



## **JAARREKENING 2020 GEMEENTE & OCMW WORTEGEM-PETEGEM**

**GEMEENTEBESTUUR WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)**

**O.C.M.W. WORTEGEM-PETEGEM (02 12.343.391)**

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Schepen van financiën:  
Algemeen directeur:  
Financieel directeur:

Maarten Van Tieghem  
An Buysschaert  
Marie Thérèse Leutenez





Geachte voorzitter,  
Geachte burgemeester,  
Geachte schepen,  
Geacht raadslid,

De jaarrekening komt voort uit de laatste goedgekeurde meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 (GR+OR 22/12/2020).

De jaarrekening 2020 is de eerste **geconsolideerde jaarrekening** opgemaakt volgens de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC2020).

De jaarrekening moet in de eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid evalueren.

Daarnaast houdt de jaarrekening ook **een evaluatie** in met betrekking tot de **autorisatie van het budget**. Via de jaarrekening zal kunnen worden geverifieerd of het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven.

Tot slot heeft de jaarrekening **een financiële functie**. Aan de hand van de jaarrekening bekomt men een vrij volledig beeld van de financiële situatie van het bestuur.

Belangrijkste info is terug te vinden in het schema J2 'staat van het financieel evenwicht'.

De geconsolideerde jaarrekening 2020 sluit het boekjaar af een **dubbel financieel evenwicht**:

- Een positief beschikbaar budgettair resultaat van € 6.104.567
- Een positieve autofinancieringsmarge van € 1.656.268.

De jaarrekening is samengesteld uit:

1. **De beleidsevaluatie (ook wel doestellingenrealisatie genoemd):** geeft een antwoord op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van de laatste meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 gerealiseerd zijn.
2. **De financiële nota:** bevat de doelstellingenrekening (schema J1), de staat van financieel evenwicht (schema J2), de realisatie van de kredieten (schema J3), de balans (schema J4) en de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).
3. **De toelichting:** bevat informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

4. **Documentatie:** bevat een overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende acties, ontvangsten en uitgaven, een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies, een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein, een overzicht van de verbonden entiteiten, een overzicht van de personeelsinzet en een overzicht van de opbrengsten per belastingsoort.

De geconsolideerde jaarrekening 2020 wordt vastgesteld door zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn, elk voor hun deel van de kredieten (schema M3).

Daarna keurt de gemeenteraad het deel van de jaarrekening dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goed waardoor de jaarrekening definitief is vastgesteld.

De financieel directeur,  
Marie Thérèse Leutenez.

# INHOUDSOPGAVE

|          |                                                                                                                               |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.       | DOELSTELLINGENREALISATIE (BELEIDSEVALUATIE).....                                                                              | 9   |
| 2.       | FINANCIËLE NOTA.....                                                                                                          | 35  |
| 2.1.     | Doelstellingenrekening.....                                                                                                   | 35  |
| 2.2.     | Staat van het financieel evenwicht .....                                                                                      | 43  |
| 2.3.     | Realisatie van de kredieten.....                                                                                              | 47  |
| 2.4.     | Balans.....                                                                                                                   | 51  |
| 2.5.     | Staat van opbrengsten en kosten.....                                                                                          | 55  |
| 3.       | TOELICHTING .....                                                                                                             | 61  |
| 3.1.     | Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....                                                                           | 61  |
| 3.2.     | Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....                                                                           | 65  |
| 3.3.     | Investeringsproject .....                                                                                                     | 71  |
| 3.4.     | Evolutie van de financiële schulden .....                                                                                     | 83  |
| 3.4.1.   | Schema T4.....                                                                                                                | 83  |
| 3.4.2.   | Toelichting evolutie van de financiële schulden .....                                                                         | 84  |
| 3.5.     | Toelichting bij de balans.....                                                                                                | 87  |
| 3.6.     | Waarderingsregels.....                                                                                                        | 93  |
| 3.7.     | Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0) .....                                                           | 105 |
| 3.8.     | Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en<br>geraamde ontvangsten en uitgaven..... | 109 |
| 3.8.1.   | Financiële toestand algemeen .....                                                                                            | 109 |
| 3.8.2.   | Exploitatierekening uitgaven .....                                                                                            | 111 |
| 3.8.2.1. | Goederen en diensten (60/1).....                                                                                              | 111 |
| 3.8.2.2. | Personeelskosten (62).....                                                                                                    | 113 |
| 3.8.2.3. | Individuele dienstverlening door het O.C.M.W. (648) .....                                                                     | 114 |
| 3.8.2.4. | Toegestane werkingssubsidies (649).....                                                                                       | 115 |
| 3.8.3.   | Exploitatierekening ontvangsten.....                                                                                          | 116 |
| 3.8.3.1. | Ontvangsten uit werking (retributies) .....                                                                                   | 116 |
| 3.8.3.2. | Fiscale ontvangsten en boetes .....                                                                                           | 117 |
| 3.8.3.3. | Werkingsubsidies .....                                                                                                        | 118 |
| 3.8.3.4. | Recuperatie individuele dienstverlening.....                                                                                  | 119 |
| 3.8.3.5. | Andere operationele ontvangsten.....                                                                                          | 120 |
| 3.8.3.6. | Financiële ontvangsten (o.a.dividenden).....                                                                                  | 120 |
| 3.8.4.   | Investeringsrekening uitgaven.....                                                                                            | 121 |
| 3.8.5.   | Investeringsrekening ontvangsten.....                                                                                         | 122 |
| 3.8.6.   | Financieringsrekening uitgaven.....                                                                                           | 123 |
| 3.8.7.   | Financieringsrekening ontvangsten.....                                                                                        | 124 |

|        |                                                                                                                              |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.9.   | Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed .....                                 | 127 |
| 3.10.  | Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en samenhangende financiering .....               | 131 |
| 3.11.  | Financiële risico's.....                                                                                                     | 141 |
| 3.12.  | Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.....                                                           | 151 |
| 4.     | DOCUMENTATIE .....                                                                                                           | 157 |
| 4.1.   | Overzicht van alle beleidsdoestellingen met bijhorende acties, telkens met de bijhorende ontvangsten en uitgaven (ODAA)..... | 157 |
| 4.2.   | Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld.....                                          | 201 |
| 4.3.   | Overzicht samenstelling beleidsdomeinen .....                                                                                | 207 |
| 4.4.   | Overzicht van de verbonden entiteiten .....                                                                                  | 211 |
| 4.4.1. | Eigenlijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en indirecte participaties via de intergemeentelijke samenwerking ..... | 211 |
| 4.4.2. | De entiteiten waarvoor een decretale of andere wettelijke verplichting bestaat om financieel tussen te komen .....           | 211 |
| 4.5.   | Personeelsinzet per 31/12/2020 (zie pdf tabel) .....                                                                         | 215 |
| 4.6.   | Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....                                                                | 219 |

# 1. DOELSTELLINGENREALISATIE (BELEIDSEVALUATIE)



# 1. DOELSTELLINGENREALISATIE (BELEIDSEVALUATIE)

In de beleidsevaluatie (= doelstellingenrealisatie) wordt de mate van realisatie van de prioritaire doelstellingen/acties opgenomen.

Per prioritaire doelstelling/actie wordt hier een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan.

Op die manier wordt er een antwoord gegeven op volgende vragen:

- **Wat hebben we bereikt?** In welke mate werd, per prioritaire doelstelling/actie het beoogd resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd?
- **Wat hebben we hiervoor gedaan?** In welke mate werden de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd?
- **Wat zijn de ontvangsten en uitgaven** van de betrokken actie gedurende het financiële boekjaar?

Een volledig overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ontvangsten en uitgaven (ODAA) vinden jullie terug in luik 4 documentatie onder het punt 4.1 .



# Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2020

Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem (0207.689.965)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

## Prioritair Beleid

### Beleidsdoelstelling: BD0-D01: EEN STRIKT BUDGETTAIR EN VERANTWOORD FINANCIËEL BELEID VOEREN

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

*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.

Evaluatie:

De investeringen vanuit Fluvius inzake de omschakeling van onze straatverlichting naar LED dienden ook boekhoudkundig in de schuldpositie verwerkt te worden, waardoor de prognose omtrent de uitstaande schuld wijzigt naar iets boven de € 1.000 per inwoner op het einde van de legislatuur.

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

Evaluatie:

Om onze gezinnen financiële steun in de rug te geven n.a.v. COVID-19 gezondheidscrisis, werd deze belasting in 2020 niet geïnd.

|             |             | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|-------------|-------------|--------------|------------|-----------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 0,00         | 0,00       | 82.810,00       |
|             | Saldo       | 0,00         | 0,00       | 82.810,00       |

### Beleidsdoelstelling: BD1-D01: DE GEMEENTE EN OCMW BIEDEN EEN KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING

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

Schepen: Veerle NACHTEGAELE

Evaluatie:

De communicatieambtenaar en stafmedewerker werken aan de opmaak van een gemeenschappelijke visie en missie voor gemeente als OCMW Wortegem-Petegem. In het kader hiervan wordt begin februari 2021 een participatieve oefening gestart met de personeelsleden voor wat betreft de identificatie van de organisatiewaarden. Hiermee geven we vorm aan het sluitstuk van ons strategisch management.

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

Schepen: Veerle NACHTEGAELE

*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.

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

*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.

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

We zetten in op een ambtenaar lokaal energie- en woonbeleid en we zijn toegetreden tot de IGS woonbeleid. Wortegem-Petegem behoort tot de cluster met Oudenaarde, Kruisem en Horebeke.

De gemeente werkt hiervoor samen met Solva. Elke donderdag is een adviseur lokaal energie- en woonbeleid aanwezig in het gemeentehuis en informeert, adviseert en begeleidt onze inwoners met vragen over wonen. Op die manier wordt een laagdrempelig woon- energieloket aangeboden waar inwoners terecht kunnen met hun vragen. Ingevolge Covid-19 was dit geen evidente opdracht en verliepen de meeste contacten via mail of telefonisch.

In 2020 werden 6 woon- en energieadviezen afgeleverd.

Een bijzonder softwarepakket "Korazon" werd geïmplementeerd voor de registratie en dossieropvolging van woon- en energieaanvragen.

Binnen de cluster IGS woonbeleid werd periodiek vergaderd waarbij thema's zoals leegstand, het in kaart brengen van de lokale woningmarkt, het creëren van nood- en doorgangswoningen, enz aan bod kwamen.

Ook vonden periodiek lokale woonoverleggen plaats waarbij eigen accenten gelegd worden voor specifiek het grondgebied van Wortegem-Petegem.

## **Beleidsdoelstelling: BD1-D02: GEMEENTE EN OCMW BIEDEN EEN LAAGDREMPELIG EN KLANTVRIENDELIJK ONTHAAL EN SERVICE AAN ELKE BURGER**

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

Schepen: Isabelle VAN DEN DORPE

## **Beleidsdoelstelling: BD1-D03: WE ZETTEN IN OP EEN MODERNE EN INCLUSIEVE COMMUNICATIEMIX**

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

Evaluatie:

De SWOT-analyse is afgerond.

Daarnaast werd de vernieuwing van het gemeentelijke infoblad voor 2021 voorbereid.

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget  | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

Evaluatie:

Bij diverse proefopstellingen werden vooraf flyers bedeed in de betrokken straten.

N.a.v. de COVID-19 crisis werden naast het infoblad ook aparte brieven en flyers bedrukt, met aandacht voor o.a. 80+'ers.

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget     | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>447,00</b>  | <b>500,00</b>   |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-447,00</b> | <b>-500,00</b>  |

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

Evaluatie:

Via de facebook-pagina van de gemeente lanceerden we o.a. advertenties om mensen aan te sporen zich te abonneren op de nieuwsbrief.

|                    |                 | Jaarrekening   | Eindbudget     | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>138,96</b>  | <b>250,00</b>  | <b>250,00</b>   |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-138,96</b> | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b>  |

## Beleidsdoelstelling: BD1-D04: WE INVESTEREN IN EEN MODERNE EN DIGITALE OVERHEID

*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 afdrukken.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

Evaluatie:

In december 2020 werd het geïntegreerd e-loket geïnstalleerd en in gebruik genomen. Burgers zullen van thuis zelf attesten en uittreksels kunnen afdrukken.

|                    |                 | Jaarrekening     | Eindbudget  | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>4.377,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-4.377,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

Evaluatie:

Het notuleringspakket is sinds september 2020 in gebruik. Alle raadsleden kunnen sinds november 2020 de stukken voor de gemeenteraad raadplegen in Cobra en hebben een tablet in bruikleen gekregen. Hiertoe werd ook een opleidingssessie georganiseerd, voorafgaand aan de gemeenteraad van oktober 2020.

Ten gevolge van de COVID-19 maatregelen, verliepen de gemeenteraden sinds april 2020 hoofdzakelijk op digitale wijze.

|                     |                    | Jaarrekening      | Eindbudget        | Initieel budget   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>16.612,48</b>  | <b>60.795,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
|                     | <b>Ontvangsten</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>Saldo</b>       | <b>-16.612,48</b> | <b>-50.595,00</b> | <b>-25.000,00</b> |

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

*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 verbroederingen willen opstarten of een doorstart willen maken.

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

Een van de gevolgen van de Covid-pandemie was dat alle activiteiten gepland voor 2020 “on hold” werden geplaatst. Het tweejaarlijks verbroederingsweekend met Elsenheim dat normaliter in 2020 doorging, werd geannuleerd.

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget  | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                    |                 |              |             |                 |

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

*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.

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

In 2020 werd voorbereidend werk geleverd voor 2 dossiers van permanente trajectcontrole: 1/ Oudenaardseweg zone 50 en 2/ Waregemseweg tussen de Stokerij en het dorpscentrum van Wortegem deels zone 70, deels zone 50.

De betrachting is in 2021 effectief over te gaan tot uitvoering, al dan niet gekoppeld aan de implementering van GAS 5 in de zones 50.

|                    |                    | Jaarrekening | Eindbudget  | Initieel budget |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Ontvangsten</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Saldo</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

*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 sluipwegen te vermijden.

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

In 2020 werden, om budgettaire redenen, geen mobiele vrachtwagensluizen binnen het werkingsgebied van de politiezone, ingezet.

Wel organiseerden we periodiek, in samenwerking met de politiezone Vlaamse Ardennen, controles op zwaar vervoer ( lading, gewicht, .... )

*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.

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

De proefopstellingen in de St Martinusstraat en Petegemplein werden, na buurtenquête, omgezet naar definitieve opstellingen. Voor 2021 staan oa de Groenstraat en de Lindestraat op het programma.

*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.

Schepen:

Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

Het openbaar vervoerplan werd nog niet gefinaliseerd. In 2020 vonden diverse vergaderingen plaats met de vervoerregio Vlaamse Ardennen en een bilateraal overleg met de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn en MOW.

In het kader van het principe Vervoer op Maat ( VoM ) worden 3 bijkomende Flexhaltes voorzien, nl Ooikeplein, Petegem bibliotheek en Petegem Dries. In onze gemeente zullen 2 hoppinpunten worden voorzien, namelijk 1 in Petegem, genaamd Hoppin Sporthal Petegem ( met deelwagen ) en 1 in Wortegem ( zonder deelwagen ) met de naam Hoppin Dorp Wortegem. De bedoeling is dat deze Hoppinpunten operationeel zijn vanaf 2022.

## Beleidsdoelstelling: BD1-D07: WE INVESTEREN IN EEN GEFASEERDE UITVOERING VAN HET KERKENBELEIDSPLAN

*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.

Schepen:

Maarten VAN TIEGHEM

Evaluatie:

Het bestek voor het aanstellen van een ontwerper werd net voor de zomer gepubliceerd. Inmiddels werd TV Demeyer-BCQ Architecten aangesteld als ontwerper voor de eerste fase, tegen een ereloon van 9%. Er werden hiervoor 9 offertes ingediend.

|              |          | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Investerings | Uitgaven | 453,75       | 20.000,00  | 20.000,00       |
|              | Saldo    | -453,75      | -20.000,00 | -20.000,00      |

*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 kerkschatten 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.

Schepen:

Maarten VAN TIEGHEM

|              |          | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Investerings | Uitgaven | 0,00         | 34.435,00  | 0,00            |
|              | Saldo    | 0,00         | -34.435,00 | 0,00            |

## Beleidsdoelstelling: BD2-D01: VERNIEUWEN VAN HET GEMEENTELIJK WEGENNET

*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.

Schepen:

Kurt FONTEYNE

|                     |                 | Jaarrekening | Eindbudget        | Initieel budget   |
|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

*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 slooppopvolgingsplan 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.

Schepen: Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

De ontwerpakten met betrekking tot de innames zijn overgemaakt aan de notaris voor verdere afhandeling, waarna de akten ter goedkeuring zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Het tweede bufferbekken komt op gemeentelijk domein. De werken aan de nutsleidingen zijn grotendeels achter de rug. Het ontwerp bureau finaliseert de aanvraag voor de omgevingsvergunning en maakt verder werk van het definitief ontwerp. De effectieve uitvoering is voorzien vanaf 2021, op voorwaarde dat alle vergunningen bekomen worden.

|                     |                    | Jaarrekening      | Eindbudget        | Initieel budget    |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>0,00</b>       | <b>125.000,00</b> | <b>395.000,00</b>  |
|                     | <b>Ontvangsten</b> | <b>124.718,22</b> | <b>124.719,00</b> | <b>124.719,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>       | <b>124.718,22</b> | <b>-281,00</b>    | <b>-270.281,00</b> |

*Actie: BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg.*

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.

Schepen: Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

De ontwerpakten met betrekking tot de innames zijn overgemaakt aan de notaris voor verdere afhandeling, waarna de akten ter goedkeuring zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Het tweede bufferbekken komt op gemeentelijk domein. De werken aan de nutsleidingen zijn grotendeels achter de rug. Het ontwerp bureau finaliseert de aanvraag voor de omgevingsvergunning en maakt verder werk van het definitief ontwerp. De effectieve uitvoering is voorzien vanaf 2021, op voorwaarde dat alle vergunningen bekomen worden.

|                     |                 | Jaarrekening      | Eindbudget        | Initieel budget   |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>11.845,42</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>-11.845,42</b> | <b>-22.500,00</b> | <b>-30.000,00</b> |

## Beleidsdoelstelling: BD2-D02: VERBETEREN VAN DE WEGINFRASTRUCTUUR VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKERS

*Actie: BD2-D02-A1: Verlagen van stoepranden aan oversteekplaatsen gerelateerd aan toegankelijkheid.*

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

Schepen: Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

De inventaris van stoepranden aan oversteekplaatsen is opgemaakt. Er zal gefaseerd overgegaan worden tot aanpassing volgens prioriteit. Uitvoering zal gebeuren met eigen middelen.

*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 fietsuggestiestroken. 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.

Schepen: Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

Inmiddels werd een aannemer aangesteld en zal de uitvoering starten in de loop van juni/juli 2020.

|                     |                    | Jaarrekening      | Eindbudget        | Initieel budget   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>43.121,06</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>74.000,00</b>  |
|                     | <b>Ontvangsten</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>Saldo</b>       | <b>-36.121,06</b> | <b>-53.000,00</b> | <b>-74.000,00</b> |

*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.

Schepen: Kurt FONTEYNE

|                     |                 | Jaarrekening | Eindbudget  | Initieel budget  |
|---------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2.500,00</b> |

## Beleidsdoelstelling: BD2-D03: WIJ VOEREN EEN INTEGRAAL WATERBELEID

*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.

Schepen: Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

Teneinde de riolering aan te leggen in de Kalverstraat vond een overleg plaats met alle inwoners van de Kazerne om tot een consensus te komen om de riolering aan te leggen. Er moeten ook extra innames gebeuren. Aquafin staat in voor de onderhandelingen met de eigenaars en de opmaak van de innameplannen.

|                     |                 | Jaarrekening     | Eindbudget        | Initieel budget   |
|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>2.032,73</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>-2.032,73</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |

*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.

Schepen: Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

Teneinde een conform voorontwerp te kunnen indienen, wordt met alle hogere overheden gezocht naar een consensus om de waterbuffering af te stemmen op de vigerende wetgeving.

|                     |                 | Jaarrekening | Eindbudget        | Initieel budget   |
|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

## Beleidsdoelstelling: BD2-D04: WE HANTEREN HET PRINCIPE "DE VERVUILER BETAALT"

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

De verspreiding van reclaimedrukwerk 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.

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

De invoering van deze belasting is vlot verlopen. De verwerking binnen de gemeentelijke administratie verliep vlot en de bezwaarschriften waren minimaal.

|                    |                    | Jaarrekening     | Eindbudget       | Initieel budget  |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | <b>12.365,04</b> | <b>12.500,00</b> | <b>15.000,00</b> |
|                    | <b>Saldo</b>       | <b>12.365,04</b> | <b>12.500,00</b> | <b>15.000,00</b> |

## Beleidsdoelstelling: BD2-D05: WE NEMEN IN OVERLEG MET DE LANDBOUW EROSIEBESTRIJDENDE MAATREGELEN

*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.

Schepen: Kurt FONTEYNE

|                    |                 | Jaarrekening   | Eindbudget       | Initieel budget  |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>906,75</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-906,75</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.500,00</b> |

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

*Actie: BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan*

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 CO<sub>2</sub> – uitstoot.

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

De klimaattafel van donderdag 13 februari 2020 was een succes. Met deze info gaat de gemeente verder aan de slag.

het adaptatieplan en mitigatieplan werden administratief gefinaliseerd in de loop van 2020. De gemeente zet daarbij vooral in op “quick wins”, acties waar zonder grote investeringen, alvast milieuwinsten kunnen worden behaald. In de loop van 2021 zullen deze

klimaatplannen voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

|                     |                 | Jaarrekening      | Eindbudget        | Initieel budget |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b>  | <b>Uitgaven</b> | <b>17.466,17</b>  | <b>17.971,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>-17.466,17</b> | <b>-17.971,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

*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.

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

In 2020 werd al heel wat klassieke verlichting in het gemeentehuis vervangen door LEDverlichting.

In het dossier Knipoog wordt resoluut geopteerd voor milieuvriendelijke nutsvoorzieningen zoals een warmtepomp en zonnepanelen.

*Actie: BD2-D06-A3: We verledden 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 verledening van de gemeentelijke straatverlichting. Het is de bedoeling om tegen 2030 over een volledig LED-net te beschikken.

Schepen: Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

Voor 2020 staat de verledening van de openbare verlichting voor een groot gedeelte van Moregem op het (investerings)programma.

|                     |                    | Jaarrekening       | Eindbudget         | Initieel budget |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b>  | <b>Uitgaven</b>    | <b>8.605,97</b>    | <b>2.753,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Ontvangsten</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Saldo</b>       | <b>-8.605,97</b>   | <b>-2.753,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Financiering</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>27.384,17</b>   | <b>62.700,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Ontvangsten</b> | <b>326.794,52</b>  | <b>483.896,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Saldo</b>       | <b>299.410,35</b>  | <b>421.196,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>572.819,52</b>  | <b>729.922,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Ontvangsten</b> | <b>348.564,94</b>  | <b>369.067,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Saldo</b>       | <b>-224.254,58</b> | <b>-360.855,00</b> | <b>0,00</b>     |

*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.

Schepen: Kurt FONTEYNE

*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.

Schepen: Kurt FONTEYNE

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget  | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

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

*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.

Schepen:

Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

Op vraag van inwoners worden zwervkatten door onze milieudienst opgehaald, op kosten van de gemeente gesteriliseerd door een veearts en nadien, na een verblijf van enkele weken in ons kattenhotel ( ingericht op het oude containerpark ) terug in de vrije natuur uitgezet.

|                    |                 | Jaarrekening     | Eindbudget       | Initieel budget  |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>1.156,73</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-1.156,73</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-3.500,00</b> |

## Beleidsdoelstelling: BD2-D08: WE STIMULEREN, PROMOTEN EN ONDERSTEUNEN LOKAAL ONDERNEMERSCHAP

*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.

Schepen:

Isabelle VAN DEN DORPE

Evaluatie:

op 10 december 2020 ging de eerste, virtuele, denktank door. Er namen 10 ondernemers deel met veel inspirerende ideeën. Het doel is om samen met de lokale ondernemers na te denken over hoe we hen kunnen ondersteunen en zodoende meerwaarde kunnen creëren. In februari 2021 gaat een tweede denktank door. Verschillende ondernemers meldden zich aan voor de volgende denktank.

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget     | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>250,00</b>  | <b>250,00</b>   |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b>  |

*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.

Schepen:

Isabelle VAN DEN DORPE

*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.

Schepen:

Isabelle VAN DEN DORPE

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

Evaluatie:

Op de gemeenteraad van 22 december 2020 werd het reglement betreffende de starterspremie voor startende ondernemers goedgekeurd. Die bestaat enerzijds uit de terugbetaling van de inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen en anderzijds uit een forfaitair bedrag van € 250. Dit reglement werd op de gemeenteraad van 28 januari 2021 aangevuld met een buurtwinkelpremie, met een bedrag van € 1500.

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

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget     | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>630,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-630,00</b> | <b>0,00</b>     |

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

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget     | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>250,00</b>  | <b>250,00</b>   |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b>  |

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

Evaluatie:

In voorbereiding van de Dag van het Park, werden landbouwers en verenigingen aangeschreven om lokale producten aan te bieden, maar omwille van de COVID-19 maatregelen, kon de Dag van het Park niet plaatsvinden.

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget     | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>250,00</b>  | <b>250,00</b>   |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-250,00</b> | <b>-250,00</b>  |

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

*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 ).

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

In de gemeenteraad van 6 juni 2020 werd het inrichtingsplan goedgekeurd.

In 2021 zal een ( eerste ) omgevingsaanvraag worden opgemaakt om een aantal prioriteiten aan te pakken ( saneren van verbodsborden / centraliseren publi-borden / parking ... )

|                     |                 | Jaarrekening | Eindbudget       | Initieel budget  |
|---------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-9.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

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

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

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

Door de goedkeuring op Vlaams niveau van het instrumentendecreet werd vanuit de hogere overheid een canvas gecreëerd waarbinnen de gemeente nog kan opereren. Behoud van de open ruimte, een betonstop en verdichting zijn daarbij de kernbegrippen.

## Beleidsdoelstelling: BD2-D11: WE INVESTEREN IN EEN KWALITATIEVE LEEFOMGEVING VOOR IEDEREEN

*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.

Evaluatie:

W-P moet als BSO tegen eind 2025 54 woningen gerealiseerd hebben op haar grondgebied. Momenteel zijn er 44 netto gerealiseerd en gepland. Bij nieuwe aanvragen voor grotere ontwikkelingen wordt het aanbod sociale woningen steeds meegenomen.

Nog in 2020 zijn de besprekingen opgestart om te komen tot 1 woonactor binnen de gemeente. Op vandaag zijn zowel het RSVK Waregem als de SHM Vlaamse Ardennen als ons OCMW met hun eigen patrimonium actief binnen de gemeente. De betrachting is om vanaf 1 januari 2023 binnen de gemeente nog slechts één woonactor te hebben. Conform het Vlaams regeerakkoord kan er vanaf 2023 derhalve maar één speler meer per gemeente zijn en dienen alle sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren te fuseren.

## Beleidsdoelstelling: BD3-D01: WE ZETTEN IN OP EEN PARTICIPATIEVE EN INCLUSIEVE BESTUURSCULTUUR

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

*Actie: BD3-D01-A3: Participatie via bevraging inwonerspanel*

## Beleidsdoelstelling: BD3-D03: RENOVATIE VAN HET PATRIMONIUM MET MAATSCHAPPELIJK DOEL

*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, ... ).

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

Deze werken werden nog niet uitgevoerd. Ingevolge de Covid-pandemie was er sowieso géén mogelijkheid tot gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en hebben wij onze mensen ingezet voor meer prioritaire opdrachten.

|             |          | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|-------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 0,00         | 0,00       | 2.500,00        |
|             | Saldo    | 0,00         | 0,00       | -2.500,00       |

## Beleidsdoelstelling: BD3-D04: UITV. DOELGROEPENBEL.TER ONDERSTEUNING VAN GEZIN, MINDERV.,

## SENIOR.& BESTRIJDING VAN (KINDER) ARMOEDE

*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.

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

De site Ridobel werd begin 2020 afgewerkt en voorziet een gezonde mix van woningen, assistentiefats en appartementen. In 2020 zijn anders geen grote verkavelingsdossiers opgestart/vergund.

*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.

Schepen: Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

Het geschenkje voor de bezochte personen werd reeds aangekocht.

Omwille van corona konden deze huisbezoeken niet doorgaan. De 80+'ers van de gemeente werden wel opgebeld om te polsen naar hun toestand gedurende het coronajaar 2020.

|                    |                 | Jaarrekening   | Eindbudget       | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>696,50</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>500,00</b>   |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-696,50</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-500,00</b>  |

*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.

Schepen: Isabelle VAN DEN DORPE

Evaluatie:

In februari organiseerden we een kookworkshop rond gezond en budgetvriendelijk koken voor OCMW-cliënten en hun familie. De geplande sessie knuffelturnen voor kinderen met hun ouders kon wegens de coronamaatregelen niet doorgaan. Met het budget werden CO2-meters aangekocht voor de kinderopvang en scholen.

|                    |                 | Jaarrekening   | Eindbudget     | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>158,61</b>  | <b>900,00</b>  | <b>900,00</b>   |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-158,61</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b>  |

*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 (oa. 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.

Schepen: Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie kwam in 2020 samen op 13 januari en 7 september. Er werd een brochure met een

overzicht van voordelen voor vrijetijdsactiviteiten samengesteld. Er werd een aanzet gegeven tot een overzicht van gratis vrijetijdsactiviteiten per seizoen, dit werd wegens COVID-19 nog niet uitgebracht. Er werd een sociaal tarief voor gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten toegevoegd aan het retributiereglement.

|                    |                    | Jaarrekening     | Eindbudget       | Initieel budget  |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>1.753,80</b>  | <b>3.650,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
|                    | <b>Ontvangsten</b> | <b>524,52</b>    | <b>525,00</b>    | <b>558,00</b>    |
|                    | <b>Saldo</b>       | <b>-1.229,28</b> | <b>-3.125,00</b> | <b>-1.642,00</b> |

*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/1QNIxSJ2dO322Sc2E73mm38v7K5H2qCeWdaap9q\\_rVA/edit](https://docs.google.com/document/d/1QNIxSJ2dO322Sc2E73mm38v7K5H2qCeWdaap9q_rVA/edit)

Schepen: Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

Het GBO-project Vlaamse Ardennen werd niet geselecteerd voor verdere uitwerking. Vlaanderen maakt, ondanks de vele ingediende dossiers, voorlopig geen bijkomende middelen vrij voor nieuwe projecten GBO.

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget     | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>   |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b>  |

*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.

Schepen: Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

In 2020 werd een dossier tewerkstelling inzake art. 60 §7 (TWE) beëindigd en er was 1 lopend.

|                    |                    | Jaarrekening    | Eindbudget      | Initieel budget |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | <b>4.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|                    | <b>Saldo</b>       | <b>4.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

*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 tevens een nauwe samenwerking met de VDAB.

Schepen: Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

In 2020 werd een dossier tewerkstelling inzake art. 60 §7 (TWE) beëindigd en er was 1 lopend.

|                    |                    | Jaarrekening    | Eindbudget      | Initieel budget |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | <b>2.835,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> |
|                    | <b>Saldo</b>       | <b>2.835,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> |

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

Schepen: Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

Er werden in 2020 kerstmaaltijden aangekocht en bedeed voor de cliënten van de sociale dienst van het OCMW.

|                    |                    | Jaarrekening    | Eindbudget      | Initieel budget |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>1.903,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Ontvangsten</b> | <b>7.163,37</b> | <b>7.164,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Saldo</b>       | <b>5.259,81</b> | <b>7.164,00</b> | <b>0,00</b>     |

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

*Actie: BD3-D05-A1: We investeren in een nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang "Knipoog".*

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

Schepen: Isabelle VAN DEN DORPE

|                     |                 | Jaarrekening      | Eindbudget        | Initieel budget   |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>40.583,45</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>-40.583,45</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

**Beleidsdoelstelling: BD3-D06: WIJ DOEN ER ALLES AAN OM ONZE GEMEENTE GEZOND TE HOUDEN**

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

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

Op bestuurlijk vlak werd vanaf dag 1 een intergemeentelijke veiligheidscel opgericht, bestaande uit de 4 gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. Deze cel heeft intussen reeds meer dan 50x vergaderd en coördineert alle maatregelen op het niveau van de politiezone. Bij slechte lokale cijfers werden en worden bijkomende maatregelen getroffen bovenop de federale en/of vlaamse maatregelen teneinde de verspreiding in te perken. Vanuit het crisiscentrum van de federale en vlaamse overheid, ontvangen wij dagelijks lijsten van de mensen die in isolatie of quarantaine moeten. Deze mensen worden persoonlijk benaderd om na te gaan of ze enerzijds zich strikt aan de regels houden en anderzijds om desgevallend hulp te bieden voor boodschappen enz. Oudere mensen worden door onze gemeentelijke administratie periodiek telefonisch gecontacteerd voor een babbel of om hulp aan te bieden.

Onze gemeentelijke diensten blijven bereikbaar maar werken enkel of afspraak. Op basis van een rotatiesysteem zijn steeds een beperkt aantal ambtenaren bereikbaar in de gemeentelijke diensten, de rest doet telewerk.

|                     |                    | Jaarrekening      | Eindbudget        | Initieel budget |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b>  | <b>Uitgaven</b>    | <b>73.074,94</b>  | <b>85.585,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Ontvangsten</b> | <b>94.794,28</b>  | <b>97.382,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Saldo</b>       | <b>21.719,34</b>  | <b>11.797,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>15.294,07</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Saldo</b>       | <b>-15.294,07</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>     |

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

Schepen:

Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

De federale overheid voorziet een toeslag van 50 euro per leefloongerechtigde per maand gedurende de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. Deze maatregel werd verlengd tot en met 31 maart 2021. De toeslag wordt 100% gesubsidieerd door de federale overheid. Voor de thuiszorgdienst van de poetsdienst die door het OCMW wordt aangeboden, werden de nodige beschermings- en veiligheidsmaterialen aangekocht. De federale subsidie voor voedselhulp aan de OCMW's wordt gebruikt voor de betaling van de kaba-pasjes (sociale kruidenier). De subsidie aan OCMW's voor materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische ondersteuning wordt aangewend op basis van de beslissingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst die deze toekenningen op individuele basis doet na onderzoek door de sociale dienst van het OCMW.

|                    |                    | Jaarrekening     | Eindbudget       | Initieel budget |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>12.570,68</b> | <b>14.114,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Ontvangsten</b> | <b>21.294,00</b> | <b>21.848,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Saldo</b>       | <b>8.723,32</b>  | <b>7.734,00</b>  | <b>0,00</b>     |

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

Schepen:

Kurt FONTEYNE

Evaluatie:

De subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen of doelgroepen werd door het OCMW aangevraagd en ook ontvangen. De OCMW-raad van 24 september 2020 keurde hiervoor het reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen goed. De verdere uitrol hiervan gebeurt in 2021.

|                    |                    | Jaarrekening    | Eindbudget      | Initieel budget |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Ontvangsten</b> | <b>7.561,33</b> | <b>7.562,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                    | <b>Saldo</b>       | <b>7.561,33</b> | <b>7.562,00</b> | <b>0,00</b>     |

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

*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.

Schepen:

Veerle NACHTEGAELE

*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.

Schepen:

Veerle NACHTEGAELE

Evaluatie:

De eerste wandellus van Wortegem werd uitgetekend en kan gerealiseerd worden.

Om de andere lussen te kunnen realiseren dienen er nog enkele trage wegen heropend te worden.

|                    |                 | Jaarrekening  | Eindbudget       | Initieel budget  |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>21,65</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-21,65</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

Evaluatie:

De route werd definitief uitgestippeld via de knooppunten en de teksten werden geschreven door Marijn Follebout. In 2021 zal de dienst communicatie de kaart ontwerpen.

|                    |                 | Jaarrekening   | Eindbudget     | Initieel budget  |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>227,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-227,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-2.000,00</b> |

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

*Actie: BD4-D02-A1: Verlaging toegankelijkheidsdrempel dmv. van 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.

Schepen: Veerle NACHTEGAELE

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget  | Initieel budget  |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

*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.

Schepen: Veerle NACHTEGAELE

|                    |                 | Jaarrekening   | Eindbudget     | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>393,78</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>   |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-393,78</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b>  |

*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.

Schepen: Veerle NACHTEGAELE

Evaluatie:

\* Ingetekend op abonnement Leestipper Cultuurconnect: leners die dat willen krijgen elke maand persoonlijke leestips.

\* Ingetekend op e-boeken uitleenplatform Cultuurconnect: een gemeenschappelijke uitleenplatform voor e-boeken.

|                    |                 | Jaarrekening   | Eindbudget       | Initieel budget  |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>909,17</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-909,17</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.000,00</b> |

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

*Actie: BD4-D03-A1: We stippelen een gedichtenroute uit.*

Schepen: Veerle NACHTEGAELE

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget  | Initieel budget  |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2.500,00</b> |

**Beleidsdoelstelling: BD4-D04: GRATIS TER BESCHIKKINGSTELLING GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR BIJ PLECHTIGHEDEN VAN ONZE INWONERS**

*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.

Schepen: Burgemeester: Luc VANDER MEEREN

Evaluatie:

Vanaf 1 januari 2020 is de retributie om te huwen in het domein de Ghellinck afgeschaft.

2020 was een bijzonder jaar ingevolge Covid-19 maar de wettelijke huwelijken die alsnog plaatsvonden in ( zeer ) beperkte kring, gingen hoofdzakelijk door in het hoevegebouw.

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

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

Evaluatie:

In 2021 staat een overleg gepland met de energie-coöperatieve met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen/infrastructuur.

*Actie: BD4-D05-A2: Tussenkoms 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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

Evaluatie:

Het desbetreffende reglement werd inmiddels voor de volledige legislatuur goedgekeurd.

Er werden in 2020 115 aanvragen voor terugbetaling ingediend, voor een totaalbedrag van ruim 2.000 euro.

|                    |                 | Jaarrekening     | Eindbudget       | Initieel budget  |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>2.090,50</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-2.090,50</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

*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.

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

Evaluatie:

Het schepencollege gaf reeds de opdracht aan de administratie voor de start van de procedure tot wijziging van het inrichtingsplan. Architectenbureau Lobelle zal dit in het voorjaar van 2021 afronden.

|                     |                 | Jaarrekening | Eindbudget  | Initieel budget   |
|---------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b> |

*Actie: BD4-D05-A5: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem*

Schepen: Maarten VAN TIEGHEM

Evaluatie:

N.a.v. de omgevingsaanvraag op de site van de huidige voetbalterreinen van Sparta Wortegem, werd een overeenkomst bereikt met de private ontwikkelaar om op de site RUP Wortegem gemeentelijke voetbalterreinen aan te leggen. Dit als een last in natura gekoppeld aan de omgevingsaanvraag van de ontwikkelaar (en dus afhankelijk van het verkrijgen van de vergunning). De gemeente engageert zich tot de omgevingsaanleg en het bereikbaar maken van de site via de parking aan het voormalig containerpark. Daarnaast voorzien we een éénmalige subsidie aan de club Sparta Wortegem voor de bouw (via opstalrecht op gemeentelijke gronden) van de bijhorende accommodatie (kleedkamers, kantine), waarbij deze accommodatie op termijn opnieuw eigendom wordt van de gemeente. De exacte juridische structuur en gebruiksovereenkomst dienen verder bekeken te worden, afhankelijk van bijkomende financiering via een derde partner.

**Beleidsdoelstelling: BD4-D06: WE ZORGEN VOOR EEN GEVARIEERD VRIJETIJD SAANBOD VOOR ALLE KINDEREN EN JONGEREN**

*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.

Schepen: Isabelle VAN DEN DORPE

Evaluatie:

In januari werden de gemeentelijke subsidies voor het beheer van jeugdlokalen verdeeld onder de jeugdverenigingen. Wegens COVID-19 moesten de jeugdverenigingen in het najaar geen nieuwe aanvraag voor werkingssubsidies indienen, maar ontvingen zij hetzelfde subsidiebedrag als in 2019. Er werden twee aanvragen voor de subsidie voor kadervorming goedgekeurd en uitbetaald.

|                    |                    | Jaarrekening      | Eindbudget        | Initieel budget   |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b>    | <b>12.644,36</b>  | <b>12.875,00</b>  | <b>12.875,00</b>  |
|                    | <b>Ontvangsten</b> | <b>35,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>400,00</b>     |
|                    | <b>Saldo</b>       | <b>-12.609,36</b> | <b>-12.825,00</b> | <b>-12.475,00</b> |

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

*Actie: BD4-D07-A1: We investeren in speelterreinen en stimuleren tijdelijke speelstraten.*

We onderhouden de bestaande speelterreinen en vervangen indien nodig speeltoestellen.

Schepen: Isabelle VAN DEN DORPE

Evaluatie:

Op 5 mei werden alle speelterreinen in de gemeente gecontroleerd door Speeltuinveilig BVBA.  
Het speelterrein Bijengod werd in het kader van het buurtbouwersproject geplaatst en geopend.

|                     |                 | Jaarrekening | Eindbudget  | Initieel budget   |
|---------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|
| <b>Investerings</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>  |
|                     | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b> |

*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.

Schepen: Isabelle VAN DEN DORPE

Evaluatie:

We zijn gestart met fase 1 van het traject waarbij de staat kindvriendelijkheid wordt bestudeerd via een data-analyse, kwalitatieve beleidsindicatoren, vragenlijsten en focusgesprekken. Het strategisch platform kwam samen op 13 juli 2020 en op 14 december 2020.

|                    |                 | Jaarrekening     | Eindbudget       | Initieel budget  |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>4.015,00</b>  | <b>5.165,00</b>  | <b>6.150,00</b>  |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>-4.015,00</b> | <b>-5.165,00</b> | <b>-6.150,00</b> |

*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.

Schepen: Isabelle VAN DEN DORPE

Evaluatie:

Na het advies van het lokaal overleg kinderopvang, de jeugdraad en de schooldirecties kiest het college ervoor om de kindergemeenteraad te organiseren als thematische participatiemomenten waar alle kinderen die geïnteresseerd zijn voor kunnen inschrijven. Wegens COVID-19 stellen we de start van de kindergemeenteraad uit tot we een fysiek startmoment kunnen organiseren voor kinderen en hun ouders.

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget  | Initieel budget |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>   |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-800,00</b>  |

## Beleidsdoelstelling: BD4-D08: WE HEBBEN AANDACHT VOOR ONS ONROEREND, ROEREND EN IMMATERIEEL ERFGOED

*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.

Schepen: Veerle NACHTEGAELE

|                    |                 | Jaarrekening | Eindbudget  | Initieel budget  |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  |
|                    | <b>Saldo</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

## 2. FINANCIĒLE NOTA



## 2.1 DOELSTELLINGENREKENING (J1)



# J1: Doelstellingenrekening



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 312783 Alg. 23397 / EK Budg. 39725

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 FINANCIËEL BELEID VOEREN**

**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**

|               | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------|--------------|---------------|
| Exploitatie   |              |               |
| Uitgave       | 139          | 697           |
| Ontvangst     | 0            | 0             |
| Saldo         | -139         | -697          |
| Investerings  |              |               |
| Financierings |              |               |

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

|               | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------|--------------|---------------|
| Exploitatie   |              |               |
| Uitgave       | 4.377        | 0             |
| Ontvangst     | 0            | 0             |
| Saldo         | -4.377       | 0             |
| Investerings  |              |               |
| Uitgave       | 16.612       | 16.612        |
| Ontvangst     | 0            | 0             |
| Saldo         | -16.612      | -16.612       |
| Financierings |              |               |

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

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

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

|               | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------|--------------|---------------|
| Exploitatie   |              |               |
| Investerings  |              |               |
| Uitgave       | 454          | 454           |
| Ontvangst     | 0            | 0             |
| Saldo         | -454         | -454          |
| Financierings |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 11.845       | 12.500        |
| Ontvangst    | 124.718      | 124.719       |
| Saldo        | 112.873      | 112.219       |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 43.121       | 43.121        |
| Ontvangst    | 7.000        | 7.000         |
| Saldo        | -36.121      | -36.121       |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 2.033        | 2.033         |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -2.033       | -2.033        |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 0            | 0             |
| Ontvangst    | 12.365       | 12.500        |
| Saldo        | 12.365       | 12.500        |
| Investering  |              |               |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 907          | 1.000         |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -907         | -1.000        |
| Investering  |              |               |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 26.072       | 20.724        |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -26.072      | -20.724       |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 572.820      | 729.922       |
| Ontvangst    | 348.565      | 369.067       |
| Saldo        | -224.255     | -360.855      |
| Financiering |              |               |
| Uitgave      | 27.384       | 62.700        |
| Ontvangst    | 326.795      | 483.896       |
| Saldo        | 299.410      | 421.196       |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 1.157        | 2.100         |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -1.157       | -2.100        |
| Investering  |              |               |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 0            | 880           |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | 0            | -880          |
| Investering  |              |               |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 0            | 500           |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | 0            | -500          |
| Investering  |              |               |
| Financiering |              |               |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D10:WE BEHOUDEN HET LANDELIJK KARAKTER VAN ONZE GEMEENTE EN TRACHTEN OPEN RUIMTE TE VRIJWAREN****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****Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3-D03:RENOVATIE VAN HET PATRIMONIUM MET MAATSCHAPPELIJK DOEL**

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 4.512        | 6.250         |
| Ontvangst    | 14.523       | 21.589        |
| Saldo        | 10.010       | 15.339        |
| Investering  |              |               |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 40.583       | 40.583        |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -40.583      | -40.583       |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 85.646       | 99.699        |
| Ontvangst    | 123.650      | 126.792       |
| Saldo        | 38.004       | 27.093        |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 15.294       | 15.000        |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -15.294      | -15.000       |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 249          | 1.500         |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -249         | -1.500        |
| Investering  |              |               |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 1.303        | 2.600         |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -1.303       | -2.600        |
| Investering  |              |               |
| Financiering |              |               |

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

**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**

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 2.091        | 2.500         |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -2.091       | -2.500        |
| Investerings |              |               |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 12.644       | 12.875        |
| Ontvangst    | 35           | 50            |
| Saldo        | -12.609      | -12.825       |
| Investerings |              |               |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 4.015        | 5.165         |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -4.015       | -5.165        |
| Investerings |              |               |
| Financiering |              |               |

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

**Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 7.565.660    | 7.948.549     |
| Ontvangst    | 9.622.993    | 9.545.848     |
| Saldo        | 2.057.333    | 1.597.299     |
| Investerings |              |               |
| Uitgave      | 314.649      | 314.556       |
| Ontvangst    | 392.590      | 391.472       |
| Saldo        | 77.941       | 76.916        |
| Financiering |              |               |
| Uitgave      | 591.620      | 400.214       |
| Ontvangst    | 52.261       | 9.027         |
| Saldo        | -539.359     | -391.187      |

## Totaal

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 7.708.771    | 8.105.039     |
| Ontvangst           | 9.773.566    | 9.706.779     |
| Saldo               | 2.064.794    | 1.601.740     |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 1.017.412    | 1.174.782     |
| Ontvangst           | 872.873      | 892.258       |
| Saldo               | -144.539     | -282.524      |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 619.004      | 462.914       |
| Ontvangst           | 379.055      | 492.923       |
| Saldo               | -239.949     | 30.009        |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2020: Budg. 39725*

## 2.2 STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT (J2)



## J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 312783 Alg. 23397 / EK Budg. 39618

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                                | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.064.794</b> | <b>1.601.740</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 9.773.566        | 9.706.779        |
| b. Uitgaven                                         | 7.708.771        | 8.105.039        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-144.539</b>  | <b>-953.350</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 872.873          | 905.987          |
| b. Uitgaven                                         | 1.017.412        | 1.859.337        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>1.920.256</b> | <b>648.390</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-239.949</b>  | <b>30.009</b>    |
| a. Ontvangsten                                      | 379.055          | 492.923          |
| b. Uitgaven                                         | 619.004          | 462.914          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>1.680.307</b> | <b>678.399</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>4.424.260</b> | <b>4.424.260</b> |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>6.104.567</b> | <b>5.102.659</b> |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>6.104.567</b> | <b>5.102.659</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.064.794</b> | <b>1.601.740</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>408.526</b>   | <b>443.842</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 427.597          | 462.914          |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 19.071           | 19.072           |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | <b>1.656.268</b> | <b>1.157.898</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>1.656.268</b> | <b>1.157.898</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-226.408</b>  | <b>-191.092</b>  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 427.597          | 462.914          |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 654.006          | 654.006          |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>1.429.860</b> | <b>966.806</b>   |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 6.104.567        | 5.102.659        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>6.104.567</b> | <b>5.102.659</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 1.656.268        | 1.157.898        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>1.656.268</b> | <b>1.157.898</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 1.429.860        | 966.806          |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>1.429.860</b> | <b>966.806</b>   |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 39618*

*JR dossiers van andere entiteiten:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

## 2.3 REALISATIE VAN DE KREDIETEN (J3)





# J3: Realisatie van de kredieten

Journaalvolgnommern: JR Budg. 312783 Alg. 23397 / EK Budg. 39725 IK 310135  
 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

|                                         | Jaarrekening |             | Eindkredieten |             | Initiële kredieten |             |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                         | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven      | Ontvangsten | Uitgaven           | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |              |             |               |             |                    |             |
| Exploitatie                             | 6.838.128    | 9.205.481   | 7.130.407     | 9.143.994   | 7.158.770          | 8.856.426   |
| Investerings                            | 1.017.412    | 861.113     | 1.174.782     | 882.213     | 1.407.920          | 511.524     |
| Financiering                            | 591.005      | 379.055     | 434.914       | 492.923     | 372.214            | 9.027       |
| Leningen en leasings                    | 395.598      | 326.795     | 434.914       | 483.896     | 372.214            | 0           |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 191.407      | 52.261      | 0             | 9.027       | 0                  | 9.027       |
| <b>- OCMW</b>                           |              |             |               |             |                    |             |
| Exploitatie                             | 870.643      | 568.085     | 974.632       | 562.785     | 980.426            | 516.136     |
| Investerings                            | 0            | 11.760      | 0             | 10.045      | 85.000             | 10.045      |
| Financiering                            | 27.999       | 0           | 28.000        | 0           | 28.000             | 0           |
| Leningen en leasings                    | 27.999       | 0           | 28.000        | 0           | 28.000             | 0           |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2020: Budg. 39725

MJP initieel krediet:

MJP\_ORIGINEEL\_2020 2020: Alg. 310135



## 2.4 BALANS (J4)



# J4: Balans



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 312783 Alg. 23397

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              | 2019              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVA</b>                                                           | <b>43.018.510</b> | <b>43.198.862</b> |
| <b>I. Vlottende activa</b>                                              | <b>6.830.085</b>  | <b>5.489.924</b>  |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  | 6.180.841         | 5.146.205         |
| B. Vorderingen op korte termijn                                         | 623.248           | 324.647           |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 305.476           | 126.964           |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 317.772           | 197.683           |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen              | 25.997            | 19.071            |
| <b>II. Vaste activa</b>                                                 | <b>36.188.425</b> | <b>37.708.938</b> |
| A. Vorderingen op lange termijn                                         | 369.855           | 247.678           |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 213.189           | 81.248            |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 156.666           | 166.430           |
| B. Financiële vaste activa                                              | 7.517.975         | 7.237.393         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 7.472.866         | 7.192.284         |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 45.109            | 45.109            |
| C. Materiële vaste activa                                               | 28.268.981        | 30.167.499        |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                                 | 27.836.086        | 29.333.127        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 18.784.879        | 19.315.575        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 5.165.491         | 6.245.862         |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 89.866            | 164.959           |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 519.605           | 629.897           |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 299.410           | 0                 |
| f. Erfgoed                                                              | 2.976.835         | 2.976.835         |
| 3. Andere materiële vaste activa                                        | 432.895           | 834.372           |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 432.895           | 834.372           |
| D. Immateriële vaste activa                                             | 31.614            | 56.368            |

|                                                            | 2020              | 2019              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVA</b>                                             | <b>43.018.510</b> | <b>43.198.862</b> |
| <b>I. Schulden</b>                                         | <b>8.950.869</b>  | <b>9.689.036</b>  |
| A. Schulden op korte termijn                               | 1.284.773         | 1.604.446         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 760.269           | 930.252           |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 146.521           | 157.640           |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 613.747           | 772.612           |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 85.775            | 273.981           |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 438.729           | 400.213           |
| B. Schulden op lange termijn                               | 7.666.097         | 8.084.591         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 7.666.097         | 8.084.591         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 30.557            | 309.732           |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 30.557            | 309.732           |
| b. Financiële schulden                                     | 7.635.540         | 7.774.859         |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     | <b>34.067.641</b> | <b>33.509.826</b> |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen                       | 3.457.683         | 3.901.208         |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort                         | 2.455.908         | 1.509.641         |
| C. Herwaarderingsreserves                                  | 1.913.425         | 1.858.353         |
| D. Overig nettoactief                                      | 26.240.625        | 26.240.625        |

## 2.5 STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN (J5)



# J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 312783 Alg. 23397

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              | 2019              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                   | <b>9.676.459</b>  | <b>9.267.816</b>  |
| A. Operationele kosten                                             | 9.433.648         | 9.024.270         |
| 1. Goederen en diensten                                            | 2.314.067         | 2.333.944         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 4.211.878         | 4.006.399         |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 755.365           | 1.328.468         |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.                         | 159.942           | 159.735           |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 761.503           | 773.068           |
| 6. Toegestane investeringssubsidies                                | 198.793           | 404.829           |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                | 1.013.530         | 797               |
| 8. Andere operationele kosten                                      | 18.569            | 17.029            |
| B. Financiële kosten                                               | 242.811           | 243.547           |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                             | <b>10.622.726</b> | <b>10.408.420</b> |
| A. Operationele opbrengsten                                        | 9.524.664         | 9.850.606         |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 394.170           | 497.457           |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 5.059.692         | 5.110.505         |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 3.647.005         | 3.184.759         |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 2.253.399         | 2.006.163         |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 1.393.606         | 1.178.596         |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                           | 24.742            | 26.573            |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                  | 134.173           | 894.400           |
| 6. Andere operationele opbrengsten                                 | 264.882           | 136.911           |
| B. Financiële opbrengsten                                          | 1.098.063         | 557.814           |
| <b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>                   | <b>946.267</b>    | <b>1.140.604</b>  |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | 91.016            | 826.337           |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 855.251           | 314.267           |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>946.267</b>    | <b>1.140.604</b>  |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | 946.267           | 1.140.604         |



### 3. TOELICHTING



### 3.1 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD (T1)





|                          | 2020         |               | 2021          |            | 2022          |            | 2023          |           | 2024          |  | 2025          |  |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|--|---------------|--|
|                          | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan |            | Meerjarenplan |            | Meerjarenplan |           | Meerjarenplan |  | Meerjarenplan |  |
|                          | Uitgaven     | 824.937       | 982.698       | 1.683.896  | 2.165.278     | 1.198.340  | 709.998       | 417.498   |               |  |               |  |
|                          | Ontvangsten  | 489.949       | 510.648       | 34.502     | 72.192        | 20.502     | 20.502        | 20.502    |               |  |               |  |
|                          | Saldo        | -334.988      | -472.050      | -1.649.394 | -2.093.086    | -1.177.838 | -689.496      | -396.996  |               |  |               |  |
|                          | Financiering |               |               |            |               |            |               |           |               |  |               |  |
|                          | Uitgaven     | 0             | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0         |               |  |               |  |
|                          | Ontvangsten  | 9.027         | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0         |               |  |               |  |
|                          | Saldo        | 9.027         | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0         |               |  |               |  |
| <b>Burger en welzijn</b> |              |               |               |            |               |            |               |           |               |  |               |  |
|                          | Exploitatie  |               |               |            |               |            |               |           |               |  |               |  |
|                          | Uitgaven     | 1.996.631     | 2.251.082     | 2.256.078  | 2.294.145     | 2.249.493  | 2.269.484     | 2.282.517 |               |  |               |  |
|                          | Ontvangsten  | 1.412.827     | 1.498.463     | 1.470.584  | 1.470.577     | 1.487.349  | 1.487.366     | 1.504.474 |               |  |               |  |
|                          | Saldo        | -583.805      | -752.619      | -785.494   | -823.568      | -762.144   | -782.118      | -778.043  |               |  |               |  |
|                          | Investerings |               |               |            |               |            |               |           |               |  |               |  |
|                          | Uitgaven     | 48.271        | 48.271        | 581.417    | 880.000       | 0          | 0             | 0         |               |  |               |  |
|                          | Ontvangsten  | 0             | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0         |               |  |               |  |
|                          | Saldo        | -48.271       | -48.271       | -581.417   | -880.000      | 0          | 0             | 0         |               |  |               |  |
|                          | Financiering |               |               |            |               |            |               |           |               |  |               |  |
| <b>Vrije tijd</b>        |              |               |               |            |               |            |               |           |               |  |               |  |
|                          | Exploitatie  |               |               |            |               |            |               |           |               |  |               |  |
|                          | Uitgaven     | 762.761       | 834.974       | 962.761    | 939.460       | 957.435    | 960.204       | 963.121   |               |  |               |  |
|                          | Ontvangsten  | 86.827        | 81.795        | 122.653    | 122.695       | 122.684    | 122.695       | 122.442   |               |  |               |  |
|                          | Saldo        | -675.934      | -753.179      | -840.108   | -816.765      | -834.751   | -837.509      | -840.679  |               |  |               |  |
|                          | Investerings |               |               |            |               |            |               |           |               |  |               |  |
|                          | Uitgaven     | 43.192        | 43.215        | 339.546    | 870.000       | 760.000    | 0             | 0         |               |  |               |  |
|                          | Ontvangsten  | 0             | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0         |               |  |               |  |
|                          | Saldo        | -43.192       | -43.215       | -339.546   | -870.000      | -760.000   | 0             | 0         |               |  |               |  |
|                          | Financiering |               |               |            |               |            |               |           |               |  |               |  |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- MJP:
 

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2020: Budg. 39725
- Meerjarenplan:
 

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2020: Budg. 39725
- Jaarrekeningen:
 

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 312783 Alg. 23397
- JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
 2020

Gemeente (0207.689.965)
 62

## 3.2 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD (T2)



| I. Exploitatie-uitgaven                                  | 2020             |                  | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                          | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                          | <b>7.465.960</b> | <b>7.859.924</b> | <b>8.220.540</b> | <b>8.330.223</b> | <b>8.447.022</b> | <b>8.539.527</b> | <b>8.695.549</b> |
| 1. Goederen en diensten                                  | 2.314.149        | 2.589.313        | 2.728.984        | 2.631.593        | 2.663.925        | 2.645.914        | 2.647.639        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 4.211.850        | 4.262.754        | 4.411.055        | 4.456.457        | 4.603.707        | 4.651.632        | 4.776.536        |
| a. Politiek personeel                                    | 239.031          | 245.694          | 250.912          | 250.941          | 255.093          | 255.122          | 259.345          |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 1.468.466        | 1.458.854        | 1.533.115        | 1.557.156        | 1.630.373        | 1.666.231        | 1.725.465        |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 1.499.018        | 1.524.394        | 1.555.207        | 1.581.465        | 1.634.135        | 1.644.642        | 1.688.525        |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur          | 6.935            | 8.600            | 8.600            | 8.600            | 8.600            | 8.600            | 8.600            |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 794.528          | 823.000          | 839.460          | 839.460          | 856.249          | 856.249          | 873.374          |
| f. Andere personeelskosten                               | 130.767          | 127.937          | 149.486          | 144.560          | 144.982          | 146.513          | 146.952          |
| g. Pensioenen                                            | 73.105           | 74.275           | 74.275           | 74.275           | 74.275           | 74.275           | 74.275           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 159.942          | 190.691          | 204.956          | 182.616          | 182.616          | 182.616          | 182.616          |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                           | 761.503          | 796.661          | 856.602          | 1.040.859        | 977.376          | 1.039.967        | 1.069.360        |
| - aan de politiezone                                     | 373.965          | 373.965          | 374.581          | 465.972          | 488.985          | 542.409          | 562.395          |
| - aan de hulpverleningszone                              | 176.445          | 176.445          | 182.973          | 189.743          | 196.764          | 204.044          | 211.593          |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGs)    | 0                | 20.604           | 5.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan besturen van de eredienst                          | 44.525           | 44.525           | 44.848           | 78.694           | 76.827           | 78.714           | 80.572           |
| - aan andere begunstigden                                | 166.568          | 181.122          | 249.200          | 306.450          | 214.800          | 214.800          | 214.800          |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 18.515           | 20.505           | 18.943           | 18.698           | 19.398           | 19.398           | 19.398           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>242.811</b>   | <b>245.115</b>   | <b>232.413</b>   | <b>223.327</b>   | <b>211.897</b>   | <b>200.761</b>   | <b>188.239</b>   |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 242.598          | 244.905          | 232.303          | 223.217          | 211.787          | 200.651          | 188.129          |
| - aan financiële instellingen                            | 219.757          | 220.504          | 208.375          | 194.965          | 183.602          | 172.601          | 160.272          |
| - aan andere entiteiten                                  | 22.841           | 24.401           | 23.928           | 28.252           | 28.185           | 28.050           | 27.857           |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 213              | 210              | 110              | 110              | 110              | 110              | 110              |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                       | <b>9.390.491</b> | <b>9.296.668</b> | <b>9.329.656</b> | <b>9.406.129</b> | <b>9.495.268</b> | <b>9.587.623</b> | <b>9.685.356</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 394.170          | 459.187          | 533.079          | 528.773          | 529.423          | 530.079          | 530.742          |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 5.059.692        | 5.050.354        | 5.030.131        | 5.047.440        | 5.048.866        | 5.066.975        | 5.068.843        |

| II. Exploitatieontvangsten                                              |  | 2020             |                  | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                         |  | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| a. Aanvullende belastingen                                              |  | 4.722.705        | 4.711.995        | 4.517.846        | 4.535.155        | 4.536.581        | 4.554.690        | 4.556.558        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                              |  | 1.813.374        | 1.817.749        | 1.836.482        | 1.858.467        | 1.877.619        | 1.900.096        | 1.919.678        |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                         |  | 2.776.584        | 2.755.103        | 2.547.164        | 2.534.428        | 2.521.756        | 2.509.147        | 2.496.601        |
| - Andere aanvullende belastingen                                        |  | 132.747          | 139.143          | 134.200          | 142.260          | 137.206          | 145.447          | 140.279          |
| b. Andere belastingen en boetes                                         |  | 336.987          | 338.359          | 512.285          | 512.285          | 512.285          | 512.285          | 512.285          |
| 3. Werkingssubsidies                                                    |  | 3.647.005        | 3.611.285        | 3.619.841        | 3.683.355        | 3.769.113        | 3.840.443        | 3.933.563        |
| a. Algemene werkingsubsidies                                            |  | 2.253.399        | 2.249.605        | 2.333.705        | 2.398.868        | 2.466.316        | 2.536.129        | 2.608.457        |
| - Gemeentefonds                                                         |  | 1.792.928        | 1.708.905        | 1.764.639        | 1.822.322        | 1.882.029        | 1.943.829        | 2.007.864        |
| - Andere algemene werkingssubsidies                                     |  | 460.471          | 540.700          | 569.066          | 576.546          | 584.287          | 592.300          | 600.593          |
| - van de Vlaamse overheid                                               |  | 460.471          | 540.700          | 569.066          | 576.546          | 584.287          | 592.300          | 600.593          |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                         |  | 1.393.606        | 1.361.680        | 1.286.136        | 1.284.487        | 1.302.797        | 1.304.314        | 1.325.106        |
| - van de federale overheid                                              |  | 257.272          | 212.445          | 187.997          | 187.997          | 187.997          | 187.997          | 187.997          |
| - van de Vlaamse overheid                                               |  | 1.070.684        | 1.101.351        | 1.054.757        | 1.053.088        | 1.071.520        | 1.073.006        | 1.093.777        |
| - van de provincie                                                      |  | 698              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de gemeente                                                       |  | 0                | 2.721            | 3.817            | 3.837            | 3.715            | 3.746            | 3.767            |
| - van andere entiteiten                                                 |  | 64.952           | 45.163           | 39.565           | 39.565           | 39.565           | 39.565           | 39.565           |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                                |  | 24.742           | 19.300           | 27.300           | 27.300           | 27.300           | 27.300           | 27.300           |
| 5. Andere operationele ontvangsten                                      |  | 264.882          | 156.542          | 119.305          | 119.261          | 120.566          | 122.826          | 124.908          |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                        |  | <b>383.075</b>   | <b>410.111</b>   | <b>394.866</b>   | <b>394.240</b>   | <b>393.612</b>   | <b>392.981</b>   | <b>392.349</b>   |
|                                                                         |  | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2025             |
| III. Exploitatiesaldo                                                   |  | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
|                                                                         |  | <b>2.064.794</b> | <b>1.601.740</b> | <b>1.271.569</b> | <b>1.246.819</b> | <b>1.229.961</b> | <b>1.240.316</b> | <b>1.193.917</b> |
| I. Investeringsuitgaven                                                 |  | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2025             |
|                                                                         |  | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     |  | <b>246.030</b>   | <b>246.031</b>   | <b>92.752</b>    | <b>6</b>         | <b>6</b>         | <b>7</b>         | <b>7</b>         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |  | 246.030          | 246.031          | 92.752           | 6                | 6                | 7                | 7                |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      |  | <b>572.588</b>   | <b>729.955</b>   | <b>2.558.089</b> | <b>3.447.167</b> | <b>1.790.229</b> | <b>541.886</b>   | <b>249.386</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |  | 572.588          | 729.955          | 2.528.089        | 3.447.167        | 1.790.229        | 541.886          | 249.386          |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |  | 53.004           | 53.537           | 863.263          | 1.420.000        | 760.000          | 0                | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |  | 66.204           | 66.205           | 1.081.127        | 1.872.500        | 905.562          | 417.219          | 124.719          |
| c. Roerende goederen                                                    |  | 126.586          | 126.315          | 454.033          | 30.000           | 0                | 0                | 0                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |  | 326.795          | 483.897          | 124.667          | 124.667          | 124.667          | 124.667          | 124.667          |
| e. Erfgoed                                                              |  | 0                | 0                | 5.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        |  | 0                | 0                | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| a. Onroerende goederen                                                  |  | 0                | 0                | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>51.680</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| I. Investeringsuitgaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020                            |                  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jaarrekening                    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan   | Meerjarenplan   |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b><br>- aan de politiezone<br>- aan de hulpverleningszone<br>- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)<br>- aan besturen van de eredienst<br>- aan andere begunstigden                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>198.793</b>                  | <b>198.796</b>   | <b>513.959</b>    | <b>756.114</b>    | <b>285.239</b>    | <b>250.104</b>  | <b>229.836</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                               | 0                | 51.823            | 42.441            | 46.566            | 21.431          | 21.163          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                               | 0                | 102.416           | 40.568            | 40.568            | 40.568          | 40.568          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 168.103                         | 168.105          | 168.105           | 168.105           | 168.105           | 168.105         | 168.105         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.485                           | 3.485            | 191.615           | 205.000           | 30.000            | 20.000          | 0               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27.205                          | 27.206           | 0                 | 300.000           | 0                 | 0               | 0               |
| II. Investeringsontvangsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020                            |                  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jaarrekening                    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan   | Meerjarenplan   |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b><br>2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten<br><b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b><br>1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa<br>b. Wegen en andere infrastructuur<br>c. Roerende goederen<br>2. Andere materiële vaste activa<br>a. Onroerende goederen<br><b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b><br>- van de Vlaamse overheid<br>- van de provincie<br>- van de gemeente<br>- van andere entiteiten | <b>20.502</b>                   | <b>41.004</b>    | <b>20.502</b>     | <b>20.502</b>     | <b>20.502</b>     | <b>20.502</b>   | <b>20.502</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.502                          | 41.004           | 20.502            | 20.502            | 20.502            | 20.502          | 20.502          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>570.863</b>                  | <b>571.563</b>   | <b>10.200</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 330.063                         | 330.063          | 10.200            | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328.063                         | 328.063          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.000                           | 2.000            | 10.200            | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240.801                         | 241.500          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240.801                         | 241.500          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>281.507</b>                  | <b>279.691</b>   | <b>173.113</b>    | <b>189.393</b>    | <b>137.421</b>    | <b>137.139</b>  | <b>136.855</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265.135                         | 268.680          | 155.584           | 189.393           | 137.421           | 137.139         | 136.855         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                               | 0                | 14.000            | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                               | 0                | 3.529             | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.372                          | 11.011           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020                            |                  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
| III. Investeringsaldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020                            |                  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jaarrekening                    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan   | Meerjarenplan   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-144.539</b>                 | <b>-282.524</b>  | <b>-3.012.665</b> | <b>-3.993.392</b> | <b>-1.917.551</b> | <b>-634.356</b> | <b>-321.872</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020                            |                  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
| Saldo exploitatie en investeringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020                            |                  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jaarrekening                    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan   | Meerjarenplan   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.920.256</b>                | <b>1.319.216</b> | <b>-1.741.096</b> | <b>-2.746.573</b> | <b>-687.590</b>   | <b>605.960</b>  | <b>872.045</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020                            |                  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
| I. Financieringsuitgaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020                            |                  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jaarrekening                    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan   | Meerjarenplan   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>427.597</b>                  | <b>462.914</b>   | <b>451.164</b>    | <b>468.690</b>    | <b>459.131</b>    | <b>479.026</b>  | <b>489.665</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 427.597                         | 462.914          | 451.164           | 468.690           | 459.131           | 479.026         | 489.665         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>191.407</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Toegestane leningen          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - aan besturen van de eredienst | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.689.965 / 0212.343.391)

| I. Financieringsuitgaven                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020             |                  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan   | Meerjarenplan   |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144.113          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| II. Financieringsontvangsten                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020             |                  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan   | Meerjarenplan   |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b><br>- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten<br><b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b><br>1. Terugvordering van toegestane leningen<br>a. Periodieke terugvorderingen<br>2. Vereffening van betalingsuitstel | <b>326.795</b>   | <b>483.896</b>   | <b>536.666</b>    | <b>124.666</b>    | <b>124.666</b>    | <b>124.666</b>  | <b>124.666</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 326.795          | 483.896          | 536.666           | 124.666           | 124.666           | 124.666         | 124.666         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>52.261</b>    | <b>9.027</b>     | <b>9.027</b>      | <b>9.027</b>      | <b>9.027</b>      | <b>9.027</b>    | <b>9.027</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.027            | 9.027            | 9.027             | 9.027             | 9.027             | 9.027           | 9.027           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.027            | 9.027            | 9.027             | 9.027             | 9.027             | 9.027           | 9.027           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43.234           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| III. Financieringssaldo                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020             |                  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan   | Meerjarenplan   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-239.949</b>  | <b>30.009</b>    | <b>94.529</b>     | <b>-334.997</b>   | <b>-325.438</b>   | <b>-345.333</b> | <b>-355.972</b> |
| Budgettair resultaat van het boekjaar                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020             |                  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan   | Meerjarenplan   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.680.307</b> | <b>1.349.225</b> | <b>-1.646.567</b> | <b>-3.081.570</b> | <b>-1.013.028</b> | <b>260.627</b>  | <b>516.073</b>  |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MIP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2020: Budg. 39725  
Meerjarenplan: MIP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2020: Budg. 39725  
Jaarrekeningen: JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 312783 Alg. 23397

### 3.3 INVESTERINGSPROJECTEN – (PRIORITAIR) (T3)



**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                  | 16.612 | 0                 | 44.183 | 0      | 60.795 |
| B. Investeren in materiële vaste activa                          | 0                  | 16.612 | 0                 | 44.183 | 0      | 60.795 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 16.612 | 0                 | 44.183 | 0      | 60.795 |
| c. Roerende goederen                                             |                    | 16.612 |                   | 44.183 |        | 60.795 |
| 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 | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 16.612       | 44.183        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>                   | 16.612       | 44.183        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 16.612       | 44.183        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 16.612       | 44.183        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 10.200        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 0            | 10.200        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 10.200        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 10.200        | 0             | 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   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               |                    |            |                   |                |          |                |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>454</b> | <b>0</b>          | <b>799.546</b> | <b>0</b> | <b>800.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 454        | 0                 | 799.546        | 0        | 800.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 454        | 0                 | 799.546        | 0        | 800.000        |
|                                                                  |                    | 454        |                   | 799.546        |          | 800.000        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023           | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>454</b>   | <b>19.546</b> | <b>20.000</b> | <b>760.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>454</b>   | <b>19.546</b> | <b>20.000</b> | <b>760.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 454          | 19.546        | 20.000        | 760.000        | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 454          | 19.546        | 20.000        | 760.000        | 0             | 0             |

**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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 16.960             | 0       | 0                 | 1.405.000 | 0      | 1.421.960 |
| <b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>                   | 16.960             | 0       | 0                 | 1.405.000 | 0      | 1.421.960 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 16.960             | 0       | 0                 | 1.405.000 | 0      | 1.421.960 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                    | 0       |                   | 25.000    |        | 25.000    |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 16.960             | 0       |                   | 1.380.000 |        | 1.396.960 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 124.718 | 0                 | 249.438   | 0      | 374.156   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  |                    | 124.718 |                   | 249.438   |        | 374.156   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 395.000       | 810.000       | 200.000       | 0             | 0             |
| <b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>                   | 0            | 395.000       | 810.000       | 200.000       | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 395.000       | 810.000       | 200.000       | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 25.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 370.000       | 810.000       | 200.000       | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 124.718      | 124.719       | 124.719       | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 124.718      | 124.719       | 124.719       | 0             | 0             | 0             |

**PRIO BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg.  
BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               |                    | 11.845 | 0                 | 160.000 | 0      | 171.845 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 11.845 | 0                 | 160.000 | 0      | 171.845 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 11.845 | 0                 | 160.000 | 0      | 171.845 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                    | 11.845 |                   | 160.000 |        | 171.845 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 11.845 | 0                 | 0       |        | 11.845  |
|                                                                  |                    | 0      |                   | 160.000 |        | 160.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 11.845       | 10.000        | 0             | 150.000       | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 11.845       | 10.000        | 0             | 150.000       | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 11.845       | 10.000        | 0             | 150.000       | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 11.845       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 10.000        | 0             | 150.000       | 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   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               |                    | <b>43.121</b> | <b>0</b>          | <b>130.879</b> | <b>0</b> | <b>174.000</b> |
| <b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>                   |                    | <b>43.121</b> | <b>0</b>          | <b>130.879</b> | <b>0</b> | <b>174.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |                    |               |                   |                |          |                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 43.121        | 0                 | 130.879        | 0        | 174.000        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           |                    | <b>43.121</b> | <b>0</b>          | <b>130.879</b> | <b>0</b> | <b>174.000</b> |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  |                    | <b>7.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>7.000</b>   |
|                                                                  |                    | <b>7.000</b>  |                   | <b>0</b>       |          | <b>7.000</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>43.121</b> | <b>80.879</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>                   | <b>43.121</b> | <b>80.879</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |               |               |               |               |               |               |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 43.121        | 80.879        | 50.000        | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>43.121</b> | <b>80.879</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>7.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                  | <b>7.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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 |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               |                    |        |                   |         |        |                |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 |                    |        |                   |         |        | <b>205.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |                    |        |                   |         |        | <b>205.000</b> |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 2.033  | 0                 | 202.967 | 0      | 205.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 2.033  | 0                 | 202.967 | 0      | 205.000        |
|                                                                  |                    |        |                   |         |        | 20.000         |
|                                                                  |                    |        |                   |         |        | 182.967        |
|                                                                  |                    |        |                   |         |        | 185.000        |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>2.033</b> | <b>117.967</b> | <b>85.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>2.033</b> | <b>117.967</b> | <b>85.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.033        | 117.967        | 85.000        | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 20.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 2.033        | 97.967         | 85.000        | 0             | 0             | 0             |

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

|                                                                         | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                |          | Totaal           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
|                                                                         | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    | <b>572.820</b> | <b>0</b>          | <b>623.335</b> | <b>0</b> | <b>1.196.155</b> |
| <b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>                         |                    | <b>246.025</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>246.025</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 246.025        |                   | 0              |          | 246.025          |
| <b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>                          |                    | <b>326.795</b> | <b>0</b>          | <b>623.335</b> | <b>0</b> | <b>950.130</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                    | 326.795        | 0                 | 623.335        | 0        | 950.130          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 326.795        |                   | 623.335        |          | 950.130          |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  |                    | <b>348.565</b> | <b>0</b>          | <b>102.510</b> | <b>0</b> | <b>451.075</b>   |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                    | <b>20.502</b>  | <b>0</b>          | <b>102.510</b> | <b>0</b> | <b>123.012</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 20.502         | 0                 | 102.510        | 0        | 123.012          |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            |                    | <b>328.063</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>328.063</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                    | 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   | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | <b>572.820</b> | <b>124.667</b> | <b>124.667</b> | <b>124.667</b> | <b>124.667</b> |               |
| <b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>                         | <b>246.025</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 246.025        | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
| <b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>                          | <b>326.795</b> | <b>124.667</b> | <b>124.667</b> | <b>124.667</b> | <b>124.667</b> |               |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 326.795        | 124.667        | 124.667        | 124.667        | 124.667        |               |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 326.795        | 124.667        | 124.667        | 124.667        | 124.667        |               |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  | <b>348.565</b> | <b>20.502</b>  | <b>20.502</b>  | <b>20.502</b>  | <b>20.502</b>  |               |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>20.502</b>  | <b>20.502</b>  | <b>20.502</b>  | <b>20.502</b>  | <b>20.502</b>  |               |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 20.502         | 20.502         | 20.502         | 20.502         | 20.502         |               |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>328.063</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 328.063        | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 328.063        | 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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               |                    |        |                   |           |        |           |
| <b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>                   | 0                  | 40.583 | 0                 | 1.369.417 | 0      | 1.410.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 40.583 | 0                 | 1.369.417 | 0      | 1.410.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 40.583 | 0                 | 1.369.417 | 0      | 1.410.000 |
|                                                                  |                    | 40.583 |                   | 1.369.417 |        | 1.410.000 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 40.583       | 509.417       | 860.000       | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>                   | 40.583       | 509.417       | 860.000       | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 40.583       | 509.417       | 860.000       | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 40.583       | 509.417       | 860.000       | 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   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               |                    |               |                   |          |               |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>15.294</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>15.294</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | <b>0</b>           | <b>15.294</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>15.294</b> |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 15.294        | 0                 | 0        | 15.294        |
|                                                                  |                    | 15.294        |                   | 0        | 15.294        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>15.294</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>15.294</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 15.294        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 15.294        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:  
MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2020: Budg. 39725

Reeds gerealiseerd in MJP:  
JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 312783 Alg. 23397



### 3.4 EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)



| Financiële schulden op 31 december                                           | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>7.635.540</b> | <b>7.703.516</b> | <b>7.369.051</b> | <b>7.014.691</b> | <b>6.649.692</b> | <b>6.263.850</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 7.774.859        | 7.635.540        | 7.703.516        | 7.369.051        | 7.014.691        | 6.649.692        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 326.795          | 536.666          | 124.666          | 124.666          | 124.666          | 124.666          |
| 4. Overboekingen                                                             | -466.114         | -468.690         | -459.131         | -479.026         | -489.665         | -510.508         |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>438.729</b>   | <b>456.255</b>   | <b>446.696</b>   | <b>466.591</b>   | <b>477.230</b>   | <b>498.073</b>   |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 400.213          | 438.729          | 456.255          | 446.696          | 466.591          | 477.230          |
| 2. Aflossingen                                                               | -427.597         | -451.164         | -468.690         | -459.131         | -479.026         | -489.665         |
| 3. Overboekingen                                                             | 466.114          | 468.690          | 459.131          | 479.026          | 489.665          | 510.508          |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>8.074.269</b> | <b>8.159.771</b> | <b>7.815.747</b> | <b>7.481.282</b> | <b>7.126.922</b> | <b>6.761.923</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MIP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2020: Budg. 39725  
 Jaarrekeningen: JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 312783 Alg. 23397

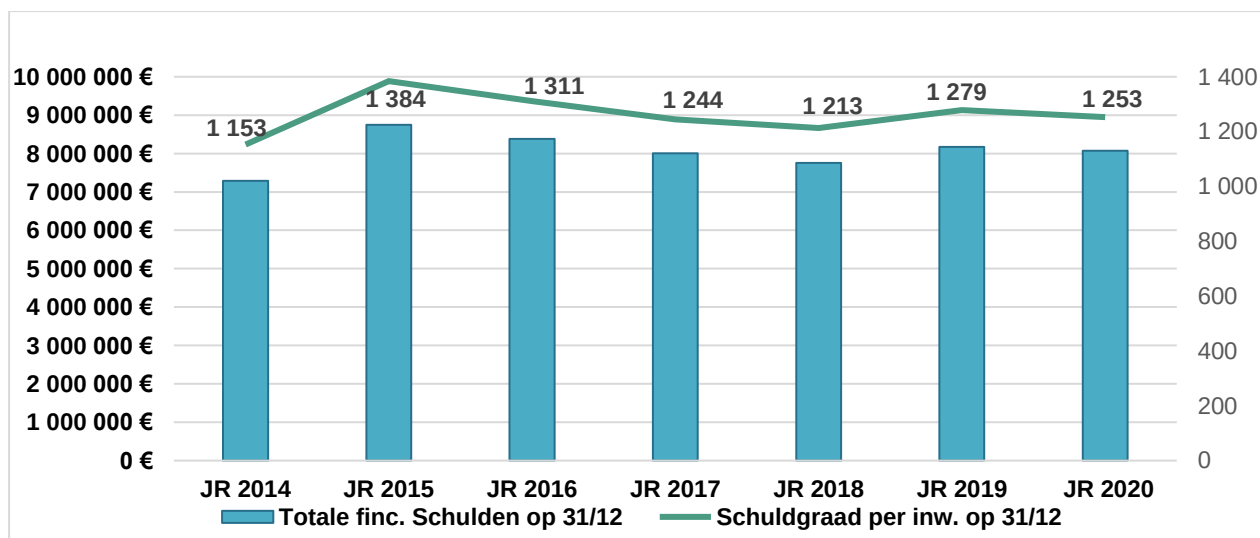
### 3.4.2. Toelichting evolutie van de financiële schulden

|                                                                 | JR 2014          | JR 2015          | JR 2016          | JR 2017          | JR 2018          | JR 2019          | JR 2020          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Finc. Schulden op LT</b><br>(J4: Balans Passiva I.B.1.b.) | 7.003.238        | 8.380.758        | 8.006.976        | 7.623.314        | 7.363.909        | 7.774.859        | 7.635.540        |
| <b>B. Finc. Schulden op KT</b><br>(J4: Balans Passiva I.A.4.)   | 287.862          | 364.264          | 373.782          | 383.662          | 393.918          | 400.213          | 438.729          |
| <b>Totale finc. Schulden op 31/12</b>                           | <b>7.291.099</b> | <b>8.745.022</b> | <b>8.380.758</b> | <b>8.006.976</b> | <b>7.757.827</b> | <b>8.175.072</b> | <b>8.074.269</b> |

|                                                             |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Schuldgraad per inw. (Aantal inwoners op 31/12/XXXX)</b> | <b>1.153</b> | <b>1.384</b> | <b>1.311</b> | <b>1.244</b> | <b>1.213</b> | <b>1.279</b> | <b>1.253</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Op 31 december 2020 bedraagt de **geconsolideerde uitstaande schuld** € 8.074.269 of € 1.253 per inwoner. Dit is € 121.786 lager dan geraamd. Hoofdzakelijk het gevolg van de reële boekingen naar aanleiding van de overname van het openbaar verlichtingsnet door Fluvius (overstap naar LED-verlichting). Minder leasingschuld ten aanzien van Fluvius door een lagere investeringsrealisatie in 2020.



Tot 2018 had het O.C.M.W. geen schulden. In 2019 heeft het O.C.M.W. voor de financiering van het project sociale woningbouw in de Processiestraat, een lening opgenomen bij de Vlaamse Maatschappij Sociale Woningbouw. Sinds de jaarrekening 2019 worden ook de schulden van het OCMW geconsolideerd weergegeven in de totale uitstaande schuld, wat de stijging verklaart van de jaarrekening 2018 naar de jaarrekening 2019.

De gemeente heeft In 2019 beslist om de openbare verlichting over te dragen naar Fluvius. (Licht als dienst). De boekhoudkundige verwerking van de transacties vonden pas plaats in het boekjaar 2020. Het bestaande OV-net werd overgedragen (verkocht) aan Fluvius. Hiervoor ontving de gemeente een vergoeding deels in cash (€ 82.037,94) en deels in nieuwe aandelen OV (€ 246.025). Daarnaast leest de gemeente dit OV-net (samen met toekomstige investeringen verledding) terug van Fluvius. Deze bijkomende leasingschuld werd verwerkt als een ontvangst van een lening (+ € 326.794,52) en zorgt ervoor dat de financiële schuld bij de gemeente stijgt. De jaarlijkse aflossing van deze leasingsschuld wordt echter niet geheel in cash terugbetaald maar wordt grotendeels gecompenseerd door het jaarlijks boeken van een kapitaalvermindering op deze OV-aandelen. (12j. – € 20.502 jaarlijks)

In 2020 werden geen bijkomende leningen bij financiële instellingen aangegaan.

### 3.5 TOELICHTING BIJ DE BALANS – MUTATIESTAAT (T5)





**Schema T5: De toelichting bij de balans**  
Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem  
Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem  
Ondernemingsnr.: 0207.689.965

**Filters**

Boekjaar: 2020  
Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

**1. Mutatiestaat van de vaste activa**

|                                                                         | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen     | Verkopen     | Overboeking     | Herwaardering | Afschrijving en waardeverminderingen | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>B. Financiële vaste activa</b>                                       | € 7.237.392,90    | € 246.030,41 | € 20.502,00  | € 0,00          | € 55.071,84   | € 18,44                              | € 0,00          | € 7.517.974,71      |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | € 0,00            | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00          | € 0,00        | € 0,00                               | € 0,00          | € 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 7.192.284,20    | € 246.030,41 | € 20.502,00  | € 0,00          | € 55.071,84   | € 18,44                              | € 0,00          | € 7.472.866,01      |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | € 0,00            | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00          | € 0,00        | € 0,00                               | € 0,00          | € 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | € 45.108,70       | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00          | € 0,00        | € 0,00                               | € 0,00          | € 45.108,70         |
| <b>C. Materiële vaste activa</b>                                        | € 30.167.499,11   | € 580.482,96 | € 570.863,46 | € -2.843.295,16 |               | € -935.157,17                        | € 0,00          | € 28.268.980,62     |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                                 | € 29.333.126,92   | € 580.482,96 | € 330.062,94 | € -2.517.709,58 |               | € -770.248,55                        | € 0,00          | € 27.836.085,91     |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | € 19.315.574,55   | € 59.243,54  | € 0,00       | € 59.792,73     |               | € 649.731,62                         | € 0,00          | € 18.784.879,20     |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | € 6.245.861,85    | € 67.858,82  | € 328.062,94 | € -2.080.468,10 |               | € -1.260.301,47                      | € 0,00          | € 5.165.491,10      |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | € 164.958,58      | € 13.647,72  | € 2.000,00   | € -543.827,05   |               | € -457.086,56                        | € 0,00          | € 89.865,81         |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | € 629.897,01      | € 112.938,36 | € 0,00       | € 46.792,84     |               | € 270.023,69                         | € 0,00          | € 519.604,52        |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | € 0,00            | € 326.794,52 | € 0,00       | € 0,00          |               | € 27.384,17                          | € 0,00          | € 299.410,35        |
| f. Erfgoed                                                              | € 2.976.834,93    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00          |               | € 0,00                               | € 0,00          | € 2.976.834,93      |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | € 0,00            | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00          |               | € 0,00                               | € 0,00          | € 0,00              |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | € 0,00            | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00          |               | € 0,00                               | € 0,00          | € 0,00              |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | € 0,00            | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00          |               | € 0,00                               | € 0,00          | € 0,00              |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | € 0,00            | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00          |               | € 0,00                               | € 0,00          | € 0,00              |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | € 0,00            | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00          |               | € 0,00                               | € 0,00          | € 0,00              |
| 3. Andere materiële vaste activa                                        | € 834.372,19      | € 0,00       | € 240.800,52 | € -325.585,58   | € 0,00        | € -164.908,62                        | € 0,00          | € 432.894,71        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | € 834.372,19      | € 0,00       | € 240.800,52 | € -317.384,77   | € 0,00        | € -156.707,81                        | € 0,00          | € 432.894,71        |
| b. Roerende goederen                                                    | € 0,00            | € 0,00       | € 0,00       | € -8.200,81     | € 0,00        | € -8.200,81                          | € 0,00          | € 0,00              |
| <b>D. Immateriële vaste activa</b>                                      | € 56.367,89       | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00          |               | € 24.753,45                          | € 0,00          | € 31.614,44         |

## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

| <b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b> |  | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging                           | Verrekening                   | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|---------------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| Gemeente                                    |  | € 3.349.108,07    | € -1.252.689,39                      | € -827.292,20                 | € 0,00          | € 2.923.710,88      |
| OCMW                                        |  | € 552.099,51      | € 0,00                               | € 18.127,07                   | € 0,00          | € 533.972,44        |
| Totaal                                      |  | € 3.901.207,58    | € -1.252.689,39                      | € -809.165,13                 | € 0,00          | € 3.457.683,32      |
| <b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>   |  | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkomst gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente                                    |  | € 521.998,67      | € 1.072.613,28                       | € -270.918,00                 | € 0,00          | € 1.323.693,95      |
| OCMW                                        |  | € 987.641,86      | € -126.346,10                        | € 270.918,00                  | € 0,00          | € 1.132.213,76      |
| Totaal                                      |  | € 1.509.640,53    | € 946.267,18                         | € 0,00                        | € 0,00          | € 2.455.907,71      |
| <b>C. Herwaarderingsreserves</b>            |  | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging                           | Terugneming                   | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente                                    |  | € 1.858.352,92    | € 55.071,84                          | € 0,00                        | € 0,00          | € 1.913.424,76      |
| OCMW                                        |  | € 0,00            | € 0,00                               | € 0,00                        | € 0,00          | € 0,00              |
| Totaal                                      |  | € 1.858.352,92    | € 55.071,84                          | € 0,00                        | € 0,00          | € 1.913.424,76      |
| <b>D. Overig nettoactief</b>                |  | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal                   |                               | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente                                    |  | € 24.947.953,13   | € 0,00                               |                               | € 0,00          | € 24.947.953,13     |
| OCMW                                        |  | € 1.292.671,67    | € 0,00                               |                               | € 0,00          | € 1.292.671,67      |
| Totaal                                      |  | € 26.240.624,80   | € 0,00                               |                               | € 0,00          | € 26.240.624,80     |
| <b>Totaal nettoactief</b>                   |  | Boekwaarde op 1/1 |                                      |                               | Mutatie         | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente                                    |  | € 30.677.412,79   |                                      |                               | € 702.287,93    | € 31.379.700,72     |
| OCMW                                        |  | € 2.832.413,04    |                                      |                               | € -144.473,17   | € 2.687.939,87      |
| Totaal                                      |  | € 33.509.825,83   |                                      |                               | € 557.814,76    | € 34.067.640,59     |

### 3.5. Toelichting bij de balans

De volledige inventaris van het patrimonium van de gemeente werd grondig gecontroleerd. Correcties werden uitgevoerd waardoor er meer- en minderwaarden zijn ontstaan.

| DESINVESTERINGEN                                    |  | Verkoopprijs                                                                      |         | Aanschafwaarde |              | Afschrijving |              | Boekwaarde    |  | Meer/Minwaarde |  |
|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|----------------|--|
| Omschrijving verkocht actief                        |  | BEC                                                                               | AR      | 591.365,46     | 3.173.616,55 | 1.702.893,67 | 1.470.722,88 | -879.357,42   |  |                |  |
| Overname OV-net door Fluvius                        |  | 10                                                                                | 2280000 | 328.062,94     | 1.242.388,38 | 905.911,19   | 336.477,19   | -8.414,25     |  |                |  |
| Kapitaalvermindering Aov-aandelen Gaselwest/Fluvius |  | 10                                                                                | 2810000 | 20.502,00      | 20.502,00    |              | 20.502,00    |               |  |                |  |
| Correctie verkoop (grond) pastorijs Moregem         |  | 10                                                                                | 2601000 | 0,00           | 117.217,51   |              | 117.217,51   | -117.217,51   |  |                |  |
| Correctie verkoop (grond) pastorijs Ooike           |  | 10                                                                                | 2601000 | 0,00           | 106.780,38   |              | 106.780,38   | -106.780,38   |  |                |  |
| Correctie verkoop riolering                         |  | 10                                                                                | 2289000 |                | 173.200,01   | 173.200,01   |              |               |  |                |  |
| Correctie verkoop riolering                         |  | 10                                                                                | 2289000 |                | 714.246,34   | 194.794,46   | 519.451,88   | -519.451,88   |  |                |  |
| Uitboeking onbevaarbare waterlopen                  |  | 10                                                                                | 2260000 |                | 527.157,04   | 265.490,64   | 261.666,40   | -261.666,40   |  |                |  |
| Verkoop voertuig: VOLVO Bandenkraan                 |  | 10                                                                                | 2300000 | 2.000,00       | 111.484,27   | 111.484,27   |              | 2.000,00      |  |                |  |
| Verkoop Parochiehuis Moregemplein (grond en gebouw) |  | 10                                                                                | 2610000 | 239.085,00     | 160.640,62   | 52.013,10    | 108.627,52   | 130.457,48    |  |                |  |
| Saldo 2019 verkoop landbouwgronden OCMW             |  | 11                                                                                | 2600000 | 1.715,52       |              |              |              | 1.715,52      |  |                |  |
|                                                     |  | Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa |         |                |              |              | AR 763 ...   | 134.173,00    |  |                |  |
|                                                     |  | Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa  |         |                |              |              | AR 663 ...   | -1.013.530,42 |  |                |  |

#### Minderwaarde op materiële vaste activa € 1.013.530,42

- De gemeente heeft in 2019 beslist om het openbaar verlichtingspark over te dragen aan Fluvius om zo een versnelde overstap naar LED-verlichting te kunnen realiseren. Op die manier is het sneller, goedkoper en efficiënter dan mocht de gemeente dit op eigen houtje willen realiseren. Het patrimonium openbare verlichting (OV) werd uitgeboekt uit de boekhouding. Dit genereert een minwaarde van € 8.414,25.
- De gronden van de pastorijs te Moregem en Ooike, die in het verleden werden verkocht, zijn ten onrechte niet mee uitgeboekt uit de boekhouding. Dit werd nu rechtgezet en genereert een minwaarde van € 223.997,89.
- Het rioleringsnet werd in het verleden overgedragen aan Farys. De riolering in de Kouterlos/Peeshoek/Kortrijkstraat naar aanleiding van de collectorwerken Elsegem, werd ten onrechte niet mee uitgeboekt uit de boekhouding. Dit werd nu rechtgezet en genereert een minwaarde van € 519.451,88.

- De onbevaarbare waterlopen van 3<sup>de</sup> categorie zijn door de provincie her ingeschaald naar 2<sup>de</sup> categorie zodat deze onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de provincie komen. Dit dateert al van 2015 maar werd nu pas vastgesteld. Dit was een kosteloze overdracht. Deze waterlopen werden uitgeboekt uit de boekhouding waardoor er een minwaarde is ontstaan van € 261.666,40.

**Meerwaarde op vaste materiële vaste activa: € 134.173,00**

- De bandenkraan Volvo werd verkocht en genereert een meerwaarde van € 2.000.
- Het parochiehuis Moregemplein 10 werd verkocht en genereert een meerwaarde van € 130.457,48.
- In werd 2020 nog een saldo ontvangen m.b.t. tot de verkoop landbouwgronden in 2019 door het O.C.M.W, dit genereert een meerwaarde van € 1.715,52 .

### 3.6 WAARDERINGSREGELS



### 3.6. Waarderingsregels

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

De waarderingsregels werden aangevuld met de categorie ‘materiële vaste activa in leasing’ bij de afschrijvingstermijnen, dit naar aanleiding van de transacties openbare verlichtingsnet Fluvius “licht als een dienst” (sale and lease back).

## ALGEMENE PRINCIPES

### INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan **€ 2.500 (excl. BTW)** (= ~~€3.025~~ incl. 21% BTW) die geen deel uitmaken van een ruimer ‘project’, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar **€ 8.500 (excl. BTW)** (= ~~€10.285~~ incl. 21% BTW of ~~€9.010~~ incl. 6% BTW).

### AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

### AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen van activa bij de

afsluiting van het boekjaar. Deze waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggedenomen.

## HERWAARDERINGEN

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

## AFWIJINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

### GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

### VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Ingeval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering zijnde:

*Ouder dan 2 jaar – jonger dan 3 jaar: 10 %*

*Ouder dan 3 jaar – jonger dan 5 jaar: 40 %*

*Ouder dan 5 jaar: 60 %*

### VOORRADEN

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

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

Voor de waardering van de voorraden, wordt geopteerd voor de FIFO-methode. Dit betekent dat de voorraden steeds aan de 'recentste' aankooprijzen wordt gewaardeerd.

## FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

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

## MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

De goederen die tot het **erfgoed** behoren en waarvoor geen aanschaffingswaarde of reële waarde kan bepaald worden, worden pro memorie in de balans opgenomen (d.i. aan € 1).

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De activa worden door het bestuur afgeschreven over de leaseperiode als deze korter is dan de afschrijvingsperiode van soortgelijke activa die niet worden geleased en het niet vaststaat dat de eigendom zal worden overgedragen aan het einde van de leaseovereenkomst.

## IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

## VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

## SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## NETTO-ACTIEF

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

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

## BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

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

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

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

### MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

### NETTO-ACTIEF

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

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

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

| MATERIËLE VASTE ACTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AFSCHRIJVINGS-TERMIJN                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p><b>Terreinen</b></p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (= wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen (AR 220.0000)</li> <li>• Terreinen van gebouwen – gemeenschapsgoederen (AR 220.1000)</li> <li>• Terreinen van gebouwen – overige materiële vaste activa (AR 260.1000)</li> <li>• Terreinen van wegen (=wegzate) – gemeenschapsgoederen (AR 220.2000)</li> <li>• Terreinen van waterlopen – gemeenschapsgoederen (AR 220.3000)</li> </ul> | 0 jr                                  |
| <p><b>Bebouwde terreinen (AR 222.0000)</b></p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, speeltoestellen,...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 jr                                 |
| <p><b>Gebouwen</b></p> <p><u>Buitengewone onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebouwen – gemeenschapsgoederen (AR 221.0000)</li> <li>• Gebouwen – overige materiële vaste activa (AR 261.0000)</li> </ul>                                                                                                                                     | <p>33 jr</p> <p>15 jr</p>             |
| <p><b>Wegen (AR 224.0000)</b></p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de <u>slijtlaag</u> wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p><u>Buitengewone onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>                                                             | <p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>15 jr</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>Overige infrastructuur betreffende de wegen</b></p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Overige infrastructuur betreffende de wegen – gemeenschapsgoederen (AR 225.0000)</li> </ul>                                                                                                                                                                   | 10 jr          |
| <p><b>Waterlopen en waterbekkens (AR 226.0000)</b></p> <p><u>Buitengewone onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de waterloop of waterbekken.</p>                                                                                                                                                                 | 33 jr<br>15 jr |
| <p><b>Overige onroerende infrastructuur ( AR 228.9000)</b></p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Buitengewone onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p> | 33 jr<br>15 jr |
| <p><b>Installaties, machines en uitrusting (AR 230.0000)</b></p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>                                                                                                                                                                                              | 10 jr          |
| <p><b>Meubilair (AR 240.0000)</b></p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 jr          |
| <p><b>Informaticamaterieel (AR 241.0000)</b></p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een korte termijn afgeschreven. Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>                                                                                                                                                                                                                      | 5 jr           |
| <p><b>Kantooruitrusting (AR 242.0000)</b></p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, geluidsinstallaties, ...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 jr           |

|                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Rollend materiaal (AR 243.0000)</b><br><br>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.                                                    | 10 jr |
| <b>Erfgoed</b><br><br>Erfgoed bevat zowel onroerend (Kerken, DdG) als roerende erfgoed (kunstwerken). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onroerend erfgoed (AR 270.000)</li> <li>• Kunstwerken (AR 275.1000)</li> </ul> | 0 jr  |

#### MATERIËLE VASTE ACTIVA IN LEASING

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Openbare verlichting (OV) in leasing (AR 250.0400)</b><br><br>In 2020 werd het bestaand OV-net overgedragen aan Fluvius. (zgn. “licht-als-dienst” voorstel). Fluvius zal het bestaande OV-net verder onderhouden en duurzamer maken door de omschakeling naar led-verlichting. Via een sale and lease back transactie, komt deze activa nu op de post van MVA in leasing terecht. Het af te schrijven bedrag wordt jaarlijks meegedeeld door Fluvius. Fluvius hanteert volgende afschrijvingstermijnen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Openbare verlichting (OV) in leasing – Overname OV-net</li> <li>• Openbare verlichting (OV) in leasing – Nieuwe Steunen/Palen</li> <li>• Openbare verlichting (OV) in leasing – Nieuwe Armaturen</li> </ul> | 12 jr<br><br>33 jr<br><br>15 jr |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

| IMMATERIËLE VASTE ACTIVA                           | AFSCHRIJVINGS-<br>TERMIJN |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling (AR 210.0000) | 5 jr                      |
| Goodwill (AR 212.0000)                             | 5 jr                      |
| Plannen en studies (AR 214.0000)                   | 5 jr                      |



### 3.7 NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (KLASSE 0)



### 3.7. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)

#### Gemeente en O.C.M.W.

##### 012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

0120000 Borgstelling leningen Zefier: € 2.877,82

##### 032 Ontvangen zekerheden

0320000 Borgstelling aannemers:

- *TIJTGAT Asfaltbedrijf NV: resterende borg renovatie dak feestzaal GH € 1.550*
- *M-TRAC BVBA: borg 2de-hands tractor €2.400*
- *ITZU CLEANING NV: borg schoonmaak gebouwen 2021 € 3.520*
- *CLEANING PROFESSIONALS NV: borg schoonmaak gebouwen 2019 € 1.700*
- *CLEANING PROFESSIONALS NV: borg schoonmaak gebouwen 2020 € 3.000*
- *AUDOORN & CO NV: borg onderhoud en herstel diverse wegen € 5.730*
- *MONUMENT VANDEKERCKHOVE NV: resterende borg project Schoolke Moregem lot bouwwerken € 14.430*
- *MURMUUR Architecten cvba: borg opmaak ontwerp realisatie buitenschoolse kinderopvang met omgevingsinfrastructuur € 4.080*
- *SADONES algemene bouwwerken bvba: borg sociaal woonproject Processiestraat € 53.250*

0321000 Hypotheken sociale dienst: € 80.000

##### 094 Andere rechten en verplichtingen

0940100 Pensioenverzekering Belfius Insurance nv:

*GEMEENTE: € 610.952,67*

*O.C.M.W.: € 199.960,44*



### **3.8 VERKLARING MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN EN GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN**



### 3.8. Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

De toelichting bij de jaarrekening bevat aanvullende informatie die niet in de beleidsrapporten is opgenomen en die noodzakelijk is om een goed inzicht in deze beleidsrapporten te verkrijgen.

Dat is onder andere de verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de rekeningcijfers en de geraamde uitgaven en ontvangsten uit de laatste meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025.

Het jaar 2020 was ongetwijfeld een bijzonder jaar naar aanleiding van de coronacrisis. Een inschatting van de financiële gevolgen van COVID-19 was al grotendeels voorzien in de meerjarenplanaanpassingen 2 (juni) en 2bis 2020-2025 (december).

Let op, het gaat hier telkens over de geconsolideerde jaarrekening 2020. Wat betekent dat de saldi beoordeeld worden voor de gemeente en het O.C.M.W. samen.

#### 3.8.1. Financiële toestand algemeen

Hieronder de belangrijkste info over de budgettaire en financiële posities van het bestuur. Is ook terug te vinden in het schema J2 'Staat van financieel evenwicht'.

| <b>BUDGETTAIR RESULTAAT</b>                         | <b>Jaarrekening 2020</b> | <b>Meerjarenplan (MJP-A 2Bis)</b> | <b>Vershil €</b> | <b>Vershil %</b> | <b>Realisatiegraad %</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.064.794</b>         | <b>1.601.740</b>                  | <b>463.054</b>   | <b>28,91</b>     |                          |
| a. Ontvangsten                                      | 9.773.566                | 9.706.779                         | 66.787           | 0,69             | 100,69                   |
| b. Uitgaven                                         | 7.708.771                | 8.105.039                         | -396.268         | -4,89            | 95,11                    |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-144.539</b>          | <b>-953.350</b>                   | <b>808.811</b>   | <b>-84,84</b>    |                          |
| a. Ontvangsten                                      | 872.873                  | 905.987                           | -33.114          | -3,66            | 96,34                    |
| b. Uitgaven                                         | 1.017.412                | 1.859.337                         | -841.925         | -45,28           | 54,72                    |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>1.920.256</b>         | <b>648.390</b>                    | <b>1.271.866</b> | <b>196,16</b>    |                          |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-239.949</b>          | <b>30.009</b>                     | <b>-269.958</b>  | <b>-899,59</b>   |                          |
| a. Ontvangsten                                      | 379.055                  | 492.923                           | -113.868         | -23,10           | 76,90                    |
| b. Uitgaven                                         | 619.004                  | 462.914                           | 156.090          | 33,72            | 133,72                   |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>1.680.307</b>         | <b>678.399</b>                    | <b>1.001.908</b> | <b>147,69</b>    |                          |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 4.424.260                | 4.424.260                         | 0                | 0,00             |                          |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>6.104.567</b>         | <b>5.102.659</b>                  | <b>1.001.908</b> | <b>19,64</b>     |                          |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>6.104.567</b>         | <b>5.102.659</b>                  | <b>1.001.908</b> | <b>19,64</b>     |                          |

#### AUTOFINANCIERINGSMARGE

|                                         |                  |                  |                |              |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>              | <b>2.064.794</b> | <b>1.601.740</b> | 463.054        | 28,91        |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b> | <b>408.526</b>   | <b>443.842</b>   | -35.316        | -7,96        |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>      | <b>1.656.268</b> | <b>1.157.898</b> | <b>498.370</b> | <b>43,04</b> |

Het **exploitatiesaldo** bedraagt € 2.064.794 en is € 463.054 beter dan geraamd. Er werd minder uitgegeven bij de operationele uitgaven, nl bij goederen en diensten.

Ook zijn er minder investeringsuitgaven gerealiseerd waardoor het negatief geraamd **investeringsaldo van - € 953.350 daalt naar - € 144.539**. De niet gebruikte investeringsuitgaven en -ontvangsten werden grotendeels overgedragen naar het boekjaar 2021.(zie ook detail bij punt 3.10)

Het **financieringssaldo** is negatief geworden, nl. - € 239.949. Zie verklaring verschillen bij 3.8.6 en 3.8.7..

Het **budgettair resultaat van het boekjaar 2020** sluit positief af met € 1.680.307. Dit is € 1.001.908 beter dan verwacht. Samen met het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar 2019, komt men tot een **positief beschikbaar budgettair resultaat** van € 6.104.567.

De **autofinancieringsmarge** bedraagt € 1.656.268 (€ 257 investeringsruimte per inwoner) en is € 498.370 beter dan verwacht dankzij een groter exploitatiesaldo. Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** bedraagt € 1.429.860 (€ 222 investeringsruimte per inwoner) en is € 226.408 lager dan de autofinancieringsmarge.

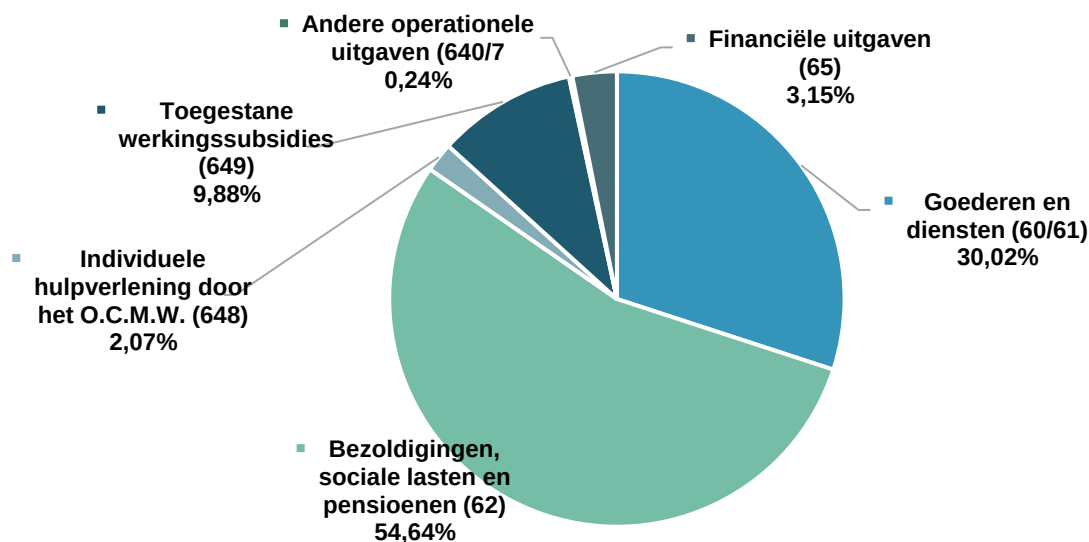
Dit komt voornamelijk door de twee lopende balloonleningen bij Belfiusbank (lening 1217 & 1218). Deze balloonleningen met een duurtijd van 20j. kan men zien als een combinatie van een klassieke lening met een bulletkrediet. Men betaalt de lening voor een deel op de klassieke manier terug en het andere deel (de bullet) betaalt men terug als een bulletkrediet waarbij men alleen de intresten betaalt en pas het kapitaal in één keer op eindvervaldag. Op de eindvervaldag kiest de gemeente of ze deze bullet financiert met eigen middelen of hiervoor een nieuwe financiering aangaat. Normaal zal hiervoor een nieuwe financiering aangegaan worden van 10j. zodat de totale schuld ivm. deze twee balloonleningen over een periode van 30j. gespreid zal worden, wat de oorspronkelijke bedoeling was. (Dit zal bij het naderen van de eindvervaldagen in 2032 en 2034 opnieuw geëvalueerd worden.)

Mochten deze balloonleningen als gewone klassieke leningen van 20j. opgenomen zijn, zouden de jaarlijkse kapitaalaflossingen hoger uitvallen waardoor het verschil tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinanciersmarge kleiner zou worden.

Ik wil ook nog meegeven dat in het O.C.M.W. er altijd een exploitatietekort is, omdat er sinds 2019 geen gemeentelijke bijdrage meer vloeit naar het O.C.M.W.. De gemeente dient er over te waken dat het O.C.M.W. te allen tijde haar financiële verplichtingen kan nakomen en zal ingeval van een liquiditeitstekort in het O.C.M.W., geld overmaken. In 2020 heeft de gemeente € 270.918 overgemaakt aan het O.C.M.W.. Deze tussenkomst vindt u ook terug in het schema T5, in punt 2 de mutatiestaat van het nettoactief, punt B, tussenkomst Gemeente aan OCMW.

**Een verklaring van de verschillen tussen de geraamde uitgaven en ontvangsten en de reële uitgaven en ontvangsten, worden hieronder beschreven.**

### 3.8.2. Exploitatierekening uitgaven



De grootste uitgaven zijn de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen, gevolgd door goederen en diensten en toegestane werkingssubsidies.

|                     | Jaarrekening | MJPA 2Bis | Verschil € | Verschil % | Realisatiegraad % |
|---------------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| <i>I.a Uitgaven</i> | 7.708.771    | 8.105.039 | -396.268   | -4,89      | 95,11             |

De realisatiegraad bedraagt 95 %.

De totale exploitatie-uitgaven liggen € 396.268 lager dan geraamd.

Hieronder de belangrijkste verschillen per categorie van uitgaven.

#### 3.8.2.1. Goederen en diensten (60/1)

|                             | Jaarrekening | MJPA 2Bis | Verschil € | Verschil % | Realisatiegraad % |
|-----------------------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| <i>Goederen en diensten</i> | 2.314.149    | 2.589.313 | -275.164   | -10,63     | 89,37             |

Naast de personeelskosten vormen zij de op een na grootste groep uitgaven van de totale exploitatie-uitgaven. De rubriek goederen en diensten is een verzameling van aankopen van allerlei kantoor- en bureaubenodigdheden, benodigdheden voor onderhoud gebouwen en wegen, energieproducten, huuruitgaven, verzekeringspremies, communicatie-uitgaven, informatica-uitgaven, ....

Dit zijn operationele uitgaven die nodig zijn voor de goede werking van de organisatie.

De realisatiegraad is iets meer dan 89%.

Zij vertegenwoordigen 30% van de totale exploitatie-uitgaven.

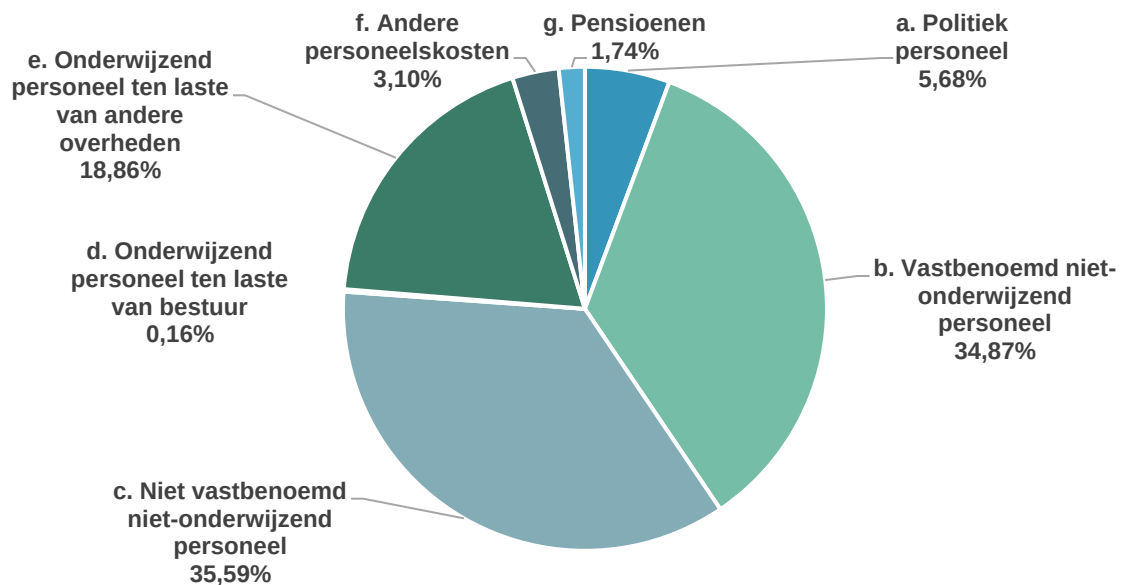
Er werd € 275.164 minder uitgegeven dan geraamd o.a. door het gevolg van de coronamaatregelen.

| BV                                           | Jaarrekening | MJPA 2bis | Vershil | Verklaring                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facility                                     | 64.318       | 88.877    | -24.559 | Minder onderhoud- en herstelkosten gebouwen en prestaties schoonmaak.                                                                       |
| Communicatie                                 | 62.492       | 70.285    | -7.793  | Minder drukwerk.                                                                                                                            |
| Wagenpark                                    | 68.715       | 89.994    | -21.279 | Minder brandstof en onderhoud- en herstelkosten van het rollend materieel.                                                                  |
| Bevolking & burgerlijke stand                | 20.405       | 52.864    | -32.459 | Minder administratie- en beheerskosten EID, rijbewijzen en paspoorten.                                                                      |
| Wegen                                        | 268.857      | 248.629   | 20.228  | Meer uitgegeven aan onderhoud- en herstelkosten aan de wegen en minder uitgegeven aan sneeuwopruiming en ijzelbestrijding.                  |
| Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 208.237      | 215.000   | -6.763  | Minder prestaties voor afvalverwerking van huis à huisophaling.                                                                             |
| Recyclagepark                                | 146.779      | 128.978   | 17.801  | Meer afval aangevoerd.                                                                                                                      |
| Milieu                                       | 37.311       | 46.290    | -8.979  | Minder uitgegeven aan dierenbescherming en bestrijding van schadelijke dieren & planten.                                                    |
| Straatverlichting                            | 133.507      | 149.753   | -16.246 | Lager energieverbruik en aanrekenen van exploitatiekosten 2019-2020 n.a.v. overname OV.                                                     |
| Groene ruimte                                | 166.083      | 180.000   | -13.917 | Minder uitgegeven aan onderhoud en herstelkosten groene ruimtes.                                                                            |
| Openbare bibliotheek                         | 20.883       | 28.960    | -8.077  | Minder uitgegeven aan aankoop, huur en onderhoud&herstel klein materieel en ICT-materiaal.                                                  |
| OC Rozenhof                                  | 1.604        | 7.080     | -5.476  | Lagere verwarmingskosten en waterverbruik.                                                                                                  |
| Domein de Ghellinck groene ruimte            | 21.856       | 26.870    | -5.014  | Minder uitgegeven aan aankoop, huur en onderhoud&herstel klein materieel.                                                                   |
| Sporthal De Ruffel                           | 43.263       | 58.004    | -14.741 | Lager elektriciteitsverbruik en minder uitgegeven aan aankoop, huur en onderhoud&herstel klein materieel.                                   |
| Gewoon basisonderwijs                        | 81.816       | 134.510   | -52.694 | Minder uitgegeven aan didactisch materiaal en kosten voor uitstappen en minder schoolaankopen voor de leerlingen door de coronamaatregelen. |
| Schoolgebouw De Kouter                       | 72.551       | 86.340    | -13.789 | Lager elektriciteitsverbruik.                                                                                                               |
| Leerlingenvervoer                            | 48.300       | 67.500    | -19.200 | Lagere vervoerskosten.                                                                                                                      |
| Thuisbezorgde maaltijden OCMW                | 9.990        | 16.300    | -6.310  | Minder aankopen maaltijden.                                                                                                                 |

### 3.8.2.2. Personeelskosten (62)

Binnen de exploitatie-uitgaven wegen de personeelskosten het zwaarst.

De personeelskosten zijn samengesteld als volgt:



De personeelskosten ten laste van andere overheden, dit zijn bezoldigingen van het onderwijzend personeel, worden zowel aan de kant van de uitgaven als aan de kant van de ontvangsten ingeschreven (voor 100% gesubsidieerd).

|                                                           | Jaarrekening     | MJPA 2Bis        | Verschil €     | Verschil %   | Realisatie-<br>graad % |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|
| <b><i>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</i></b> | <b>4.211.850</b> | <b>4.262.754</b> | <b>-50.904</b> | <b>-1,19</b> | <b>98,81</b>           |

De realisatiegraad bedraagt bijna 99%.

Zij vertegenwoordigen bijna 55% van de totale uitgaven.

Er werd € 50.904 minder uitgegeven aan personeelskosten.

| BV                            | Jaarrekening | MJPA 2bis | Verschil | Verklaring                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|--------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Politieke organen             | 312.983      | 320.694   | -7.711   | Minder presentiegelden uitbetaald.                                                                                                                               |
| Gewoon basisonderwijs         | 824.429      | 852.609   | -28.180  | De bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de staat was lager dan geraamd. Komt ook voor aan de kant van de ontvangsten (100% gesubsidieerd). |
| Sociale bijstand              | 189.974      | 197.640   | -7.666   | Minder uitbetaald door langdurende afwezigheden en verminderde prestaties.                                                                                       |
| Activering van tewerkstelling | 33.888       | 44.848    | -10.960  | Vroegtijdige stopzetting tewerkstelling.                                                                                                                         |
| Poetsdienst                   | 208.053      | 219.856   | -11.803  | Minder uitbetaald door langdurende afwezigheden en verminderde prestaties.                                                                                       |
| Wegen                         | 665.924      | 637.753   | 28.171   | Meer uitbetaald o.a. overuren en de permanentietoelage die niet voorzien was in de MJPA.                                                                         |
| Recyclagepark                 | 93.012       | 98.689    | -5.677   | Minder uitbetaald door langdurende afwezigheden.                                                                                                                 |
| Milieu                        | 134.194      | 127.875   | 6.319    | Meer uitbetaald o.a. overuren en de permanentietoelage die niet voorzien was in de MJPA.                                                                         |
| Begraafplaatsen               | 78.972       | 87.459    | -8.487   | Minder uitbetaald door langdurende afwezigheden.                                                                                                                 |
| Openbare bibliotheek          | 131.430      | 137.624   | -6.194   | Minder uitbetaald door verminderde prestaties.                                                                                                                   |

### 3.8.2.3. Individuele dienstverlening door het O.C.M.W. (648)

|                                                            | Jaarrekening   | MJPA 2Bis      | Verschil €     | Verschil %    | Realisatie-<br>graad % |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|
| <i>Individuele<br/>hulpverlening door<br/>het O.C.M.W.</i> | <i>159.942</i> | <i>190.691</i> | <i>-30.749</i> | <i>-16,13</i> | <i>83,87</i>           |

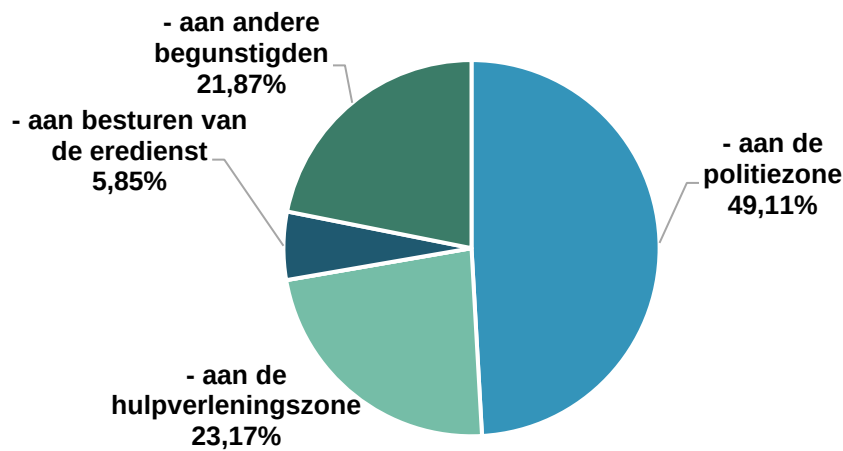
Er werd € 30.749 minder uitgegeven dan geraamd.

- Er waren geen verblijfskosten van bejaarden in een rusthuis.
- Minder tussenkomst in verwarmingskosten Stookolie. De stookolie is goedkoper geworden waardoor er minder aanvragen zijn binnen gekomen.
- De tussenkomst in verwarming & elektriciteit werden betaald met de Covid subsidie en was apart voorzien in de MJPA 2bis.

### 3.8.2.4. Toegestane werkingssubsidies (649)

Nog een belangrijke groep zijn de toegestane werkingssubsidies goed voor bijna 10% van de totale exploitatie-uitgaven.

De toegestane werkingssubsidies zijn samengesteld als volgt:



Het grootste deel van de werkingssubsidies gaan naar de politiezone en de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

De andere begunstigten zijn de werkingstoelagen aan erediensten, erkende instellingen, erkende verenigingen, premies,...

|                                      | Jaarrekening | MJPA 2Bis | Verschil € | Verschil % | Realisatie-<br>graad % |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------------|
| <i>Toegestane werkings-subsidies</i> | 761.503      | 796.661   | -35.158    | -4,41      | 95,59                  |

Er werd € 35.158 minder uitgegeven dan geraamd.

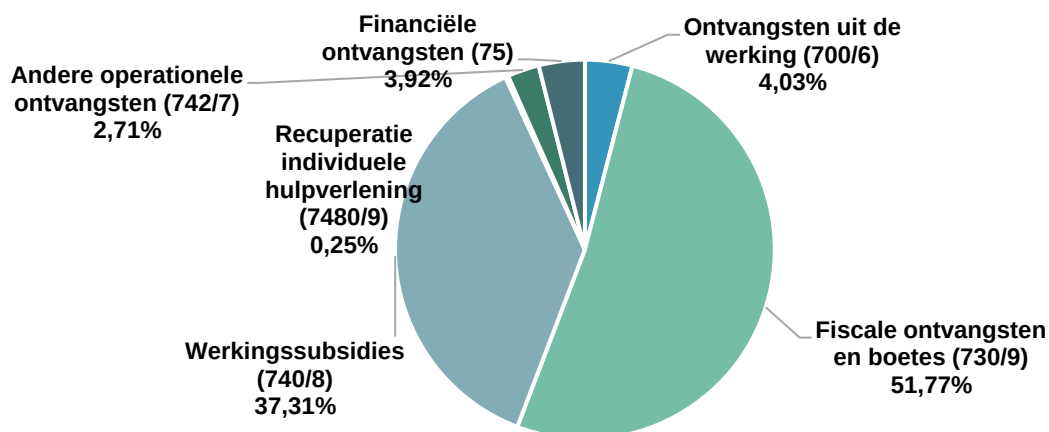
Dit komt voornamelijk omdat de kosten die gemaakt zijn door de intergemeentelijke veiligheidscel ter bestrijding van Covid-19, pas in 2021 worden verrekend (€ 20.604).

Voor de rest werden er minder premies uitbetaald o.a. premies i.k.v. milieu, natuur en energie maar ook minder premies i.k.v. gezin en welzijn.

Het detail overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld vindt U terug bij punt 4.2 .

### 3.8.3. Exploitatierekening ontvangsten

De exploitatieontvangsten zijn samengesteld als volgt:



De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de fiscale ontvangsten gevolgd door de werkingssubsidies.

|                        | Jaarrekening | MJPA 2Bis | Verschil € | Verschil % | Realisatie-<br>graad % |
|------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------------|
| <i>I.b Ontvangsten</i> | 9.773.566    | 9.706.779 | 66.787     | 0,69       | 100,69                 |

De realisatiegraad bedraagt 100,69% dat betekent dat er meer is binnen gekomen dan geraamd, nl € 66.787 meer.

Hieronder de belangrijkste verschillen per categorie van ontvangsten.

#### 3.8.3.1. Ontvangsten uit werking (retributies)

|                                | Jaarrekening | MJPA 2Bis | Verschil € | Verschil % | Realisatie-<br>graad % |
|--------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------------|
| <i>Ontvangsten uit werking</i> | 394.170      | 459.187   | -65.018    | -14,16     | 85,84                  |

Er zijn minder EID, rijbewijzen en paspoorten afgeleverd waardoor de reële uitgaven en ontvangsten aanzienlijk lager zijn dan geraamd, nl € 31.919 lager.

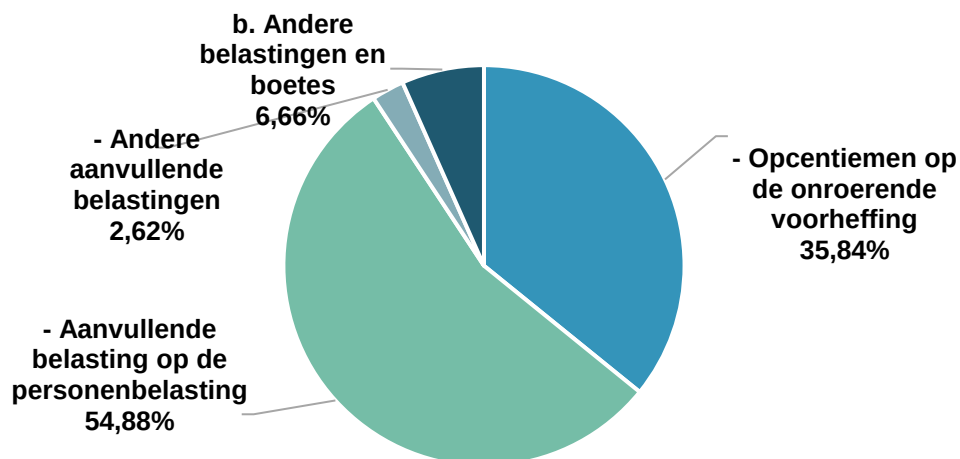
Ook waren er minder schoolaankopen voor de leerlingen waardoor de reële uitgaven en ontvangsten (doorrekenen aankopen via schoolfacturen) lager zijn dan geraamd, nl € 33.178 lager.

Tenslotte zijn er minder gebruiksvergoedingen geïnd dan geraamd o.a. gebruik van de feestzaal, sporthal De Ruffel, hoevegebouw.

Deze mindere ontvangsten hebben ongetwijfeld te maken met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

### 3.8.3.2. Fiscale ontvangsten en boetes

De fiscale ontvangsten zijn samengesteld als volgt:



De aanvullende belasting op de personenbelasting gevolgd door de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de belangrijkste fiscale inkomsten.

Voor een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort verwijs ik naar 4.7.

|                                | Jaarrekening     | MJPA 2Bis        | Verschil €    | Verschil %  | Realisatie-<br>graad % |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------------|
| <i>Aanvullende belastingen</i> | <i>4.722.705</i> | <i>4.711.995</i> | <i>10.710</i> | <i>0,23</i> | <i>100,23</i>          |

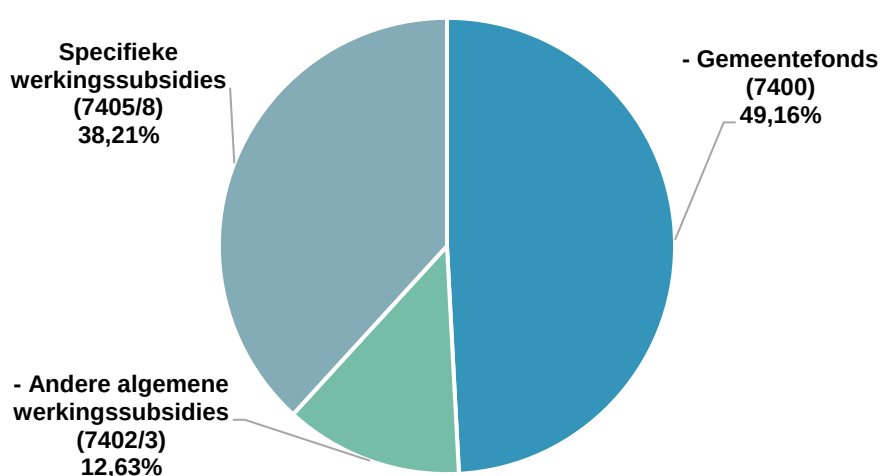
| Aanvullende belastingen                    | Jaarrekening | MJPA 2bis | Verschil | Verklaring                                                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opcentiemen onroerende voorheffing         | 1.813.374    | 1.817.749 | -4.375   | De inkohiering en inning gebeuren door de Vlaamse Gemeenschap. De inning is afhankelijk van de snelheid van inkohiering. |
| Aanvullende belasting op personenbelasting | 2.776.584    | 2.755.103 | 21.481   | De inkohiering en inning gebeuren door FOD Financiën. Ook hier is de inning afhankelijk van de snelheid van inkohiering. |
| Opcentiemen op verkeersbelasting           | 132.747      | 139.143   | -6.396   | De inkohiering en inning gebeuren door de Vlaamse Gemeenschap en wordt op regelmatige tijdstippen doorgestort.           |

|                           | Jaarrekening | MJPA 2Bis | Verschil € | Verschil % | Realisatie-<br>graad % |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------------|
| <i>Lokale belastingen</i> | 336.987      | 338.359   | -1.372     | -0,41      | 99,59                  |

In de laatste meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 werden de ramingen aangepast aan actuelere informatie o.a. de afschaffing van de algemene gemeentelijke milieubelasting 2020 als gevolg van de lokale coronamaatregelen.

### 3.8.3.3. Werkingssubsidies

De werkingssubsidies zijn samengesteld als volgt:



Naast belastingen vormt het gemeentefonds de op een na de belangrijkste bron van inkomsten en draagt het bij tot de algemene financiering van het bestuur.

|                                          | Jaarrekening | MJPA 2Bis | Verschil € | Verschil % | Realisatie-<br>graad % |
|------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------------|
| <i>Gemeentefonds</i>                     | 1.792.928    | 1.708.905 | 84.023     | 4,92       | 104,92                 |
| <i>Specifieke werkingssubsidies</i>      | 1.393.606    | 1.361.680 | 31.926     | 2,34       | 102,34                 |
| <i>Andere algemene werkingssubsidies</i> | 460.471      | 540.700   | -80.229    | -14,84     | -85,16                 |

Door een opmerking van ABB worden voortaan de sectorale subsidies voor cultuur, jeugd en sport geïntegreerd in de algemene dotatie via het gemeentefonds en niet meer onder andere algemene werkingssubsidies.

Hieronder de belangrijkste verschillen bij specifieke subsidies:

| BV                                                       | Jaarrekening | MJPA 2bis | Verschil | Verklaring                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Watervoorziening</b>                                  | 58.698       | 7.635     | 51.063   | Gezien Farys niet meer onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, mogen zij geen dividenden meer uitkeren. Het zijn nu ontvangsten onder de vorm van vergoedingen die als opbrengst onder de specifieke subsidies worden ingeschreven. |
| <b>Gewoon basisonderwijs</b>                             | 794.528      | 823.000   | -28.472  | Analoog met de uitgaven vallen ook hier de bijdragen van de hogere overheid in de bezoldigingen van het onderwijzend personeel lager uit dan geraamd.                                                                                     |
| <b>Sociale bijstand</b>                                  | 182.291      | 189.397   | -7.106   | Meer ontvangsten i.k.v. het sectoraal fonds (Sociale Maribel) ingeschreven. Minder subsidie stookoliefonds.                                                                                                                               |
| <b>Activering van tewerkstelling</b>                     | 27.069       | 40.900    | -13.831  | Minder subsidies door vroegtijdige stopzetting tewerkstelling.                                                                                                                                                                            |
| <b>Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers (LOI)</b> | 46.711       | 26.000    | 20.711   | Fedasil heeft voor de opvang van de asielzoekers door het O.C.M.W. een subsidie voor een volledig jaar verleend.                                                                                                                          |
| <b>Poetsdienst</b>                                       | 7.190        |           | 7.190    | Extra GSD-V middelen igv VIA5 (Vlaams Intersectoraal Akkoord). Was niet voorzien.                                                                                                                                                         |

#### 3.8.3.4. Recuperatie individuele dienstverlening

|                                                      | Jaarrekening  | MJPA 2Bis     | Verschil €   | Verschil %   | Realisatie-<br>graad % |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| <i>Recuperatie<br/>individuele<br/>dienstverlen.</i> | <i>24.742</i> | <i>19.300</i> | <i>5.442</i> | <i>28,20</i> | <i>128,20</i>          |

Het gaat hier over terugbetalingen door bewoners lokaal opvanginitiatief (LOI).

### 3.8.3.5. Andere operationele ontvangsten

|                                        | Jaarrekening   | MJPA 2Bis      | Verschil €     | Verschil %   | Realisatie-<br>graad % |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| <i>Andere operationele ontvangsten</i> | <i>264.882</i> | <i>156.542</i> | <i>108.340</i> | <i>69,21</i> | <i>169,21</i>          |

Het grote verschil heeft te maken met de vergoeding die we gedurende 20j zullen ontvangen van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen naar aanleiding van de overdracht van de brandweerkazerne Oudenaarde (compensatie voor in het verleden betaalde kosten van de kazerne).

In de MJPA 2bis stond enkel het bedrag dat we effectief in 2020 zouden ontvangen. Namelijk de inhaalbeweging voor de jaren 2015-2019 & de vergoeding voor 2020 (=6j x € 7.205,64=€43.233,84).

Dit hebben we gecorrigeerd en aangepast naar een vordering voor het volledige bedrag van € 144.112,86 (=20j x € 7.205,64). Hier tegenover werd een toegestaan betalingsuitstel geboekt voor €144.112,86 waarvan we in 2020 al € 43.233,84 mochten ontvangen.

Jaarlijks zal dit betalingsuitstel afbetaald worden via een te ontvangen betaling van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen van € 7.205,64/jaar.

### 3.8.3.6. Financiële ontvangsten (o.a.dividenden)

|                               | Jaarrekening   | MJPA 2Bis      | Verschil €     | Verschil %   | Realisatie-<br>graad % |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| <i>Financiële ontvangsten</i> | <i>383.075</i> | <i>410.111</i> | <i>-27.036</i> | <i>-6,59</i> | <i>93,41</i>           |

| BV                        | Jaarrekening | MJPA 2bis | Verschil | Verklaring                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Watervoorziening          | 110.722      | 160.253   | -49.531  | De vergoedingen van Farys mogen niet meer als dividend worden geboekt. Farys is immers niet meer onderworpen aan een vennootschapsbelasting en kan dus ook geen dividenden meer uitkeren. Voortaan worden ze inschreven onder de specifieke subsidies. |
| Elektriciteitsvoorziening | 235.948      | 214.997   | 20.951   | Meer dividenden ontvangen van Gaselwest.                                                                                                                                                                                                               |

### 3.8.4. Investeringsrekening uitgaven

|                                                                         | Jaarrekening<br>2020 | Meerjarenplan<br>(MJP-A 2Bis) | Verschil<br>€   | Verschil<br>%   | Realisatie-<br>graad<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>I. Investeringsuitgaven</b>                                          | <b>1.017.411</b>     | <b>1.859.337</b>              | <b>-841.926</b> | <b>-45,28%</b>  | <b>54,72%</b>             |
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>246.030</b>       | <b>246.031</b>                | <b>-1</b>       | <b>0,00%</b>    | <b>100,00%</b>            |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 246.030              | 246.031                       | -1              | 0,00%           | 100,00%                   |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>572.588</b>       | <b>1.133.527</b>              | <b>-560.939</b> | <b>-49,49%</b>  | <b>50,51%</b>             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 572.588              | 1.133.527                     | -560.939        | -49,49%         | 50,51%                    |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 53.004               | 187.800                       | -134.796        | -71,78%         | 28,22%                    |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 66.204               | 268.832                       | -202.628        | -75,37%         | 24,63%                    |
| c. Roerende goederen                                                    | 126.586              | 192.998                       | -66.412         | -34,41%         | 65,59%                    |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 326.795              | 483.897                       | -157.102        | -32,47%         | 67,53%                    |
| e. Erfgoed                                                              | 0                    | 0                             | 0               | 0,00%           | 0,00%                     |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                    | 0                             | 0               | 0,00%           | 0,00%                     |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                    | 0                             | 0               | 0,00%           | 0,00%                     |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>0</b>             | <b>43.935</b>                 | <b>-43.935</b>  | <b>-100,00%</b> | <b>0,00%</b>              |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               | <b>198.793</b>       | <b>435.844</b>                | <b>-237.051</b> | <b>-54,39%</b>  | <b>45,61%</b>             |
| - aan de politiezone                                                    | 0                    | 13.442                        | -13.442         | -100,00%        | 0,00%                     |
| - aan de hulpverleningszone                                             | 0                    | 51.991                        | -51.991         | -100,00%        | 0,00%                     |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 168.103              | 168.105                       | -2              | 0,00%           | 100,00%                   |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 3.485                | 175.100                       | -171.615        | -98,01%         | 1,99%                     |
| - aan andere begunstigden                                               | 27.205               | 27.206                        | -1              | 0,00%           | 100,00%                   |

De investeringsuitgaven 2020 werden geraamd op € 1.859.337 waarvan € 1.017.411 werd gerealiseerd. Dit is 54,72% van de totale geraamde investeringsuitgaven 2020.

Het verschil zijn de niet gebruikte transactiekredieten die grotendeels door een beslissing van het college en het vast bureau werden overgedragen naar het boekjaar 2021.

Voor een detail van de investeringsuitgaven én de over te dragen kredieten verwijs ik naar 3.10. 'Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) niet gebruikte transactiekredieten voor investeringen en samenhangende financiering'.

### 3.8.5. Investeringsrekening ontvangsten

|                                                                         | Jaarrekening<br>2020 | Meerjarenplan<br>(MJP-A 2Bis) | Vershil<br>€   | Vershil<br>%   | Realisatie-<br>graad<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      | <b>872.872</b>       | <b>905.987</b>                | <b>-33.115</b> | <b>-3,66%</b>  | <b>96,34%</b>             |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>20.502</b>        | <b>41.004</b>                 | <b>-20.502</b> | <b>-50,00%</b> | <b>50,00%</b>             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 20.502               | 41.004                        | -20.502        | -50,00%        | 50,00%                    |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>570.863</b>       | <b>581.763</b>                | <b>-10.900</b> | <b>-1,87%</b>  | <b>98,13%</b>             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 330.063              | 340.263                       | -10.200        | -3,00%         | 97,00%                    |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 328.063              | 328.063                       | 0              | 0,00%          | 100,00%                   |
| c. Roerende goederen                                                    | 2.000                | 12.200                        | -10.200        | -83,61%        | 16,39%                    |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 240.801              | 241.500                       | -699           | -0,29%         | 99,71%                    |
| a. Onroerende goederen                                                  | 240.801              | 241.500                       | -699           | -0,29%         | 99,71%                    |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>281.507</b>       | <b>283.220</b>                | <b>-1.713</b>  | <b>-0,60%</b>  | <b>99,40%</b>             |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 265.135              | 268.680                       | -3.545         | -1,32%         | 98,68%                    |
| - van de provincie                                                      | 0                    | 0                             | 0              |                |                           |
| - van de gemeente                                                       | 0                    | 3.529                         | -3.529         | -100,00%       | 0,00%                     |
| - van andere entiteiten                                                 | 16.372               | 11.011                        | 5.361          | 48,69%         | 148,69%                   |

De investeringsontvangsten 2020 werden geraamd op € 905.987. De realisatiegraad bedraagt 96,34% van de totaal geraamde ontvangsten.

De niet resterende ontvangsten werden door een beslissing van het college en het vast bureau grotendeels overgedragen naar het boekjaar 2021.

Bij de financiële activa blijft er een restkrediet van € 20.502 staan. Volgens de eerder ontvangen prognose van Fluvius ivm. de te boeken transacties overname OV-net, diende in 2020 zowel de jaarlijkse kapitaalvermindering van 2019 als 2020 op de OV-aandelen geboekt te worden. Echter bij het ontvangen van de definitieve boekingsfiche blijkt dat de jaarlijkse kapitaalvermindering pas vanaf 2020 (dus 1x) in rekening wordt gebracht.

Voor een detail van de investeringsontvangsten én de over te dragen resterende kredieten verwijst ik naar 3.10. 'Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) niet gebruikte transactiekredieten voor investeringen en samenhangende financiering'.

### 3.8.6. Financieringsrekening uitgaven

|                                                              | Jaarrekening 2020 | Meerjarenplan (MJP-A 2Bis) | Verschil €     | Verschil %    | Realisatiegraad % |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                              | <b>619.004</b>    | <b>462.914</b>             | <b>156.09</b>  | <b>33,72%</b> | <b>133,72%</b>    |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                | <b>427.597</b>    | <b>462.914</b>             | <b>-35.317</b> | <b>-7,63%</b> | <b>92,37%</b>     |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 427.597           | 462.914                    | -35.317        | -7,63%        | 92,37%            |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>            | <b>191.407</b>    | <b>0</b>                   | <b>191.407</b> |               |                   |
| 1. Toegestane leningen                                       | 47.294            | 0                          | 47.294         |               |                   |
| - aan besturen van de eredienst                              | 47.294            | 0                          | 47.294         |               |                   |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                               | 144.113           | 0                          | 144.113        |               |                   |

Het verschil van € 35.317 bij de **periodieke aflossingen** heeft te maken met de overname van het OV-net door Fluvijs. De geplande investeringen 2020 werden niet volledig uitgevoerd waardoor er minder leasingschulden werden aangegaan en bijgevolg ook minder moeten terugbetalen.

De prefinanciering aan het kerkbestuur St.-Maurus Elsegem van € 35.243 voor de buitenrestauratie aan de kerk en de prefinanciering aan het kerkbestuur St.-Pietersstoel Moregem van € 12.051 voor de restauratie aan de sacristie en binnen schilderwerken, werden tot 2019 beschouwd als korte termijn vorderingen. Maar gezien deze dossiers al enige tijd aanslepen, werden deze in 2020 omgezet naar lange termijn vorderingen (**=toegestane leningen**).

Tenslotte het toegestaan betalingsuitstel heeft te maken met de overdracht van de brandweerkazerne Oudenaarde aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. In de MJPA 2bis stond enkel het bedrag dat we effectief in 2020 zouden ontvangen. (vml. Inhaalbeweging (2015 tot 2019+2020=6j x € 7.205,64=€43.233,84). Dit hebben we gecorrigeerd en aangepast naar een vordering **op lange termijn** (=toegestaan betalingsuitstel) voor het volledige bedrag van € 144.112,86 (=20j x € 7.205,64). Jaarlijks zal dit betalingsuitstel afbetaald worden via een te ontvangen betaling van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen van € 7.205,64/jaar.

### 3.8.7. Financieringsrekening ontvangsten

|                                                                   | Jaarrekening<br>2020 | Meerjarenplan<br>(MJP-A 2Bis) | Verschil<br>€   | Verschil<br>%  | Realisatie-<br>graad<br>% |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| <b>II. Financieringsontvangsten</b>                               | <b>379.056</b>       | <b>492.923</b>                | <b>-113.867</b> | <b>-23,10%</b> | <b>76,90%</b>             |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                         | <b>326.795</b>       | <b>483.896</b>                | <b>-157.101</b> | <b>-32,47%</b> | <b>67,53%</b>             |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten           | 326.795              | 483.896                       | -157.101        | -32,47%        | 67,53%                    |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> | <b>52.261</b>        | <b>9.027</b>                  | <b>43.234</b>   | <b>478,94%</b> | <b>578,94%</b>            |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                         | 9.027                | 9.027                         | 0               | 0,00%          | 100,00%                   |
| a. Periodieke terugvorderingen                                    | 9.027                | 9.027                         | 0               | 0,00%          | 100,00%                   |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                               | 43.234               | 0                             | 43.234          |                |                           |

Er werd voor € 157.101 minder leasing opgenomen. Naar aanleiding van de overname van het OV-net door Fluvius worden de geplande investeringen gefinancierd met een leasingschuld tegenover Fluvius. Maar gezien er minder investeringen in 2020 werden uitgevoerd dan geraamd door Fluvius, wordt er minder **leasingschuld** opgenomen.

De vereffening van betalingsuitstel heeft terug te maken met de overname van de brandweerkazerne door de Hulpverleningszone waardoor de gemeente jaarlijks een bedrag van 7.205,64 ontvangt gedurende 20j. In 2020 werd een inhaalbeweging geboekt van 2015 tot 2019 en 2020.

### **3.9 TOELICHTING OVER KOSTEN, OPBRENGSTEN, UITGAVEN EN ONTVANGSTEN MET BUITENGEWONE INVLOED**



### 3.9. Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

Bij het vergelijken van de cijfers van de jaarrekening 2020 met de cijfers van de laatste meerjarenplanaanpassing 2bis werden geen noemenswaardige verschillen vastgesteld die een buitengewone invloed hebben op het financieel evenwicht. De courante verschillen werden reeds toegelicht in puntje 3.8. .



### **3.10 OVERZICHT VAN DE OVERGEDRAGEN (GEDEELTEN VAN) KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN EN SAMENHANGENDE FINANCIERING**



### 3.10. Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en samenhangende financiering

| Algemene rekening (met omschrijving)                                                          | Investeringsproject (met omschrijving)                                                                                                                                | Jaarrekening 2020 | Meerjarenplan (MJP-A 2Bis) | Verschil (€) | Overgedragen naar 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|------------------------|
| I.A.2. Investerings FVA - intergemeentelijke samenwerkingverb. en soortgelijke entiteiten     |                                                                                                                                                                       | 246.030,41        | 246.031                    | -0,59        | 0,00                   |
| 02: Wonen en leefomgeving                                                                     |                                                                                                                                                                       | 246.030,41        | 246.031                    | -0,59        | 0,00                   |
| 0210: Openbaar vervoer                                                                        |                                                                                                                                                                       | 5,41              | 6                          | -0,59        | 0,00                   |
| 2811000: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)                     | BD2-GBB-06: Openbaar vervoer: deelneming De Lijn                                                                                                                      | 5,41              | 6                          | -0,59        |                        |
| 0670: Straatverlichting                                                                       |                                                                                                                                                                       | 246.025,00        | 246.025                    | 0,00         | 0,00                   |
| 2811000: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)                     | BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen), verkoop van bestaand OV-net werd gedeeltelijk vergoed in Cash en stuk via aankoop nieuwe aandelen) | 246.025,00        | 246.025                    | 0,00         |                        |
| I.B.1.a. Investerings MVA - Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA - TERREINEN & GEBOUWEN |                                                                                                                                                                       | 53.004,01         | 187.800                    | -134.795,99  | 134.262,80             |
| 01: Algemene en ondersteunende diensten                                                       |                                                                                                                                                                       | 121,39            | 35.300                     | -35.178,61   | 35.300,00              |
| 0119: Overige algemene diensten                                                               |                                                                                                                                                                       | 121,39            | 35.300                     | -35.178,61   | 35.300,00              |
| 2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen                                                      | BD1-GBB-01: Facility: zonnepanelen GH op dak feestzaal                                                                                                                | 121,39            | 0                          | 121,39       |                        |
| 2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen                                                      | BD1-GBB-03: Facility: airco sociaalhuis + aanpassing airco 1° verdiep GH                                                                                              | 0,00              | 35.300                     | -35.300,00   | 35.300,00              |
| 02: Wonen en leefomgeving                                                                     |                                                                                                                                                                       | 11.845,42         | 82.500                     | -70.654,58   | 70.000,00              |
| 0200: Wegen                                                                                   |                                                                                                                                                                       | 11.845,42         | 72.500                     | -60.654,58   | 60.000,00              |
| 2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                                          | BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeremestraat tot Pontstraat                                                                                               | 0,00              | 25.000                     | -25.000,00   | 25.000,00              |
| 2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                                          | BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg.                                                                                                             | 11.845,42         | 12.500                     | -654,58      |                        |
| 2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                                          | BD2-D03-A1: Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike                                                                               | 0,00              | 20.000                     | -20.000,00   | 20.000,00              |
| 2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                                          | BD2-D03-A2: Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl.                                                                             | 0,00              | 10.000                     | -10.000,00   | 10.000,00              |
| 2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                                          | BD2-GBB-01: Wegen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel)                                                                                                                | 0,00              | 5.000                      | -5.000,00    | 5.000,00               |
| 0930: Sociale huisvesting                                                                     |                                                                                                                                                                       | 0,00              | 10.000                     | -10.000,00   | 10.000,00              |
| 2210500: Woongelegenheden voor particulieren - gemeenschapsgoederen                           | BD2-GBB-15: Renovatie woningen buiten sociaal huurstelsel                                                                                                             | 0,00              | 10.000                     | -10.000,00   | 10.000,00              |
| 03: Burger en welzijn                                                                         |                                                                                                                                                                       | 40.583,45         | 50.000                     | -9.416,55    | 9.416,55               |
| 0945: Kinderopvang                                                                            |                                                                                                                                                                       | 40.583,45         | 50.000                     | -9.416,55    | 9.416,55               |
| 2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw                                  | BD3-D05-A1: Nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang "Kniploog"                                                                                      | 40.583,45         | 50.000                     | -9.416,55    | 9.416,55               |
| 04: Vrije tijd                                                                                |                                                                                                                                                                       | 453,75            | 20.000                     | -19.546,25   | 19.546,25              |
| 0705: Gemeenschapscentrum                                                                     |                                                                                                                                                                       | 453,75            | 20.000                     | -19.546,25   | 19.546,25              |
| 2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw                                  | BD1-D07-A1: Herbestemming vd. OLV Geboortekerk tot een polyvalente gemeenschapssaal(fase 1).                                                                          | 453,75            | 20.000                     | -19.546,25   | 19.546,25              |

| Algemene rekening (met omschrijving)                                    | Investeringsproject (met omschrijving)                                                       | Jaarrekening<br>2020 | Meerjarenplan<br>(MJP-A 2Bis) | Verschil (€)       | Overgedragen<br>naar 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>I.B.1.b. Investerings MVA - Gemeenschapsgoederen en leefomgeving</b> | <b>WEGEN &amp; ANDERE INFRASTRUCTUUR</b>                                                     | <b>66.203,82</b>     | <b>268.832</b>                | <b>-202.628,18</b> | <b>202.626,52</b>         |
| <b>02: Wonen en leefomgeving</b>                                        |                                                                                              | <b>66.203,82</b>     | <b>268.832</b>                | <b>-202.628,18</b> | <b>202.626,52</b>         |
| <b>0200: Wegen</b>                                                      |                                                                                              | <b>66.203,82</b>     | <b>198.832</b>                | <b>-132.628,18</b> | <b>132.626,52</b>         |
| 2240000: Wegen                                                          | BD2-GBB-29: Wegen: Kosteloze overname wegenis vr verbindingsweg Moregemplein/Heerbaan        | 2.001,44             | 2.003                         | -1,56              |                           |
| 2240007: Wegen - Activa in aanbouw                                      | BD2-D01-A1: Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg              | 0,00                 | 20.000                        | -20.000,00         | 20.000,00                 |
| 2240007: Wegen - Activa in aanbouw                                      | BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat                     | 0,00                 | 30.000                        | -30.000,00         | 30.000,00                 |
| 2240007: Wegen - Activa in aanbouw                                      | BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg.                                    | 0,00                 | 10.000                        | -10.000,00         | 10.000,00                 |
| 2240007: Wegen - Activa in aanbouw                                      | BD2-D02-A2: Suggestiestroken en markeringen zwakke weggebruiker (Fietser & Voetganger)       | 43.121,06            | 60.000                        | -16.878,94         | 16.878,94                 |
| 2240007: Wegen - Activa in aanbouw                                      | BD2-D03-A1: Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike      | 2.032,73             | 10.000                        | -7.967,27          | 7.967,27                  |
| 2240007: Wegen - Activa in aanbouw                                      | BD2-D03-A2: Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl.    | 0,00                 | 10.000                        | -10.000,00         | 10.000,00                 |
| 2240007: Wegen - Activa in aanbouw                                      | BD2-GBB-02: Wegen: aansluiting voetwegel op voetpad Sint-Martinusstraat                      | 3.216,01             | 27.120                        | -23.903,99         | 23.903,99                 |
| 2240007: Wegen - Activa in aanbouw                                      | BD2-GBB-13: Wegen: wegeniswerken nav. collectorwerken Ooike (Lot A - saldo MJP '14-'19)      | 3.966,41             | 10.000                        | -6.033,59          | 6.033,59                  |
| 2240007: Wegen - Activa in aanbouw                                      | BD2-GBB-14: Wegen: wegeniswerken Oudenaardseweg (Fabriekstr. - Oudenaarde) saldo MJP '14-'19 | 1.006,27             | 8.849                         | -7.842,73          | 7.842,73                  |
| 2250600: Straatmeubilair & verkeerssignalisatie - gemeenschapsgoederen  | BD2-GBB-17: Wegen: verkeerssignalisatie - Octopus-accentpalen (4x) nabij schoolomgeving      | 5.566,00             | 5.566                         | 0,00               |                           |
|                                                                         | BD2-GBB-18: Wegen: verkeerssignalisatie - snelheidsinformatieborden (2x) vr St.-Martinusstr. | 5.293,90             | 5.294                         | -0,10              |                           |
| <b>0640: Elektriciteitsvoorziening</b>                                  |                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>70.000</b>                 | <b>-70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>          |
| 2289000: Overige onroerende infrastructuur                              | BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat                     | 0,00                 | 70.000                        | -70.000,00         | 70.000,00                 |

| Algemene rekening (met omschrijving)                                                              | Investeringsproject (met omschrijving)                                                   | Jaarrekening 2020 | Meerjarenplan (MJP-A 2Bis) | Verschil (€)      | Overgedragen naar 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>I.B.1.c. Investerings MVA - Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA - ROERENDE GOEDEREN</b> |                                                                                          |                   |                            |                   |                        |
| <b>01: Algemene en ondersteunende diensten</b>                                                    |                                                                                          | <b>96.660,17</b>  | <b>153.050</b>             | <b>-56.389,83</b> | <b>56.682,52</b>       |
| <b>0119: Overige algemene diensten</b>                                                            |                                                                                          | <b>96.660,17</b>  | <b>153.050</b>             | <b>-56.389,83</b> | <b>56.682,52</b>       |
| 2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen                                              | BD1-D04-A2: Software: reserverings-& notuleringspakket +Hardware: Ipads incl. toebehoren | 16.612,48         | 60.795                     | -44.182,52        | 44.182,52              |
| 2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen                                              | BD1-GBB-14: Beamer en rolscherm - (Sportthal De Ruffel en Schoolke Moregem)              | 1.899,85          | 1.900                      | -0,15             |                        |
| 2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen                                              | BD1-GBB-15: Vernieuwing serverinfrastructuur 2019: Installatiekosten (saldo 2020)        | 10.799,97         | 10.800                     | -0,03             |                        |
| 2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen                                              | BD3-D06-A1: Laptops incl. toebehoren en licenties vr telewerk (nav. Covid-19/Corona)     | 15.294,07         | 15.000                     | 294,07            |                        |
| 2430000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen                                                 | BD1-GBB-04: Wagenpark: aanhangwagen                                                      | 5.239,30          | 5.240                      | -0,70             |                        |
| 2430000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen                                                 | BD1-GBB-05: Wagenpark: bandenkraan recyclagepark                                         | 31.750,00         | 31.750                     | 0,00              |                        |
| 2430000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen                                                 | BD1-GBB-17: Wagenpark uitrusting: Armklepelmaaier (vr Kubota Tractor - HBC793)           | 15.064,50         | 15.065                     | -0,50             |                        |
| 2430000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen                                                 | BD1-GBB-19: Wagenpark uitrusting: Aalstuk/Mengmeststuk (2de-hands)                       | 0,00              | 5.000                      | -5.000,00         | 5.000,00               |
| 2430000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen                                                 | BD1-GBB-20: Wagenpark uitrusting: Zoutstrooier                                           | 0,00              | 7.500                      | -7.500,00         | 7.500,00               |
| <b>02: Wonen en leefomgeving</b>                                                                  |                                                                                          | <b>5.960,00</b>   | <b>15.960</b>              | <b>-10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>       |
| <b>0200: Wegen</b>                                                                                |                                                                                          | <b>5.960,00</b>   | <b>15.960</b>              | <b>-10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>       |
| 2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                              | BD2-GBB-11: Uitrusting TD: Gewone klepelmaaier (AGRIA)                                   | 5.960,00          | 5.960                      | 0,00              |                        |
| 2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                              | BD2-GBB-12: Uitrusting TD: Hakselaar                                                     | 0,00              | 10.000                     | -10.000,00        | 10.000,00              |
| <b>03: Burger en welzijn</b>                                                                      |                                                                                          | <b>7.687,72</b>   | <b>7.688</b>               | <b>-0,28</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg</b>                                                   |                                                                                          | <b>7.687,72</b>   | <b>7.688</b>               | <b>-0,28</b>      | <b>0,00</b>            |
| 2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                              | BD3-GBB-01: Buurtbouwers: BB-32: speeltuin bijengood                                     | 7.687,72          | 7.688                      | -0,28             |                        |
| <b>04: Vrije tijd</b>                                                                             |                                                                                          | <b>16.278,19</b>  | <b>16.300</b>              | <b>-21,81</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>0705: Gemeenschapscentrum</b>                                                                  |                                                                                          | <b>16.278,19</b>  | <b>16.300</b>              | <b>-21,81</b>     | <b>0,00</b>            |
| 2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen                                                         | BD4-GBB-03: Feestzaal GH: stoelen & bijhorende transportkarren                           | 16.278,19         | 16.300                     | -21,81            |                        |

| Algemene rekening (met omschrijving)                                                                            | Investeringsproject (met omschrijving)                                                                                                                            | Jaarrekening<br>2020 | Meerjarenplan<br>(MJP-A 2Bis) | Verschil (€) | Overgedragen<br>naar 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>I.B.1.d. Investerings MVA - Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA - LEASING EN SOORTEGELIJK RECHTEN</b> |                                                                                                                                                                   |                      |                               |              |                           |
| <b>02: Wonen en leefomgeving</b>                                                                                |                                                                                                                                                                   | 326.794,52           | 483.897                       | -157.102,48  | 0,00                      |
| <b>0670: Straatverlichting</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                   | 326.794,52           | 483.897                       | -157.102,48  | 0,00                      |
| 2500400: Openbare verlichting (OV) in leasing -<br>(Overname + nieuwe inv.) - gemeenschapsg.                    | BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop leasing OV-net)                                                                                           | 326.794,52           | 328.063                       | -1.268,48    |                           |
| 2500500: Openbare verlichting (OV) in leasing -<br>Nieuwe Steunen/Palen                                         | BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing,<br>kapitaalvermind.) - Nieuwe investeringen worden niet meer op aparte AR's geboekt    | 0,00                 | 40.553                        | -40.553,00   |                           |
| 2500600: Openbare verlichting (OV) in leasing -<br>Nieuwe Armaturen - gemeenschapsgoederen                      | BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing,<br>kapitaalvermind.) - Nieuwe investeringen worden niet meer op aparte AR's<br>geboekt | 0,00                 | 115.281                       | -115.281,00  |                           |
| <b>I.C. INVESTERINGEN IN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>                                                           |                                                                                                                                                                   |                      |                               |              |                           |
| <b>01: Algemene en ondersteunende diensten</b>                                                                  |                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 43.935                        | -43.935,00   | 43.935,00                 |
| <b>0790: Erediensten</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 34.435                        | -34.435,00   | 34.435,00                 |
| 2140000: Plannen en studies                                                                                     | BD1-D07-A2: Herbestemming van de Sint-Mauruskerk Elsegem tot museumkerk<br>en repetitieruimte.                                                                    | 0,00                 | 34.435                        | -34.435,00   | 34.435,00                 |
| <b>02: Wonen en leefomgeving</b>                                                                                |                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 9.500                         | -9.500,00    | 9.500,00                  |
| <b>0600: Ruimtelijke planning</b>                                                                               |                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 9.500                         | -9.500,00    | 9.500,00                  |
| 2140000: Plannen en studies                                                                                     | BD2-D10-A1: Aanpassingen inrichtingsplannen                                                                                                                       | 0,00                 | 9.500                         | -9.500,00    | 9.500,00                  |

| Algemene rekening (met omschrijving)                                                      | Investeringsproject (met omschrijving)                                                               | Jaarrekening<br>2020 | Meerjarenplan<br>(MJP-A 2Bis) | Verschil (€)       | Overgedragen<br>naar 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>I.D. TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES</b>                                              |                                                                                                      | <b>198.792,82</b>    | <b>435.844</b>                | <b>-237.051,18</b> | <b>237.048,20</b>         |
| 00: Algemene financiering                                                                 |                                                                                                      | 744,59               | 745                           | -0,41              | 0,00                      |
| 0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel                                             |                                                                                                      | 744,59               | 745                           | -0,41              | 0,00                      |
| 6640510: Toegestane investeringssubsidies aan privé-ondernemingen                         | BD0-GBB-02: Inv.Subs (premie bijwerken): Frans Klooster te Petegem - BATTEAUW BVBA                   | 744,59               |                               | 744,59             |                           |
| 6640510: Toegestane investeringssubsidies aan privé-ondernemingen                         | IP-GEEN: Geen investeringsproject - raming verplaatst nr investeringsproject (zie lijntje hierboven) | 0,00                 | 745                           | -745,00            |                           |
| <b>01: Algemene en ondersteunende diensten</b>                                            |                                                                                                      | <b>3.484,80</b>      | <b>240.533</b>                | <b>-237.048,20</b> | <b>237.048,20</b>         |
| <b>0400: Politiediensten</b>                                                              |                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>13.442</b>                 | <b>-13.442,00</b>  | <b>13.442,00</b>          |
| 6640300: Toegestane investeringssubsidies Politiezone Vlaamse Ardennen                    | BD1-GBB-07: Politiezone: investeringstoelage                                                         | 0,00                 | 13.442                        | -13.442,00         | 13.442,00                 |
| <b>0410: Brandweer</b>                                                                    |                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>51.991</b>                 | <b>-51.991,00</b>  | <b>51.991,00</b>          |
| 6640400: Toegestane investeringssubsidies Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen             | BD1-GBB-08: Hulpverleningszone: investeringstoelage                                                  | 0,00                 | 51.991                        | -51.991,00         | 51.991,00                 |
| <b>0790: Erediensten</b>                                                                  |                                                                                                      | <b>3.484,80</b>      | <b>175.100</b>                | <b>-171.615,20</b> | <b>171.615,20</b>         |
| 6640200: Toegestane investeringssubsidies aan de kerkbesturen                             | BD1-GBB-09: St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage                                                 | 0,00                 | 20.000                        | -20.000,00         | 20.000,00                 |
| 6640200: Toegestane investeringssubsidies aan de kerkbesturen                             | BD1-GBB-10: St.-Maurus (Elsegem): investeringstoelage                                                | 3.484,80             | 46.000                        | -42.515,20         | 42.515,20                 |
| 6640200: Toegestane investeringssubsidies aan de kerkbesturen                             | BD1-GBB-11: St.-Pietersstoel (Moregem): investeringstoelage                                          | 0,00                 | 68.100                        | -68.100,00         | 68.100,00                 |
| 6640200: Toegestane investeringssubsidies aan de kerkbesturen                             | BD1-GBB-12: OLV Wortegem: investeringstoelage                                                        | 0,00                 | 16.000                        | -16.000,00         | 16.000,00                 |
| 6640200: Toegestane investeringssubsidies aan de kerkbesturen                             | BD1-GBB-13: St.-Martinus (Petegem): investeringstoelage                                              | 0,00                 | 25.000                        | -25.000,00         | 25.000,00                 |
| <b>02: Wonen en leefomgeving</b>                                                          |                                                                                                      | <b>168.103,15</b>    | <b>168.105</b>                | <b>-1,85</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>0310: Beheer van regen- en afvalwater</b>                                              |                                                                                                      | <b>168.103,15</b>    | <b>168.105</b>                | <b>-1,85</b>       | <b>0,00</b>               |
| 6640540: Toegestane investeringssubs. à overheidsinstellingen en interlokale verenigingen | BD2-GBB-07: Aquario/RioFin: investeringstoelage                                                      | 168.103,15           | 168.105                       | -1,85              |                           |
| <b>04: Vrije tijd</b>                                                                     |                                                                                                      | <b>26.460,28</b>     | <b>26.461</b>                 | <b>-0,72</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning</b>                                     |                                                                                                      | <b>26.460,28</b>     | <b>26.461</b>                 | <b>-0,72</b>       | <b>0,00</b>               |
| 6640530: Toegestane investeringssubsidies aan verenigingen                                | IP-GEEN: Geen investeringsproject                                                                    | 26.460,28            | 26.461                        | -0,72              |                           |
| <b>Eindtotaal Investerings</b>                                                            |                                                                                                      | <b>1.017.411,66</b>  | <b>1.859.337</b>              | <b>-841.925,34</b> | <b>684.555,04</b>         |

Het totaal van de niet gebruikte investeringsuitgaven bedraagt € 841.925 waarvan er € 684.555 wordt overgedragen naar 2021

| Algemene rekening (met omschrijving)                                                                                  | Investeringsproject (met omschrijving)                                                                                                                                 | Jaarrekening<br>2020 | Meerjarenplan<br>(MJP-A 2Bis) | Verschil (€) | Overgedragen<br>naar 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>II.A.2. VERKOOP FIN. VA - Intergemeentelijke samenwerkingssamenwerkingsverb. En soortgelijke entiteiten</b>        |                                                                                                                                                                        | 20.502,00            | 41.004                        | -20.502,00   | 0                         |
| <b>02: Wonen en leefomgeving</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 20.502,00            | 41.004                        | -20.502,00   | 0                         |
| <b>0670: Straatverlichting</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 20.502,00            | 41.004                        | -20.502,00   | 0                         |
| 2810000: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW                                                         | BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (kapitaalvermind.)                                                                                                      | 20.502,00            | 41.004                        | -20.502,00   |                           |
| <b>II.B.1.b. VERKOOP MAT. VA - Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige mat. VA - WEGEN &amp; ANDERE INFRASTRUCTUUR</b> |                                                                                                                                                                        | 328.062,94           | 328.063                       | -0,06        | 0                         |
| <b>02: Wonen en leefomgeving</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 328.062,94           | 328.063                       | -0,06        | 0                         |
| <b>0670: Straatverlichting</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 328.062,94           | 328.063                       | -0,06        | 0                         |
| 2250000: Overige infrastructuur betreffende de wegen                                                                  | BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop bestaand OV-net                                                                                                            | 0,00                 | 328.063                       | -328.063,00  |                           |
| 2289000: Overige onroerende infrastructuur                                                                            | BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop bestaand OV-net                                                                                                            | 328.062,94           | 0                             | 328.062,94   |                           |
| <b>II.B.1.c. VERKOOP MAT. VA - Gemeenschapsgoederen en ondersteunende diensten</b>                                    |                                                                                                                                                                        | 2.000,00             | 12.200                        | -10.200,00   | 10.200                    |
| <b>01: Algemene en ondersteunende diensten</b>                                                                        |                                                                                                                                                                        | 2.000,00             | 12.200                        | -10.200,00   | 10.200                    |
| <b>0119: Overige algemene diensten</b>                                                                                |                                                                                                                                                                        | 2.000,00             | 12.200                        | -10.200,00   | 10.200                    |
| 2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                                  | BD1-GBB-05: Wagenpark: bandenkraan recyclagepark                                                                                                                       | 2.000,00             | 0                             | 2.000,00     |                           |
| 2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                                  | IP-GEEN: Geen investeringsproject - Wagenpark: bandenkraan recyclagepark                                                                                               | 0,00                 | 2.000                         | -2.000,00    |                           |
| 2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen                                                                  | BD1-D04-A2: Software: reserverings-& notuleringspakket +Hardware: Ipads incl. toebehoren - Doorfacturatie aandeel Kinderopvang Knipooog in Reserveringspakket I-Active | 0,00                 | 10.200                        | -10.200,00   | 10.200                    |
| <b>II.B.2.a. VERKOOP MAT. VA - Anderen mat. VA - ONROERENDE GOEDEREN</b>                                              |                                                                                                                                                                        | 240.800,52           | 241.500                       | -699,48      | 0                         |
| <b>00: Algemene financiering</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 240.800,52           | 241.500                       | -699,48      | 0                         |
| <b>0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel</b>                                                                  |                                                                                                                                                                        | 240.800,52           | 241.500                       | -699,48      | 0                         |
| 2600000: Terreinen - overige materiële vaste activa                                                                   | IP-GEEN: Geen investeringsproject - Saldo verkoop landbouwgronden 2019 door OCMW                                                                                       | 1.715,52             |                               | 1.715,52     |                           |
| 2610000: Gebouwen - overige materiële vaste activa                                                                    | IP-GEEN: Geen investeringsproject - Verkoop parochiehuis - Moregemplein 10                                                                                             | 239.085,00           | 241.500                       | -2.415,00    |                           |

| Algemene rekening (met omschrijving)                                                      | Investeringsproject (met omschrijving)                                                                           | Jaarrekening<br>2020 | Meerjarenplan<br>(MJP-A 2Bis) | Verschil (€)      | Overgedragen<br>naar 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>III.D. INVESTERINGSSUBSIDIES EN -SCHENKINGEN</b>                                       |                                                                                                                  |                      |                               |                   |                           |
| <b>00: Algemene financiering</b>                                                          |                                                                                                                  | <b>281.507,41</b>    | <b>283.220</b>                | <b>-1.712,59</b>  | <b>3.529</b>              |
| <b>0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus</b>           |                                                                                                                  | <b>134.762,31</b>    | <b>134.764</b>                | <b>-1,69</b>      | <b>0</b>                  |
| 1500200: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op KT v.hogere overh.          | BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat - Plattelandsfonds                      | 124.718,22           | 124.719                       | -0,78             | 0                         |
| <b>0040: Transacties in verband met de openbare schuld</b>                                |                                                                                                                  | <b>10.044,09</b>     | <b>10.045</b>                 | <b>-0,91</b>      |                           |
| 4952200: Vord. wegens inv.subs. in kapitaal die binnen het jaar vervallen VMSW            | IP-GEEN: Geen investeringsproject - ivm. sociale woningbouw De Melkerij Processiestraat                          | 10.044,09            | 10.045                        | -0,91             |                           |
| <b>01: Algemene en ondersteunende diensten</b>                                            |                                                                                                                  | <b>5.361,10</b>      | <b>6.875</b>                  | <b>-1.513,90</b>  | <b>3.529</b>              |
| <b>0119: Overige algemene diensten</b>                                                    |                                                                                                                  | <b>5.361,10</b>      | <b>3.346</b>                  | <b>2.015,10</b>   | <b>0</b>                  |
| 1500000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | BD1-GBB-22: Investeringssubsidie: Ledencredits CEVI vzw                                                          | 3.345,38             | 3.346                         | -0,62             |                           |
| 1500000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | IP-GEEN: Geen investeringsproject - REG Premie Dak- of zoldervloerisolatie ivm. renovatie plat dak Feestzaal GH. | 2.015,72             |                               | 2.015,72          |                           |
| <b>0790: Erediensten</b>                                                                  |                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>3.529</b>                  | <b>-3.529,00</b>  | <b>3.529</b>              |
| 1500000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | IP-GEEN: Geen investeringsproject - Terugvordering aandeel investeringstoelage Stad Oudenaarde                   | 0,00                 | 3.529                         | -3.529,00         | 3.529                     |
| <b>02: Wonen en leefomgeving</b>                                                          |                                                                                                                  | <b>141.384,00</b>    | <b>141.581</b>                | <b>-197,00</b>    | <b>0</b>                  |
| <b>0200: Wegen</b>                                                                        |                                                                                                                  | <b>9.783,00</b>      | <b>9.980</b>                  | <b>-197,00</b>    | <b>0</b>                  |
| 1500200: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op KT v.hogere overh.          | BD2-D02-A2: Suggestiestroken en markeringen zwakke weggebruiker (Fietser & Voetganger)                           | 7.000,00             | 7.000                         | 0,00              |                           |
| 1500200: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op KT v.hogere overh.          | BD2-GBB-17: Wegen: verkeerssignalisatie - Octopus-accentpalen (4x) nabij schoolomgeving                          | 2.783,00             |                               | 2.783,00          |                           |
| 1500200: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op KT v.hogere overh.          | IP-GEEN: Geen investeringsproject - Octopus-accentpalen (4x) nabij schoolomgeving                                | 0,00                 | 2.980                         | -2.980,00         |                           |
| <b>0309: Overig afval- en materialenbeheer</b>                                            |                                                                                                                  | <b>131.601,00</b>    | <b>131.601</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  |
| 1500000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | BD2-GBB-26: Investeringssubsidie: Recyclagepark - vr stockageruimte AEEA (Recupel)                               | 11.011,00            | 11.011                        | 0,00              |                           |
| 1500200: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op KT v.hogere overh.          | BD2-GBB-27: Investeringssubsidie: Recyclagepark - ikv. herlokalisatie (OVAM)                                     | 120.590,00           | 120.590                       | 0,00              |                           |
| <b>Eindtotaal Financieringen</b>                                                          |                                                                                                                  | <b>872.872,87</b>    | <b>905.987</b>                | <b>-33.114,13</b> | <b>13.729</b>             |

Het restkrediet van de investeringsontvangsten bedraagt € 33.114 waarvan er € 13.729 wordt overgedragen naar 2021.



### 3.11 OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S



### 3.11. 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 gaan 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 wordt als buffer opzijgezet.

#### **FRAUDE IN BETALINGSVERKEER**

Almaar vaker duiken praktijken van hacking en phishing op. Ook fraude gevallen waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters die dan pogen aan onrechtmatig 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 steekproefsgewijs 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 binnengehaald worden.

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 LINKEN 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 basisdotatie aan de zone blijft bestaan.

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).

De politiezone heeft nood aan een nieuw hoofdcommissariaat met schietstand waarvan de kostprijs wordt geraamd op € 12.240.000. De bouwwerken worden voorzien in 2023. Er werd echter nog geen rekening gehouden met de eventuele aankoop van de grond voor het nieuwe HC.

Voor de financiering 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 en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge.

De toekomstvisie van de hogere overheden over een ideale en minimale schaalgrootte van lokale politiezones zit nog steeds in de pijplijn. Als 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.

De onzekerheid over het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid en de toelage voor dringende geneeskundige hulpverlening, de vraag naar steeds meer beroepspersoneel en de nood aan goed bemande permanentieposten die een snelle en adequate hulp kunnen garanderen, de steeds hogere eisen over opleidingen... kunnen mogelijks resulteren in bijkomende financiële lasten.

## RISICO'S OVER SCHULDBEHEER

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

Tijdens deze legislatuur worden er voorlopig geen nieuwe leningen opgenomen.

Het beschikbaar budgettair resultaat is de laatste twee jaar aanzienlijk gegroeid waardoor de buffercapaciteit redelijk blijft.

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 vaste rentevoet tot eindvervaldag.

Een balloonlyening is een krediet 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<sup>ste</sup> tranche. Na 20 jaar wordt het resterend schuldsaldo door het bestuur terugbetaald of als het bestuur alsnog geïnteresseerd is in een herfinanciering, kan in het laatste jaar een onderhandeling met de bank opgestart worden voor de laatste 10 jaar.

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 als 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 OVER DE 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).

In het kader van COVID-19 maatregelen is beslist om een uitstel van betaling van 2 maanden te verlenen van de personenbelasting en dit voor inkohieringen vanaf 12 maart 2020. Dit heeft uiteraard een impact op de gemeentefinanciën. Een precieze omvang van de impact is momenteel nog niet gekend. Ook voor de aanslagen van de volgende jaren kan nog weinig concreets gezegd worden.

### **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.

Wordt soms negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (vrijstelling materiaal, outillage,...). Wordt positief beïnvloed door het aantal nieuwe woningen en nieuwe industrieterreinen. Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing.

De laatste jaren zijn heel wat woonwijken bijgekomen. 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 lagere 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

Door het Vlaams regeerakkoord komen middelen vrij voor de lokale besturen in kader van “Open ruimte”. Dit “open ruimte fonds” loopt tot en met 2024 en is bedoeld om open ruimte te vrijwaren en erin 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 prognoses houden geen rekening met de door de VREG besliste tariefmethodologie 2021-2024 en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022.

Eerste analyses tonen aan dat deze aangepaste tariefmethodologie zal leiden tot een significante daling van de gereguleerde winst van de opdrachthoudende vereniging (Gaselwest) met als gevolg dat de gemeente dividenden ook zullen dalen.

Omwille van onzekerheden kan de intercommunale nog geen inschatting geven van de dividendvooruitzichten vanaf 2022.

## RISICO'S OVER DE 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.

De bijdragevoeten bedragen 38,50% in 2020 en 2021 en 40% in 2022 en vanaf 2023 43% (incl. 7,5 % werknemersbijdrage). De prognose is 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 6 juli 2020 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 2020 |       |
| 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          | 4.360 |

| O.C.M.W.      |   |               |        |
|---------------|---|---------------|--------|
| Ramingen 2019 |   | Ramingen 2020 |        |
| 2020          | 0 | 2020          | 0      |
| 2021          | 0 | 2021          | 176    |
| 2022          | 0 | 2022          | 1.838  |
| 2023          | 0 | 2023          | 5.123  |
| 2024          | 0 | 2024          | 8.096  |
| 2025          | 0 | 2025          | 11.140 |

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, sinds 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 pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden. De 2<sup>de</sup> pensioenpijler is vastgesteld op 3% van het pensioengevend jaarloon vanaf 2021.

### Corona

Een inschatting van de financiële gevolgen van de huidige coronacrisis was al opgenomen in de vorige meerjarenplanaanpassingen 2 en 2bis 2020-2025.

De uiteindelijke financiële impact zowel op korte als op (middel)lange termijn is op dit ogenblik moeilijk in te schatten. We hopen echter dat de financiële impact beperkt zal blijven wetende dat de Federale en Vlaamse overheid maatregelen heeft genomen om de lokale besturen bij te staan bij de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden naar aanleiding van COVID-19-crisis.

## RISICO'S OVER DE 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 voor de gemeente.

### 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.

Volgens de VMM zit Wortegem-Petegem momenteel aan een zuiveringsgraad van 58,95%, de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's) niet inbegrepen.

Er zouden tot op heden zo'n 70 IBA's geplaatst zijn. Er moeten nog 470 IBA's worden geplaatst tegen 2027. Dit kost aan de gemeente € 1.645.000. Gespreid over 5 jaar komt dit overeen met ongeveer € 323.000/jaar te starten vanaf 2022.

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 4<sup>de</sup> kwartaal van 2020 vertoont een tekort vanaf 2022.

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.

De kans bestaat dat de termijn opnieuw verlengd wordt. In dat geval zouden de voorziene uitgaven over een langere periode kunnen gespreid worden.

### 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 heeft meegedeeld dat de behandeling van het dossier ten vroegste voor 2021 zal 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.

### Kerkbestuur Sint-Pietersstoel Moregem

In het meerjarenplan van het kerkbestuur is er € 302.500 voorzien in 2025 voor schilderwerken aan de kerk en werken aan de sacristie.

De gemeente had initieel beslist om in deze legislatuur geen bedrag op te nemen gezien de werken niet vóór 2025 zouden worden uitgevoerd. Mogelijks dient dit geëvalueerd te worden bij de komende meerjarenplanaanpassing, gezien de Vlaamse subsidiëeringsvoorwaarden opnieuw gewijzigd werden en (een deel van) de restauratie toch nog deze legislatuur kan worden gerealiseerd.

**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.**

### **3.12 VERWIJZING NAAR DE PLAATS WAAR DE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS**



### 3.12. Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

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

Uiteraard staat de financiële dienst ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.



## 4. DOCUMENTATIE



#### **4.1 OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN MET BIJHORENDE ACTIEPLANNEN, ACTIES, TELKENS MET DE BIJHORENDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN (ODAA)**



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 312783 Alg. 23397 / EK Budg. 39618 IK Budg. 35076

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

## Beleidsdoelstelling: BD0-D01: EEN STRIKT BUDGETTAIR EN VERANTWOORD FINANCIËEL BELEID VOEREN

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 82.810             |
| Saldo        | 0            | 0             | 82.810             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 82.810             |
| Saldo        | 0            | 0             | 82.810             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 82.810             |
| Saldo        | 0            | 0             | 82.810             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## **Beleidsdoelstelling: BD1-D01: DE GEMEENTE EN OCMW BIEDEN EEN KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **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

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

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

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

**Beleidsdoelstelling: BD1-D03: WE ZETTEN IN OP EEN MODERNE EN INCLUSIEVE COMMUNICATIEMIX**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 139          | 697           | 750                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -139         | -697          | -750               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

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

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 447           | 500                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -447          | -500               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 447           | 500                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -447          | -500               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 139          | 250           | 250                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -139         | -250          | -250               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 139          | 250           | 250                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -139         | -250          | -250               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Beleidsdoelstelling: BD1-D04: WE INVESTEREN IN EEN MODERNE EN DIGITALE OVERHEID**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4.377        | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -4.377       | 0             | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 16.612       | 60.795        | 25.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 10.200        | 0                  |
| Saldo        | -16.612      | -50.595       | -25.000            |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: BD1-D04-A1: We moderniseren het E-loket en promoten het gebruik ervan.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4.377        | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -4.377       | 0             | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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 afdrukken.

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4.377        | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -4.377       | 0             | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 16.612       | 60.795        | 25.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 10.200        | 0                  |
| Saldo        | -16.612      | -50.595       | -25.000            |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 16.612       | 60.795        | 25.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 10.200        | 0                  |
| Saldo        | -16.612      | -50.595       | -25.000            |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

**Actieplan: BD1-D05-A1: We voorzien een opstartbudget voor deelgemeenten die willen verbroederen.**

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

**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

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

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

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

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

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

### **Actieplan: BD1-D06-A2: Controle op zwaar vervoer via mobiele vrachtwagensluis.**

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

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

### **Actieplan: BD1-D06-A3: We nemen verkeersremmende maatregelen na evaluatie van proefopstellingen.**

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

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

### **Actieplan: BD1-D06-A4: We maken een geactualiseerd mobiliteitsplan op in samenspraak met de vervoersregio Vlaamse Ardennen.**

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

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

## Beleidsdoelstelling: BD1-D07: WE INVESTEREN IN EEN GEFASEERDE UITVOERING VAN HET KERKENBELEIDSPLAN

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 454          | 54.435        | 20.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -454         | -54.435       | -20.000            |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 454          | 20.000        | 20.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -454         | -20.000       | -20.000            |
| Financiering |              |               |                    |

**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-kerkelijke activiteiten kan benut worden.

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 454          | 20.000        | 20.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -454         | -20.000       | -20.000            |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 34.435        | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -34.435       | 0                  |
| Financiering |              |               |                    |

**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 kersschatten 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 34.435        | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -34.435       | 0                  |
| Financiering |              |               |                    |

## Beleidsdoelstelling: BD2-D01: VERNIEUWEN VAN HET GEMEENTELIJK WEGENNET

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 11.845       | 167.500       | 445.000            |
| Ontvangsten  | 124.718      | 124.719       | 124.719            |
| Saldo        | 112.873      | -42.781       | -320.281           |
| Financiering |              |               |                    |

### **Actieplan: BD2-D01-A1: Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 20.000        | 20.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -20.000       | -20.000            |
| Financiering |              |               |                    |

### **Actie: BD2-D01-A1: Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg.**

Door het aangestelde studie bureau 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 20.000        | 20.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -20.000       | -20.000            |
| Financiering |              |               |                    |

### **Actieplan: BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 125.000       | 395.000            |
| Ontvangsten  | 124.718      | 124.719       | 124.719            |
| Saldo        | 124.718      | -281          | -270.281           |
| Financiering |              |               |                    |

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

Het dossier zit in volle ontwerpfasie. FARYS treedt op als bouwheer. Het studie bureau 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 125.000       | 395.000            |
| Ontvangsten  | 124.718      | 124.719       | 124.719            |
| Saldo        | 124.718      | -281          | -270.281           |
| Financiering |              |               |                    |

## Actieplan: BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg.

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 11.845       | 22.500        | 30.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -11.845      | -22.500       | -30.000            |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg.

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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 11.845       | 22.500        | 30.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -11.845      | -22.500       | -30.000            |
| Financiering |              |               |                    |

## Beleidsdoelstelling: BD2-D02: VERBETEREN VAN DE WEGINFRASTRUCTUUR VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKERS

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 43.121       | 60.000        | 76.500             |
| Ontvangsten  | 7.000        | 7.000         | 0                  |
| Saldo        | -36.121      | -53.000       | -76.500            |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: BD2-D02-A1: Verlagen van stoepranden aan oversteekplaatsen gerelateerd aan toegankelijkheid.**

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

Actie: BD2-D02-A1: Verlagen van stoepranden aan oversteekplaatsen gerelateerd aan toegankelijkheid.

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

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

**Actieplan: BD2-D02-A2: Aanleggen van fietssuggestiestroken en aanbrengen van fietsmarkeringen.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 43.121       | 60.000        | 74.000             |
| Ontvangsten  | 7.000        | 7.000         | 0                  |
| Saldo        | -36.121      | -53.000       | -74.000            |
| Financiering |              |               |                    |

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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 43.121       | 60.000        | 74.000             |
| Ontvangsten  | 7.000        | 7.000         | 0                  |
| Saldo        | -36.121      | -53.000       | -74.000            |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 2.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -2.500             |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 2.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -2.500             |
| Financiering |              |               |                    |

**Beleidsdoelstelling: BD2-D03: WIJ VOEREN EEN INTEGRAAL WATERBELEID**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.033        | 50.000        | 45.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.033       | -50.000       | -45.000            |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.033        | 30.000        | 25.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.033       | -30.000       | -25.000            |
| Financiering |              |               |                    |

## 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.033        | 30.000        | 25.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.033       | -30.000       | -25.000            |
| Financiering |              |               |                    |

## Actieplan: BD2-D03-A2: Wegeniswerken naar aanleiding van collector Moregem.

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 20.000        | 20.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -20.000       | -20.000            |
| Financiering |              |               |                    |

## 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 20.000        | 20.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -20.000       | -20.000            |
| Financiering |              |               |                    |

## Beleidsdoelstelling: BD2-D04: WE HANTEREN HET PRINCIPE "DE VERVUILER BETAALT"

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 12.365       | 12.500        | 15.000             |
| Saldo        | 12.365       | 12.500        | 15.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

### **Actieplan: BD2-D04-A1: We heffen een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 12.365       | 12.500        | 15.000             |
| Saldo        | 12.365       | 12.500        | 15.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

### **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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 12.365       | 12.500        | 15.000             |
| Saldo        | 12.365       | 12.500        | 15.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Beleidsdoelstelling: BD2-D05: WE NEMEN IN OVERLEG MET DE LANDBOUW EROSIESTRIJDENDE MAATREGELEN

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 907          | 1.000         | 1.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -907         | -1.000        | -1.500             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 907          | 1.000         | 1.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -907         | -1.000        | -1.500             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 907          | 1.000         | 1.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -907         | -1.000        | -1.500             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## **Beleidsdoelstelling: BD2-D06: UITVOEREN BURGEMEESTERSCONVENANT, CHARTER KLIMAATGEZOND ZO-VL. & INZETTEN OP HERNIEUWBARE ENERGIE**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 26.072       | 20.724        | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -26.072      | -20.724       | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 572.820      | 729.922       | 0                  |
| Ontvangsten  | 348.565      | 369.067       | 0                  |
| Saldo        | -224.255     | -360.855      | 0                  |
| Financiering |              |               |                    |
| Uitgaven     | 27.384       | 62.700        | 0                  |
| Ontvangsten  | 326.795      | 483.896       | 0                  |
| Saldo        | 299.410      | 421.196       | 0                  |

### **Actieplan: BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 17.466       | 17.971        | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -17.466      | -17.971       | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Actie: BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan

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 CO<sub>2</sub> – uitstoot.

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 17.466       | 17.971        | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -17.466      | -17.971       | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

### **Actieplan: BD2-D06-A2: We hanteren een Klimaattoets bij elke beslissing van de gemeente.**

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

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

### **Actieplan: BD2-D06-A3: We verleden gefaseerd de gemeentelijke straatverlichting.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 8.606        | 2.753         | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -8.606       | -2.753        | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 572.820      | 729.922       | 0                  |
| Ontvangsten  | 348.565      | 369.067       | 0                  |
| Saldo        | -224.255     | -360.855      | 0                  |
| Financiering |              |               |                    |
| Uitgaven     | 27.384       | 62.700        | 0                  |
| Ontvangsten  | 326.795      | 483.896       | 0                  |
| Saldo        | 299.410      | 421.196       | 0                  |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 8.606        | 2.753         | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -8.606       | -2.753        | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 572.820      | 729.922       | 0                  |
| Ontvangsten  | 348.565      | 369.067       | 0                  |
| Saldo        | -224.255     | -360.855      | 0                  |
| Financiering |              |               |                    |
| Uitgaven     | 27.384       | 62.700        | 0                  |
| Ontvangsten  | 326.795      | 483.896       | 0                  |
| Saldo        | 299.410      | 421.196       | 0                  |

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

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

**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

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

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

**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

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1.157        | 2.100         | 3.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -1.157       | -2.100        | -3.500             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: BD2-D07-A1: We pakken de zwerfkattenproblematiek aan door middel van**

## ***sterilisatie.***

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1.157        | 2.100         | 3.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -1.157       | -2.100        | -3.500             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1.157        | 2.100         | 3.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -1.157       | -2.100        | -3.500             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## **Beleidsdoelstelling: BD2-D08: WE STIMULEREN, PROMOTEN EN ONDERSTEUNEN LOKAAL ONDERNEMERSCHAP**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 880           | 250                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -880          | -250               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 250           | 250                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -250          | -250               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 250           | 250                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -250          | -250               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 630           | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -630          | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 630           | 0                  |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -630          | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 500           | 500                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -500          | -500               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 250           | 250                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -250          | -250               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 250           | 250                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -250          | -250               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 250           | 250                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -250          | -250               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 250           | 250                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -250          | -250               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 9.500         | 5.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -9.500        | -5.000             |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: BD2-D10-A1: We passen bestaande inrichtingsplannen aan.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 9.500         | 5.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -9.500        | -5.000             |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: BD2-D10-A1: We passen bestaande inrichtingsplannen aan.**

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 9.500         | 5.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -9.500        | -5.000             |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

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

De gemeente zal een canvas, een regulerend kader uitwerken omtrent 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

## **Beleidsdoelstelling: BD2-D11: WE INVESTEREN IN EEN KWALITATIEVE LEEFOMGEVING VOOR IEDEREEN**

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

**Actieplan: BD2-D11-A1: We zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonknoten.**

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

**Actie: BD2-D11-A1: We zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonknoten.**

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

## **Beleidsdoelstelling: BD3-D01: WE ZETTEN IN OP EEN PARTICIPATIEVE EN INCLUSIEVE BESTUURSCULTUUR**

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

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

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

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

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

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

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

**Actieplan: BD3-D01-A3: Participatie via bevraging inwonerspanel**

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

Actie: BD3-D01-A3: Participatie via bevraging inwonerspanel

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

## **Beleidsdoelstelling: BD3-D03: RENOVATIE VAN HET PATRIMONIUM MET MAATSCHAPPELIJK DOEL**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 2.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -2.500             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 2.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -2.500             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 2.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -2.500             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

### **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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4.512        | 6.250         | 4.100              |
| Ontvangsten  | 14.523       | 21.589        | 14.458             |
| Saldo        | 10.010       | 15.339        | 10.358             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

### **Actieplan: BD3-D04-A1: We ondersteunen ontwikkelingen gericht op een woonaanbod voor senioren en alleenstaanden.**

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

**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

### **Actieplan: BD3-D04-A2: We zetten maatschapp. assistenten en/of vrijwilligers in om 80+'ers via huisbezoeken te informeren.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 697          | 1.200         | 500                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -697         | -1.200        | -500               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 697          | 1.200         | 500                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -697         | -1.200        | -500               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: BD3-D04-A3: We organiseren infosessies omtrent gezondheid en preventie.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 159          | 900           | 900                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -159         | -900          | -900               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 159          | 900           | 900                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -159         | -900          | -900               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1.754        | 3.650         | 2.200              |
| Ontvangsten  | 525          | 525           | 558                |
| Saldo        | -1.229       | -3.125        | -1.642             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## 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 (oa. 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1.754        | 3.650         | 2.200              |
| Ontvangsten  | 525          | 525           | 558                |
| Saldo        | -1.229       | -3.125        | -1.642             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## **Actieplan: BD3-D04-A5: We zetten in op een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 500           | 500                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -500          | -500               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## 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](https://docs.google.com/document/d/1QNIInxSJ2dO322Sc2E73mm38v7K5H2qCeWdaap9q_rVA/edit)

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 500           | 500                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | -500          | -500               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 4.000        | 5.000         | 5.000              |
| Saldo        | 4.000        | 5.000         | 5.000              |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 4.000        | 5.000         | 5.000              |
| Saldo        | 4.000        | 5.000         | 5.000              |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 2.835        | 8.900         | 8.900              |
| Saldo        | 2.835        | 8.900         | 8.900              |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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 tevens een nauwe samenwerking met de VDAB.

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 2.835        | 8.900         | 8.900              |
| Saldo        | 2.835        | 8.900         | 8.900              |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: BD3-D04-A8: Initiatieven sociaal huis mbt de armoedebestrijding nav COVID-19/corona**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1.904        | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 7.163        | 7.164         | 0                  |
| Saldo        | 5.260        | 7.164         | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1.904        | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 7.163        | 7.164         | 0                  |
| Saldo        | 5.260        | 7.164         | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 40.583       | 50.000        | 10.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -40.583      | -50.000       | -10.000            |
| Financiering |              |               |                    |

### Actieplan: BD3-D05-A1: We investeren in een nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang "Knipoog".

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 40.583       | 50.000        | 10.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -40.583      | -50.000       | -10.000            |
| Financiering |              |               |                    |

### Actie: BD3-D05-A1: We investeren in een nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang "Knipoog".

Op de site Rozenhof (tussen het ontmoetingscentrum en de bibliotheek) richt de gemeente, samen met het OCMW, de kerkfabrieken en vzw Knipoog 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 40.583       | 50.000        | 10.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -40.583      | -50.000       | -10.000            |
| Financiering |              |               |                    |

## Beleidsdoelstelling: BD3-D06: WIJ DOEN ER ALLES AAN OM ONZE GEMEENTE GEZOND TE HOUDEN

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

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 85.646       | 99.699        | 0                  |
| Ontvangsten         | 123.650      | 126.792       | 0                  |
| Saldo               | 38.004       | 27.093        | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 15.294       | 15.000        | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -15.294      | -15.000       | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### **Actieplan: 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         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 73.075       | 85.585        | 0                  |
| Ontvangsten         | 94.794       | 97.382        | 0                  |
| Saldo               | 21.719       | 11.797        | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 15.294       | 15.000        | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -15.294      | -15.000       | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### **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         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 73.075       | 85.585        | 0                  |
| Ontvangsten         | 94.794       | 97.382        | 0                  |
| Saldo               | 21.719       | 11.797        | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 15.294       | 15.000        | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -15.294      | -15.000       | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### **Actieplan: 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 12.571       | 14.114        | 0                  |
| Ontvangsten  | 21.294       | 21.848        | 0                  |
| Saldo        | 8.723        | 7.734         | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 12.571       | 14.114        | 0                  |
| Ontvangsten  | 21.294       | 21.848        | 0                  |
| Saldo        | 8.723        | 7.734         | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 7.561        | 7.562         | 0                  |
| Saldo        | 7.561        | 7.562         | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 7.561        | 7.562         | 0                  |
| Saldo        | 7.561        | 7.562         | 0                  |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 249          | 1.500         | 3.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -249         | -1.500        | -3.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

### **Actieplan: BD4-D01-A1: We vernieuwen het natuurleerpad in het Domein de Ghellinck.**

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

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

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 22           | 1.000         | 1.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -22          | -1.000        | -1.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 22           | 1.000         | 1.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -22          | -1.000        | -1.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

### **Actieplan: BD4-D01-A3: Ism. Anzegem ontwikkelen we een nieuwe grensoverschrijdende fietsroute voor de geofende fietser.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 227          | 500           | 2.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -227         | -500          | -2.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 227          | 500           | 2.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -227         | -500          | -2.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

### **Beleidsdoelstelling: BD4-D02: WE ZETTEN IN OP EEN LAAGDREMPELIGE BIB DIE LEESMOTIVATIE, ONTMOETING & CULTURBELEVING STIMULEERT**

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1.303        | 2.600         | 3.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -1.303       | -2.600        | -3.500             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: BD4-D02-A1: Verlaging toegankelijkheidsdrempel dmv. van een inleverbus & onderzoek ontwikkeling bib-app.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 1.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -1.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: BD4-D02-A1: Verlaging toegankelijkheidsdrempel dmv. van 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 1.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -1.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: BD4-D02-A2: We richten een leesterras in.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 394          | 500           | 500                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -394         | -500          | -500               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 394          | 500           | 500                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -394         | -500          | -500               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 909          | 2.100         | 2.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -909         | -2.100        | -2.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 909          | 2.100         | 2.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -909         | -2.100        | -2.000             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## **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         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 2.500              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -2.500             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### **Actieplan: BD4-D03-A1: We stippelen een gedichtenroute uit.**

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

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 2.500              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -2.500             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### **Actie: BD4-D03-A1: We stippelen een gedichtenroute uit.**

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

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 2.500              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -2.500             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## 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

### **Actieplan: BD4-D04-A1: We schaffen de retributie af om te huwen in het Hoevegebouw.**

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

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

## 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.091        | 2.500         | 3.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.091       | -2.500        | -3.500             |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 15.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -15.000            |
| Financiering |              |               |                    |

### **Actieplan: BD4-D05-A1: We voorzien een constructie voor zonnepanelen aan de Ruffel.**

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

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

### **Actieplan: BD4-D05-A2: Tussenkoms voor inwoners van Wortegem-Petegem in het inkomgeld voor de naburige zwembaden.**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.091        | 2.500         | 3.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.091       | -2.500        | -3.500             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.091        | 2.500         | 3.500              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.091       | -2.500        | -3.500             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

**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

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 15.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -15.000            |
| Financiering |              |               |                    |

**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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 15.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -15.000            |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: BD4-D05-A5: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem**

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

Actie: BD4-D05-A5: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem

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

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 12.644       | 12.875        | 12.875             |
| Ontvangsten  | 35           | 50            | 400                |
| Saldo        | -12.609      | -12.825       | -12.475            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 12.644       | 12.875        | 12.875             |
| Ontvangsten  | 35           | 50            | 400                |
| Saldo        | -12.609      | -12.825       | -12.475            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 12.644       | 12.875        | 12.875             |
| Ontvangsten  | 35           | 50            | 400                |
| Saldo        | -12.609      | -12.825       | -12.475            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4.015        | 5.165         | 6.950              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -4.015       | -5.165        | -6.950             |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 15.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -15.000            |
| Financiering |              |               |                    |

### Actieplan: BD4-D07-A1: We investeren in speelterreinen en stimuleren tijdelijke speelstraten.

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 15.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -15.000            |
| Financiering |              |               |                    |

### 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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 15.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -15.000            |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4.015        | 5.165         | 6.150              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -4.015       | -5.165        | -6.150             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4.015        | 5.165         | 6.150              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -4.015       | -5.165        | -6.150             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 800                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -800               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 800                |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -800               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Beleidsdoelstelling: BD4-D08: WE HEBBEN AANDACHT VOOR ONS ONROEREND, ROEREND EN IMMATERIEEL ERFGOED**

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

|              | 2020         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 1.000              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -1.000             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: BD4-D08-A1: We verfraaien de Wortegemse "Ommegangskapelletjes".**

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

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 1.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -1.000             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 1.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -1.000             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:**

### ***Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling***

Vanaf 01/01/2019

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 7.565.660    | 7.948.549     | 8.092.771          |
| Ontvangsten         | 9.622.993    | 9.545.848     | 9.259.894          |
| Saldo               | 2.057.333    | 1.597.299     | 1.167.123          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 314.649      | 662.185       | 836.420            |
| Ontvangsten         | 392.590      | 395.001       | 396.850            |
| Saldo               | 77.941       | -267.184      | -439.570           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 591.620      | 400.214       | 400.214            |
| Ontvangsten         | 52.261       | 9.027         | 9.027              |
| Saldo               | -539.359     | -391.187      | -391.187           |

**Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Vanaf 01/01/2019

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 7.565.660    | 7.948.549     | 8.092.771          |
| Ontvangsten         | 9.622.993    | 9.545.848     | 9.259.894          |
| Saldo               | 2.057.333    | 1.597.299     | 1.167.123          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 314.649      | 662.185       | 836.420            |
| Ontvangsten         | 392.590      | 395.001       | 396.850            |
| Saldo               | 77.941       | -267.184      | -439.570           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 591.620      | 400.214       | 400.214            |
| Ontvangsten         | 52.261       | 9.027         | 9.027              |
| Saldo               | -539.359     | -391.187      | -391.187           |

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

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

### *Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 39618*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2020 2020: Budg. 35076*



## 4.2 OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD (BV)



## 4.2. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

| Beleidsveld en omschrijving                                                      | Werkings-subsidie | Investerings-subsidie | Totaal            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>744,59</b>         | <b>744,59</b>     |
| Gem. aandeel Restauratiepremie bijwerken Frans Klooster Petegem - BATTEAUW bvba  | 0,00              | 744,59                | 744,59            |
| <b>0150: Internationale relaties</b>                                             | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>400,00</b>     |
| Toelage 2020 verbroedering Elsegem-Elsenheim                                     | 400,00            | 0,00                  | 400,00            |
| <b>0160: Hulp aan het buitenland</b>                                             | <b>5 005,36</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5 005,36</b>   |
| Toelage 2020 : Rode Kruis Oudenaarde                                             | 1 000,00          | 0,00                  | 1 000,00          |
| Toelage 2020 : Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal vzw                        | 250,00            | 0,00                  | 250,00            |
| Toelage 2020: Oxfam wereldwinkel Oudenaarde vzw (Sinterklaaschocolade personeel) | 255,36            | 0,00                  | 255,36            |
| Toelage 2020 : 11.11.11                                                          | 1 000,00          | 0,00                  | 1 000,00          |
| Toelage 2020 : Artsen zonder grenzen                                             | 1 000,00          | 0,00                  | 1 000,00          |
| Toelage 2020 : Belgisch consortium voor noodhulp situaties vzw                   | 1 500,00          | 0,00                  | 1 500,00          |
| <b>0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg</b>                                  | <b>-1 241,15</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-1 241,15</b>  |
| BB-46: Eindafrekening - project 46 Buurtbouwers - Buddi (totale kost € 1.258,85) | -1 241,15         | 0,00                  | -1 241,15         |
| <b>0310: Beheer van regen- en afvalwater</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>168 103,15</b>     | <b>168 103,15</b> |
| 2020: AquaRio - jaarlijkse tussenkomst RioFin                                    | 0,00              | 168 103,15            | 168 103,15        |
| <b>0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem</b>       | <b>6 286,15</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6 286,15</b>   |
| 2020: Uitbetaling premie aanplanten KLE                                          | 425,00            | 0,00                  | 425,00            |
| 2020: uitbetaling premie onderhoud KLE                                           | 5 861,15          | 0,00                  | 5 861,15          |
| <b>0390: Overige milieubescherming</b>                                           | <b>2 299,71</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 299,71</b>   |
| 2020: uitbetaling premie buitengebruikstellen stookolietank                      | 1 500,00          | 0,00                  | 1 500,00          |
| 2020: uitbetaling premie mulchmaaier/combimaaier/hakselaar                       | 194,71            | 0,00                  | 194,71            |
| 2020: uitbetaling premie voor bewoonde zwaluwnesten                              | 355,00            | 0,00                  | 355,00            |
| 2020: uitbetaling premie zonneboiler                                             | 250,00            | 0,00                  | 250,00            |
| <b>0400: Politiediensten</b>                                                     | <b>373 964,63</b> | <b>0,00</b>           | <b>373 964,63</b> |
| 2020: Dotatie Politiezone Vlaamse Ardennen                                       | 373 964,63        | 0,00                  | 373 964,63        |
| <b>0410: Brandweer</b>                                                           | <b>176 445,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>176 445,00</b> |
| 2020: Dotatie Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen                                | 176 445,00        | 0,00                  | 176 445,00        |
| <b>0430: Civiele bescherming</b>                                                 | <b>250,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>250,00</b>     |
| Toelage 2020 Vriendenkring Civiele bescherming                                   | 250,00            | 0,00                  | 250,00            |
| <b>0470: Dierenbescherming</b>                                                   | <b>125,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>125,00</b>     |
| 2020: uitbetaling premie bijvriendelijke beplanting                              | 125,00            | 0,00                  | 125,00            |
| <b>0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid</b>                   | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 200,00</b>   |
| Buurtwacht Elsegem: éénmalige vergoeding aankoop smartphone                      | 250,00            | 0,00                  | 250,00            |
| Buurtwacht Petegem: éénmalige vergoeding aankoop smartphone                      | 250,00            | 0,00                  | 250,00            |
| BIN Wortegem: éénmalige vergoeding aankoop smartphone                            | 250,00            | 0,00                  | 250,00            |
| Buurtwacht Elsegem: jaarlijkse vergoeding telecom abon.                          | 150,00            | 0,00                  | 150,00            |
| Buurtwacht Petegem: jaarlijkse vergoeding telecom abon.                          | 150,00            | 0,00                  | 150,00            |
| BIN Wortegem: jaarlijkse vergoeding telecom abon.                                | 150,00            | 0,00                  | 150,00            |
| <b>0530: Land-, tuin- &amp; bosbouw</b>                                          | <b>17 456,70</b>  | <b>0,00</b>           | <b>17 456,70</b>  |
| Premie landbouwers 2020: mestanalyse                                             | 165,00            | 0,00                  | 165,00            |
| Premie landbouwers 2020: groenbemesting                                          | 16 376,70         | 0,00                  | 16 035,70         |
| Premie landbouwers 2020: grondontleding                                          | 915,00            | 0,00                  | 900,00            |
| <b>0705: Gemeenschapscentrum</b>                                                 | <b>36,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>36,00</b>      |
| 2020: Gebruikskosten lokaal Ooike - OkraTrefpunt Ooike                           | 36,00             | 0,00                  | 36,00             |

| Beleidsveld en omschrijving                                                                                   | Werkings-subsidie | Investerings-subsidie | Totaal           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| <b>0709: Overige culturele instellingen</b>                                                                   | <b>17 250,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>17 250,00</b> |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Davidsfonds Wortegem-Petegem                                       | 609,76            | 0,00                  | 609,76           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - De Blauwe Lotus                                                    | 779,13            | 0,00                  | 779,13           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Feestcomité D'Eukeneirs                                            | 542,01            | 0,00                  | 542,01           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Feestcomité Elsegem Leeft                                          | 1 038,83          | 0,00                  | 1 038,83         |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Feestcomité Leutig Petegem                                         | 542,01            | 0,00                  | 542,01           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Feestcomité Moregem                                                | 496,84            | 0,00                  | 496,84           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Ferm Ooike                                                         | 669,83            | 0,00                  | 669,83           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Ferm Elsegem                                                       | 737,58            | 0,00                  | 737,58           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Ferm Petegem                                                       | 692,41            | 0,00                  | 692,41           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Ferm Wortegem                                                      | 575,88            | 0,00                  | 575,88           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Fotoclub MEWOP                                                     | 903,34            | 0,00                  | 903,34           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Gezinsbond Elsegem-Petegem                                         | 372,63            | 0,00                  | 372,63           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Heemkundige Kring Bouveloo                                         | 880,76            | 0,00                  | 880,76           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Koninklijke Harmonie St.-Cecilia                                   | 1 196,93          | 0,00                  | 1 196,93         |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - KVLV Moregem                                                       | 462,96            | 0,00                  | 462,96           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Landelijke Gilde Petegem & Elsegem                                 | 248,42            | 0,00                  | 248,42           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Landelijke Gilde Wortegem                                          | 462,96            | 0,00                  | 462,96           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Ons Dorp vzw                                                       | 1 038,83          | 0,00                  | 1 038,83         |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Pasar                                                              | 677,51            | 0,00                  | 677,51           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Sint-Mauruskoor Elsegem                                            | 293,59            | 0,00                  | 293,59           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - St.-Ceciliakoar Moregem                                            | 293,59            | 0,00                  | 293,59           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - St.-Martinuskoor Petegem                                           | 293,59            | 0,00                  | 293,59           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Toneelvereniging De Vagebonden                                     | 948,51            | 0,00                  | 948,51           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Toneelvereniging 'T Soefleurke                                     | 948,51            | 0,00                  | 948,51           |
| Subsidie socio-culturele vereniging 2020 - Werkgroep OLV. Ten Doorn                                           | 293,59            | 0,00                  | 293,59           |
| Toelage cultuurraad 2020                                                                                      | 1 250,00          | 0,00                  | 1 250,00         |
| <b>0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning</b>                                                         | <b>35 340,60</b>  | <b>26 460,28</b>      | <b>61 800,88</b> |
| Uitbetaling zwempremie                                                                                        | 2 090,50          | 0,00                  | 2 090,50         |
| Toelage sportraad 2020                                                                                        | 1 250,00          | 0,00                  | 1 250,00         |
| Beleids subsidies voor sportverenigingen 2020 - De Krijgkunstschool                                           | 2 550,28          | 0,00                  | 2 550,28         |
| Beleids subsidies voor sportverenigingen 2020 - FC Petegem-Schelde                                            | 4 763,87          | 0,00                  | 4 763,87         |
| Beleids subsidies voor sportverenigingen 2020 - MVC Kassani Elsegem                                           | 1 050,17          | 0,00                  | 1 050,17         |
| Beleids subsidies voor sportverenigingen 2020 - Okra Sport Plus Elsegem                                       | 362,48            | 0,00                  | 362,48           |
| Beleids subsidies voor sportverenigingen 2020 - Okra Sport Plus Petegem                                       | 338,48            | 0,00                  | 338,48           |
| Beleids subsidies voor sportverenigingen 2020 - Okra Sport Plus Wortegem/Moregem                              | 271,54            | 0,00                  | 271,54           |
| Beleids subsidies voor sportverenigingen 2020 - Paardenwedrennen maatschappij de Stokerij & St.-Rochusruiters | 339,32            | 0,00                  | 339,32           |
| Beleids subsidies voor sportverenigingen 2020 - Sparta Wortegem Voetbalclub                                   | 5 482,06          | 0,00                  | 5 482,06         |
| Beleids subsidies voor sportverenigingen 2020 - S-Sport Actief Wortegem-Petegem                               | 1 666,27          | 0,00                  | 1 666,27         |
| Beleids subsidies voor sportverenigingen 2020 - Vissersclub De Scheldebloem                                   | 494,66            | 0,00                  | 494,66           |
| Beleids subsidies voor sportverenigingen 2020 - WTC De Doorbijters                                            | 573,38            | 0,00                  | 573,38           |
| Beleids subsidies voor sportverenigingen 2020 - WTC De Fusietrappers                                          | 471,08            | 0,00                  | 471,08           |
| Beleids subsidies voor sportverenigingen 2020 - WTC Ooiketrapers en -Trapsters                                | 136,41            | 0,00                  | 136,41           |
| Impulssubsidie voor jeugdsportverenigingen 2020 - Sparta Wortegem Voetbalclub                                 | 2 070,51          | 0,00                  | 2 070,51         |
| Impulssubsidie voor jeugdsportverenigingen 2020 - FC Petegem-Schelde                                          | 1 014,96          | 0,00                  | 1 014,96         |
| Impulssubsidie voor jeugdsportverenigingen 2020 - De Krijgkunstschool                                         | 1 664,53          | 0,00                  | 1 664,53         |
| Tussenkomst maaien voetbalterreinen 2020 - FC Petegem-Schelde                                                 | 2 759,10          | 0,00                  | 2 759,10         |
| Tussenkomst maaien voetbalterreinen 2020 - Sparta Wortegem Voetbalclub                                        | 4 000,00          | 0,00                  | 4 000,00         |
| Tussenkomst maaien voetbalterreinen 2020 - Voetbalploeg Kipstar                                               | 1 991,00          | 0,00                  | 1 991,00         |
| Investerings toelage 2020 - Sparta Wortegem Voetbalclub (verlichting voetbalvelden)                           | 0,00              | 26 460,28             | 26 460,28        |
| <b>0741: Sportpromotie en -evenementen</b>                                                                    | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3 000,00</b>  |
| Bijdrage organisatie BK2020 dames-heren-elite 21 juni 2020 BK Halle-Anzegem                                   | 3 000,00          | 0,00                  | 3 000,00         |
| <b>0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning</b>                                                         | <b>12 375,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>12 375,00</b> |
| 2020 : Werkingssubsidie (gemeentelijk deel) - KLJ Petegem                                                     | 311,21            | 0,00                  | 311,21           |
| 2020 : Werkingssubsidie (gemeentelijk deel) - KLJ Wortegem                                                    | 513,79            | 0,00                  | 513,79           |
| 2020: Energiesubsidies - KLJ Petegem                                                                          | 300,00            | 0,00                  | 300,00           |
| 2020: Huursubsidies - KLJ Petegem                                                                             | 3 300,00          | 0,00                  | 3 300,00         |
| 2020: Subsidie vr. veiligheids- en onderhoudsvoorzieningen - KLJ Petegem                                      | 28,30             | 0,00                  | 28,30            |
| 2020: Subsidie vr. veiligheids- en onderhoudsvoorzieningen - KLJ Wortegem                                     | 485,45            | 0,00                  | 485,45           |
| 2020: Werkingssubsidies en kampvervoer - KLJ Petegem                                                          | 1 677,23          | 0,00                  | 1 677,23         |
| 2020: Werkingssubsidies en kampvervoer - KLJ Wortegem                                                         | 2 447,77          | 0,00                  | 2 447,77         |
| Subsidie kadervorming 2020                                                                                    | 75,00             | 0,00                  | 75,00            |
| Toelage jeugdraad 2020                                                                                        | 3 236,25          | 0,00                  | 3 236,25         |

| Beleidsveld en omschrijving                                                                                      | Werkings-subsidie | Investerings-subsidie | Totaal            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>0790: Erediensten</b>                                                                                         | <b>44 525,46</b>  | <b>3 484,80</b>       | <b>48 010,26</b>  |
| 2020: Investeringsstoelage - St.Maurus Elsegem (Ereloonnota Bressers (1°voorschot))                              | 0,00              | 3 484,80              | 3 484,80          |
| 2020: Werkingstoelage kerkbestuur Sint-Martinus Petegem                                                          | 28 726,19         | 0,00                  | 28 726,19         |
| 2020: Werkingstoelage kerkbestuur Sint-Maurus Elsegem                                                            | 11 733,27         | 0,00                  | 11 733,27         |
| 2020: Werkingstoelage kerkbestuur Sint-Pietersstoel Moregem                                                      | 4 066,00          | 0,00                  | 4 066,00          |
| <b>0800: Gewoon basisonderwijs</b>                                                                               | <b>612,27</b>     | <b>0,00</b>           | <b>612,27</b>     |
| Scholengemeenschap Schelde-Leie 2020                                                                             | 612,27            | 0,00                  | 612,27            |
| <b>0830: Centra voor volwassenenonderwijs</b>                                                                    | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>     |
| Toelage 2020 weg-wijs-centrum basiseducatie Vlaamse Ardennen                                                     | 500,00            | 0,00                  | 500,00            |
| <b>0879: Andere voordelen</b>                                                                                    | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 000,00</b>   |
| Extra werkingstoelage VBS 'T Hinkelpad (corona)                                                                  | 1 000,00          | 0,00                  | 1 000,00          |
| Extra werkingstoelage VBS De Sterrenboom (corona)                                                                | 1 000,00          | 0,00                  | 1 000,00          |
| <b>0900: Sociale bijstand</b>                                                                                    | <b>10 588,25</b>  | <b>0,00</b>           | <b>10 588,25</b>  |
| 2020 Bijdrage kosten - sociale kruidenier De Kaba                                                                | 2 832,26          | 0,00                  | 2 832,26          |
| 2019 crisis afrekening - CAW                                                                                     | 763,75            | 0,00                  | 763,75            |
| 2020 crisis voorschot - CAW                                                                                      | 6 992,24          | 0,00                  | 6 992,24          |
| <b>0904: Activering van tewerkstelling</b>                                                                       | <b>1 400,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 400,00</b>   |
| 2020 samenwerkingsovereenkomst ICAN - EMINO                                                                      | 1 400,00          | 0,00                  | 1 400,00          |
| <b>0905: Dienst voor juridische informatie en advies</b>                                                         | <b>3 525,71</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3 525,71</b>   |
| Bijdrage werkingskosten dienst schuldbemiddeling - OCMW Oudenaarde                                               | 3 525,71          | 0,00                  | 3 525,71          |
| <b>0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid</b>                                                         | <b>503,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>503,00</b>     |
| Premie Speelkriebels via lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie                                                   | 503,00            | 0,00                  | 503,00            |
| <b>0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap</b>                                            | <b>8 100,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8 100,00</b>   |
| Premie zorg voor personen met een beperking 2020 (verhoging nav. Corona)                                         | 1 850,00          | 0,00                  | 1 850,00          |
| Premie zorg voor personen met een beperking 2020                                                                 | 6 250,00          | 0,00                  | 6 250,00          |
| <b>0930: Sociale huisvesting</b>                                                                                 | <b>6 908,06</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6 908,06</b>   |
| Pro-actieve PZ VI Ard 2 KW 2017 - CAW                                                                            | 719,66            | 0,00                  | 719,66            |
| Voorschot 2020 : Pro-Actieve-Politiezone VI. Ardennen - CAW                                                      | 3 884,40          | 0,00                  | 3 884,40          |
| 2020 bijdrage RSVK                                                                                               | 2 304,00          | 0,00                  | 2 304,00          |
| <b>0943: Gezinshulp</b>                                                                                          | <b>10 147,45</b>  | <b>0,00</b>           | <b>10 147,45</b>  |
| 2020: premie voor herbruikbare luiers                                                                            | 150,00            | 0,00                  | 150,00            |
| MS Liga (paaseitjes personeel)                                                                                   | 300,00            | 0,00                  | 300,00            |
| Toelage 2020 - Ziekenzorg                                                                                        | 750,00            | 0,00                  | 750,00            |
| Toelage 2020 - Child Focus                                                                                       | 500,00            | 0,00                  | 500,00            |
| Toelage 2020 - De Bolster                                                                                        | 150,00            | 0,00                  | 150,00            |
| Toelage 2020 - Dienstverleningscentrum De Triangel                                                               | 150,00            | 0,00                  | 150,00            |
| Toelage 2020 - Fiola                                                                                             | 1 350,00          | 0,00                  | 1 350,00          |
| Toelage 2020 - Give us a Break                                                                                   | 500,00            | 0,00                  | 500,00            |
| Toelage 2020 - Groep Ubuntu                                                                                      | 300,00            | 0,00                  | 300,00            |
| Toelage 2020 - Heuvelheem                                                                                        | 450,00            | 0,00                  | 450,00            |
| Toelage 2020 - Kansarmen Oudenaarde VZW                                                                          | 750,00            | 0,00                  | 750,00            |
| Toelage 2020 - Koning Boudewijnstichting - Rode Neuzen Dag                                                       | 500,00            | 0,00                  | 500,00            |
| Toelage 2020 - Netwerk Levenseinde                                                                               | 750,00            | 0,00                  | 750,00            |
| Toelage 2020 - partnergeweld - CAW Zuid-Oost VI. Afd. De Spar                                                    | 647,81            | 0,00                  | 647,81            |
| Toelage 2020 - 't Sneukelwiel                                                                                    | 1 250,00          | 0,00                  | 1 250,00          |
| Toelage 2020 - Tanderuis                                                                                         | 150,00            | 0,00                  | 150,00            |
| Toelage 2020 - Unicef België                                                                                     | 494,80            | 0,00                  | 494,80            |
| Toelage 2020 - Centrum vr. Geestelijke Gezondheidszorg Z-O VI. - werkingskosten Alternatieve Gerechterlijke Maat | 1 004,84          | 0,00                  | 1 004,84          |
| <b>0945: Kinderopvang</b>                                                                                        | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>20 000,00</b>  |
| Extra toelage - Knipoog (corona)                                                                                 | 1 000,00          | 0,00                  | 1 000,00          |
| Toelage 2020 Knipoog                                                                                             | 19 000,00         | 0,00                  | 19 000,00         |
| <b>0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen</b>                                                           | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 500,00</b>   |
| Toelage 2020 - Okra Trefpunt Elsegem                                                                             | 250,00            | 0,00                  | 250,00            |
| Toelage 2020 - Okra Trefpunt Ooike                                                                               | 250,00            | 0,00                  | 250,00            |
| Toelage 2020 - Okra Trefpunt Petegem                                                                             | 250,00            | 0,00                  | 250,00            |
| Toelage 2020 - Okra Trefpunt Wortegem-Moregem                                                                    | 250,00            | 0,00                  | 250,00            |
| Toelage 2020 - S-plus Blijf Jong Wortegem-Petegem                                                                | 250,00            | 0,00                  | 250,00            |
| Toelage 2020 - Seniorenraad                                                                                      | 1 250,00          | 0,00                  | 1 250,00          |
| <b>TOTAAL</b>                                                                                                    | <b>761 503,20</b> | <b>198 792,82</b>     | <b>960 296,02</b> |



### 4.3 OVERZICHT SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 312783 Alg. 23397

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
- 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  
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

#### 4.4 OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN



## 4.4. Overzicht van de verbonden entiteiten

Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in tekorten.

### 4.4.1. Eigenlijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en indirecte participaties via de intergemeentelijke samenwerking

- *Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn*
- *FARYS (T.M.V.W.)*
- *FARYS (TMVS)*
- *GASELWEST*
- *ZEFIER*
- *Gemeentelijke holding*
- *Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer en Afvalstoffen (I.VI.A.)*
- *Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (SHM)*
- *Intergemeentelijke Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke ordening & Socio-economische expansie (SOLVA)*
- *Centrum voor Informatica nv (CEVI)*
- *EthiasCo bvba*

*Zie detail overzicht deelnemingen per 31/12/2020.*

### 4.4.2. De entiteiten waarvoor een decretale of andere wettelijke verplichting bestaat om financieel tussen te komen

#### ▪ **Politiezone Vlaamse Ardennen**

De politiezone Vlaamse Ardennen is een meergemeentezone bestaande uit 4 gemeenten, nl. stad Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem.

De gemeenten dragen bij in het tekort in de exploitatierekening en investeringsrekening volgens een overeengekomen vastgelegde verdeelsleutel.

#### ▪ **Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen**

Sinds 1 januari 2015 maakt de gemeente Wortegem-Petegem samen met Brakel, Horebeke, Herzele, Kruisem, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm deel uit van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Deze gemeenten dragen bij in het tekort in de exploitatierekening en investeringsrekening volgens een overeengekomen vastgelegde verdeelsleutel.

#### ▪ **Kerkbesturen**

Een kerkbestuur is een openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in een parochie. De gemeente draagt bij in het tekort in de exploitatie- en investeringsrekening.

Er zijn 5 kerkbesturen waarvoor de gemeente een bijdrage moet betalen als er tekorten zijn.

- *O.L.-Vrouw Wortegem*
- *Sint-Maurus Elsegem*
- *Sint-Martinus Petegem*
- *Sint-Pietersstoel Moregem*
- *Sint-Amandus Ooike.*

# FVA: OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2020

| INSTELLING                                               | AANTAL | NOMINALE<br>WAARDE | INGESCHREVEN        | NOG TE<br>VOLSTORTEN | HER-<br>WAARDERING  | WAARDE-<br>VERMIND<br>ERING | NETTO<br>BOEKWAARDE |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>GEMEENTE</b>                                          |        |                    | <b>5.648.299,67</b> | <b>52.359,89</b>     | <b>1.913.424,76</b> | <b>18,44</b>                | <b>7.509.346,10</b> |
| FARYS T                                                  | 6.976  | 2,50               | 17.440,00           | 5.580,00             |                     |                             | 11.860,00           |
| FARYS T (uitgiftepremie)                                 |        |                    | 619,58              |                      |                     |                             | 619,58              |
| FARYS D                                                  | 42.368 | 25,00              | 1.059.200,00        |                      |                     |                             | 1.059.200,00        |
| FARYS D (uitgiftepremie)                                 |        |                    | 18,23               |                      |                     | 18,23                       | 0,00                |
| FARYS Z                                                  | 23.000 | 75,00              | 1.725.000,00        |                      |                     |                             | 1.725.000,00        |
| FARYS Z (uitgiftepremie)                                 |        |                    | 147.220,21          |                      |                     | 0,21                        | 147.220,00          |
| FARYS Z <sup>2</sup>                                     | 1      |                    |                     |                      |                     |                             | 0,00                |
| FARYS F                                                  | 104    | 25,00              | 2.600,00            |                      |                     |                             | 2.600,00            |
| FARYS F (uitgiftepremie)                                 |        |                    | 12,25               |                      |                     |                             | 12,25               |
| FARYS A TMVS                                             | 1      | 1.000,00           | 1.000,00            | 750,00               |                     |                             | 250,00              |
| De Lijn                                                  |        |                    | 619,74              | 31,15                |                     |                             | 588,59              |
| Gaselwest                                                |        |                    | 2.494.215,73        |                      | 1.913.424,76        |                             | 4.407.640,49        |
| Zefier                                                   |        |                    | 19.300,00           |                      |                     |                             | 19.300,00           |
| Gemeentelijke Holding                                    | 7.125  |                    |                     |                      |                     |                             | 0,00                |
| Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente A-aandelen | 2.441  |                    |                     |                      |                     |                             | 0,00                |
| Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente B-aandelen | 2.250  |                    |                     |                      |                     |                             | 0,00                |
| IVLA                                                     | 5.777  | 24,79              | 143.208,09          | 37.192,66            |                     |                             | 106.015,43          |
| CVBA Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen   | 168    | 6,25               | 1.050,00            | 756,08               |                     |                             | 293,92              |
| SOLVA                                                    | 644    | 25,00              | 16.100,00           | 8.050,00             |                     |                             | 8.050,00            |
| SOLVA (Uitgiftepremie)                                   |        |                    | 448,01              |                      |                     |                             | 448,01              |
| Cevi                                                     | 3      | 1.014,01           | 3.042,03            |                      |                     |                             | 3.042,03            |
| EthiasCo                                                 | 2      | 8.602,90           | 17.205,80           |                      |                     |                             | 17.205,80           |
| <b>OCMW</b>                                              |        |                    | <b>8.628,61</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>8.628,61</b>     |
| Solva                                                    | 1      | 25,00              | 25,71               |                      |                     |                             | 25,71               |
| EthiasCo                                                 | 1      | 9.502,90           | 8.602,90            |                      |                     |                             | 8.602,90            |
| <b>TOTAAL (G+O)</b>                                      |        |                    | <b>5.656.928,28</b> | <b>52.359,89</b>     | <b>1.913.424,76</b> | <b>18,44</b>                | <b>7.517.974,71</b> |

#### 4.5 OVERZICHT PERSONEELSINZET PER 31/12/2020



#### 4.5. Overzicht personeelsinzet per 31/12/2020

| Uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE) |   | G + O |       |        | Gemeente |       |        | OCMW |      |        |
|--------------------------------------------|---|-------|-------|--------|----------|-------|--------|------|------|--------|
| Niveau                                     |   | M     | V     | Totaal | M        | V     | Totaal | M    | V    | Totaal |
| Tijdelijken en contractuelen               |   |       |       |        |          |       |        |      |      |        |
|                                            | A |       |       |        |          |       |        |      |      |        |
|                                            | B | 1,13  | 4,00  | 5,13   | 1,13     | 2,00  | 3,13   |      | 2,00 | 2,00   |
|                                            | C | 2,13  | 4,39  | 6,52   | 2,13     | 3,39  | 5,52   |      | 1,00 | 1,00   |
|                                            | D | 4,00  | 0,00  | 4,00   | 4,00     |       | 4,00   |      |      |        |
|                                            | E | 8,80  | 6,58  | 15,38  | 8,80     | 1,63  | 10,43  |      | 4,95 | 4,95   |
| TOTAAL Tijdelijken en contractuelen        |   | 16,06 | 14,97 | 31,03  | 16,06    | 7,02  | 23,08  |      | 7,95 | 7,95   |
| Vastbenoemden                              |   |       |       |        |          |       |        |      |      |        |
|                                            | A | 2,00  | 3,00  | 5,00   | 2,00     | 3,00  | 5,00   |      |      |        |
|                                            | B | 2,00  | 3,34  | 5,34   | 2,00     | 1,50  | 3,50   |      | 1,84 | 1,84   |
|                                            | C | 1,00  | 4,50  | 5,50   | 1,00     | 4,50  | 5,50   |      |      |        |
|                                            | D | 2,80  | 0,00  | 2,80   | 2,80     |       | 2,80   |      |      |        |
|                                            | E | 0,00  | 0,00  |        |          |       |        |      |      |        |
| TOTAAL Vastbenoemden                       |   | 7,80  | 10,84 | 18,64  | 7,80     | 9,00  | 16,80  |      | 1,84 | 1,84   |
| EINDTOTAAL in voltijdse equivalenten (VTE) |   | 23,86 | 25,81 | 49,67  | 23,86    | 16,02 | 39,88  |      | 9,79 | 9,79   |

| Uitgedrukt in aantal werknemers (koppen) |   | G + O |    |        | Gemeente |    |        | OCMW |    |        |
|------------------------------------------|---|-------|----|--------|----------|----|--------|------|----|--------|
| Niveau                                   |   | M     | V  | Totaal | M        | V  | Totaal | M    | V  | Totaal |
| Tijdelijken en contractuelen             |   |       |    |        |          |    |        |      |    |        |
|                                          | A |       |    |        |          |    |        |      |    |        |
|                                          | B | 2     | 4  | 6      | 2        | 2  | 4      |      | 2  | 2      |
|                                          | C | 3     | 5  | 8      | 3        | 4  | 7      |      | 1  | 1      |
|                                          | D | 4     | 0  | 4      | 4        |    | 4      |      |    |        |
|                                          | E | 8     | 10 | 18     | 8        | 3  | 11     |      | 7  | 7      |
| TOTAAL Tijdelijken en contractuelen      |   | 17    | 19 | 36     | 17       | 9  | 26     |      | 10 | 10     |
| Vastbenoemden                            |   |       |    |        |          |    |        |      |    |        |
|                                          | A | 2     | 3  | 5      | 2        | 3  | 5      |      |    |        |
|                                          | B | 2     | 4  | 6      | 2        | 2  | 4      |      | 2  | 2      |
|                                          | C | 1     | 5  | 6      | 1        | 5  | 6      |      |    |        |
|                                          | D | 3     | 0  | 3      | 3        |    | 3      |      |    |        |
|                                          | E | 0     | 0  | 0      |          |    |        |      |    |        |
| TOTAAL Vastbenoemden                     |   | 8     | 12 | 20     | 8        | 10 | 18     |      | 2  | 2      |
| EINDTOTAAL in aantal werknemers (koppen) |   | 25    | 31 | 56     | 25       | 19 | 44     |      | 12 | 12     |



## 4.6 OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT



## 4.6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

| GEMEENTE                                                    | Jaarrekening 2020     | Meerjarenplan (MJP-A 2Bis) | Vershil €         | Vershil %    | Realisatiegraad |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing                    | € 1.813.373,52        | € 1.817.749,00             | -€ 4.375,48       | -0,24        | 99,76           |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting               | € 2.776.584,42        | € 2.755.103,00             | € 21.481,42       | 0,78         | 100,78          |
| Aanvullende belasting op motorrijtuigen                     | € 132.747,06          | € 139.143,00               | -€ 6.395,94       | -4,60        | 95,40           |
| Belasting op afgifte administratieve stukken                | € 1.142,92            | € 1.500,00                 | -€ 357,08         | -23,81       | 76,19           |
| Belasting op aanvragen omgevingsvergunning                  | € 6.400,00            | € 6.750,00                 | -€ 350,00         | -5,19        | 94,81           |
| Belasting op afgifte rijbewijzen                            | € 1.695,00            | € 2.000,00                 | -€ 305,00         | -15,25       | 84,75           |
| Algemene milieubelasting                                    | 0                     | 0                          | € 0,00            |              |                 |
| Belasting Diftar, ophaalronde + betalend Recyclagepark      | € 107.133,66          | € 107.134,00               | -€ 0,34           | 0,00         | 100,00          |
| Belasting op de verspreiding van niet geadresseerd drukwerk | € 12.365,04           | € 12.500,00                | -€ 134,96         | -1,08        | 98,92           |
| Belasting op masten en pylonen                              | € 145.000,00          | € 145.000,00               | € 0,00            | 0,00         | 100,00          |
| Belasting op leegstaande woningen en gebouwen               | € 43.750,00           | € 43.750,00                | € 0,00            | 0,00         | 100,00          |
| Belasting op tweede verblijven                              | € 19.500,00           | € 19.500,00                | € 0,00            | 0,00         | 100,00          |
| GAS Boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties)         | 0                     | € 225,00                   | -€ 225,00         | -100,00      | 0,00            |
|                                                             | <b>€ 5.059.691,62</b> | <b>€ 5.050.354,00</b>      | <b>€ 9.337,62</b> | <b>0,18%</b> | <b>100,18%</b>  |