



GEMEENTE EN O.C.M.W. WORTEGEM-PETEGEM

(NIS 45061)

Waregemseweg 35

9790 Wortegem-Petegem

T 056 68 81 14

Schepen van financiën:

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Maarten Van Tieghem

An Buysschaert

Marie Thérèse Leutenez

Voorwoord	1-4
1. Wijzigingen van de strategische nota met totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met prioritaire acties inclusief de ramingen	5-50
2. Aangepaste financiële nota	
2.1. Aangepaste financieel doelstellingenplan (schema M1)	51-60
2.2. Aangepaste staat van financieel evenwicht (schema M2)	61-62
2.3. Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)	63-64
3. Aangepaste toelichting	
3.1. Aangepast overzicht uitgaven en ontvangsten naar functionele aard (schema T1)	65-66
3.2. Aangepast overzicht uitgaven en ontvangsten naar economische aard (schema T2)	67-70
3.3. Investeringsprojecten per prioritaire actie (schema T3)	71-78
3.4. Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	79-80
3.5. Beschrijving van de financiële risico's	81-88
3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties	89-96
3.7. Locatie documentatie op de website	97-98
3.8. Alle andere relevante informatie	99-100
4. Motivering van de wijzigingen	101-118
5. Documentatie	
5.1. Omgevingsanalyse 2020	119-120
5.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ramingen)	121-122
5.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar	123-134
5.4. Samenstelling beleidsdomeinen	135-136
5.5. Overzicht verbonden entiteiten	137-140
5.6. Personeelsinzet	141-148
5.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	149-150

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

In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Het meerjarenplan is geen statisch document waaraan zes jaar lang niet meer mag worden geraakt. In die periode kunnen zich immers nieuwe noden, uitdagingen en opportuniteiten voordoen. Jaarlijks is er minstens eenmaal een aanpassing van het meerjarenplan.

Jaarlijks wordt in december van het lopende jaar de laatst vastgestelde meerjarenplanaanpassing aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar in casu 2021 vast te stellen. Het is ook de gelegenheid om de kredieten van het lopende jaar in casu 2020 bij te sturen.

Een eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is reeds gebeurd in juni naar aanleiding van het afsluiten van de jaarrekeningen 2019 van de gemeente én het OCMW en de coronacrisis.

Deze aanpassing is eerder een verfijning op vlak van de corona-impact en de investeringen.

Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft ook in de meerjarenplanaanpassing een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het O.C.M.W.. Dat komt tot uiting in het schema M3 waarin de kredieten voor de gemeente en O.C.M.W. apart worden opgenomen.

Het financieel evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het O.C.M.W. samen (geconsolideerd financieel evenwicht).

Voor het geconsolideerd financieel evenwicht geldt een dubbel evenwichtscriterium.

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

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

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

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

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

Tenslotte moet de geïntegreerde meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 worden vastgesteld door zowel de gemeenteraad als de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, elk voor hun deel van de kredieten.

Daarna kan de Gemeenteraad het deel van de meerjarenplanaanpassing dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren waardoor de meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 definitief is vastgesteld.

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

De geconsolideerde meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 genereert volgende resultaten:

Totaal beschikbaar budgettair resultaat

2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.102.659	4.126.918	1.045.348	32.320	292.947	809.020

Totale autofinancieringsmarge

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.157.898	839.197	796.640	789.059	779.237	721.915

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.620.812	1.290.361	1.265.330	1.248.190	1.258.263	1.211.580

De geconsolideerde meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 voldoet aan het decretaal genormeerde toestands- en structureel financieel evenwicht.

- ✚ Zij legt namelijk een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan voor.*
- ✚ De autofinancieringsmarge is kleiner dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en dus kan geconcludeerd worden dat de leningslasten niet doorgeschoven worden naar de volgende legislatuur.*

De financieel directeur,

Marie Thérèse Leutenez.

WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA

In de beleids- en beheerscyclus dient een onderscheid gemaakt te worden tussen prioritaire en niet-prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoestellingen. Over de prioritaire acties en actieplannen wordt meer expliciet gerapporteerd aan de raden.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om enkel te werken met prioritaire acties waarover gerapporteerd wordt in de opvolgingsrapportering en de jaarrekening.

De strategische nota van de meerjarenplanaanpassing en het totaaloverzicht met beleidsdoestellingen en acties (inclusief ramingen) vormen dus één document.

De strategische nota werd hier en daar bijgestuurd of aangevuld.

<u>Beleidsdoelstelling BD2-D06:UITVOEREN BURGEMEESTERSCONVENANT, CHARTER KLIMAATGEZOND ZO-VL & INZETTEN OP HERNIEUWBARE ENERGIE</u>		
Actie: BD2-D06-A1	Bestaande actie: "We maken een klimaatplan op met het oog op de reductie van CO2-uitstoot" wordt "Opmaak en uitvoering klimaatplan".	SN pag.22
<u>Beleidsdoelstelling BD2-D08: WE STIMULEREN, PROMOTEN EN ONDERSTEUNEN LOKAAL ONDERNEMERSCHAP</u>		
Actie BD2-D08-A3	Bestaande actie: "We organiseren infosessies gericht op lokaal ondernemerschap" wordt "De noden en interesses van onze ondernemers worden bevraagd via een enquête".	SN pag.26
Actie BD2-D08-A4	Bijkomende actie: "We voorzien een financiële stimulans (premie) voor startende ondernemers".	SN pag.26
Actie BD2-D08-A5	Bijkomende actie: "Optimalisatie van onze digitale dienstverlening ten behoeve van ondernemers (EFRO-project)".	SN pag.27
<u>Beleidsdoelstelling BD3-D01:WE ZETTEN IN OP EEN PARTICIPATIEVE EN INCLUSIEVE BESTUURSCULTUUR</u>		
Actie: BD3-D01-A3	Bijkomende actie: "Participatie via bevraging inwonerspanel".	SN pag.31
<u>Nieuwe beleidsdoelstelling in kader van COVID-19: BD3-D06: WIJ DOEN ER ALLES AAN OM ONZE GEMEENTE GEZOND TE HOUDEN.</u>		
Actie: BD3-D06-A1	"Initiatieven gemeente als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19/corona".	SN pag.38
Actie: BD3-D06-A2	"Initiatieven sociaal huis als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19/corona".	SN pag.38
Actie DB3-D06-A3	"Initiatieven sociaal huis m.b.t. (plaatselijke) KMO als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19/corona".	SN pag.39

<u>Beleidsdoelstelling:</u> BD3-D04: UITVOEREN DOELGROEPENBELEID TER ONDERSTEUNING VAN GEZINNEN, MINDERVALIDEN, SENIOREN EN BESTRIJDING VAN (KINDER)ARMOEDE		
<i>Actie BD3-D04-A8</i>	<i>Bijkomende actie: "Initiatieven sociaal huis m.b.t. de armoedebestrijding nav COVID-19/corona".</i>	<i>SN pag.36</i>
<u>Beleidsdoelstelling:</u> BD4-D05: WE VOEREN EEN FLEXIBEL EN SOCIAAL BELEID GERICHT OP DIVERSE VORMEN VAN SPORTBEOEFENING		
<i>Actie BD4-D05-A5</i>	<i>Bijkomende actie: "Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem".</i>	<i>SN pag.46</i>

SN: Strategische Nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020 - 2025(BP2020_2025-2BIS_K)

Periode: 2020 - 2025

Journalvolnummers: Budg. 39459

Gemeente en OCMW WORTEGEM-PETEGEM
(0207.689.965)

Algemeen directeur: An Buysschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Prioritair 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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

Prioritair 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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	697	750	750	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-697	-750	-750	-750	-750	-750
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	447	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-447	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	447	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-447	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.795	19.100	0	0	0	0
Ontvangsten	10.200	0	0	0	0	0
Saldo	-50.595	-19.100	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: BD1-D04-A1: We moderniseren het E-loket en promoten het gebruik ervan.

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	60.795	19.100	0	0	0	0
Ontvangsten	10.200	0	0	0	0	0
Saldo	-50.595	-19.100	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	60.795	19.100	0	0	0	0
Ontvangsten	10.200	0	0	0	0	0
Saldo	-50.595	-19.100	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

Prioritair actieplan: BD1-D05-A1: We voorzien een opstartbudget voor deelgemeenten die willen verbroederen.

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.500	11.500	16.500	11.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.500	-11.500	-16.500	-11.500	-16.500
Investerings						
Uitgaven	0	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.500	11.500	16.500	11.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.500	-11.500	-16.500	-11.500	-16.500
Investerings						
Uitgaven	0	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	0	0	0	0
Financiering						

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

We onderzoeken de mogelijkheid om als gemeente zelf in permanente of mobiele trajectcontroles te investeren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.500	11.500	16.500	11.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.500	-11.500	-16.500	-11.500	-16.500
Investerings						
Uitgaven	0	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD1-D06-A2: Controle op zwaar vervoer via mobiele vrachtwagensluis.

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD1-D06-A3: We nemen verkeersremmende maatregelen na evaluatie van proefopstellingen.

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	54.435	0	20.000	760.000	0	0
Ontvangsten	0	17.600	0	0	0	0
Saldo	-54.435	17.600	-20.000	-760.000	0	0
Financiering						

Prioritair 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	20.000	760.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-760.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	20.000	760.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-760.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	34.435	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	17.600	0	0	0	0
Saldo	-34.435	17.600	0	0	0	0
Financiering						

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

De zijbeuken van de Sint-Mauruskerk zouden kunnen dienen als museumruimte om 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.

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	167.500	270.000	1.650.000	900.562	324.719	124.719
Ontvangsten	124.719	124.719	124.719	124.719	124.719	124.719
Saldo	-42.781	-145.281	-1.525.281	-775.843	-200.000	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	20.000	0	840.000	550.562	324.719	124.719
Ontvangsten	0	0	0	124.719	124.719	124.719
Saldo	-20.000	0	-840.000	-425.843	-200.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	840.000	550.562	324.719	124.719
Ontvangsten	0	0	0	124.719	124.719	124.719
Saldo	-20.000	0	-840.000	-425.843	-200.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	125.000	270.000	810.000	200.000	0	0
Ontvangsten	124.719	124.719	124.719	0	0	0
Saldo	-281	-145.281	-685.281	-200.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	125.000	270.000	810.000	200.000	0	0
Ontvangsten	124.719	124.719	124.719	0	0	0
Saldo	-281	-145.281	-685.281	-200.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	22.500	0	0	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	0	0	-150.000	0	0
Financiering						

Prioritaire 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	22.500	0	0	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	0	0	-150.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	60.000	66.500	52.500	0	2.500	0
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-53.000	-66.500	-52.500	0	-2.500	0
Financiering						

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

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

Prioritaire 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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD2-D02-A2: Aanleggen van fietssuggestiestroken en aanbrengen van fietsmarkeringen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000	64.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-53.000	-64.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D02-A2: Aanleggen van fietssuggestiestroken en aanbrengen van fietsmarkeringen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000	64.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-53.000	-64.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	160.000	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-160.000	-150.000	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000	90.000	85.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-90.000	-85.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000	90.000	85.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-90.000	-85.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD2-D03-A2: Wegeniswerken naar aanleiding van collector Moregem.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	70.000	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-70.000	-65.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	20.000	70.000	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-70.000	-65.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritair 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.724	30.346	41.296	41.113	41.900	42.624
Ontvangsten	0	0	0	1.064	3.145	5.211
Saldo	-20.724	-30.346	-41.296	-40.049	-38.755	-37.413
Investerings						
Uitgaven	729.922	296.667	124.667	124.667	124.667	124.667
Ontvangsten	369.067	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-360.855	-276.165	-104.165	-104.165	-104.165	-104.165
Financiering						
Uitgaven	62.700	39.818	46.950	54.081	61.213	68.344
Ontvangsten	483.896	124.666	124.666	124.666	124.666	124.666
Saldo	421.196	84.848	77.716	70.585	63.453	56.322

Prioritair actieplan: BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.971	24.700	37.200	37.200	37.200	37.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.971	-24.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
Investerings						
Uitgaven	0	172.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-172.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire 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 CO₂ – uitstoot.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.971	24.700	37.200	37.200	37.200	37.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.971	-24.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
Investerings						
Uitgaven	0	172.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-172.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD2-D06-A3: We verledden gefaseerd de gemeentelijke straatverlichting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.753	5.646	4.096	3.913	4.700	5.424
Ontvangsten	0	0	0	1.064	3.145	5.211
Saldo	-2.753	-5.646	-4.096	-2.849	-1.555	-213
Investerings						
Uitgaven	729.922	124.667	124.667	124.667	124.667	124.667
Ontvangsten	369.067	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-360.855	-104.165	-104.165	-104.165	-104.165	-104.165
Financiering						
Uitgaven	62.700	39.818	46.950	54.081	61.213	68.344
Ontvangsten	483.896	124.666	124.666	124.666	124.666	124.666
Saldo	421.196	84.848	77.716	70.585	63.453	56.322

Prioritaire 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 verledning van de gemeentelijke straatverlichting. Het is de bedoeling om tegen 2030 over een volledig LED-net te beschikken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.753	5.646	4.096	3.913	4.700	5.424
Ontvangsten	0	0	0	1.064	3.145	5.211
Saldo	-2.753	-5.646	-4.096	-2.849	-1.555	-213
Investerings						
Uitgaven	729.922	124.667	124.667	124.667	124.667	124.667
Ontvangsten	369.067	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-360.855	-104.165	-104.165	-104.165	-104.165	-104.165
Financiering						
Uitgaven	62.700	39.818	46.950	54.081	61.213	68.344
Ontvangsten	483.896	124.666	124.666	124.666	124.666	124.666
Saldo	421.196	84.848	77.716	70.585	63.453	56.322

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	2.850	2.600	2.350	2.100	1.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	-2.850	-2.600	-2.350	-2.100	-1.850
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: BD2-D07-A1: We pakken de zwervkattenproblematiek aan door middel van sterilisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	2.850	2.600	2.350	2.100	1.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	-2.850	-2.600	-2.350	-2.100	-1.850
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	2.850	2.600	2.350	2.100	1.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	-2.850	-2.600	-2.350	-2.100	-1.850
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	880	21.650	20.650	20.650	20.650	20.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-880	-21.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	630	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-630	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	630	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-630	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

Prioritair actieplan: BD2-D10-A1: We passen bestaande inrichtingsplannen aan.

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Prioritaire 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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	13.500	93.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.500	-93.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.500	93.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-93.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.500	93.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-93.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD3-D01-A3: Participatie via bevraging inwonerspanel

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.250	13.014	6.550	5.550	6.550	5.550
Ontvangsten	21.589	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425
Saldo	15.339	1.411	7.875	8.875	7.875	8.875
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD3-D04-A3: We organiseren infosessies omtrent gezondheid en preventie.

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.650	3.950	3.950	3.650	3.950	3.650
Ontvangsten	525	525	525	525	525	525
Saldo	-3.125	-3.425	-3.425	-3.125	-3.425	-3.125
Investerings						
Financiering						

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

Vanuit overleg en samenwerking met verschillende diensten (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, psychologische,...) kunnen verlagen. Er is voorts ook aandacht voor verdoken armoede waar vrijetijdsactiviteiten niet altijd evident zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.650	3.950	3.950	3.650	3.950	3.650
Ontvangsten	525	525	525	525	525	525
Saldo	-3.125	-3.425	-3.425	-3.125	-3.425	-3.125
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD3-D04-A5: We zetten in op een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

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

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

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

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

Meer details zijn terug te vinden via deze link:

https://docs.google.com/document/d/1QNIxSJ2dO322Sc2E73mm38v7K5H2qCeWdaap9q_rVA/edit

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.164	0	0	0	0
Ontvangsten	7.164	0	0	0	0	0
Saldo	7.164	-7.164	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.164	0	0	0	0
Ontvangsten	7.164	0	0	0	0	0
Saldo	7.164	-7.164	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	500.000	860.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-500.000	-860.000	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	500.000	860.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-500.000	-860.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	500.000	860.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-500.000	-860.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.699	50.176	0	0	0	0
Ontvangsten	126.792	0	0	0	0	0
Saldo	27.093	-50.176	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.585	34.000	0	0	0	0
Ontvangsten	97.382	0	0	0	0	0
Saldo	11.797	-34.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.585	34.000	0	0	0	0
Ontvangsten	97.382	0	0	0	0	0
Saldo	11.797	-34.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.114	8.614	0	0	0	0
Ontvangsten	21.848	0	0	0	0	0
Saldo	7.734	-8.614	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.114	8.614	0	0	0	0
Ontvangsten	21.848	0	0	0	0	0
Saldo	7.734	-8.614	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.562	0	0	0	0
Ontvangsten	7.562	0	0	0	0	0
Saldo	7.562	-7.562	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.562	0	0	0	0
Ontvangsten	7.562	0	0	0	0	0
Saldo	7.562	-7.562	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	13.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-13.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: BD4-D01-A1: We vernieuwen het natuurleerpad in het Domein de Ghellinck.

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-4.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-4.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-1.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-1.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.600	5.850	3.100	5.600	3.600	3.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.600	-5.850	-3.100	-5.600	-3.600	-3.100
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Prioritaire actie: BD4-D02-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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD4-D02-A2: We richten een leesterras in.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	1.250	0	2.500	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-1.250	0	-2.500	-500	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	1.250	0	2.500	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-1.250	0	-2.500	-500	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	7.500	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-7.500	-1.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: BD4-D03-A1: We stippelen een gedichtenroute uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	7.500	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-7.500	-1.000	0
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	7.500	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-7.500	-1.000	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	825.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-825.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: BD4-D05-A1: We voorzien een constructie voor zonnepanelen aan de Ruffel.

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: BD4-D05-A5: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-800.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D05-A5: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-800.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875
Ontvangsten	50	400	400	400	400	400
Saldo	-12.825	-12.475	-12.475	-12.475	-12.475	-12.475
Investerings						
Financiering						

Prioritair 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875
Ontvangsten	50	400	400	400	400	400
Saldo	-12.825	-12.475	-12.475	-12.475	-12.475	-12.475
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875
Ontvangsten	50	400	400	400	400	400
Saldo	-12.825	-12.475	-12.475	-12.475	-12.475	-12.475
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.165	6.800	4.750	800	800	800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.165	-6.800	-4.750	-800	-800	-800
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: BD4-D07-A1: We investeren in speelterreinen en stimuleren tijdelijke speelstraten.

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

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

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

We onderhouden de bestaande speelterreinen en vervangen indien nodig speeltoestellen.

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.165	6.000	3.950	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.165	-6.000	-3.950	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.165	6.000	3.950	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.165	-6.000	-3.950	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

Prioritair actieplan: BD4-D08-A1: We verfraaien de Wortegemse "Ommegangskapelletjes".

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

2.1 AANGEPASTE FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)



M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020 - 2025(BP2020_2025-2BIS_K)

Periode: 2020 - 2025

Journaalvolnummers: Budg. 39459

Gemeente en OCMW WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)

Algemeen directeur: An Buyschaert

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	697	750	750	750	750	750
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-697	-750	-750	-750	-750	-750
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	60.795	19.100	0	0	0	0
Ontvangst	10.200	0	0	0	0	0
Saldo	-50.595	-19.100	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	16.500	11.500	16.500	11.500	16.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.500	-11.500	-16.500	-11.500	-16.500
Investerings						
Uitgave	0	250.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgave	54.435	0	20.000	760.000	0	0
Ontvangst	0	17.600	0	0	0	0
Saldo	-54.435	17.600	-20.000	-760.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	167.500	270.000	1.650.000	900.562	324.719	124.719
Ontvangst	124.719	124.719	124.719	124.719	124.719	124.719
Saldo	-42.781	-145.281	-1.525.281	-775.843	-200.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	60.000	66.500	52.500	0	2.500	0
Ontvangst	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-53.000	-66.500	-52.500	0	-2.500	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	50.000	160.000	150.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-160.000	-150.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investering						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.724	30.346	41.296	41.113	41.900	42.624
Ontvangst	0	0	0	1.064	3.145	5.211
Saldo	-20.724	-30.346	-41.296	-40.049	-38.755	-37.413
Investering						
Uitgave	729.922	296.667	124.667	124.667	124.667	124.667
Ontvangst	369.067	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-360.855	-276.165	-104.165	-104.165	-104.165	-104.165
Financiering						
Uitgave	62.700	39.818	46.950	54.081	61.213	68.344
Ontvangst	483.896	124.666	124.666	124.666	124.666	124.666
Saldo	421.196	84.848	77.716	70.585	63.453	56.322

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.100	2.850	2.600	2.350	2.100	1.850
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	-2.850	-2.600	-2.350	-2.100	-1.850
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	880	21.650	20.650	20.650	20.650	20.650
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-880	-21.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
Investerings						
Financierings						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	500	500	500	500	500	500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financierings						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgave	9.500	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.500	0	0	0	0	0
Financierings						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	13.500	93.500	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.500	-93.500	0	0	0
Investerings						
Financierings						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	2.500	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.250	13.014	6.550	5.550	6.550	5.550
Ontvangst	21.589	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425
Saldo	15.339	1.411	7.875	8.875	7.875	8.875
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	50.000	500.000	860.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-500.000	-860.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	99.699	50.176	0	0	0	0
Ontvangst	126.792	0	0	0	0	0
Saldo	27.093	-50.176	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.500	13.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-13.000	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.600	5.850	3.100	5.600	3.600	3.100
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.600	-5.850	-3.100	-5.600	-3.600	-3.100
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	2.500	7.500	1.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-7.500	-1.000	0
Investering						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investering						
Uitgave	0	0	825.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-825.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875
Ontvangst	50	400	400	400	400	400
Saldo	-12.825	-12.475	-12.475	-12.475	-12.475	-12.475
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.165	6.800	4.750	800	800	800
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.165	-6.800	-4.750	-800	-800	-800
Investering						
Uitgave	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.948.549	8.253.642	8.347.479	8.539.231	8.632.563	8.773.089
Ontvangst	9.545.848	9.606.887	9.682.734	9.770.181	9.859.824	9.954.859
Saldo	1.597.299	1.353.245	1.335.255	1.230.950	1.227.261	1.181.770
Investering						
Uitgave	662.185	954.658	521.120	290.245	340.111	229.843
Ontvangst	395.001	27.265	64.674	12.702	12.420	12.136
Saldo	-267.184	-927.393	-456.446	-277.543	-327.691	-217.707
Financiering						
Uitgave	400.214	411.346	421.740	405.050	417.813	421.321
Ontvangst	9.027	421.027	9.027	9.027	9.027	9.027
Saldo	-391.187	9.681	-412.713	-396.023	-408.786	-412.294

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.105.039	8.452.953	8.553.550	8.658.919	8.740.288	8.883.788
Ontvangst	9.706.779	9.724.522	9.800.369	9.888.880	9.980.604	10.077.705
Saldo	1.601.740	1.271.569	1.246.819	1.229.961	1.240.316	1.193.917
Investering						
Uitgave	1.859.337	2.531.925	4.203.287	2.075.474	791.997	479.229
Ontvangst	905.987	190.086	209.895	157.923	157.641	157.357
Saldo	-953.350	-2.341.839	-3.993.392	-1.917.551	-634.356	-321.872
Financiering						
Uitgave	462.914	451.164	468.690	459.131	479.026	489.665
Ontvangst	492.923	545.693	133.693	133.693	133.693	133.693
Saldo	30.009	94.529	-334.997	-325.438	-345.333	-355.972

2.2 AANGEPASTE STAAT FINANCIEEL EVENWICHT (M2)



M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020 - 2025(BP2020_2025-2BIS_K)

Periode: 2020 - 2025

Journalvolgnummers: Budg. 39459

Gemeente en OCMW WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)

Algemeen directeur: An Buyschaert

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.601.740	1.271.569	1.246.819	1.229.961	1.240.316	1.193.917
a. Ontvangsten	9.706.779	9.724.522	9.800.369	9.888.880	9.980.604	10.077.705
b. Uitgaven	8.105.039	8.452.953	8.553.550	8.658.919	8.740.288	8.883.788
II. Investeringsaldo	-953.350	-2.341.839	-3.993.392	-1.917.551	-634.356	-321.872
a. Ontvangsten	905.987	190.086	209.895	157.923	157.641	157.357
b. Uitgaven	1.859.337	2.531.925	4.203.287	2.075.474	791.997	479.229
III. Saldo exploitatie en investeringen	648.390	-1.070.270	-2.746.573	-687.590	605.960	872.045
IV. Financieringsaldo	30.009	94.529	-334.997	-325.438	-345.333	-355.972
a. Ontvangsten	492.923	545.693	133.693	133.693	133.693	133.693
b. Uitgaven	462.914	451.164	468.690	459.131	479.026	489.665
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	678.399	-975.741	-3.081.570	-1.013.028	260.627	516.073
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.424.260	5.102.659	4.126.918	1.045.348	32.320	292.947
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.424.260	5.102.659	4.126.918	1.045.348	32.320	292.947
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.102.659	4.126.918	1.045.348	32.320	292.947	809.020
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.102.659	4.126.918	1.045.348	32.320	292.947	809.020

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.601.740	1.271.569	1.246.819	1.229.961	1.240.316	1.193.917
II. Netto periodieke aflossingen	443.842	432.372	450.179	440.902	461.079	472.002
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	462.914	451.164	468.690	459.131	479.026	489.665
b. Periodieke terugvordering leningen	19.072	18.792	18.511	18.229	17.947	17.663
IV. Autofinancieringsmarge	1.157.898	839.197	796.640	789.059	779.237	721.915

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.157.898	839.197	796.640	789.059	779.237	721.915
II. Correctie op de periodieke aflossingen	462.914	451.164	468.690	459.131	479.026	489.665
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	462.914	451.164	468.690	459.131	479.026	489.665
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.620.812	1.290.361	1.265.330	1.248.190	1.258.263	1.211.580

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.102.659	4.126.918	1.045.348	32.320	292.947	809.020
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.102.659	4.126.918	1.045.348	32.320	292.947	809.020
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.157.898	839.197	796.640	789.059	779.237	721.915
Totale Autofinancieringsmarge	1.157.898	839.197	796.640	789.059	779.237	721.915
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.620.812	1.290.361	1.265.330	1.248.190	1.258.263	1.211.580
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.620.812	1.290.361	1.265.330	1.248.190	1.258.263	1.211.580

2.3 AANGEPAST OVERZICHT KREDIETEN (M3)



M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020 - 2025(BP2020_2025-2BIS_K)

Periode: 2020 - 2025

Journaalvolnummers: Budg. 39459

Gemeente en OCMW WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)

Algemeen directeur: An Buysschaert

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	7.130.407	9.143.994	7.486.322	9.186.794
Investerings	1.849.337	895.942	2.479.925	180.321
Financiering				
Leningen en leasings	434.914	483.896	423.085	536.666
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	9.027	0	9.027
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	974.632	562.785	966.631	537.728
Investerings	10.000	10.045	52.000	9.765
Financiering				
Leningen en leasings	28.000	0	28.079	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

AANGEPASTE TOELICHTING

3.1 AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN FUNCTIONEEL (T1)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020 - 2025(BP2020_2025-2BIS_K)

Periode: 2020 - 2025

Journalvolnummers: Budg. 39459

Gemeente en OCMW WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)

Algemeen directeur: An Buyschaert

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	293.902	279.821	267.676	256.050	244.716	231.998
Ontvangsten	7.360.935	7.455.196	7.538.449	7.608.920	7.698.285	7.776.089
Saldo	7.067.033	7.175.375	7.270.773	7.352.870	7.453.569	7.544.091
Investerings						
Uitgaven	745	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	376.264	134.484	134.203	133.921	133.639	133.355
Saldo	375.519	104.484	134.203	133.921	133.639	133.355
Financiering						
Uitgaven	462.914	451.164	468.690	459.131	479.026	489.665
Ontvangsten	492.923	545.693	133.693	133.693	133.693	133.693
Saldo	30.009	94.529	-334.997	-325.438	-345.333	-355.972
Algemene en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	2.479.002	2.547.618	2.700.530	2.772.992	2.836.283	2.909.761
Ontvangsten	146.943	109.549	109.560	109.728	109.776	110.093
Saldo	-2.332.059	-2.438.069	-2.590.970	-2.663.264	-2.726.507	-2.799.668
Investerings						
Uitgaven	463.318	218.156	288.009	117.134	81.999	61.731
Ontvangsten	19.075	21.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-444.243	-197.056	-284.509	-113.634	-78.499	-58.231
Financiering						
Wonen en leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.246.079	2.406.675	2.351.739	2.422.949	2.429.601	2.496.391
Ontvangsten	618.643	566.540	559.088	560.199	562.482	564.607
Saldo	-1.627.436	-1.840.135	-1.792.651	-1.862.750	-1.867.119	-1.931.784
Investerings						
Uitgaven	1.274.825	1.391.769	2.165.278	1.198.340	709.998	417.498
Ontvangsten	510.648	34.502	72.192	20.502	20.502	20.502
Saldo	-764.177	-1.357.267	-2.093.086	-1.177.838	-689.496	-396.996

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Periode: 2020 - 2025

Gemeente en OCMW WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Burger en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	2.251.082	2.256.078	2.294.145	2.249.493	2.269.484	2.282.517
Ontvangsten	1.498.463	1.470.584	1.470.577	1.487.349	1.487.366	1.504.474
Saldo	-752.619	-785.494	-823.568	-762.144	-782.118	-778.043
Investerings						
Uitgaven	57.688	572.000	880.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.688	-572.000	-880.000	0	0	0
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	834.974	962.761	939.460	957.435	960.204	963.121
Ontvangsten	81.795	122.653	122.695	122.684	122.695	122.442
Saldo	-753.179	-840.108	-816.765	-834.751	-837.509	-840.679
Investerings						
Uitgaven	62.761	320.000	870.000	760.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.761	-320.000	-870.000	-760.000	0	0
Financiering						

3.2 AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN ECONOMISCH (T2)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020 - 2025(BP2020_2025-2BIS_K)

Journaalvolgnummers: Budg. 39459

Gemeente en OCMW WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Periode: 2020 - 2025

Algemeen directeur: An Buyschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	7.859.924	8.220.540	8.330.223	8.447.022	8.539.527	8.695.549
1. Goederen en diensten	2.589.313	2.728.984	2.631.593	2.663.925	2.645.914	2.647.639
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.262.754	4.411.055	4.456.457	4.603.707	4.651.632	4.776.536
a. Politiek personeel	245.694	250.912	250.941	255.093	255.122	259.345
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.458.854	1.533.115	1.557.156	1.630.373	1.666.231	1.725.465
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.524.394	1.555.207	1.581.465	1.634.135	1.644.642	1.688.525
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	823.000	839.460	839.460	856.249	856.249	873.374
f. Andere personeelskosten	127.937	149.486	144.560	144.982	146.513	146.952
g. Pensioenen	74.275	74.275	74.275	74.275	74.275	74.275
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	190.691	204.956	182.616	182.616	182.616	182.616
4. Toegestane werkingssubsidies	796.661	856.602	1.040.859	977.376	1.039.967	1.069.360
- aan de politiezone	373.965	374.581	465.972	488.985	542.409	562.395
- aan de hulpverleningszone	176.445	182.973	189.743	196.764	204.044	211.593
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	20.604	5.000	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	44.525	44.848	78.694	76.827	78.714	80.572
- aan andere begunstigen	181.122	249.200	306.450	214.800	214.800	214.800
5. Andere operationele uitgaven	20.505	18.943	18.698	19.398	19.398	19.398
B. Financiële uitgaven	245.115	232.413	223.327	211.897	200.761	188.239
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	244.905	232.303	223.217	211.787	200.651	188.129
- aan financiële instellingen	220.504	208.375	194.965	183.602	172.601	160.272
- aan andere entiteiten	24.401	23.928	28.252	28.185	28.050	27.857
2. Andere financiële uitgaven	210	110	110	110	110	110
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	9.296.668	9.329.656	9.406.129	9.495.268	9.587.623	9.685.356
1. Ontvangsten uit de werking	459.187	533.079	528.773	529.423	530.079	530.742
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.050.354	5.030.131	5.047.440	5.048.866	5.066.975	5.068.843
a. Aanvullende belastingen	4.711.995	4.517.846	4.535.155	4.536.581	4.554.690	4.556.558
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.817.749	1.836.482	1.858.467	1.877.619	1.900.096	1.919.678
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.755.103	2.547.164	2.534.428	2.521.756	2.509.147	2.496.601



II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	139.143	134.200	142.260	137.206	145.447	140.279
b. Andere belastingen en boetes	338.359	512.285	512.285	512.285	512.285	512.285
3. Werkingssubsidies	3.611.285	3.619.841	3.683.355	3.769.113	3.840.443	3.933.563
a. Algemene werkingssubsidies	2.249.605	2.333.705	2.398.868	2.466.316	2.536.129	2.608.457
- Gemeentefonds	1.708.905	1.764.639	1.822.322	1.882.029	1.943.829	2.007.864
- Andere algemene werkingssubsidies	540.700	569.066	576.546	584.287	592.300	600.593
- van de Vlaamse overheid	540.700	569.066	576.546	584.287	592.300	600.593
b. Specifieke werkingssubsidies	1.361.680	1.286.136	1.284.487	1.302.797	1.304.314	1.325.106
- van de federale overheid	212.445	187.997	187.997	187.997	187.997	187.997
- van de Vlaamse overheid	1.101.351	1.054.757	1.053.088	1.071.520	1.073.006	1.093.777
- van de gemeente	2.721	3.817	3.837	3.715	3.746	3.767
- van andere entiteiten	45.163	39.565	39.565	39.565	39.565	39.565
4. Recuperatie individuele hulpverlening	19.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5. Andere operationele ontvangsten	156.542	119.305	119.261	120.566	122.826	124.908
B. Financiële ontvangsten	410.111	394.866	394.240	393.612	392.981	392.349
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.601.740	1.271.569	1.246.819	1.229.961	1.240.316	1.193.917
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	246.031	92.752	6	6	7	7
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	246.031	92.752	6	6	7	7
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.133.527	2.154.517	3.447.167	1.790.229	541.886	249.386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.133.527	2.124.517	3.447.167	1.790.229	541.886	249.386
a. Terreinen en gebouwen	187.800	729.000	1.420.000	760.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	268.832	878.500	1.872.500	905.562	417.219	124.719
c. Roerende goederen	192.998	387.350	30.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	483.897	124.667	124.667	124.667	124.667	124.667
e. Erfgoed	0	5.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	30.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	30.000	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	43.935	7.745	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	435.844	276.911	756.114	285.239	250.104	229.836
- aan de politiezone	13.442	38.381	42.441	46.566	21.431	21.163
- aan de hulpverleningszone	51.991	50.425	40.568	40.568	40.568	40.568
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105
- aan besturen van de eredienst	175.100	20.000	205.000	30.000	20.000	0
- aan andere begunstigden	27.206	0	300.000	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	41.004	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	41.004	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
B. Verkoop van materiële vaste activa	581.763	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	340.263	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	328.063	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	12.200	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	241.500	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	241.500	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	283.220	169.584	189.393	137.421	137.139	136.855
- van de Vlaamse overheid	268.680	155.584	189.393	137.421	137.139	136.855
- van de provincie	0	14.000	0	0	0	0
- van de gemeente	3.529	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	11.011	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-953.350	-2.341.839	-3.993.392	-1.917.551	-634.356	-321.872
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	648.390	-1.070.270	-2.746.573	-687.590	605.960	872.045
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	462.914	451.164	468.690	459.131	479.026	489.665
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	462.914	451.164	468.690	459.131	479.026	489.665
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	483.896	536.666	124.666	124.666	124.666	124.666
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	483.896	536.666	124.666	124.666	124.666	124.666
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027
1. Terugvordering van toegestane leningen	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027
a. Periodieke terugvorderingen	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	30.009	94.529	-334.997	-325.438	-345.333	-355.972
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	678.399	-975.741	-3.081.570	-1.013.028	260.627	516.073

3.3 INVESTERINGSPROJECTEN - PER PRIORITAIRE ACTIE/ACTIEPLAN (T3)



T3: Investeringsproject

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020 - 2025(BP2020_2025-2BIS_K)

Journalvolgnummers: Budg. 39459

Gemeente en OCMW WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Periode: 2020 - 2025

Algemeen directeur: An Buyschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

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

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

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

BD1D4A2IP3: ICT: Software vr ontvangst inkomende digitale facturen (PePPOL) incl. archief

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.100	0	5.100
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.100	0	5.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.100	0	5.100
c. Roerende goederen				5.100		5.100

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	0	0	60.795	0	60.795
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.795	0	60.795
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.795	0	60.795
c. Roerende goederen				60.795		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				10.200		10.200

BD1-D06-A1: Trajectcontroles

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur				250.000		250.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	800.000	0	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
a. Terreinen en gebouwen				800.000		800.000

BD1-D07-A2: Herbestemming van de Sint-Mauruskerk Elsegem tot museumkerk en repetitieruimte.

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

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

BD2D6A1IP1: Uitv. klimaatplan: Facility - zonnepanelen GH op dak feestzaal

BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	17.000	0	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	17.000	0	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	17.000	0	17.000
a. Terreinen en gebouwen				17.000		17.000

BD2D6A1IP2: Uitv. klimaatplan: Wagenpark - elektrische scooter incl. toebehoren.
BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen				5.000		5.000

BD2D6A1IP3: Constructie vr zonnepanelen - Sporthal De Ruffel
BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
c. Roerende goederen				150.000		150.000

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.405.000	0	1.405.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.405.000	0	1.405.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.405.000	0	1.405.000
a. Terreinen en gebouwen				25.000		25.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.380.000		1.380.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	374.157	0	374.157
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				374.157		374.157

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	172.500	0	172.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	172.500	0	172.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	172.500	0	172.500
a. Terreinen en gebouwen				12.500		12.500
b. Wegen en andere infrastructuur				160.000		160.000

BD2-D02-A2: Fietssuggestiestroken en fietsmarkeringen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	174.000	0	174.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	174.000	0	174.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	174.000	0	174.000
b. Wegen en andere infrastructuur				174.000		174.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	7.000	0	7.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				7.000		7.000

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	205.000	0	205.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	205.000	0	205.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	205.000	0	205.000
a. Terreinen en gebouwen				20.000		20.000
b. Wegen en andere infrastructuur				185.000		185.000

BD2-D03-A2: Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	155.000	0	155.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	155.000	0	155.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	155.000	0	155.000
a. Terreinen en gebouwen				10.000		10.000
b. Wegen en andere infrastructuur				145.000		145.000

BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing, kapitaalvermind.)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.353.257	0	1.353.257
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	246.025	0	246.025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				246.025		246.025
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.107.232	0	1.107.232
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.107.232	0	1.107.232
d. Leasing en soortgelijke rechten				1.107.232		1.107.232
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	471.577	0	471.577
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	143.514	0	143.514
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				143.514		143.514
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	328.063	0	328.063
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	328.063	0	328.063
b. Wegen en andere infrastructuur				328.063		328.063

BD2-D10-A1: Aanpassingen inrichtingsplannen

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

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

BD3-D05-A1: Nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang "Knipoog"

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

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

BD3-D06-A1: Laptops incl. toebehoren en licenties (14x) vr telewerk (nav. Covid-19/Corona)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen				15.000		15.000

BD4-D05-05: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	800.000	0	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen				500.000		500.000
D. Toegestane investeringssubsidies				300.000		300.000

BD4-D05-A3: Fit-o-meter of gelijkwaardig alternatief

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

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

BD4-D05-A4: Sportinfrastructuur RUP Wortegem: BMX-parcours

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

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

BD4-D07-A1: Speelinfrastructuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen				15.000		15.000

3.4 EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 39459

Gemeente en OCMW (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buyschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.748.457	7.816.434	7.481.968	7.127.608	6.762.609	6.376.767
1. Financiële schulden op 1 januari	7.774.859	7.748.457	7.816.434	7.481.968	7.127.608	6.762.609
2. Nieuwe leningen	483.896	536.666	124.666	124.666	124.666	124.666
4. Overboekingen	-510.298	-468.689	-459.132	-479.026	-489.665	-510.508
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	447.598	465.123	455.565	475.460	486.099	506.942
1. Financiële schulden op 1 januari	400.214	447.598	465.123	455.565	475.460	486.099
2. Aflossingen	-462.914	-451.164	-468.690	-459.131	-479.026	-489.665
3. Overboekingen	510.298	468.689	459.132	479.026	489.665	510.508
Totaal financiële schulden	8.196.055	8.281.557	7.937.533	7.603.068	7.248.708	6.883.709

3.5 FINANCIËLE RISICO'S

Met de invoering van de BBC2020 is het voortaan verplicht om te rapporteren over de financiële risico's. Het in kaart brengen van de financiële risico's maakt deel uit van een gezond financieel beheer.

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

Alsmaar vaker duiken praktijken van hacking en phising 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 steekproefgewijs gecontroleerd op een correcte toepassing van de tarieven.

Opvolgen van subsidies

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

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

Financiële link met verbonden entiteiten

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

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

Politiezone Vlaamse Ardennen

De onzekerheid over de toekomstige evolutie van de federale 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 (vroeger: resultaat op kasbasis) 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. Indien het zover komt dan zullen de gemeenten de nodige middelen moeten vrijmaken om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen.

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

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

De onzekerheid omtrent 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 inzake opleidingen... kunnen mogelijks resulteren in bijkomende financiële lasten.

Risiko's inzake schuldbeheer

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

Tijdens deze legislatuur worden er voorlopig geen bijkomende leningen opgenomen.

Gezien het beschikbaar budgettaire resultaat elk jaar groter dan of gelijk aan nul moet zijn, wordt geput uit de reserves van vorige jaren waardoor de buffer om bepaalde risico's op te vangen, alsmäär kleiner wordt.

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 balloonleningen met een vaste rentevoet tot eindvervaldag.

Een balloonlening 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^{ste} tranche. Na 20 jaar wordt het resterend schuldsaldo door het bestuur terugbetaald of indien het bestuur alsnog geïnteresseerd is in een herfinanciering, kan in het laatste jaar een onderhandeling met de bank opgestart worden 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 balloonleningen, die nog een redelijk schuldsaldo hadden, omgezet in een Variabel Maturity Swap Partially Capped tot eindvervaldag van de leningen respectievelijk 2032 en 2034, waardoor de vaste rentevoet variabel werd.

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

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

Risiko's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

Ontvangsten aanvullende personenbelasting

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

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

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

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

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 inkohierungen 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/contractuele benoemingen zal de simulaties beïnvloeden.

Open ruimte fonds

Ingevolge het Vlaams regeerakkoord komen middelen vrij voor de lokale besturen in kader van "Open ruimte". Dit "open ruimte fonds" loopt tot en met 2024 en is bedoeld om open ruimte te vrijwaren en er in te investeren.

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

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

Dividenden Gaselwest

De 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.

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

Voorlopig werd de raming van 2021 doorgetrokken tot 2025.

Risico's inzake evolutie van de exploitatie-uitgaven

Pensioenlasten statutaire personeelsleden

De pensioenlast van de huidige gepensioneerdde 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 gepensioneerdde 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, sedert 2004/2005, aangelegd pensioenfonds van zowel gemeente als O.C.M.W.. Het fonds van de gemeente volstaat om de verplichte lopende pensioenlasten te betalen tot en met 2030 en voor het O.C.M.W. tot en met 2045.

Pensioenlasten contractuele personeelsleden

De contractuele personeelsleden die vallen onder het pensioenstelsel van de werknemers volgen de gewone pensioenregeling voor rust- en overlevingspensioen zoals de werknemers uit de privésector. De financiering gebeurt via de bijdragen voor de sociale zekerheid.

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

Corona

Een eerste inschatting van de financiële gevolgen van de huidige coronacrisis is reeds opgenomen in de vorige meerjarenplanaanpassing 2020-2025 dat in juni van dit jaar werd vastgesteld.

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. (Zie ook de motivering van de wijzigingen bij corona).

Risico's inzake evolutie van de investeringsuitgaven

Opmaak RUP zonevrije bedrijven

Zonevrije bedrijven zijn bedrijven die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een bestemmingszone die niet voor bedrijvigheid bestemd is. Doordat een bedrijf zonevrij is, heeft het weinig of geen ontwikkelingsmogelijkheden. In de gemeente zijn een aantal zonevrije 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) 'zonevrije bedrijven'.

Dit kost geld. In het meerjarenplan is er voorlopig € 50.000 in 2020 voor 1 dossier voorzien. Mogelijks volgen er nog dossiers.

AquaRio/RioFin

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

Wortegem-Petegem zit momenteel aan een zuiveringsgraad van 58,93%, 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 2^{de} kwartaal van 2020 vertoont een tekort vanaf 2024.

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 heeft beslist om in deze legislatuur geen bedrag op te nemen gezien de werken niet vóór 2025 worden uitgevoerd.

Dit overzicht is een inschatting zonder limitatief te zijn. Plotse wijzigingen of maatregelen van externe actoren kunnen bepaalde nog niet vermelde zaken plots risicovol maken.

3.6 BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

ALGEMEEN

- ✓ **De meerjarenplanaanpassing voor gemeente en O.C.M.W. wordt opgenomen in één gemeenschappelijk beleidsdocument.** Elke rechtspersoon blijft wel afzonderlijk instaan voor zijn eigen rechten en verplichtingen. Het onderscheid tussen de kredieten van het O.C.M.W. en de gemeente komt tot uiting in schema M3, waarin de kredieten voor O.C.M.W. en gemeente apart opgenomen worden.
- ✓ **Transacties tussen de gemeente en O.C.M.W. zijn géén budgettaire ontvangsten en uitgaven meer én worden dus ook niet weergegeven in het meerjarenplan 2020-2025.**
De gemeente dient er voortaan voor te zorgen dat het O.C.M.W. zijn financiële verplichtingen kan nakomen door een tussenkomst in het tekort van het O.C.M.W. van het boekjaar, zoals blijkt uit de jaarrekening.
- ✓ **Het gesconsolideerd financieel evenwicht wordt bereikt bij een positief beschikbaar budgettair resultaat (vroeger resultaat op kasbasis genoemd) en een autofinancieringsmarge die positief is (≥ 0).** Het is vereist dat de resultaten van de jaarrekeningen 2019 van de gemeente en het O.C.M.W. verwerkt zijn, teneinde het financieel evenwicht te kunnen aantonen.
- ✓ **De meerjarenplanaanpassing wordt definitief vastgesteld, nadat de gemeente en het O.C.M.W. elk hun eigen deel van de meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 vaststellen,** met toepassing van de bestaande procedure volgens decreet lokaal bestuur.
- ✓ De besluiten van de O.C.M.W.- en gemeenteraad dienen na vaststelling **nog naar de toezichthoudende overheid** gezonden te worden. Het volstaat dat de gemeente de geconsolideerde meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 en de digitale rapportering via de geijkte weg bezorgt. Het is daarnaast verplicht om de meerjarenplanaanpassing ook te publiceren op de gemeentelijke website. De inzendingsplicht vervalt en wordt vervangen door deze publicatieplicht op de website.
- ✓ **Hoger autorisatieniveau kredieten.** Kredietcontrole op niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek leningen en leasings en de uitgavenkredieten beperkt tot het niveau van de rubriek toegestane leningen en betalingsuitstel.
- ✓ **Niet aansluiting tussen de papieren en digitale rapportering kan aanleiding geven tot een schorsing of een vernietiging.**
- ✓ De toelichting dient alle informatie te bevatten, die verband houdt met de verrichtingen in het beleidsrapport en die relevant zijn voor de raadsleden. **Een overzicht van de financiële risico's is dan ook onontbeerlijk om een correcte inschatting te maken van de werkelijke financiële toestand van het bestuur.**
- ✓ Om de inhoud van de meerjarenplanaanpassing goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat de raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen. **Een overzicht van de grondslagen en assumpties is een verplichte bijlage bij de toelichting.**

- ✓ Een **correct gebruik van de economische sectorcode** is noodzakelijk voor de correcte rapportering van de lokale financiën aan de Europese instanties én voor de uiteindelijke officiële bepaling (volgens de Europese definitie) van de stand van de lokale financiën.
De regelgeving bepaalt dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport.
- ✓ De meerjarenplanaanpassing wordt opgemaakt binnen de regels van het decreet lokaal bestuur (DLB) en de vernieuwde BBC uitvoeringsbesluiten (BBC2020).
- ✓ Het uitgangspunt voor de opmaak van de meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 is de laatste meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025, vastgesteld door de gemeente- en OCMW-raad op 25 juni 2020.
- ✓ Onderstaande grondslagen en assumpties worden best samen gelezen met de financiële risico's.
- ✓ De vermelde grondslagen en assumpties gelden, tenzij anders vermeld, zowel voor de gemeente als het OCMW en hebben betrekking op de volledige periode 2020-2025.
- ✓ Het exploitatiebudget bevat grotendeels gelijkblijvend beleid.
- ✓ Er is een gezamenlijke doelstellingenboom voor gemeente en O.C.M.W..
- ✓ Alle acties zijn prioritair waarover regelmatig zal gerapporteerd worden (tussentijds rapport en jaarrekening).

UITGAVEN

Personeelsuitgaven (MAR 62)

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

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

Volgende parameters werden in aanmerking genomen:

✓ **Indexaanpassing per 1/1 om de 2 jaar vanaf 2021**

2020: 174,10% 1/4/2020

2021: 177,58%

2022: 177,58%

2023: 181,14%

2024: 181,14%

2025: 184,84%

✓ **Pensioenbijdragen aan RSZ**

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

De bijdragevoet bedraagt voor 2020 en 2021 38,5%, voor 2022 40% en vanaf 2023 43%, incl.werknemersbijdrage van 7,5% (bron: De Federale Pensioendienst).

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

✓ **Tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden (aanvullend pensioen)**

De pensioentoeelage voor de tweede pensioenpijler bedraagt voor 2020 2,5% en vanaf 2021 3%.

✓ **Maaltijdcheques**

De waarde van de maaltijdcheques zijn vanaf 1 juli 2020 verhoogd naar € 8 (ipv € 7), incl. een werknemersbijdrage van € 1,09.

✓ **Ecocheques**

Voor 2020 ontvangen alle personeelsleden maximum € 100 bij een voltijdse tewerkstelling plus éénmalig maximum € 100 bij een voltijdse tewerkstelling als compensatie voor het feit dat de verhoging van de maaltijdcheques niet met terugwerkende kracht kan ingevoerd worden vanaf 1/1/2020.

Vanaf 2021 ontvangt iedereen maximum € 100 bij een voltijdse tewerkstelling.

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

✓ **Hospitalisatieverzekering (full verzekering)**

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

✓ **De bezoldigingen van het onderwijzend personeel**

Dit zijn de loonkosten van het gemeentelijk basisonderwijs.

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

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

Niet gesubsidieerde lestijden komen ten laste van de gemeente. Zo worden er voor het schooljaar 2020-2025 10 extra lestijden voorzien.

✓ **Fietsvergoeding**

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

✓ **Vergoeding voor reiskosten**

Een personeelslid dat voor dienstreizen zijn eigen motorvoertuig gebruik, ontvangt een kilometervergoeding. Voor de periode 1/7/2020 tot 30/6/2021 bedraagt de km-vergoeding € 0,3647 per km.

✓ **Permanentietoeelage**

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

✓ **Responsabiliseringsbijdragen**

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

De ramingen werden ons bezorgd door de Federale Pensioendienst (FDP).

Zie ook de "financiële risico's - rubriek risico's inzake evolutie van de exploitatie-uitgaven".

✓ **Pensioenverzekeringsfonds**

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

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

Uitgaven uit werking (MAR 60/61)

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

De uitgavekredieten werden door de diensten decentraal berekend/geraamd in functie van de noden en op basis van reële uitgaven over de periode 2014-2019.

Er wordt getracht een zo realistisch mogelijke raming te maken voor 2020 en 2021 en de daarop volgende jaren.

Er zijn extra budgetten voorzien in 2020 voor de uitgaven in het kader van de maatregelen ten gevolge van het coronavirus. Zie ook de motivering van de wijzigingen t.o.v. de vorige aanpassing van meerjarenplan én de financiële risico's.

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

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

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

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

Uitgaven werkingssubsidies (MAR 649)

✓ **Nominatieve subsidies en subsidies op basis van reglementen**

We onderscheiden subsidies op basis van reglementen en nominatieve subsidies.

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

✓ **Politiezone Vlaamse Ardennen**

De werkingstoelage voor de politiezone werd berekend aan de hand van een geactualiseerde verdeelsleutel op basis van de in 2019 bestede capaciteit aan de 7 basisfunctionaliteiten van de lokale politie (wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, recherche, openbare orde en verkeer).

De verdeelsleutel voor 2021 bedraagt 7,28%.

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

De leningslasten komen ten laste van het exploitatiebudget, verrekend via de werkingstoelage van de gemeenten die deel uitmaken van de zone vanaf 2023.

De cijfers stemmen overeen met de cijfers uit hun begroting 2021 en meerjarenplan 2020-2025. De dotatie 2021 wordt via een apart besluit van de gemeenteraad toegekend.

Zie ook de verklaring van de wijzigingen t.o.v. de vorige aanpassing van meerjarenplan én de financiële risico's.

✓ **Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen**

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

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

De cijfers stemmen overeen met de cijfers uit hun meerjarenplan.

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

Zie ook de verklaring van de wijzigingen t.o.v. de vorige aanpassing van meerjarenplan én de financiële risico's.

✓ **Kerkbesturen**

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

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

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

✓ **Aquario/RioFin**

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

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

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

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

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

Zie ook de financiële risico's.

Financiële uitgaven (MAR 65)

✓ **Leningen bij Belfius bank**

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

De cijfers in het meerjarenplan 2020-2025 stemmen overeen met de meest recente aflossingstabellen aangeleverd door Belfius bank.

✓ **Leningen bij kerkbesturen**

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

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

Voor de kerkbesturen betekent dit een ontvangst in hun exploitatiebudget waardoor de werkingstoelage aan de kerkbesturen verlaagt.

✓ **Leningen bij VMSW**

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

De leningen werden geconsolideerd op 30 november 2019.

Pas vanaf 30 november 2020 beginnen de kapitaalaflossingen te lopen en ontvangen we een tussenkomst van de Vlaamse overheid. De cijfers in het meerjarenplan 2020-2025 stemmen overeen met de aflossingstabellen aangeleverd door de VMSW.

✓ **Leasingschuld Fluvius**

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

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

De cijfers waren reeds opgenomen in de laatste meerjarenplanaanpassing 2 maar worden nu bijgestuurd op basis van een geactualiseerde simulatie van Fluvius.

ONTVANGSTEN

Algemene werkingssubsidies (74)

✓ **Gemeentefonds**

Het gemeentefonds groeit elk jaar met 3,5%. De cijfers opgenomen in de meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 komen van de website Agentschap voor Binnenlands Bestuur (€ 10.406.102).

✓ **Aanvullende dotatie ter compensatie afschaffing Eliataks**

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

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

✓ **Aanvullende dotatie sectorale subsidies**

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

✓ **Regularisatiepremie ex-contingentgesco's**

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

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

✓ **Fonds Open Ruimte**

Ingevolge het Vlaams regeerakkoord komen middelen vrij voor de lokale besturen in kader van "Open ruimte". Dit "open ruimte fonds" loopt tot en met 2024 en is bedoeld om open ruimte te vrijwaren.

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

De cijfers opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 komen van de website Agentschap voor Binnenlands Bestuur. (€ 1.266.561)

Zie ook financiële risico's.

✓ **Dotatie responsabiliseringsbijdrage**

De Vlaamse Regering kent vanaf 2020 een dotatie toe aan de Vlaamse lokale besturen. Deze berekening gebeurt op basis van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage (50%). De tabel met de geactualiseerde ramingen voor 2020-2025 is te vinden op de website van ABB. Zie ook de financiële risico's.

Specifieke subsidies (74)

✓ **Werkingssubsidies gemeentelijke basisschool**

Elk schooljaar ontvangt de gemeente van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) voor zijn gesubsidieerde gemeenteschool een werkingsbudget (€ 146.000/jaar). Dit werkingsbudget moet aangewend worden voor de werking van de school.

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

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

✓ **Sociale Maribel**

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

Zowel de gemeente als het O.C.M.W. krijgen een tussenkomst van het Fonds sociale Maribel voor de loonkosten van telkens 1 VTE (+/- 30.000/jaar).

✓ **Subsidies OCMW**

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

✓ **Subsidies naar aanleiding van COVID-19.**

- OCMW: Vlaamse subsidie voor armoedebestrijding (€ 7.163).
- OCMW: Federale subsidie voedselhulp (€ 796).
- OCMW: Federale subsidie algemene steun (€ 15.228).
- OCMW: Federale subsidie algemene steun personeelskosten (€ 1.324).
- OCMW: Vlaamse subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare groepen € 7.561,33;
- GEMEENTE: Subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaams noodfonds (€ 57.636).

De cijfers werden ons meegedeeld via een KB/Decreet/BVR.

Ook de school heeft extra subsidies ontvangen nav COVID-19 zoals extra middelen voor digitaal afstandsonderwijs, een extra werkingsbudget voor de gemaakte kosten bij de heropstart van de scholen en een extra werkingsbudget voor gedeelde inkomsten en geannuleerde schooluitstappen. De cijfers werden ons meegedeeld door de Vlaamse overheid - Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Opbrengsten uit belastingen (73)

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

✓ Aanvullende belastingen op de personenbelasting

Aanslagvoet van 7,7% blijft ongewijzigd.

De raming voor 2021 werd ons aangeleverd door FOD Financiën op 28/10/2020.

Gezien we nog geen zicht hebben wat de impact zal zijn naar aanleiding van COVID-19, wordt voorzichtigheidshalve een daling van 0,5% toegepast vanaf 2022.

✓ Opcentiemen onroerende voorheffing

Aanslagvoet van 882 opcentiemen blijft ongewijzigd.

De raming voor 2021 werd ons aangeleverd door de Vlaamse Belastingdienst van 20/10/2020.

Vanaf 2022 werd een jaarlijkse groei van 1,0224 op de ontvangsten van X-2 toegepast.

✓ Aanvullende belasting op de motorrijtuigen

De raming voor 2021 werd ons aangeleverd door De Vlaamse Belastingdienst van 20/10/2020.

Vanaf 2022 werd een jaarlijkse groei van 1,0224 op de ontvangsten van X-2 toegepast.

✓ Lokale belastingen

De aanslagvoeten blijven behouden met uitzondering van de algemene gemeentelijke milieubelasting.

Er wordt een vermindering toegepast van € 45 naar € 35 voor gezinnen en naar € 25 voor alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de gemeenteraad beslist de algemene gemeentelijke milieubelasting niet te heffen voor wat het aanslagjaar 2020 betreft.

Er wordt een nieuwe belasting geheven op het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk alsook een belasting op masten en pylonen met ingang van 1/1/2020.

Opbrengsten uit retributies (70)

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

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

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

Opbrengsten uit dividenden (75)

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

INVESTERINGEN

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

✓ Voor de politiezone en hulpverleningszone Vlaamse Ardennen sluiten de cijfers aan met hun Begroting.

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

Daarom heeft de gemeente beslist om niet alle bedragen zoals voorzien in hun meerjarenplan in te schrijven. Ik verwijs hiervoor naar de financiële risico's "investeringstoelagen aan de kerkbesturen".

3.7 VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS



**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR
DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS**

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 2BIS

Locatie op de website:

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

Uiteraard staat de financiële dienst ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.

3.8 ALLE ANDERE RELEVANTE INFORMATIE

Daad van beschikking



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020 - 2025(BP2020_2025-2BIS_K)

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 39298

GEMEENTEBESTUUR WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)

Algemeen directeur: An Buysschaert

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0050-20/2610000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/O

Gebouwen - overige materiële vaste activa

Verkoop parochiehuis Moregemplein 10: € 241.500

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

VERKLARING VAN DE WIJZIGINGEN T.O.V. VORIGE MEERJARENPLANAANPASSING 2 2020-2025.

Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020 - 2025

Deze aanpassing is in de eerste plaats bedoeld om de kredieten voor het volgende boekjaar 2021 vast te stellen. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kredieten van 2020 bij te sturen o.a. naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Het spreekt voor zich dat er ook wijzigingen zijn doorgevoerd voor de jaren 2022 tot en met 2025.

Een eerste inschatting van de impact op de gemeentefinanciën ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, was al opgenomen in de vorige meerjarenplanaanpassing van juni 2020 (o.a. de aankoop van mondklappers voor de inwoners, de afschaffing van de algemene gemeentelijke milieubelasting 2020, het opschorten van de conciëssievergoedingen voor de maanden maart tot en met juni 2020 en de ontvangst van het Vlaams noodfonds voor de sectoren Jeugd, sport en cultuur).

In deze aanpassing wordt de impact op de gemeentefinanciën ten gevolge van de coronamaatregelen in 2020 nog meer verfijnd en geactualiseerd.

Ter verduidelijking. Het gaat hier telkens over de geconsolideerde meerjarenplanaanpassing (dus gemeente en O.C.M.W. samen).

Het exploitatiesaldo over de volledige periode 2020-2025 is quasi gelijk gebleven, het negatief investeringsaldo daarentegen is gestegen met bijna 17% t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

De investeringen werden opnieuw bekeken en daar waar nodig verschoven in de tijd en aangepast aan actuelere cijfers. Er werden extra uitgaven toegevoegd naar aanleiding van noden of opportuniteiten. Zie detail van de investeringsuitgaven en -ontvangsten met een vergelijking t.o.v. vorige meerjarenplanaanpassing 2.

Welke impact heeft de coronacrisis op de gemeentelijke financiën?

Ondanks de extra uitgaven en gederfde inkomsten naar aanleiding van de maatregelen ter beschrijving van het coronavirus is de impact op de gemeentefinanciën voor 2020 beperkt gebleven. De uiteindelijke financiële impact voor de volgende jaren is op dit ogenblik moeilijk in te schatten.

Er is zelfs een kleine verlaging van de totale exploitatie-uitgaven in 2020 t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

Dit is deels te wijten aan de tussenkomsten van de Federale en Vlaamse overheid maar ook door het nemen van lokale maatregelen zoals het niet meer openstellen van de gemeentelijke lokalen en de schrapping van gemeentelijke activiteiten tot het einde van dit jaar waardoor uitgaven werden verlaagd of zelfs werden geschrapt.

Om een beter overzicht te hebben van de uitgaven en ontvangsten ten gevolge van de maatregelen ter beschrijving van COVID-19, werd de strategische nota gewijzigd door toevoeging van een nieuwe doelstelling met bijhorende prioritaire acties. Zie ook de wijzigingen van de strategische nota vooraan deze meerjarenplanaanpassing.

Doelstelling: "WIJ DOEN ER ALLES AAN OM ONZE GEMEENTE GEZOND TE HOUDEN".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.585	34.000	0	0	0	0
Ontvangsten	97.382	0	0	0	0	0
Saldo	11.797	-34.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

De aankoop van de mondmaskers voor de inwoners en de kosten die gemaakt zijn door de zonale veiligheidsceel (Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem) zoals allerlei beschermingsmateriaal en -middelen en personeelskosten, waarvan het aandeel van de gemeente +/- 10% bedraagt van de totale kosten, zijn de belangrijkste uitgaven.

Ook de aankoop van laptops om het verplichte telewerk mogelijk te maken, is opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.

De exploitatie-ontvangsten 2020 bevat subsidies in kader van maatregelen ingevolge het COVID-19 virus zoals het Vlaams noodfonds (€ 57.636), extra subsidies voor het onderwijs en de compensatie voor de opvang van de schoolkinderen tijdens de schooluren door Knipoo (€ 24.990). Voor dit laatste zit een gelijkaardig bedrag in de uitgaven van 2020 voor de betaling van de factuur aan Knipoo.

De uiteindelijke verdeling van het Vlaams noodfonds moet nog worden uitgewerkt en zal in de volgende meerjarenplanaanpassing 2021 in de uitgaven zichtbaar zijn.

Voor de handel en de middenstand is er in 2021 een uitgave voorzien van € 25.000. Hoe dit precies zal worden aangewend moet nog uitgewerkt worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.114	8.614	0	0	0	0
Ontvangsten	21.848	0	0	0	0	0
Saldo	7.734	-8.614	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

De leefbegunstigden of begunstigden van een hulpverlening equivalent aan het leefloon, krijgen een toeslag van € 50 per maand die volledig wordt terugbetaald door de overheid zeker al tot einde van dit jaar.

Daarnaast ontvangt het O.C.M.W. een subsidie van € 15.228 voor materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening voor kwetsbare doelgroepen. Het O.C.M.W. heeft tot het einde van volgend jaar de tijd om deze subsidie aan te wenden. Vandaar de spreiding van deze uitgave in 2020 en 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.562	0	0	0	0
Ontvangsten	7.562	0	0	0	0	0
Saldo	7.562	-7.562	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen heeft het O.C.M.W. een subsidie van € 7.561,33 ontvangen.

De aanwending zal gebeuren vanaf 2021 onder de vorm van waardebonnen van maximum € 75 per persoon om enerzijds de koopkracht te versterken van huishoudens die omwille van de coronacrisis serieus inkomensverlies leden of die al met een laag inkomen moesten rondkomen en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden en anderzijds de lokale handelszaken en organisaties, die eveneens door de coronacrisis sterk zijn getroffen, te steunen.

Prioritaire actie: BD3-D04-A8: We nemen dringende maatregelen m.b.t. de armoedebestrijding n.a.v. COVID-19 pandemie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.164	0	0	0	0
Ontvangsten	7.164	0	0	0	0	0
Saldo	7.164	-7.164	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Ter bestrijding van de (kinder)armoede naar aanleiding van COVID-19, heeft het O.C.M.W. een subsidie van € 7.163,37 ontvangen.

De aanwending zal gebeuren in 2021.

 Naast het coronaverhaal zijn er ook nog andere wijzigingen t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

✓ **Personeelskosten**

De totale **personeelskosten** over de volledige periode 2020-2025 zijn gedaald met bijna 2% t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

Door een nieuwe simulatie van de responsabiliseringsbijdrage, aangeleverd door de Federale Pensioendienst voor de periode 2020-2025, stellen we vast, in tegenstelling tot de vorige simulatie, dat de gemeente bijna geen responsabiliseringsbijdrage dient te betalen en het O.C.M.W. plots wel. Het verschil is té groot.

Voor de gemeente betekent dit een verlaging van € 440.000 en voor het O.C.M.W. een bijkomende uitgave van € 26.373.

Ook de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de helft van de responsabiliseringsbijdrage, valt hierdoor weg voor de gemeente.

Zie ook de financiële risico's – responsabiliseringsbijdrage.

✓ Goederen en diensten

De totale werkingskosten (goederen en diensten) over de volledige periode 2020-2025 stijgen met ongeveer 1% t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

✓ Toegestane werkingssubsidies

De totale toegestane werkingssubsidies over de volledige periode 2020-2025 stijgen met bijna 2% t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

In de strategische nota werd een nieuwe actie toegevoegd om de lokale startende ondernemingen te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
Investerings						
Financiering						

Een startende onderneming kan aanspraak maken op een terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en een forfaitaire starterspremie van € 250.

✓ Individuele dienstverlening door het O.C.M.W.

De totale uitgaven over de volledige periode 2020-2025 stijgen met bijna 8% t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

De aanvragen voor individuele dienstverlening door het O.C.M.W. nemen jaarlijks toe.

De coronacrisis speelt hierin een grote rol.

✓ Ontvangsten uit werking

De totale ontvangsten uit werking liggen een stuk lager dan de vorige meerjarenplanaanpassing.

De daling situeert zich hoofdzakelijk in 2020 als gevolg van de lokale maatregelen ter bestrijding van COVID-19.

Evenementen werden geschrapt tot zeker het einde van dit jaar. Ook de gemeenschapslokalen worden niet meer opengesteld voor verenigingen of activiteiten tot het einde van dit jaar.

✓ Fiscale ontvangsten

De totale fiscale ontvangsten over de volledige periode 2020-2025 zijn gedaald met iets meer dan 1%.

De oorzaak situeert zich bij de aanvullende belastingen.

- ✓ De ramingen voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing liggen een stuk lager dan de vorige ramingen.
- ✓ De ramingen vanaf 2022 van de aanvullende personenbelasting werden niet gevolgd. Omdat we niet precies weten wat de omvang van de impact op de personenbelasting naar aanleiding van COVID-19 zal zijn, werd voorzichtigheidshalve een jaarlijkse daling van 0,5% toegepast. Zie ook de financiële risico's.

✓ Werkingssubsidies

De totale werkingssubsidies over de volledige periode 2020-2025 zijn met meer dan 1% toegenomen.

De stijging is te vinden bij de specifieke subsidies voor het O.C.M.W... Het verstrekken van leefloon en de aanvragen tot individuele hulpverlening hetzij in speciën, hetzij in natura, nemen toe.

Het grootste deel van de uitgaven wordt gesubsidieerd door de hogere overheid.

 Hierna volgt een detail van de investeringsuitgaven en -ontvangsten in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025.

DETAIL INVESTERINGSUITGAVEN

BD-BI Omschrijving		MJP-aanpassing 2 (2020-2025)							MJP-aanpassing 2Bis (2020-2025)						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
GEMEENTE		2.185.865	2.397.807	2.702.512	2.059.699	571.221	448.454	10.365.558	1.849.337	2.479.925	4.178.287	2.075.474	791.997	479.229	11.854.249
00: Algemene financiering		30.000						30.000	745	30.000	0	0	0	0	30.745
0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel (algemeen)		0	0	0	0	0	0	0	745	0	0	0	0	0	745
Inv.subsidie (premie bijwerken): Frans Klooster te Petegem - BVBA Batteauw								0	745						745
0050-04: Conciërgewoning Gemeentehuis		30.000						30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Conciërgewoning GH: vervangen ramen		30.000						30.000	0	30.000					30.000
01: Algemene en ondersteunende diensten		379.302	113.450	288.401	117.526	82.390	62.123	1.043.192	463.318	218.156	288.009	117.134	81.999	61.731	1.230.347
0119-01: Facility		69.000						69.000	35.300	27.000	0	0	0	0	62.300
Uitv. klimaatplan: Facility: zonnepanelen GH op dak feestzaal		17.000						17.000		17.000					17.000
Facility: vernieuwing onthaal GH		10.000						10.000	0	10.000					10.000
Facility: airco sociaalhuis + aanpassing airco 1° verdiep GH		42.000						42.000	35.300						35.300
0119-04: ICT/Digitalisering		72.195						72.195	88.495	26.600	0	0	0	0	115.095
Software: reserverings-& notuleringspakket +Hardware: Ipads incl. toebehoren		61.155						61.155	60.795						60.795
Software digitale betaaloplossing vr uitgaande facturatie/aanslagbiljetten (integratie Schaubroeck Software)										11.000					11.000
Software digitale betaaloplossing vr uitgaande facturatie/aanslagbiljetten (integratie CEVI Software)										3.000					3.000
Software vr ontvangst van inkomende digitale facturen (PePPOL) (incl. legaal archief)										5.100					5.100
Laptops incl. toebehoren en licenties (14x) vr telewerk (nav. Covid-19/Corona)									15.000						15.000
Beamer en rolscherm - (Sporthal De Ruffel en Schoolke Moregem)		1.890						1.890	1.900						1.900
Vernieuwing serverinfrastructuur 2019: Installatiekosten (saldo 2020)		9.150						9.150	10.800						10.800
Hardware: Beamers (2x) vr Raadzaal & Feestzaal										7.500					7.500
0119-05: Wagenpark		80.240	0	0	0	0	0	80.240	64.555	55.750	0	0	0	0	120.305
Uitv. klimaatplan: Wagenpark - elektrische scooter incl. toebehoren										5.000					5.000
Wagenpark: aanhangwagen		5.240						5.240	5.240						5.240
Wagenpark: bandenkraan recyclagepark		30.000						30.000	31.750						31.750
Wagenpark: systematische vernieuwing (nog te bep.)		45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Wagenpark uitrusting: Armklepelmaaier (vr Kubota Tractor - HBC793)									15.065						15.065
Wagenpark uitrusting: Grijpbak (vr Renault Midlum vrachtwagen - 838APE)										5.750					5.750
Wagenpark uitrusting: Aalstuk (2de-hands)									5.000						5.000
Wagenpark uitrusting: Zoutstrooier									7.500						7.500
Wagenpark uitrusting: Track & Trace systeem (vr volledig wagenpark)										10.000					10.000

		MJP-aanpassing 2 (2020-2025)						MJP-aanpassing 2Bis (2020-2025)							
BD-BI	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
	0400-00: Politiediensten	13.442	42.632	42.441	46.566	21.430	21.163	187.674	13.442	38.381	42.441	46.566	21.431	21.163	183.424
	Politiezone: investeringstoelage	13.442	42.632	42.441	46.566	21.430	21.163	187.674	13.442	38.381	42.441	46.566	21.431	21.163	183.424
	0410-00: Brandweer	50.425	50.818	40.960	40.960	40.960	40.960	265.083	51.991	50.425	40.568	40.568	40.568	40.568	264.688
	Hulpverleningszone: investeringstoelage	50.425	50.818	40.960	40.960	40.960	40.960	265.083	51.991	50.425	40.568	40.568	40.568	40.568	264.688
	0790-01: St.-Amandus (Ooike)	20.000						20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage	20.000						20.000	20.000						20.000
	0790-02: St.-Maurus (Elsegem)	23.000	0	205.000	0	0	0	228.000	80.435	0	205.000	0	0	0	285.435
	Plannen en studies nevenbestemming kerk Elsegem								34.435						34.435
	St.-Maurus (Elsegem): investeringstoelage	23.000		205.000				228.000	46.000		205.000				251.000
	0790-03: St.-Martinus (Petegem)	25.000	15.000	0	0	20.000	0	60.000	25.000	15.000	0	0	20.000	0	60.000
	St.-Martinus (Petegem): investeringstoelage	25.000	15.000			20.000		60.000	25.000	15.000			20.000		60.000
	0790-04: St.-Pietersstoel (Moregem)	10.000	0	0	0	0	0	10.000	68.100	0	0	0	0	0	68.100
	St.-Pietersstoel (Moregem): investeringstoelage	10.000						10.000	68.100						68.100
	0790-05: OLV Wortegem	16.000	5.000	0	30.000	0	0	51.000	16.000	5.000	0	30.000	0	0	51.000
	OLV Wortegem: investeringstoelage	16.000	5.000	0	30.000	0	0	51.000	16.000	5.000	0	30.000	0	0	51.000

BD-BI	Omschrijving	MJP-aanpassing 2 (2020-2025)							MJP-aanpassing 2Bis (2020-2025)						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
02: Wonen en leefomgeving		1.592.363	1.534.357	1.504.111	1.162.173	488.831	386.331	6.668.166	1.264.825	1.389.769	2.165.278	1.198.340	709.998	417.498	7.145.708
0200-00: Wegen		605.789	1.130.000	1.240.000	900.562	224.719	124.719	4.225.789	287.292	894.000	1.870.000	905.562	414.719	124.719	4.496.292
Trajectcontroles (3x) (gemeentelijke verkeersassen) - 1 x Oudenaardseweg (zone 50) & 2 x Waregemseweg (zone 70 + zone 50)										250.000					250.000
Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabrikstraat tot Kruishoutemseweg		20.000	0	840.000	750.562	124.719	124.719	1.860.000	20.000	0	840.000	550.562	324.719	124.719	1.860.000
Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat (= Grondverwerving)		25.000						25.000	25.000						25.000
Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat		300.000	810.000	200.000				1.310.000	30.000	270.000	810.000	200.000			1.310.000
Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg. (= Grondverwerving)		20.000						20.000	12.500						12.500
Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg.		10.000	0	0	150.000			160.000	10.000	0	0	150.000			160.000
Fietssuggestiestroken en fietsmarkeringen		74.000	50.000	50.000				174.000	60.000	64.000	50.000				174.000
Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike (= Grondverwerving)		15.000						15.000	20.000						20.000
Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike		10.000	90.000	85.000				185.000	10.000	90.000	85.000				185.000
Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl. (= Grondverwerving)		10.000						10.000	10.000						10.000
Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl.		10.000	70.000	65.000				145.000	10.000	70.000	65.000				145.000
Wegen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel) (=Grondverwerving)		5.000						5.000	5.000						5.000
Wegen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel)			35.000					35.000		35.000					35.000
Wegen: aansluiting voetwegel op voetpad Sint-Martinusstraat		26.620						26.620	27.120						27.120
Wegen: heraanleg Elsegemplein (nav. rioleringswerken)						100.000		100.000			5.000	5.000	90.000		100.000
Wegen: Verkaveling Petegemplein - gemeentelijke tussenkomst			75.000					75.000		75.000					75.000
Wegen: wegeniswerken nav. collectorwerken Ooike (Lot A - saldo MJP '14-'19)		19.000						19.000	10.000						10.000
Wegen: wegeniswerken Oudenaardseweg (Fabrikstr. - Oudenaarde) saldo MJP '14-'19		8.849						8.849	8.849						8.849

10

BD-BI	Omschrijving	MJP-aanpassing 2 (2020-2025)						MJP-aanpassing 2Bis (2020-2025)							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
	Wegen: Verkaveling Kwadenbult - gemeentelijke tussenkomst									5.000	15.000				20.000
	Wegen: Kosteloze overname wegenis vr verbindingsweg Moregemplein/Heerbaan (= erelonen notaris)								2.003						2.003
	Wegen: verkeerssignalisatie - Octopus-accentpalen (4x) nabij schoolomgeving	5.566						5.566	5.566						5.566
	Wegen: Wegen: Snelheidsinformatieborden, verkeersteller en mobiele verkeerslichten									17.000					17.000
	Wegen: verkeerssignalisatie - snelheidsinformatieborden (2x) vr.St.-Martinustr.	5.294						5.294	5.294						5.294
	Uitrusting TD: Gewone klepelmaaier (AGRIA)	5.960						5.960	5.960						5.960
	Uitrusting TD: Hakselaar	10.000						10.000	10.000						10.000
	Uitrusting TD: grote trilwals									18.000					18.000
	0200-01: Werkplaatsen TD		50.000					50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Werkplaatsen TD: DdG (2 containers)		50.000					50.000		50.000					50.000
	0210-00: Openbaar vervoer	2.506	6	2.506	6	2.507	7	7.538	6	2.506	2.506	6	2.507	7	7.538
	Bijkomende halte-infrastructuur ter hoogte van haltes met frequent gebruik.	2.500		2.500		2.500		7.500		2.500	2.500		2.500		7.500
	Openbaar vervoer: Deelneming de Lijn	6	6	6	6	7	7	38	6	6	6	6	7	7	38
	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	1.008.630	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	1.008.630
	Aquario/RioFin: investeringstoelage	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	1.008.630	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	1.008.630
	0600-00: Ruimtelijke planning	55.000						55.000	9.500	57.745	0	0	0	0	67.245
	Aanpassingen inrichtingsplannen	5.000						5.000	9.500						9.500
	Beeldendatabank 360° (vernieuwing)									7.745					7.745
	Ruimtelijke planning: RUP zonevreemde bedrijven (1 dossier)	50.000						50.000	0	50.000					50.000
	0640-00: Elektriciteitsvoorziening	70.000	92.746					162.746	70.000	92.746	0	0	0	0	162.746
	Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat	70.000						70.000	70.000						70.000
	Intekening Apt-aandelen Gaselwest		92.746					92.746		92.746					92.746
	0670-00: Straatverlichting	690.963	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	1.158.463	729.922	124.667	124.667	124.667	124.667	124.667	1.353.257
	Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Leasing) (= Overname bestaand OV-net)	328.063						328.063	328.063						328.063
	Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Leasing) (= Nieuwe Steunen/Palen)	30.415	24.332	24.332	24.332	24.332	24.332	152.075	40.553	32.443	32.443	32.443	32.443	32.443	202.768
	Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Leasing) (= Nieuwe Armaturen)	86.460	69.168	69.168	69.168	69.168	69.168	432.300	115.281	92.224	92.224	92.224	92.224	92.224	576.401
	Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen)	246.025						246.025	246.025						246.025

BD-BI	Omschrijving	MJP-aanpassing 2 (2020-2025)							MJP-aanpassing 2Bis (2020-2025)						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
03: Burger en welzijn		17.700	500.000	900.000	0	0	0	1.417.700	57.688	522.000	880.000	0	0	0	1.459.688
0171-01: Buurtbouwers (Burgerbegroting/-participatie)		7.700						7.700	7.688	0	0	0	0	0	7.688
Buurtbouwers: BB-32: speeltuin bijgoed		7.700						7.700	7.688						7.688
0800-00: Gewoon basisonderwijs		0	0	0	0	0	0		0	22.000	20.000	0	0	0	42.000
Specifieke ICT-investeringen GBS De Kouter								0		22.000	20.000				42.000
0945-01: Gebouw: Knipoog		10.000	500.000	900.000				1.410.000	50.000	500.000	860.000	0	0	0	1.410.000
Nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang "Knipoog"		10.000	500.000	900.000				1.410.000	50.000	500.000	860.000				1.410.000
04: Vrije tijd		166.500	250.000	10.000	780.000	0	0	1.206.500	62.761	320.000	845.000	760.000	0	0	1.987.761
0703-01: Gebouw bibliotheek (Rozenhof 128)		50.000						50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Gebouw BIB: airco en zonnewering		35.000						35.000	0	35.000					35.000
Gebouw BIB : verwarmingsketel		15.000						15.000	0	15.000					15.000
0705-01: Feestzaal Gemeentehuis		40.000						40.000	16.300	0	0	0	0	0	16.300
Feestzaal GH: stoelen & bijhorende transportkarren		40.000						40.000	16.300						16.300
0705-06: Feestzaal kerk Wortegem (naam dient nog vastgelegd te worden)		20.000	0	0	780.000	0	0	800.000	20.000	0	20.000	760.000	0	0	800.000
Herbestemming vd. OLV Geboortekerk tot een polyvalente gemeenschapszaal(fase 1).		20.000			780.000			800.000	20.000	0	20.000	760.000			800.000
0711-01: Domein de Ghellinck (DdG) - Groene ruimte			100.000					100.000	0	105.000	0	0	0	0	105.000
DdG Groene ruimte: herinrichting parking			100.000					100.000		100.000					100.000
Kunstwerk DdG (alternatief Geboortebos)										5.000					5.000
0740-01: Voetbalbeleid		26.500						26.500	26.461	0	0	0	0	0	26.461
Sparta Wortegem: uitz. Investeringsstoelage (herstelling verlichting voetbalvelden)		26.500						26.500	26.461						26.461
0742-01: Sporthal: De Ruffel			150.000	10.000				160.000	0	150.000	10.000	0	0	0	160.000
Constructie voor zonnepanelen - Sporthal De Ruffel			150.000					150.000		150.000					150.000
Fit-o-meter of gelijkwaardig alternatief				10.000				10.000			10.000				10.000
0742-02: Sportinfrastructuur RUP Wortegem		15.000						15.000	0	0	815.000	0	0	0	815.000
Sportinfrastructuur RUP Wortegem: BMX-parcours		15.000						15.000	0		15.000				15.000
Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem											500.000				500.000
Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem											300.000				300.000
0752-01: Speelinfrastructuur		15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Speelinfrastructuur		15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000

BD-BI Omschrijving	MJP-aanpassing 2 (2020-2025)							MJP-aanpassing 2Bis (2020-2025)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
OCMW	85.000						85.000	10.000	52.000	25.000	0	0	0	87.000
02: Wonen en leefomgeving	10.000						10.000	10.000	2.000	0	0	0	0	12.000
0930-02: Eigen woningen buiten sociaal huurstelsel (Elsegemplein16 &18, Rozenhof 118-124)	10.000						10.000	10.000	2.000	0	0	0	0	12.000
Renovatie Elsegemplein 16	10.000						10.000	10.000						10.000
Saldo erelonen bij def. Oplevering sociale woningbouw Processiestraat 3							0		2.000					2.000
03: Burger en welzijn	50.000						50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000
0900-00: Sociale bijstand	50.000						50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Softwarepakket sociale dienst	50.000						50.000	0	50.000					50.000
04: Vrije tijd	25.000						25.000	0	0	25.000	0	0	0	25.000
0705-05: Gemeenschapscentrum (Alg.)	25.000						25.000	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Gebouw OC Rozenhof: Centrale verwarming (CV)	25.000						25.000	0	0	25.000				25.000
TOTALE INVESTERINGSUITGAVEN (G + O)	2.270.865	2.397.807	2.702.512	2.059.699	571.221	448.454	10.450.558	1.859.337	2.531.925	4.203.287	2.075.474	791.997	479.229	11.941.249

DETAIL INVESTERINGSONTVANGSTEN

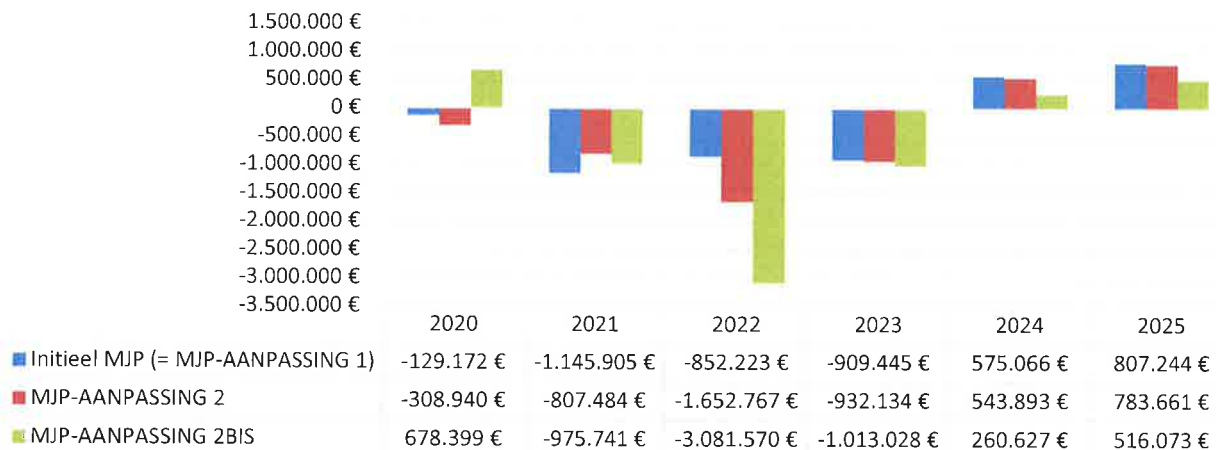
BD-BI		Omschrijving		MJP-aanpassing 2 (2020-2025)							MJP-aanpassing 2Bis (2020-2025)						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
GEMEENTE				883.937	162.721	202.946	148.721	148.721	148.721	1.695.767	895.942	180.321	200.411	148.721	148.721	148.721	1.722.837
00: Algemene financiering				364.719	124.719	124.719	124.719	124.719	124.719	988.314	366.219	124.719	124.719	124.719	124.719	124.719	989.814
0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus				124.719	124.719	124.719	124.719	124.719	124.719	748.314	124.719	124.719	124.719	124.719	124.719	124.719	748.314
Platteiaandfonds: Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabnekstraat tot Kruishoutemseweg							124.719	124.719	124.719	374.157				124.719	124.719	124.719	374.157
Platteiaandfonds: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Ponistraat				124.719	124.719	124.719				374.157	124.719	124.719	124.719				374.157
0050-20: Parochiehuys - Moregemplein 10				240.000						240.000	241.500	0	0	0	0	0	241.500
Verkoop paltronium - Parochiehuys Moregemplein 10				240.000						240.000	241.500						241.500
01: Algemene en ondersteunende diensten				14.876	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	32.376	19.075	21.100	3.500	3.500	3.500	3.500	54.175
0119-04: ICT/Digitalisering				11.346	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	28.846	13.546	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	31.046
Software: doorfacturatie aandeel knipooq in reserveringsspakket											10.200						10.200
Investeringsubsidie: Ledencredits CEVI vzw				11.346	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	28.846	3.346	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	20.846
0119-05: Wagenpark				0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
BD1-GBB 05: Wagenpark: verkoop oude bandenkraan VOLVO										0	2.000						2.000
0790-01: St.-Amandus (Ooike)				3.530						3.530	3.529	0	0	0	0	0	3.529
St.-Amandus (Ooike): investeringssteun - Aandeel stadsbestuur Oudenaarde				3.530						3.530	3.529	0	0	0	0	0	3.529
0790-02: St.-Maurus (Eisegem)				0	0	0	0	0	0	0	0	17.600	0	0	0	0	17.600
Onderzoeksprimes Vlaamse Overheid i.k.v. plannen en studies nevenbestemming kerk Eisegem												17.600					17.600
02: Wonen en leefomgeving				504.342	34.502	74.727	20.502	20.502	20.502	675.077	510.648	34.502	72.192	20.502	20.502	20.502	678.848
0200-00: Wegen					14.000					14.000	9.980	14.000	0	0	0	0	23.980
Investeringsubsidie: Fietsuggestiestroken en fietsmarkeringen											7.000						7.000
Investeringsubsidie veilige schoolomgeving: verkeerssignalisatie - Octopus-accentpalen (4x) nabij schoolomgeving											2.980						2.980
Investeringsubsidie Provincie Oost-Vlaanderen: Voeweg 61 (aan sporthal De Ruifet)					14.000					14.000		14.000					14.000
0309-01: Recyclagepark (Boomzagerijstraat 1)				135.275		54.225				189.500	131.601	0	51.690	0	0	0	183.291
Investeringsubsidie: Recyclagepark - vr. stockageruimte AEEA (Recupel)				8.750						8.750	11.011						11.011
Investeringsubsidie: Recyclagepark - i.k.v. herlokalisatie (OVAM)				126.525		54.225				180.750	120.590		51.690				172.280
0670-00: Straatverlichting				369.067	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	471.577	369.067	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	471.577
Fin.VA:Transacties i.g.v. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing, kapitaalvermind.) (= Verkoop beslaand OV-net)				328.063						328.063	328.063						328.063
Fin.VA:Transacties i.g.v. verkoop OV (= kapitaalvermindering)				41.004	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	143.514	41.004	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	143.514
OCMW				10.045	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.052	10.045	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.052
00: Algemene financiering				10.045	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.052	10.045	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.052
0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld				10.045	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.052	10.045	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.052
Kapitaalsubsidie VMSW i.k.v. Sociale woningbouw De Melkerij Processiestraat				10.045	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.052	10.045	9.765	9.484	9.202	8.920	8.636	56.052
TOTALE INVESTERINGSONTVANGSTEN (G + O)				893.982	172.486	212.430	157.923	157.641	157.357	1.751.819	905.987	190.086	209.895	157.923	157.641	157.357	1.778.889

- ✚ Deze aanpassing van meerjarenplan 2bis 2020-2025 geeft volgende geconsolideerde resultaten.

- ✓ Het budgettair resultaat van het boekjaar en beschikbaar budgettair resultaat

Het **budgettair resultaat van het boekjaar** is het verschil tussen alle uitgaven en alle ontvangsten van het eigen boekjaar zonder rekening te houden met de overschotten van de voorbije jaren.

Evolutie V. Budgettair resultaat van het boekjaar op 31/12 (schema M2)



Grote investeringsprojecten zoals het heraanleggen van belangrijke doorgangswegen, de bouw van een buitenschoolse kinderopvang, het ombouwen van het kerkgebouw van Wortegem naar een polyvalente gemeenschapszaal, de aanleg van voetbalterreinen met infrastructuur op de site RUP Wortegem, het herinrichten van de parking in domein de Ghellinck,... zitten in de planning van deze legislatuur.

Het totaal tekort van het boekjaar over de periode 2020-2025 bedraagt € 3.615.239.

Dit tekort zou kunnen weggewerkt worden door nieuwe leningen op te nemen. Maar de doelstelling is dat de geconsolideerde schuld wordt afgebouwd.

Bijgevolg wordt er bewust voor gekozen om geen nieuwe leningen aan te gaan behalve die leningen die al voorzien waren in de vorige meerjarenplanaanpassing:

- ✓ leningen bij de kerkbesturen voor buitenschoolse kinderopvang,
- ✓ leasingschulden bij Fluvius ten gevolge van de verledning van het openbaar verlichtingsnet,
- ✓ leningen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor de bouw van 6 sociale woningen in de Processiestraat.

Om te voldoen aan het evenwichtscriteria dient het **beschikbaar budgettair resultaat** voor elk jaar van de meerjarenplanaanpassing groter dan of gelijk aan nul te zijn. Hiervoor worden de overschotten van vorige jaren, zijnde € 4.424.260 op 1/1/2020 (jaarrekening 2019) aangewend.

Zo kunnen we voor elk jaar van de meerjarenplanaanpassing een positief beschikbaar budgettair resultaat voorleggen (zie volgende grafiek) doch verminderen de reserves van € 4.424.260 op 1/1/2020 naar € 809.020 op 31/12/2025.

Evolutie IX. Beschikbaar budgettair resultaat op 31/12 (Schema M2)



✓ De autofinancieringsmarge.

De AFM geeft weer of het exploitatiesaldo op het einde van de periode 2020-2025 volstaat om de periodieke aflossingen te dekken.

Evolutie IV. Autofinancieringsmarge (AFM) op 31/12 (Schema M2)

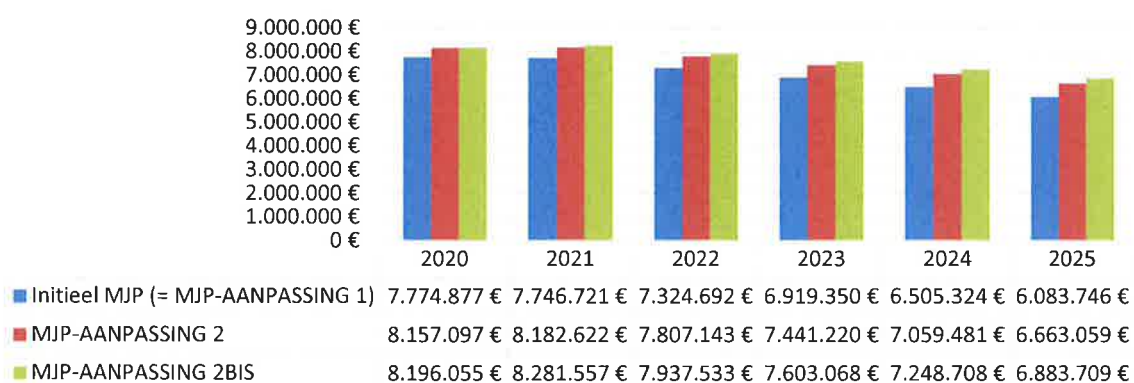


De AFM is bijna verdubbeld in 2020. Dit loopt parallel met het exploitatiesaldo van 2020 dat 48,7% groter is dan in vorige meerjarenplanaanpassing.

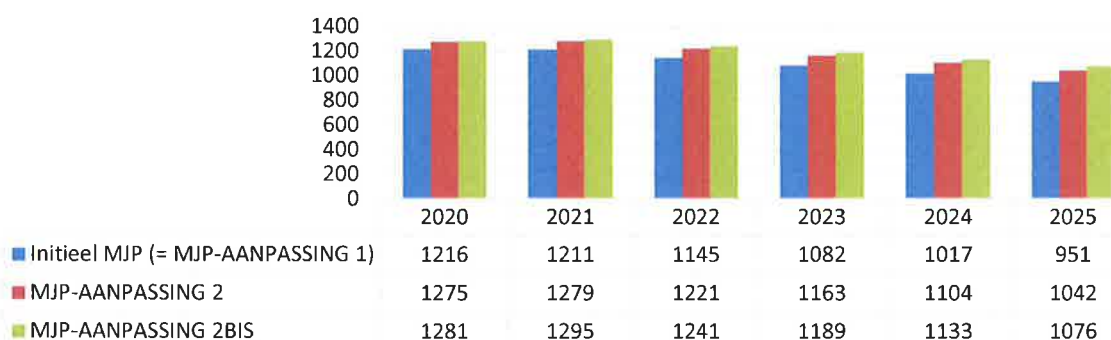
Vanaf 2021 daalt de AFM terug maar blijft toch ieder jaar positief wat wijst op mogelijkheden voor het bestuur om eventueel nog bijkomende investeringen of andere nieuwe initiatieven te plannen.

✓ De financiële schuld

Evolutie van de financiële schulden op 31/12 (Schema T4)



Evolutie schuldgraad per inwoner op 31/12 (Aantal inwoners op 31/12/XX - 6.396 constant)



Ondanks dat er geen nieuwe leningen worden opgenomen, stijgt de schuldenlast jaarlijks met 1% in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing.

Dit heeft alles te maken met de overstap naar LED-verlichting.

Gezien Fluvius sinds kort eigenaar is geworden van het openbaar verlichtingsnet op ons grondgebied, staan zij in voor nieuwe investeringen zoals het verleden van het OV-net.

De financiering gebeurt door een aflossing van een leaseschuld t.a.v. Fluvius.

De ramingen die al voorzien waren in de vorige meerjarenplanaanpassing werden aangepast op basis van een nieuwe simulatie van Fluvius.

Het jaarlijks bedrag aan investeringen wordt vanaf 2021 verhoogd van € 93.500 naar € 124.666.

Hierdoor stijgt ook de leaseschuld ten aanzien van Fluvius.

DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

5.1 MEEST ACTUELE VERSIE VAN DE OMGEVINGSANALYSE

“GEACTUALISEERDE” OMGEVINGSANALYSE**3 SDG (Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen): GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN****BELEIDSTHEMA: “ZORG EN GEZONDHEID” – “GEZONDE GEMEENTE”**

De omgevingsanalyse is een verplicht document bij het meerjarenplan 2020-2025 (pag.109 tem 142). Het geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en de opportuniteiten waarop het kan inspelen. Het werd getoetst aan een bredere kader van de Sustainable Development Goals (SDG). Dit zijn doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken.

De omgevingsanalyse wordt beschouwd als een dynamisch instrument dat opgevolgd wordt en in de mate van het mogelijke regelmatig aangepast wordt.

In se ziet de omgeving er na één jaar niet anders uit. Maar door plotselinge gebeurtenissen kunnen bepaalde noden en behoeften wijzigen, zoals de verspreiding van het coronavirus.

Het coronavirus raakt iedereen. Het zorgt voor menselijke en economische drama's.

Lokale besturen spelen hierin een essentiële rol en staan mee in de vuurlinie om het coronavirus te bestrijden en de negatieve effecten voor de burger zoveel mogelijk te milderen.

Strengere maatregelen worden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit heeft ongetwijfeld een impact op het meerjarenplan(aanpassing), zowel op korte als op lange termijn.

Dankzij de financiële steun van de federale en de Vlaamse overheid zal de impact op 2020 eerder beperkt blijven. Wat de toekomst precies zal brengen, is momenteel koffiedik kijken.

Bovenop de opeenvolgende strenge maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad aankondigde, heeft ook de gemeente veiligheidsmaatregelen en initiatieven genomen in overleg met de zonale veiligheidsraad binnen de politiezone Vlaamse Ardennen.

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn volgende maatregelen genomen:

- ✓ De inwoners worden via sociale media zoals website <https://www.wortegem-petegem.be/node/1245>, facebook, app, extra nieuwsbrief, infokrant en flyer zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de algemene voorzorgsmaatregelen die iedereen in acht moet nemen. Ook worden ze in kennis gesteld van de meest recente informatie over COVID-19.

- ✓ Er werd beschermingsmateriaal aangekocht zoals mondmaskers met boodschappentasje die gratis aan de burgers werden bedeeeld.
- ✓ Er werd een triagepost opgericht vlak bij de spoedafdeling te Oudenaarde voor vermoedelijke coronapatiënten (van de huisarts naar de triagepost).
- ✓ Er werden gratis mondmaskers bedeeeld aan het verzorgend personeel van het WZC De Linde, de thuisverplegers en aan het verzorgend personeel van vzw De Dauw.
- ✓ Enkel noodzakelijke huisbezoeken door de maatschappelijk werkers zijn toegelaten.
- ✓ De vier belangrijke (preventieve) maatregelen worden bij elke interne of externe communicatie herhaald.
 Tips om jezelf en je naasten te beschermen:
 - ✚ Blijf op de hoogte van de laatste richtlijnen van de overheid.
 - ✚ Was je handen geregeld en grondig met water en zeep.
 - ✚ Hou voldoende afstand, minsten 1,5 m.
 - ✚ Ziek? Blijf zoveel mogelijk thuis en bel je huisarts. Binnen blijven is ook helpen.

5.2 TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES (+ RAMINGEN)

De strategische nota van de meerjarenplanaanpassing en het totaaloverzicht met beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties incl. ramingen, vormen één document.

Zie wijzigingen van de strategische nota vooraan deze meerjarenplanaanpassing.

5.3 TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020 - 2025(BP2020_2025-2BIS_K)

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 39298

Gemeente en OCMW WORTEGEM-PETEGEM
(0207.689.965)

Algemeen directeur: An Buysschaert

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0050	0,00	745,00	745,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0050-00/6640510/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Toegestane investeringssubsidies aan privé-ondernemingen	0,00	745,00	745,00
Beleidsveld 0150	400,00	0,00	400,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/BD1-D05-A1/0150-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/BD1-D05-A1/0150-04/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/BD1-D05-A1/0150-05/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0150-01/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	400,00	0,00	400,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0150-02/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0160	8.000,00	0,00	8.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0160-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.samenw.	8.000,00	0,00	8.000,00
Beleidsveld 0171	-1.241,00	0,00	-1.241,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0171-01/6491570/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage i.k.v. BuurtBouwers (burgerbegroting/-participatie)	-1.241,00	0,00	-1.241,00
Beleidsveld 0210	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/BD2-D06-A1/0210-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur/milieu en energie	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0310	0,00	168.105,00	168.105,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0310-00/6640540/GEMEENTE/CBS/440/BD2-GBB-07/U: Toegestane investeringssubs. à overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	0,00	168.105,00	168.105,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0349	6.000,00	0,00	6.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0349-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	6.000,00	0,00	6.000,00
Beleidsveld 0390	4.000,00	0,00	4.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0390-01/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0400	373.965,00	13.442,00	387.407,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0400-00/6491300/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Politiezone Vlaamse Ardennen	373.965,00	0,00	373.965,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0400-00/6640300/GEMEENTE/CBS/460/BD1-GBB-07/U: Toegestane investeringsubsidies Politiezone Vlaamse Ardennen	0,00	13.442,00	13.442,00
Beleidsveld 0410	176.445,00	51.991,00	228.436,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0410-00/6491400/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	176.445,00	0,00	176.445,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0410-00/6640400/GEMEENTE/CBS/470/BD1-GBB-08/U: Toegestane investeringsubsidies Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	0,00	51.991,00	51.991,00
Beleidsveld 0430	250,00	0,00	250,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0430-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0440	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0440-00/6491540/GEMEENTE/CBS/100/IP-GEEN/U: Werkingstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0470	400,00	0,00	400,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0470-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	400,00	0,00	400,00
Beleidsveld 0490	1.200,00	0,00	1.200,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0490-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	1.200,00	0,00	1.200,00
Beleidsveld 0530	19.500,00	0,00	19.500,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0530-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	19.500,00	0,00	19.500,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

2020

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0705	905,00	0,00	905,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0705-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	905,00	0,00	905,00
Beleidsveld 0709	17.250,00	0,00	17.250,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0709-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	17.250,00	0,00	17.250,00
Beleidsveld 0740	38.250,00	26.461,00	64.711,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/BD4-D05-A2/0740-00/6492400/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies Vrije tijd (sport, jeugd, toerisme en cultuur)	2.500,00	0,00	2.500,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0740-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	25.750,00	0,00	25.750,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0740-01/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	10.000,00	0,00	10.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0740-01/6640530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Toegestane investeringsubsidies aan verenigingen	0,00	26.461,00	26.461,00
Beleidsveld 0741	3.000,00	0,00	3.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0741-08/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
Beleidsveld 0750	12.375,00	0,00	12.375,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/BD4-D06-A1/0750-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	12.375,00	0,00	12.375,00
Beleidsveld 0790	44.525,00	175.100,00	219.625,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0790-01/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0790-01/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-09/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	20.000,00	20.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0790-02/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	11.733,00	0,00	11.733,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0790-02/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-10/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	46.000,00	46.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0790-03/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	28.726,00	0,00	28.726,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0790-03/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-13/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	25.000,00	25.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0790-04/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	4.066,00	0,00	4.066,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0790-04/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-11/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	68.100,00	68.100,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0790-05/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0790-05/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-12/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	16.000,00	16.000,00

Lijst van te verstrekken werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2020

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0800	1.000,00	0,00	1.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0800-00/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0830	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0830-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.samenw.	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0879	2.500,00	0,00	2.500,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/BD3-D06-A1/0879-00/6491540/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok. verenigingen	2.000,00	0,00	2.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0879-00/6491540/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U: Werkingstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0900	11.533,00	0,00	11.533,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0900-02/6493600/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Sociale Kruidenier De Kaba	3.000,00	0,00	3.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0900-03/6493100/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband crisisopvangnetwerk	8.533,00	0,00	8.533,00
Beleidsveld 0904	1.400,00	0,00	1.400,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0904-00/6493500/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband EMINO (project ICAN Oost-VI)	1.400,00	0,00	1.400,00
Beleidsveld 0905	4.800,00	0,00	4.800,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0905-00/6493400/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband schuldbemiddeling	4.800,00	0,00	4.800,00
Beleidsveld 0909	1.750,00	0,00	1.750,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/BD3-D04-A4/0909-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies gezin en welzijn	1.750,00	0,00	1.750,00
Beleidsveld 0911	6.250,00	0,00	6.250,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0911-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies gezin en welzijn	6.250,00	0,00	6.250,00
Beleidsveld 0930	7.600,00	0,00	7.600,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0930-04/6493200/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband pro-actieve woonbegeleiding	5.100,00	0,00	5.100,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

2020

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0930-04/6493300/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Sociaal Verhuurkantoor	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0943	11.000,00	0,00	11.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0943-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.samenw.	10.750,00	0,00	10.750,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0943-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur/milieu en energie	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0945	20.000,00	0,00	20.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/BD3-D06-A1/0945-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.samenw.	1.000,00	0,00	1.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0945-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.samenw.	19.000,00	0,00	19.000,00
Beleidsveld 0959	2.500,00	0,00	2.500,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/GBB/0959-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0985	20.604,00	0,00	20.604,00
BP2020_2025-2BIS_K/2020/BD3-D06-A1/0985-00/6491540/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok. verenigingen	20.604,00	0,00	20.604,00



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020 - 2025(BP2020_2025-2BIS_K)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 39298

Gemeente en OCMW WORTEGEM-PETEGEM
(0207.689.965)

Algemeen directeur: An Buysschaert

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0150	1.900,00	0,00	1.900,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/BD1-D05-A1/0150-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/BD1-D05-A1/0150-04/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/BD1-D05-A1/0150-05/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0150-01/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	400,00	0,00	400,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0150-02/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0160	8.000,00	0,00	8.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0160-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.samenw.	8.000,00	0,00	8.000,00
Beleidsveld 0171	5.000,00	0,00	5.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0171-01/6491570/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage ikv. BuurtBouwers (burgerbegroting/-participatie)	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0210	13.200,00	0,00	13.200,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/BD2-D06-A1/0210-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur/milieu en energie	13.200,00	0,00	13.200,00
Beleidsveld 0310	0,00	168.105,00	168.105,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0310-00/6640540/GEMEENTE/CBS/440/BD2-GBB-07/U: Toegestane investeringssubs. à overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	0,00	168.105,00	168.105,00
Beleidsveld 0349	6.000,00	0,00	6.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0349-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	6.000,00	0,00	6.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0390	10.000,00	0,00	10.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0390-01/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0400	374.581,00	38.381,00	412.962,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0400-00/6491300/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Politiezone Vlaamse Ardennen	374.581,00	0,00	374.581,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0400-00/6640300/GEMEENTE/CBS/460/BD1-GBB-07/U: Toegestane investeringsubsidies Politiezone Vlaamse Ardennen	0,00	38.381,00	38.381,00
Beleidsveld 0410	182.973,00	50.425,00	233.398,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0410-00/6491400/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	182.973,00	0,00	182.973,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0410-00/6640400/GEMEENTE/CBS/470/BD1-GBB-08/U: Toegestane investeringsubsidies Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	0,00	50.425,00	50.425,00
Beleidsveld 0430	250,00	0,00	250,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0430-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0440	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0440-00/6491540/GEMEENTE/CBS/100/IP-GEEN/U: Werkingstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0470	400,00	0,00	400,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0470-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	400,00	0,00	400,00
Beleidsveld 0490	450,00	0,00	450,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0490-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	450,00	0,00	450,00
Beleidsveld 0500	45.400,00	0,00	45.400,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/BD2-D08-A4/0500-00/6492300/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Premies handel en middenstand	20.400,00	0,00	20.400,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/BD3-D06-A1/0500-00/6492300/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Premies handel en middenstand	25.000,00	0,00	25.000,00
Beleidsveld 0530	19.500,00	0,00	19.500,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0530-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	19.500,00	0,00	19.500,00

Lijst van te verstrekken werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2021

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0705	905,00	0,00	905,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0705-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	905,00	0,00	905,00
Beleidsveld 0709	17.250,00	0,00	17.250,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0709-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	17.250,00	0,00	17.250,00
Beleidsveld 0740	42.250,00	0,00	42.250,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/BD4-D05-A2/0740-00/6492400/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies Vrije tijd (sport, jeugd, toerisme en cultuur)	3.500,00	0,00	3.500,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0740-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	28.750,00	0,00	28.750,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0740-01/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0750	12.375,00	0,00	12.375,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/BD4-D06-A1/0750-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	12.375,00	0,00	12.375,00
Beleidsveld 0790	44.848,00	20.000,00	64.848,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0790-01/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	7.052,00	0,00	7.052,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0790-02/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	10.388,00	0,00	10.388,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0790-02/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-10/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0790-03/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	25.937,00	0,00	25.937,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0790-03/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-13/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	15.000,00	15.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0790-04/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	1.471,00	0,00	1.471,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0790-04/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-11/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0790-05/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0790-05/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-12/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	5.000,00	5.000,00
Beleidsveld 0800	1.000,00	0,00	1.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0800-00/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	1.000,00	0,00	1.000,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

2021

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0830	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0830-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.samenw.	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0879	500,00	0,00	500,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/BD3-D06-A1/0879-00/6491540/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok. verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0879-00/6491540/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U: Werkingstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0900	10.770,00	0,00	10.770,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0900-02/6493600/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Sociale Kruidenier De Kaba	3.000,00	0,00	3.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0900-03/6493100/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband crisisopvangnetwerk	7.770,00	0,00	7.770,00
Beleidsveld 0904	1.400,00	0,00	1.400,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0904-00/6493500/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband EMINO (project ICAN Oost-VI)	1.400,00	0,00	1.400,00
Beleidsveld 0905	4.800,00	0,00	4.800,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0905-00/6493400/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband schuldbemiddeling	4.800,00	0,00	4.800,00
Beleidsveld 0909	1.750,00	0,00	1.750,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/BD3-D04-A4/0909-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies gezin en welzijn	1.750,00	0,00	1.750,00
Beleidsveld 0911	6.250,00	0,00	6.250,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0911-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies gezin en welzijn	6.250,00	0,00	6.250,00
Beleidsveld 0930	6.850,00	0,00	6.850,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0930-04/6493200/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband pro-actieve woonbegeleiding	4.350,00	0,00	4.350,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0930-04/6493300/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Sociaal Verhuurkantoor	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0943	11.000,00	0,00	11.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0943-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-	10.750,00	0,00	10.750,00

Lijst van te verstrekken werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2021

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.samenw.			
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0943-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur/milieu en energie	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0945	19.000,00	0,00	19.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/BD3-D06-A1/0945-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.samenw.	0,00	0,00	0,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0945-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.samenw.	19.000,00	0,00	19.000,00
Beleidsveld 0959	2.500,00	0,00	2.500,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/GBB/0959-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0985	5.000,00	0,00	5.000,00
BP2020_2025-2BIS_K/2021/BD3-D06-A1/0985-00/6491540/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok. verenigingen	5.000,00	0,00	5.000,00

5.4 SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020 - 2025(BP2020_2025-2BIS_K)

Periode: 2020 - 2025

Jaarvolgnommern: Budg. 39459

Gemeente en OCMW WORTEGEM-PETEGEM
(0207.689.965)

Algemeen directeur: An Buysschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

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

5.5 OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN

✚ Eigenlijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en indirecte participaties via de intergemeentelijke samenwerking

- *Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn*
- *FARYS (T.M.V.W.)*
- *I.M.W.V.*
- *GASELWEST*
- *ZEFIER*
- *Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer en Afvalstoffen (I.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 31/12/2019.

✚ De entiteiten waarvoor een decretale of andere wettelijke verplichting bestaat om financieel tussen te komen

- *Politiezone Vlaamse Ardennen*
Tussenkost 2021: € 374.580,31.
- *Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen*
Tussenkost 2021: € 182.973.

GEMEENTE WORTEGEM-PETEGEM

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2019

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				5.422.776,67	52.365,30	1.858.352,92	0,00	7.228.764,29
281	FARYS T	6.976	2,50	17.440,00	5.580,00			11.860,00
281	FARYS T (uitgiftepremie)			619,58				619,58
281	FARYS D	42.368	25,00	1.059.200,00				1.059.200,00
281	FARYS D (uitgiftepremie)			18,23				18,23
281	FARYS Z	23.000	75,00	1.725.000,00				1.725.000,00
281	FARYS Z (uitgiftepremie)			147.220,21				147.220,21
281	FARYS Z ²	1						0,00
281	FARYS F	104	25,00	2.600,00				2.600,00
281	FARYS F (uitgiftepremie)			12,25				12,25
281	FARYS A TMVS	1	1.000,00	1.000,00	750,00			250,00
281	De Lijn			619,74	36,56			583,18
281	Gaselwest			2.268.692,73		1.858.352,92		4.127.045,65
284	Zefier			19.300,00				19.300,00
281	Gemeentelijke Holding	7.125						0,00
281	Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente A-aandelen	2.441						0,00
281	Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente B-aandelen	2.250						0,00
281	IVLA	5.777	24,79	143.208,09	37.192,66			106.015,43
281	CVBA Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen	168	6,25	1.050,00	756,08			293,92
281	SOLVA	644	25,00	16.100,00	8.050,00			8.050,00
281	SOLVA (Uitgiftepremie)			448,01				448,01
281	Cevi	3	1.014,01	3.042,03				3.042,03
284	EthiasCo	2	8.602,90	17.205,80				17.205,80

5.6 PERSONEELSINZET

De laatste aanpassing van de personeelsformatie dateert voor beide besturen van 31 januari 2019 met de integratie van O.C.M.W. en GEMEENTE.

Personeelsformatie O.C.M.W.

Statutair personeel

Maatschappelijk werker	B1-B3	Bv	2,25
------------------------	-------	----	------

Contractueel personeel

Maatschappelijk werker	B1-B3	Bv	1
Administratief medewerker	C1-C3	Cv	1
Poetshulp	E1-E3	Ev	6

Personeelsformatie GEMEENTE

Statutair personeel

Algemeen directeur	Decretale graad		1
Financieel directeur	Decretale graad		1
Ingenieur	A1a – A3a	Av	1
Stedenbouwkundig ambtenaar	A1a - A3a	Av	1
Stafmedewerker	A1a – A2a	Av	1
Milieuambtenaar	B4 – B5	Bx	1
Diensthofvrij tijd	B4 – B5	Bx	1
Duurzaamheids- en toezichtsambtenaar B1 - B3		Bv	1
Deskundige financiën	B1 - B3	Bv	1
Deskundige openbare werken	B1 - B3	Bv	1
Adm. hoofdmedewerker	C4 - C5	Cx	1
Adm. medewerker	C1 - C3	Cv	9,5

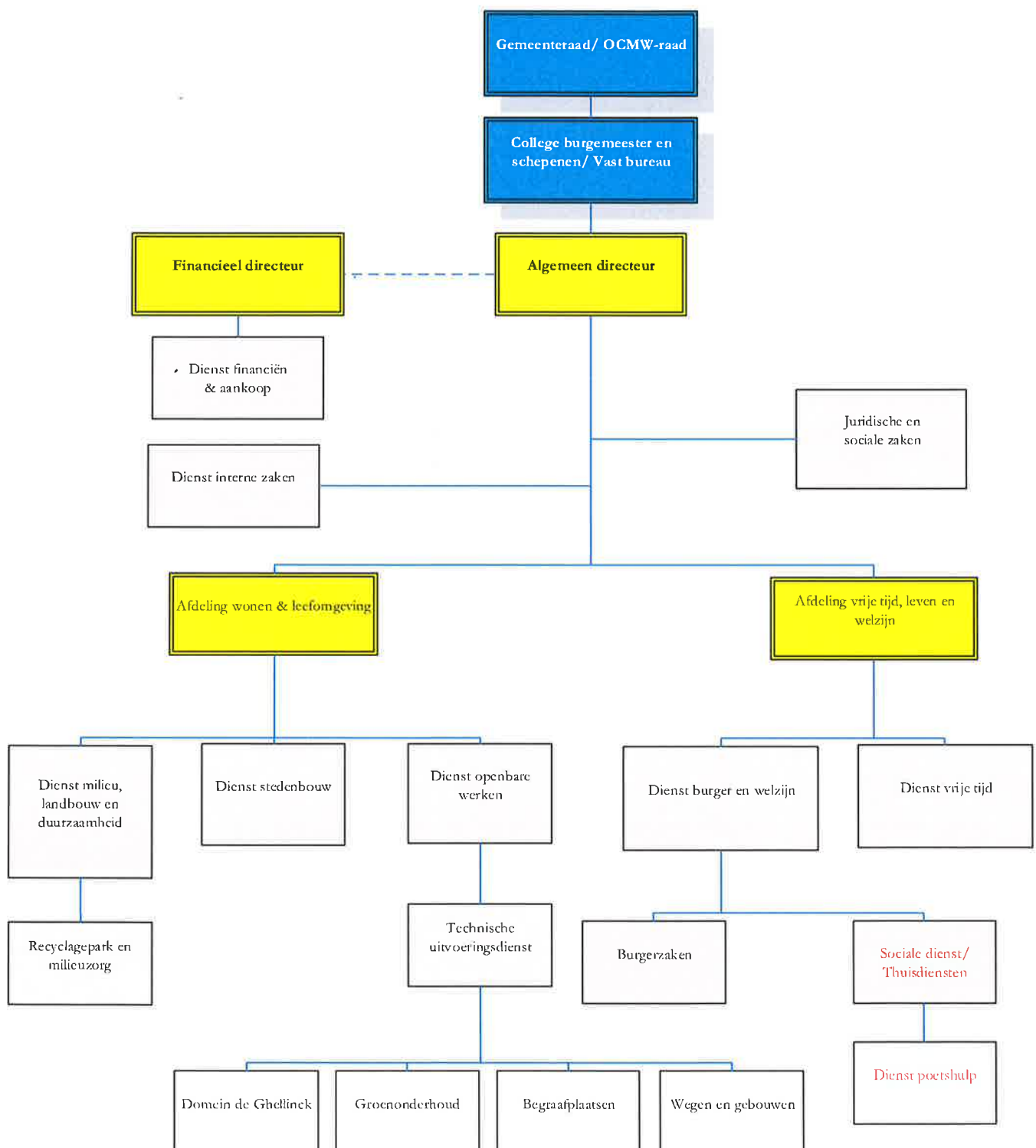
Bibliotheekassistent	C1 - C3	Cv	1
Werktoezichter	C1 - C3	Cv	1
Technisch assistent	D1-D3	Dv	6

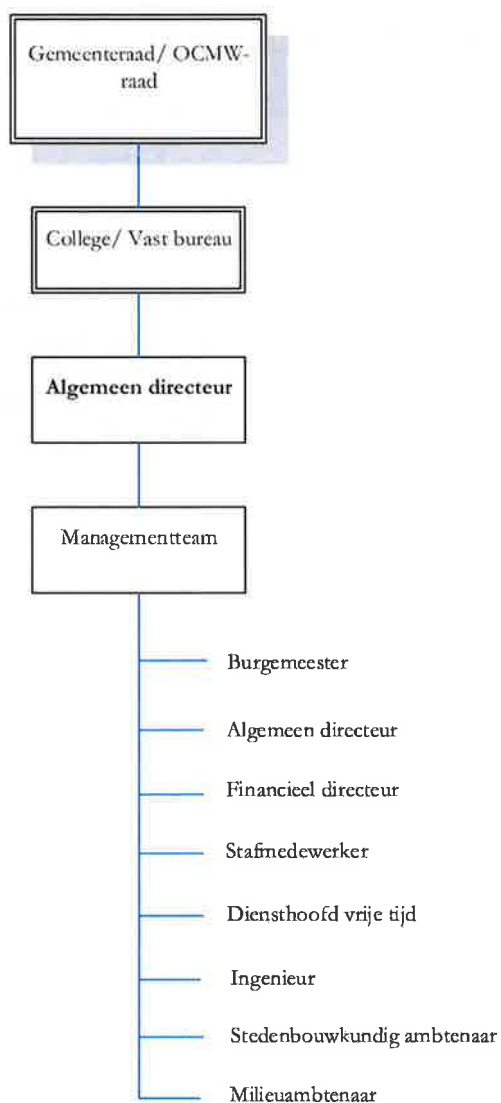
Contractueel personeel

Systeembeheerder	B4 – B5	Bx	0,13
Diensthofd burgerzaken-en welzijn	B1 - B3	Bv	1
Jeugdconsulent	B1 - B3	Bv	1
Sportgekwificeerd ambtenaar	B1 - B3	Bv	1
Adm. medewerker	C1 - C3	Cv	2
Technisch assistent	D1 – D3	Dv	4
Technisch beambte	E1 – E3	Ev	11,5
Technische beambte (Huisbewaarder)	E1 - E3	Ev	0,5
Technisch beambte (zaalwachter-conciërge)	E1 – E3	Ev	1

Gemeentebestuur Wortegem – Petegem

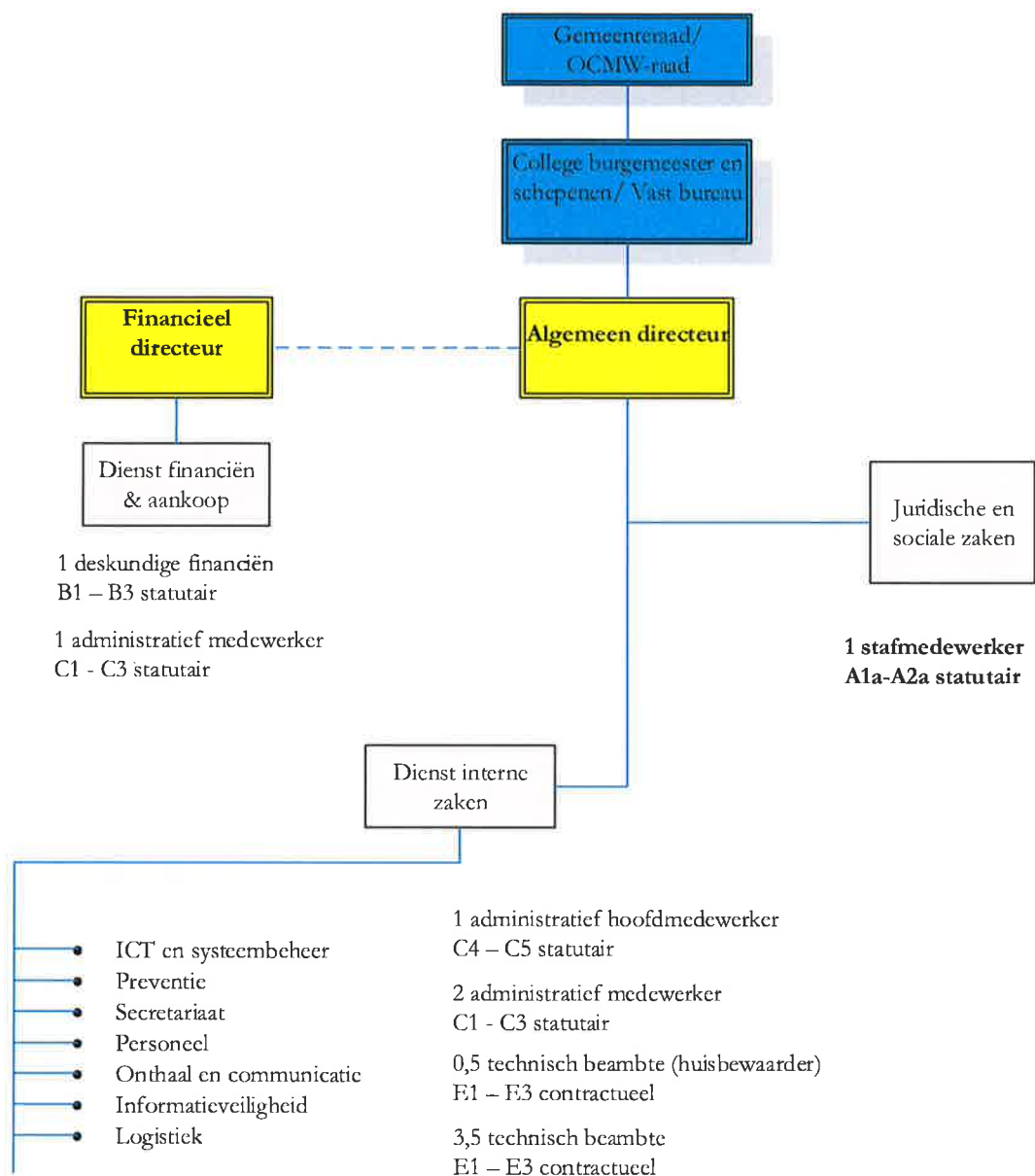
Organisatiemodel

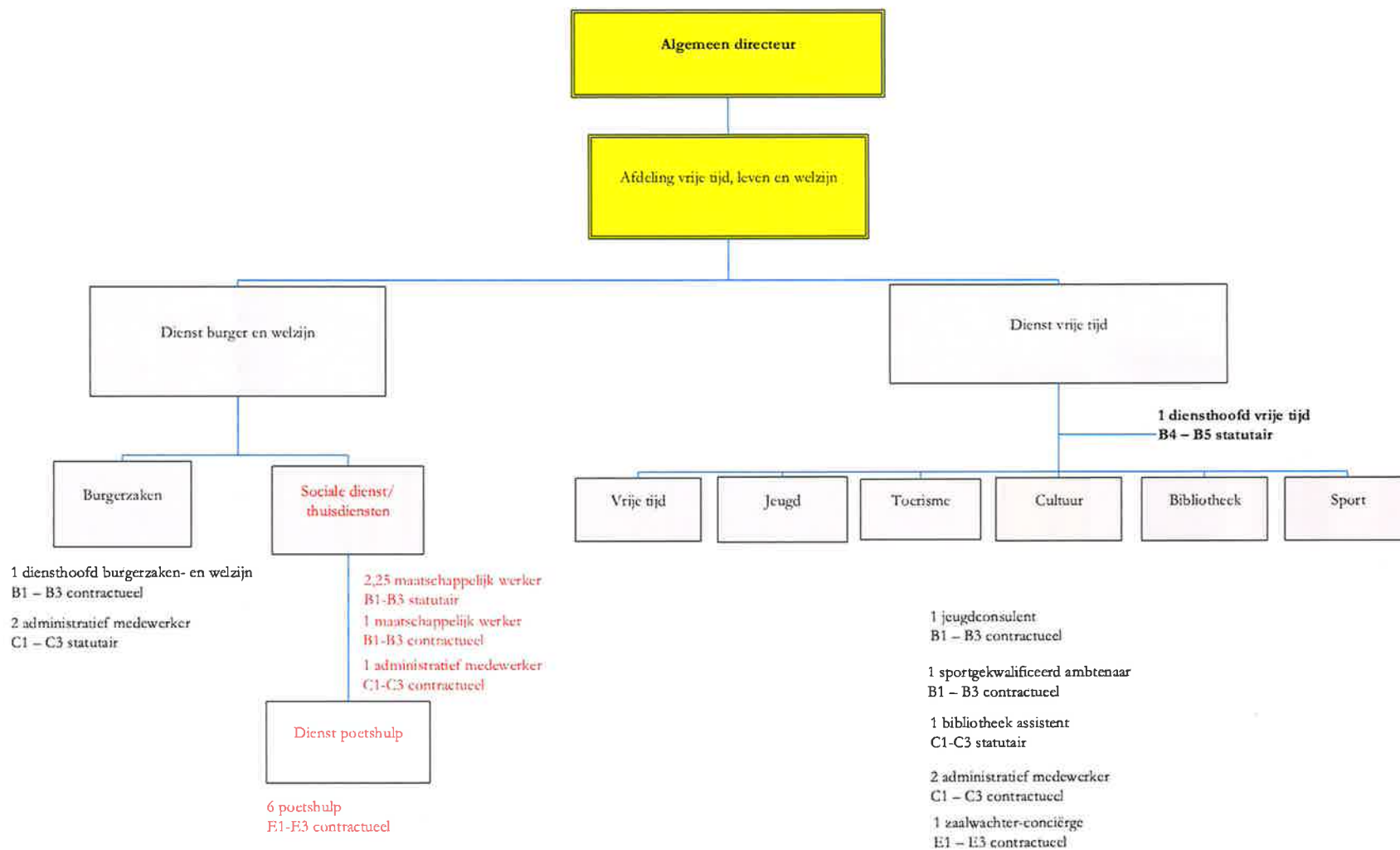




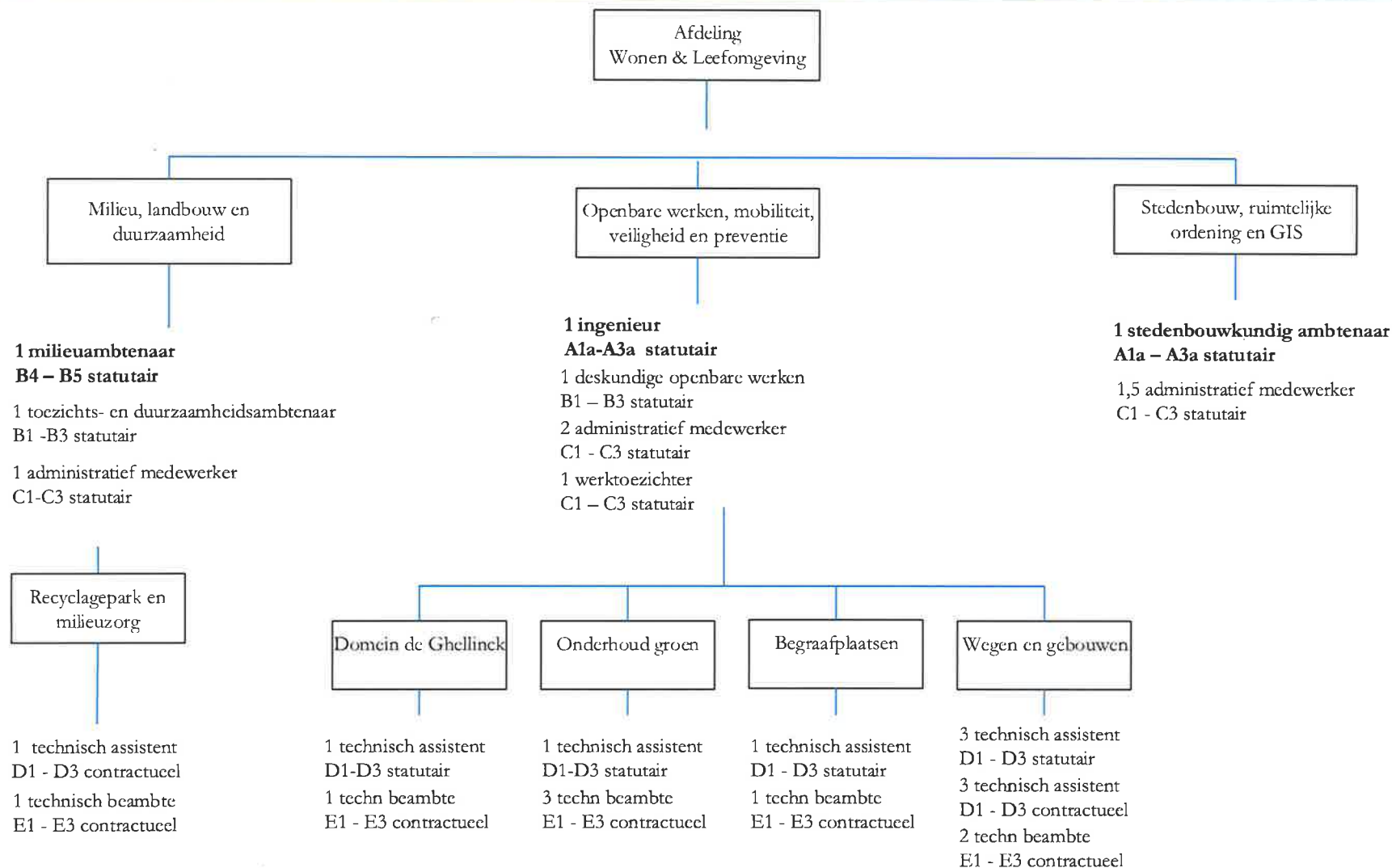
Gemeentebestuur Wortegem – Petegem

Ondersteunende diensten





Gemeentebestuur Wortegem-Petegem – Afdeling Wonen & Leefomgeving



5.7 OVERZICHT JAARLIJKE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

<i>Belastingsoort</i>	<i>JR2020</i>	<i>JR2021</i>	<i>JR2022</i>	<i>JR2023</i>	<i>JR2024</i>	<i>JR2025</i>
<i>Opcentiemen onroerende voorheffing (882 OPC.)</i>	1.817.749	1.836.482	1.858.467	1.877.619	1.900.096	1.919.678
<i>Aanvullende belasting op de personenbelasting (7,7%)</i>	2.755.103	2.547.164	2.534.428	2.521.756	2.509.147	2.496.601
<i>Aanvullende belasting op motorrijtuigen</i>	139.143	134.200	142.260	137.206	145.447	140.279
<i>DIFTAR (incl. betalend CP)</i>	107.134	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<i>Belasting op afgifte van administratieve stukken</i>	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
<i>Belasting op aanvragen omgevingsvergunning</i>	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
<i>Algemene milieubelasting (€ 35 voor elk gezin en € 25 voor singles)</i>	0	82.810	82.810	82.810	82.810	82.810
<i>Belasting op leegstaande woningen en gebouwen (€ 1.250 volledig gebouw of woonhuis en € 500 voor elke overige wooneenheid)</i>	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
<i>Belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes (€ 750)</i>	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<i>Belasting op verspreiding niet-geadresseerde drukwerken (≤ 20 gr: € 0,005 per bedeed exemplaar met een gewicht tot en met 20 gram en > 20 gram: € 0,005 per aangesneden schijf van 20 gram per bedeed exemplaar)</i>	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Belasting op masten en pylonen (€ 2.500 per mast of pylon)</i>	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
TOTALE OPBRENGST	5.050.129	5.029.906	5.047.215	5.048.641	5.066.750	5.068.618

Publicatie belastingreglementen

<https://www.wortegem-petegem.be/bestuur/beleid/gemeentebelastingen>

