwde kom maar verder weg van de kern of schoolomgeving, kiezen we voor fietspictogrammen met langsmarkeringen. Ook buiten de bebouwde kom komen er op enkele wegen fietspictogrammen met langsmarkeringen. Op deze manier geven we de fietser een duidelijke plaats op de rijweg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	43.121	97.879	35.000	0	0	0
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-36.121	-97.879	-35.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D02-A3: We voorzien bijkomende halte-infrastructuur ter hoogte van haltes met frequent gebruik.

Aan de hand van cijfermateriaal ter beschikking gesteld door De Lijn en in functie van het in opmaak zijnde mobiliteitsplan, zal bijkomende halte-infrastructuur geïmplementeerd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	2.500	2.500	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D02-A4: Aanleg voetweg/marktweg tss. Petegem & Elsegem (Driesstr.-Kastanjeplein & Driesstr.-Sneppestr.)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	197.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-197.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D03: WIJ VOEREN EEN INTEGRAAL WATERBELEID

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.033	0	137.967	220.000	85.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.033	0	-137.967	-220.000	-85.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D03-A1: Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike.

In navolging van de aanleg van de collector Aquafin in Ooike, worden nog enkele straten voorzien van een gescheiden stelsel. FARYS treedt op als bouwheer gezien de werken hoofdzakelijk de aanleg van de riolering betreffen. Op 19 november 2018 vond, in het Schuttershof te Ooike, een info-vergadering plaats. Er is inmiddels ook een principieel akkoord van de grondeigenaar voor de aanleg van een bovengronds bufferbekken in de Karmstraat. In de Kalverstraat dient nog een inname te gebeuren. Het ontwerp wordt verder uitgewerkt waarbij overleg gepleegd wordt met de hogere overheden in functie van het bekomen van de omgevingsvergunning. De afkoppelingsstudies op privaat domein zijn reeds opgemaakt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.033	0	117.967	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.033	0	-117.967	-150.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D03-A2: Wegeniswerken naar aanleiding van collector Moregem.

Aquafin plant de aanleg van een collector in de Volkaartbeekstraat, dit omvat werken in de Volkaartsbeekstraat, deel Moregemplein en het kruispunt Heerbaan-Moregemplein. Via een pompstation wordt het afvalwater verpompt naar Oudenaarde. Aquafin treedt op als bouwheer. Met alle betrokken partijen zijnde, Aquafin, FARYS, stad Oudenaarde, gemeente Wortegem-Petegem en de dienst integraal waterbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De Volkaartbeek wordt langs het tracé van de collector opnieuw geprofileerd en de duikers worden vervangen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	70.000	85.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-70.000	-85.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D04: WE HANTEREN HET PRINCIPE "DE VERVUILER BETAALT"

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.365	27.590	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo	12.365	27.590	26.000	26.000	26.000	26.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D04-A1: We heffen een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk.

De verspreiding van reclamedrukwerk verhoogt de afvalberg en brengt voor de gemeente hogere kosten met zich mee voor ophaling en verwerking. De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om te drukken of die de opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren. Onder meer verenigingen en organisaties uit Wortegem-Petegem en overlijdensberichten worden hiervan vrijgesteld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.365	27.590	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo	12.365	27.590	26.000	26.000	26.000	26.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D05: WE NEMEN IN OVERLEG MET DE LANDBOUW EROSIESTRIJDENDE MAATREGELEN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-907	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D05-A1: Plaatsen van schotten in beken en/of aanleggen van buffers op percelen in erosiegevoelig gebied.

De gemeente blijft inzetten op de aanpak van overlast op erosiegevoelige percelen door beroep te doen op de provinciale erosiecoördinator. Daarnaast wordt een inventaris gemaakt van plaatsen waar een vertraagde afvoer van hemelwater mogelijk is op zowel baangrachten als andere afwateringsgrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-907	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D06: UITVOEREN**BURGEMEESTERSCONVENANT, CHARTER KLIMAATGEZOND ZO-VL. & INZETTEN OP**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.072	25.846	67.396	35.713	38.500	37.224
Ontvangsten	0	0	21.570	11.064	13.145	15.211
Saldo	-26.072	-25.846	-45.826	-24.649	-25.355	-22.013
Investerings						
Uitgaven	572.820	141.972	294.917	124.667	124.667	124.667
Ontvangsten	348.565	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-224.255	-121.470	-274.415	-104.165	-104.165	-104.165
Financiering						
Uitgaven	27.384	30.950	38.082	45.213	52.345	59.476
Ontvangsten	326.795	124.666	124.666	124.666	124.666	124.666
Saldo	299.410	93.716	86.584	79.453	72.321	65.190

Prioritaire actie: BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan en Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP)

Onze gemeente ondertekende de burgemeestersconvenant en stapte in het project Klimaatgezond Zuid-Oost Vlaanderen. In samenwerking met de provincie en Solva wordt werk gemaakt van een realistisch haalbaar klimaatplan. In samenwerking met de milieuraad en een werkgroep binnen deze milieuraad, zal uitvoering worden gegeven aan dit klimaatplan, dit alles met het oog op reductie van de CO₂ – uitstoot.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.466	20.200	49.700	18.200	20.200	18.200
Ontvangsten	0	0	21.570	10.000	10.000	10.000
Saldo	-17.466	-20.200	-28.130	-8.200	-10.200	-8.200
Investerings						
Uitgaven	0	17.305	170.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.305	-170.250	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D06-A2: We hanteren een Klimaattoets bij elke beslissing van de gemeente.

Dit is één van de doelstellingen die we in ons klimaatplan – in opmaak - hebben opgenomen. Een natuurlijke reflex inbouwen om zowel bij beslissingen binnen de eigen administratie als naar derden toe, steeds de ecologische voetafdruk, de klimaattoets mee te nemen.

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

Prioritaire actie: BD2-D06-A3: We verleden gefaseerd de gemeentelijke straatverlichting.

Zoals beslist op de gemeenteraad van 24/10/2019 wordt het openbaar verlichtingsnet overgedragen aan de distributienetbeheerder Fluvius. Fluvius zal instaan voor de verledning van de gemeentelijke straatverlichting. Het is de bedoeling om tegen 2030 over een volledig LED-net te beschikken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.606	5.646	17.696	17.513	18.300	19.024
Ontvangsten	0	0	0	1.064	3.145	5.211
Saldo	-8.606	-5.646	-17.696	-16.449	-15.155	-13.813
Investerings						
Uitgaven	572.820	124.667	124.667	124.667	124.667	124.667
Ontvangsten	348.565	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-224.255	-104.165	-104.165	-104.165	-104.165	-104.165
Financiering						
Uitgaven	27.384	30.950	38.082	45.213	52.345	59.476
Ontvangsten	326.795	124.666	124.666	124.666	124.666	124.666
Saldo	299.410	93.716	86.584	79.453	72.321	65.190

Prioritaire actie: BD2-D06-A4: We investeren in duurzame energie en laten burgers mee participeren.

Via de samenwerking met een coöperatieve vennootschap kunnen we burgers mee laten investeren in duurzame energie.

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

Prioritaire actie: BD2-D06-A5: We informeren & sensibiliseren de inwoners over bestaande subsidies bij energiebesparende ingrepen.

Via de digitale infokanalen, website, nieuwsbrief, social media,... de inwoners informeren over de subsidiemogelijkheden bij energiebesparende ingrepen en deze ook up-to-date houden.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D07: AANPAK OVERLAST ZWERFKATTEN OF ANDERE DIEREN EN ZORGEN VOOR HET ALGEMEEN DIERENWELZIJN

Kwalitatieve omschrijving: WE PAKKEN DE OVERLAST AAN VEROORZAAKT DOOR ZWERFKATTEN OF ANDERE DIEREN EN ZORGEN VOOR HET ALGEMEEN DIERENWELZIJN.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.157	4.100	3.850	3.600	3.350	3.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.157	-4.100	-3.850	-3.600	-3.350	-3.100
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D07-A1: We pakken de zwervkattenproblematiek aan door middel van sterilisatie.

We geven uitvoering aan een diervriendelijk gemeentelijk zwervkattenbeleid zoals uitgeschreven door het departement Omgeving van Vlaanderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.157	4.100	3.850	3.600	3.350	3.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.157	-4.100	-3.850	-3.600	-3.350	-3.100
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D08: WE STIMULEREN, PROMOTEN EN ONDERSTEUNEN LOKAAL ONDERNEMERSCHAP

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.835	7.520	7.020	7.020	7.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.835	-7.520	-7.020	-7.020	-7.020
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D08-A1: Oprichting denktank/raad om acties ter promotie van het lokaal ondernemerschap uit te werken.

We onderzoeken de mogelijkheden voor de oprichting van een denktank, in samenspraak met de lokale ondernemers, waar we als gemeente een meerwaarde kunnen betekenen in de ondersteuning naar de lokale ondernemers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	400	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D08-A2: Voor opdrachten vanuit het gemeentebestuur worden maximale kansen geboden aan lokale ondernemers.

We streven naar een lokaal aankoopbeleid. We onderzoeken de interesse van alle lokale ondernemers met hun specialisatie.

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

Prioritaire actie: BD2-D08-A3: De noden en interesses van onze ondernemers worden bevraagd via een enquête.

We zoeken mogelijkheden en kansen om een zicht te krijgen op de lokale economie in onze gemeenten en opportuniteiten om ondernemers te ondersteunen.'

We nemen deel aan projecten die ons als gemeente ondersteunen om de digitale dienstverlening naar de ondernemers toe te verbeteren. We informeren bij onze ondernemers of er interesse is voor het volgen van infosessies en over welke thema's.

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

Prioritaire actie: BD2-D08-A4: We voorzien een financiële stimulans (premie) voor startende ondernemers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D08-A5: Optimalisatie van onze digitale dienstverlening ten behoeve van ondernemers (EFRO-project)

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

Prioritaire actie: BD2-D08-A6: We verkopen Wortegem-Petegem geschenkbonnen 360° ter ondersteuning van de lokale economie

Heel wat gemeenten zetten in op geschenkbonnen om de lokale economie en handel te stimuleren. De koopdracht van de inwoners wordt zo in de gemeente gehouden en kan leiden tot meer tewerkstelling en toegevoegde waarde in een tijd waar de lokale handel onder druk staat. De gemeente wil inzetten op een detailhandelsbeleid na de positieve ervaringen met de consumptiebonnen van kwetsbare doelgroepen die via het OCMW werden gebruikt.

Van 05/10/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.935	4.770	4.270	4.270	4.270
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.935	-4.770	-4.270	-4.270	-4.270
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D09: WE ERKENNEN W-P ALS LANDBOUWGEMEENTE & NEMEN INITIATIEVEN TER ONDERSTEUNING VAN DE SECTOR

Kwalitatieve omschrijving: WE ERKENNEN WORTEGEM-PETEGEM ALS LANDBOUWGEMEENTE EN NEMEN INITIATIEVEN TER ONDERSTEUNING VAN DE SECTOR.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D09-A1: We laten via diverse actoren mensen kennismaken met onze landbouwbedrijven.

In overleg met diverse actoren uit de sector en lokale partners en organisaties, nemen we initiatieven om onze inwoners kennis te laten maken met onze talrijke landbouwbedrijven. We gaan hiertoe ook in overleg met de scholen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	250	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D09-A2: We nemen een trekkersrol op in het promoten van de Korte Keten bij producent én consument.

We nemen initiatieven binnen het kader van de Week van de Korte Keten en via het steunpunt Korte Keten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	250	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D10: WE BEHOUDEN HET LANDELIJK KARAKTER VAN ONZE GEMEENTE EN TRACHTEN OPEN RUIMTE TE VRIJWAREN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D10-A1: We passen bestaande inrichtingsplannen aan.

Waar nodig of opportuun zullen bestaande inrichtingsplannen worden bijgesteld of inrichtingsplannen worden opgemaakt (Domein de Ghellinck).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D10-A2: We maken een toekomstvisie op voor dorpskernen en open ruimte.

De gemeente zal een canvas, een regulerend kader uitwerken over hoe wij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van onze dorpskernen en onze open ruimte wensen in te vullen.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D11: WE INVESTEREN IN EEN KWALITATIEVE LEEFOMGEVING VOOR IEDEREEN

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

Prioritaire actie: BD2-D11-A1: We zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden.

Aan de hand van een doorgedreven samenwerking met de verschillende huisvestingspartners SHM Vlaamse Ardennen, Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem en het OCMW wordt de woningkwaliteit en het aanbod gemonitord. Waar zich opportuniteiten voordoen, streven we ernaar het bindend sociaal objectief te behalen.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3-D01: WE ZETTEN IN OP EEN PARTICIPATIEVE EN INCLUSIEVE BESTUURSCULTUUR

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.752	3.248	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.752	-3.248	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D01-A1: We optimaliseren het burgerbegrotingsproject "BuurtBouwers" en organiseren een tweede projectronde.

Na evaluatie van de eerste cyclus, optimaliseren we het volledige traject. We voorzien de start van een tweede projectronde in 2022.

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

Prioritaire actie: BD3-D01-A2: We zoeken naar peters/meters, die als aanspreekpunt tss bestuur & buurt fungeren bij projecten.

Deze peter of meter staat mee in voor een goede communicatie en is een eerstelijnsaanspreekpunt voor zowel burens als gemeentebestuur.

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

Prioritaire actie: BD3-D01-A3: Participatie via bevraging inwonerspanel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.752	3.248	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.752	-3.248	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3-D03: RENOVATIE VAN HET PATRIMONIUM MET MAATSCHAPPELIJK DOEL

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D03-A1: We voorzien de Orangerie van het hoevegebouw van een mobiele aansluitbare bar.

Voor de evenementen in de orangerie voorzien we in een verplaatsbare toog, uitgerust met alle nutsaansluitingen (toevoer, afvoer,...) om nog beter te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de gebruikers (eigen diensten, verenigingen, ...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3-D04: UITV. DOELGROEPENBEL.TER ONDERSTEUNING VAN GEZIN, MINDERV.,SENIOR.& BESTRIJDING VAN (KINDER) ARMOEDE

Kwalitatieve omschrijving: WE VOEREN IN SAMENWERKING MET HET OCMW EEN DOELGROEPENBELEID INZAKE ONDERSTEUNING VAN GEZINNEN, MINDERVALIDEN EN SENIOREN EN WE ZETTEN IN OP BESTRIJDING VAN KINDERARMOEDE

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.512	8.940	3.950	4.350	4.100	4.500
Ontvangsten	14.523	525	7.675	7.675	7.675	7.675
Saldo	10.010	-8.415	3.725	3.325	3.575	3.175
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D04-A1: We ondersteunen ontwikkelingen gericht op een woonaanbod voor senioren en alleenstaanden.

We toetsen elke omgevingsaanvraag aan de Vlaamse regelgeving Toegankelijkheid. Bij grote verkavelingsdossiers wordt ingezet op een gezonde mix van kavels met bijzondere aandacht voor onze vergrijzende bevolking en éénoudergezinnen.

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

Prioritaire actie: BD3-D04-A2: We zetten maatschapp. assistenten en/of vrijwilligers in om 80+’ers via huisbezoeken te informeren.

De doelgroep wordt aangeschreven om het bezoek van een maatschappelijk werker of vrijwilliger aan te kondigen. Tijdens het bezoek wordt uitgebreid informatie verstrekt over de OCMW-(thuis)diensten, premies en toelagen, dienverlening van externe partners, ... en er wordt gepolst naar noden, vragen of suggesties. Alle bezochte personen ontvangen ook een klein geschenkje.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	697	0	500	1.200	500	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-697	0	-500	-1.200	-500	-1.200
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D04-A3: We organiseren infosessies omtrent gezondheid en preventie.

In samenwerking met Logo gezond+ organiseren we infosessies en workshops voor de burgers omtrent gezondheid en preventie. We richten ons hierbij tot alle doelgroepen in de gemeente. We maken hiervoor onder andere gebruik van het jaarlijks aanbod dat Logo Gezond + ons bezorgt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159	400	1.200	900	900	900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159	-400	-1.200	-900	-900	-900
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D04-A4: Via lokale netwerken laten we personen in armoede deelnemen aan cultuur, jeugdwerk of sport.

Vanuit overleg en samenwerking met verschillende diensten (o.a. welzijn, sport, jeugd, bibliotheek, ocmw, ...) wordt het sociaal beleid verder in de volledige organisatie doorgevoerd. Daarbij wordt specifiek ingezet op het doorbreken van de armoedecirkel. Er wordt een afsprakennota 'lokaal netwerk voor personen in armoede' opgesteld vanuit de gemeente, het ocmw en enkel externe partners waarbij Vlaamse subsidies aangevraagd worden. Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede van Wortegem-Petegem ziet vrijetijdsparticipatie als een basisbehoefte voor alle inwoners. Het is dan ook belangrijk dat personen in armoede actief kunnen deelnemen aan de vrijetijdsactiviteiten binnen en buiten de gemeente. We geloven in bruggenbouwers, tussen de aanbieders van activiteiten en de doelgroep, die verschillende participatiedrempels voor personen in armoede (financiële, psychologisch,...) kunnen verlagen. Er is voorts ook aandacht voor verdoken armoede waar vrijetijdsactiviteiten niet altijd evident zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.754	2.780	1.750	1.750	2.200	1.900
Ontvangsten	525	525	525	525	525	525
Saldo	-1.229	-2.255	-1.225	-1.225	-1.675	-1.375
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D04-A5: We zetten in op een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

Het Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal, bestaande uit lokale besturen van: Oudenaarde, Ronse, Kruisem, Wortegem-Petegem, Gavere, Horebeke, Kluisbergen; CAW Oost-Vlaanderen en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen richt zich op de meest kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 0-6 jaar. Deze afbakening dient als opstart van het traject, op termijn wordt deze doelgroep geëvalueerd en desgewenst bijgestuurd. Het werkingsgebied van het Samenwerkingsverband GBO betreft het grondgebied van de bovengenoemde lokale besturen. Door kwetsbare gezinnen meer kansen te geven en te ondersteunen wordt vermeden dat armoede bij gezinnen verder toeneemt in de regio. Extra investeren in kinderen, hun ouders, de omgeving (school en buurt), het netwerk van hulp- en dienstverleners en de samenwerking onderling zijn hierbij prioritair in deze samenwerking. Een belangrijk element van het Geïntegreerd Breed Onthaal is dat het zich richt op kwetsbare groepen, die we tot nu toe onvoldoende bereiken. We gaan outreachend en proactief op zoek naar mensen wiens rechten nog niet worden uitgeput en gewaarborgd via bestaande kanalen.

Meer details zijn terug te vinden via deze link:

https://docs.google.com/document/d/1QNIInxSJ2dO322Sc2E73mm38v7K5H2qCeWdaap9q_rVA/edit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D04-A6: We stimuleren tewerkstellingsplaatsen i.k.v. art. 60§7 (TWE) - trajectbegeleiding.

Normaal gezien wordt een TWE-traject gesubsidieerd voor maximaal 24 maanden. In de eerste 24 maanden van het traject ontvang je als OCMW voor dit traject een inspanningsvergoeding (€250/maand), een compensatievergoeding deel 1 (€150/maand) en een compensatievergoeding deel 2 (€45/maand). Dit is dus een totale subsidie van € 445 per maand. Voor de trajecten die aan de voorwaarden voldoen om nadien verder gesubsidieerd te worden, wordt vanaf de 25ste maand de inspanningsvergoeding vervangen door een compensatievergoeding deel 3 ten bedrage van €250/maand. De totale subsidie bedraagt hier dus ook € 445 per maand.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D04-A7: We stimuleren tewerkstellingsplaatsen i.k.v. art. 60§7 (TWE) - compensatievergoeding.

Sinds januari 2017 is de activerende maatregel "Tijdelijke Werkervaring" (TWE OCMW) van kracht. Het instrument art. 60§7 werd bijna ongewijzigd overgenomen in deze Vlaamse activeringsmaatregel. Het instrument wordt bij OCMW's gebruikt vanuit het wettelijk kader van Maatschappelijke Integratie. Met een art. 60§7 tewerkstelling worden cliënten professioneel geactiveerd en bouwen ze sociale rechten op. In TWE OCMW ligt de focus op toeleiding naar het normale economische circuit of NEC. Als een art. 60§7 binnen het TWE OCMW -traject plaatsvindt, krijgt het OCMW een loontoelage. Er is ook een nauwe samenwerking met de VDAB.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.835	0	3.150	3.150	3.150	3.150
Saldo	2.835	0	3.150	3.150	3.150	3.150
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D04-A8: We nemen dringende maatregelen mbt de armoedebestrijding nav COVID-19 pandemie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.904	5.260	0	0	0	0
Ontvangsten	7.163	0	0	0	0	0
Saldo	5.260	-5.260	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3-D05: WE VOORZIEN EEN KWALITEITSVOLLE KINDEROPVANG & NEMEN EEN STURENDE ROL OP IN HET LOK

Kwalitatieve omschrijving: WE VOORZIEN EEN KWALITEITSVOLLE VOOR- EN NASCHOOLSE KINDEROPVANG EN NEMEN EEN STURENDE ROL OP IN HET LOK.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	40.583	209.417	1.160.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.583	-209.417	-1.160.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D05-A1: We investeren in een nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang “Knipoo”.

Op de site Rozenhof (tussen het ontmoetingscentrum en de bibliotheek) richt de gemeente, samen met het OCMW, de kerkfabrieken en vzw Knipoo een nieuwbouw op. Architect MurMur werd hiervoor aangesteld. Idealiter kan het gebouw in de loop van 2022 in gebruik worden genomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	40.583	209.417	1.160.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.583	-209.417	-1.160.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3-D06: WIJ DOEN ER ALLES AAN OM ONZE GEMEENTE GEZOND TE HOUDEN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.646	91.067	31.000	0	0	0
Ontvangsten	123.650	23.880	1.925	0	0	0
Saldo	38.004	-67.187	-29.075	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	15.294	6.254	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.294	-6.254	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D06-A1: Initiatieven gemeente als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19/corona

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.075	63.677	31.000	0	0	0
Ontvangsten	94.794	14.101	1.925	0	0	0
Saldo	21.719	-49.576	-29.075	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	15.294	6.254	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.294	-6.254	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D06-A2: Initiatieven sociaal huis als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19/corona

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.571	18.426	0	0	0	0
Ontvangsten	21.294	9.779	0	0	0	0
Saldo	8.723	-8.647	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D06-A3: Initiatieven sociaal huis mbt KMO als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19/corona

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.964	0	0	0	0
Ontvangsten	7.561	0	0	0	0	0
Saldo	7.561	-8.964	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D01: WE BOUWEN DE TOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR VERDER UIT MET FOCUS OP HET GEMEENTELIJK DdG

Kwalitatieve omschrijving: WE BOUWEN DE TOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR VERDER UIT MET EEN PRIMAIRE FOCUS OP HET GEMEENTELIJK DOMEIN DE GHELLINCK.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	249	2.350	8.950	3.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-249	-2.350	-8.950	-3.500	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D01-A1: We vernieuwen het natuurleerpad in het Domein de Ghellinck.

Omvormen van informatief naar interactief met zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D01-A2: We ontwerpen een wandellus langs trage wegen in elke deel gemeente en drukken een trage wegenkaart.

We creëren toeristische wandellussen in deelgebieden Wortegem-Petegem, Moregem, Ooike en Elsegem. We bundelen de wandellussen in een trage wegenkaart.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22	550	950	3.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22	-550	-950	-3.500	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D01-A3: Ism. Anzegem ontwikkelen we een nieuwe grensoverschrijdende fietsroute voor de geoefende fietser.

Deze nieuwe fietsroute van ca. 42 kilometer voor de geoefende fietser bevindt zich voor de helft op grondgebied Wortegem-Petegem en voor de helft op grondgebied Anzegem. Bewegwijzering gebeurt via het bestaande fietsknooppuntennetwerk. De kosten voor de ontwikkeling worden gedeeld door beide gemeenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227	1.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	-1.800	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D02: WE ZETTEN IN OP EEN LAAGDREMPELIGE BIB DIE LEESMOTIVATIE, ONTMOETING & CULTUURBELEVING STIMULEERT

Kwalitatieve omschrijving: WE ZETTEN IN OP EEN LAAGDREMPELIGE BIBLIOTHEEK DIE LEESMOTIVATIE, ONTMOETING EN CULTUURBELEVING STIMULEERT.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.303	4.730	4.500	3.250	6.250	3.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.303	-4.730	-4.500	-3.250	-6.250	-3.250
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D02-A1: Verlaging toegankelijkheidsdrempel dmv. een inleverbus & onderzoek ontwikkeling bib-app.

We verlagen de toegankelijkheidsdrempel door het voorzien van een inleverbus en onderzoeken de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een bib-app.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D02-A2: We richten een leesterras in.

We richten een leesterras in op de zuidkant van de plaatselijke openbare bibliotheek met vernieuwing van het outdoormeubilair.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	394	0	1.250	0	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-394	0	-1.250	0	-3.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D02-A3: Opvolging ontwikkelingen sector & spelen en erop inspelen als ze een meerwaarde creëren voor de BIB.

We volgen ontwikkelingen en diensten op in de sector en spelen er op in indien ze een meerwaarde creëren voor onze bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	909	2.230	2.250	2.250	2.250	2.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-909	-2.230	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D03: HET CULTUREEL AANBOD AFSTEMMEN OP DE NODEN VAN ONZE PLATTELANDSGEMEENTE & BENUTTEN OPPORTUNITeiten

Kwalitatieve omschrijving: WE STEMMEN HET CULTUREEL AANBOD AF OP DE NODEN VAN ONZE PLATTELANDSGEMEENTEN EN BENUTTEN OPPORTUNITeiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	850	2.000	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-850	-2.000	-250	-250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	12.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.500	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D03-A1: We stippelen een gedichtenroute uit.

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

Prioritaire actie: BD4-D03-A2: Kunst in het dorp

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	850	2.000	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-850	-2.000	-250	-250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	12.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.500	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D04: GRATIS TER BESCHIKKINGSTELLING GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR BIJ PLECHTIGHEDEN VAN ONZE INWONERS

Kwalitatieve omschrijving: WE STELLEN ONZE GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR BIJ PLECHTIGHEDEN GRATIS TER BESCHIKKING VAN ONZE INWONERS.

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

Prioritaire actie: BD4-D04-A1: We schaffen de retributie af om te huwen in het Hoevegebouw.

We willen zoveel mogelijk inwoners laten genieten van de pracht van ons Hoevegebouw. Actueel ontvangen we er nog steeds mensen die het gebouw nog nooit hebben bezocht. Met het schrappen van de kleine retributie hopen we nog meer inwoners met dit prachtige gerestaureerd gebouw te laten kennismaken.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D05: WE VOEREN EEN FLEXIBEL EN SOCIAAL BELEID GERICHT OP DIVERSE VORMEN VAN SPORTBEOEFENING

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.091	4.290	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.091	-4.290	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	210.000	600.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-210.000	-600.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D05-A1: We voorzien een constructie voor zonnepanelen aan de Ruffel.

We bekijken in functie van de technische mogelijkheden de optie om hetzij de petanquevelden te overdekken, hetzij een deel van de parking te voorzien van een constructie waarop zonnepanelen kunnen geïnstalleerd worden.

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

Prioritaire actie: BD4-D05-A2: Tussenkost voor inwoners van Wortegem-Petegem in het inkomgeld voor de naburige zwembaden.

Inwoners van Wortegem-Petegem krijgen voor de toegang tot de zwembaden van Oudenaarde en Waregem via de gemeente het prijsverschil terugbetaald dat gehanteerd wordt tussen inwoners en niet-inwoners van die respectievelijke steden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.091	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.091	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D05-A3: We voorzien in de aanleg van een Fit-o-meter of gelijkwaardig alternatief.

Conform het nieuwe inrichtingsplan voor het Domein de Ghellinck worden één of meerdere zones weerhouden voor de plaatsing van een fit-o-meter of gelijkwaardig alternatief voor de actieve sporter.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	790	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-790	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D05-A4: Het tijdelijk BMX-parcours krijgt een definitief karakter en wordt infrastructureel opgewaardeerd.

Om het BMX-parcours een definitief karakter te geven, dient het inrichtingsplan RUP Wortegem te worden aangepast, waarna de nodige werken zullen uitgevoerd worden in het kader van o.a. de waterhuishouding en het onderhoud van de piste.

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

Prioritaire actie: BD4-D05-A5: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem (fase 2)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	200.000	600.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-200.000	-600.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D06: WE ZORGEN VOOR EEN GEVARIEERD VRIJETIJD SAANBOD VOOR ALLE KINDEREN EN JONGEREN

Kwalitatieve omschrijving: WE ONDERSTEUNEN EN NEMEN INITIATIEVEN DIE ZORGEN VOOR EEN GEVARIEERD VRIJETIJD SAANBOD VOOR ALLE KINDEREN EN JONGEREN.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.644	10.906	13.575	13.575	13.575	13.575
Ontvangsten	35	100	400	400	400	400
Saldo	-12.609	-10.806	-13.175	-13.175	-13.175	-13.175
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D06-A1: We ondersteunen het particulier jeugdwerk via subsidies & breiden de uitleendienst stelselmatig uit.

Jaarlijks krijgen de erkende jeugdverenigingen de kans om werkings- en lokalensubsidie aan te vragen. Jongeren die kadervorming volgen kunnen een (gedeeltelijke) terugbetaling aanvragen. De uitleendienst wordt verder uitgebreid om alle verenigingen te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.644	10.906	13.575	13.575	13.575	13.575
Ontvangsten	35	100	400	400	400	400
Saldo	-12.609	-10.806	-13.175	-13.175	-13.175	-13.175
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D07: WE GEVEN RUIMTE AAN KINDEREN EN JONGEREN OM ZICH TE ONTPLOOIEN.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.015	6.000	4.750	800	800	800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.015	-6.000	-4.750	-800	-800	-800
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	5.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D07-A1: We investeren in speelterreinen en stimuleren tijdelijke speelstraten.

We onderhouden de bestaande speelterreinen en vervangen indien nodig speeltoestellen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	5.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D07-A2: Inspanningen om leefbaarheid vr jeugd te verhogen & het label Kindvriendelijke Gemeente te behalen.

We implementeren de rechten van het kind doorheen alle beleidsdomeinen. Onder begeleiding van Bataljong doorlopen we het traject en proberen we het label "Kindvriendelijke Gemeente" te behalen in 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.015	6.000	3.950	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.015	-6.000	-3.950	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D07-A3: Om de jeugd nauwer te betrekken bij het beleid richten we een jeugd- of kindergemeenteraad op.

De jeugdgemeenteraad bespreekt dossiers binnen bepaalde bevoegdheidsdomeinen en geeft zo haar visie mee aan het gemeentebestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	800	800	800	800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-800	-800	-800	-800
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D08: WE HEBBEN AANDACHT VOOR ONS ONROEREND, ROEREND EN IMMATERIEEL ERFGOED

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D08-A1: We verfraaien de Wortegemse "Ommegangskapelletjes".

We gaan na of dit mogelijk is via een convenant met private eigenaars en het RLVA en/of de provincie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.wortegem-petegem.be

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

2.1 AANGEPASTE FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 42763

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD0-D01:EEN STRIKT BUDGETTAIR EN VERANTWOORD FINANCIEEL BELEID VOEREN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	82.810	82.810	82.810	82.810
Saldo	0	0	82.810	82.810	82.810	82.810
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D01:DE GEMEENTE EN OCMW BIEDEN EEN KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D02:GEMEENTE EN OCMW BIEDEN EEN LAAGDREMPELIG EN KLANTVRIENDELIJK ONTHAAL EN SERVICE AAN ELKE BURGER

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D03:WE ZETTEN IN OP EEN MODERNE EN INCLUSIEVE COMMUNICATIEMIX

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	139	750	750	750	750	750
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139	-750	-750	-750	-750	-750
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D04:WE INVESTEREN IN EEN MODERNE EN DIGITALE OVERHEID

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.377	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.377	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	16.612	49.632	14.000	0	0	0
Ontvangst	0	10.200	0	0	0	0
Saldo	-16.612	-39.432	-14.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D05:WE STIMULEREN CULTURELE UITWISSELING VIA HET ONDERSTEUNEN VAN (NIEUWE) VERBROEDERINGSKOMITE'S

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	1.500	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D06:WE VERHOGEN DE VERKEERSVEILIGHEID OP ONZE (GEWEST)WEGEN IN OVERLEG MET HOGERE OVERHEDEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	6.000	14.400	38.400	14.400
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-14.400	-38.400	-14.400
Investering						
Uitgave	0	0	310.430	0	0	0
Ontvangst	0	77.607	77.607	0	0	0
Saldo	0	77.607	-232.823	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1-D07:WE INVESTEREN IN EEN GEFASEERDE UITVOERING VAN HET KERKENBELEIDSPLAN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	454	53.981	20.000	810.000	0	0
Ontvangst	0	0	17.600	0	0	0
Saldo	-454	-53.981	-2.400	-810.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D01:VERNIEUWEN VAN HET GEMEENTELIJK WEGENNET

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	11.845	113.000	805.000	2.127.219	550.562	124.719
Ontvangst	124.718	124.719	124.719	264.150	124.719	124.719
Saldo	112.873	11.719	-680.281	-1.863.069	-425.843	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D02:VERBETEREN VAN DE WEGINFRASTRUCTUUR VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKERS

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	43.121	100.379	47.500	197.000	2.500	0
Ontvangst	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-36.121	-100.379	-47.500	-197.000	-2.500	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D03:WIJ VOEREN EEN INTEGRAAL WATERBELEID

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	2.033	0	137.967	220.000	85.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.033	0	-137.967	-220.000	-85.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D04:WE HANTEREN HET PRINCIPE "DE VERVUILER BETAALT"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	12.365	27.590	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo	12.365	27.590	26.000	26.000	26.000	26.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D05:WE NEMEN IN OVERLEG MET DE LANDBOUW EROSIEBESTRIJDENDE MAATREGELEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-907	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D06:UITVOEREN BURGEMEESTERSCONVENANT,CHARTER KLIMAATGEZOND ZO-VL. & INZETTEN OP HERNIEUWBARE ENERGIE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.072	25.846	67.396	35.713	38.500	37.224
Ontvangst	0	0	21.570	11.064	13.145	15.211
Saldo	-26.072	-25.846	-45.826	-24.649	-25.355	-22.013
Investering						
Uitgave	572.820	141.972	294.917	124.667	124.667	124.667
Ontvangst	348.565	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-224.255	-121.470	-274.415	-104.165	-104.165	-104.165
Financiering						
Uitgave	27.384	30.950	38.082	45.213	52.345	59.476
Ontvangst	326.795	124.666	124.666	124.666	124.666	124.666
Saldo	299.410	93.716	86.584	79.453	72.321	65.190

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D07:AANPAK OVERLAST ZWERFKATTEN OF ANDERE DIEREN EN ZORGEN VOOR HET ALGEMEEN DIERENWELZIJN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.157	4.100	3.850	3.600	3.350	3.100
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.157	-4.100	-3.850	-3.600	-3.350	-3.100
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D08:WE STIMULEREN, PROMOTEN EN ONDERSTEUNEN LOKAAL ONDERNEMERSCHAP

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	10.835	7.520	7.020	7.020	7.020
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.835	-7.520	-7.020	-7.020	-7.020
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D09:WE ERKENNEN W-P ALS LANDBOUWGEMEENTE & NEMEN INITIATIEVEN TER ONDERSTEUNING VAN DE SECTOR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	500	500	500	500	500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D10:WE BEHOUDEN HET LANDELIJK KARAKTER VAN ONZE GEMEENTE EN TRACHTEN OPEN RUIMTE TE VRIJWAREN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	9.500	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D11:WE INVESTEREN IN EEN KWALITATIEVE LEEFOMGEVING VOOR IEDEREEN

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3-D01:WE ZETTEN IN OP EEN PARTICIPATIEVE EN INCLUSIEVE BESTUURSCULTUUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	6.752	3.248	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.752	-3.248	0	0	0
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3-D03:RENOVATIE VAN HET PATRIMONIUM MET MAATSCHAPPELIJK DOEL

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3-D04:UITV. DOELGROEPENBEL.TER ONDERSTEUNING VAN GEZIN, MINDERV.,SENIOR.& BESTRIJDING VAN (KINDER) ARMOEDE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.512	8.940	3.950	4.350	4.100	4.500
Ontvangst	14.523	525	7.675	7.675	7.675	7.675
Saldo	10.010	-8.415	3.725	3.325	3.575	3.175
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3-D05:WE VOORZIEN EEN KWALITEITSVOLLE KINDEROPVANG & NEMEN EEN STURENDE ROL OP IN HET LOK

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	40.583	209.417	1.160.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.583	-209.417	-1.160.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3-D06:WIJ DOEN ER ALLES AAN OM ONZE GEMEENTE GEZOND TE HOUDEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	85.646	91.067	31.000	0	0	0
Ontvangst	123.650	23.880	1.925	0	0	0
Saldo	38.004	-67.187	-29.075	0	0	0
Investering						
Uitgave	15.294	6.254	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.294	-6.254	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D01:WE BOUWEN DE TOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR VERDER UIT MET FOCUS OP HET GEMEENTELIJK DdG

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	249	2.350	8.950	3.500	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-249	-2.350	-8.950	-3.500	0	0
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D02:WE ZETTEN IN OP EEN LAAGDREMPELIGE BIB DIE LEESMOTIVATIE, ONTMOETING & CULTUURBELEVING STIMULEERT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.303	4.730	4.500	3.250	6.250	3.250
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.303	-4.730	-4.500	-3.250	-6.250	-3.250
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D03:HET CULTUREEL AANBOD AFSTEMMEN OP DE NODEN VAN ONZE PLATTELANDSGEMEENTE & BENUTTEN OPPORTUNITEITEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	850	2.000	250	250
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-850	-2.000	-250	-250
Investering						
Uitgave	0	0	0	12.500	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.500	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D04:GRATIS TER BESCHIKKINGSTELLING GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR BIJ PLECHTIGHEDEN VAN ONZE INWONERS

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D05:WE VOEREN EEN FLEXIBEL EN SOCIAAL BELEID GERICHT OP DIVERSE VORMEN VAN SPORTBEOEFENING

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.091	4.290	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.091	-4.290	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investering						
Uitgave	0	20.000	210.000	600.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-210.000	-600.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D06:WE ZORGEN VOOR EEN GEVARIEERD VRIJETIJD SAANBOD VOOR ALLE KINDEREN EN JONGEREN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.644	10.906	13.575	13.575	13.575	13.575
Ontvangst	35	100	400	400	400	400
Saldo	-12.609	-10.806	-13.175	-13.175	-13.175	-13.175
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D07:WE GEVEN RUIMTE AAN KINDEREN EN JONGEREN OM ZICH TE ONTPLOOIEN.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.015	6.000	4.750	800	800	800
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.015	-6.000	-4.750	-800	-800	-800
Investering						
Uitgave	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangst	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	5.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4-D08:WE HEBBEN AANDACHT VOOR ONS ONROEREND, ROEREND EN IMMATERIEEL ERFGOED

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.565.660	8.216.384	8.455.921	8.672.196	8.870.884	8.985.010
Ontvangst	9.623.364	9.651.940	9.794.198	9.897.566	10.138.044	10.273.679
Saldo	2.057.704	1.435.556	1.338.277	1.225.370	1.267.160	1.288.669
Investering						
Uitgave	314.649	1.549.356	844.858	440.245	340.111	379.843
Ontvangst	392.590	33.754	108.674	12.702	12.420	12.136
Saldo	77.941	-1.515.602	-736.184	-427.543	-327.691	-367.707
Financiering						
Uitgave	591.620	453.082	392.930	435.835	449.217	457.437
Ontvangst	52.261	16.233	16.233	1.183.233	16.233	16.233
Saldo	-539.359	-436.849	-376.697	747.398	-432.984	-441.204

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.708.771	8.402.450	8.619.760	8.767.154	8.989.879	9.075.879
Ontvangst	9.773.937	9.704.035	9.934.578	10.025.515	10.268.074	10.405.775
Saldo	2.065.166	1.301.585	1.314.818	1.258.361	1.278.195	1.329.896
Investering						
Uitgave	1.017.412	2.253.491	3.859.672	4.531.631	1.102.840	629.229
Ontvangst	872.873	271.782	349.102	297.354	157.641	157.357
Saldo	-144.539	-1.981.709	-3.510.570	-4.234.277	-945.199	-471.872
Financiering						
Uitgave	619.004	484.032	431.012	481.048	501.562	516.913
Ontvangst	379.055	140.899	140.899	1.307.899	140.899	140.899
Saldo	-239.949	-343.133	-290.113	826.851	-360.663	-376.014

2.2 AANGEPASTE STAAT FINANCIEEL EVENWICHT (M2)

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journaalvolnummers: Budg. 42763
Gemeente (0207.689.965)
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.065.166	1.301.585	1.314.818	1.258.361	1.278.195	1.329.896
a. Ontvangsten	9.773.937	9.704.035	9.934.578	10.025.515	10.268.074	10.405.775
b. Uitgaven	7.708.771	8.402.450	8.619.760	8.767.154	8.989.879	9.075.879
II. Investeringsaldo	-144.539	-1.981.709	-3.510.570	-4.234.277	-945.199	-471.872
a. Ontvangsten	872.873	271.782	349.102	297.354	157.641	157.357
b. Uitgaven	1.017.412	2.253.491	3.859.672	4.531.631	1.102.840	629.229
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.920.627	-680.124	-2.195.752	-2.975.916	332.997	858.024
IV. Financieringsaldo	-239.949	-343.133	-290.113	826.851	-360.663	-376.014
a. Ontvangsten	379.055	140.899	140.899	1.307.899	140.899	140.899
b. Uitgaven	619.004	484.032	431.012	481.048	501.562	516.913
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.680.678	-1.023.257	-2.485.865	-2.149.065	-27.666	482.010
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.424.260	6.104.938	5.081.681	2.595.815	446.750	419.084
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.424.260	6.104.938	5.081.681	2.595.815	446.750	419.084
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.104.938	5.081.681	2.595.815	446.750	419.084	901.094
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.104.938	5.081.681	2.595.815	446.750	419.084	901.094

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.065.166	1.301.585	1.314.818	1.258.361	1.278.195	1.329.896
II. Netto periodieke aflossingen	408.526	423.504	412.501	462.819	483.615	499.250
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	427.597	442.296	431.012	481.048	501.562	516.913
b. Periodieke terugvordering leningen	19.071	18.792	18.511	18.229	17.947	17.663
IV. Autofinancieringsmarge	1.656.639	878.081	902.317	795.542	794.580	830.646

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.656.639	878.081	902.317	795.542	794.580	830.646
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-226.408	-203.646	-189.519	-114.975	-159.311	-113.808
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	427.597	442.296	431.012	481.048	501.562	516.913
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	654.006	645.942	620.531	596.023	660.873	630.721
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.430.231	674.435	712.798	680.567	635.269	716.837

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.104.938	5.081.681	2.595.815	446.750	419.084	901.094
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.104.938	5.081.681	2.595.815	446.750	419.084	901.094
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.656.639	878.081	902.317	795.542	794.580	830.646
Totale Autofinancieringsmarge	1.656.639	878.081	902.317	795.542	794.580	830.646
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.430.231	674.435	712.798	680.567	635.269	716.837
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.430.231	674.435	712.798	680.567	635.269	716.837

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

2.3 AANGEPAST OVERZICHT KREDIETEN (M3)

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 42763

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	7.454.876	9.199.260	7.662.150	9.411.122
Investerings	2.245.741	262.017	3.789.672	309.618
Financiering	455.953	140.899	402.848	140.899
Leningen en leasings	414.217	124.666	402.848	124.666
Toegestane leningen en betalingsuitstel	41.736	16.233	0	16.233
- OCMW				
Exploitatie	947.574	504.775	957.610	523.456
Investerings	7.750	9.765	70.000	39.484
Financiering	28.079	0	28.164	0
Leningen en leasings	28.079	0	28.164	0

AANGEPASTE TOELICHTING

3.1 AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN FUNCTIONEEL (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 42763

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	292.382	275.923	264.530	270.588	259.718	247.496
Ontvangsten	7.375.972	7.508.796	7.754.792	7.864.543	8.086.984	8.222.107
Saldo	7.083.591	7.232.873	7.490.262	7.593.955	7.827.266	7.974.611
Investerings						
Uitgaven	745	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	375.563	134.484	164.203	133.921	133.639	133.355
Saldo	374.818	119.484	164.203	133.921	133.639	133.355
Financiering						
Uitgaven	427.597	442.296	431.012	481.048	501.562	516.913
Ontvangsten	326.795	124.666	124.666	1.291.666	124.666	124.666
Saldo	-100.803	-317.630	-306.346	810.618	-376.896	-392.247
Algemene en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	2.404.770	2.558.749	2.660.591	2.803.408	2.889.629	2.953.959
Ontvangsten	249.009	99.929	100.145	100.206	100.525	100.820
Saldo	-2.155.761	-2.458.820	-2.560.446	-2.703.202	-2.789.104	-2.853.139
Investerings						
Uitgaven	100.266	483.756	588.597	117.134	81.999	61.731
Ontvangsten	7.361	8.456	21.100	3.500	3.500	3.500
Saldo	-92.905	-475.300	-567.497	-113.634	-78.499	-58.231
Financiering						
Uitgaven	191.407	41.736	0	0	0	0
Ontvangsten	43.234	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206
Saldo	-148.173	-34.530	7.206	7.206	7.206	7.206
Wonen en leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.252.227	2.426.782	2.491.322	2.471.759	2.544.325	2.571.565
Ontvangsten	648.931	603.015	520.621	505.093	508.003	493.353
Saldo	-1.603.296	-1.823.767	-1.970.701	-1.966.666	-2.036.322	-2.078.212
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	824.937	702.192	1.689.925	2.991.997	1.020.841	567.498
Ontvangsten	489.949	98.109	163.799	159.933	20.502	20.502
Saldo	-334.988	-604.083	-1.526.126	-2.832.064	-1.000.339	-546.996
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027
Saldo	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027
Burger en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.996.631	2.180.345	2.215.684	2.208.085	2.267.006	2.273.755
Ontvangsten	1.413.198	1.399.140	1.433.625	1.427.139	1.444.017	1.461.203
Saldo	-583.433	-781.205	-782.059	-780.946	-822.989	-812.552
Investerings						
Uitgaven	48.271	250.997	1.236.150	0	0	0
Ontvangsten	0	25.733	0	0	0	0
Saldo	-48.271	-225.264	-1.236.150	0	0	0
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	762.761	960.651	987.633	1.013.314	1.029.201	1.029.104
Ontvangsten	86.827	93.155	125.395	128.534	128.545	128.292
Saldo	-675.934	-867.496	-862.238	-884.780	-900.656	-900.812
Investerings						
Uitgaven	43.192	801.546	345.000	1.422.500	0	0
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	-43.192	-796.546	-345.000	-1.422.500	0	0
Financiering						

3.2 AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN ECONOMISCH (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journaalvolgnummers: Budg. 42763
 Gemeente (0207.689.965)
 Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
 Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)
 Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
 Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	7.465.960	8.173.689	8.403.720	8.542.953	8.777.336	8.876.375
1. Goederen en diensten	2.314.149	2.730.918	2.864.111	2.803.302	2.842.230	2.794.910
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.211.850	4.363.291	4.468.361	4.569.836	4.702.730	4.819.717
a. Politiek personeel	239.031	251.741	249.167	250.216	254.349	258.561
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.468.466	1.538.260	1.559.327	1.637.425	1.707.690	1.758.290
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.499.018	1.534.143	1.599.886	1.611.667	1.651.787	1.696.925
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	6.935	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	794.528	810.419	826.627	843.160	860.023	877.224
f. Andere personeelskosten	130.767	146.888	151.514	145.528	147.041	146.877
g. Pensioenen	73.105	73.240	73.240	73.240	73.240	73.240
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	159.942	198.266	177.741	177.741	177.741	177.741
4. Toegestane werkingssubsidies	761.503	861.286	873.756	971.623	1.034.184	1.063.556
- aan de politiezone	373.965	374.581	396.521	488.985	542.409	562.395
- aan de hulpverleningszone	176.445	182.973	189.743	196.764	204.044	211.593
- aan besturen van de eredienst	44.525	43.604	45.352	75.684	77.541	79.378
- aan andere begunstigen	166.568	260.128	242.140	210.190	210.190	210.190
5. Andere operationele uitgaven	18.515	19.928	19.751	20.451	20.451	20.451
B. Financiële uitgaven	242.811	228.761	216.040	224.201	212.543	199.504
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	242.598	228.661	215.940	224.101	212.443	199.404
- aan financiële instellingen	219.757	204.734	191.727	195.547	184.020	171.182
- aan andere entiteiten	22.841	23.927	24.213	28.554	28.423	28.222
2. Andere financiële uitgaven	213	100	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	9.390.862	9.424.113	9.746.600	9.843.805	10.086.945	10.242.636
1. Ontvangsten uit de werking	394.170	433.978	510.869	515.239	516.472	517.716
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.059.692	5.096.990	5.222.521	5.262.898	5.421.901	5.490.997
a. Aanvullende belastingen	4.722.705	4.628.675	4.674.236	4.714.613	4.873.616	4.942.712
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.813.374	1.836.482	1.900.232	1.884.965	1.950.398	1.934.728
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.776.584	2.657.993	2.632.381	2.691.905	2.777.856	2.866.605
- Andere aanvullende belastingen	132.747	134.200	141.623	137.743	145.362	141.379

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Gemeente en OCMW (0207.689.965 / 0212.343.391)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	336.987	468.315	548.285	548.285	548.285	548.285
3. Werkingssubsidies	3.647.005	3.760.158	3.877.551	3.929.010	4.009.354	4.092.622
a. Algemene werkingssubsidies	2.253.399	2.341.793	2.439.557	2.508.106	2.569.746	2.638.526
- Gemeentefonds	1.792.928	1.849.795	1.940.061	2.000.850	2.054.458	2.114.925
- Andere algemene werkingssubsidies	460.471	491.998	499.496	507.256	515.288	523.601
- van de Vlaamse overheid	460.471	491.998	499.496	507.256	515.288	523.601
b. Specifieke werkingssubsidies	1.393.606	1.418.365	1.437.994	1.420.904	1.439.608	1.454.096
- van de federale overheid	257.272	245.097	234.743	213.743	213.743	213.743
- van de Vlaamse overheid	1.070.684	1.013.516	1.041.081	1.044.991	1.063.695	1.078.183
- van de provincie	698	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	64.952	159.752	162.170	162.170	162.170	162.170
4. Recuperatie individuele hulpverlening	25.114	15.890	24.800	24.800	24.800	24.800
5. Andere operationele ontvangsten	264.882	117.097	110.859	111.858	114.418	116.501
B. Financiële ontvangsten	383.075	279.922	187.978	181.710	181.129	163.139
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.065.166	1.301.585	1.314.818	1.258.361	1.278.195	1.329.896
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeren in financiële vaste activa	246.030	93.302	256	6	7	7
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	246.030	92.752	256	6	7	7
4. Andere financiële vaste activa	0	550	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	572.588	1.615.488	3.219.214	3.896.386	852.729	399.386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	572.588	1.600.488	3.219.214	3.896.386	852.729	399.386
a. Terreinen en gebouwen	53.004	1.090.527	1.548.500	1.110.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	66.204	248.159	1.330.397	2.639.219	728.062	274.719
c. Roerende goederen	126.586	137.135	210.650	10.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	326.795	124.667	124.667	124.667	124.667	124.667
e. Erfgoed	0	0	5.000	12.500	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	15.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	15.000	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	51.680	0	50.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	198.793	493.021	640.202	585.239	250.104	229.836
- aan de politiezone	0	28.039	61.529	46.566	21.431	21.163
- aan de hulpverleningszone	0	102.416	40.568	40.568	40.568	40.568
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	168.103	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105
- aan besturen van de eredienst	3.485	194.461	355.000	30.000	20.000	0
- aan andere begunstigden	27.205	0	15.000	300.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
B. Verkoop van materiële vaste activa	570.863	13.200	30.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.063	13.200	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	328.063	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.000	13.200	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	240.801	0	30.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	240.801	0	30.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	281.507	238.080	298.600	276.852	137.139	136.855
- van de Vlaamse overheid	265.135	237.824	281.100	273.352	133.639	133.355
- van de provincie	0	0	14.000	0	0	0
- van de gemeente	0	-7.638	0	0	0	0
- van andere entiteiten	16.372	7.894	3.500	3.500	3.500	3.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-144.539	-1.981.709	-3.510.570	-4.234.277	-945.199	-471.872
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.920.627	-680.124	-2.195.752	-2.975.916	332.997	858.024
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	427.597	442.296	431.012	481.048	501.562	516.913
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	427.597	442.296	431.012	481.048	501.562	516.913
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	191.407	41.736	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	47.294	41.736	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	47.294	41.736	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	144.113	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	326.795	124.666	124.666	1.291.666	124.666	124.666
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	755.000	0	0
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	326.795	124.666	124.666	536.666	124.666	124.666
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	52.261	16.233	16.233	16.233	16.233	16.233
1. Terugvordering van toegestane leningen	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027
a. Periodieke terugvorderingen	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027
2. Vereffening van betalingsuitstel	43.234	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-239.949	-343.133	-290.113	826.851	-360.663	-376.014

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.680.678	-1.023.257	-2.485.865	-2.149.065	-27.666	482.010

3.3 INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIE/ACTIEPLAN (T3)

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 42763

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

PRIO BD1D4A2IP2: ICT: Software digitale betaaloplossing vr uitgaande facturatie & aanslagbiljet.

BD1-D04-A2: We implementeren het notuleringspakket & maken de omschakeling naar een digitale administratie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	14.000	0	14.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.000	0	14.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.000	0	14.000
c. Roerende goederen		0		14.000		14.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	14.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	14.000	0	0	0

PRIO BD1D4A2IP3: ICT: Software vr ontvangst inkomende digitale facturen (PePPOL) incl. archief
BD1-D04-A2: We implementeren het notuleringspakket & maken de omschakeling naar een digitale administratie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.200	0	5.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.200	0	5.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.200	0	5.200
c. Roerende goederen		0		5.200		5.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.200	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	5.200	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.200	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	5.200	0	0	0	0

PRIO BD1-D04-A2: Software: reserverings-& notuleringspakket +Hardware: Ipads incl. toebehoren
BD1-D04-A2: We implementeren het notuleringspakket & maken de omschakeling naar een digitale administratie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.644	0	11.400	0	61.044
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.644	0	11.400	0	61.044
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.644	0	11.400	0	61.044
c. Roerende goederen		49.644		11.400		61.044
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.200	0	10.200
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	10.200	0	10.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.200	0	10.200
c. Roerende goederen		0		10.200		10.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.612	33.032	11.400	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.612	33.032	11.400	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.612	33.032	11.400	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.612	33.032	11.400	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	10.200	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	10.200	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.200	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	10.200	0	0	0	0

PRIO BD1-D06-A1: Trajectcontroles

BD1-D06-A1: We zetten in op permanente of mobiele trajectcontroles.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	310.430	0	310.430
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	310.430	0	310.430
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	310.430	0	310.430
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	310.430	0	310.430
II. ONTVANGSTEN	0	77.607	0	77.607	0	155.214
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		77.607		77.607		155.214

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	310.430	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	310.430	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	310.430	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	310.430	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	77.607	-0	77.607	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	77.607	-0	77.607	0	0	0

PRIO BD1-D07-A1: Herbestemming vd. OLV Geboortekerk tot een polyvalente gemeenschapszaal(fase 1).

BD1-D07-A1: We herbestemmen de OLV Geboortekerk Wortegem tot een polyvalente gemeenschapszaal (fase 1).

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	454	0	849.546	0	850.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	454	0	849.546	0	850.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	454	0	849.546	0	850.000
a. Terreinen en gebouwen		454		849.546		850.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	454	0	19.546	20.000	810.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	454	0	19.546	20.000	810.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	454	0	19.546	20.000	810.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	454	0	19.546	20.000	810.000	0	0

PRIO BD1-D07-A2: Herbestemming van de Sint-Mauruskerk Elsegem tot museumkerk en repetitieruimte.**BD1-D07-A2: We zorgen voor de nevenbestemming van de Sint-Mauruskerk Elsegem tot museumkerk en repetitieruimte.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.873	0	13.563	0	34.435
C. Investerings in immateriële vaste activa		20.873		13.563		34.435
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	17.600	0	17.600
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		17.600		17.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.873	13.563	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.873	13.563	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	17.600	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	17.600	0	0	0

PRIO BD2D6A1IP1: Uitv. klimaatplan: Facility - zonnepanelen GH op dak feestzaal
BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan en Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP)

PRIO BD2D6A1IP2: Uitv. klimaatplan: Wagenpark - elektrische scooter incl. toebehoren.
BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan en Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.304	0	1	0	2.305
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.304	0	1	0	2.305
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.304	0	1	0	2.305
c. Roerende goederen		2.304		1		2.305

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.304	1	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.304	1	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.304	1	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.304	1	0	0	0	0

PRIO BD2D6A1IP4: Uitv. klimaatplan: Conciërgewoning GH - vervangen ramen
BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan en Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Onroerende goederen		0		15.000		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	15.000	0	0	0	0

PRIO BD2D6A1IP5: Uitv. klimaatplan: Wagenpark - Systematische vernieuwing (nog te bepalen).
BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan en Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	100.000	0	0	0

PRIO BD2D6A1IP6: Uitv.klimaatplan: Fin.VA. : intekening aandelen Stroomvloed CV
BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan en Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250	0	250
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	250	0	250
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		250		250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	250	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	250	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	250	0	0	0

PRIO BD2D6A1IP7: Uitv.klimaatplan: Gebouw BIB - vernieuwing warmte- & koeltechnieken (warmtepomp)
BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan en Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	70.000	0	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
a. Terreinen en gebouwen		0		70.000		70.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	70.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	70.000	0	0	0

PRIO BD2-D01-A1: Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg
BD2-D01-A1: Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.860.000	0	1.860.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.860.000	0	1.860.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.860.000	0	1.860.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.860.000		1.860.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	374.157	0	374.157
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		374.157		374.157

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	20.000	40.000	1.124.719	550.562	124.719
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	20.000	40.000	1.124.719	550.562	124.719
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	20.000	40.000	1.124.719	550.562	124.719
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	20.000	40.000	1.124.719	550.562	124.719
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	124.719	124.719	124.719
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	124.719	124.719	124.719

PRIO BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat
BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	16.960	0	0	1.503.000	0	1.519.960
B. Investerings in materiële vaste activa	16.960	0	0	1.503.000	0	1.519.960
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.960	0	0	1.503.000	0	1.519.960
a. Terreinen en gebouwen		0		33.000		33.000
b. Wegen en andere infrastructuur	16.960	0		1.470.000		1.486.960
II. ONTVANGSTEN	0	249.436	0	264.151	0	513.587
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		249.436		264.151		513.587

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	83.000	745.000	675.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	83.000	745.000	675.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	83.000	745.000	675.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	33.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	50.000	745.000	675.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	124.718	124.718	1	124.719	139.431	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	124.718	124.718	1	124.719	139.431	0	0

PRIO BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + Parking Gotstraat
BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + Parking Gotstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.845	0	357.500	0	369.345
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.845	0	357.500	0	369.345
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.845	0	357.500	0	369.345
a. Terreinen en gebouwen		11.845		0		11.845
b. Wegen en andere infrastructuur		0		357.500		357.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.845	0	10.000	20.000	327.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.845	0	10.000	20.000	327.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.845	0	10.000	20.000	327.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	11.845	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	10.000	20.000	327.500	0	0

PRIO BD2-D02-A2: Suggestiestroken en markeringen zwakke weggebruiker (Fietser & Voetganger)

BD2-D02-A2: Aanleggen/aanbrengen suggestiestroken en markeringen tgv. zwakke weggebruiker (fietser & voetganger)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	86.448	0	89.552	0	176.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	86.448	0	89.552	0	176.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.448	0	89.552	0	176.000
b. Wegen en andere infrastructuur		86.448		89.552		176.000
II. ONTVANGSTEN	0	7.000	0	0	0	7.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		7.000		0		7.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	43.121	43.327	54.552	35.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	43.121	43.327	54.552	35.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.121	43.327	54.552	35.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	43.121	43.327	54.552	35.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	7.000	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.000	0	0	0	0	0	0

PRIO BD2-D02-A3: Bijkomende halte-infrastructuur ter hoogte van haltes met frequent gebruik.
BD2-D02-A3: We voorzien bijkomende halte-infrastructuur ter hoogte van haltes met frequent gebruik.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	7.500	0	7.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	7.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		7.500		7.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.500	2.500	0	2.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.500	2.500	0	2.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.500	2.500	0	2.500	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.500	2.500	0	2.500	0

PRIO BD2-D02-A4: Aanleg voetweg/marktweg tss. Petegem & Elsegem (voetweg 41)

BD2-D02-A4: Aanleg voetweg/marktweg tss. Petegem & Elsegem (Driesstr.-Kastanjeplein & Driesstr.-Sneppestr.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	207.000	0	207.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	207.000	0	207.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	207.000	0	207.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		207.000		207.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	197.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	197.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	197.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	197.000	0	0

PRIO BD2-D03-A1: Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike
BD2-D03-A1: Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.710	0	267.290	0	270.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.710	0	267.290	0	270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.710	0	267.290	0	270.000
a. Terreinen en gebouwen		0		20.000		20.000
b. Wegen en andere infrastructuur		2.710		247.290		250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.033	678	-678	117.967	150.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.033	678	-678	117.967	150.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.033	678	-678	117.967	150.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.033	678	-678	97.967	150.000	0	0

**PRIO BD2-D03-A2: Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl.
BD2-D03-A2: Wegeniswerken naar aanleiding van collector Moregem.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	175.000	0	175.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	175.000	0	175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	175.000	0	175.000
a. Terreinen en gebouwen		0		10.000		10.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		165.000		165.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	70.000	85.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	70.000	85.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	70.000	85.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	70.000	85.000	0

PRIO BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing, kapitaalvermind.)
BD2-D06-A3: We verleden gefaseerd de gemeentelijke straatverlichting.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	572.820	0	623.335	0	1.196.155
A. Investerings in financiële vaste activa	0	246.025	0	0	0	246.025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		246.025		0		246.025
B. Investerings in materiële vaste activa	0	326.795	0	623.335	0	950.130
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	326.795	0	623.335	0	950.130
d. Leasing en soortgelijke rechten		326.795		623.335		950.130
II. ONTVANGSTEN	0	348.565	0	102.510	0	451.075
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	20.502	0	102.510	0	123.012
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		20.502		102.510		123.012
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	328.063	0	0	0	328.063
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	328.063	0	0	0	328.063
b. Wegen en andere infrastructuur		328.063		0		328.063

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	572.820	0	124.667	124.667	124.667	124.667	124.667
A. Investerings in financiële vaste activa	246.025	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	246.025	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	326.795	0	124.667	124.667	124.667	124.667	124.667
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	326.795	0	124.667	124.667	124.667	124.667	124.667
d. Leasing en soortgelijke rechten	326.795	0	124.667	124.667	124.667	124.667	124.667
II. ONTVANGSTEN	348.565	0	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
A. Verkoop van financiële vaste activa	20.502	0	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.502	0	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
B. Verkoop van materiële vaste activa	328.063	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	328.063	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	328.063	0	0	0	0	0	0

PRIO BD2-D10-A1: Aanpassingen inrichtingsplannen
BD2-D10-A1: We passen bestaande inrichtingsplannen aan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.500	0	9.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		9.500		9.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	9.500	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	9.500	0	0	0	0

PRIO BD3-D05-A1: Nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang “Knipoog”
BD3-D05-A1: We investeren in een nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang “Knipoog”.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	48.392	0	1.361.608	0	1.410.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	48.392	0	1.361.608	0	1.410.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.392	0	1.361.608	0	1.410.000
a. Terreinen en gebouwen		48.392		1.361.608		1.410.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.583	7.809	201.608	1.160.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	40.583	7.809	201.608	1.160.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.583	7.809	201.608	1.160.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	40.583	7.809	201.608	1.160.000	0	0	0

PRIO BD3-D06-A1: Laptops incl. toebehoren en licenties vr telewerk (nav. Covid-19/Corona)

BD3-D06-A1: Initiatieven gemeente als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19/corona

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.548	0	0	0	21.548
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.548	0	0	0	21.548
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.548	0	0	0	21.548
c. Roerende goederen		21.548		0		21.548

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.294	6.254	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.294	6.254	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.294	6.254	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	15.294	6.254	0	0	0	0	0

PRIO BD4-D03-A2: Kunstwerken dorpskernen (5x)
BD4-D03-A2: Kunst in het dorp

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.500	0	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.500	0	12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.500	0	12.500
e. Erfgoed		0		12.500		12.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	12.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	12.500	0	0

PRIO BD4-D05-05: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem
BD4-D05-A5: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem (fase 2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.352	0	815.648	0	820.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.352	0	515.648	0	520.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.352	0	515.648	0	520.000
a. Terreinen en gebouwen		4.352		515.648		520.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		300.000		300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.352	15.648	200.000	600.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.352	15.648	200.000	300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.352	15.648	200.000	300.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	4.352	15.648	200.000	300.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	300.000	0	0

PRIO BD4-D05-A3: Beweegbank

BD4-D05-A3: We voorzien in de aanleg van een Fit-o-meter of gelijkwaardig alternatief.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO BD4-D05-A4: Sportinfrastructuur RUP Wortegem: BMX-parcours**BD4-D05-A4: Het tijdelijk BMX-parcours krijgt een definitief karakter en wordt infrastructureel opgewaardeerd.****PRIO BD4-D07-A1: Speelinfrastructuur****BD4-D07-A1: We investeren in speelterreinen en stimuleren tijdelijke speelstraten.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0		15.000		15.000
II. ONTVANGSTEN	0	5.000	0	0	0	5.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		5.000		0		5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	5.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	5.000	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 42763

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 312783 Alg. 23397

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 285058 Alg. 15614

3.4 EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journaalvolnummers: Budg. 42763
 Gemeente (0207.689.965)
 Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
 Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)
 Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
 Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.635.540	7.329.195	7.032.695	7.762.916	7.370.669	6.960.977
1. Financiële schulden op 1 januari	7.774.859	7.635.540	7.329.195	7.032.695	7.762.916	7.370.669
2. Nieuwe leningen	326.795	124.666	124.666	1.291.666	124.666	124.666
4. Overboekingen	-466.114	-431.011	-421.166	-561.445	-516.913	-534.358
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	438.729	427.444	417.598	497.995	513.346	530.791
1. Financiële schulden op 1 januari	400.213	438.729	427.444	417.598	497.995	513.346
2. Aflossingen	-427.597	-442.296	-431.012	-481.048	-501.562	-516.913
3. Overboekingen	466.114	431.011	421.166	561.445	516.913	534.358
Totaal financiële schulden	8.074.269	7.756.639	7.450.293	8.260.911	7.884.015	7.491.768

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 42763

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 312783 Alg. 23397

3.5 FINANCIËLE RISICO'S

3.5 Financiële risico's

Met de invoering van de BBC2020 is het voortaan verplicht om te rapporteren over de financiële risico's.

Het in kaart brengen van de financiële risico's maakt deel uit van een gezond financieel beheer.

Een overzicht van de financiële risico's die het bestuur loopt en de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken is een belangrijk onderdeel van de toelichting.

Dit gaat om de klassieke risico's die we beheren vanuit het organisatiebeheersingssysteem (facturatie, debiteurenbeheer, voorkomen van fraude...) maar ook externe risico's die op het bestuur kunnen afkomen.

We nemen maatregelen ingeval bepaalde ontvangsten verminderen of wegvallen en bepaalde uitgaven kunnen toenemen:

- Ieder jaar wordt het meerjarenplan minstens 1 maal herzien waardoor verschuivingen van bepaalde uitgaven in de tijd mogelijk zijn.
- Een deel van de overschotten van de voorbije jaren kan als buffer dienen om de financiële risico's op te vangen.

Fraude in betalingsverkeer

Alsmaar vaker duiken praktijken van hacking en phishing op. Ook fraude gevallen waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters die dan pogen aan onrechtmatige centen te geraken komen vaker voor. Elk vermoeden van fraude wordt onderzocht.

Naast de risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten. Dit risico wordt ondervangen door systematische controle.

Debiteurenbeheer

Het risico dat debiteuren aan hun verplichtingen niet voldoen inzake belastingen en retributies is echter minimaal gezien dit nauwgezet wordt opgevolgd en waar nodig tijdig acties worden ondernomen.

Retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente of O.C.M.W. in het voordeel of belang van degene die gebruik maakt van de dienst of prestatie.

Retributiereglementen worden vastgesteld door de gemeente- of O.C.M.W.-raad. De bevoegdheid om tarieven aan te passen kan gedelegeerd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het vast bureau (voor aangelegenheden met snel fluctuerende prijszetting). Deze reglementen moeten overzichtelijk en duidelijk zijn. Er moet voldoende aandacht besteed worden aan tarieven voor producten of diensten die op de private markt verkrijgbaar zijn, om marktverstoring te vermijden.

Er wordt steekproefgewijs gecontroleerd op een correcte toepassing van de tarieven.

Opvolgen van subsidies

Het is ieders verantwoordelijkheid om bij elk dossier zich goed te informeren of subsidies kunnen binnen gehaald worden.

Deze vormen een risico op vlak van stabiliteit van de ontvangsten.

We moeten ons ook terdege bewust van zijn dat éénmaal een subsidie wegvalt, er meestal een behoefte werd gecreëerd, die dan zonder subsidie zal moeten worden voorgezet.

Financiële link met verbonden entiteiten

Het betreft de begroting/meerjarenplanning van de politiezone en de hulpverleningszone waarbij de dotaties van de gemeenten die deel uitmaken van de zone, het sluitstuk zijn.

Zowel door de politiezone als de hulpverleningszone wordt minstens 1 maal per jaar een overlegmoment georganiseerd om inzicht te krijgen in de beslissingen/evoluties die een impact hebben op de gemeentefinanciën.

Politiezone Vlaamse Ardennen

De onzekerheid over de toekomstige evolutie van de federale dotaties aan de zone blijft bestaan.

De tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds valt al weg vanaf 2022.

Ook weegt de pensioenproblematiek zwaar door binnen de politiezone door de hoge graad van statutairisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvatten (meer dan 90% van de totale uitgaven).

In 2021 heeft de federale overheid de volledige kost NAVAP (non-activiteit voorafgaande aan de pensionering) terugbetaald. Ook in de begroting 2022 werd de volledige kost NAVAP (€ 621.000) als subsidie ingeschreven doch is het niet zeker dat de overheid hierin gedeeltelijk of volledig zal tussen komen.

Tevens heeft de politiezone nood aan een nieuw hoofdcommissariaat met schietstand waarvan de kostprijs wordt geraamd op € 12.240.000. De bouwwerken worden voorzien in 2023.

Voor de financiering zowel voor de grond als voor de bouw legt de politiezone een reservefonds aan met de overschotten van de voorbije jaren. Daarnaast is de politiezone bereid om in 2024 een lening aan te gaan waarvan de leningslasten ten laste komen van de exploitatietoelage van de gemeenten die deel uitmaken van de zone.

Voor de gemeenten betekent dit een lager beschikbaar budgettair resultaat (vroeger: resultaat op kasbasis) en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge.

Tot slot zit de toekomstvisie van de hogere overheden over een ideale en minimale schaalgrootte van lokale politiezones nog steeds in de pijplijn. Indien het zover komt dan zullen de gemeenten de nodige middelen moeten vrijmaken om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen.

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds.

Het tekort op het eigen dienstjaar wordt elk jaar groter en groter.

De zone beschikt over een reservefonds in functie van een nieuwbouw in Ronse. Maar deze reserves dalen fors omdat die aangewend worden om het meerjarenplan in evenwicht te houden.

Risico's inzake schuldbeheer

Door de berekening van de autofinancieringsmarge wordt de algemene schuldenlast quasi automatisch onder controle gehouden.

Het was de bedoeling om tijdens deze legislatuur geen bijkomende leningen op te nemen. Maar gezien de unieke kans om de hoeve Normandie in het domein de Ghellinck aan te kopen én om het evenwichtscriterium niet in gevaar te brengen, wordt er een lening voorzien in 2023 ten bedrage van de aankoopprijs van de hoeve zijnde +/- € 755.000.

De kans is groot dat deze lening niet wordt opgenomen aangezien er elk jaar overschotten worden opgebouwd na het afsluiten van de jaarrekening.

Het renterisico op de nog af te lossen leningen is bijna volledig ingedekt, aangezien bijna alle leningen klassieke leningen zijn met een vaste rentevoet tot eindvervaldag.

Er zijn wel 2 balloonlyeningen met een variabele rentevoet tot eindvervaldag.

Deze balloonlyeningen zijn kredieten op 20 jaar met een aflossingsschema gebaseerd op een krediet met een looptijd van 30 jaar.

Dus een aflossingstabel op basis van een krediet op 30 jaar voor de eerste 19 tranches. Het resterende schuldsaldo vormt de 20^{ste} tranche. Na 20 jaar wordt het resterend schuldsaldo door het bestuur terugbetaald of indien het bestuur alsnog geïnteresseerd is in een herfinanciering, kan in het laatste jaar een onderhandeling met de bank opgestart worden.

Er wordt ook aan actief schuldbeheer gedaan waardoor op regelmatige tijdstippen de schuldportefeuille samen met de bank wordt geanalyseerd om zo tot eventuele besparingen te komen.

Zo werden deze 2 balloonlyeningen, die nog een redelijk schuldsaldo hadden, omgezet in een Variabel Maturity Swap Partially Capped tot eindvervaldag van de leningen respectievelijk 2032 en 2034, waardoor de vaste rentevoet variabel werd.

Dit heeft het bestuur een besparing opgeleverd gezien de vaste rentevoet van +/-4,5% werd omgezet in een variabele rentevoet van +/- 3%.

Elke drie maanden wordt de rentevoet voor de volgende drie maanden bepaald volgens de formule: IRS 1Y + spread + constante. De spread en constante liggen sinds het moment van afsluiting vast tot de eindvervaldag. De rentevoeten van de kredieten stijgen of dalen indien de IRS 1Y stijgt of daalt. Tot in de loop van 2023 is de mogelijke stijging beperkt omdat er een maximumrentevoet geldig is. Daarna valt deze maximumrentevoet weg en volgen de rentevoeten van de twee kredieten de markrentevoeten (IRS 1Y) zonder maximum.

Risico's inzake beleggingen, liquiditeiten en betalingsverkeer

Door de vertraging van (grote) investeringsdossiers blijven de liquiditeiten hoog en vormen een reëel risico ten gevolge van de negatieve rente die de financiële instellingen doorrekenen.

De thesaurietoestand wordt dagelijks opgevolgd en daar waar nodig gebeurt er een transfer naar een andere rekening om zo te ontsnappen aan de negatieve rente.

Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

Ontvangsten aanvullende personenbelasting

De opbrengst uit APB is één van de voornaamste inkomstenbronnen van de gemeente. De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de bevolking. Gaat de levensstandaard erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe. Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

De inning is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Hierdoor kunnen er steeds budgettaire schommelingen ontstaan.

De liquiditeit komt door dit onregelmatig ritme echter niet meer in het gedrang omdat er gewerkt wordt met voorschotten.

De opbrengst wordt beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift).

De vergrijzing van de bevolking is een gegeven waarmee het bestuur zeker rekening moet houden. De bevolking wordt alsmaar ouder en dat beïnvloed de opbrengst op de aanvullende personenbelasting. Volgens een studie van Belfius zouden de opbrengsten op aanvullende personenbelasting, bij gelijkblijvende situatie, sterk verminderen tegen 2030.

In het kader van COVID-19 maatregelen is er nog onzekerheid wat de precieze omvang van de impact op de gemeentefinanciën de volgende jaren zal zijn.

Voorzichtigheidshalve werden de ramingen vanaf 2023-2025 met 0,5% verminderd.

Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing

Zij hebben een belangrijke impact op de gemeentefinanciën. De opbrengst is afhankelijk van de levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk geïndexeerd kadastraal inkomen van de gebouwen en woningen) en van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op ons grondgebied.

Dit wordt soms negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (vrijstelling materiaal, outillage,...). Dit wordt positief beïnvloed door het aantal nieuwe woningen en nieuwe industrieterreinen.

Dit wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Wanneer een leegstaande of verwaarloosd pand gesloopt wordt en door een of meerdere nieuwe woningen wordt vervangen, dan wordt er een vrijstelling van onroerende voorheffing voor een periode van 5 aanslagjaren verleend.

De impact op het totaalbedrag is altijd met enig uitstel t.g.v. de late vaststelling kadastrale inkomens.

De inning is afhankelijk van het inningsritme van de Vlaamse Belastingdienst. Hierdoor kunnen er steeds budgettaire schommelingen ontstaan.

De liquiditeit komt door dit onregelmatig ritme echter niet meer in het gedrang omdat er gewerkt wordt met voorschotten.

Afhankelijk van de duurtijd van de coronacrisis kan deze ook z'n impact hebben op de woningbouw. De hogere inflatieverwachtingen hebben ook grote impact op de groeiparameters voor OOV.

Dotatie responsabiliseringsfonds

De Vlaamse overheid kent vanaf 2020 een dotatie toe aan de Vlaamse lokale besturen. Deze is berekend op basis van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage (50%). De simulaties van de Federale Pensioendienst voor de periode 2020-2025 worden als basis genomen voor de berekening van de dotatie.

Deze simulaties wijken echter sterk af van de simulaties die in 2019 werden gegeven. De extrapolatie van de loonmassa en pensioenlast gebeurt op basis van de waargenomen gegevens in de afgelopen vier jaar. Nieuwe pensioneringen of statutaire/contractuelen benoemingen zal de simulaties beïnvloeden.

Open ruimte fonds

Ingevolge het Vlaams regeerakkoord komen middelen vrij voor de lokale besturen in kader van “Open ruimte”. Dit “open ruimte fonds” is bedoeld om open ruimte te vrijwaren en er in te investeren.

Dit fonds komt naast het gemeentefonds en is een grote meevaller voor deze legislatuur, weliswaar éénmalig.

Het bestuur moet er zich van bewust zijn dat vanaf het ogenblik dat deze subsidie vervalt, er nog steeds voldoende andere ontvangsten moeten zijn om de uitgaven ten volle te kunnen dragen.

Dividenden Gaselwest

De door de VREG besliste tariefmethodologie 2022-2025 en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022 leidt tot significante daling van de gereguleerde winst van de opdrachthoudende vereniging (Gaselwest) met als gevolg dat de gemeenten hun dividenden zien dalen.

Risico's inzake evolutie van de exploitatie-uitgaven

Pensioenlasten statutaire personeelsleden

De pensioenlast van de huidige gepensioneerde statutaire personeelsleden van de lokale besturen wordt gefinancierd met de bijdragen van de actueel werkende statutaire personeelsleden.

Het aantal vastbenoemden daalt voortdurend en worden vervangen door contractuelen. De loonkosten voor contractuelen liggen immers lager omdat hun pensioenbijdragen lager zijn. Hoe sterker het aantal vastbenoemden daalt, hoe meer de bijdragevoet moet stijgen om de pensioenen te kunnen betalen.

Zowel de gemeente als het OCMW zijn aangesloten bij ex-pool 1. Dit zijn de lokale besturen die van vóór 1993 de financiering van hun ambtenarenpensioenen gesolidariseerd hebben en op die wijze reserves bijeen gespaard hebben.

Tot en met 2021 kon zowel de gemeente als het OCMW genieten van een korting van 3% ingevolge opgebouwde reserves (bijdrageoverschot t.o.v. uitgaven) en dit vóór de inwerkingtreding van het nieuwe financieringssysteem voorzien bij wet van 24/10/2011 (38,5% - 3%).

Vanaf 2022 vervalt de korting en wordt de bijdrage 40% en vanaf 2023 tot 2027 45% (incl. 7,5 % werknemersbijdrage). De kans is groot dat deze bijdrage nog zal stijgen.

Responsabiliseringsbijdrage

Wanneer de patronale bijdragen van de actueel werkende statutairen niet meer volstaan om de bijdragen voor de pensioenen van de gepensioneerde statutairen te financieren, wordt dit tot heden gedeeltelijk opgelost via de hogere overheid door het inzetten van reserves van het gesolidariseerde pensioenfonds en ook gedeeltelijk doorgeschoven naar de lokale besturen via de responsabiliseringsbijdrage.

De simulaties van de Federale Pensioendienst (FPD) van 8 juli 2021 voor de periode 2020-2025 van zowel de gemeente als van het OCMW wijken sterk af van de ramingen die we in 2019 ontvingen.

Gemeente			
Ramingen 2019		Ramingen 2021	
2020	0	2020	0
2021	22.610	2021	0
2022	52.456	2022	0
2023	97.670	2023	0
2024	136.996	2024	0
2025	0	2025	0

O.C.M.W.			
Ramingen 2019		Ramingen 2021	
2020	0	2020	0
2021	0	2021	0
2022	0	2022	0
2023	0	2023	1.743
2024	0	2024	5.426
2025	0	2025	7.839

In deze ramingen is geen rekening gehouden met toekomstige oppensioenstellingen noch met kortingen die in het verleden werden gegeven.

Pensioenlasten gewezen mandatarissen

Voor de uitbetaling van de pensioenen van de gewezen mandatarissen en hun rechthebbenden wordt geput uit het daartoe, sedert 2004/2005, aangelegd pensioenfonds van zowel gemeente als O.C.M.W..

Het fonds van de gemeente volstaat om de verplichte lopende pensioenlasten te betalen tot en met 2030 en voor het O.C.M.W. tot en met 2045.

Pensioenlasten contractuele personeelsleden

De contractuele personeelsleden die vallen onder het pensioenstelsel van de werknemers volgen de gewone pensioenregeling voor rust- en overlevingspensioen zoals de werknemers uit de privésector.

De financiering gebeurt via de bijdragen voor de sociale zekerheid.

Sinds 2010 draagt het bestuur bij in een groepsverzekering voor de tweede pensioenpijl voor de contractuele personeelsleden. De 2^{de} pensioenpijl is vastgesteld op 3% van het pensioengevend jaarloon vanaf 2021. Dit kan nog in de toekomst stijgen.

Corona

De financiële impact naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis voor de gemeenten/OCMW's is tot op heden beperkt gebleven dankzij de Federale en Vlaamse steunmaatregelen.

De vrees bestaat dat de coronacrisis tot een fikse opstoot van inflatie zal leiden. Dit resulteert in de stijging van de prijzen van goederen en diensten.

Risico's inzake evolutie van de investeringsuitgaven

Opmaak RUP zonevreemde bedrijven

Zonevreemde bedrijven zijn bedrijven die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een bestemmingszone die niet voor bedrijvigheid bestemd is. Doordat een bedrijf zonevreemd is, heeft het weinig of geen ontwikkelingsmogelijkheden. In de gemeente zijn een aantal zonevreemde bedrijven gevestigd. De gemeente kan onderzoeken welke mogelijkheden voor deze bedrijven verenigbaar zijn met de omgeving. Dit veronderstelt een afweging ten aanzien van de goede ruimtelijke ordening en resulteert in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'zonevreemde bedrijven'.

Dit kost geld. In het meerjarenplan is er voorlopig € 50.000 in 2023 voor 1 dossier voorzien. Mogelijks volgen er nog dossiers.

AquaRio/RioFin

Het verhaal van AquaRio waarbij gestreefd wordt naar een gewogen gemiddelde zuiveringsgraad van 80% tegen 2027. Om dit te behalen dient de gemeente een serieuze inspanning te leveren om deze doelstelling tijdig te bereiken.

Wortegem-Petegem zit momenteel aan een zuiveringsgraad van 58,95% t.o.v. 58,93% in 2020, de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's) niet inbegrepen.

Er worden jaarlijks een 10-tal IBA's geplaatst. Momenteel zijn er al 148 IBA's van de 670 aangesloten. Vanaf 2022 tot 2027 wordt er jaarlijks € 310.000 voorzien voor de aansluiting IBA's. Dit wordt gefinancierd met bijdragen via de integrale drinkwaterfactuur, met subsidies van de overheid en met bijkomende trekkingsrechten van de gemeente in kader van RioFIN.

Per kwartaal rapporteert Farys de stand van de uitgaven en ontvangsten.

Het kwartaalrapport over 2^{de} kwartaal van 2021 vertoont een tekort vanaf 2023.

Het is dus zeer belangrijk om bij elke kwartaalrapportering erover te waken dat de enveloppe positief blijft en desgevallend in de planning te gaan schrappen of schuiven.

Voorlopig is hiermee nog geen rekening gehouden in de meerjarenplanaanpassing.

Grote renovatiewerken aan de woning gelegen Elsegemplein 16, eigendom van het O.C.M.W.

De woning is aan renovatie toe maar dit kan pas opgestart worden wanneer de huidige huurder de woning verlaat.

Investeringsstoelagen aan de kerkbesturen

De meerjarenplannen van de kerkbesturen werden vooraf meerdere malen besproken tussen het Centraal kerkbestuur (CKB) en een afvaardiging van het college.

In de meerjarenplannen van sommige kerkbesturen zijn een aantal geplande grote investeringen voorzien. Meestal gaat het over subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen.

Kerkbestuur Sint-Maurus Elsegem

In het meerjarenplan van het kerkbestuur is er € 1.100.000 in 2022 voor buitenrestauratiewerken kerkgebouw voorzien. Het gemeentelijk aandeel bedraagt € 605.000.

Dit dossier sleept al enige tijd aan. Het principebesluit dateert van 2008.

Het gemeentelijk aandeel dat gedeeltelijk werd voorzien, werd al meerdere malen in de tijd opgeschoven.

Tot op vandaag is er nog geen zekerheid wanneer de werken zullen starten. Onroerend Erfgoed had destijds meegedeeld dat de behandeling van het dossier ten vroegste voor 2021 zou zijn.

Om enerzijds te voldoen aan de decretale verplichtingen en anderzijds een realistisch budget te voorzien, heeft het bestuur beslist om € 205.000 in te schrijven in 2022.

Het grote restauratiedossier is nog niet van start gegaan. Wel werden twee gesubsidieerde onderhoudsdossiers opgestart.

DIT OVERZICHT IS EEN INSCHATTING ZONDER LIMITATIEF TE ZIJN. PLOTSE WIJZIGINGEN OF MAATREGELEN VAN EXTERNE ACTOREN KUNNEN BEPAALDE NOG NIET VERMELDE ZAKEN PLOTS RISICOVOL MAKEN.

3.6 BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties

ALGEMEEN

- De meerjarenplanaanpassing voor gemeente en O.C.M.W. wordt opgenomen in één gemeenschappelijk beleidsdocument. Elke rechtspersoon blijft wel afzonderlijk instaan voor zijn eigen rechten en verplichtingen. Het onderscheid tussen de kredieten van het O.C.M.W. en de gemeente komt tot uiting in schema M3, waarin de kredieten voor O.C.M.W. en gemeente apart opgenomen worden.
- Transacties tussen de gemeente en O.C.M.W. zijn géén budgettaire ontvangsten en uitgaven meer én worden dus ook niet weergegeven in het meerjarenplan 2020-2025.
- De gemeente dient er voortaan voor te zorgen dat het O.C.M.W. zijn financiële verplichtingen kan nakomen door een tussenkomst in het tekort van het O.C.M.W. van het boekjaar, zoals blijkt uit de jaarrekening.
- Het gesconsolideerd financieel evenwicht wordt bereikt bij een positief beschikbaar budgettair resultaat (vroeger resultaat op kasbasis genoemd) en een autofinancieringsmarge die positief is (≥ 0). Het is vereist dat de resultaten van de jaarrekeningen 2020 van de gemeente en het O.C.M.W. verwerkt zijn, teneinde het financieel evenwicht te kunnen aantonen.
- De meerjarenplanaanpassing wordt definitief vastgesteld, nadat de gemeente en het O.C.M.W. elk hun eigen deel van de meerjarenplanaanpassing BP2020_2025-3 vaststellen, met toepassing van de bestaande procedure volgens decreet lokaal bestuur.
- De besluiten van de O.C.M.W.- en gemeenteraad dienen na vaststelling nog naar de toezichthoudende overheid gezonden te worden. Het volstaat dat de gemeente de geconsolideerde meerjarenplanaanpassing BP2020_2025-3 en de digitale rapportering via de geijkte weg bezorgt. Het is daarnaast verplicht om de meerjarenplanaanpassing ook te publiceren op de gemeentelijke website. De inzendingsplicht vervalt en wordt vervangen door deze publicatieplicht op de website.
- Hoger autorisatieniveau kredieten. Kredietcontrole op niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
- Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek leningen en leasings en de uitgavenkredieten beperkt tot het niveau van de rubriek toegestane leningen en betalingsuitstel.
- Niet aansluiting tussen de papieren en digitale rapportering kan aanleiding geven tot een schorsing of een vernietiging.
- De toelichting dient alle informatie te bevatten, die verband houdt met de verrichtingen in het beleidsrapport en die relevant zijn voor de raadsleden. Een overzicht van de financiële risico's is dan ook onontbeerlijk om een correcte inschatting te maken van de werkelijke financiële toestand van het bestuur.
- Om de inhoud van de meerjarenplanaanpassing goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat de raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen. Een overzicht van de grondslagen en assumpties is een verplichte bijlage bij de toelichting.
- Een **correct gebruik van de economische sectorcode** is noodzakelijk voor de correcte rapportering van de lokale financiën aan de Europese instanties én voor de uiteindelijke officiële bepaling (volgens de Europese definitie) van de stand van de lokale financiën.
- De regelgeving bepaalt dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport.
- De meerjarenplanaanpassing wordt opgemaakt binnen de regels van het **decreet lokaal bestuur (DLB)** en de **vernieuwde BBC uitvoeringsbesluiten (BBC2020)**.
- Onderstaande grondslagen en assumpties worden best samen gelezen met de financiële risico's.
- De vermelde grondslagen en assumpties gelden, tenzij anders vermeld, zowel voor de gemeente als het OCMW en hebben betrekking op de volledige periode 2020-2025.
- Het exploitatiebudget bevat grotendeels gelijkblijvend beleid.
- Er is een gezamenlijke doelstellingenboom voor gemeente en O.C.M.W..
- Alle acties zijn prioritair waarover regelmatig zal gerapporteerd worden (tussentijds rapport en jaarrekening).

UITGAVEN

Personeelsuitgaven (MAR 62)

De personeelsramingen (incl. politiek personeel) zijn voorbereid in overleg met de personeelsdienst en werden door de weddecentrale CipalSchaubroeck herberekend. Hierbij werd rekening gehouden met:

- De huidige en toekomstige personeelsbezetting (binnen het kader van de personeelsformatie)
- doorschuivingen in de functionele loopbaan
- gekende loopbaanverminderingen
- periodieke verhogingen
- oppensioenstellingen en vervangingen (financieel directeur met pensioen op 1/5/2023).

Volgende parameters werden in aanmerking genomen:

Indexaanpassing

2021: 177,58% (oktober 2021)

2022: 177,58%

2023: 181,14% (oktober 2023)

2024: 181,14%

2025: 184,84% (oktober 2025)

Pensioenbijdragen aan RSZ

De pensioenlast van de huidige gepensioneerde statutaire personeelsleden wordt gefinancierd met de bijdragen van de actueel werkende statutaire personeelsleden.

De bijdragevoet bedraagt voor 2021 38,5%, voor 2022 40% en vanaf 2023 45%, incl.werknemersbijdrage van 7,5%.

Voor het uitbetalen van de pensioenen van de gewezen mandatarissen en hun rechthebbenden wordt geput uit het daartoe aangelegd pensioenfonds van de gemeente en het O.C.M.W.

Tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden (aanvullend pensioen)

De pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler bedraagt vanaf 2021 3%.

Maaltijdcheques

De waarde van de maaltijdcheques is € 8, incl. een werknemersbijdrage van € 1,09.

Ecocheques

Voor 2021 ontvangen alle personeelsleden maximum € 100 bij een voltijdse tewerkstelling.

Bij deeltijdse tewerkstellingen of toepassing van de verlofstelsels wordt een proportionele berekening toegepast.

Hospitalisatieverzekering (full verzekering)

De verzekering geldt voor alle personeelsleden als ook zijn/haar partner en ten laste zijnde kinderen.

De bezoldigingen van het onderwijzend personeel

Dit zijn de loonkosten van het gemeentelijk basisonderwijs.

Het is een wettelijke verplichting om deze zowel aan de kant van de uitgaven als aan de kant van de ontvangsten in te schrijven.

Die zijn budgettair neutraal voor de gemeente omdat ze voor 100% gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid.

Niet gesubsidieerde lestijden komen ten laste van de gemeente. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er geen extra lestijden voorzien.

Fietsvergoeding

Een maandelijkse fietsvergoeding van € 0,25 per km (bruto) wordt toegekend aan het personeelslid dat de verplaatsing van en naar het werk volledig of gedeeltelijk met de fiets aflegt.

Vergoeding voor reiskosten

Een personeelslid dat voor dienstreizen zijn eigen motorvoertuig gebruik, ontvangt een kilometervergoeding. Voor de periode 1/7/2021 tot 30/6/2022 bedraagt de km-vergoeding € 0,3669 per km.

Permanentietoelage

Sommige personeelsleden ontvangen een bruto toelage van € 2,01 (aan 100%) voor elk uur dat zij werkelijk aan de permanentie besteden. Dit bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Responsabiliseringsbijdragen

Deze bijdragen zijn verschuldigd wanneer de pensioenbijdragen op de wedden van de statutairen niet meer volstaan om de huidige pensioenen van de statutairen te betalen.

De ramingen werden ons bezorgd door de Federale Pensioendienst (8/7/2021).

Enkel het OCMW zou een responsabiliseringsbijdrage betalen vanaf 2023.

Zie de “financiële risico’s - rubriek risico’s inzake evolutie van de exploitatie-uitgaven”.

Pensioenverzekeringsfonds

Sedert 2004 onderschreef de gemeente een pensioenverzekeringsovereenkomst voor het beheer van het collectief pensioenfonds van de (gewezen) mandatarissen. Jaarlijks stort de gemeente een premie van € 25.000 in het pensioenfonds.

Ook het OCMW heeft sinds 2005 een pensioenverzekeringsovereenkomst afgesloten. Gezien, integenstelling tot de gemeente, de opbrengst groter is dan de uitbetaalde pensioenen, wordt er voorlopig geen jaarlijkse premie bijgestort.

Uitgaven uit werking (MAR 60/61)

De exploitatie-uitgaven bevatten de kosten nodig voor de dagelijkse werking van de diensten.

De uitgavekredieten werden door de diensten decentraal berekend/geraamd in functie van de noden en op basis van reële uitgaven jaarrekening 2020.

Er wordt getracht een zo realistisch mogelijke raming te maken voor 2022 en de daarop volgende jaren.

Er zijn terug extra budgetten voorzien in 2021 voor de uitgaven in het kader van de maatregelen ten gevolge van het coronavirus. Zie ook de motivering van de wijzigingen t.o.v. de vorige aanpassing van meerjarenplan én de financiële risico's.

Specifieke uitgaven voor de sociale dienst voor individuele dienstverlening worden voor het grootste deel gesubsidieerd door de POD MI (Programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie).

In een aantal gevallen wordt de volledige uitgave als ontvangst voorzien (bv. Verwamingstoelage) en in andere gevallen wordt slechts een gedeelte van de uitgaven gerecupereerd via subsidies en / of via de cliënten (bv. leefloon of terugvorderbare voorschotten)

Ook zijn er extra uitgaven, gedeelde ontvangsten én extra, corona gerelateerde subsidies van de hogere overheid opgenomen.

Zie hiervoor de verklaring van de wijzigingen t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

Uitgaven werkingssubsidies (MAR 649)

Nominatieve subsidies en subsidies op basis van reglementen

We onderscheiden subsidies op basis van reglementen en nominatieve subsidies.

De nominatieve subsidies worden via een apart besluit van de gemeente- en OCMW-raad toegekend.

Politiezone Vlaamse Ardennen

De werkingstoelage voor de politiezone werd berekend aan de hand van een geactualiseerde verdeelsleutel op basis van de in 2020 bestede capaciteit aan de 7 basisfunctionaliteiten van de lokale politie (wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, recherche, openbare orde en verkeer).

De politieraad heeft op 12 oktober 2021 beslist om de basisfunctionaliteiten “verkeer” en “openbare orde” aan te passen.

De basisfunctionaliteit “verkeer” wordt aan de vier categorieën vaststellingen een weging gegeven in functie van de capaciteit die daaraan gespendeerd wordt; daar waar vroeger elke vaststelling dezelfde weging had. De weging verkeersongevallen weegt dus zwaarder door dan bij een onmiddellijke inning via onbemande camera.

De basisfunctionaliteit “openbare orde” wordt geneutraliseerd omwille van het coronajaar 2020 en het vertekend beeld dat zou meebrengen als de weinige lokale evenementen zouden ingecalculiseerd worden in de berekening van de verdeelsleutel.

Tevens werd er rekening gehouden met de bouw van een nieuw hoofdcommissariaat met schietstand, volledig te financieren met een lening die de zone zelf zal aangaan.

De leningslasten komen ten laste van het exploitatiebudget, verrekend via de werkingstoelage van de gemeenten die deel uitmaken van de zone vanaf 2024.

De cijfers stemmen overeen met de cijfers uit hun begroting 2022 en meerjarenplan 2020-2025.

De dotatie 2022 wordt via een apart besluit van de gemeenteraad toegekend. Zie ook de verklaring van de wijzigingen t.o.v. de vorige aanpassing van meerjarenplan én de financiële risico's.

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

De werkingstoelage voor de hulpverleningszone wordt berekend aan de hand van een geactualiseerde verdeelsleutel op basis van een aantal parameters (60% inwonersaantal, 30% gebouwd KI + outillage, 5% onbebouwd KI en 5% financiële draagkracht (op basis van gemiddeld inkomen per aangifte)).

In tegenstelling tot de vorige periode 2014-2019 waarin de verdeelsleutel jaarlijks werd aangepast, ligt de nieuwe verdeelsleutel vast voor de periode 2020-2025 zijnde 4,0567%.

De cijfers stemmen overeen met de cijfers uit hun meerjarenplan.

De dotatie 2021 wordt via een apart besluit van de gemeenteraad toegekend.

De cijfers stemmen overeen met de cijfers uit hun begroting 2022 en meerjarenplan 2020-2025.

De dotatie 2022 wordt via een apart besluit van de gemeenteraad toegekend. Zie ook de verklaring van de wijzigingen t.o.v. de vorige aanpassing van meerjarenplan én de financiële risico's.

Kerkbesturen

De cijfers met betrekking tot het exploitatiebudget stemmen overeen met de respectievelijke cijfers uit de meerjarenplannen van de kerkbesturen.

De cijfers met betrekking tot het investeringsbudget wijken af van de meerjarenplannen van sommige kerkbesturen omdat het meestal gaat over subsidiedossiers voor investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen.

Zie ook "de financiële risico's van de investeringsuitgaven".

Aquario/RioFin

De gemeente is toegetreden tot een collectief saneringsbeleid met als doel een gewogen gemiddelde zuiveringsgraad van 80% te bereiken tegen 2027, een 100% financiering door Farys/TMVW en een minimale tussenkomst van de gemeente.

Hiervoor doet de gemeente beroep op de extra financieringsmogelijkheid van Farys/TMVW, RioFin genoemd.

Op basis van de toen berekende simulatie die rekening houdt met de lopende en de toekomstige investeringen inclusief de IBA-aansluitingen, werd het tekort geraamd op € 2.802.526.

Het tekort werd door Farys/TMVW ontleend over een periode van 20 jaar.

De jaarlijkse tussenkomst van de gemeente, gedurende 20 jaar bedraagt € 168.103.

Zie ook de financiële risico's.

Financiële uitgaven (MAR 65)

Leningen bij Belfius bank

De financiële kosten bevatten de intresten volgens de bugettaire vooruitzichten van de bestaande leningen bij Belfius Bank. De meeste leningen hebben een vaste rentevoet behalve 2 balloonlyeningen waarvan de rentevoeten om de drie maanden worden herzien.

De cijfers stemmen overeen met de meest recente aflossingstabellen aangeleverd door Belfius bank.

Leningen bij kerkbesturen

Er is een samenwerking tussen de gemeente en de kerkbesturen voor de financiering van de bouw van de buitenschoolse kinderopvang. Op deze manier kan het slapend kapitaal van de kerkbesturen aangewend worden voor een gemeenschapsproject in Wortegem-Petegem.

- Kerkbestuur Sint-Maurus Elsegem: € 250.000 - 15 jaar - intrestvoet 1%
- Kerkbestuur OLV Wortegem: € 50.000 – 15 jaar – intrestvoet 1%
- Kerkbestuur Sint-Pietersstoel Moregem: € 12.000 – 3 jaar – intrestvoet 1%
- Kerkbestuur Sint-Amandus Ooike: € 100.000 – 15 jaar – intrestvoet 1%.

Voor de kerkbesturen betekent dit een ontvangst in hun exploitatiebudget waardoor de werkingstoelage vanuit de gemeente aan de kerkbesturen verlaagt. Vermoedelijk vanaf begin 2023.

Leningen bij VMSW

Voor de financiering van het project sociale woningbouw Processiestraat heeft het O.C.M.W. leningen afgesloten bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw (VMSW) voor een totaal bedrag van € 1.004.427 op 33j. afgesloten (rentevoet leningen=2,230%; tussenkomst in opnamefase=2,230% en tussenkomst in aflossingsfase=3,230%).

De leningen werden geconsolideerd op 30 november 2019.

Vanaf 30 november 2020 betaalt het OCMW het kapitaal af en ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse overheid. De cijfers in het meerjarenplan 2020-2025 stemmen overeen met de aflossingstabellen aangeleverd door de VMSW.

Leasingschuld Fluvius

Ter realisatie van de versnelde overstap naar LED-verlichting, heeft de gemeente beslist om het openbaar verlichtingsnet te laten overnemen door Fluvius (Licht-als-dienst). Dit omdat de doelstelling van verledning OV-net op die manier sneller, goedkoper en efficiënter kan behaald worden dan mocht de gemeente dit op eigen houtje willen realiseren. De akte is verleden op 20 november 2020.

De afgesloten overeenkomst houdt o.a. in dat er een leasingschuld ontstaat voor nieuwe investeringen, voor het deel van de overname van het OV-net dat in cash wordt vergoed en voor het deel van de overname vergoed in aandelen OV.

De cijfers stemmen overeen met de laatste simulatie van Fluvius.

ONTVANGSTEN

Algemene werkingssubsidies (74)

Gemeentefonds

Het gemeentefonds groeit elk jaar met 3,5%. De cijfers komen van de website Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Aanvullende dotatie ter compensatie afschaffing Eliataks

Dit is een compensatie om de dalende elektriciteitsinkomsten van de gemeente te compenseren.

Dit is een jaarlijks niet-geïndexeerd vast bedrag van € 120.581.

Saldo fonds voor de financiering ter compensatie van inkomstenderving ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.

De cijfers komen van de website Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Aanvullende dotatie sectorale subsidies

Vanaf 2016 werden de sectorale subsidies verkregen van Vlaanderen voor jeugd, sport en cultuur, geïntegreerd in het gemeentefonds. Deze middelen worden niet geïndexeerd naar de volgende jaren. Dit is jaarlijks een vast bedrag van € 80.225.

Regularisatiepremie ex-contingentgesco's

Vervanging van de vroegere gesco-premies. Gesco's werden afgeschaft vanaf 1/4/2015.

De regularisatiepremie is gelijk aan de som van 95% van de loonpremies en 95% van de gesco-bijdrageverminderingen die de gemeente in 2013 kreeg en bedraagt € 159.954 per jaar voor de gemeente en € 100.706 per jaar voor het O.C.M.W.. Deze middelen worden niet geïndexeerd naar de volgende jaren.

Fonds Open Ruimte

Ingevolge het Vlaams regeerakkoord komen middelen vrij voor de lokale besturen in kader van "Open ruimte".

Dit fonds staat naast het gemeentefonds en is weliswaar éénmalig voor de periode 2020-2025.

De cijfers komen van de website Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Dotatie responsabiliseringsbijdrage

De Vlaamse Regering kent vanaf 2020 een dotatie toe aan de Vlaamse lokale besturen. Deze berekening gebeurt op basis van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage (50%).

Overeenkomstig de simulaties van de Federale Pensioendienst zal enkel het OCMW een respbijdrage dienen te betalen vanaf 2023.

Zie ook de financiële risico's.

Specifieke subsidies (74)

Werkingssubsidies gemeentelijke basisschool

Elk schooljaar ontvangt de gemeente van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) voor zijn gesubsidieerde gemeenteschool een werkingsbudget. Dit werkingsbudget moet aangewend worden voor de werking van de school.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten berekent het werkingsbudget aan de hand van objectieve verschillen (levensbeschouwelijke vakken), leerlingenkenmerken zoals taal, opleidingsniveau, woonplaats... en schoolkenmerken (kleuter en lager).

Ook voor nascholing, ICT-coördinatie en plattelandseducatie van het onderwijzend personeel worden jaarlijks middelen ter beschikking gesteld.

Sociale Maribel

Dit zijn middelen van de RSZ die gebruikt worden voor tewerkstellingen in de non-profitsector.

Zowel de gemeente als het O.C.M.W. krijgen een tussenkomst van het Fonds sociale Maribel voor de loonkosten van telkens 1 VTE.

Periodieke vergoedingen voor watervoorziening

Gezien Farys niet meer onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, mogen zij geen dividenden meer uitkeren. Het zijn nu periodieke vergoedingen. De ramingen werden ons meegedeeld in een schrijven van 21/9/2021.

Subsidies OCMW

- De POD MI subsidieert de leeflonen die het O.C.M.W. uitbetaalt. Voor de vreemdelingen is dit 100%, voor de Belgen is dit 55%. Ook de kosten in kader van art.65 en installatiepremies worden volledig gesubsidieerd.
- Subsidies in kader van art. 60'ers zijn tweeledig: enerzijds ontvangt het O.C.M.W. van de POD MI het bedrag van het leefloon dat de art. 60'er anders zou krijgen in de vorm van loonsubsidie en anderzijds ontvangt het O.C.M.W. via de VDAB nog een inspannings- en compensatievergoeding.
- De CREG subsidieert de gas- en elektriciteitsfactuur van de meest kwetsbare groepen (sociaal energiefonds)
- De federale overheid subsidieert de verwarmingstoelagen voor 100%.
- Fedasil subsidieert alle betaalde kosten terug in het kader van LOI.

Opbrengsten uit belastingen (73)

Een overzicht van de opbrengsten per belastingsoort is een verplichte bijlage bij de toelichting.

Aanvullende belastingen op de personenbelasting

Aanslagvoet van 7,7% blijft ongewijzigd.

De raming voor 2022 werd ons aangeleverd door FOD Financiën op 28/10/2021.

De ramingen vanaf 2023 tot 2025 werden ons aangeleverd door FOD Financiën op 11/11/2021.

Gezien we nog geen zicht hebben wat de impact zal zijn naar aanleiding van COVID-19, wordt voorzichtigheidshalve een daling van 0,5% toegepast vanaf 2023.

Opcentiemen onroerende voorheffing

Aanslagvoet van 882 opcentiemen blijft ongewijzigd.

De raming voor 2022 werd ons aangeleverd door de Vlaamse Belastingdienst van 08/10/2021.

Vanaf 2023 werd een jaarlijkse groei van 1,0264 op de ontvangsten van X-2 toegepast.

Aanvullende belasting op de motorrijtuigen

De raming voor 2022 werd ons aangeleverd door De Vlaamse Belastingdienst van 08/10/2021.

Vanaf 2023 werd een jaarlijkse groei van 1,0264 op de ontvangsten van X-2 toegepast.

Lokale belastingen

De aanslagvoeten blijven ongewijzigd. De ramingen vanaf 2022 stemmen overeen met het laatst uitvoerbaar verklaard kohier (2021).

De milieubelasting 2021 werd afgeschaft naar aanleiding van de coronacrisis.

Opbrengsten uit retributies (70)

Een retributie is een billijke vergoeding voor een door de overheid verrichte dienst aan een derde.

Voorbeelden zijn: begraafplaatsconcessies, verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen of uittreksels, gebruiksvergoedingen lokalen, inschrijvingsgelden jeugd- en sportactiviteiten...

De retributies worden op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Opbrengsten uit dividenden (75)

De opbrengsten uit dividenden worden ons aangeleverd door de intercommunales Zefier, Gaselwest, en SHM sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.

TMVW/Farys keren geen dividend meer uit. Deze werden omgezet in vaste periodieke vergoedingen die onder de specifieke werkingssubsidies (74) worden geboekt.

INVESTERINGEN

Investeringsuitgaven verbonden aan entiteiten zoals politiezone, de hulpverleningszone en de kerkbesturen zijn verplichte investeringsuitgaven. Zij vormen het sluitstuk van hun budget.

- Voor de politiezone en hulpverleningszone Vlaamse Ardennen sluiten de cijfers aan met hun Begroting.
- In de meerjarenplannen van sommige kerkbesturen zijn een aantal geplande grote investeringen voorzien. Meestal gaat het over subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen. Daarom heeft de gemeente beslist om niet alle bedragen zoals voorzien in hun meerjarenplan in te schrijven. Ik verwijs hiervoor naar de financiële risico's "investeringsstoelagen aan de kerkbesturen".

3.7 VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

3.7 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Locatie op de website:

<https://www.wortegem-petegem.be/bestuur/bekendmakingen/bsluiten/beleidsrapporten>.

Uiteraard staat de financiële dienst ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Verklaring van de wijzigingen t.o.v. de laatste meerjarenplanaanpassing MJP02020_2025-2 (incl. overdrachten)

Deze aanpassing is in de eerste plaats bedoeld om de kredieten voor het volgende boekjaar 2022 vast te stellen. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kredieten van 2021 bij te sturen. Het spreekt voor zich dat er ook wijzigingen zijn doorgevoerd voor de jaren 2023 tot en met 2025.

In vergelijking met de laatste meerjarenplanaanpassing is het exploitatieoverschot over de volledige beleidsperiode 2020-2025 gestegen met +/- 10 %. Het investeringstekort is toegenomen met bijna 11%.

Binnen de investeringen werden de ramingen van de voorziene projecten geactualiseerd. De uitvoeringsdatum werd herbekeken en daar waar nodig verschoven in de tijd.

Er werden extra investeringsuitgaven toegevoegd naar aanleiding van noden of opportuniteiten.

Zie detail van de investeringsuitgaven en -ontvangsten met een vergelijking t.o.v. laatste meerjarenplanaanpassing.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Wijzigingen aan de strategische nota

Aan de strategische nota werden er enkele **nieuwe prioritaire acties** toegevoegd en de bestaande actie "Opmaak en uitvoering klimaatplan" werd uitgebreid.

Beleidsdoelstelling BD2-D01: VERNIEUWEN VAN HET GEMEENTELIJK WEGENNET	
Actie BD2-D01-A3	Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg
Beleidsdoelstelling BD2-D02: VERBETEREN VAN DE WEGENINFRASTRUCTUUR VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKERS	
Actie BD2-D02-A4	Aanleg voetweg/marktweg tussen Petegem en Elsegem (Driesstraat-Kastanjeplein & Driesstraat-Snepestraat)
Beleidsdoelstelling BD2-D06: UITVOEREN BURGEMEESTERSCONVENANT, CHARTER KLIMAATGEZOND Z-O-VL. & INZETTEN OP HERNIEUWBARE ENERGIE	
Actie BD2-D06-A1	Opmaak en uitvoering klimaatplan en Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)
Beleidsdoelstelling BD2-D08: WE STIMULEREN, PROMOTEN EN ONDERSTEUNEN LOKAAL ONDERNEMERSCHAP	
Actie BD2-D08-A6	We verkopen WP-geschenkbonnen 360° ter ondersteuning van de lokale economie
Beleidsdoelstelling BD4-D03: HET CULTUREEL AANBOD AFSTEMMEN OP DE NODEN VAN ONZE PLATTELANDSGEMEENTE & BENUTTEN OPPORTUNITeiten	
Actie BD4-D03-A2	Kunst in het dorp

Wijzigingen naar aanleiding van de coronacrisis

De strijd tegen het COVID-19 virus blijft duren. Ondanks de extra uitgaven en gederfde inkomsten naar aanleiding van de maatregelen ter beschrijving van het coronavirus is de impact op de gemeentefinanciën voor 2020 beperkt gebleven. Wat de uiteindelijke financiële impact voor de volgende jaren zal zijn, is nog koffiedik kijken.

Om de sectoren **cultuur, jeugd en sport** te ondersteunen in de strijd tegen het coronavirus, heeft de Vlaamse overheid in 2020 aan de gemeente een éénmalige toelage ter beschikking gesteld ten bedrage van € 57.636. De uiteindelijke verdeling van het **Vlaams noodfonds** is pas in 2021 uitgewerkt.

- Éénmalige forfaitaire toelage van € 750 bovenop het bedrag dat uitbetaald werd voor 2020 voor Toneelgezelschappen De Vagebonden en Tsoefleurke, feestcomités Elsegem, vzw Ons Dorp, D'Eukeniers, Moregem en Leutig Petegem, voor 't Sneukelwiel, Vijfkerkenloop en Harmonie St.-Cecilia.
- 25% hogere toelage voor de verenigingen (jeugd, sport, cultuur en senioren) en de adviesraden o.b.v. het bedrag uitbetaald in 2020, uitgezonderd de bovenvermelde verenigingen.
- 50% korting op de huur van de gemeentelijke lokalen en infrastructuur voor de verenigingen van Wortegem-Petegem in 2021.
- Ten laste name van het poetsen van de lokalen voor de verenigingen van Wortegem-Petegem in 2021.
- Het resterend bedrag wordt besteed ten voordele van algemene aankopen die voor meerdere verenigingen dienstig kunnen zijn.

De uitwerking van het **noodfonds** van € 25.000 ter ondersteuning van **handel en middenstand** naar aanleiding van de coronacrisis, wordt opgeschoven naar 2022.

Een eerste afrekening door de zonale veiligheidscel is gebeurd voor een totaal bedrag van € 9.978. Veiligheidshalve wordt er voor 2022 opnieuw een krediet van € 5.000 voorzien.

Ook de school De Kouter heeft extra subsidies ontvangen voor de extra kosten naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.

Specifiek voor het OCMW

- De leefbegunstigden of begunstigden van een hulpverlening equivalent aan het leefloon, krijgen een toeslag van € 50 per maand tot eind september 2021 en vanaf oktober 2021 € 25 per maand tot einde van dit jaar, volledig terugbetaald door de overheid.
- Daarnaast ontvangt het O.C.M.W. een subsidie van € 1.324 voor psychologische ondersteuning en € 1.402 voor steun aan jongeren & studenten. De volledige ontvangst werd ook in de uitgaven voorzien.

Naast het coronaverhaal zijn er ook nog andere wijzigingen t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing over de volledige beleidsperiode 2020-2025.

UITGAVEN

Personeelskosten

De totale **personeelskosten** over de volledige periode 2020-2025 dalen lichtjes.

Specifiek voor het OCMW zijn er in 2021 geen nieuwe dossiers tewerkstellingen inzake art. 60 § 7. opgestart.

Goederen en diensten

Ondanks de daling van de werkingskosten in 2020 (jaarrekening 2020) naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, stijgen de werkingskosten over de volledige periode 2020-2025 met 3%.

- Externe ondersteuning stedenbouw door SOLVA (advisering omgevingsvergunningen) en IGS woonbeleid.
- Externe ondersteuning door Provincie Oost-Vl. Egov. voor informatiebeheer.
- Externe ondersteuning organisatiebeheersing financieel management (incl. procesbeschrijvingen).
- Hogere kosten voor afvalverwerking.
- Hogere frankeringskosten.
- Inzetten van uitzendkrachten tijdens langdurige afwezigheden en groot verlof.
- Hogere kosten voor groenonderhoud.
- Jaarlijkse kosten voor exploitatie openbare verlichting.
- Inzetten op meer digitalisering o.a. softwarepakket geschenkbonnen 360° ter ondersteuning van de lokale economie, elektronische verwerking binnenkomende facturen en legaal archief dienst financiën, softwarepakket archiefbeheer, softwarepakket sociale dienst en thuisdiensten.
- Controle- en keuringsmateriaal mobiele trajectcontroles (2024).
- Werkingskosten ingebruikname polyvalente feestzaal kerk Wortegem (2023).
- Kosten opstarten haalbaarheidstudie en burgerparticipatie mogelijke fusie.
- Kosten noodzakelijk aanpassingen hoeve Normandie in de eerste plaats voor de arbeiders.
- Inzetten GAS-ambtenaren.

Toegestane werkingssubsidies

De totale toegestane werkingssubsidies over de volledige periode 2020-2025 dalen met 3,7%.

- Buurtbouwersproject wordt voorlopig opgeschort.
- Daling dotaties politiezone Vlaamse Ardennen meer bepaald de dotatie voor 2022.
- Daling dotaties aan de kerkbesturen.
- Daling krediet premie voor startende ondernemingen.

Financiële uitgaven

Eenzijds dalen de intresten van reeds lopende variabele leningen, anderzijds stijgen de financiële uitgaven vanaf 2023 door de opname van een lening voor de aankoop van de “hoeve Normandie” in het domein de Ghellinck.

Indien de jaarrekeningcijfers veel gunstiger zijn dan geraamd, kan er mogelijks nog voor geopteerd worden om deze lening toch niet op te nemen.

ONTVANGSTEN

Ontvangsten uit werking

De totale ontvangsten uit werking liggen een stuk lager (-7,16%).

De daling situeert zich hoofdzakelijk in 2020-2021 als gevolg van de lokale maatregelen ter bestrijding van COVID-19.

- Evenementen werden geschrapt tot 30 juni 2021. Ook de gemeenschapslokalen werden niet meer opengesteld voor verenigingen of activiteiten tot 30 juni 2021.
De huren werden kwijtgescholden of gehalveerd.
Na een versoepeling in de zomer zijn er vanaf 20 november 2021 terug beperkte maatregelen genomen aangezien het virus terug in opmars is. Dit zal ongetwijfeld een impact hebben op de gemeentefinanciën doch zal eerder beperkt blijven.

Fiscale ontvangsten

De totale fiscale ontvangsten over de volledige periode 2020-2025 stijgen met bijna 4%.

Dit situeert zich voornamelijk bij de aanvullende belastingen.

- De ramingen m.b.t. opbrengsten opcentiemen op de onroerende voorheffing liggen een stuk hoger.
- De herraming m.b.t. opbrengsten aanvullende personenbelasting voor 2021 ligt een heel pak hoger alsook de nieuwe raming voor 2022. Ook de ramingen vanaf 2023 tot 2025 liggen hoger maar die werden niet gevolgd, omdat we niet precies weten wat de omvang van de impact op de personenbelasting naar aanleiding van COVID-19 zal zijn. Voorzichtigheidshalve werd een jaarlijkse daling van 0,5% toegepast.
Zie ook de financiële risico's.

Ook sommige inkomsten uit lokale belastingen nemen toe.

- De inkomsten uit de belasting op de verspreiding van niet geadresseerd drukwerk ligt hoger op basis van het laatst uitvoerbaar verklaard kohier.
- Ook de opbrengst uit de belasting diftar + betalend containerpark ligt hoger op basis van het laatst uitvoerbaar verklaard kohier. De verhoging in 2020-2021 heeft ongetwijfeld te maken met de huis-aan-huisophaling tijdens de lockdown naar aanleiding van de coronacrisis.
- Zoals voor 2020 werd ook de algemene milieubelasting 2021 afgeschaft naar aanleiding van de coronacrisis.

Financiële ontvangsten

De door de VREG aangepaste tariefmethodologie en tariefstructuur voor elektriciteit heeft geleid tot een sterke daling van de dividenden (- € 232.677).

Werkingssubsidies

De totale werkingssubsidies over de volledige periode 2020-2025 stijgen met 3,82%.

- Gemeentefonds stijgt lichtjes.
- Nieuw is de besteding van het saldo van het fonds voor de financiering ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Voor Wortegem-Petegem betekent dit een bijkomende ontvangst van € +/- 117.000.
- Eveneens nieuw is de toekenning door de Vlaamse Overheid van een specifieke subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Voor Wortegem-Petegem betekent dit een subsidie van € 21.570 in 2022. Vanaf 2023 wordt er jaarlijks € 10.000 voorzien maar deze liggen nog niet vast.

Specifiek voor het OCMW

In de budgettering wordt er steeds gewerkt op basis van verhoudingen tussen de voorziene uitgaven en ontvangsten.

In sommige gevallen wordt de volledige uitgave ook als ontvangst voorzien door subsidies (bijv. verwarmingstoelagen of de vele subsidies verkregen naar aanleiding van de vele coronamaatregelen).

In andere gevallen wordt slechts een gedeelte van de uitgave gerecupereerd via subsidies en/of via de cliënten (bijv. het leefloon).

De uitgaven en ontvangsten van het OCMW zijn zo specifiek en zijn op voorhand niet te voorspellen maar waarvoor budgetten worden voorzien ingeval ze zich toch zouden voordoen.

Hierna volgt een detail van de investeringsuitgaven en -ontvangsten en een vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing.

Tegenover de laatste meerjarenplanaanpassing gebeurden een aantal actualisaties van dossiers die voorzien waren (aanpassing van ramingen of verschuiving in de tijd).

Grote investeringsprojecten zoals het heraanleggen van belangrijke doorgangswegen, de bouw van een buitenschoolse kinderopvang, het ombouwen van het kerkgebouw van Wortegem naar een polyvalente gemeenschapszaal, de aanleg van voetbalterreinen met infrastructuur op de site RUP Wortegem, de aanleg van een verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg zitten nog in de planning van deze legislatuur.

Daarnaast zijn er specifieke nieuwigheden.

- De aankoop van de hoeve Normandie (€ 755.000). Reeds in 2021 gerealiseerd.
- Inzetten van mobiele trajectcontroles in 2022 (€ 310.430).

De netto investeringsuitgaven stijgen met 11 %. Zonder de hoeve Normandie zou dit 3,6 % zijn.

Om het evenwichtscriterium niet in gevaar te brengen, wordt een lening voorzien ten bedrage van de aankoopprijs van de hoeve Normandie. De kans is groot dat deze lening niet wordt opgenomen aangezien de jaarrekening altijd gunstiger is dan de budgettering waardoor het beschikbaar budgettair resultaat groter wordt.

DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERSUITGAVEN GEMEENTE

GEMEENTE		MJP-aanpassing 2Bis (2020-2025)							MJP-aanpassing 3 (2021-2025)						
BD-BI	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal	JR 2020 (Def.)	2021 (incl. overdracht JR 2020)	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
00: Algemene financiering		745	30.000	0	0	0	0	30.745	744,59	15.000	0	0	0	0	15.744,59
<i>0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel (algemeen)</i>		<i>745</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>745</i>	<i>744,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>744,59</i>
Inv subsidie (premie bijwerken): Frans Klooster te Petegem - BVBA Batteauw		745						745	744,59						744,59
<i>0050-04: Conciërgewoning Gemeentehuis</i>		<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000,00</i>
Uitv. klimaatplan: Conciërgewoning GH - vervangen ramen		0	30.000					30.000		15.000					15.000,00
01: Algemene en ondersteunende diensten		463.318	218.156	288.009	117.134	81.999	61.731	1.230.347	100.266,36	483.606	588.597	117.134	81.999	61.731	1.433.333,36
<i>0112-00: Personeelsdienst en vorming</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400,00</i>
Fin.VA.: Intekening aandelen Poolstok CVBA								0		400					400,00
<i>0119-01: Facility</i>		<i>35.300</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62.300</i>	<i>121,39</i>	<i>35.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.421,39</i>
Uitv. klimaatplan: Facility - zonnepanelen GH op dak feestzaal			17.000					17.000		0					0,00
Facility: zonnepanelen GH op dak feestzaal (2020 = restsaldo veiligheidscoördinator i.v.m. aanpassing dakstructuur)								0	121,39						121,39
Facility: vernieuwing onthaal GH		0	10.000					10.000		0					0,00
Facility: airco sociaalhuis + aanpassing airco 1 ^e verdiep GH		35.300						35.300	0,00	35.300					35.300,00
<i>0119-04: ICT/Digitalisering</i>		<i>88.495</i>	<i>26.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.095</i>	<i>44.606,37</i>	<i>55.886</i>	<i>21.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121.992,37</i>
Software: reserverings- & notuleringspakket +Hardware: Ipads incl. toebehoren		60.795						60.795	16.612,48	44.432					61.044,48
Software digitale betaaloplossing vr uitgaande facturatie/aanslagbiljetten (integratie Schaubroeck)			11.000					11.000		0	11.000				11.000,00
Software digitale betaaloplossing vr uitgaande facturatie/aanslagbiljetten (integratie Cevi)			3.000					3.000		0	3.000				3.000,00
Software vr ontvangst van inkomende digitale facturen (PePPOL) (incl. legaal archief)			5.100					5.100		5.200					5.200,00
Laptops incl. toebehoren en licenties vr telewerk (nav. Covid-19/Corona)		15.000	0					15.000	15.294,07	6.254					21.548,07
Beamer en rolscherm - (Sporthal De Ruffel en Schoolke Moregem)		1.900						1.900	1.899,85						1.899,85
Vernieuwing serverinfrastructuur 2019: Installatiekosten (saldo 2020)		10.800						10.800	10.799,97						10.799,97
Hardware: Beamers (2x) vr Raadzaal & Feestzaal			7.500					7.500		0	7.500				7.500,00
<i>0119-05: Wagenpark</i>		<i>64.555</i>	<i>55.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.305</i>	<i>52.053,80</i>	<i>32.669</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194.722,80</i>
Uitv. klimaatplan: Wagenpark - elektrische scooter incl. toebehoren.			5.000					5.000		2.305					2.305,00
Wagenpark: aanhangwagen		5.240						5.240	5.239,30						5.239,30
Wagenpark: bandenkraan recyclagepark		31.750						31.750	31.750,00						31.750,00
Uitv. klimaatplan: Wagenpark: systematische vernieuwing (nog te bep.)			35.000					35.000	0,00	0	100.000				100.000,00
Wagenpark: Renault Traffic (2de-hands) (vervanging Opel Combo 420AHD - 2009)								0		13.310					13.310,00
Wagenpark ultrusting: Armklepelmaaler (vr Kubota Tractor - HBC793)		15.065						15.065	15.064,50						15.064,50
Wagenpark ultrusting: Grijpbak (vr Renault Midlum vrachtwagen - 838APE)			5.750					5.750		4.895					4.895,00
Wagenpark ultrusting: Aalstuk (2de-hands)		5.000						5.000	0,00	7.077					7.077,00
Wagenpark ultrusting: Zoutstrooier		7.500						7.500	0,00	5.082					5.082,00
Warenpark ultrusting: Track & Trace systeem (vr volledig wagenpark)			10.000					10.000		0	10.000				10.000,00
<i>0400-00: Politiediensten</i>		<i>13.442</i>	<i>38.381</i>	<i>42.441</i>	<i>46.566</i>	<i>21.431</i>	<i>21.163</i>	<i>183.424</i>	<i>0,00</i>	<i>28.039</i>	<i>61.529</i>	<i>46.566</i>	<i>21.431</i>	<i>21.163</i>	<i>178.728,00</i>
Politiezone: investeringstoelage		13.442	38.381	42.441	46.566	21.431	21.163	183.424	0,00	28.039	61.529	46.566	21.431	21.163	178.728,00
<i>0410-00: Brandweer</i>		<i>51.991</i>	<i>50.425</i>	<i>40.568</i>	<i>40.568</i>	<i>40.568</i>	<i>40.568</i>	<i>264.688</i>	<i>0,00</i>	<i>102.416</i>	<i>40.568</i>	<i>40.568</i>	<i>40.568</i>	<i>40.568</i>	<i>264.688,00</i>
Hulpverleningszone: investeringstoelage		51.991	50.425	40.568	40.568	40.568	40.568	264.688	0,00	102.416	40.568	40.568	40.568	40.568	264.688,00
<i>0790-01: St.-Amandus (Ooike)</i>		<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,00</i>	<i>22.855</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.854,99</i>
St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage		20.000						20.000	0,00	37.027					37.027,00
St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage (Correctie vorige jaren '15+'16+'18 aandeel Stad Oudenaarde 141/799) (zie ook correctie bil invest.-ontv.)								0		-7.637,83					-7.637,83
St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage (2021: Aandeel Stad Oudenaarde 141/799)								0		-6.534					-6.534,18
<i>0790-02: St.-Maurus (Eisegem)</i>		<i>80.435</i>	<i>0</i>	<i>205.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285.435</i>	<i>3.484,80</i>	<i>76.951</i>	<i>205.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285.435,80</i>
Plannen en studies nevenbestemming kerk Eisegem		34.435						34.435	0,00						34.435,00
St.-Maurus (Eisegem): investeringstoelage		46.000		205.000				251.000	3.484,80	42.516	205.000				251.000,80
<i>0790-03: St.-Martinus (Petegem)</i>		<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000,00</i>
St.-Martinus (Petegem): investeringstoelage		25.000	15.000			20.000		60.000	0,00	40.000			20.000		60.000,00
<i>0790-04: St.-Pietersstoel (Moregem)</i>		<i>68.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68.100</i>	<i>0,00</i>	<i>68.090</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218.090,00</i>
St.-Pietersstoel (Moregem): investeringstoelage		68.100						68.100	0,00	68.090	150.000				218.090,00
<i>0790-05: OLV Wortegem</i>		<i>16.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.000</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.000,00</i>
OLV Wortegem: investeringstoelage		16.000	5.000		30.000			51.000	0,00	21.000		30.000			51.000,00

GEMEENTE		MJP-aanpassing 2Bis (2020-2025)							MJP-aanpassing 3 (2021-2025)						
BD-BI	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal	JR 2020 (Def.)	2021 (incl. overdracht JR 2020)	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
02: Wonen en leefomgeving		1.264.825	1.389.769	2.165.278	1.198.340	709.998	417.498	7.145.708	824.937,32	694.592	1.679.925	2.991.997	1.020.841	567.498	7.779.789,99
	0200-00: Wegen	287.292	894.000	1.870.000	905.562	414.719	124.719	4.496.292	84.009,24	278.659	1.303.397	2.641.719	725.562	274.719	5.308.065,76
	Trajectcontroles		250.000					250.000		0	310.430			0	310.430,00
	Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg	20.000	0	840.000	550.562	324.719	124.719	1.860.000	0,00	20.000	40.000	1.124.719	550.562	124.719	1.860.000,00
	Grondverwervingen ivm. Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat	25.000						25.000	0,00	33.000					33.000,00
	Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat	30.000	270.000	810.000	200.000			1.310.000	0,00	50.000	675.000	675.000			1.400.000,00
	Grondverwervingen ivm. aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + parking Gotstraat	12.500						12.500	11.845,42						11.845,42
	Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + parking Gotstraat	10.000	0	0	150.000			160.000	0,00	10.000	20.000	320.000			350.000,00
	Suggestiestroken en markeringen zwakke weggebruiker (Fietser & Voetganger)	60.000	64.000	50.000				174.000	43.121,06	97.878,94	35.000				176.000,00
	Aanleg voetweg/marktwegel tss. Petegem & Elsegem (Voetweg 41)							0			10.000	197.000			207.000,00
	Grondverwervingen ivm. Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike	20.000						20.000	0,00		20.000				20.000,00
	Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike	10.000	90.000	85.000				185.000	2.032,73		97.967,27	150.000			250.000,00
	Grondverwervingen ivm. wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl.	10.000						10.000	0,00		10.000				10.000,00
	Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl.	10.000	70.000	65.000				145.000	0,00		10.000	70.000	85.000		165.000,00
	Grondverwerving ivm. aanleg Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel)	5.000						5.000	0,00		5.000				5.000,00
	Aanleg voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel)		35.000					35.000			35.000				35.000,00
	Kosteloze overname wegenis vr verbindingsweg Moregemplein/Heerbaan	2.003						2.003	2.001,44						2.001,44
	Wegeniswerken: aansluiting voetwegel op voetpad Sint-Martinusstraat	27.120						27.120	3.216,01	36.903,99					40.120,00
	Wegeniswerken: heraanleg Elsegemplein (nav. rileringswerken)			5.000	5.000	90.000		100.000		0	5.000	5.000	90.000	150.000	250.000,00
	Verkaveling Petegemplein - gemeentelijke tussenkomst		75.000					75.000		0		75.000			75.000,00
	Wegeniswerken nav. collectorwerken Ooike (Lot A - saldo MJP '14-'19)	10.000						10.000	3.966,41	6.034					10.000,00
	Wegeniswerken Oudenaardseweg (Fabriekstr. - Oudenaarde) saldo MJP '14-'19	8.849						8.849	1.006,27	7.843					8.849,00
	Verkaveling Kwadenbult - gemeentelijke tussenkomst		5.000	15.000				20.000			5.000	15.000			20.000,00
	Uitrusting wegen: Nadarhekkens							0			7.000				7.000,00
	Verkeerssignalisatie - Octopus-accentpalen (4x) nabij schoolomgeving	5.566						5.566	5.566,00	0					5.566,00
	Verkeerssignalisatie - snelheidsinformatieborden (2x) vr.St.-Martinusstr.	5.294						5.294	5.293,90						5.293,90
	Wegen: Wegen: Snelheidsinformatieborden, verkeersteller en mobiele verkeerslichten		17.000					17.000		17.000					17.000,00
	Uitrusting TD: Gewone klepelmaaier (AGRIA)	5.960						5.960	5.960,00						5.960,00
	Uitrusting TD: Hakselaar	10.000						10.000	0,00			10.000			10.000,00
	Uitrusting TD: grote trilwals		18.000					18.000		0	18.000				18.000,00
	0200-01: Werkplaatsen TD	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Werkplaatsen TD: DdG (2 containers)		50.000					50.000		0					0,00
	0210-00: Openbaar vervoer	6	2.506	2.506	6	2.507	7	7.538	5,41	2.506	10.006	6	2.507	7	15.036,56
	Bijkomende halte-infrastructuur ter hoogte van haltes met frequent gebruik.		2.500	2.500				7.500		2.500	2.500		2.500		7.500,00
	Infrastructuur Hoppin-punt vervoersregio VI. Ardennen							0			7.500				7.500,00
	Fin. VA: Openbaar vervoer: Deelneming de Lijn	6	6	6	6	7	7	38	5,41	5,67	5,93	6,22	6,51	6,82	36,56
	0309-01: Recyclagepark (Boonzagerijstraat 1)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.790	0	0	0	0	3.790,00
	Recyclagepark: saldo ereloon - aanleg CP met ontsluiting - fase 1							0		3.790					3.790,00
	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	1.008.630	168.103,15	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	1.008.628,15
	Aquario/RioFin: investeringsstoelag	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	1.008.630	168.103,15	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	1.008.628,15
	0350-00: Klimaat en energie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	250	0	0	0	250,00
	Uitly klimaatplan: Fin.VA. - Intekening aandelen Stroomvloed CV							0			250				250,00
	0600-00: Ruimtelijke planning	9.500	57.745	0	0	0	0	67.245	0,00	17.245	0	50.000	0	0	67.245,00
	Aanpassingen inrichtingsplannen	9.500						9.500	0,00	9.500					9.500,00
	Beelddatabank 360° (vernieuwing)		7.745					7.745							7.745,00
	Ruimtelijke planning: RUP zonevrijebedrijven (1 dossier)		50.000					50.000		0	0	50.000			50.000,00
	0640-00: Elektriciteitsvoorziening	70.000	92.746	0	0	0	0	162.746	0,00	92.746	70.000	7.500	0	0	170.246,00
	Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat	70.000						70.000	0,00	0	70.000				70.000,00
	Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + parking Gotstraat							0				7.500			7.500,00
	Fin. VA : Intekening Apt-aandelen Gaselwest		92.746					92.746		92.746					92.746,00
	0670-00: Straatverlichting	729.922	124.667	124.667	124.667	124.667	124.667	1.353.257	572.819,52	124.667	124.667	124.667	124.667	124.667	1.196.154,52
	Fin.VA.Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing, kapitaalvermind.)	328.063						328.063	326.794,52	124.667			124.667	124.667	950.129,52
	Fin.VA.Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing, kapitaalvermind.)	40.553	32.443	32.443	32.443	32.443	32.443	202.768	0,00						0,00
	Fin.VA.Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing, kapitaalvermind.)	115.281	92.224	92.224	92.224	92.224	92.224	576.401	0,00						0,00
	Fin.VA.Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing, kapitaalvermind.)	246.025						246.025	246.025,00						246.025,00
	0930-02: Eigen woningen buiten sociaal huurwoning (Elsegemplein16 & 18, Rozenhof 1)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.374	0	0	0	0	3.374,00
	Tuinhuys (2x) voor Woning Rozenhof 122 & 124							0	0,00	3.374					3.374,00
	0990-00: Begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500	3.500	0	0	0	7.000,00
	Herdenkingsruimte Kerkhof Wortegem (Gotstraat) (= ereloon/studiekost)							0		3.500	3.500	0	0	0	7.000,00

GEMEENTE		MJP-aanpassing 2Bis (2020-2025)							MJP-aanpassing 3 (2021-2025)						
BD-BI	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal	JR 2020 (Def.)	2021 (incl. overdracht JR 2020)	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
03: Burger en welzijn		57.688	522.000	880.000	0	0	0	1.459.688	48.271,17	250.997	1.201.150	0	0	0	1.500.417,72
0171-01: Buurtbouwers (Burgerbegroting-participatie)		7.688	0	0	0	0	0	7.688	7.687,72	0	0	0	0	0	7.687,72
	Buurtbouwers: BB-32: speeltuin bijengoed	7.688						7.688	7.687,72						7.687,72
0800-00: Gewoon basisonderwijs		0	22.000	20.000	0	0	0	42.000	0,00	41.580	26.150	0	0	0	67.730,00
	Specifieke ICT-investeringen GBS De Kouter		22.000	20.000				42.000		41.580	26.150				67.730,00
0870-03: Leerlingenvervoer		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
	Leerlingenvervoer vzw: Investeringsstoelage (aankoop nieuwe bus)							0			15.000				15.000,00
0945-01: Gebouw: Knipoog		50.000	500.000	860.000	0	0	0	1.410.000	40.583,45	209.417	1.160.000	0	0	0	1.410.000,00
	Nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang "Knipoog"	50.000	500.000	860.000				1.410.000	40.583,45	209.416,55	1.160.000	0			1.410.000,00
04: Vrije tijd		62.761	320.000	845.000	760.000	0	0	1.987.761	43.192,22	801.546	320.000	1.422.500	0	0	2.587.238,47
0703-01: Gebouw bibliotheek (Rozenhof 128)		0	50.000	0	0	0	0	50.000	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00
	Uitv.klimaatplan: Gebouw BIB - vernieuwing warmte- & koeltechnieken (warmtepomp)							0			70.000				70.000,00
	Gebouw BIB: airco en zonnewering	0	35.000					35.000		0	0				0,00
	Gebouw BIB : verwarmingsketel	0	15.000					15.000		0	0				0,00
0705-01: Feestzaal Gemeentehuis		16.300	0	0	0	0	0	16.300	16.278,19	0	0	0	0	0	16.278,19
	Feestzaal GH: stoelen & bijhorende transportkarren	16.300						16.300	16.278,19						16.278,19
0705-02: Hoevegebouw, feesttent, kantine DdG & Hof Normandie		0	0	0	0	0	0	0	0,00	590.700	0	0	0	0	590.700,00
	Aankoop Hof (Hoeve) Normandie (Gebouw)							0		253.200					253.200,00
	Aankoop Hof (Hoeve) Normandie (Bebouwde gronden)									337.500					337.500,00
0705-06: Feestzaal kerk Wortegem (naam dient nog vastgelegd te worden)		20.000	0	20.000	760.000	0	0	800.000	453,75	19.546	20.000	810.000	0	0	850.000,00
	Herbestemming vd. OLV Geboortekerk tot een polyvalente gemeenschapszaal(fase 1).	20.000	0	20.000	760.000			800.000	453,75	19.546	20.000	810.000			850.000,00
0709-00: Overige culturele instellingen		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.500	0	0	12.500,00
	Kunstwerken dorp-kernen (5x)							0			0	12.500			12.500,00
0711-01: Domein de Ghellinck (DdG) - Groene ruimte		0	105.000	0	0	0	0	105.000	0,00	164.300	15.000	0	0	0	179.300,00
	Beweegbank (pv. fit-o-meter Sporthal De Ruffel)							0			10.000				10.000,00
	DdG Groene ruimte: herinrichting parking		100.000					100.000		0	0				0,00
	Aankoop Hof (Hoeve) Normandie (Onbebouwde gronden)									164.300					164.300,00
	Kunstwerk DdG (alternatief Geboortebos)		5.000					5.000			5.000				5.000,00
0740-01: Voetbalbeleid		26.461	0	0	0	0	0	26.461	26.460,28	7.000	0	0	0	0	33.460,28
	Mobiele tribune							0		7.000					7.000,00
	Sparta Wortegem: uitz. Investeringsstoelage (herstelling verlichting voetbalvelden)	26.461						26.461	26.460,28						26.460,28
0742-01: Sporthal: De Ruffel		0	150.000	10.000	0	0	0	160.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Constructie voor zonnepanelen - Sporthal De Ruffel		150.000					150.000							0,00
	Fit-o-meter of gelijkwaardig alternatief (zie beweegbank Sporthal De Ruffel)			10.000				10.000							0,00
0742-02: Sportinfrastructuur RUP Wortegem		0	0	815.000	0	0	0	815.000	0,00	20.000	200.000	600.000	0	0	820.000,00
	Sportinfrastructuur RUP Wortegem: BMX-parcours	0		15.000				15.000			0				0,00
	Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem			500.000				500.000		20.000	200.000	300.000			520.000,00
	Sparta Wortegem: Investeringsstoelage Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem			300.000				300.000		0	0	300.000			300.000,00
0752-01: Speelinfrastructuur		0	15.000	0	0	0	0	15.000	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
	Speelinfrastructuur	0	15.000	0	0	0	0	15.000			15.000				15.000,00
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN (G)		1.849.337	2.479.925	4.178.287	2.075.474	791.997	479.229	11.854.249	1.017.411,66	2.245.741	3.789.672	4.531.631	1.102.840	629.229	13.316.524,12
Verschil MJP-A 3 met MJP-A 2 Bis									-831.925,34	-234.184	-388.615	2.456.157	310.843	150.000	1.462.275,12

DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERINGSONTVANGSTEN GEMEENTE

GEMEENTE		MJP-aanpassing 2Bis (2020-2025)							MJP-aanpassing 3 (2020-2025)						
BD-BV-BI	Algemene rekening (AR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal	2020 JR	2021 (incl. overdracht JR 2020)	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
00: Algemene financiering		366.219	124.719	124.719	124.719	124.719	124.719	989.814	363.803,22	124.719	124.719	124.719	124.719	124.719	987.398,22
0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		124.719	124.719	124.719	124.719	124.719	124.719	748.314	124.718,22	124.719	124.719	124.719	124.719	124.719	748.313,22
	Plattelandfonds: Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg				124.719	124.719	124.719	374.157		0		124.719	124.719	124.719	374.157,00
	Plattelandfonds: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat	124.719	124.719	124.719				374.157	124.718,22	124.719	124.719				374.156,22
0050-20: Parochiehuis - Moregemplein 10		241.500	0	0	0	0	0	241.500	239.085,00	0	0	0	0	0	239.085,00
	Verkoop patrimonium - Parochiehuis Moregemplein 10	241.500						241.500	239.085,00						239.085,00
01: Algemene en ondersteunende diensten		19.075	21.100	3.500	3.500	3.500	3.500	54.175	7.361,10	8.456	21.100	3.500	3.500	3.500	47.417,10
0119-01: Facility		0	0	0	0	0	0	0	2.015,72	0	0	0	0	0	2.015,72
	REG Premie Dak- of zoldervloerisolati							0	2.015,72						2.015,72
0119-04: ICT/Digitalisering		13.546	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	31.046	3.345,38	13.094	3.500	3.500	3.500	3.500	30.439,38
	Software: doorfacturatie aandeel knipooig in reserveringspakket	10.200						10.200	0,00	10.200					10.200,00
	Investeringssubsidie: Ledencredits CEVI vzw	3.346	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	20.846	3.345,38	2.894	3.500	3.500	3.500	3.500	20.239,38
0119-05: Wagenpark		2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000,00	3.000	0	0	0	0	5.000,00
	Wagenpark: verkoop oude bandenkraan recyclagepark	2.000						2.000	2.000,00						2.000,00
	Wagenpark: Verkoop Oude Volvo Camion (1987) incl. toebehoren							0		3.000					3.000,00
0790-01: St.-Amandus (Ooike)		3.529	0	0	0	0	0	3.529	0,00	-7.638	0	0	0	0	-7.638,00
	St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage (Correctie vorige jaren '15+'16+'18 aandeel Stad Oudenaarde 141/799) (zie ook correctie bij invest.uitg.)	3.529	0	0	0	0	0	3.529	0,00	-7.638	0	0	0	0	-7.638,00
0790-02: St.-Maurus (Elsegem)		0	17.600	0	0	0	0	17.600	0,00	0	17.600	0	0	0	17.600,00
	Onderzoekspremie Vlaamse Overheid ikv. plannen en studies nevenbestemming kerk Elsegem		17.600					17.600		0	17.600				17.600,00
02: Wonen en leefomgeving		510.648	34.502	72.192	20.502	20.502	20.502	678.848	489.948,94	98.109	163.799	159.933	20.502	20.502	952.793,71
0200-00: Wegen		9.980	14.000	0	0	0	0	23.980	9.783,00	77.607	91.607	139.431	0	0	318.427,77
	Investeringssubsidie: Trajectcontroles							0		77.607	77.607				155.214,00
	Investeringssubsidie: vr fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan Vlaanderen) nav. Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat							0		0		139.431			139.430,77
	Investeringssubsidies exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen (fietsuggestiestroken & fietsmarkeringen)	7.000						7.000	7.000,00	0					7.000,00
	Investeringssubsidie veilige schoolomgeving: verkeerssignalisatie - Octopus-accentpalen (4x) nabij schoolomgeving	2.980						2.980	2.783,00						2.783,00
	Investeringssubsidie Provincie Oost-Vlaanderen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel)		14.000					14.000		0	14.000				14.000,00
0309-01: Recyclagepark (Boomzagerijstraat 1)		131.601	0	51.690	0	0	0	183.291	131.601,00	0	51.690	0	0	0	183.291,00
	Investeringssubsidie: Recyclagepark - vr stockageruimte AEEA (Recupel)	11.011						11.011	11.011,00						11.011,00
	Investeringssubsidie: Recyclagepark - ikv. herlokalisatie (OVAM)	120.590		51.690				172.280	120.590,00	0	51.690				172.280,00
0670-00: Straatverlichting		369.067	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	471.577	348.564,94	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	451.074,94
	Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (= Verkoop bestaand OV-net)	328.063						328.063	328.062,94						328.062,94
	Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (= kapitaalvermindering)	41.004	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	143.514	20.502,00	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	123.012,00
03: Burger & Welzijn		0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.733	0	0	0	0	25.733,00
0800-00: Gewoon basisonderwijs		0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.733	0	0	0	0	25.733,00
	Investeringssubsidie: AGODI: extra ICT-middelen 2021 ikv. Digisprong (schooljaar 2020-2021)								0,00	25.733					25.733,00
04: Vrije Tijd		0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
0752-01: Speelinfrastructuur		0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	Investeringssubsidie Koning Boudewijn Stichting vr Speelruimte kleuters aan Sporthal De Ruffel							0	0,00	5.000					5.000,00
		895.942	180.321	200.411	148.721	148.721	148.721	1.722.837	861.113,26	262.017	309.618	288.152	148.721	148.721	2.018.342,03
Verschil MJP-A 3 met MJP-A 2 Bis									-34.829,15	81.696	109.207	139.431	0	0	295.504,62

DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERSUITGAVEN OCMW

BD-BV-BI Algemene rekening (AR)	MJP-aanpassing 2Bis (2020-2025)							MJP-aanpassing 3 (2021-2025)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal	JR 2020 (Def.)	2021 (incl. overdracht JR 2020)	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
01: Algemene en ondersteunende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150	0	0	0	0	150
0112-00: Personeelsdienst en vorming	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150	0	0	0	0	150
Fin.VA.: Intekening aandelen Poolstok CVBA							0		150					150
02: Wonen en leefomgeving	10.000	2.000	0	0	0	0	12.000	0,00	7.600	10.000	0	0	0	17.600
0930-02: Eigen woningen buiten sociaal huurstelsel (Eisegemplein16 &18, Rozenhof 118-124)	10.000	2.000	0	0	0	0	12.000	0,00	7.600	10.000	0	0	0	17.600
Renovatie Rozenhof 118 + 120 (tuinhuizen + keukens)	10.000						10.000	0,00	5.000	10.000				15.000
Saldo erelonen bij def. Oplevering sociale woningbouw Processiestraat 3		2.000					2.000	0,00	2.600					2.600
03: Burger en welzijn	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000
0900-00: Sociale bijstand	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000
Softwarepakket sociale dienst	0	50.000					50.000		0	35.000				35.000
04: Vrije tijd	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000
0705-05: Gemeenschapscentrum (Alg.)	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000
Gebouw OC Rozenhof: CV	0	0	25.000				25.000		0	25.000				25.000
TOTAAL INVESTERSUITGAVEN (O)	10.000	52.000	25.000	0	0	0	87.000	0,00	7.750	70.000	0	0	0	77.750
Verschil MJP-A 3 met MJP-A 2 Bis								-10.000,00	-44.250	45.000	0	0	0	-9.250

DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERSONTVANGSTEN OCMW

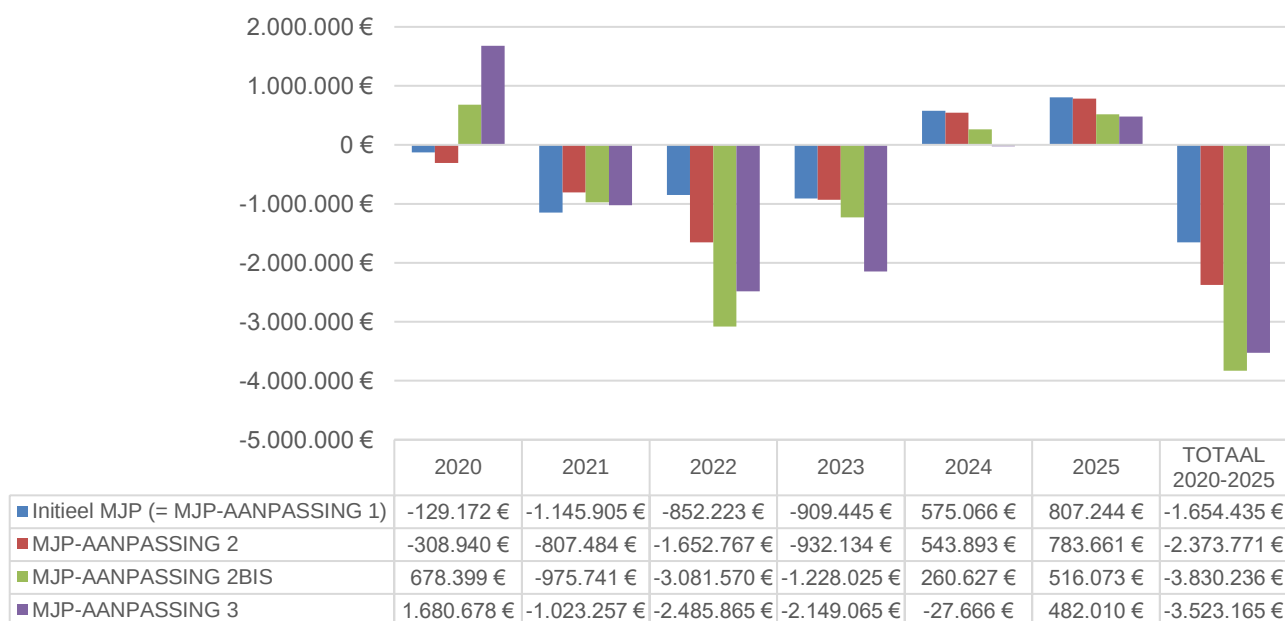
BD-BV-BI Algemene rekening (AR)	MJP-aanpassing 2Bis (2020-2025)							MJP-aanpassing 3 (2020-2025)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal	2020 JR	2021 (incl. overdracht JR 2020)	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
00: Algemene financiering	10.045	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.052	11.759,61	9.765	39.484	9.202	8.920	8.636	87.766,61
0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld	10.045	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.052	10.044,09	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.051,09
Kapitaalsubsidie VMSW i.k.v. Sociale woningbouw De Melkerij Processiestraat	10.045	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.052	10.044,09	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.051,09
0050-05: (On)bebouwde percelen en landbouwgronden	0	0	0	0	0	0	0	1.715,52	0	30.000	0	0	0	31.715,52
2020: saldo verkoop landbouwgronden in 2019. 2022: Verkoop landbouwgrond (samen met mede-eigenaar Kerkbestuur)							0	1.715,52		30.000				31.715,52
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN (O)	10.045	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.052	11.759,61	9.765	39.484	9.202	8.920	8.636	87.766,61
Verschil MJP-A 3 met MJP-A 2 Bis								1.714,61	0	30.000	0	0	0	31.714,61

Deze aanpassing van meerjarenplan BP2020_2025-3 geeft volgende geconsolideerde resultaten.

Het budgettair resultaat van het boekjaar en beschikbaar budgettair resultaat

Het budgettair resultaat van het boekjaar is het verschil tussen alle uitgaven en alle ontvangsten van het eigen boekjaar zonder rekening te houden met de overschotten van de voorbije jaren.

**Evolutie V. Budgettair resultaat van het boekjaar op 31/12
(vroegere resultaat op kasbasis) (schema M2)**



Het totaal tekort van het boekjaar over de periode 2020-2025 bedraagt € 3.523.165.

Dit tekort zou kunnen weggewerkt worden door nieuwe leningen op te nemen. Maar de doelstelling is dat de geconsolideerde schuld wordt afgebouwd en de investeringen met eigen middelen worden gefinancierd.

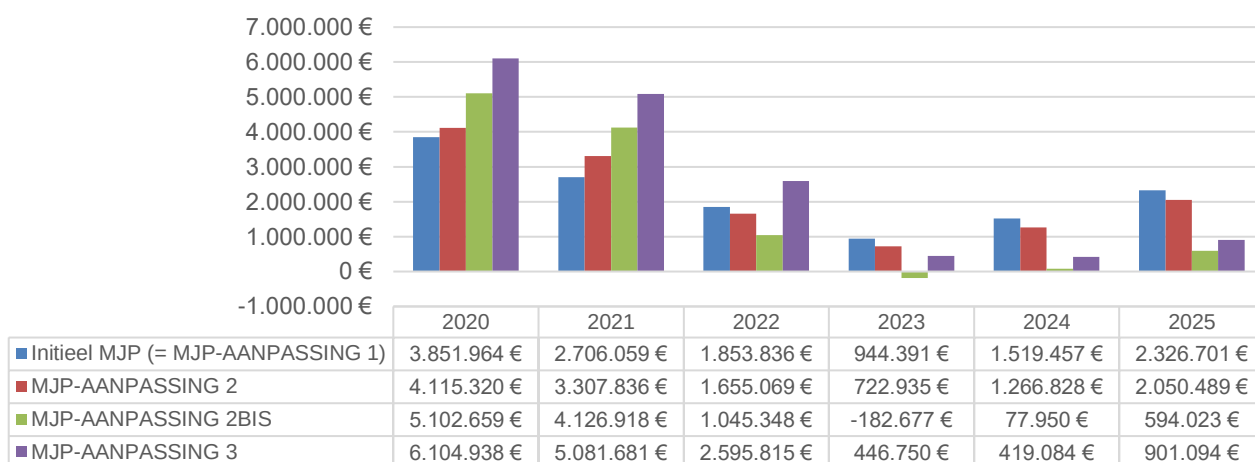
Uitzonderingen zijn de opname van:

- leningen bij de kerkbesturen ter financiering van de buitenschoolse kinderopvang,
- leasingschulden bij Fluvius ten gevolge van de verleding van het openbaar verlichtingsnet,
- mogelijks een lening naar aanleiding van de unieke aankoop van de hoeve Normandie.

Om te voldoen aan het evenwichtscriterium dient het **beschikbaar budgettair resultaat** voor elk jaar van de meerjarenplanaanpassing groter dan of gelijk aan nul te zijn. Hiervoor worden de overschotten van vorige jaren, zijnde € 6.104.938 op 1/1/2021 (jaarrekening 2020) aangewend.

Zo kunnen we voor elk jaar van de meerjarenplanaanpassing een positief beschikbaar budgettair resultaat voorleggen (zie volgende grafiek) doch verminderen de reserves van € 6.104.938 naar € 901.094 op 31/12/2025 mits 100% realisatiegraad van de geplande investeringen.

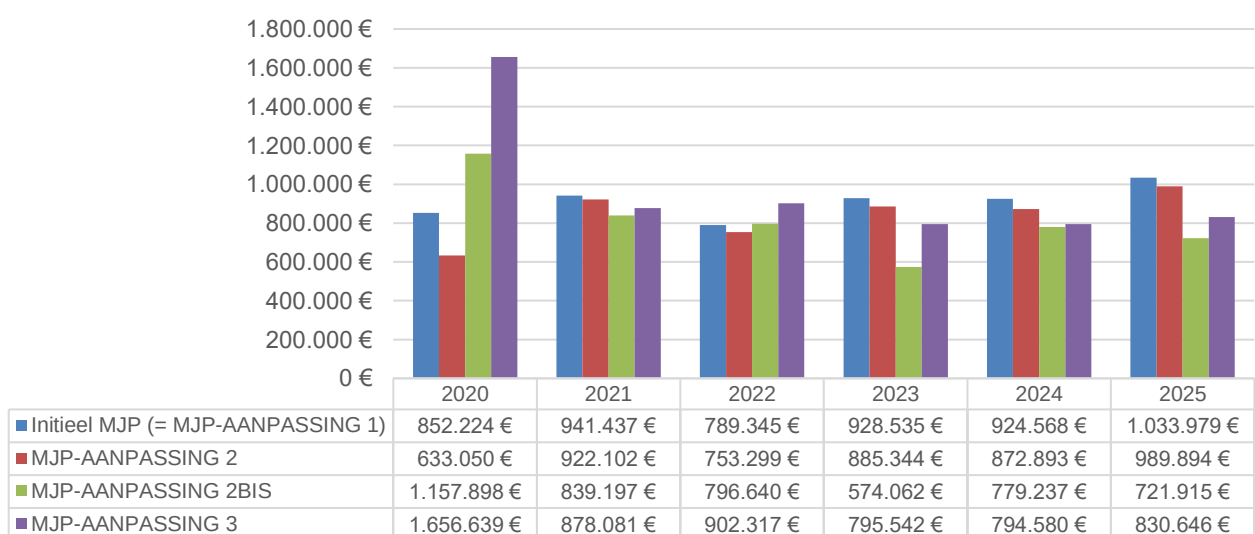
Evolutie IX. Beschikbaar budgettair resultaat op 31/12 (Schema M2)



De autofinancieringsmarge.

De AFM geeft weer of het exploitatiesaldo op het einde van de periode 2020-2025 volstaat om de periodieke aflossingen te dekken.

Evolutie IV. Autofinancieringsmarge (AFM) op 31/12 (Schema M2)

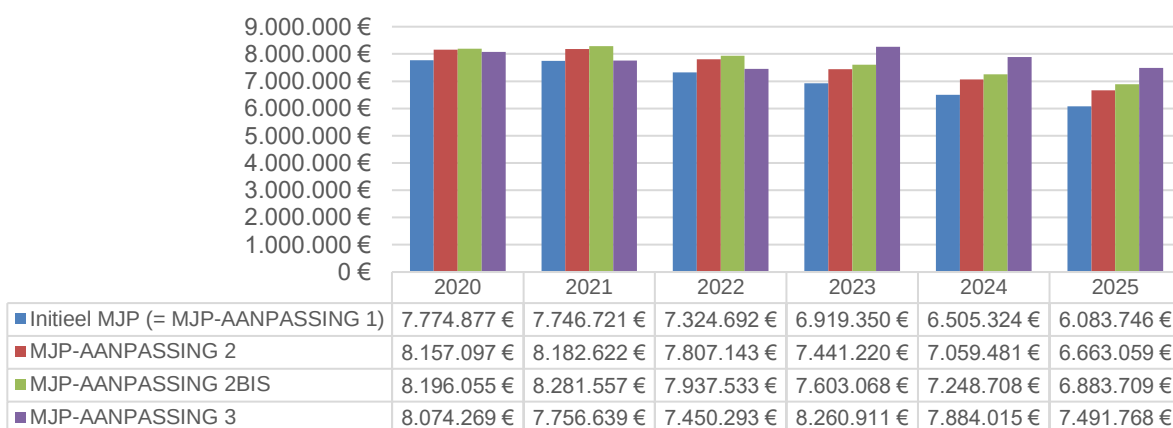


De AFM is in de jaarrekening 2020 nog groter geworden tegenover de AFM in laatste meerjarenplanaanpassing. Dit loopt parallel met het exploitatiesaldo van de jaarrekening 2020 dat 29% groter is dan in vorige meerjarenplanaanpassing.

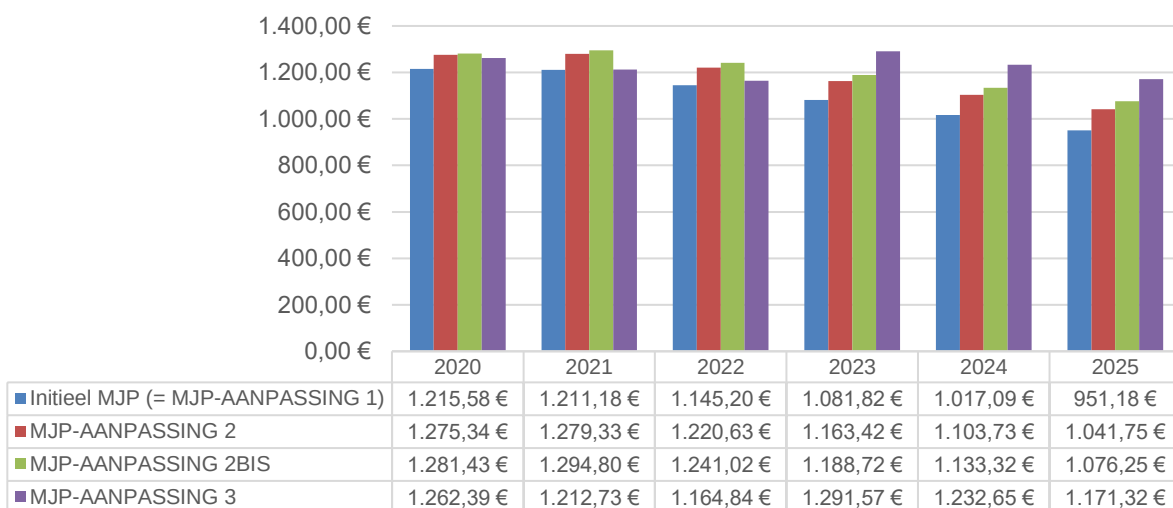
Vanaf 2021 blijft de AFM min of meer stabiel én ieder jaar positief wat wijst op mogelijkheden voor het bestuur om eventueel nog bijkomende investeringen of andere nieuwe initiatieven te plannen.

De financiële schuld

Evolutie van de financiële schulden op 31/12 (Schema T4)



Evolutie schuldgraad per inwoner op 31/12 (Aantal inwoners op 31/12/XX - 6.396 constant)



In vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing daalt de schuldenlast per inwoner in 2021 en 2022 maar stijgt terug vanaf 2023.

De stijging is een gevolg van het inschrijven van een lening naar aanleiding van de unieke aankoop van de “hoeve Normandie” in het domein de Ghellinck.

De kans is groot dat deze lening nooit wordt opgenomen gezien het geraamd exploitatiesaldo steeds groter is dan het exploitatiesaldo bij het afsluiten van de jaarrekening (groter overschot).

DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 3 (2020-2025)

5.1 OMGEVINGSANALYSE

5.1 Omgevingsanalyse

Geactualiseerde omgevingsanalyse

3 SDG (Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen): GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN BELEIDSTHEMA: “ZORG EN GEZONDHEID” – “GEZONDE GEMEENTE”

De omgevingsanalyse is een verplicht document bij het meerjarenplan 2020-2025 (pag.109 tem 142). Het geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en de opportuniteiten waarop het kan inspelen. Het werd getoetst aan een bredere kader van de Sustainable Development Goals (SDG). Dit zijn doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken.

De omgevingsanalyse wordt beschouwd als een dynamisch instrument dat opgevolgd wordt en in de mate van het mogelijke regelmatig aangepast wordt.

Vanaf de opmaak van het meerjarenplan eind 2019 is sinds het voorjaar 2020 vooral de coronapandemie helaas een rode draad geworden doorheen onze dagdagelijkse werking.

Lokale besturen spelen hierin een essentiële rol en staan mee in de vuurlinie om het coronavirus te bestrijden en de negatieve effecten voor de burger zoveel mogelijk te milderen.

Strengere maatregelen worden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit heeft ongetwijfeld een impact op het meerjarenplan(aanpassing), zowel op korte als op lange termijn.

Dankzij de financiële steun van de federale en de Vlaamse overheid zal de impact op 2020-2021 eerder beperkt blijven. Wat de toekomst precies zal brengen, is momenteel koffiedik kijken.

Boven op de opeenvolgende strenge maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad aankondigde, heeft ook de gemeente veiligheidsmaatregelen en initiatieven genomen in overleg met de zonale veiligheidsraad binnen de politiezone Vlaamse Ardennen.

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn volgende maatregelen genomen:

- De inwoners worden via sociale media zoals website <https://www.wortegem-petegem.be/coronavirus>, facebook, app, extra nieuwsbrief, infokrant en flyer zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de algemene voorzorgsmaatregelen die iedereen in acht moet nemen. Ook worden ze in kennis gesteld van de meest recente informatie over COVID-19.
- Huisbezoeken door de maatschappelijk werkers zijn toegelaten mits het dragen van een mondmasker.
- Opbellen van 80+ers tijdens de volledige lockdown om te horen hoe het gaat en of er hulp nodig is.
- Vervoer voorzien via de mindermobielen centrales om mensen vlotter bij het vaccinatiecentrum te krijgen.
- Onze medewerking verlenen aan het vaccinatiecentrum.
- Mondmaskerplicht binnen de gebouwen, werken op afspraak, telewerk.
- Digitale organisatie beleidsorganen of fysiek op afstand (en met beperkt publiek).
- Bijkomende inzet van het gemeentepersoneel voor sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantaine coaching.
- De zes gouden regels blijven opvolgen:
 - Respecteren van de hygiëneregels.
 - Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen / verluchten van de lokalen.
 - Aandacht hebben voor kwetsbare personen.
 - Nauwe contacten beperken.
 - Hou voldoende afstand, minsten 1,5 m.
 - De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

5.2 TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES (+ RAMINGEN)

5.2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

De strategische nota van de meerjarenplanaanpassing en het totaaloverzicht met prioritaire beleidsdoelstellingen en acties incl. ramingen, vormen één document.

5.3 TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 (2020 - 2025)(BP2020_2025-3.)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 42763

Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem (0207.689.965)

Algemeen directeur: An Buysschaert

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0150	400,00	0,00	400,00
BP2020_2025-3./2021/BD1-D05-A1/0150-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2021/BD1-D05-A1/0150-04/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2021/BD1-D05-A1/0150-05/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0150-01/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	400,00	0,00	400,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0150-02/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0160	6.000,00	0,00	6.000,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0160-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk. samenw.	6.000,00	0,00	6.000,00
Beleidsveld 0171	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0171-01/6491570/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage ikv. BuurtBouwers (burgerbegroting/-participatie)	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0210	13.200,00	0,00	13.200,00
BP2020_2025-3./2021/BD2-D06-A1/0210-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur/milieu en energie	13.200,00	0,00	13.200,00
Beleidsveld 0310	0,00	168.105,00	168.105,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0310-00/6640540/GEMEENTE/CBS/440/BD2-GBB-07/U: Toegestane investeringssubs. à overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	0,00	168.105,00	168.105,00
Beleidsveld 0349	4.000,00	0,00	4.000,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0349-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0390	10.000,00	0,00	10.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
BP2020_2025-3./2021/GBB/0390-01/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0400	374.581,00	28.039,00	402.620,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0400-00/6491300/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage Politiezone Vlaamse Ardennen	374.581,00	0,00	374.581,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0400-00/6640300/GEMEENTE/CBS/460/BD1-GBB-07/U: Toegestane investeringsubsidies Politiezone Vlaamse Ardennen	0,00	28.039,00	28.039,00
Beleidsveld 0410	182.973,00	102.416,00	285.389,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0410-00/6491400/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	182.973,00	0,00	182.973,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0410-00/6640400/GEMEENTE/CBS/470/BD1-GBB-08/U: Toegestane investeringsubsidies Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	0,00	102.416,00	102.416,00
Beleidsveld 0430	250,00	0,00	250,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0430-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0440	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0440-00/6491540/GEMEENTE/CBS/100/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0470	2.000,00	0,00	2.000,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0470-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	1.600,00	0,00	1.600,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0470-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	400,00	0,00	400,00
Beleidsveld 0490	450,00	0,00	450,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0490-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	450,00	0,00	450,00
Beleidsveld 0500	2.500,00	0,00	2.500,00
BP2020_2025-3./2021/BD2-D08-A4/0500-00/6492300/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Premies handel en middenstand	2.500,00	0,00	2.500,00
BP2020_2025-3./2021/BD3-D06-A1/0500-00/6492300/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Premies handel en middenstand	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0530	19.500,00	0,00	19.500,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0530-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	19.500,00	0,00	19.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0705	905,00	0,00	905,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0705-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	905,00	0,00	905,00
Beleidsveld 0709	40.989,00	0,00	40.989,00
BP2020_2025-3./2021/BD3-D06-A1/0709-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	19.030,00	0,00	19.030,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0709-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	21.959,00	0,00	21.959,00
Beleidsveld 0740	59.375,00	0,00	59.375,00
BP2020_2025-3./2021/BD3-D06-A1/0740-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	18.875,00	0,00	18.875,00
BP2020_2025-3./2021/BD4-D05-A2/0740-00/6492400/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies Vrije tijd (sport, jeugd, toerisme en cultuur)	3.500,00	0,00	3.500,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0740-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	27.000,00	0,00	27.000,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0740-01/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0750	14.620,00	0,00	14.620,00
BP2020_2025-3./2021/BD3-D06-A1/0750-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	4.214,00	0,00	4.214,00
BP2020_2025-3./2021/BD4-D06-A1/0750-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	10.406,00	0,00	10.406,00
Beleidsveld 0790	43.604,00	194.461,00	238.065,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0790-01/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	5.808,00	0,00	5.808,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0790-01/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-09/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	22.855,00	22.855,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0790-02/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	10.388,00	0,00	10.388,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0790-02/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-10/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	42.516,00	42.516,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0790-03/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	25.937,00	0,00	25.937,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0790-03/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-13/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	40.000,00	40.000,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0790-04/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	1.471,00	0,00	1.471,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0790-04/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-11/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	68.090,00	68.090,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0790-05/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0790-05/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-12/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	21.000,00	21.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0800	1.000,00	0,00	1.000,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0800-00/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0830	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0830-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk. samenw.	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0870	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0870-03/6640530/GEMEENTE/CBS/800/BD3-GBB- 03/U: Toegestane investeringsubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0879	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-3./2021/BD3-D06-A1/0879-00/6491540/GEMEENTE/CBS/300/IP- GEEN/U: Werkingsstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok. verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0879-00/6491540/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0900	10.820,00	0,00	10.820,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0900-02/6493600/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Sociale Kruidenier De Kaba	3.000,00	0,00	3.000,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0900-03/6493100/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband crisisopvangnetwerk	7.820,00	0,00	7.820,00
Beleidsveld 0904	1.400,00	0,00	1.400,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0904-00/6493500/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband EMINO (project ICAN Oost-VI)	1.400,00	0,00	1.400,00
Beleidsveld 0905	3.650,00	0,00	3.650,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0905-00/6493400/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband schuldbemiddeling	3.650,00	0,00	3.650,00
Beleidsveld 0909	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2021/BD3-D04-A4/0909-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP- GEEN/U: Premies gezin en welzijn	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0911	10.000,00	0,00	10.000,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0911-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies gezin en welzijn	10.000,00	0,00	10.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0930	8.640,00	0,00	8.640,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0930-04/6493200/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband pro-actieve woonbegeleiding	4.800,00	0,00	4.800,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0930-04/6493300/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Sociaal Verhuurkantoor	3.840,00	0,00	3.840,00
Beleidsveld 0943	18.888,00	0,00	18.888,00
BP2020_2025-3./2021/BD3-D06-A1/0943-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.samenw.	1.438,00	0,00	1.438,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0943-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.samenw.	17.200,00	0,00	17.200,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0943-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur/milieu en energie	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0945	19.000,00	0,00	19.000,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0945-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.samenw.	19.000,00	0,00	19.000,00
Beleidsveld 0959	1.563,00	0,00	1.563,00
BP2020_2025-3./2021/BD3-D06-A1/0959-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	313,00	0,00	313,00
BP2020_2025-3./2021/GBB/0959-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	1.250,00	0,00	1.250,00
Beleidsveld 0985	9.978,00	0,00	9.978,00
BP2020_2025-3./2021/BD3-D06-A1/0985-01/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok.verenigingen	9.978,00	0,00	9.978,00
BP2020_2025-3./2021/BD3-D06-A1/0985-02/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok.verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2021/BD3-D06-A1/0985-03/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok.verenigingen	0,00	0,00	0,00



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 (2020 - 2025)(BP2020_2025-3.)

Periode: 2022

Laatste inschrijvingsnummer: 42763

Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem (0207.689.965)

Algemeen directeur: An Buysschaert

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0150	1.900,00	0,00	1.900,00
BP2020_2025-3./2022/BD1-D05-A1/0150-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-3./2022/BD1-D05-A1/0150-04/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-3./2022/BD1-D05-A1/0150-05/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0150-01/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	400,00	0,00	400,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0150-02/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0160	8.000,00	0,00	8.000,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0160-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk. samenw.	8.000,00	0,00	8.000,00
Beleidsveld 0171	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2022/BD3-D01-A1/0171-01/6491570/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage ikv. BuurtBouwers (burgerbegroting/-participatie)	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0210	13.200,00	0,00	13.200,00
BP2020_2025-3./2022/BD2-D06-A1/0210-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur/milieu en energie	13.200,00	0,00	13.200,00
Beleidsveld 0310	0,00	168.105,00	168.105,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0310-00/6640540/GEMEENTE/CBS/440/BD2-GBB-07/U: Toegestane investeringssubs. à overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	0,00	168.105,00	168.105,00
Beleidsveld 0349	4.000,00	0,00	4.000,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0349-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0390	17.000,00	0,00	17.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
BP2020_2025-3./2022/GBB/0390-01/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	17.000,00	0,00	17.000,00
Beleidsveld 0400	396.521,00	61.529,00	458.050,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0400-00/6491300/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage Politiezone Vlaamse Ardennen	396.521,00	0,00	396.521,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0400-00/6640300/GEMEENTE/CBS/460/BD1-GBB-07/U: Toegestane investeringsubsidies Politiezone Vlaamse Ardennen	0,00	61.529,00	61.529,00
Beleidsveld 0410	189.743,00	40.568,00	230.311,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0410-00/6491400/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	189.743,00	0,00	189.743,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0410-00/6640400/GEMEENTE/CBS/470/BD1-GBB-08/U: Toegestane investeringsubsidies Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	0,00	40.568,00	40.568,00
Beleidsveld 0430	250,00	0,00	250,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0430-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0440	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0440-00/6491540/GEMEENTE/CBS/100/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0470	2.100,00	0,00	2.100,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0470-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	1.700,00	0,00	1.700,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0470-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	400,00	0,00	400,00
Beleidsveld 0490	450,00	0,00	450,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0490-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	450,00	0,00	450,00
Beleidsveld 0500	27.500,00	0,00	27.500,00
BP2020_2025-3./2022/BD2-D08-A4/0500-00/6492300/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Premies handel en middenstand	2.500,00	0,00	2.500,00
BP2020_2025-3./2022/BD3-D06-A1/0500-00/6492300/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Premies handel en middenstand	25.000,00	0,00	25.000,00
Beleidsveld 0530	19.500,00	0,00	19.500,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0530-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	19.500,00	0,00	19.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0705	905,00	0,00	905,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0705-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	905,00	0,00	905,00
Beleidsveld 0709	21.250,00	0,00	21.250,00
BP2020_2025-3./2022/BD3-D06-A1/0709-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0709-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	21.250,00	0,00	21.250,00
Beleidsveld 0740	41.500,00	0,00	41.500,00
BP2020_2025-3./2022/BD4-D05-A2/0740-00/6492400/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies Vrije tijd (sport, jeugd, toerisme en cultuur)	3.500,00	0,00	3.500,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0740-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	28.000,00	0,00	28.000,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0740-01/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0742	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2022/BD4-D05-A5/0742-02/6640530/GEMEENTE/CBS/800/BD4-D05-05/U: Toegestane investeringsubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0750	13.075,00	0,00	13.075,00
BP2020_2025-3./2022/BD4-D06-A1/0750-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	13.075,00	0,00	13.075,00
Beleidsveld 0790	45.352,00	355.000,00	400.352,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0790-01/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0790-02/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	10.132,00	0,00	10.132,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0790-02/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-10/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	205.000,00	205.000,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0790-03/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	22.715,00	0,00	22.715,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0790-03/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-13/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0790-04/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	12.505,00	0,00	12.505,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0790-04/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-11/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	150.000,00	150.000,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0790-05/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0790-05/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-12/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0800	1.000,00	0,00	1.000,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0800-00/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0830	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0830-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk. samenw.	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0870	0,00	15.000,00	15.000,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0870-03/6640530/GEMEENTE/CBS/800/BD3-GBB-03/U: Toegestane investeringsubsidies aan verenigingen	0,00	15.000,00	15.000,00
Beleidsveld 0879	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0879-00/6491540/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0900	9.320,00	0,00	9.320,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0900-02/6493600/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Sociale Kruidenier De Kaba	1.500,00	0,00	1.500,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0900-03/6493100/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband crisisopvangnetwerk	7.820,00	0,00	7.820,00
Beleidsveld 0904	1.650,00	0,00	1.650,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0904-00/6493500/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband EMINO (project ICAN Oost-VI)	1.650,00	0,00	1.650,00
Beleidsveld 0905	3.650,00	0,00	3.650,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0905-00/6493400/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband schuldbemiddeling	3.650,00	0,00	3.650,00
Beleidsveld 0909	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2022/BD3-D04-A4/0909-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies gezin en welzijn	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0911	10.000,00	0,00	10.000,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0911-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies gezin en welzijn	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0930	8.640,00	0,00	8.640,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0930-04/6493200/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U:	4.800,00	0,00	4.800,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

2022

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Samenwerkingsverband pro-actieve woonbegeleiding			
BP2020_2025-3./2022/GBB/0930-04/6493300/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Sociaal Verhuurkantoor	3.840,00	0,00	3.840,00
Beleidsveld 0943	11.000,00	0,00	11.000,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0943-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk. samenw.	10.750,00	0,00	10.750,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0943-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur/milieu en energie	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0945	19.000,00	0,00	19.000,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0945-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk. samenw.	19.000,00	0,00	19.000,00
Beleidsveld 0959	1.250,00	0,00	1.250,00
BP2020_2025-3./2022/GBB/0959-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	1.250,00	0,00	1.250,00
Beleidsveld 0985	5.000,00	0,00	5.000,00
BP2020_2025-3./2022/BD3-D06-A1/0985-01/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok. verenigingen	5.000,00	0,00	5.000,00
BP2020_2025-3./2022/BD3-D06-A1/0985-02/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok. verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-3./2022/BD3-D06-A1/0985-03/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok. verenigingen	0,00	0,00	0,00

5.4 SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 42763

Gemeente (0207.689.965)
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
Algemeen directeur: An Buyschaert

OCMW (0212.343.391)
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemene en ondersteunende diensten

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0150 Internationale relaties
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 Wonen en leefomgeving

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening

BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0930 Sociale huisvesting
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Burger en welzijn

BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0900 Sociale bijstand
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0943 Gezinshulp
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 04 Vrije tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

5.5 OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN

5.5 Overzicht verbonden entiteiten

Eigenlijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en indirecte participaties via de intergemeentelijke samenwerking

- Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn
- FARYS (T.M.V.W.)
- I.M.W.V.
- GASELWEST
- ZEFIER
- Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer en Afvalstoffen (I.Vl.A.)
- Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (SHM)
- Intergemeentelijke Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke ordening & Socio-economische expansie (SOLVA)
- Centrum voor Informatica nv (CEVI)
- EthiasCo bvba
- Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel)

De entiteiten waarvoor een decretale of andere wettelijke verplichting bestaat om financieel tussen te komen

- Politiezone Vlaamse Ardennen
- Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

5.6 PERSONEELSINZET

5.6 Personeelsinzet

De laatste aanpassing van de personeelsformatie dateert voor beide besturen van 31 januari 2019 met de integratie van O.C.M.W. en GEMEENTE.

Personeelsformatie O.C.M.W.

Statutair personeel

Maatschappelijk werker	B1-B3	Bv	2,25
------------------------	-------	----	------

Contractueel personeel

Maatschappelijk werker	B1-B3	Bv	1
Administratief medewerker	C1-C3	Cv	1
Poetshulp	E1-E3	Ev	6

Personeelsformatie GEMEENTE

Statutair personeel

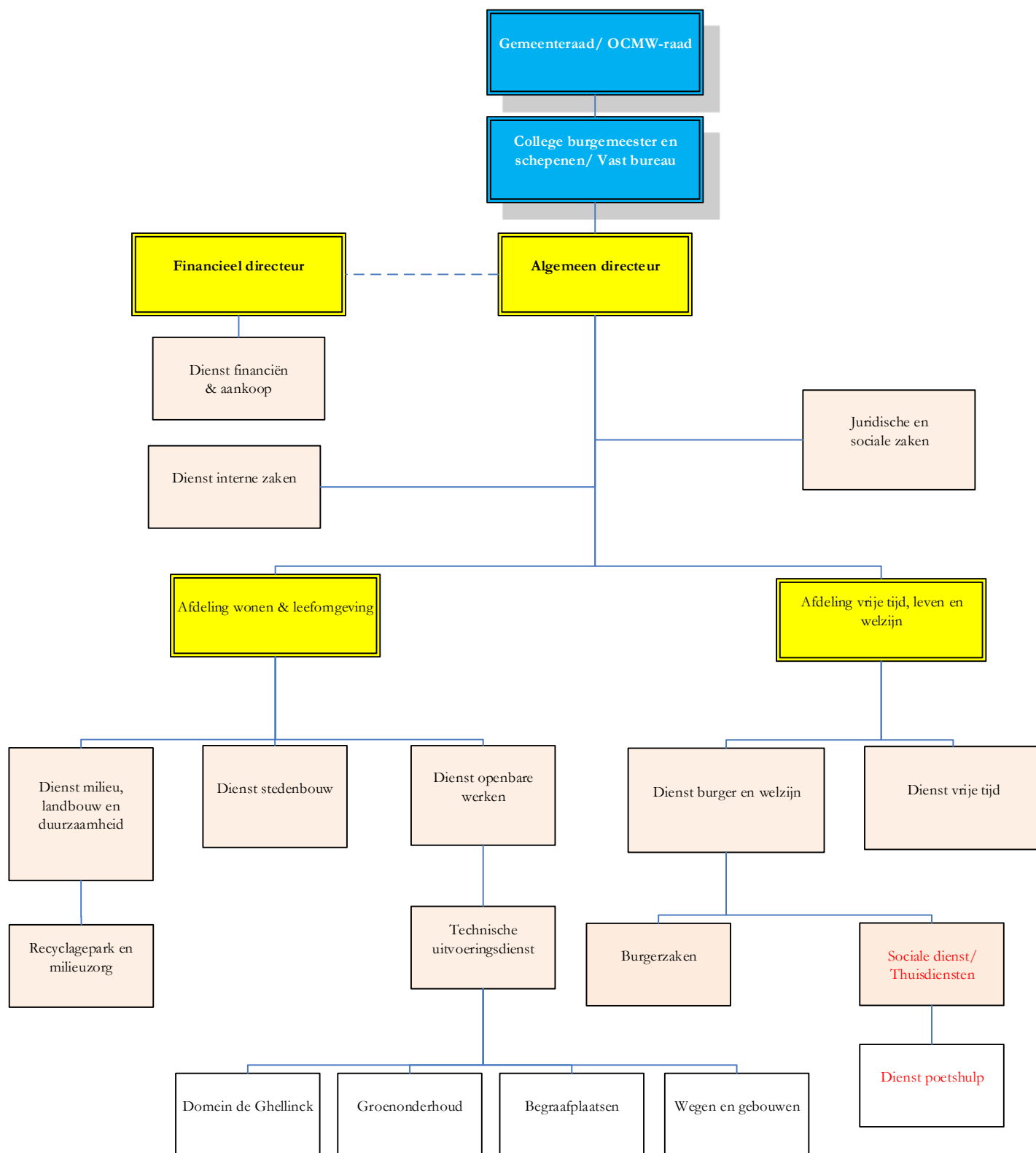
Algemeen directeur	Decretale graad		1
Financieel directeur	Decretale graad		1
Ingenieur	A1a – A3a	Av	1
Stedenbouwkundig ambtenaar	A1a - A3a	Av	1
Stafmedewerker	A1a – A2a	Av	1
Milieuambtenaar	B4 – B5	Bx	1
Diensthoofd vrije tijd	B4 – B5	Bx	1
Duurzaamheids- en toezichtsambtenaar	B1 - B3	Bv	1
Deskundige financiën	B1 - B3	Bv	1
Deskundige openbare werken	B1 - B3	Bv	1
Adm. hoofdmedewerker	C4 - C5	Cx	1
Adm. medewerker	C1 - C3	Cv	9,5
Bibliotheekassistent	C1 - C3	Cv	1
Werktoezichter	C1 - C3	Cv	1
Technisch assistent	D1-D3	Dv	6

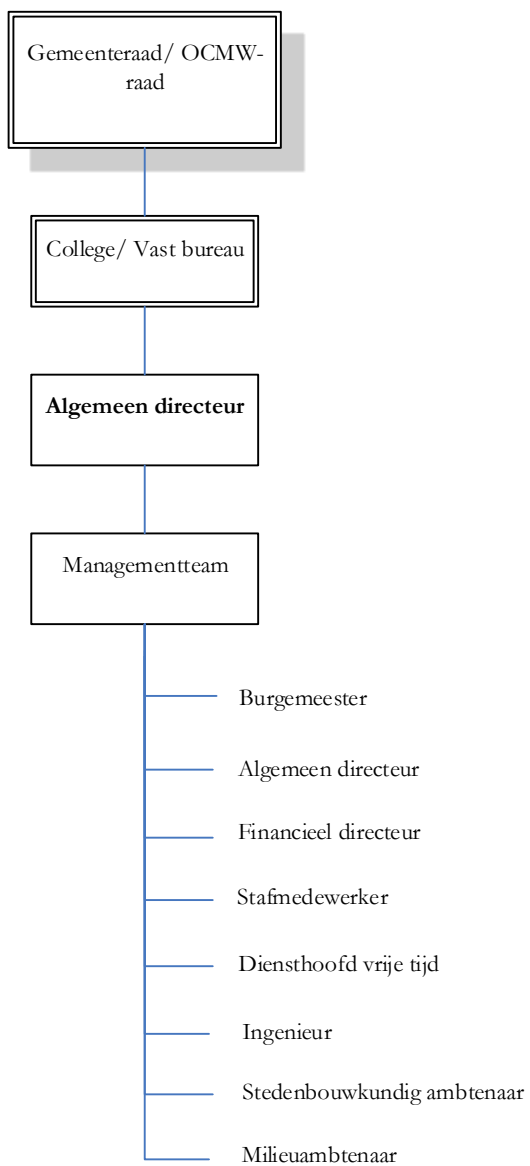
Contractueel personeel

Systeembeheerder	B4 – B5	Bx	0,13
Diensthoofd burgerzaken-en welzijn	B1 - B3	Bv	1
Jeugdconsulent	B1 - B3	Bv	1
Sportgekwalficeerd ambtenaar	B1 - B3	Bv	1
Adm. medewerker	C1 - C3	Cv	2
Technisch assistent	D1 – D3	Dv	4
Technisch beambte	E1 – E3	Ev	11,5
Technische beambte (Huisbewaarder)	E1 - E3	Ev	0,5
Technisch beambte (zaalwachter-conciërge)	E1 – E3	Ev	1

Gemeentebestuur Wortegem – Petegem

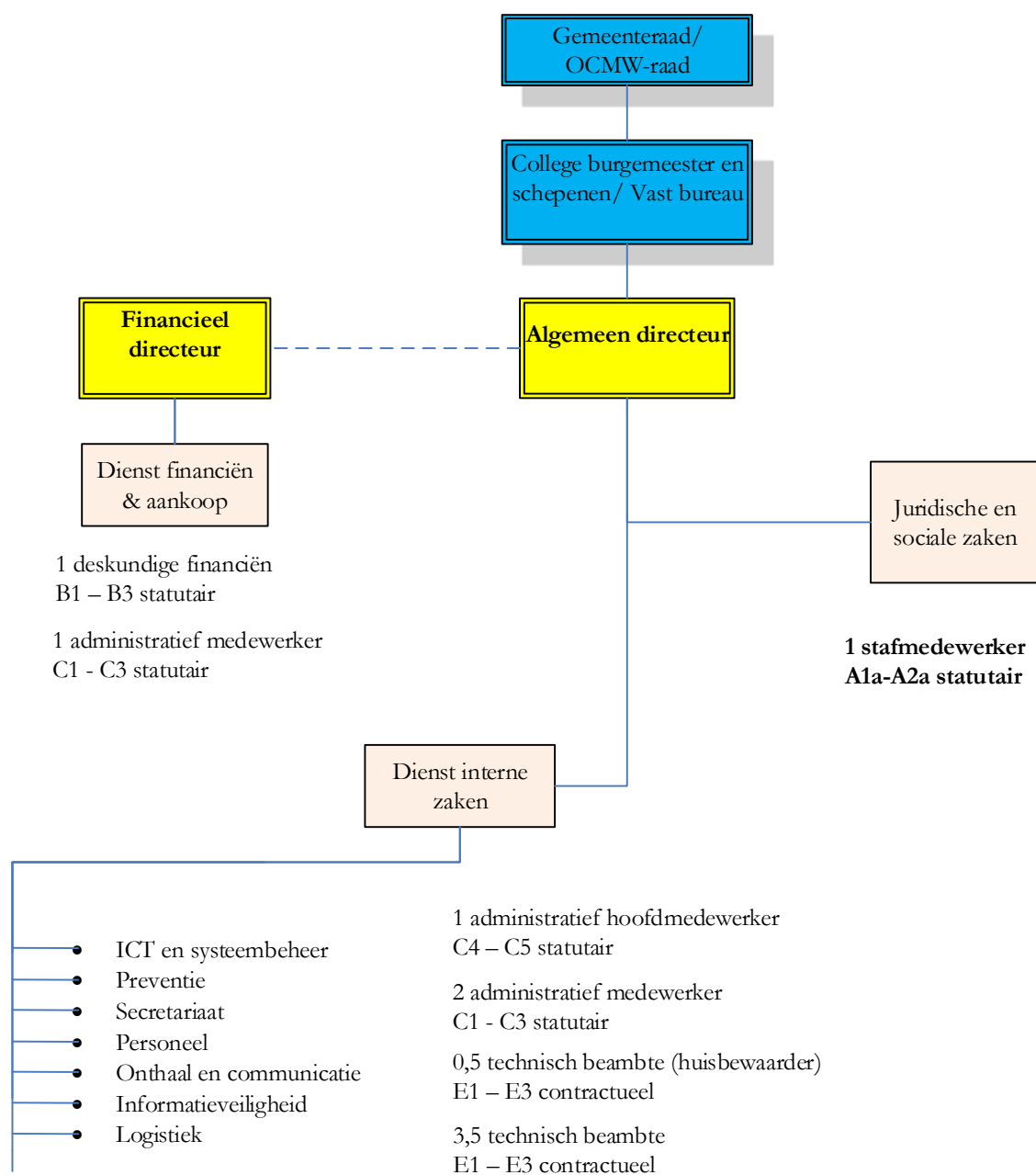
Organisatiemodel

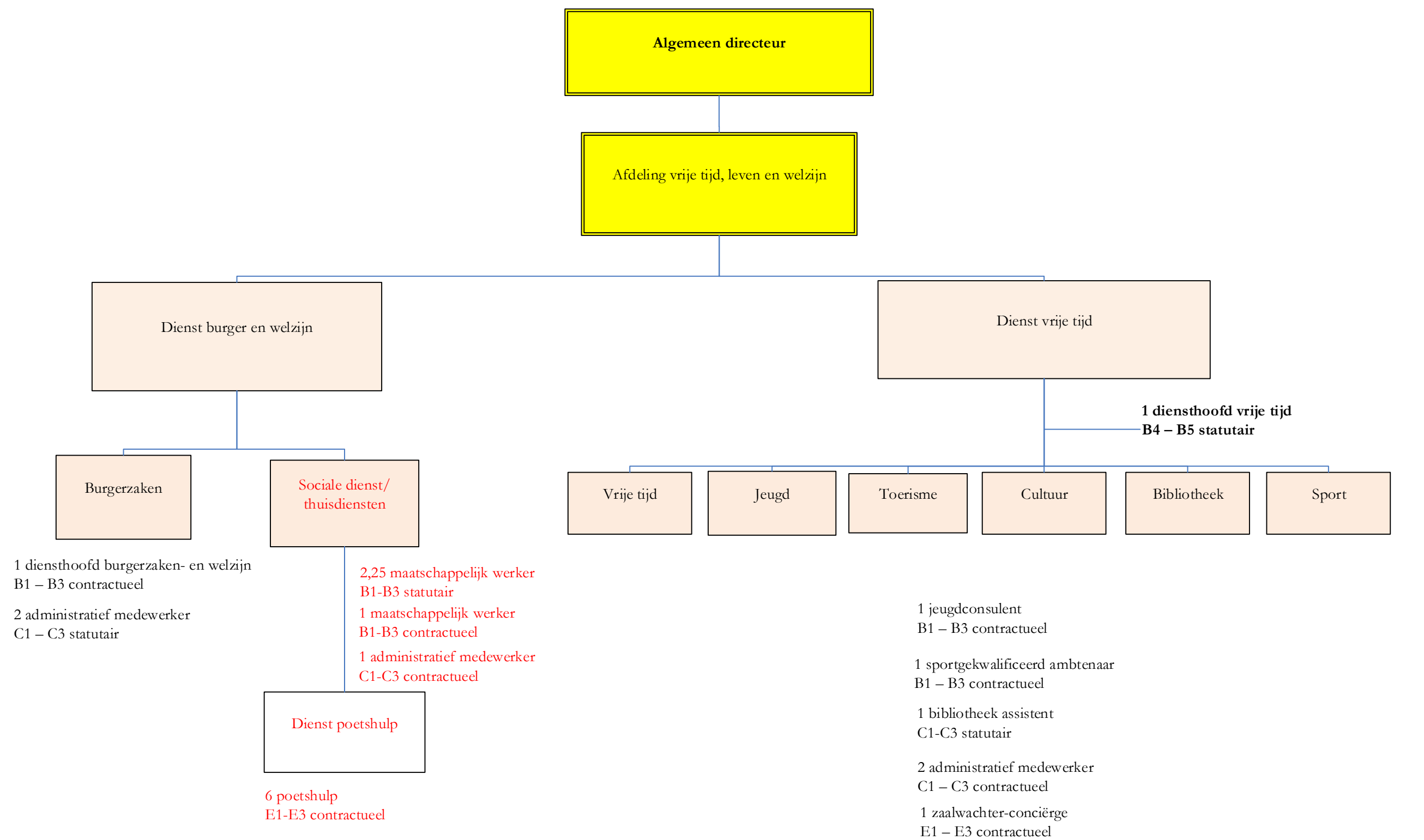


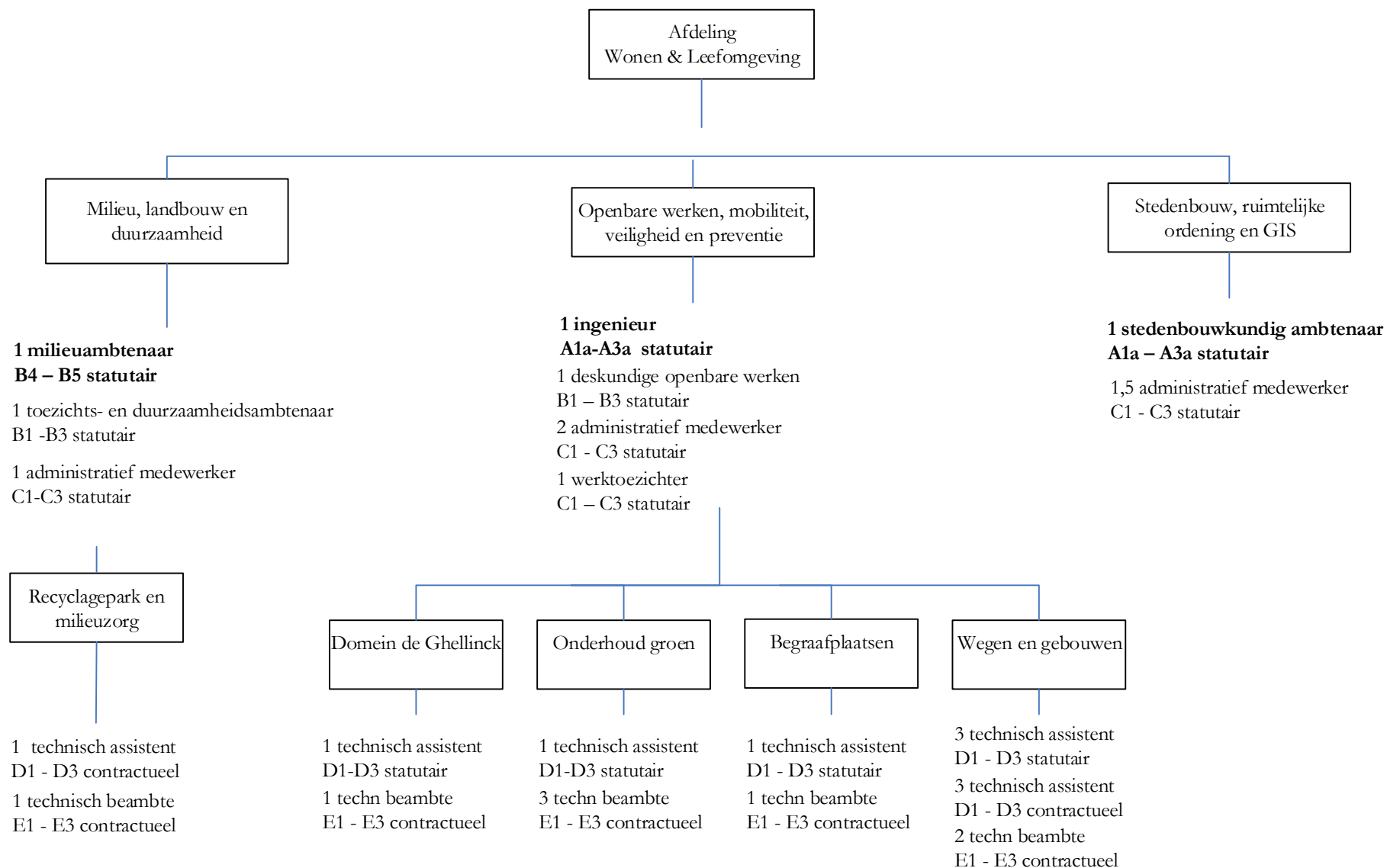


Gemeentebestuur Wortegem – Petegem

Ondersteunende diensten







5.7 OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

5.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Belastingsoort	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen onroerende voorheffing (882 OPC.)	1.813.374	1.836.482	1.900.232	1.884.965	1.950.398	1.934.728
Aanvullende belasting op de personenbelasting (7,7%)	2.776.584	2.657.993	2.632.381	2.691.905	2.777.856	2.866.605
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	132.747	134.200	141.623	137.743	145.362	141.379
DIFTAR (incl. betalend CP)	107.134	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
Belasting op afgifte van administratieve stukken	1.143	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Belasting op afgifte van rijbewijzen	1.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Belasting op aanvragen omgevingsvergunning	6.400	8.000	6.750	6.750	6.750	6.750
Algemene milieubelasting (€ 35 voor elk gezin en € 25 voor singles)	0	0	82.810	82.810	82.810	82.810
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen (€ 1.250 volledig gebouw of woonhuis en € 500 voor elke overige wooneenheid)	43.750	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes (€ 750)	19.500	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
Belasting op verspreiding niet-geadresseerde drukwerken (≤ 20 gr: € 0,005 per bedrukt exemplaar met een gewicht tot en met 20 gram en > 20 gram: € 0,005 per aangesneden schijf van 20 gram per bedrukt exemplaar)	12.365	27.590	26.000	26.000	26.000	26.000
Belasting op masten en pylonen (€ 2.500 per mast of pylloon)	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
TOTALE OPBRENGST	5.059.692	5.096.765	5.222.296	5.262.673	5.421.676	5.490.772

Publicatie belastingreglementen:

<https://lblad.wortegem-petegem.be/LBLODWeb/Home/Overzicht>