



# BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS MEERJARENPLAN 2020-2025 AANPASSING 4 [2022]

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

(NIS 45061)

Waregemseweg 35

9790 Wortegem-Petegem

T 056 68 81 14

Schepen van financiën:

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Maarten Van Tieghem

An Buysschaert

Marie Thérèse Leutenez



# INHOUD

|          |                                                                               |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Wijzigingen van de strategische nota</b>                                   | <b>7</b>   |
| 1.1      | Strategische nota                                                             | 9          |
| <b>2</b> | <b>Aangepaste financiële nota</b>                                             | <b>39</b>  |
| 2.1      | Aangepaste financieel doelstellingenplan (M1)                                 | 41         |
| 2.2      | Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)                                    | 53         |
| 2.3      | Aangepast overzicht kredieten (M3)                                            | 57         |
| <b>3</b> | <b>Aangepaste toelichting</b>                                                 | <b>61</b>  |
| 3.1      | Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven functioneel (T1)                  | 63         |
| 3.2      | Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven economisch (T2)                   | 67         |
| 3.3      | Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)                  | 73         |
| 3.4      | Evolutie financiële schulden (T4)                                             | 105        |
| 3.5      | Financiële risico's                                                           | 109        |
| 3.6      | Beschrijving grondslagen en assumpties                                        | 121        |
| 3.7      | Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is                       | 135        |
| <b>4</b> | <b>Motivering van de wijzigingen</b>                                          | <b>139</b> |
| <b>5</b> | <b>Documentatie bij de aanpassing meerjarenplan 3 (2020-2025)</b>             | <b>159</b> |
| 5.1      | Meest actuele versie van de omgevingsanalyse                                  | 161        |
| 5.2      | Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties<br>(+ ramingen) | 165        |
| 5.3      | Toegestane werkings- en investeringssubsidies                                 | 169        |
| 5.4      | Samenstelling beleidsdomeinen                                                 | 177        |
| 5.5      | Overzicht verbonden entiteiten                                                | 181        |
| 5.6      | Personeelsinzet                                                               | 185        |
| 5.7      | Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort                             | 191        |



## VOORWOORD

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

In december van het lopende jaar wordt de laatst vastgestelde meerjarenplanaanpassing (MJPO-2020\_2025-3 incl. overdrachten) aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar in casu 2023 vast te stellen. Het is ook de gelegenheid om de kredieten van het lopende jaar in casu 2022 bij te sturen. Het spreekt voor zich dat er ook wijzigingen zijn doorgevoerd voor de jaren 2024 tot en met 2025.

De voorliggende meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-4 is een geconsolideerde aanpassing voor gemeente en OCMW samen.

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

**Voor het geconsolideerd financieel evenwicht geldt een dubbel evenwichtscriterium.**

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

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

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

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

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

**Tenslotte moet de geïntegreerde meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-4 worden vastgesteld door zowel de gemeenteraad als de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, elk voor hun deel van de kredieten (schema M3).**

**Daarna kan de Gemeenteraad het deel van de meerjarenplanaanpassing dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren waardoor de meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-4 definitief is vastgesteld.**

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

**De geconsolideerde meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-4 genereert volgende resultaten:**

Beschikbaar budgettair resultaat

| 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024           | 2025           |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>6.104.938</b> | <b>6.020.937</b> | <b>4.561.364</b> | <b>1.885.706</b> | <b>105.880</b> | <b>432.107</b> |

Autofinancieringsmarge

| 2020             | 2021             | 2022           | 2023             | 2024           | 2025             |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>1.656.639</b> | <b>1.231.702</b> | <b>448.457</b> | <b>1.012.768</b> | <b>902.933</b> | <b>1.160.531</b> |

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

| 2020             | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025             |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>1.430.231</b> | <b>1.028.434</b> | <b>262.308</b> | <b>836.590</b> | <b>795.262</b> | <b>1.078.717</b> |

**De geconsolideerde meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-4 voldoet aan het decretaal genormeerde toestands- en structureel financieel evenwicht.**

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

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

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

Ondertussen werd met de bank onderhandeld en werd er definitief beslist om het resterend schuldsaldo om te zetten in een klassieke lening met vaste rentevoet. Dit betekent dat de balloonleningen vervallen in 2032 en 2034 en omgezet worden in klassieke leningen met een vaste rentevoet respectievelijk 3,60% tot 2042 en 3,55% tot 2044.

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

De financieel directeur,  
Marie Thérèse Leutenez.

# WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA (SN)



# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 45768

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

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

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

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 84.110 | 84.110 | 84.110 |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | 84.110 | 84.110 | 84.110 |
| Investerings |      |      |      |        |        |        |
| Financiering |      |      |      |        |        |        |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 84.110 | 84.110 | 84.110 |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | 84.110 | 84.110 | 84.110 |
| Investerings |      |      |      |        |        |        |
| Financiering |      |      |      |        |        |        |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 139  | 146  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -139 | -146 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| Investerings |      |      |      |      |      |      |
| Financiering |      |      |      |      |      |      |

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

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

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

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

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

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 126  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -126 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Investerings |      |      |      |      |      |      |
| Financiering |      |      |      |      |      |      |

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

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

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 139  | 20   | 250  | 250  | 250  | 250  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -139 | -20  | -250 | -250 | -250 | -250 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 4.377   | 0       | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | -4.377  | 0       | 0      | 0       | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 16.612  | 41.912  | 7.639  | 15.400  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 10.179  | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | -16.612 | -31.732 | -7.639 | -15.400 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |         |      |      |

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

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

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

|                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 4.377  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -4.377 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |         |      |      |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 16.612  | 41.912  | 7.639  | 15.400  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 10.179  | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | -16.612 | -31.732 | -7.639 | -15.400 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |         |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|--------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 1.500  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -1.500 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |      |      |

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

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

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|--------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 1.500  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -1.500 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|--------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |          |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 3.500    | 29.200  | 69.200  | 29.200  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0      | -3.500   | -29.200 | -69.200 | -29.200 |
| <b>Investerings</b> |      |        |          |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 311.274  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 77.607 | 0        | 77.607  | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 77.607 | -311.274 | 77.607  | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |        |          |         |         |         |

**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    |
|---------------------|------|--------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |          |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 3.500    | 29.200  | 69.200  | 29.200  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0      | -3.500   | -29.200 | -69.200 | -29.200 |
| <b>Investerings</b> |      |        |          |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 311.274  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 77.607 | 0        | 77.607  | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 77.607 | -311.274 | 77.607  | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |        |          |         |         |         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Geen niet-prioritaire acties

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

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

|              | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025     |
|--------------|------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Exploitatie  |      |         |         |         |          |          |
| Investerings |      |         |         |         |          |          |
| Uitgaven     | 454  | 35.737  | 37.991  | 100.000 | 500.000  | 210.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0       | 17.600  | 0        | 0        |
| Saldo        | -454 | -35.737 | -37.991 | -82.400 | -500.000 | -210.000 |
| Financiering |      |         |         |         |          |          |

### Prioritaire actie: BD1-D07-A1: We herbestemmen OLV Geboorte en St. Rochus kerk Wortegem tot een polyvalente gemeenschapszaal (F1)

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  |      |        |         |          |          |          |
| Investerings |      |        |         |          |          |          |
| Uitgaven     | 454  | 1.555  | 37.991  | 100.000  | 500.000  | 210.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -454 | -1.555 | -37.991 | -100.000 | -500.000 | -210.000 |
| Financiering |      |        |         |          |          |          |

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

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

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

|              | 2020 | 2021    | 2022 | 2023   | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|------|--------|------|------|
| Exploitatie  |      |         |      |        |      |      |
| Investerings |      |         |      |        |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 34.183  | 0    | 0      | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 17.600 | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -34.183 | 0    | 17.600 | 0    | 0    |
| Financiering |      |         |      |        |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023       | 2024       | 2025    |
|--------------|---------|---------|----------|------------|------------|---------|
| Exploitatie  |         |         |          |            |            |         |
| Investerings |         |         |          |            |            |         |
| Uitgaven     | 11.845  | 32.806  | 193.300  | 1.989.719  | 1.600.562  | 214.719 |
| Ontvangsten  | 124.718 | 124.718 | 0        | 400.277    | 193.608    | 124.719 |
| Saldo        | 112.873 | 91.912  | -193.300 | -1.589.442 | -1.406.954 | -90.000 |
| Financiering |         |         |          |            |            |         |

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

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

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

|              | 2020 | 2021 | 2022    | 2023      | 2024     | 2025    |
|--------------|------|------|---------|-----------|----------|---------|
| Exploitatie  |      |      |         |           |          |         |
| Investerings |      |      |         |           |          |         |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 60.000  | 1.124.719 | 550.562  | 214.719 |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0       | 164.013   | 165.722  | 124.719 |
| Saldo        | 0    | 0    | -60.000 | -960.706  | -384.840 | -90.000 |
| Financiering |      |      |         |           |          |         |

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

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

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

|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|------|
| Exploitatie  |         |         |         |          |          |      |
| Investerings |         |         |         |          |          |      |
| Uitgaven     | 0       | 32.806  | 99.800  | 695.000  | 850.000  | 0    |
| Ontvangsten  | 124.718 | 124.718 | 0       | 236.264  | 27.886   | 0    |
| Saldo        | 124.718 | 91.912  | -99.800 | -458.736 | -822.114 | 0    |
| Financiering |         |         |         |          |          |      |

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

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

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

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

|              | 2020    | 2021 | 2022    | 2023     | 2024     | 2025 |
|--------------|---------|------|---------|----------|----------|------|
| Exploitatie  |         |      |         |          |          |      |
| Investerings |         |      |         |          |          |      |
| Uitgaven     | 11.845  | 0    | 33.500  | 170.000  | 200.000  | 0    |
| Ontvangsten  | 0       | 0    | 0       | 0        | 0        | 0    |
| Saldo        | -11.845 | 0    | -33.500 | -170.000 | -200.000 | 0    |
| Financiering |         |      |         |          |          |      |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025   |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
| Exploitatie  |         |         |         |          |          |        |
| Investerings |         |         |         |          |          |        |
| Uitgaven     | 43.121  | 43.327  | 12.800  | 105.000  | 249.500  | 0      |
| Ontvangsten  | 7.000   | 0       | 0       | 0        | 140.911  | 35.228 |
| Saldo        | -36.121 | -43.327 | -12.800 | -105.000 | -108.589 | 35.228 |
| Financiering |         |         |         |          |          |        |

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

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

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

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

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 43.121  | 43.327  | 2.800  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 7.000   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -36.121 | -43.327 | -2.800 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |      |      |      |

## 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 |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |        |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 5.000  | 2.500  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -5.000 | -2.500 | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |      |

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

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023     | 2024     | 2025   |
|---------------------|------|------|---------|----------|----------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |          |          |        |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |          |          |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 10.000  | 100.000  | 247.000  | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0        | 140.911  | 35.228 |
| Saldo               | 0    | 0    | -10.000 | -100.000 | -106.089 | 35.228 |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |          |          |        |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|                     | 2020   | 2021 | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|--------|------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |          |          |          |         |
| <b>Investerings</b> |        |      |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 2.033  | 678  | 138.967  | 210.000  | 160.000  | 60.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | -2.033 | -678 | -138.967 | -210.000 | -160.000 | -60.000 |
| <b>Financiering</b> |        |      |          |          |          |         |

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

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

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

|              | 2020   | 2021 | 2022     | 2023     | 2024     | 2025 |
|--------------|--------|------|----------|----------|----------|------|
| Exploitatie  |        |      |          |          |          |      |
| Investerings |        |      |          |          |          |      |
| Uitgaven     | 2.033  | 678  | 128.967  | 150.000  | 100.000  | 0    |
| Ontvangsten  | 0      | 0    | 0        | 0        | 0        | 0    |
| Saldo        | -2.033 | -678 | -128.967 | -150.000 | -100.000 | 0    |
| Financiering |        |      |          |          |          |      |

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

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

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

|              | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |      |      |         |         |         |         |
| Investerings |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 10.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0    | 0    | -10.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Financiering |      |      |         |         |         |         |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten  | 12.365 | 27.589 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Saldo        | 12.365 | 27.589 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |

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

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

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 12.365 | 27.589 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Saldo               | 12.365 | 27.589 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 907  | 0    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -907 | 0    | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 907  | 0    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -907 | 0    | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |        |        |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 26.072   | 40.528   | 43.457   | 33.301   | 26.943   | 19.955   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 21.725   | 22.136   | 12.238   | 12.238   |
| Saldo               | -26.072  | -40.528  | -21.732  | -11.165  | -14.705  | -7.717   |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 572.820  | 152.964  | 322.179  | 165.929  | 165.929  | 165.929  |
| Ontvangsten         | 348.565  | 20.502   | 20.502   | 20.502   | 20.502   | 20.502   |
| Saldo               | -224.255 | -132.462 | -301.677 | -145.427 | -145.427 | -145.427 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 27.384   | 31.328   | 42.712   | 54.101   | 65.490   | 76.880   |
| Ontvangsten         | 326.795  | 140.787  | 165.929  | 165.929  | 165.929  | 165.929  |
| Saldo               | 299.410  | 109.459  | 123.217  | 111.828  | 100.439  | 89.049   |

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

Onze gemeente ondertekende de burgemeestersconvenant en stapte in het project Klimaatgezond Zuid-Oost Vlaanderen. In samenwerking met de provincie en Solva wordt werk gemaakt van een realistisch haalbaar klimaatplan. In samenwerking met de milieuraad en een werkgroep binnen deze milieuraad, zal uitvoering worden gegeven aan dit klimaatplan, dit alles met het oog op reductie van de CO<sub>2</sub> – uitstoot.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |        |        |        |
| Uitgaven            | 17.466  | 14.799  | 19.802   | 18.562 | 17.062 | 15.062 |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 21.725   | 22.136 | 12.238 | 12.238 |
| Saldo               | -17.466 | -14.799 | 1.923    | 3.574  | -4.824 | -2.824 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |        |        |        |
| Uitgaven            | 0       | 12.177  | 156.250  | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0       | -12.177 | -156.250 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |        |        |        |

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

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

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

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

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

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 8.606    | 25.729   | 23.655   | 14.739   | 9.881    | 4.893    |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -8.606   | -25.729  | -23.655  | -14.739  | -9.881   | -4.893   |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 572.820  | 140.787  | 165.929  | 165.929  | 165.929  | 165.929  |
| Ontvangsten         | 348.565  | 20.502   | 20.502   | 20.502   | 20.502   | 20.502   |
| Saldo               | -224.255 | -120.285 | -145.427 | -145.427 | -145.427 | -145.427 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 27.384   | 31.328   | 42.712   | 54.101   | 65.490   | 76.880   |
| Ontvangsten         | 326.795  | 140.787  | 165.929  | 165.929  | 165.929  | 165.929  |
| Saldo               | 299.410  | 109.459  | 123.217  | 111.828  | 100.439  | 89.049   |

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.157  | 3.540  | 3.850  | 3.600  | 3.350  | 3.100  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.157 | -3.540 | -3.850 | -3.600 | -3.350 | -3.100 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.157  | 3.540  | 3.850  | 3.600  | 3.350  | 3.100  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.157 | -3.540 | -3.850 | -3.600 | -3.350 | -3.100 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 7.412  | 9.244  | 6.370  | 6.870  | 6.370  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -7.412 | -9.244 | -6.370 | -6.870 | -6.370 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**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 |
|---------------------|------|------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 150  | 1.000  | 250  | 250  | 250  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -150 | -1.000 | -250 | -250 | -250 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |      |      |      |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 3.065  | 4.000  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -3.065 | -4.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 630  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -630 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

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

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

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 3.567  | 4.244  | 3.620  | 4.120  | 3.620  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -3.567 | -4.244 | -3.620 | -4.120 | -3.620 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -500 | -500 | -500 | -500 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

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

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

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

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

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

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

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

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

**Geen niet-prioritaire acties**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|              | 2020 | 2021   | 2022    | 2023   | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|---------|--------|------|------|
| Exploitatie  |      |        |         |        |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 6.752  | 26.095  | 3.248  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0       | 0      | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -6.752 | -26.095 | -3.248 | 0    | 0    |
| Investerings |      |        |         |        |      |      |
| Financiering |      |        |         |        |      |      |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: BD3-D01-A4: We laten een haalbaarheidsstudie uitvoeren over fusie of versterkte samenwerking.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|              | 2020 | 2021 | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|---------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |         |      |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 26.095  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -26.095 | 0    | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |         |      |      |      |
| Financiering |      |      |         |      |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|              | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|--------|--------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |        |        |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 5.000  | 1.500  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -5.000 | -1.500 | 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    | 0    | 5.000  | 1.500  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -5.000 | -1.500 | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |        |        |      |      |
| Financiering |      |      |        |        |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

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

Kwalitatieve omschrijving: WE VOEREN IN SAMENWERKING MET HET OCMW EEN DOELGROEPENBELEID INZAKE ONDERSTEUNING VAN GEZINEN, MINDERVALIDEN EN SENIOREN EN WE ZETTEN IN OP BESTRIJDING VAN (KINDER) ARMOEDE

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

|              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  | 2025   |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| Exploitatie  |        |        |        |       |       |        |
| Uitgaven     | 4.512  | 10.445 | 7.184  | 9.100 | 3.850 | 4.250  |
| Ontvangsten  | 14.523 | 2.432  | 2.744  | 8.872 | 8.872 | 525    |
| Saldo        | 10.010 | -8.013 | -4.440 | -228  | 5.022 | -3.725 |
| Investerings |        |        |        |       |       |        |
| Financiering |        |        |        |       |       |        |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|              | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|--------|--------|------|------|
| Exploitatie  |      |        |        |        |      |      |
| Uitgaven     | 159  | 3.146  | 4.350  | 5.900  | 900  | 900  |
| Ontvangsten  | 0    | 272    | 273    | 0      | 0    | 0    |
| Saldo        | -159 | -2.874 | -4.077 | -5.900 | -900 | -900 |
| Investerings |      |        |        |        |      |      |
| Financiering |      |        |        |        |      |      |

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

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

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.754  | 2.066  | 2.250  | 1.750  | 2.200  | 1.900  |
| Ontvangsten         | 525    | 525    | 525    | 525    | 525    | 525    |
| Saldo               | -1.229 | -1.542 | -1.725 | -1.225 | -1.675 | -1.375 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

## 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](https://docs.google.com/document/d/1QNIxSJ2dO322Sc2E73mm38v7K5H2qCeWdaap9q_rVA/edit)

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 250  | 250  | 250  | 250  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -250 | -250 | -250 | -250 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

### 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 |
|---------------------|-------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 4.000 | 250  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 4.000 | 250  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |       |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |       |      |      |      |      |      |

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

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

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

|                     | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |       |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 2.835 | 1.085 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 2.835 | 1.085 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |       |       |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |       |       |      |      |      |      |

### 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 |
|---------------------|-------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 1.904 | 5.232  | 334  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 7.163 | 300    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 5.260 | -4.932 | -334 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |       |        |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |       |        |      |      |      |      |

### Prioritaire actie: BD3-D04-A9: Versterking van de energiecellen van de OCMW's

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|---------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |       |       |       |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 1.946 | 8.347 | 8.347 | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 1.946 | 8.347 | 8.347 | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |       |       |       |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |       |       |       |      |

## Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |      |      |
| Uitgaven            | 0       | 1.134    | 0        | 0        | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |
| Saldo               | 0       | -1.134   | 0        | 0        | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |      |      |
| Uitgaven            | 40.583  | 167.020  | 732.397  | 750.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 124.719  | 0        | 0    | 0    |
| Saldo               | -40.583 | -167.020 | -607.678 | -750.000 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |      |      |

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 |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |      |      |
| Uitgaven            | 0       | 1.134    | 0        | 0        | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |
| Saldo               | 0       | -1.134   | 0        | 0        | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |      |      |
| Uitgaven            | 40.583  | 167.020  | 732.397  | 750.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 124.719  | 0        | 0    | 0    |
| Saldo               | -40.583 | -167.020 | -607.678 | -750.000 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |      |      |

## Geen niet-prioritaire acties

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 85.646  | 99.653  | 11.054 | 25.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 123.650 | 29.019  | 66.989 | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 38.004  | -70.634 | 55.935 | -25.000 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 15.294  | 6.254   | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | -15.294 | -6.254  | 0      | 0       | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |         |      |      |

**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 |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 73.075  | 74.620  | 9.315  | 25.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 94.794  | 21.437  | 65.605 | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 21.719  | -53.183 | 56.290 | -25.000 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 15.294  | 6.254   | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | -15.294 | -6.254  | 0      | 0       | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |         |      |      |

**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 |
|---------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |       |      |      |      |
| Uitgaven            | 12.571 | 19.418 | 1.739 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 21.294 | 9.529  | 1.384 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 8.723  | -9.889 | -355  | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |        |       |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |        |       |      |      |      |

**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 |
|---------------------|-------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0     | 5.615  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 7.561 | -1.946 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 7.561 | -7.561 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |       |        |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |       |        |      |      |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 249  | 539  | 1.550  | 12.100  | 300  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | -249 | -539 | -1.550 | -12.100 | -300 | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |         |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |         |      |      |

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

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

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

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

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

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

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|--------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |      |        |      |      |
| Uitgaven     | 22   | 539  | 950  | 3.500  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| Saldo        | -22  | -539 | -950 | -3.500 | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |      |        |      |      |
| Financiering |      |      |      |        |      |      |

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

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

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 227  | 0    | 600  | 600  | 300  | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -227 | 0    | -600 | -600 | -300 | 0    |
| Investerings |      |      |      |      |      |      |
| Financiering |      |      |      |      |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

## 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     | 1.303  | 4.631  | 4.200  | 5.700  | 3.200  | 2.700  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -1.303 | -4.631 | -4.200 | -5.700 | -3.200 | -2.700 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |

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

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

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 2.402  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -2.402 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|------|--------|--------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |      |      |
| Uitgaven            | 394  | 0    | 1.500  | 3.000  | 500  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    |
| Saldo               | -394 | 0    | -1.500 | -3.000 | -500 | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |      |      |

**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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 909  | 2.230  | 2.400  | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -909 | -2.230 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**Geen niet-prioritaire acties**

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

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

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 850  | 2.600   | 250  | 250  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -850 | -2.600  | -250 | -250 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 30.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -30.000 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |      |      |

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

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

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

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 850  | 2.600   | 250  | 250  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -850 | -2.600  | -250 | -250 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 30.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -30.000 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023     | 2024     | 2025   |
|---------------------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |          |          |        |
| Uitgaven            | 2.091  | 2.545  | 2.250   | 2.250    | 2.250    | 2.250  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0      |
| Saldo               | -2.091 | -2.545 | -2.250  | -2.250   | -2.250   | -2.250 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |          |          |        |
| Uitgaven            | 0      | 4.352  | 26.049  | 400.000  | 400.000  | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0      |
| Saldo               | 0      | -4.352 | -26.049 | -400.000 | -400.000 | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |          |          |        |

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

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

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

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

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

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 2.091  | 1.758  | 2.250  | 2.250  | 2.250  | 2.250  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -2.091 | -1.758 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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 |
|---------------------|------|------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 787  | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -787 | 0       | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 10.401  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -10.401 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |      |      |      |

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

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

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

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

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

|               | 2020 | 2021   | 2022    | 2023     | 2024     | 2025 |
|---------------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| Exploitatie   |      |        |         |          |          |      |
| Investeringen |      |        |         |          |          |      |
| Uitgaven      | 0    | 4.352  | 15.648  | 400.000  | 400.000  | 0    |
| Ontvangsten   | 0    | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
| Saldo         | 0    | -4.352 | -15.648 | -400.000 | -400.000 | 0    |
| Financiering  |      |        |         |          |          |      |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

|               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie   |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven      | 12.644  | 11.017  | 12.101  | 13.660  | 13.660  | 13.660  |
| Ontvangsten   | 35      | 65      | 400     | 400     | 400     | 400     |
| Saldo         | -12.609 | -10.952 | -11.701 | -13.260 | -13.260 | -13.260 |
| Investeringen |         |         |         |         |         |         |
| Financiering  |         |         |         |         |         |         |

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

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

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

|               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie   |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven      | 12.644  | 11.017  | 12.101  | 13.660  | 13.660  | 13.660  |
| Ontvangsten   | 35      | 65      | 400     | 400     | 400     | 400     |
| Saldo         | -12.609 | -10.952 | -11.701 | -13.260 | -13.260 | -13.260 |
| Investeringen |         |         |         |         |         |         |
| Financiering  |         |         |         |         |         |         |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 4.015  | 2.008  | 3.800   | 17.650  | 18.150  | 16.650  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -4.015 | -2.008 | -3.800  | -17.650 | -18.150 | -16.650 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 10.000  | 8.000   | 0       | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 5.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | 5.000  | -10.000 | -8.000  | 0       | -20.000 |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |         |         |         |

**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    |
|---------------------|------|-------|---------|--------|------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |       |         |        |      |         |
| <b>Investerings</b> |      |       |         |        |      |         |
| Uitgaven            | 0    | 0     | 10.000  | 5.000  | 0    | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 5.000 | 0       | 0      | 0    | 0       |
| Saldo               | 0    | 5.000 | -10.000 | -5.000 | 0    | -20.000 |
| <b>Financiering</b> |      |       |         |        |      |         |

**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    |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 4.015  | 2.008  | 3.000  | 16.850  | 17.350  | 15.850  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -4.015 | -2.008 | -3.000 | -16.850 | -17.350 | -15.850 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0      | 3.000   | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | 0      | 0      | -3.000  | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |         |         |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 800  | 800  | 800  | 800  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -800 | -800 | -800 | -800 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

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

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

|              | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 0    | 313  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -313 | -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    | 313  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -313 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Investerings |      |      |        |        |        |        |
| Financiering |      |      |        |        |        |        |

Geen niet-prioritaire acties

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.wortegem-petegem.be](http://www.wortegem-petegem.be)

## AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA



## 2.1 AANGEPASTE FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)





# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 45768

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgave      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangst    | 0    | 0    | 0    | 84.110 | 84.110 | 84.110 |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | 84.110 | 84.110 | 84.110 |
| Investering  |      |      |      |        |        |        |
| Financiering |      |      |      |        |        |        |

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

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

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgave      | 139  | 146  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| Ontvangst    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -139 | -146 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| Investering  |      |      |      |      |      |      |
| Financiering |      |      |      |      |      |      |

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

|              | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|--------|---------|------|------|
| Exploitatie  |         |         |        |         |      |      |
| Uitgave      | 4.377   | 0       | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangst    | 0       | 0       | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | -4.377  | 0       | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Investering  |         |         |        |         |      |      |
| Uitgave      | 16.612  | 41.912  | 7.639  | 15.400  | 0    | 0    |
| Ontvangst    | 0       | 10.179  | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | -16.612 | -31.732 | -7.639 | -15.400 | 0    | 0    |
| Financiering |         |         |        |         |      |      |

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

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

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

|              | 2020 | 2021   | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|------|--------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |      |        |          |         |         |         |
| Uitgave      | 0    | 0      | 3.500    | 29.200  | 69.200  | 29.200  |
| Ontvangst    | 0    | 0      | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0    | 0      | -3.500   | -29.200 | -69.200 | -29.200 |
| Investering  |      |        |          |         |         |         |
| Uitgave      | 0    | 0      | 311.274  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangst    | 0    | 77.607 | 0        | 77.607  | 0       | 0       |
| Saldo        | 0    | 77.607 | -311.274 | 77.607  | 0       | 0       |
| Financiering |      |        |          |         |         |         |

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

|              | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025     |
|--------------|------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Exploitatie  |      |         |         |         |          |          |
| Investering  |      |         |         |         |          |          |
| Uitgave      | 454  | 35.737  | 37.991  | 100.000 | 500.000  | 210.000  |
| Ontvangst    | 0    | 0       | 0       | 17.600  | 0        | 0        |
| Saldo        | -454 | -35.737 | -37.991 | -82.400 | -500.000 | -210.000 |
| Financiering |      |         |         |         |          |          |

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

|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023       | 2024       | 2025    |
|--------------|---------|---------|----------|------------|------------|---------|
| Exploitatie  |         |         |          |            |            |         |
| Investering  |         |         |          |            |            |         |
| Uitgave      | 11.845  | 32.806  | 193.300  | 1.989.719  | 1.600.562  | 214.719 |
| Ontvangst    | 124.718 | 124.718 | 0        | 400.277    | 193.608    | 124.719 |
| Saldo        | 112.873 | 91.912  | -193.300 | -1.589.442 | -1.406.954 | -90.000 |
| Financiering |         |         |          |            |            |         |

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

|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025   |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
| Exploitatie  |         |         |         |          |          |        |
| Investering  |         |         |         |          |          |        |
| Uitgave      | 43.121  | 43.327  | 12.800  | 105.000  | 249.500  | 0      |
| Ontvangst    | 7.000   | 0       | 0       | 0        | 140.911  | 35.228 |
| Saldo        | -36.121 | -43.327 | -12.800 | -105.000 | -108.589 | 35.228 |
| Financiering |         |         |         |          |          |        |

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

|              | 2020   | 2021 | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    |
|--------------|--------|------|----------|----------|----------|---------|
| Exploitatie  |        |      |          |          |          |         |
| Investering  |        |      |          |          |          |         |
| Uitgave      | 2.033  | 678  | 138.967  | 210.000  | 160.000  | 60.000  |
| Ontvangst    | 0      | 0    | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Saldo        | -2.033 | -678 | -138.967 | -210.000 | -160.000 | -60.000 |
| Financiering |        |      |          |          |          |         |

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

|              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgave      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangst    | 12.365 | 27.589 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Saldo        | 12.365 | 27.589 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Investering  |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |

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

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

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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave      | 26.072   | 40.528   | 43.457   | 33.301   | 26.943   | 19.955   |
| Ontvangst    | 0        | 0        | 21.725   | 22.136   | 12.238   | 12.238   |
| Saldo        | -26.072  | -40.528  | -21.732  | -11.165  | -14.705  | -7.717   |
| Investering  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave      | 572.820  | 152.964  | 322.179  | 165.929  | 165.929  | 165.929  |
| Ontvangst    | 348.565  | 20.502   | 20.502   | 20.502   | 20.502   | 20.502   |
| Saldo        | -224.255 | -132.462 | -301.677 | -145.427 | -145.427 | -145.427 |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave      | 27.384   | 31.328   | 42.712   | 54.101   | 65.490   | 76.880   |
| Ontvangst    | 326.795  | 140.787  | 165.929  | 165.929  | 165.929  | 165.929  |
| Saldo        | 299.410  | 109.459  | 123.217  | 111.828  | 100.439  | 89.049   |

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

|              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgave      | 1.157  | 3.540  | 3.850  | 3.600  | 3.350  | 3.100  |
| Ontvangst    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -1.157 | -3.540 | -3.850 | -3.600 | -3.350 | -3.100 |
| Investering  |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |

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

|              | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgave      | 0    | 7.412  | 9.244  | 6.370  | 6.870  | 6.370  |
| Ontvangst    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -7.412 | -9.244 | -6.370 | -6.870 | -6.370 |
| Investering  |      |        |        |        |        |        |
| Financiering |      |        |        |        |        |        |

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

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

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

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

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D11:WE INVESTEREN IN EEN KWALITATIEVE LEEFOMGEVING VOOR IEDEREEN****Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3-D01:WE ZETTEN IN OP EEN PARTICIPATIEVE EN INCLUSIEVE BESTUURSCULTUUR**

|              | 2020 | 2021   | 2022    | 2023   | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|---------|--------|------|------|
| Exploitatie  |      |        |         |        |      |      |
| Uitgave      | 0    | 6.752  | 26.095  | 3.248  | 0    | 0    |
| Ontvangst    | 0    | 0      | 0       | 0      | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -6.752 | -26.095 | -3.248 | 0    | 0    |
| Investering  |      |        |         |        |      |      |
| Financiering |      |        |         |        |      |      |

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

|              | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|--------|--------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |        |        |      |      |
| Uitgave      | 0    | 0    | 5.000  | 1.500  | 0    | 0    |
| Ontvangst    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -5.000 | -1.500 | 0    | 0    |
| Investering  |      |      |        |        |      |      |
| Financiering |      |      |        |        |      |      |

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

|              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  | 2025   |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| Exploitatie  |        |        |        |       |       |        |
| Uitgave      | 4.512  | 10.445 | 7.184  | 9.100 | 3.850 | 4.250  |
| Ontvangst    | 14.523 | 2.432  | 2.744  | 8.872 | 8.872 | 525    |
| Saldo        | 10.010 | -8.013 | -4.440 | -228  | 5.022 | -3.725 |
| 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  |         |          |          |          |      |      |
| Uitgave      | 0       | 1.134    | 0        | 0        | 0    | 0    |
| Ontvangst    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |
| Saldo        | 0       | -1.134   | 0        | 0        | 0    | 0    |
| Investering  |         |          |          |          |      |      |
| Uitgave      | 40.583  | 167.020  | 732.397  | 750.000  | 0    | 0    |
| Ontvangst    | 0       | 0        | 124.719  | 0        | 0    | 0    |
| Saldo        | -40.583 | -167.020 | -607.678 | -750.000 | 0    | 0    |
| Financiering |         |          |          |          |      |      |

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

|              | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|--------|---------|------|------|
| Exploitatie  |         |         |        |         |      |      |
| Uitgave      | 85.646  | 99.653  | 11.054 | 25.000  | 0    | 0    |
| Ontvangst    | 123.650 | 29.019  | 66.989 | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | 38.004  | -70.634 | 55.935 | -25.000 | 0    | 0    |
| Investering  |         |         |        |         |      |      |
| Uitgave      | 15.294  | 6.254   | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangst    | 0       | 0       | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | -15.294 | -6.254  | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Financiering |         |         |        |         |      |      |

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

|              | 2020 | 2021 | 2022   | 2023    | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|--------|---------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |        |         |      |      |
| Uitgave      | 249  | 539  | 1.550  | 12.100  | 300  | 0    |
| Ontvangst    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | -249 | -539 | -1.550 | -12.100 | -300 | 0    |
| Investering  |      |      |        |         |      |      |
| Financiering |      |      |        |         |      |      |

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

|              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgave      | 1.303  | 4.631  | 4.200  | 5.700  | 3.200  | 2.700  |
| Ontvangst    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -1.303 | -4.631 | -4.200 | -5.700 | -3.200 | -2.700 |
| Investering  |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |      |         |      |      |
| Uitgave      | 0    | 0    | 850  | 2.600   | 250  | 250  |
| Ontvangst    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -850 | -2.600  | -250 | -250 |
| Investering  |      |      |      |         |      |      |
| Uitgave      | 0    | 0    | 0    | 30.000  | 0    | 0    |
| Ontvangst    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | -30.000 | 0    | 0    |
| Financiering |      |      |      |         |      |      |

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

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

|              | 2020   | 2021   | 2022    | 2023     | 2024     | 2025   |
|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|
| Exploitatie  |        |        |         |          |          |        |
| Uitgave      | 2.091  | 2.545  | 2.250   | 2.250    | 2.250    | 2.250  |
| Ontvangst    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0      |
| Saldo        | -2.091 | -2.545 | -2.250  | -2.250   | -2.250   | -2.250 |
| Investering  |        |        |         |          |          |        |
| Uitgave      | 0      | 4.352  | 26.049  | 400.000  | 400.000  | 0      |
| Ontvangst    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0      |
| Saldo        | 0      | -4.352 | -26.049 | -400.000 | -400.000 | 0      |
| Financiering |        |        |         |          |          |        |

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

|               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie   |         |         |         |         |         |         |
| Uitgave       | 12.644  | 11.017  | 12.101  | 13.660  | 13.660  | 13.660  |
| Ontvangst     | 35      | 65      | 400     | 400     | 400     | 400     |
| Saldo         | -12.609 | -10.952 | -11.701 | -13.260 | -13.260 | -13.260 |
| Investerings  |         |         |         |         |         |         |
| Financierings |         |         |         |         |         |         |

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

|               | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie   |        |        |         |         |         |         |
| Uitgave       | 4.015  | 2.008  | 3.800   | 17.650  | 18.150  | 16.650  |
| Ontvangst     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo         | -4.015 | -2.008 | -3.800  | -17.650 | -18.150 | -16.650 |
| Investerings  |        |        |         |         |         |         |
| Uitgave       | 0      | 0      | 10.000  | 8.000   | 0       | 20.000  |
| Ontvangst     | 0      | 5.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo         | 0      | 5.000  | -10.000 | -8.000  | 0       | -20.000 |
| Financierings |        |        |         |         |         |         |

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

|               | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie   |      |      |        |        |        |        |
| Uitgave       | 0    | 313  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Ontvangst     | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo         | 0    | -313 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Investerings  |      |      |        |        |        |        |
| Financierings |      |      |        |        |        |        |

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|                     | 2020      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 7.565.660 | 8.031.659  | 9.372.704  | 9.794.636  | 9.767.798  | 9.845.484  |
| Ontvangst           | 9.622.993 | 9.818.801  | 10.259.819 | 11.267.722 | 11.168.411 | 11.482.301 |
| Saldo               | 2.057.333 | 1.787.142  | 887.115    | 1.473.086  | 1.400.613  | 1.636.817  |
| <b>Investering</b>  |           |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 314.649   | 1.240.859  | 740.290    | 718.989    | 411.424    | 520.740    |
| Ontvangst           | 392.590   | 42.953     | 15.984     | 134.192    | 35.420     | 12.136     |
| Saldo               | 77.941    | -1.197.906 | -724.306   | -584.797   | -376.004   | -508.604   |
| <b>Financiering</b> |           |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 591.620   | 419.957    | 392.930    | 393.935    | 428.484    | 436.707    |
| Ontvangst           | 52.261    | 16.233     | 316.233    | 16.233     | 266.233    | 16.233     |
| Saldo               | -539.359  | -403.725   | -76.697    | -377.702   | -162.251   | -420.474   |

## Totaal

|                     | 2020      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 7.708.771 | 8.222.323  | 9.510.089  | 9.964.665  | 9.919.071  | 9.947.119  |
| Ontvangst           | 9.773.566 | 9.877.907  | 10.375.677 | 11.407.240 | 11.298.031 | 11.603.574 |
| Saldo               | 2.064.794 | 1.655.584  | 865.588    | 1.442.575  | 1.378.960  | 1.656.455  |
| <b>Investering</b>  |           |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 1.017.412 | 1.725.907  | 2.532.886  | 4.502.537  | 3.487.415  | 1.191.388  |
| Ontvangst           | 872.873   | 280.959    | 161.205    | 650.178    | 390.441    | 192.585    |
| Saldo               | -144.539  | -1.444.948 | -2.371.681 | -3.852.359 | -3.096.974 | -998.803   |
| <b>Financiering</b> |           |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 619.004   | 451.285    | 435.642    | 448.036    | 493.974    | 513.587    |
| Ontvangst           | 379.055   | 157.019    | 482.162    | 182.162    | 432.162    | 182.162    |
| Saldo               | -239.949  | -294.266   | 46.520     | -265.874   | -61.812    | -331.425   |

## 2.2 AANGEPASTE STAAT FINANCIEEL EVENWICHT (M2)



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journaalvolgnummers: Budg. 45768  
 Gemeente (0207.689.965)  
 Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem  
 Algemeen directeur: An Buysschaert

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

| Budgettair resultaat                                       | 2020             | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>2.064.794</b> | <b>1.655.584</b>  | <b>865.588</b>    | <b>1.442.575</b>  | <b>1.378.960</b>  | <b>1.656.455</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 9.773.566        | 9.877.907         | 10.375.677        | 11.407.240        | 11.298.031        | 11.603.574       |
| b. Uitgaven                                                | 7.708.771        | 8.222.323         | 9.510.089         | 9.964.665         | 9.919.071         | 9.947.119        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-144.539</b>  | <b>-1.444.948</b> | <b>-2.371.681</b> | <b>-3.852.359</b> | <b>-3.096.974</b> | <b>-998.803</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 872.873          | 280.959           | 161.205           | 650.178           | 390.441           | 192.585          |
| b. Uitgaven                                                | 1.017.412        | 1.725.907         | 2.532.886         | 4.502.537         | 3.487.415         | 1.191.388        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>1.920.256</b> | <b>210.636</b>    | <b>-1.506.093</b> | <b>-2.409.784</b> | <b>-1.718.014</b> | <b>657.652</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | <b>-239.949</b>  | <b>-294.266</b>   | <b>46.520</b>     | <b>-265.874</b>   | <b>-61.812</b>    | <b>-331.425</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 379.055          | 157.019           | 482.162           | 182.162           | 432.162           | 182.162          |
| b. Uitgaven                                                | 619.004          | 451.285           | 435.642           | 448.036           | 493.974           | 513.587          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>1.680.307</b> | <b>-83.630</b>    | <b>-1.459.573</b> | <b>-2.675.658</b> | <b>-1.779.826</b> | <b>326.227</b>   |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>4.424.260</b> | <b>6.104.567</b>  | <b>6.020.937</b>  | <b>4.561.364</b>  | <b>1.885.706</b>  | <b>105.880</b>   |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 4.424.260        | 6.104.567         | 6.020.937         | 4.561.364         | 1.885.706         | 105.880          |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>6.104.567</b> | <b>6.020.937</b>  | <b>4.561.364</b>  | <b>1.885.706</b>  | <b>105.880</b>    | <b>432.107</b>   |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>6.104.567</b> | <b>6.020.937</b>  | <b>4.561.364</b>  | <b>1.885.706</b>  | <b>105.880</b>    | <b>432.107</b>   |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             | 2021             | 2022           | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.064.794</b> | <b>1.655.584</b> | <b>865.588</b> | <b>1.442.575</b> | <b>1.378.960</b> | <b>1.656.455</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>408.526</b>   | <b>423.882</b>   | <b>417.131</b> | <b>429.807</b>   | <b>476.027</b>   | <b>495.924</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 427.597          | 442.673          | 435.642        | 448.036          | 493.974          | 513.587          |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 19.071           | 18.791           | 18.511         | 18.229           | 17.947           | 17.663           |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>1.656.268</b> | <b>1.231.702</b> | <b>448.457</b> | <b>1.012.768</b> | <b>902.933</b>   | <b>1.160.531</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020             | 2021             | 2022            | 2023             | 2024            | 2025             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>1.656.268</b> | <b>1.231.702</b> | <b>448.457</b>  | <b>1.012.768</b> | <b>902.933</b>  | <b>1.160.531</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-226.408</b>  | <b>-203.269</b>  | <b>-186.149</b> | <b>-176.178</b>  | <b>-107.671</b> | <b>-81.814</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 427.597          | 442.673          | 435.642         | 448.036          | 493.974         | 513.587          |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 654.006          | 645.942          | 621.791         | 624.214          | 601.645         | 595.401          |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>1.429.860</b> | <b>1.028.434</b> | <b>262.308</b>  | <b>836.590</b>   | <b>795.262</b>  | <b>1.078.717</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024           | 2025             |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 6.104.567        | 6.020.937        | 4.561.364        | 1.885.706        | 105.880        | 432.107          |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>6.104.567</b> | <b>6.020.937</b> | <b>4.561.364</b> | <b>1.885.706</b> | <b>105.880</b> | <b>432.107</b>   |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 1.656.268        | 1.231.702        | 448.457          | 1.012.768        | 902.933        | 1.160.531        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>1.656.268</b> | <b>1.231.702</b> | <b>448.457</b>   | <b>1.012.768</b> | <b>902.933</b> | <b>1.160.531</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 1.429.860        | 1.028.434        | 262.308          | 836.590          | 795.262        | 1.078.717        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>1.429.860</b> | <b>1.028.434</b> | <b>262.308</b>   | <b>836.590</b>   | <b>795.262</b> | <b>1.078.717</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

## 2.3 AANGEPAST OVERZICHT KREDIETEN (M3)



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 45768

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

|                                         | 2022      |             | 2023      |             |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                                         | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |           |             |           |             |
| Exploitatie                             | 8.446.452 | 9.742.464   | 8.808.271 | 10.825.079  |
| Investerings                            | 2.493.836 | 151.721     | 4.491.587 | 640.976     |
| Financiering                            | 407.478   | 482.162     | 419.780   | 182.162     |
| Leningen en leasings                    | 407.478   | 465.929     | 419.780   | 165.929     |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0         | 16.233      | 0         | 16.233      |
| <b>- OCMW</b>                           |           |             |           |             |
| Exploitatie                             | 1.063.637 | 633.213     | 1.156.394 | 582.161     |
| Investerings                            | 39.050    | 9.484       | 10.950    | 9.202       |
| Financiering                            | 28.164    | 0           | 28.256    | 0           |
| Leningen en leasings                    | 28.164    | 0           | 28.256    | 0           |



## AANGEPASTE TOELICHTING



### **3.1 AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN FUNCTIONEEL (T1)**



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 45768

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

|                                            | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Algemene financiering</b>               |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 292.382    | 276.541    | 276.184    | 312.122    | 301.802    | 288.050    |
| Ontvangsten                                | 7.375.972  | 7.632.247  | 7.947.170  | 9.038.989  | 8.979.949  | 9.282.190  |
| Saldo                                      | 7.083.591  | 7.355.706  | 7.670.986  | 8.726.867  | 8.678.147  | 8.994.140  |
| Investerings                               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 745        | 9.872      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                                | 375.563    | 134.482    | 134.203    | 133.921    | 133.639    | 133.355    |
| Saldo                                      | 374.818    | 124.610    | 134.203    | 133.921    | 133.639    | 133.355    |
| Financiering                               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 427.597    | 442.673    | 435.642    | 448.036    | 493.974    | 513.587    |
| Ontvangsten                                | 326.795    | 140.787    | 465.929    | 165.929    | 415.929    | 165.929    |
| Saldo                                      | -100.803   | -301.886   | 30.287     | -282.107   | -78.045    | -347.658   |
| <b>Algemene en ondersteunende diensten</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 2.404.770  | 2.528.184  | 3.059.663  | 3.012.053  | 3.091.562  | 3.197.878  |
| Ontvangsten                                | 249.009    | 122.210    | 124.699    | 119.188    | 118.249    | 118.595    |
| Saldo                                      | -2.155.761 | -2.405.974 | -2.934.964 | -2.892.865 | -2.973.313 | -3.079.283 |
| Investerings                               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 100.266    | 224.305    | 468.643    | 211.577    | 153.312    | 152.628    |
| Ontvangsten                                | 7.361      | 8.435      | 6.500      | 21.100     | 3.500      | 3.500      |
| Saldo                                      | -92.905    | -215.870   | -462.143   | -190.477   | -149.812   | -149.128   |
| Financiering                               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 191.407    | 8.612      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                                | 43.234     | 7.206      | 7.206      | 7.206      | 7.206      | 7.206      |
| Saldo                                      | -148.173   | -1.407     | 7.206      | 7.206      | 7.206      | 7.206      |
| <b>Wonen en leefomgeving</b>               |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                   | 2.252.227  | 2.442.677  | 2.707.801  | 2.876.678  | 2.792.369  | 2.706.812  |
| Ontvangsten                                | 648.931    | 634.909    | 520.430    | 538.705    | 529.344    | 513.535    |
| Saldo                                      | -1.603.296 | -1.807.768 | -2.187.371 | -2.337.973 | -2.263.025 | -2.193.277 |

|                          | 2020      | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Investerings             |           |           |            |            |            |            |
| Uitgaven                 | 824.937   | 524.055   | 1.053.656  | 2.966.710  | 2.434.103  | 808.760    |
| Ontvangsten              | 489.949   | 98.109    | 20.502     | 487.357    | 253.302    | 55.730     |
| Saldo                    | -334.988  | -425.946  | -1.033.154 | -2.479.353 | -2.180.801 | -753.030   |
| Financiering             |           |           |            |            |            |            |
| Uitgaven                 | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten              | 9.027     | 9.027     | 9.027      | 9.027      | 9.027      | 9.027      |
| Saldo                    | 9.027     | 9.027     | 9.027      | 9.027      | 9.027      | 9.027      |
| <b>Burger en welzijn</b> |           |           |            |            |            |            |
| Exploitatie              |           |           |            |            |            |            |
| Uitgaven                 | 1.996.631 | 2.093.979 | 2.441.345  | 2.582.705  | 2.548.920  | 2.570.242  |
| Ontvangsten              | 1.412.827 | 1.399.397 | 1.674.818  | 1.588.467  | 1.549.407  | 1.568.183  |
| Saldo                    | -583.805  | -694.582  | -766.527   | -994.238   | -999.513   | -1.002.059 |
| Investerings             |           |           |            |            |            |            |
| Uitgaven                 | 48.271    | 208.595   | 808.547    | 765.000    | 0          | 0          |
| Ontvangsten              | 0         | 34.933    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                    | -48.271   | -173.662  | -808.547   | -765.000   | 0          | 0          |
| <b>Vrije tijd</b>        |           |           |            |            |            |            |
| Exploitatie              |           |           |            |            |            |            |
| Uitgaven                 | 762.761   | 880.942   | 1.025.096  | 1.181.107  | 1.184.418  | 1.184.137  |
| Ontvangsten              | 86.827    | 89.144    | 108.560    | 121.891    | 121.082    | 121.071    |
| Saldo                    | -675.934  | -791.798  | -916.536   | -1.059.216 | -1.063.336 | -1.063.066 |
| Investerings             |           |           |            |            |            |            |
| Uitgaven                 | 43.192    | 759.081   | 202.040    | 559.250    | 900.000    | 230.000    |
| Ontvangsten              | 0         | 5.000     | 0          | 7.800      | 0          | 0          |
| Saldo                    | -43.192   | -754.081  | -202.040   | -551.450   | -900.000   | -230.000   |

### 3.2 AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN ECONOMISCH (T2)



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journaalvolgnummers: Budg. 45768  
 Gemeente (0207.689.965)  
 Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem  
 Algemeen directeur: An Buysschaert

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

| I. Exploitatie-uitgaven                                  | 2020             | 2021             | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                          | <b>7.465.960</b> | <b>7.995.148</b> | <b>9.280.630</b>  | <b>9.709.851</b>  | <b>9.669.670</b>  | <b>9.713.277</b>  |
| 1. Goederen en diensten                                  | 2.314.149        | 2.615.856        | 3.544.349         | 3.290.834         | 3.016.627         | 2.892.474         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 4.211.850        | 4.324.332        | 4.574.862         | 5.222.183         | 5.436.876         | 5.526.303         |
| a. Politiek personeel                                    | 239.031          | 248.332          | 260.307           | 276.908           | 286.777           | 291.690           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 1.468.466        | 1.537.896        | 1.657.404         | 1.801.935         | 1.859.391         | 1.811.887         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 1.499.018        | 1.511.103        | 1.526.670         | 1.967.778         | 2.096.813         | 2.210.616         |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur          | 6.935            | 9.026            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 794.528          | 805.247          | 885.772           | 921.203           | 939.627           | 958.419           |
| f. Andere personeelskosten                               | 130.767          | 126.129          | 138.609           | 153.359           | 154.968           | 154.391           |
| g. Pensioenen                                            | 73.105           | 86.600           | 96.100            | 91.000            | 89.300            | 89.300            |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 159.942          | 188.498          | 318.510           | 255.400           | 179.400           | 179.400           |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 761.503          | 844.248          | 823.905           | 921.771           | 1.017.104         | 1.095.437         |
| - aan de politiezone                                     | 373.965          | 374.580          | 396.521           | 466.450           | 519.184           | 586.071           |
| - aan de hulpverleningszone                              | 176.445          | 182.973          | 189.743           | 200.179           | 222.199           | 233.308           |
| - aan besturen van de eredienst                          | 44.525           | 43.602           | 43.164            | 33.962            | 77.541            | 79.378            |
| - aan andere begunstigen                                 | 166.568          | 243.092          | 194.477           | 221.180           | 198.180           | 196.680           |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 18.515           | 22.213           | 19.004            | 19.663            | 19.663            | 19.663            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>242.811</b>   | <b>227.175</b>   | <b>229.459</b>    | <b>254.814</b>    | <b>249.401</b>    | <b>233.842</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 242.598          | 227.169          | 229.459           | 254.814           | 249.401           | 233.842           |
| - aan financiële instellingen                            | 219.757          | 204.727          | 207.622           | 228.487           | 223.640           | 208.828           |
| - aan andere entiteiten                                  | 22.841           | 22.442           | 21.837            | 26.327            | 25.761            | 25.014            |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 213              | 6                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| II. Exploitatieontvangsten                               | 2020             | 2021             | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                       | <b>9.390.491</b> | <b>9.598.197</b> | <b>10.186.098</b> | <b>11.224.762</b> | <b>11.116.184</b> | <b>11.423.624</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 394.170          | 453.087          | 546.489           | 558.096           | 559.210           | 546.116           |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 5.059.692        | 5.214.687        | 5.407.780         | 6.358.045         | 6.215.522         | 6.439.348         |
| a. Aanvullende belastingen                               | 4.722.705        | 4.744.739        | 4.930.275         | 5.824.210         | 5.681.687         | 5.905.513         |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing               | 1.813.374        | 1.934.429        | 2.014.200         | 2.099.922         | 2.236.417         | 2.269.964         |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting          | 2.776.584        | 2.666.036        | 2.774.452         | 3.570.009         | 3.280.962         | 3.468.776         |

| II. Exploitatieontvangsten               | 2020             | 2021             | 2022           | 2023             | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| - Andere aanvullende belastingen         | 132.747          | 144.275          | 141.623        | 154.279          | 164.308          | 166.773          |
| b. Andere belastingen en boetes          | 336.987          | 469.948          | 477.505        | 533.835          | 533.835          | 533.835          |
| 3. Werkingssubsidies                     | 3.647.005        | 3.786.591        | 4.069.009      | 4.158.763        | 4.192.505        | 4.288.915        |
| a. Algemene werkingssubsidies            | 2.253.399        | 2.347.835        | 2.443.642      | 2.579.364        | 2.660.239        | 2.736.650        |
| - Gemeentefonds                          | 1.792.928        | 1.848.729        | 1.906.548      | 1.966.189        | 2.027.915        | 2.091.865        |
| - Andere algemene werkingssubsidies      | 460.471          | 499.106          | 537.094        | 613.175          | 632.324          | 644.785          |
| - van de federale overheid               | 0                | 942              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - van de Vlaamse overheid                | 460.471          | 498.164          | 537.094        | 613.175          | 632.324          | 644.785          |
| b. Specifieke werkingssubsidies          | 1.393.606        | 1.438.755        | 1.625.367      | 1.579.399        | 1.532.266        | 1.552.265        |
| - van de federale overheid               | 257.272          | 246.437          | 354.886        | 296.065          | 238.565          | 238.565          |
| - van de Vlaamse overheid                | 1.070.684        | 1.022.231        | 1.106.605      | 1.121.513        | 1.131.880        | 1.151.879        |
| - van de provincie                       | 698              | 150              | 400            | 150              | 150              | 150              |
| - van de gemeente                        | 0                | 0                | 100            | 0                | 0                | 0                |
| - van andere entiteiten                  | 64.952           | 169.938          | 163.376        | 161.671          | 161.671          | 161.671          |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 24.742           | 14.862           | 17.114         | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
| 5. Andere operationele ontvangsten       | 264.882          | 128.969          | 145.706        | 130.858          | 129.947          | 130.245          |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>         | <b>383.075</b>   | <b>279.710</b>   | <b>189.579</b> | <b>182.478</b>   | <b>181.847</b>   | <b>179.950</b>   |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>             | <b>2.064.794</b> | <b>1.655.584</b> | <b>865.588</b> | <b>1.442.575</b> | <b>1.378.960</b> | <b>1.656.455</b> |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020           | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>246.030</b> | <b>93.256</b>    | <b>256</b>       | <b>7</b>         | <b>7</b>         | <b>7</b>       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 246.030        | 92.735           | 256              | 7                | 7                | 7              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              | 521              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>572.588</b> | <b>1.353.010</b> | <b>1.943.520</b> | <b>3.832.308</b> | <b>3.176.639</b> | <b>881.296</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 572.588        | 1.353.010        | 1.943.520        | 3.832.308        | 3.176.639        | 881.296        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 53.004         | 1.010.388        | 961.176          | 1.005.950        | 900.000          | 230.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 66.204         | 79.251           | 657.171          | 2.529.469        | 2.100.062        | 474.719        |
| c. Roerende goederen                                                    | 126.586        | 122.585          | 154.245          | 100.960          | 10.648           | 10.648         |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 326.795        | 140.787          | 165.929          | 165.929          | 165.929          | 165.929        |
| e. Erfgoed                                                              | 0              | 0                | 5.000            | 30.000           | 0                | 0              |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>0</b>       | <b>38.241</b>    | <b>0</b>         | <b>59.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>198.793</b> | <b>241.400</b>   | <b>589.110</b>   | <b>610.722</b>   | <b>310.769</b>   | <b>310.085</b> |
| - aan de politiezone                                                    | 0              | 12.016           | 77.552           | 37.089           | 29.420           | 18.756         |
| - aan de hulpverleningszone                                             | 0              | 0                | 142.984          | 93.028           | 93.244           | 73.224         |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 168.103        | 168.103          | 168.105          | 168.105          | 168.105          | 168.105        |
| - aan besturen van de erediens                                          | 3.485          | 61.280           | 175.469          | 12.500           | 20.000           | 50.000         |
| - aan andere begunstigden                                               | 27.205         | 0                | 25.000           | 300.000          | 0                | 0              |

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Gemeente en OCMW (0207.689.965 / 0212.343.391)

| II. Investeringsontvangsten                                             | 2020            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>20.502</b>   | <b>20.502</b>     | <b>20.502</b>     | <b>20.502</b>     | <b>20.502</b>     | <b>20.502</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 20.502          | 20.502            | 20.502            | 20.502            | 20.502            | 20.502          |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>570.863</b>  | <b>3.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 330.063         | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 328.063         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| c. Roerende goederen                                                    | 2.000           | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 240.801         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| a. Onroerende goederen                                                  | 240.801         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>281.507</b>  | <b>257.457</b>    | <b>140.703</b>    | <b>629.676</b>    | <b>369.939</b>    | <b>172.083</b>  |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 265.135         | 247.022           | 134.203           | 626.176           | 346.439           | 168.583         |
| - van de provincie                                                      | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 20.000            | 0               |
| - van de gemeente                                                       | 0               | -7.638            | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| - van andere entiteiten                                                 | 16.372          | 18.073            | 6.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500           |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-144.539</b> | <b>-1.444.948</b> | <b>-2.371.681</b> | <b>-3.852.359</b> | <b>-3.096.974</b> | <b>-998.803</b> |

|                                           | 2020             | 2021           | 2022              | 2023              | 2024              | 2025           |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>1.920.256</b> | <b>210.636</b> | <b>-1.506.093</b> | <b>-2.409.784</b> | <b>-1.718.014</b> | <b>657.652</b> |

| I. Financieringsuitgaven                                          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>427.597</b> | <b>442.673</b> | <b>435.642</b> | <b>448.036</b> | <b>493.974</b> | <b>513.587</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 427.597        | 442.673        | 435.642        | 448.036        | 493.974        | 513.587        |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | <b>191.407</b> | <b>8.612</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Toegestane leningen                                            | 47.294         | 8.612          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan besturen van de eredienst                                   | 47.294         | 8.612          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                    | 144.113        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| II. Financieringsontvangsten                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                         | <b>326.795</b> | <b>140.787</b> | <b>465.929</b> | <b>165.929</b> | <b>415.929</b> | <b>165.929</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen     | 0              | 0              | 0              | 0              | 250.000        | 0              |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten           | 326.795        | 140.787        | 465.929        | 165.929        | 165.929        | 165.929        |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> | <b>52.261</b>  | <b>16.233</b>  | <b>16.233</b>  | <b>16.233</b>  | <b>16.233</b>  | <b>16.233</b>  |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                         | 9.027          | 9.027          | 9.027          | 9.027          | 9.027          | 9.027          |
| a. Periodieke terugvorderingen                                    | 9.027          | 9.027          | 9.027          | 9.027          | 9.027          | 9.027          |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                               | 43.234         | 7.206          | 7.206          | 7.206          | 7.206          | 7.206          |

|                         |          |          |        |          |         |          |
|-------------------------|----------|----------|--------|----------|---------|----------|
| III. Financieringssaldo | -239.949 | -294.266 | 46.520 | -265.874 | -61.812 | -331.425 |
|-------------------------|----------|----------|--------|----------|---------|----------|

|                                       |           |         |            |            |            |         |
|---------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|------------|---------|
|                                       | 2020      | 2021    | 2022       | 2023       | 2024       | 2025    |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.680.307 | -83.630 | -1.459.573 | -2.675.658 | -1.779.826 | 326.227 |

### 3.3 INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIE/ACTIEPLAN (T3)



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 45768

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

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

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 15.400 | 0      | 15.400 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 15.400 | 0      | 15.400 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 15.400 | 0      | 15.400 |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 0      | 0                 | 15.400 | 0      | 15.400 |

### Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0             | 15.400        | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 15.400        | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 15.400        | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 0            | 0             | 15.400        | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |              | Nog te realiseren |          |          | Totaal       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------|----------|--------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP       | Voor MJP          | In MJP   | Na MJP   |              |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>5.118</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.118</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>5.118</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.118</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 5.118        | 0                 | 0        | 0        | 5.118        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 5.118        | 0                 | 0        | 0        | 5.118        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>5.118</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>5.118</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 5.118        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 5.118        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 56.010 | 0                 | 5.034  | 0      | 61.044 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 56.010 | 0                 | 5.034  | 0      | 61.044 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 56.010 | 0                 | 5.034  | 0      | 61.044 |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 56.010 | 0                 | 5.034  | 0      | 61.044 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 10.179 | 0                 | 0      | 0      | 10.179 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0                  | 10.179 | 0                 | 0      | 0      | 10.179 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 16.612       | 36.793       | 2.604        | 5.034         | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 16.612       | 36.793       | 2.604        | 5.034         | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 16.612       | 36.793       | 2.604        | 5.034         | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 16.612       | 36.793       | 2.604        | 5.034         | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 10.179       | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0            | 10.179       | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

## PRIO BD1-D06-A1: Trajectcontroles

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 311.274 | 0      | 311.274 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 311.274 | 0      | 311.274 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 311.274 | 0      | 311.274 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 311.274 | 0      | 311.274 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 77.607 | 0                 | 77.607  | 0      | 155.214 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0                  | 77.607 | 0                 | 77.607  | 0      | 155.214 |

### Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 311.274       | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 311.274       | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 311.274       | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 311.274       | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 77.607       | 0            | 0             | 77.607        | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0            | 77.607       | 0            | 0             | 77.607        | 0             | 0             |

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

**BD1-D07-A1: We herbestemmen OLV Geboorte en St. Rochus kerk Wortegem tot een polyvalente gemeenschapszaal (F1)**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>32.836</b> | <b>0</b>          | <b>817.164</b> | <b>0</b> | <b>850.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>32.836</b> | <b>0</b>          | <b>817.164</b> | <b>0</b> | <b>850.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 32.836        | 0                 | 817.164        | 0        | 850.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 32.836        | 0                 | 817.164        | 0        | 850.000        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022          |               | 2023           | 2024           | 2025           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>454</b>   | <b>1.555</b> | <b>30.828</b> | <b>7.164</b>  | <b>100.000</b> | <b>500.000</b> | <b>210.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>454</b>   | <b>1.555</b> | <b>30.828</b> | <b>7.164</b>  | <b>100.000</b> | <b>500.000</b> | <b>210.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 454          | 1.555        | 30.828        | 7.164         | 100.000        | 500.000        | 210.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 454          | 1.555        | 30.828        | 7.164         | 100.000        | 500.000        | 210.000        |

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

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

|                                                    | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                    | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 34.183 | 0                 | 0      | 0      | 34.183 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 34.183 | 0                 | 0      | 0      | 34.183 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                             | 0                  | 0      | 0                 | 17.600 | 0      | 17.600 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>     | 0                  | 0      | 0                 | 17.600 | 0      | 17.600 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0            | 34.183       | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0            | 34.183       | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                             | 0            | 0            | 0            | 0             | 17.600        | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>     | 0            | 0            | 0            | 0             | 17.600        | 0             | 0             |

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 9.872  | 0                 | 0      | 0      | 9.872  |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 9.872  | 0                 | 0      | 0      | 9.872  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 9.872  | 0                 | 0      | 0      | 9.872  |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 9.872  | 0                 | 0      | 0      | 9.872  |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0            | 9.872        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0            | 9.872        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 9.872        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 9.872        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |          | Nog te realiseren |               |          | Totaal        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|---------------|----------|---------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP   | Voor MJP          | In MJP        | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0        | 0                 | 50.000        | 0        | 50.000        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 0        | 0                 | 50.000        | 0        | 50.000        |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 50.000        | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 0            | 50.000        | 0             | 0             | 0             |

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 106.000 | 0      | 106.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 106.000 | 0      | 106.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 106.000 | 0      | 106.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0      | 0                 | 106.000 | 0      | 106.000 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 106.000       | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 106.000       | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 106.000       | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 106.000       | 0             | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 1.950.000 | 0      | 1.950.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 1.950.000 | 0      | 1.950.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 1.950.000 | 0      | 1.950.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 1.950.000 | 0      | 1.950.000 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 0      | 0                 | 454.454   | 0      | 454.454   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0                  | 0      | 0                 | 454.454   | 0      | 454.454   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 60.000        | 1.124.719     | 550.562       | 214.719       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 60.000        | 1.124.719     | 550.562       | 214.719       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 60.000        | 1.124.719     | 550.562       | 214.719       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 60.000        | 1.124.719     | 550.562       | 214.719       |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 0             | 164.013       | 165.722       | 124.719       |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0            | 0            | 0            | 0             | 164.013       | 165.722       | 124.719       |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                  |          | Totaal           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>16.960</b>      | <b>55.283</b>  | <b>0</b>          | <b>1.622.323</b> | <b>0</b> | <b>1.694.566</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>16.960</b>      | <b>55.283</b>  | <b>0</b>          | <b>1.622.323</b> | <b>0</b> | <b>1.694.566</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 16.960             | 55.283         | 0                 | 1.622.323        | 0        | 1.694.566        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 32.606         | 0                 | 0                | 0        | 32.606           |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 16.960             | 22.677         | 0                 | 1.622.323        | 0        | 1.661.960        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>374.155</b> | <b>0</b>          | <b>139.432</b>   | <b>0</b> | <b>513.586</b>   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>374.155</b> | <b>0</b>          | <b>139.432</b>   | <b>0</b> | <b>513.586</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020           | 2021           | 2022           |                 | 2023           | 2024           | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Te realiseren   | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>       | <b>32.806</b>  | <b>22.477</b>  | <b>77.323</b>   | <b>695.000</b> | <b>850.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>       | <b>32.806</b>  | <b>22.477</b>  | <b>77.323</b>   | <b>695.000</b> | <b>850.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0              | 32.806         | 22.477         | 77.323          | 695.000        | 850.000        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0              | 32.806         | -200           | 0               | 0              | 0              | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0              | 0              | 22.677         | 77.323          | 695.000        | 850.000        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>124.718</b> | <b>124.718</b> | <b>124.718</b> | <b>-124.718</b> | <b>236.264</b> | <b>27.886</b>  | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>124.718</b> | <b>124.718</b> | <b>124.718</b> | <b>-124.718</b> | <b>236.264</b> | <b>27.886</b>  | <b>0</b>      |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>13.576</b> | <b>0</b>          | <b>401.769</b> | <b>0</b> | <b>415.345</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>13.576</b> | <b>0</b>          | <b>401.769</b> | <b>0</b> | <b>415.345</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 13.576        | 0                 | 401.769        | 0        | 415.345        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 11.845        | 0                 | 0              | 0        | 11.845         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 1.731         | 0                 | 401.769        | 0        | 403.500        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021         | 2022         |               | 2023           | 2024           | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>11.845</b> | <b>0</b>     | <b>1.731</b> | <b>31.769</b> | <b>170.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>11.845</b> | <b>0</b>     | <b>1.731</b> | <b>31.769</b> | <b>170.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 11.845        | 0            | 1.731        | 31.769        | 170.000        | 200.000        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 11.845        | 0            | 0            | 0             | 0              | 0              | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0            | 1.731        | 31.769        | 170.000        | 200.000        | 0             |

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

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 89.120 | 0                 | 128    | 0      | 89.248 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 89.120 | 0                 | 128    | 0      | 89.248 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 89.120 | 0                 | 128    | 0      | 89.248 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 89.120 | 0                 | 128    | 0      | 89.248 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 7.000  | 0                 | 0      | 0      | 7.000  |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 7.000  | 0                 | 0      | 0      | 7.000  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 43.121       | 43.327       | 2.672        | 128           | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 43.121       | 43.327       | 2.672        | 128           | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 43.121       | 43.327       | 2.672        | 128           | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 43.121       | 43.327       | 2.672        | 128           | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 7.000        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 7.000        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

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

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>5.000</b>  | <b>2.500</b>  | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>5.000</b>  | <b>2.500</b>  | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 5.000         | 2.500         | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 5.000         | 2.500         | 0             |

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

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 357.000 | 0      | 357.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 357.000 | 0      | 357.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 357.000 | 0      | 357.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 357.000 | 0      | 357.000 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 0      | 0                 | 176.139 | 0      | 176.139 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0      | 0                 | 176.139 | 0      | 176.139 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 10.000        | 100.000       | 247.000       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 10.000        | 100.000       | 247.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 10.000        | 100.000       | 247.000       | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 10.000        | 100.000       | 247.000       | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 140.911       | 35.228        |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 140.911       | 35.228        |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |              | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP       | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>2.710</b> | <b>0</b>          | <b>378.967</b> | <b>0</b> | <b>381.678</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>2.710</b> | <b>0</b>          | <b>378.967</b> | <b>0</b> | <b>381.678</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 2.710        | 0                 | 378.967        | 0        | 381.678        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0            | 0                 | 31.000         | 0        | 31.000         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 2.710        | 0                 | 347.967        | 0        | 350.678        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |                | 2023           | 2024           | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>2.033</b> | <b>678</b>   | <b>0</b>     | <b>128.967</b> | <b>150.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>2.033</b> | <b>678</b>   | <b>0</b>     | <b>128.967</b> | <b>150.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.033        | 678          | 0            | 128.967        | 150.000        | 100.000        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 31.000         | 0              | 0              | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 2.033        | 678          | 0            | 97.967         | 150.000        | 100.000        | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |          | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP   | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>190.000</b> | <b>0</b> | <b>190.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>190.000</b> | <b>0</b> | <b>190.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0        | 0                 | 190.000        | 0        | 190.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0        | 0                 | 10.000         | 0        | 10.000         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0        | 0                 | 180.000        | 0        | 180.000        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>10.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>10.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 10.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0             | 10.000        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 10.000        | 50.000        | 60.000        | 60.000        |

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

|                                                                         | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren |         |        | Totaal    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|-----------|
|                                                                         | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |           |
| I. UITGAVEN                                                             | 0                  | 713.606 | 0                 | 663.716 | 0      | 1.377.322 |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 246.025 | 0                 | 0       | 0      | 246.025   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 246.025 | 0                 | 0       | 0      | 246.025   |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 467.581 | 0                 | 663.716 | 0      | 1.131.297 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 467.581 | 0                 | 663.716 | 0      | 1.131.297 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 467.581 | 0                 | 663.716 | 0      | 1.131.297 |
| II. ONTVANGSTEN                                                         | 0                  | 369.067 | 0                 | 82.008  | 0      | 451.075   |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 41.004  | 0                 | 82.008  | 0      | 123.012   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 41.004  | 0                 | 82.008  | 0      | 123.012   |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0                  | 328.063 | 0                 | 0       | 0      | 328.063   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 328.063 | 0                 | 0       | 0      | 328.063   |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 328.063 | 0                 | 0       | 0      | 328.063   |

Jaarlijkse transacties

|                                                                         | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                         | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                             | 572.820      | 140.787      | 0            | 165.929       | 165.929       | 165.929       | 165.929       |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 246.025      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 246.025      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 326.795      | 140.787      | 0            | 165.929       | 165.929       | 165.929       | 165.929       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 326.795      | 140.787      | 0            | 165.929       | 165.929       | 165.929       | 165.929       |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 326.795      | 140.787      | 0            | 165.929       | 165.929       | 165.929       | 165.929       |
| II. ONTVANGSTEN                                                         | 348.565      | 20.502       | 0            | 20.502        | 20.502        | 20.502        | 20.502        |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 20.502       | 20.502       | 0            | 20.502        | 20.502        | 20.502        | 20.502        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 20.502       | 20.502       | 0            | 20.502        | 20.502        | 20.502        | 20.502        |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 328.063      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 328.063      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 328.063      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

|                                                    | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                    | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 0      | 0                 | 9.500  | 0      | 9.500  |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 0      | 0                 | 9.500  | 0      | 9.500  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 9.500         | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0            | 0            | 0            | 0             | 9.500         | 0             | 0             |

**PRIO BD3-D05-A1: Nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang “Knipoog”**

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                  |          | Totaal           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>491.767</b> | <b>0</b>          | <b>1.198.233</b> | <b>0</b> | <b>1.690.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>491.767</b> | <b>0</b>          | <b>1.198.233</b> | <b>0</b> | <b>1.690.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 491.767        | 0                 | 1.198.233        | 0        | 1.690.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 491.767        | 0                 | 1.198.233        | 0        | 1.690.000        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>124.719</b>   | <b>0</b> | <b>124.719</b>   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>124.719</b>   | <b>0</b> | <b>124.719</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021           | 2022           |                | 2023           | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>40.583</b> | <b>167.020</b> | <b>284.164</b> | <b>448.233</b> | <b>750.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>40.583</b> | <b>167.020</b> | <b>284.164</b> | <b>448.233</b> | <b>750.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 40.583        | 167.020        | 284.164        | 448.233        | 750.000        | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 40.583        | 167.020        | 284.164        | 448.233        | 750.000        | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>124.719</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>124.719</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 0      | 0                 | 30.000 | 0      | 30.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 0      | 0                 | 30.000 | 0      | 30.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 30.000 | 0      | 30.000 |
| e. Erfgoed                                                       | 0                  | 0      | 0                 | 30.000 | 0      | 30.000 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 30.000        | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0            | 0            | 0            | 0             | 30.000        | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 30.000        | 0             | 0             |
| e. Erfgoed                                                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 30.000        | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 9.786  | 0                 | 810.214 | 0      | 820.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 9.786  | 0                 | 510.214 | 0      | 520.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 9.786  | 0                 | 510.214 | 0      | 520.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 9.786  | 0                 | 510.214 | 0      | 520.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies                              | 0                  | 0      | 0                 | 300.000 | 0      | 300.000 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0            | 4.352        | 5.434        | 10.214        | 400.000       | 400.000       | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0            | 4.352        | 5.434        | 10.214        | 100.000       | 400.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 4.352        | 5.434        | 10.214        | 100.000       | 400.000       | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 4.352        | 5.434        | 10.214        | 100.000       | 400.000       | 0             |
| D. Toegestane investeringssubsidies                              | 0            | 0            | 0            | 0             | 300.000       | 0             | 0             |

PRIO BD4-D05-A3: Beweegbank

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 10.401 | 0                 | 0      | 0      | 10.401 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 10.401 | 0                 | 0      | 0      | 10.401 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 10.401 | 0                 | 0      | 0      | 10.401 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 10.401 | 0                 | 0      | 0      | 10.401 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0            | 0            | 10.401       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0            | 0            | 10.401       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 10.401       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 10.401       | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |              | Nog te realiseren |               |          | Totaal        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP       | Voor MJP          | In MJP        | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>9.999</b> | <b>0</b>          | <b>25.001</b> | <b>0</b> | <b>35.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>9.999</b> | <b>0</b>          | <b>25.001</b> | <b>0</b> | <b>35.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 9.999        | 0                 | 25.001        | 0        | 35.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 9.999        | 0                 | 25.001        | 0        | 35.000        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>5.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>5.000</b>  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>5.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>5.000</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>9.999</b> | <b>1</b>      | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>20.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>9.999</b> | <b>1</b>      | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>20.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 9.999        | 1             | 5.000         | 0             | 20.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 9.999        | 1             | 5.000         | 0             | 20.000        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>     | <b>5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>     | <b>5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO BD4-D07-A2: Verdragend element aan Sporthal De Ruffel (ikv. kindvriendelijke gemeente).**

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |          | Nog te realiseren |              |          | Totaal       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|--------------|----------|--------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP   | Voor MJP          | In MJP       | Na MJP   |              |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0        | 0                 | 3.000        | 0        | 3.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0        | 0                 | 3.000        | 0        | 3.000        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>3.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>3.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 3.000         | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 3.000         | 0             | 0             |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 45768*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 312783 Alg. 23397*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 347493 Alg. 23225*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 319635 Alg. 17612*



### 3.4 EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 45768

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>7.635.540</b> | <b>7.342.437</b> | <b>7.354.635</b> | <b>7.048.397</b> | <b>6.928.931</b> | <b>6.555.477</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 7.774.859        | 7.635.540        | 7.342.437        | 7.354.635        | 7.048.397        | 6.928.931        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 326.795          | 140.787          | 465.929          | 165.929          | 415.929          | 165.929          |
| 4. Overboekingen                                                             | -466.114         | -433.890         | -453.731         | -472.167         | -535.395         | -539.383         |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>438.729</b>   | <b>429.947</b>   | <b>448.036</b>   | <b>472.167</b>   | <b>513.588</b>   | <b>539.384</b>   |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 400.213          | 438.729          | 429.947          | 448.036          | 472.167          | 513.588          |
| 2. Aflossingen                                                               | -427.597         | -442.673         | -435.642         | -448.036         | -493.974         | -513.587         |
| 3. Overboekingen                                                             | 466.114          | 433.890          | 453.731          | 472.167          | 535.395          | 539.383          |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>8.074.269</b> | <b>7.772.383</b> | <b>7.802.670</b> | <b>7.520.563</b> | <b>7.442.518</b> | <b>7.094.860</b> |

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 45768

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 312783 Alg. 23397

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 347493 Alg. 23225



### 3.5 FINANCIËLE RISICO'S



### 3.5 Financiële risico's

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

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

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

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

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

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

#### Fraude in betalingsverkeer

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

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

#### Debiteurenbeheer

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

#### Retributiereglementen

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

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

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

#### Opvolgen van subsidies

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

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

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

## Financiële linken met verbonden entiteiten

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

Minstens 1 maal per jaar wordt een overlegmoment georganiseerd om inzicht te krijgen in de beslissingen/evoluties die een impact hebben op de gemeentefinanciën.

**Uit de pan swingende personeels- en energiekosten hebben een grote impact op de gemeentelijke uitgaven. Dezelfde opwaartse druk op de lonen en de fors stijgende energieprijzen hebben ook een impact op de gemeentelijke dotaties aan die verbonden entiteiten.**

## Politiezone Vlaamse Ardennen

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

Het tekort op het eigen dienstjaar is aanzienlijk groter geworden (oplopende inflatie).

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

Ook blijft de pensioenproblematiek zwaar doorwegen 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 onzekerheid dat de overheid de volledige kost NAVAP (non-activiteit voorafgaande aan de pensionering) terugbetaalt blijft bestaan.

De bouw voor een nieuwe hoofdcommissariaat is al een paar jaar opgeschoven in de tijd.

Ondertussen is de geraamde kostprijs voor de bouw van een nieuw hoofdcommissariaat met schietstand al fors verhoogd van € 12.240.000 naar € 15.850.000. Solva staat in voor de bouwwerken. De werken zouden van start gaan in 2024.

De financiering voor de aankoop van de gronden (€ 1.350.000) gebeurt met het aangelegd buitengewoon reservefonds.

Voor de financiering van de nieuwbouw (€ 15.850.000) is de politiezone bereid om in 2025 een lening aan te gaan waarvan de leningslasten ten laste komen van de exploitatietoelage van de gemeenten die deel uitmaken van de zone.

Voor de gemeenten betekent dit een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge.

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

## Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

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

Ook hier is het tekort op het eigen dienstjaar aanzienlijk groter geworden (oplopende inflatie).

De zone beschikt over een gewoon reservefonds (€ 890.000) en een buitengewoon reservefonds van (€ 1.955.000).

Om het exploitatiebudget in evenwicht te krijgen worden vanaf 2023 beide reserves aangesproken. Dit heeft voor gevolg dat de reserves in 2025 opgebruikt zijn.

Voor de gemeenten betekent dit dat het tekort op het investeringsbudget bijna volledig gefinancierd wordt met de buitengewone dotaties van de gemeenten die deel uitmaken van de zone.

Dit geeft een zware negatieve impact op het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge van de gemeenten.

### **Risico's inzake schuldbeheer**

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

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

Dankzij een veel gunstiger herraming voor 2022 en een nieuwe raming voor 2023 van de aanvullende personenbelasting, besparingen op exploitatiekosten en het spreiden van investeringen, wordt de eerder op te nemen lening van € 755.000 teruggebracht naar € 250.000 vanaf 2024 in functie van het kastekort.

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

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

Echter zijn er 2 balloonsleningen met een variabele rentevoet tot eindvervaldag.

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

Dus een aflossingstabel op basis van een krediet op 30 jaar voor de eerste 19 tranches. Het resterende schuldsaldo vormt de 20<sup>ste</sup> tranche. Na 20 jaar wordt het resterend schuldsaldo door het bestuur terugbetaald of indien het bestuur alsnog geïnteresseerd is in een herfinanciering.

Ondertussen werd er met de bank onderhandeld en werd er definitief beslist om het resterend schuldsaldo om te zetten in een klassieke lening met vaste rentevoet.

Dit betekent dat de balloonsleningen vervallen in 2032 en 2034 en omgezet worden in klassieke leningen met een vaste rentevoet respectievelijk 3,60% tot 2042 en 3,55% tot 2044.

De gelden op de spaarrekening van de kerkbesturen Sint-Pietersstoel Moregen van € 12.000 (bedrag té laag) en Sint-Amandus Ooke van € 99.140 (pas beschikbaar in 2024) worden niet aangewend voor de financiering van de buitenschoolse kinderopvang. Dus ook hier wordt de eerder op te nemen lening van € 412.000 teruggebracht naar € 300.000 vanaf eind 2022.

### **Risico's inzake beleggingen, liquiditeiten en betalingsverkeer**

Door de vertraging van (grote) investeringsdossiers blijven de liquiditeiten hoog. Gelukkig is het aanrekenen van een negatieve rente door de financiële instellingen afgeschaft.

De opbrengsten op spaarrekeningen blijven nog steeds aan de lage kant (0,11%). Door de hoge inflatie verliest het spaargeld aan waarde.

Het is dus van groot belang om de lopende investeringsdossiers zo vlug mogelijk in uitvoering te brengen.

## Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

### Ontvangsten aanvullende personenbelasting

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

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

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

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

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

In de vorige meerjarenplanaanpassing 3 werd er voorzichtigheidshalve 0,5% van de raming afgetrokken omdat er nog onzekerheid bestond omtrent de omvang van de impact op de gemeentefinanciën ten gevolge van de coronacrisis.

De herraming van 2022 bewijst het tegendeel en is een pak hoger.

Ook de nieuwe raming voor 2023 is fors gestegen. Enerzijds een gevolg dat alle gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023 en anderzijds een gevolg van de hoge inflatie en de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

De volgende jaren zullen de gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. **Het gaat hier dus om een eenmalige operatie.**

### Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing

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

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

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

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

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

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

De hogere inflatieverwachtingen hebben dan weer een 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.

Het blijven echter simulaties die aangeven dat enkel het OCMW een geringe dotatie zou ontvangen vanaf 2023.

## Open ruimte fonds

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

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

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

## Dividenden Gaselwest

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

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

### Pensioenlasten statutaire personeelsleden

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

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

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

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

**Vanaf 2022 vervalt de korting en wordt de bijdrage 40%, voor 2023 41% en vanaf 2024 45% (incl. 7,5 % werknemersbijdrage). De kans is groot dat deze bijdrage nog zal stijgen.**

## Responsabiliseringsbijdrage

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

Op basis van de simulaties van de Federale Pensioendienst (FPD) van 27/10/2022 voor de periode 2020-2026 zou enkel het OCMW vanaf 2025 een geringe bijdrage moeten betalen.

Toch is enige voorzichtigheid bij het interpreteren van de simulaties aangewezen gezien de berekeningen sterk kunnen afwijken van de realiteit door een aantal factoren die FPD niet kennen en/of gebruiken voor de berekening van de simulaties.

### **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 2028 en voor het O.C.M.W. tot en met 2045.

Er zijn afspraken gemaakt dat het fonds positief moet blijven binnen een redelijke termijn van minimum 10 jaar anders lopen we het risico dat de overeenkomst wordt stopgezet.

Gezien de gemeente niet meer voldeed aan de afspraak (fonds negatief in 2029) werd er eenmalig een koopsom van € 225.000 bijgestort in het fonds van de gemeente. Dit volstaat om de verplichte lopende pensioenlasten te betalen tot en met 2031.

Door de automatische indexering van de pensioenen is de kans groot dat er op korte termijn opnieuw zal moeten bijgestort worden om te voldoen aan de afspraak.

### **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<sup>de</sup> pensioenpijl is vastgesteld op 3% van het pensioengevend jaarloon vanaf 2021. **Dit kan in de toekomst nog stijgen.**

### **Buitenschoolse kinderopvang Knipoog**

Het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) zorgt voor een betere afstemming tussen buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen.

Het lokaal bestuur heeft hierbij de regie in handen. Samen met verschillende partners stippelt het een lokaal buitenschools beleid uit binnen de krachtlijnen van het decreet. Om de nieuwe opdrachten rond BOA te ondersteunen, kent de Vlaamse regering een subsidie toe aan elke lokaal bestuur vanaf 1 januari 2026. De subsidies dienen voor alle buitenschoolse opvang met een kwaliteitslabel. Op dit moment is dat in Wortegem-Petegem enkel Knipoog. Er kunnen zich nog andere komen vestigen en dan is het aan het bestuur om te bepalen wie hoeveel krijgt op basis van de visie die het uitwerkt.

Tot op heden ontvangt Knipoog een subsidie van +/- 300.000 van de Vlaamse overheid. Vanaf 2026 komt daar verandering in. Elk bestuur krijgt een BOA-subsidie en zijn verantwoordelijk voor het financieren van het aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten en moeten die opnemen in de meerjarenplanning.

De berekening van de BOA-subsidie voor Wortegem-Petegem bedraagt € 101.490.

Indien er zich geen andere buitenschoolse opvang met kwaliteitslabel komen vestigen, dan kan het bestuur beslissen om de BOA-subsidie al dan niet integraal toe te kennen aan Knipoog en/of gedeeltelijk in te zetten voor de organisatie van andere buitenschoolse activiteiten.

Maar er blijft een verschil van +/- € 200.000 dat Knipooog vanaf 2026 niet meer zal ontvangen.

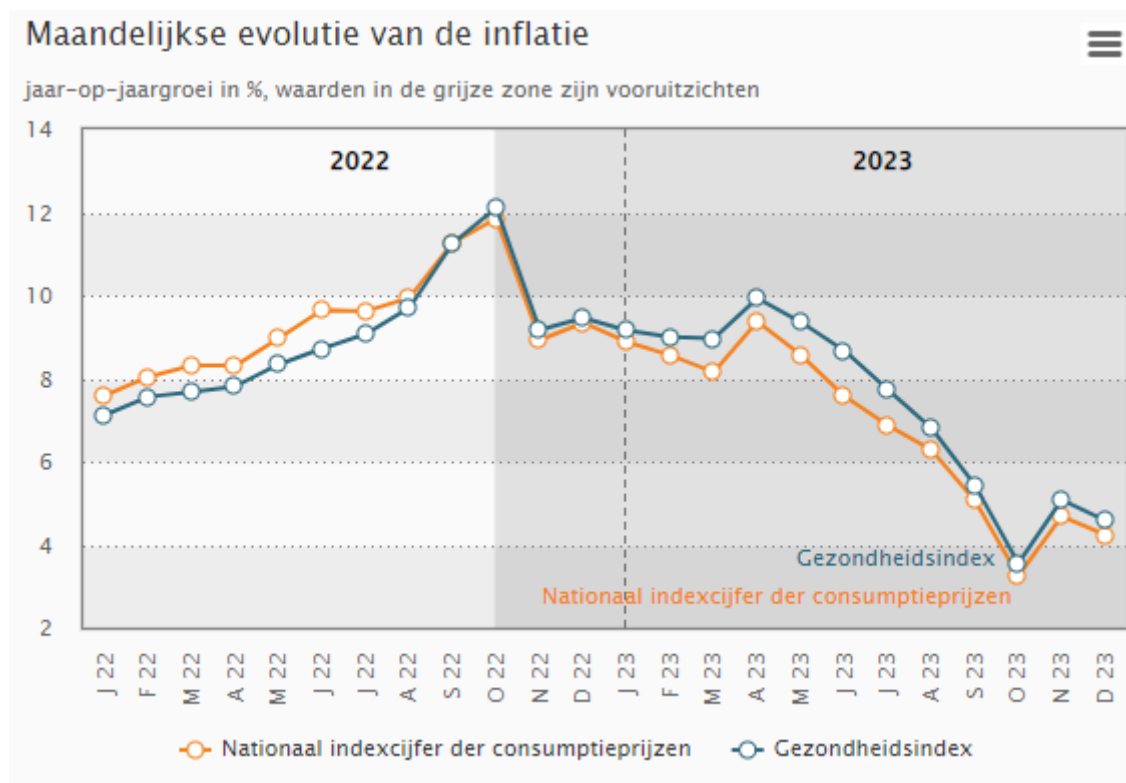
Het bestuur zal hierin een zeer belangrijke rol spelen om de buitenschoolse kinderopvang in stand te houden.

### Inflatie en stijgende energiekosten

De opstoot van de inflatie baart onze grote zorgen. Dit leidt tot forse prijsstijgingen van goederen en diensten en een forse toename van de lonen. Ook de energiekosten swingen de pan uit.

Volgens het federaal planbureau zou de inflatie nog enige tijd hoog blijven en pas vanaf de tweede helft van volgend jaar afkoelen. Of dat werkelijk zo zal zijn is moeilijk te voorspellen.

Update 8 november 2022.



### 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 2023 voor 1 dossier voorzien. Mogelijks volgen er nog dossiers.

### **AquaRio/RioFin**

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

Omdat er het laatste jaar geen grote rioleringsprojecten in uitvoering zijn gegaan, blijft de zuiveringsgraad voor Wortegem-Petegem ongewijzigd t.o.v. 2021 zijnde 58,95%, de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's) niet inbegrepen.

Er worden jaarlijks een 10-tal IBA's geplaatst. Momenteel zijn er al 158 IBA's van de 670 aangesloten.

Dus nog een lange weg te gaan.

Naast de IBA's en investeringsprojecten die reeds geruime tijd ingepland staan maar nog niet in uitvoering zijn gegaan, zijn er nieuwe projecten bijgekomen waardoor de financiering in het gedrang komt.

Het laatste kwartaalrapport(kw2/2022) vertoont een tekort in 2023. De bijkomende trekkingsrechten van de gemeente in het kader van RioFIN (jaarlijkse bijdrage van € 168.000) volstaan niet meer en zullen moeten worden opgetrokken.

Binnenkort wordt er samengezeten met Farys.

Voorlopig is hiermee nog geen rekening gehouden in de meerjarenplanaanpassing.

### **Licht-als-dienst**

Fluvius heeft het openbaar verlichtingsnet overgenomen en staat in voor het gefaseerd overstappen naar slimme LED-verlichting.

Er werd gekozen voor de formule "Licht-als-dienst".

Bijkomende investeringen zoals de zebrapadverlichting en de verlichting in de Gotstraat (parking begraafplaats) komen bovenop de verledding.

Indien dit wordt verrekend met het huidige budget van de verledding dan zorgt dit voor een extra vertraging in de snelheid van verledden.

De gemeente dient hiervoor een standpunt in te nemen of de bijkomende investeringen niet als extra mogen voorzien worden op het budget van de openbare verlichting.

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

De woning is aan renovatie toe (+/- € 800.000) maar dit wordt opgeschoven naar het volgende meerjarenplan 2026-2031.

### **Investeringsstoelagen aan de kerkbesturen**

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

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

### **Kerkbestuur Sint-Maurus Elsegem**

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

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

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

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

Daarom heeft het bestuur na consultatie van de expert van het CKB beslist om het budget van € 205.000 te schrappen en in te schrijven in het volgend meerjarenplan 2026-2031.

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



### 3.6 BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES



### 3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties

#### ALGEMEEN

- De meerjarenplanaanpassing voor gemeente en O.C.M.W. wordt opgenomen in één gemeenschappelijk beleidsdocument. Elke rechtspersoon blijft wel afzonderlijk instaan voor zijn eigen rechten en verplichtingen. Het onderscheid tussen de kredieten van het O.C.M.W. en de gemeente komt tot uiting in schema M3, waarin de kredieten voor O.C.M.W. en gemeente apart opgenomen worden.
- Transacties tussen de gemeente en O.C.M.W. zijn géén budgettaire ontvangsten en uitgaven meer én worden dus ook niet weergegeven in het meerjarenplan 2020-2025.
- De gemeente dient ervoor te waken dat het O.C.M.W. te allen tijde haar financiële verplichtingen kan nakomen en zal ingeval van een liquiditeitstekort in het O.C.M.W. geld overmaken.
- Het geconsolideerd financieel evenwicht wordt bereikt bij een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een autofinancieringsmarge die positief is in het laatste jaar van de meerjarenplanaanpassing ( $\geq 0$ ). Het is vereist dat de resultaten van de jaarrekeningen 2021 van de gemeente en het O.C.M.W. verwerkt zijn, teneinde het financieel evenwicht te kunnen aantonen.
- De meerjarenplanaanpassing wordt definitief vastgesteld, nadat de gemeente en het O.C.M.W. elk hun eigen deel van de meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-4 vaststellen, met toepassing van de bestaande procedure volgens decreet lokaal bestuur.
- De besluiten van de O.C.M.W.- en gemeenteraad dienen na vaststelling nog naar de toezichthoudende overheid gezonden te worden. Het volstaat dat de gemeente de geconsolideerde meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-4 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.
- Niet aansluiting tussen de papieren en digitale rapportering kan aanleiding geven tot een schorsing of een vernietiging.
- De toelichting dient alle informatie te bevatten, die verband houdt met de verrichtingen in het beleidsrapport en die relevant zijn voor de raadsleden. Een overzicht van de financiële risico's is dan ook onontbeerlijk om een correcte inschatting te maken van de werkelijke financiële toestand van het bestuur.
- Om de inhoud van de meerjarenplanaanpassing goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat de raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen. Een overzicht van de grondslagen en assumpties is een verplichte bijlage bij de toelichting.
- Een **correct gebruik van de economische sectorcode** is noodzakelijk voor de correcte rapportering van de lokale financiën aan de Europese instanties én voor de uiteindelijke officiële bepaling (volgens de Europese definitie) van de stand van de lokale financiën.
- De regelgeving bepaalt dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport.
- De meerjarenplanaanpassing wordt opgemaakt binnen de regels van het **decreet lokaal bestuur(DLB) en de vernieuwde BBC uitvoeringsbesluiten (BBC2020)**.
- Onderstaande grondslagen en assumpties worden best samen gelezen met de financiële risico's.
- De vermelde grondslagen en assumpties gelden, tenzij anders vermeld, zowel voor de gemeente als het OCMW en hebben betrekking op de volledige periode 2020-2025.

- Het exploitatiebudget bevat grotendeels gelijkblijvend beleid.
- Er is een gezamenlijke doelstellingenboom voor gemeente en O.C.M.W..
- **Alle acties zijn prioritair** waarover regelmatig zal gerapporteerd worden (tussentijds rapport en jaarrekening).

## UITGAVEN

De hogere inflatie heeft ongetwijfeld zijn impact op het exploitatiebudget en de ramingen van de investeringsprojecten. De forse toename van de lonen en de sterke prijsstijgingen van goederen en diensten (vooral energie fors duurder) betekent meer uitgaven en een lager exploitatiesaldo.

Om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten worden extra middelen uitgetrokken door de Vlaamse overheid (deze dekken slechts gedeeltelijk de toename van de uitgaven).

Daarnaast zijn er prioriteiten gesteld waardoor de vooropgestelde planning hier en daar is opgeschoven in de tijd of zelfs geschrapt.

## Personeelsuitgaven (MAR 62)

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

- De huidige en toekomstige personeelsbezetting (binnen het kader van de goedgekeurde personeelsformatie)
- doorschuivingen in de functionele loopbaan
- gekende loopbaanverminderingen
- periodieke verhogingen
- oppensioenstellingen en vervangingen.

**Volgende parameters werden in aanmerking genomen:**

### Indexaanpassing

Door een sterk stijgende inflatie stijgen de lonen spectaculair. In 2022 hebben we rekening gehouden met vier indexaanpassingen. Buiten onze verwachtingen was er nog een vijfde indexaanpassing in december.

Voor de volgende jaren voorzien we volgende indexaanpassingen:

**Februari 2023: 196.07**

**Mei 2023: 199.99**

**September 2023: 203.99**

**Januari 2024: 208.07**

**Januari 2025: 212.23.**

### Pensioenbijdragen aan RSZ

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

**De bijdragevoet bedraagt voor 2022 40%, voor 2023 41% en vanaf 2024 45%, incl. werknemersbijdrage van 7,5%.**

De basispensioenbijdragevoet van het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen verschuldigd door **de besturen die op 31 december 2011 bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen waren aangesloten, wordt voor de jaren 2021, 2022 en 2023 ten belope van 3% gedekt door een tussenkomst van het reservefonds van dit pensioenstelsel.**

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. (zie pensioenverzekeringsfonds).

### Tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden (aanvullend pensioen)

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

### Maaltijdcheques

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

### Ecocheques

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

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

### Hospitalisatieverzekering (full verzekering)

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

### Telewerkvergoeding

Vanaf 1 juli 2022 ontvangen de personeelsleden die thuis telewerken een vergoeding.

- Voor een volledige dag telewerk: € 4
  - voor een halve dag telewerk: € 2
- met een absoluut maximum van € 20 per maand vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

### De bezoldigingen van het onderwijzend personeel

Dit zijn de loonkosten van het gemeentelijk basisonderwijs.

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

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

Niet gesubsidieerde lestijden komen ten laste van de gemeente. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er geen extra lestijden voorzien.

### Fietsvergoeding

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

### Vergoeding voor reiskosten

Een personeelslid dat voor dienstreizen zijn eigen motorvoertuig gebruikt, ontvangt een kilometervergoeding. Voor de periode **1/7/2022 tot 30/6/2023 bedraagt de km-vergoeding € 0,3957 per km.**

### Permanentietoelage

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

### Responsabiliseringsbijdragen

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

De simulaties werden ons bezorgd door de Federale Pensioendienst DD 27/10/2022.

**Enkel het OCMW zou een responsabiliseringsbijdrage betalen vanaf 2025 maar wordt pas opgevraagd vanaf 2026.**

### 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.

**Om te voldoen aan de gemaakte afspraken dat het fonds positief moet blijven binnen een redelijke termijn van minstens 10 jaar, werd in 2022 een éénmalige koopsom van € 225.000 bijgestort.**

Ook het OCMW heeft sinds 2005 een pensioenverzekeringsovereenkomst afgesloten. Gezien, in tegenstelling 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 vorige boekjaren.

Er wordt getracht een zo realistisch mogelijke raming te maken voor 2023 en de daarop volgende jaren. Ook de ramingen van 2022 zijn aangepast aan de actuele toestand.

### Energiekosten

Niemand had verwacht dat de energiekosten (gas en elektriciteit) exponentieel zouden stijgen.

Het is dan ook zeer moeilijk om in te schatten hoe lang dit nog zal aanhouden.

In de meerjarenplanaanpassing werd voor **2022 en 2023** rekening gehouden met de ramingen van het Vlaams Energiebedrijf (**ramingen VEB september 2022**).

Voor de ramingen **2024 en 2025 werd er 30% tegenover de raming 2023 afgetrokken** in de hoop dat de energieprijzen terug zakken.

**Door het doven van de straatverlichting van 23u tot en met 6u wordt verwacht dat het verbruik met 35% zal dalen.**

## 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.

De werkingssubsidies voor 2022 voor jeugd-, sport- en socioculturele verenigingen werden nog één keer toegekend op basis van de toekenning die gebeurde voor 2019, 2020 en 2021 (nog steeds een gevolg van de coronacrisis).

### Politiezone Vlaamse Ardennen

De werkingstoelage voor de politiezone werd berekend aan de hand van een geactualiseerde verdeelsleutel op basis van de in 2021 bestede capaciteit aan de 7 basisfunctionaliteiten van de lokale politie (wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, recherche, openbare orde en verkeer).

De basisfunctionaliteit “openbare orde” wordt terug geactiveerd in tegenstelling tot vorig jaar waar deze basisfunctionaliteit werd geneutraliseerd omwille van het coronajaar 2020.

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 2025 enkel intresten en vanaf 2026 intresten en aflossing kapitaal.

**De cijfers stemmen overeen met de cijfers uit hun begroting 2023 en meerjarenplan 2020-2025.**

De dotatie 2023 wordt via een apart besluit van de gemeenteraad toegekend.

## Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

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

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

**De cijfers stemmen overeen met de cijfers uit hun begroting 2023 en meerjarenplan 2020-2025.**

De dotatie 2023 wordt via een apart besluit van de gemeenteraad toegekend.

## Kerkbesturen

De cijfers met betrekking tot het exploitatiebudget **stemmen overeen met de cijfers uit de budgetwijziging 2022 en het budget 2023 van de respectievelijke kerkbesturen.**

De cijfers met betrekking tot het investeringsbudget stemmen overeen met de cijfers uit de budgetwijziging 2022 en het budget 2023 van de respectievelijke kerkbesturen.

**Vanaf 2024 wijken de cijfers tot het investeringsbudget af** omdat het meestal gaat over subsidiedossiers voor investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen.

## Aquario/RioFin

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

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

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

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

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

## Individuele dienstverlening door het O.C.M.W.

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

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

Meer en meer aanvragen komen binnen. Nog steeds een gevolg van de aanhoudende coronacrisis maar nu ook door de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne waardoor alles duurder is geworden.

**De budgetten zowel aan de kant van de uitgaven als aan de kant van de ontvangsten werden behoorlijk opgetrokken.**

## 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 balloonlyeningen waarvan de rentevoeten om de drie maanden worden herzien.

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

Voor een eventueel nieuw op te nemen lening, in functie van het kastekort van € 250.000 in 2024, wordt een duurtijd van 10 jaar en een interestvoet van 3% genomen

### 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 1,5%**
- **Kerkbestuur OLV Wortegem: € 50.000 – 15 jaar – interestvoet 1,5%.**

**Deze leningen worden effectief opgenomen per 1 december 2022.**

De gelden geparkeerd bij het Kerkbestuur Sint-Pietersstoel Moregem voor een bedrag van € 12.000 en het kerkbestuur Sint-Amandus Ooike voor een bedrag van € 99.140 (pas beschikbaar in 2024) worden niet mee opgenomen.

Voor de kerkbesturen betekent dit een ontvangst in hun exploitatiebudget waardoor de werkingstoelage vanuit de gemeente 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.

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

### Leasingschuld Fluvijs

Ter realisatie van de versnelde overstap naar LED-verlichting, heeft de gemeente beslist om het openbaar verlichtingsnet te laten overnemen door Fluvijs (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 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 voor nieuwe investeringen.

**De cijfers stemmen overeen met de laatste simulatie van Fluvius DD. 21 augustus 2022.**

## ONTVANGSTEN

### Algemene werkingssubsidies (AR 740-7404)

#### Gemeentefonds (AR 7400000)

De cijfers komen van de website **Agentschap voor Binnenlands Bestuur maart 2022.**

#### Extra middelen voor lokale besturen

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten (AR 7403700).

Daarnaast heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de O.C.M.W.'s. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. Hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijhorende kosten) op te nemen naar aanleiding van de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven.

De cijfers komen van de website **Agentschap voor Binnenlands Bestuur.**

#### Aanvullende dotatie ter compensatie afschaffing Eliataks en aanvullende dotatie sectorale subsidies (AR 7400100)

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

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

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.**

#### Saldo fonds voor de financiering ter compensatie van inkomstenderving ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt (AR7403600)

De cijfers 2022-2025 komen van de website **Agentschap voor Binnenlands Bestuur.**

#### Compensatie energiezuinige woningen (AR 7403100)

Hoewel de belastingplichtigen onder bepaalde voorwaarden kunnen genieten van een vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen, wordt deze maatregel gecompenseerd ten aanzien van de gemeenten.

Vanaf 2023 wordt hetzelfde bedrag ingeschreven als ontvangen in 2022 (€ 18.260).

### Regularisatiepremie ex-contingentgesco's (AR 7402000)

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 (AR 7403500)

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

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

**De cijfers komen van de website Agentschap voor Binnenlands Bestuur maart 2022.**

### Dotatie responsabiliseringsbijdrage (AR 7402200)

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

**Enkel het OCMW ontvangt een geringe dotatie vanaf 2023.**

De cijfers komen van de website **Agentschap voor Binnenlands Bestuur 2022-2026.**

## Specifieke subsidies (7405-7409)

### Werkingssubsidies gemeentelijke basisschool (AR 7406200)

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

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

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

### Sociale Maribel (AR 7405100)

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. **Dit komt neer op +/- € 35.600 per jaar voor een voltijds gerealiseerde tewerkstelling.**

### Periodieke vergoedingen voor watervoorziening ((AR 7406100))

Gezien Farys niet meer onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, mogen zij geen dividenden meer uitkeren. Het zijn nu periodieke vergoedingen. De ramingen werden ons meegedeeld in een mail DD. 14/09/2022.

### Subsidies OCMW (AR 7408xxx)

- 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) voor 100%;
- De federale overheid subsidieert de verwarmingstoelagen voor 100%.
- Fedasil subsidieert alle betaalde kosten terug in het kader van LOI.

Deze subsidies zijn afhankelijk van het aantal aanvragen/dossiers die binnenkomen bij het O.C.M.W..

## Opbrengsten uit belastingen (73)

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

### Aanvullende belastingen op de personenbelasting (AR 7301000)

Aanslagvoet van 7,7% blijft ongewijzigd.

De herraming voor 2022 en de raming van 2023 werd ons aangeleverd door FOD Financiën op 27/10/2022.

De ramingen vanaf 2024 tot 2025 werden ons aangeleverd door FOD Financiën op 8 november 2022.

De raming van 2023 is spectaculair hoger dan voorzien omdat alle gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. Het gaat om een **éénmalige operatie**.

Ook de ramingen voor 2024 en 2025 zijn aanzienlijk hoger.

Deze stijging is een gevolg van de hoge inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

### Opcentiemen onroerende voorheffing (AR 7300000)

Aanslagvoet van 882 opcentiemen blijft ongewijzigd.

De raming voor 2023 werd ons aangeleverd door de Vlaamse Belastingdienst van 4/10/2022.

Vanaf 2024 werd een groei van 6,5% op de ontvangsten van X-1 toegepast. Voor 2025 werd een normale groeivoet van 1,5% van X-1 voorzien.

De forse stijging in 2023 is hoofdzakelijk een gevolg van de hoge inflatie. Voor 2021 bedroeg de gemiddelde jaarinflatie 2,44%, voor 2022 is dat 9,4%.

Aanvullende belasting op de motorrijtuigen (AR 7302000)

De raming voor 2023 werd ons aangeleverd door De Vlaamse Belastingdienst van 4/10/2022.

Vanaf 2024 werd een jaarlijkse groei van 1,1184 op de ontvangsten van X-2 toegepast.

### **Lokale belastingen (AR 733xxxx-737xxxx)**

De aanslagvoeten blijven ongewijzigd. De ramingen vanaf 2023 stemmen overeen met het laatst uitvoerbaar verklaard kohier (2022).

De gemeenteraad heeft in zitting van 24 februari 2022 beslist om, net zoals voor 2020 en 2021, geen algemene gemeentelijke milieubelasting te heffen voor wat het aanslagjaar 2022 betreft naar aanleiding van de coronacrisis.

Vanaf 2023 worden de belastingen op afgifte administratieve stukken, op aanvragen omgevingsvergunning en op afgifte rijbewijzen, omwille van de wijze van inning via facturatie ALFA, omgezet in retributies.

### **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.

Wat de huuropbrengsten betreffen werd de opbrengst aangepast afhankelijk van de EPC label.

Huurcontracten met een EPC met label E of F, met geen EPC, met een vervallen EPC, wordt de indexering voor 1 jaar opgeschort vanaf oktober 2022. Huurcontracten met een geldig EPC met label A, B of C mogen geïndexeerd worden (geldt niet voor concessies).

Voor deze laatste worden de huuropbrengsten van 2023 verhoogd met 9% tegenover 2022 en vanaf 2024 met 2% tegenover X-1.

### **Opbrengsten uit dividenden (75)**

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

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

## INVESTERINGEN

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

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

### **3.7 VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS**



### 3.7 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Locatie op de website:

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

Uiteraard staat de financiële dienst ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.



## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN



#### 4 Verklaring van de wijzigingen meerjarenplanaanpassing 4 t.o.v. de laatste meerjarenplanaanpassing 3 (incl. overdrachten).

Deze aanpassing is in de eerste plaats bedoeld om de kredieten voor het volgende boekjaar 2023 vast te stellen. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kredieten van 2022 bij te sturen. Het spreekt voor zich dat er ook wijzigingen zijn doorgevoerd voor de jaren 2024 tot en met 2025.

In vergelijking met de laatste meerjarenplanaanpassing is het exploitatieoverschot over de volledige beleidsperiode 2020-2025 gestegen met 6%. Het netto investeringsbedrag is toegenomen met 5,5%.

#### BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

##### Wijzigingen aan de strategische nota

Aan de strategische nota werden er enkele **nieuwe prioritaire acties** toegevoegd.

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Beleidsdoelstelling BD3-D01: WE ZETTEN IN OP EEN PARTICIPATIEVE EN INCLUSIEVE BESTUURSCULTUUR</i>                                                                                                                        |                                                                                  |
| Actie BD2-D01-A4                                                                                                                                                                                                            | We laten een haalbaarheidsstudie uitvoeren over fusie of versterkte samenwerking |
| <i>Beleidsdoelstelling BD3-D04: WE VOEREN IN SAMENWERKING MET HET O.C.M.W. EEN DOELGROEPENBELEID INZAKE ONDERSTEUNING VAN GEZINNEN, PERSONEN MET EEN BEPERKING, OUDEREN EN ZETTEN IN OP BESTRIJDING VAN (KINDER)ARMOEDE</i> |                                                                                  |
| Actie BD3-D04-A9                                                                                                                                                                                                            | Versterking van de energiecellen van de O.C.M.W.'s                               |

##### Wijzigingen naar aanleiding van de coronacrisis

De coronacrisis neemt stilaan af. De vaccinatiecentra sluiten de deuren.

Enkel nog kleine restkredieten van 2021 werden hervoorzien in 2022.

**Andere wijzigingen t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing over de volledige beleidsperiode 2020-2025.**

Zowel de exploitatie-uitgaven als de exploitatie-ontvangsten stijgen met 7%.

## UITGAVEN

### Personeelskosten

De totale **personeelskosten** over de volledige periode 2020-2025 stijgen met 8%. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de sterk stijgende inflatie (maar liefst 5 indexaanpassingen in 2022).

Specifiek voor het OCMW werd er 1 nieuwe tewerkstellingsplaats inzake art. 60 § 7 (TWE) opgestart per 1/6/2022.

### Goederen en diensten

De werkingskosten over de volledige periode 2020-2025 stijgen met iets meer dan 8%.

- De opstoot van de inflatie leidt tot forse prijsstijgingen van goederen en diensten (energieprijzen: elektriciteit x 2, gas x 3 en hogere brandstofprijzen).
- Prijsstijgingen prestaties derden (schoonmaakbedrijf, groenonderhoud,...) als gevolg van de forse loonstijgingen.
- Naast de jaarlijkse premie van € 25.000 werd in 2022 een eenmalige koopsom van € 225.000 in het pensioenverzekeringsfonds van de mandatarissen bijgestort om te voldoen aan de afspraak om binnen een termijn van tien jaar positief te blijven.
- 2022 tot half 2023: externe ondersteuning dienst omgeving (A&S en Solva) en onthaal en communicatie (A&S).
- 2022: haalbaarheidsstudie over een mogelijke fusie of versterkte samenwerking + € 25.000.
- Hogere exploitatiekosten voor vier trajectcontroles + € 57.000.
- Hogere kosten voor afvalverwerking + € 256.000.

...

### Individuele dienstverlening door het O.C.M.W.

De specifieke uitgaven voor de sociale dienst voor individuele dienstverlening stijgen met 19%. Voor het grootste deel gesubsidieerd door de POD MI (programmatorische federale overheidsdienst voor maatschappelijke integratie).

Meer en meer aanvragen voor financiële ondersteuning komen binnen. Nog steeds een gevolg van de coronacrisis maar nu ook door de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne waardoor alles duurder is geworden.

### Toegestane werkingssubsidies

De totale toegestane werkingssubsidies over de volledige periode 2020-2025 dalen met bijna 2%.

- Daling werkingsdotatie politiezone Vlaamse Ardennen - € 22.000 (de op te nemen lening door de politiezone voor het nieuw te bouwen politiekantoor wordt 1 jaar opgeschoven).
- Stijging werkingsdotatie hulpverleningszone Vlaamse Ardennen + € 43.000
- Daling werkingsdotaties kerkbesturen - € 45.000.

### Financiële uitgaven

De financiële uitgaven stijgen met 8%.

Eenzijds dalen de intresten leasingschuld naar aanleiding van de gefaseerde verleding van de openbare verlichting (cfr. update ramingen ons aangeleverd door Fluvius) en anderzijds stijgen de intresten van de 2 balloonsleningen met een variabele rentevoet. De andere lopende leningen hebben een vaste rentevoet.

In de vorige meerjarenplanaanpassing 3 was er een nieuwe lening van € 755.000 in 2023 voorzien voor de aankoop van de “hoeve Normandie”. Deze lening wordt gereduceerd naar € 250.000 en opgeschoven naar 2024 in functie van het kastekort.

Indien de jaarrekeningcijfers veel gunstiger zijn dan geraamd, kan er mogelijks nog voor geopteerd worden om deze lening toch niet op te nemen.

De intresten van de leningen die worden aangegaan bij de kerkbesturen stijgen lichtjes (verhoging intrestvoet van 1% naar 1,5% dit omdat er 30% roerende voorheffing op de ontvangst van de intresten door de kerkbesturen verschuldigd is).

## ONTVANGSTEN

### Ontvangsten uit werking

De totale ontvangsten uit werking liggen 5,84% hoger.

In 2023 zijn de concessies met 9% opgetrokken naar aanleiding van de hoge inflatie. Vanaf 2024 werd een groei van 2% toegepast.

De opbrengst verkoop afval is een stuk hoger omwille van de prijsstijgingen van papier en karton + € 112.000.

De belastingen op afgifte administratieve stukken, op aanvragen omgevingsvergunningen en op afgifte rijbewijzen worden vanaf 2023 omgezet in retributies omwille van de invorderingsprocedure (ALFA).

Een niet voorziene ontvangst in 2022 werd geboekt voor geleverde prestaties o.a. logistiek, ICT permanentie,... voor het vaccinatiecentrum Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen + € 57.500.

### Fiscale ontvangsten

De totale fiscale ontvangsten over de volledige periode 2020-2025 stijgen met 10,5%.

Dit situeert zich voornamelijk bij de aanvullende belastingen.

De ramingen m.b.t. opbrengsten opcentiemen op de onroerende voorheffing liggen een stuk hoger nl. + 9%.

De ramingen m.b.t. opbrengsten aanvullende personenbelasting liggen 13% hoger.

De stijgingen zijn te danken aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

Tevens ontvangen alle gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten gedurende het jaar 2023.

Zoals voor 2020 en 2021 werd ook de algemene milieubelasting 2022 afgeschaft naar aanleiding van de coronacrisis.

### Werkingsubsidies

De totale werkingssubsidies over de volledige periode 2020-2025 stijgen met 3,55%.

- Gemeentefonds quasi gelijk gebleven.

- Nieuw zijn de extra middelen van de Vlaamse overheid om de oplopende personeels- en energiekosten te helpen opvangen + € 238.000 (n.a.v. de septemberverklaring).
- Een stijging van de werkingstoelagen aan de Gemeentelijke basisschool De Kouter.

## **Financiële ontvangsten**

De dividenden stijgen lichtjes.

### **Specifiek voor het OCMW**

In de budgettering wordt er steeds gewerkt op basis van verhoudingen tussen de voorziene uitgaven en ontvangsten.

In sommige gevallen wordt de volledige uitgave ook als ontvangst voorzien door subsidies (bijv. verwarmingstoelagen of de vele subsidies verkregen naar aanleiding van de vele coronamaatregelen).

In andere gevallen wordt slechts een gedeelte van de uitgave gerecupereerd via subsidies en/of via de cliënten (bijv. het leefloon).

De uitgaven en ontvangsten van het OCMW zijn zo specifiek en zijn op voorhand niet te voorspellen maar waarvoor budgetten worden voorzien ingeval ze zich toch zouden voordoen.

## **Hierna volgt een detail van de investeringsuitgaven en -ontvangsten en een vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing.**

De netto investeringsuitgaven stijgen met 5,5 %.

Tegenover de laatste meerjarenplanaanpassing gebeurden een aantal actualisaties van dossiers die voorzien waren (aanpassing van ramingen of verschuiving in de tijd).

Grote investeringsprojecten zoals het heraanleggen van belangrijke doorgangswegen, het ombouwen van het kerkgebouw van Wortegem naar een polyvalente gemeenschapszaal, de aanleg van de marktweg tussen Petegem en Elsegem, de heraanleg Elsegemplein n.a.v. de rioleringswerken, de aanleg van voetbalterreinen met infrastructuur op de site RUP Wortegem, de aanleg van een verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg, zitten nog in de planning van deze legislatuur weliswaar geactualiseerd aan de huidige prijzen.

De bouw van een buitenschoolse kinderopvang is momenteel lopende maar de ramingen werden geactualiseerd waardoor er € 280.000 als bijkomend krediet is voorzien.

Daarnaast zijn er specifieke nieuwe uitgaven voorzien voor de periode 2023-2025 zoals een nieuwe telefooncentrale € 64.856, infrastructuur Hoppin-punt vervoersregio Vlaamse Ardennen € 57.500 waarvan € 7.500 was voorzien, stookplaatsrenovatie bibliotheek € 106.000 waarvan € 70.000 was voorzien en nog enkele kleine voorzieningen (zie detail).

De buitenrestauratiewerken aan het kerkgebouw Sint-Maurus Elsegem zijn naar alle waarschijnlijkheid niet meer voor deze legislatuur en het budget hiervoor werd geschrapt (afwijking met het meerjarenplan kerkbestuur – zie ook financiële risico's).

Tot slot zijn er significante stijgingen van reeds voorziene investeringsuitgaven zoals de investeringstoelage van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen + € 137.000 en het gefaseerd verleden van de openbare verlichting + € 181.000.

DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERINGSUITGAVEN GEMEENTE (G)

| GEMEENTE   |                                                                                                                   | MJP-aanpassing 3 (2021-2025) |                                 |                |                |               |               |                  | MJP-aanpassing 4 (2022-2025) |                   |                                 |                |                |                |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| BD-BI      | Omschrijving investeringsproject (IP)                                                                             | JR 2020 (Def.)               | 2021 (incl. overdracht JR 2020) | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          | Eindtotaal       | JR 2020 (Def.)               | JR 2021 (Def.)    | 2022 (incl. overdracht JR 2021) | 2023           | 2024           | 2025           | Eindtotaal       |
| <b>00:</b> | <b>Algemene financiering</b>                                                                                      | <b>744,59</b>                | <b>15.000</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>15.745</b>    | <b>744,59</b>                | <b>9.872,32</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>10.617</b>    |
|            | <i>0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel (algemeen)</i>                                                | 744,59                       | 0                               | 0              | 0              | 0             | 0             | 745              | 744,59                       | 0,00              | 0,00                            | 0              | 0              | 0              | 745              |
|            | Inv.subsidie (premie bijwerken): Frans Klooster te Petegem - BVBA Batteauw                                        | 744,59                       | 0                               |                |                |               |               | 745              | 744,59                       |                   |                                 |                |                |                | 745              |
|            | <i>0050-04: Conciërgewoning Gemeentehuis</i>                                                                      | 0,00                         | 15.000                          | 0              | 0              | 0             | 0             | 15.000           | 0,00                         | 9.872,32          | 0,00                            | 0              | 0              | 0              | 9.872            |
|            | Uitv. klimaatplan: Conciërgewoning GH - vervangen ramen                                                           |                              | 15.000                          |                |                |               |               | 15.000           |                              | 9.872,32          |                                 |                |                |                | 9.872            |
| <b>01:</b> | <b>Algemene en ondersteunende diensten</b>                                                                        | <b>100.266,36</b>            | <b>483.606</b>                  | <b>588.597</b> | <b>117.134</b> | <b>81.999</b> | <b>61.731</b> | <b>1.433.333</b> | <b>100.266,36</b>            | <b>224.155,91</b> | <b>468.643,24</b>               | <b>211.577</b> | <b>153.312</b> | <b>152.628</b> | <b>1.310.583</b> |
|            | <i>0112-00: Personeelsdienst en vorming</i>                                                                       | 0,00                         | 400                             | 0              | 0              | 0             | 0             | 400              | 0,00                         | 371,85            | 0,00                            | 0              | 0              | 0              | 372              |
|            | Fin.VA.: Intekening aandelen Poolstok CVBA                                                                        |                              | 400                             |                |                |               |               | 400              |                              | 371,85            |                                 |                |                |                | 372              |
|            | <i>0119-01: Facility</i>                                                                                          | 121,39                       | 35.300                          | 0              | 0              | 0             | 0             | 35.421           | 121,39                       | 35.294,57         | 0,00                            | 0              | 0              | 0              | 35.416           |
|            | Facility: zonnepanelen GH op dak feestzaal (2020 = restsaldo veiligheidcoördinator ivm. aanpassing dakstructuur). | 121,39                       |                                 |                |                |               |               | 121              | 121,39                       |                   |                                 |                |                |                | 121              |
|            | Facility: airco sociaaishuis + aanpassing airco 1° verdiep GH                                                     | 0,00                         | 35.300                          |                |                |               |               | 35.300           | 0,00                         | 35.294,57         |                                 |                |                |                | 35.295           |
|            | <i>0119-04: ICT/Digitalisering</i>                                                                                | 44.606,37                    | 55.886                          | 21.500         | 0              | 0             | 0             | 121.992          | 44.606,37                    | 48.165,31         | 22.638,58                       | 58.960         | 10.648         | 10.648         | 195.666          |
|            | Software: reserverings-& notuleringspakket +Hardware: Ipads incl. toebehoren (IP1)                                | 16.612,48                    | 44.432                          |                |                |               |               | 61.044           | 16.612,48                    | 36.793,42         | 7.638,58                        |                |                |                | 61.044           |
|            | Software digitale betaaloplossing vr uitgaande facturatie/aanslagbiljetten (integratie Schaubroeck)               |                              | 0                               | 11.000         |                |               |               | 11.000           |                              |                   |                                 | 12.100,00      |                |                | 12.100           |
|            | Software digitale betaaloplossing vr uitgaande facturatie/aanslagbiljetten (integratie Cevi)                      |                              | 0                               | 3.000          |                |               |               | 3.000            |                              |                   |                                 | 3.300,00       |                |                | 3.300            |
|            | Software vr ontvangst van inkomende digitale facturen (PePPOL) (incl. legaal archief)                             |                              | 5.200                           | 0              |                |               |               | 5.200            |                              | 5.118,10          |                                 |                |                |                | 5.118            |
|            | Laptops incl. toebehoren en licenties vr telewerk (nav. Covid-19/Corona)                                          | 15.294,07                    | 6.254                           |                |                |               |               | 21.548           | 15.294,07                    | 6.253,79          |                                 |                |                |                | 21.548           |
|            | Beamer en rolscherm - (Sporthal De Ruffel en Schoolke Moregem)                                                    | 1.899,85                     |                                 |                |                |               |               | 1.900            | 1.899,85                     |                   |                                 |                |                |                | 1.900            |
|            | Vernieuwing serverinfrastructuur 2019: Installatiekosten (saldo 2020)                                             | 10.799,97                    |                                 |                |                |               |               | 10.800           | 10.799,97                    |                   |                                 |                |                |                | 10.800           |
|            | Hardware: Beamers (2x) vr Raadzaal & Feestzaal                                                                    |                              | 0                               | 7.500          |                |               |               | 7.500            |                              |                   | 15.000,00                       |                |                |                | 15.000           |
|            | Hardware: Telefooncentrale VOIP                                                                                   |                              |                                 |                |                |               |               |                  |                              |                   |                                 | 43.560,00      | 10.648         | 10.648         | 64.856           |

| GEMEENTE                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJP-aanpassing 3 (2021-2025) |                                 |         |        |        |        |            | MJP-aanpassing 4 (2022-2025) |                |                                 |           |        |        |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|--------|--------|--------|------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|--------|--------|------------|
| BD-BI                               | Omschrijving investeringsproject (IP)                                                                                                                                                                                                                                                            | JR 2020 (Def.)               | 2021 (incl. overdracht JR 2020) | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   | Eindtotaal | JR 2020 (Def.)               | JR 2021 (Def.) | 2022 (incl. overdracht JR 2021) | 2023      | 2024   | 2025   | Eindtotaal |
| 0119-05: Wagenpark                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52.053,80                    | 32.669                          | 110.000 | 0      | 0      | 0      | 194.723    | 52.053,80                    | 32.844,80      | 50.000,00                       | 10.000    | 0      | 0      | 144.899    |
|                                     | Uitv. klimaatplan: Wagenpark - elektrische scooter incl. toebehoren.                                                                                                                                                                                                                             |                              | 2.305                           |         |        |        |        | 2.305      |                              | 2.304,40       |                                 |           |        |        | 2.304      |
|                                     | Uitv. klimaatplan: Wagenpark - Systematische vernieuwing (nog te bepalen).                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                         | 0                               | 100.000 | 0      | 0      | 0      | 100.000    |                              |                | 50.000,00                       | 0,00      | 0      | 0      | 50.000     |
|                                     | Wagenpark: aanhangwagen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.239,30                     |                                 |         |        |        |        | 5.239      | 5.239,30                     |                |                                 |           |        |        | 5.239      |
|                                     | Wagenpark: bandenkraan recyclagepark                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.750,00                    |                                 |         |        |        |        | 31.750     | 31.750,00                    |                |                                 |           |        |        | 31.750     |
|                                     | Wagenpark: Renault Trafic (2de-hands) (vervanging Opel Combo 420AHD - 2009)                                                                                                                                                                                                                      |                              | 13.310                          |         |        |        |        | 13.310     |                              | 13.310,00      |                                 |           |        |        | 13.310     |
|                                     | Wagenpark uitrusting: Armklepelmaaiër (vr Kubota Tractor - HBC793)                                                                                                                                                                                                                               | 15.064,50                    |                                 |         |        |        |        | 15.065     | 15.064,50                    |                |                                 |           |        |        | 15.065     |
|                                     | Wagenpark uitrusting: Grijpbak (vr Renault Midlum vrachtwagen - 838APE)                                                                                                                                                                                                                          |                              | 4.895                           |         |        |        |        | 4.895      |                              | 4.894,45       |                                 |           |        |        | 4.894      |
|                                     | Wagenpark uitrusting: Aalstuk (2de-hands)                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 7.077                           |         |        |        |        | 7.077      | 0,00                         | 7.253,95       |                                 |           |        |        | 7.254      |
|                                     | Wagenpark uitrusting: Zoutstrooier                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                         | 5.082                           |         |        |        |        | 5.082      | 0,00                         | 5.082,00       |                                 |           |        |        | 5.082      |
|                                     | Wagenpark uitrusting: Track & Trace systeem (vr volledig wagenpark)                                                                                                                                                                                                                              |                              | 0                               | 10.000  |        |        |        | 10.000     |                              |                | 0,00                            | 10.000,00 |        |        | 10.000     |
| 0400-00: Politiediensten            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 28.039                          | 61.529  | 46.566 | 21.431 | 21.163 | 178.728    | 0,00                         | 12.016,41      | 77.551,59                       | 37.089    | 29.420 | 18.756 | 174.833    |
|                                     | Politiezone: investeringstoelage                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 28.039                          | 61.529  | 46.566 | 21.431 | 21.163 | 178.728    | 0,00                         | 12.016,41      | 77.551,59                       | 37.089,00 | 29.420 | 18.756 | 174.833    |
| 0410-00: Brandweer                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 102.416                         | 40.568  | 40.568 | 40.568 | 40.568 | 264.688    | 0,00                         | 0,00           | 142.984,00                      | 93.028    | 93.244 | 73.224 | 402.480    |
|                                     | Hulpverleningszone: investeringstoelage                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                         | 102.416                         | 40.568  | 40.568 | 40.568 | 40.568 | 264.688    | 0,00                         | 0,00           | 142.984,00                      | 93.028,00 | 93.244 | 73.224 | 402.480    |
| 0790-01: St.-Amandus (Ooike)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 22.855                          | 0       | 0      | 0      | 0      | 22.855     | 0,00                         | -3.103,89      | 25.958,73                       | 0         | 0      | 0      | 22.855     |
|                                     | St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                         | 37.027                          |         |        |        |        | 37.027     | 0,00                         | 5.505,50       | 31.521,32                       |           |        |        | 37.027     |
|                                     | St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage (correctie vorige jaren '15 + '16 + '18 aandeel Stad Oudenaarde (141/799) (zie ook correctie bij invest. Ontv.)                                                                                                                                         |                              | -7.637,83                       |         |        |        |        | -7.638     |                              | -7.637,83      | 0,00                            |           |        |        | -7.638     |
|                                     | St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage (2021 & 2022: aandeel Stad Oudenaarde 141/799)                                                                                                                                                                                                          |                              | -6.534                          |         |        |        |        | -6.534     |                              | -971,56        | -5.562,59                       | 0,00      | 0      | 0      | -6.534     |
| 0790-02: St.-Maurus (Elsegem)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.484,80                     | 76.951                          | 205.000 | 0      | 0      | 0      | 285.436    | 3.484,80                     | 85.739,52      | 35.242,80                       | 12.500    | 0      | 0      | 136.967    |
|                                     | Plannen en studies nevenbestemming kerk Elsegem                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 34.435                          |         |        |        |        | 34.435     | 0,00                         | 34.182,50      | 0,00                            |           |        |        | 34.183     |
|                                     | St.-Maurus (Elsegem): investeringstoelage (omzetting prefinanciering in def. invest. Toelage - Ereloon vr opmaak & ontwerpen plannen buitenrestauratie)                                                                                                                                          |                              |                                 |         |        |        |        | 0          |                              |                | 35.242,80                       |           |        |        | 35.243     |
|                                     | St.-Maurus (Elsegem): investeringstoelage                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.484,80                     | 42.516                          | 205.000 |        |        |        | 251.001    | 3.484,80                     | 51.557,02      | 0,00                            | 12.500,00 |        |        | 67.542     |
| 0790-03: St.-Martinus (Petegem)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 40.000                          | 0       | 0      | 20.000 | 0      | 60.000     | 0,00                         | -1.717,60      | 34.126,18                       | 0         | 20.000 | 0      | 52.409     |
|                                     | St.-Martinus (Petegem): investeringstoelage                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                         | 40.000                          |         |        | 20.000 |        | 60.000     | 0,00                         | 6.894,58       | 33.106,00                       |           | 20.000 |        | 60.001     |
|                                     | St.-Martinus (Petegem): investeringstoelage 2021: Correctie invest. Toelage 2018 diende als prefinanciering geboekt te worden ipv. invest.toelage. 2022: Resterende aandeel gemeente invest.toelage opmaak beheerplan. (Transactie Terugbet. Prefinanciering & verrekening saldo invest.toelage) |                              |                                 |         |        |        |        | 0          |                              | -8.612,18      | 1.020,18                        |           |        |        | -7.592     |
| 0790-04: St.-Pietersstoei (Moregem) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 68.090                          | 150.000 | 0      | 0      | 0      | 218.090    | 0,00                         | 0,00           | 80.141,36                       | 0         | 0      | 50.000 | 130.141    |
|                                     | St.-Pietersstoei (Moregem): investeringstoelage (omzetting prefinanciering in def. invest. toelage - Ereloon vr opmaak & ontwerpen plannen restauratie sacristie en binnen schilderwerken)                                                                                                       |                              |                                 |         |        |        |        | 0          |                              |                | 12.051,36                       |           |        |        | 12.051     |
|                                     | St.-Pietersstoei (Moregem): investeringstoelage                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 68.090                          | 150.000 |        |        |        | 218.090    | 0,00                         | 0,00           | 68.090,00                       | 0,00      | 0      | 50.000 | 118.090    |
| 0790-05: OLV Wortegem               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 21.000                          | 0       | 30.000 | 0      | 0      | 51.000     | 0,00                         | 14.544,94      | 0,00                            | 0         | 0      | 0      | 14.545     |
|                                     | OLV Wortegem: investeringstoelage                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                         | 21.000                          | 0       | 30.000 | 0      | 0      | 51.000     | 0,00                         | 14.544,94      | 0,00                            | 0,00      | 0      | 0      | 14.545     |

| GEMEENTE                         |                                                                                              | MJP-aanpassing 3 (2021-2025) |                                 |                  |                  |                  |                |                  | MJP-aanpassing 4 (2022-2025) |                   |                                 |                  |                  |                |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| BD-BI                            | Omschrijving investeringsproject (IP)                                                        | JR 2020 (Def.)               | 2021 (incl. overdracht JR 2020) | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           | Eindtotaal       | JR 2020 (Def.)               | JR 2021 (Def.)    | 2022 (incl. overdracht JR 2021) | 2023             | 2024             | 2025           | Eindtotaal       |
| <b>02: Wonen en leefomgeving</b> |                                                                                              | <b>824.937,32</b>            | <b>694.592</b>                  | <b>1.679.925</b> | <b>2.991.997</b> | <b>1.020.841</b> | <b>567.498</b> | <b>7.779.790</b> | <b>824.937,32</b>            | <b>521.530,20</b> | <b>1.049.605,78</b>             | <b>2.955.760</b> | <b>2.434.103</b> | <b>808.760</b> | <b>8.594.696</b> |
| <b>0200-00: Wegen</b>            |                                                                                              | <b>84.009,24</b>             | <b>278.659</b>                  | <b>1.303.397</b> | <b>2.641.719</b> | <b>725.562</b>   | <b>274.719</b> | <b>5.308.066</b> | <b>84.009,24</b>             | <b>112.056,51</b> | <b>697.926,78</b>               | <b>2.392.719</b> | <b>2.097.562</b> | <b>474.719</b> | <b>5.858.993</b> |
|                                  | Trajectcontroles                                                                             |                              | 0                               | 310.430          |                  |                  | 0              | 310.430          |                              |                   | 311.274,00                      |                  |                  | 0              | 311.274          |
|                                  | Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg                          | 0,00                         | 20.000                          | 40.000           | 1.124.719        | 550.562          | 124.719        | 1.860.000        | 0,00                         | 0,00              | 60.000,00                       | 1.124.719,00     | 550.562          | 214.719        | 1.950.000        |
|                                  | Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat (grondverwerving bufferbekkens) | 0,00                         | 33.000                          |                  |                  |                  |                | 33.000           | 0,00                         | 32.805,77         | -200,00                         |                  |                  |                | 32.606           |
|                                  | Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat                                 | 0,00                         | 50.000                          | 675.000          | 675.000          |                  |                | 1.400.000        | 0,00                         | 0,00              | 100.000,00                      | 625.000,00       | 850.000          |                | 1.575.000        |
|                                  | Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg.                                                | 11.845,42                    |                                 |                  |                  |                  |                | 11.845           | 11.845,42                    |                   |                                 |                  |                  |                | 11.845           |
|                                  | Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + parking Gotstraat                             | 0,00                         | 10.000                          | 20.000           | 320.000          |                  |                | 350.000          | 0,00                         | 0,00              | 30.000,00                       | 170.000,00       | 200.000          |                | 400.000          |
|                                  | Suggestiestroken en markeringen zwakke weggebruiker (Fietser & Voetganger)                   | 43.121,06                    | 97.878,94                       | 35.000           |                  |                  |                | 176.000          | 43.121,06                    | 43.326,80         | 2.800,00                        |                  |                  |                | 89.248           |
|                                  | Aanleg voetweg/marktweg tss. Petegem & Elsegem (Voetweg 41)                                  |                              |                                 | 10.000           | 197.000          |                  |                | 207.000          |                              |                   | 10.000,00                       | 100.000,00       | 247.000          |                | 357.000          |
|                                  | Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike                  | 0,00                         |                                 | 20.000           |                  |                  |                | 20.000           | 0,00                         | 0,00              | 31.000,00                       |                  |                  |                | 31.000           |
|                                  | Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike                  | 2.032,73                     |                                 | 97.967,27        | 150.000          |                  |                | 250.000          | 2.032,73                     | 677,58            | 97.967,27                       | 150.000,00       | 100.000          |                | 350.678          |
|                                  | Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl.                | 0,00                         |                                 | 10.000           |                  |                  |                | 10.000           | 0,00                         |                   | 0,00                            | 10.000,00        |                  |                | 10.000           |
|                                  | Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl.                | 0,00                         |                                 | 10.000           | 70.000           | 85.000           |                | 165.000          | 0,00                         |                   | 10.000,00                       | 50.000,00        | 60.000           | 60.000         | 180.000          |
|                                  | Vertragend element aan Sporthal De Ruffel (ikv. kindvriendelijke gemeente).                  |                              |                                 |                  |                  |                  |                | 0                |                              |                   |                                 | 3.000,00         |                  |                | 3.000            |
|                                  | Wegen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel)                                                   | 0,00                         |                                 | 5.000            |                  |                  |                | 5.000            | 0,00                         |                   | 0,00                            | 5.000,00         |                  |                | 5.000            |
|                                  | Wegen: Kosteloze overname wegenis vr verbindingsweg Moregemplein/Heerbaan                    | 2.001,44                     |                                 |                  |                  |                  |                | 2.001            | 2.001,44                     |                   |                                 |                  |                  |                | 2.001            |
|                                  | Wegen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel)                                                   |                              |                                 | 35.000           |                  |                  |                | 35.000           |                              |                   | 0,00                            | 50.000,00        |                  |                | 50.000           |
|                                  | Wegen: aansluiting voetweg op voetpad Sint-Martinusstraat                                    | 3.216,01                     | 36.903,99                       |                  |                  |                  |                | 40.120           | 3.216,01                     | 32.128,07         | 4.775,92                        |                  |                  |                | 40.120           |
|                                  | Wegen: heraanleg Elsegemplein (nav. rioleringswerken)                                        |                              | 0                               | 5.000            | 5.000            | 90.000           | 150.000        | 250.000          |                              |                   | 5.000,00                        | 5.000,00         | 90.000           | 200.000        | 300.000          |
|                                  | Wegen: Verkaveling Petegemplein - gemeentelijke tussenkomst                                  |                              | 0                               |                  | 75.000           |                  |                | 75.000           |                              | 0,00              | 0,00                            | 75.000,00        |                  |                | 75.000           |
|                                  | Wegen: wegeniswerken nav. collectorwerken Ooike (Lot A - saldo MJP '14-'19)                  | 3.966,41                     | 6.034                           |                  |                  |                  |                | 10.000           | 3.966,41                     | 0,00              | 6.033,59                        |                  |                  |                | 10.000           |
|                                  | Wegen: wegeniswerken Oudenaardseweg (Fabriekstr. - Oudenaarde) saldo MJP '14-'19             | 1.006,27                     | 7.843                           |                  |                  |                  |                | 8.849            | 1.006,27                     | 0,00              | 0,00                            |                  |                  |                | 1.006            |
|                                  | Wegen: Verkaveling Kwadenbult - gemeentelijke tussenkomst                                    |                              |                                 | 5.000            | 15.000           |                  |                | 20.000           |                              |                   | 0,00                            | 20.000,00        |                  |                | 20.000           |
|                                  | Wegen: Wegen: Snelheidsinformatieborden, verkeersteller en mobiele verkeerslichten           |                              | 17.000                          |                  |                  |                  |                | 17.000           |                              | 3.118,29          | 8.100,00                        |                  |                  |                | 11.218           |
|                                  | Nadarhekkens                                                                                 |                              |                                 | 7.000            |                  |                  |                | 7.000            |                              |                   | 7.720,00                        |                  |                  |                | 7.720            |
|                                  | Wegen: verkeerssignalisatie - Octopus-accentpalen (4x) nabij schoolomgeving                  | 5.566,00                     |                                 |                  |                  |                  |                | 5.566            | 5.566,00                     |                   |                                 |                  |                  |                | 5.566            |
|                                  | Wegen: verkeerssignalisatie - snelheidsinformatieborden (2x) vr.St.-Martinusstr.             | 5.293,90                     |                                 |                  |                  |                  |                | 5.294            | 5.293,90                     |                   |                                 |                  |                  |                | 5.294            |
|                                  | Uitrusting TD: Gewone klepelmaaier (AGRIA)                                                   | 5.960,00                     |                                 |                  |                  |                  |                | 5.960            | 5.960,00                     |                   |                                 |                  |                  |                | 5.960            |
|                                  | Uitrusting TD: Hakselaar                                                                     | 0,00                         |                                 |                  | 10.000           |                  |                | 10.000           | 0,00                         |                   | 0,00                            | 5.000,00         |                  |                | 5.000            |
|                                  | Uitrusting TD: grote trilwals                                                                |                              | 0                               | 18.000           |                  |                  |                | 18.000           |                              | 0,00              | 13.456,00                       |                  |                  |                | 13.456           |

| GEMEENTE |                                                                                     | MJP-aanpassing 3 (2021-2025) |                                 |         |         |         |         |            | MJP-aanpassing 4 (2022-2025) |                |                                 |            |         |         |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|---------|---------|------------|
| BD-BI    | Omschrijving investeringsproject (IP)                                               | JR 2020 (Def.)               | 2021 (incl. overdracht JR 2020) | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | Eindtotaal | JR 2020 (Def.)               | JR 2021 (Def.) | 2022 (incl. overdracht JR 2021) | 2023       | 2024    | 2025    | Eindtotaal |
|          | 0200-01: Werkplaatsen TD                                                            | 0,00                         | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                            | 17.000     | 0       | 0       | 17.000     |
|          | BD2-GBB-36: Combiné werkplaats TD                                                   |                              |                                 |         |         |         |         | 0          |                              |                |                                 | 17.000,00  |         |         | 17.000     |
|          | 0210-00: Openbaar vervoer                                                           | 5,41                         | 2.506                           | 10.006  | 6       | 2.507   | 7       | 15.037     | 5,41                         | 5,67           | 6,00                            | 62.507     | 2.507   | 7       | 65.038     |
|          | Bijkomende halte-infrastructuur ter hoogte van haltes met frequent gebruik.         |                              | 2.500                           | 2.500   |         | 2.500   |         | 7.500      |                              |                | 0,00                            | 5.000,00   | 2.500   |         | 7.500      |
|          | Infrastructuur Hoppin-punt vervoersregio VI. Ardenne                                |                              |                                 | 7.500   |         |         |         | 7.500      |                              |                | 0,00                            | 57.500,00  |         |         | 57.500     |
|          | Openbaar vervoer: Deelneming de Lijn                                                | 5,41                         | 5,67                            | 5,93    | 6,22    | 6,51    | 6,82    | 37         | 5,41                         | 5,67           | 6,00                            | 7,00       | 7       | 7       | 38         |
|          | 0309-01: Recyclagepark (Boomzagerijstraat 1)                                        | 0,00                         | 3.790                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 3.790      | 0,00                         | 3.789,48       | 2.015,00                        | 10.000     | 0       | 0       | 15.804     |
|          | Recyclagepark: saldo ereloon - aanleg CP met ontsluiting - fase 1                   |                              | 3.790                           |         |         |         |         | 3.790      |                              | 3.789,48       | 2.015,00                        |            |         |         | 5.804      |
|          | Recyclagepark (RP): vernieuwing LCD-schermen weegbruggen (BO)                       |                              |                                 |         |         |         |         | 0          |                              |                |                                 | 10.000,00  |         |         | 10.000     |
|          | 0310-00: Beheer van regen- en afvalwater                                            | 168.103,15                   | 168.105                         | 168.105 | 168.105 | 168.105 | 168.105 | 1.008.628  | 168.103,15                   | 168.103,15     | 168.105,00                      | 168.105    | 168.105 | 168.105 | 1.008.626  |
|          | Aquario/RioFin: investeringstoelage                                                 | 168.103,15                   | 168.105                         | 168.105 | 168.105 | 168.105 | 168.105 | 1.008.628  | 168.103,15                   | 168.103,15     | 168.105,00                      | 168.105,00 | 168.105 | 168.105 | 1.008.626  |
|          | 0350-00: Klimaat en energie                                                         | 0,00                         | 0                               | 250     | 0       | 0       | 0       | 250        | 0,00                         | 0,00           | 250,00                          | 0          | 0       | 0       | 250        |
|          | Uitv.klimaatplan: Fin.VA. : intekening aandelen Stroomvloed CV                      |                              |                                 | 250     |         |         |         | 250        |                              |                | 250,00                          |            |         |         | 250        |
|          | 0600-00: Ruimtelijke planning                                                       | 0,00                         | 17.245                          | 0       | 50.000  | 0       | 0       | 67.245     | 0,00                         | 4.058,99       | 0,00                            | 59.500     | 0       | 0       | 63.559     |
|          | Aanpassingen inrichtingsplannen                                                     | 0,00                         | 9.500                           |         |         |         |         | 9.500      | 0,00                         | 0,00           | 0,00                            | 9.500,00   |         |         | 9.500      |
|          | Beeldendatabank 360° (vernieuwing)                                                  |                              | 7.745                           |         |         |         |         | 7.745      |                              | 4.058,99       |                                 |            |         |         | 4.059      |
|          | Ruimtelijke planning: RUP zonevreemde bedrijven (1 dossier)                         |                              | 0                               | 0       | 50.000  |         |         | 50.000     |                              |                | 0,00                            | 50.000,00  |         |         | 50.000     |
|          | 0640-00: Elektriciteitsvoorziening                                                  | 0,00                         | 92.746                          | 70.000  | 7.500   | 0       | 0       | 170.246    | 0,00                         | 92.729,56      | 3.500,00                        | 70.000     | 0       | 0       | 166.230    |
|          | Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat                        | 0,00                         | 0                               | 70.000  |         |         |         | 70.000     | 0,00                         |                | 0,00                            | 70.000,00  |         |         | 70.000     |
|          | Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + Parking Gotstraat                    |                              |                                 |         | 7.500   |         |         | 7.500      |                              |                | 3.500,00                        | 0,00       |         |         | 3.500      |
|          | Intekening Apt-aandelen Gaselwest                                                   |                              | 92.746                          |         |         |         |         | 92.746     |                              | 92.729,56      | 0,00                            |            |         |         | 92.730     |
|          | 0670-00: Straatverlichting                                                          | 572.819,52                   | 124.667                         | 124.667 | 124.667 | 124.667 | 124.667 | 1.196.155  | 572.819,52                   | 140.786,84     | 165.929,00                      | 165.929    | 165.929 | 165.929 | 1.377.322  |
|          | Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Leasing)                                        | 326.794,52                   | 124.667                         | 124.667 | 124.667 | 124.667 | 124.667 | 950.130    | 326.794,52                   | 140.786,84     | 165.929,00                      | 165.929,00 | 165.929 | 165.929 | 1.131.297  |
|          | Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Gaselwest Aov-aandelen)                         | 246.025,00                   |                                 |         |         |         |         | 246.025    | 246.025,00                   |                |                                 |            |         |         | 246.025    |
|          | 0930-02: Eigen woningen buiten sociaal huurstelsel (Elsegemplein16 & 124)           | 0,00                         | 3.374                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 3.374      | 0,00                         | 0,00           | 3.374,00                        | 0          | 0       | 0       | 3.374      |
|          | Renovatie woningen buiten sociaal huurstelsel (Tuinhuis 2x voor Rozenhof 122 & 124) | 0,00                         | 3.374                           |         |         |         |         | 3.374      | 0,00                         | 0,00           | 3.374,00                        |            |         |         | 3.374      |
|          | 0990-00: Begraafplaatsen                                                            | 0,00                         | 3.500                           | 3.500   | 0       | 0       | 0       | 7.000      | 0,00                         | 0,00           | 8.500,00                        | 10.000     | 0       | 0       | 18.500     |
|          | Herdenkingsruimte Kerkhof Wortegem (Gotstraat) (Erelonen vr studiekost/ontwerp)     |                              | 3.500                           | 3.500   | 0       |         |         | 7.000      |                              | 0,00           | 8.500,00                        | 10.000,00  |         |         | 18.500     |

| GEMEENTE   |                                                                     | MJP-aanpassing 3 (2021-2025) |                                          |                  |          |          |          |                     | MJP-aanpassing 4 (2022-2025) |                   |                                       |                |          |          |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------|
| BD-BI      | Omschrijving investeringsproject (IP)                               | JR 2020<br>(Def.)            | 2021<br>(incl.<br>overdracht JR<br>2020) | 2022             | 2023     | 2024     | 2025     | Eindtotaal          | JR 2020<br>(Def.)            | JR 2021<br>(Def.) | 2022 (incl.<br>overdracht JR<br>2021) | 2023           | 2024     | 2025     | Eindtotaal          |
| <b>03:</b> | <b>Burger en welzijn</b>                                            | <b>48.271,17</b>             | <b>250.997</b>                           | <b>1.201.150</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.500.417,72</b> | <b>48.271,17</b>             | <b>208.594,66</b> | <b>773.546,62</b>                     | <b>765.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.795.412,45</b> |
|            | <b>0171-01: Buurtbouwers (Burgerbegroting-/participatie)</b>        | <b>7.687,72</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.688</b>        | <b>7.687,72</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.688</b>        |
|            | Buurtbouwers: BB-32: speeltuin bijengoed                            | 7.687,72                     |                                          |                  |          |          |          | 7.688               | 7.687,72                     |                   |                                       |                |          |          | 7.688               |
|            | <b>0800-00: Gewoon basisonderwijs</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>41.580</b>                            | <b>26.150</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>67.730</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>41.574,73</b>  | <b>26.150,00</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>67.725</b>       |
|            | Specifieke ICT-investeringen GBS De Kouter                          |                              | 41.580                                   | 26.150           |          |          |          | 67.730              |                              | 41.574,73         | 26.150,00                             |                |          |          | 67.725              |
|            | <b>0800-01: Schoolgebouw GBS De Kouter</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15.000</b>       |
|            | Verluchtingsinstallatie Schoolgebouw de Kouter (BO)                 |                              |                                          |                  |          |          |          | 0                   |                              |                   |                                       | 15.000,00      |          |          | 15.000              |
|            | <b>0870-03: Leerlingenvervoer</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>15.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15.000</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15.000</b>       |
|            | Leerlingenvervoer vzw: Investeringsstoelage (aankoop nieuwe bus)    |                              |                                          | 15.000           |          |          |          | 15.000              |                              |                   | 15.000,00                             |                |          |          | 15.000              |
|            | <b>0945-01: Gebouw: Knipoog</b>                                     | <b>40.583,45</b>             | <b>209.417</b>                           | <b>1.160.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.410.000</b>    | <b>40.583,45</b>             | <b>167.019,93</b> | <b>732.396,62</b>                     | <b>750.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.690.000</b>    |
|            | Nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang "Knipoog" | 40.583,45                    | 209.416,55                               | 1.160.000        | 0        |          |          | 1.410.000           | 40.583,45                    | 167.019,93        | 732.396,62                            | 750.000,00     |          |          | 1.690.000           |

| GEMEENTE                                                                                                       |                                       | MJP-aanpassing 3 (2021-2025) |                                 |           |           |           |         |            | MJP-aanpassing 4 (2022-2025) |                |                                 |            |           |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| BD-BI                                                                                                          | Omschrijving investeringsproject (IP) | JR 2020 (Def.)               | 2021 (incl. overdracht JR 2020) | 2022      | 2023      | 2024      | 2025    | Eindtotaal | JR 2020 (Def.)               | JR 2021 (Def.) | 2022 (incl. overdracht JR 2021) | 2023       | 2024      | 2025      | Eindtotaal   |
| 04: Vrije tijd                                                                                                 |                                       | 43.192,22                    | 801.546                         | 320.000   | 1.422.500 | 0         | 0       | 2.587.238  | 43.192,22                    | 759.080,54     | 202.040,03                      | 559.250    | 900.000   | 230.000   | 2.693.563    |
| 0703-01: Gebouw bibliotheek (Rozenhof 128)                                                                     |                                       | 0,00                         | 0                               | 70.000    | 0         | 0         | 0       | 70.000     | 0,00                         | 0,00           | 106.000,00                      | 0          | 0         | 0         | 106.000      |
| Uitv.klimaatplan: Gebouw BIB - vernieuwing warmte- & koeltechnieken (warmtepomp)                               |                                       |                              |                                 | 70.000    |           |           |         | 70.000     |                              |                | 106.000,00                      |            |           |           | 106.000      |
| 0705-01: Feestzaal Gemeentehuis                                                                                |                                       | 16.278,19                    | 0                               | 0         | 0         | 0         | 0       | 16.278     | 16.278,19                    | 0,00           | 0,00                            | 0          | 0         | 0         | 16.278       |
| Feestzaal GH: stoelen & bijhorende transportkarren                                                             |                                       | 16.278,19                    |                                 |           |           |           |         | 16.278     | 16.278,19                    |                |                                 |            |           |           | 16.278       |
| 0705-02: Hoevegebouw, feesttent en kantine DdG & Hof Normandie                                                 |                                       | 0,00                         | 590.700                         | 0         | 0         | 0         | 0       | 590.700    | 0,00                         | 588.873,32     | 0,00                            | 0          | 0         | 0         | 588.873      |
| Aankoop Hof (Hoeve) Normandie (incl. weilanden) (= Terrein gebouw)                                             |                                       |                              | 337.500                         |           |           |           |         | 337.500    |                              | 337.500,00     |                                 |            |           |           | 337.500      |
| Aankoop Hof (Hoeve) Normandie (incl. weilanden) (= Gebouw)                                                     |                                       |                              | 253.200                         |           |           |           |         | 253.200    |                              | 251.373,32     |                                 |            |           |           | 251.373      |
| 0705-06: Feestzaal kerk Wortegem (naam dient nog vastgelegd te worden)                                         |                                       | 453,75                       | 19.546                          | 20.000    | 810.000   | 0         | 0       | 850.000    | 453,75                       | 1.554,85       | 37.991,40                       | 100.000    | 500.000   | 210.000   | 850.000      |
| Herbestemming vd. OLV Geboortekerk tot een polyvalente gemeenschapszaal(fase 1).                               |                                       | 453,75                       | 19.546                          | 20.000    | 810.000   |           |         | 850.000    | 453,75                       | 1.554,85       | 37.991,40                       | 100.000,00 | 500.000   | 210.000   | 850.000      |
| 0709-00: Overige culturele instellingen                                                                        |                                       | 0,00                         | 0                               | 0         | 12.500    | 0         | 0       | 12.500     | 0,00                         | 0,00           | 0,00                            | 30.000     | 0         | 0         | 30.000       |
| Kunstwerken dorpskernen (5x)                                                                                   |                                       |                              |                                 | 0         | 12.500    |           |         | 12.500     |                              |                | 0,00                            | 30.000,00  |           |           | 30.000       |
| 0711-01: Domein de Ghellinck (DdG) - Groene ruimte                                                             |                                       | 0,00                         | 164.300                         | 15.000    | 0         | 0         | 0       | 179.300    | 0,00                         | 164.300,00     | 15.401,00                       | 24.250     | 0         | 0         | 203.951      |
| Beweebank                                                                                                      |                                       |                              |                                 | 10.000    |           |           |         |            |                              |                | 10.401,00                       |            |           |           | 10.401       |
| Aankoop Hof (Hoeve) Normandie (incl. weilanden) (onbebouwde gronden)                                           |                                       |                              | 164.300                         |           |           |           |         | 164.300    |                              | 164.300,00     | 0,00                            |            |           |           | 164.300      |
| DdG Groene ruimte: Project 'Beleef meer in de Vl. Ard.' (bank, platform, kijker)                               |                                       |                              |                                 |           |           |           |         |            |                              |                |                                 | 12.000,00  |           |           | 12.000       |
| DdG Groene ruimte: vernieuwen banken                                                                           |                                       |                              |                                 |           |           |           |         | 0          |                              |                |                                 | 12.250,00  |           |           | 12.250       |
| Kunstwerk DdG (alternatief Geboortebos)                                                                        |                                       |                              |                                 | 5.000     |           |           |         | 5.000      |                              |                | 5.000,00                        |            |           |           | 5.000        |
| 0740-01: Voetbalbeleid                                                                                         |                                       | 26.460,28                    | 7.000                           | 0         | 0         | 0         | 0       | 33.460     | 26.460,28                    | 0,00           | 17.000,00                       | 0          | 0         | 0         | 43.460       |
| Mobiele tribune                                                                                                |                                       |                              | 7.000                           |           |           |           |         | 7.000      |                              | 0,00           | 7.000,00                        |            |           |           | 7.000        |
| Sparta Wortegem: uitz. Investeringsstoelage (herstelling verlichting voetbalvelden)                            |                                       | 26.460,28                    |                                 |           |           |           |         | 26.460     | 26.460,28                    |                |                                 |            |           |           | 26.460       |
| Sparta Wortegem: uitz. Investeringsstoelage (instandhoudingswerken huidige accommodatie)                       |                                       |                              |                                 |           |           |           |         | 0          |                              |                | 10.000,00                       |            |           |           | 10.000       |
| 0742-02: Sportinfrastructuur RUP Wortegem                                                                      |                                       | 0,00                         | 20.000                          | 200.000   | 600.000   | 0         | 0       | 820.000    | 0,00                         | 4.352,37       | 15.647,63                       | 400.000    | 400.000   | 0         | 820.000      |
| Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem                                                |                                       |                              | 20.000                          | 200.000   | 300.000   |           |         | 520.000    |                              | 4.352,37       | 15.647,63                       | 100.000,00 | 400.000   | 0         | 520.000      |
| Invest. Subsidie (Kantine & kleedkamer) i.k.v. Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem |                                       |                              | 0                               | 0         | 300.000   |           |         | 300.000    |                              | 0,00           | 0,00                            | 300.000,00 |           |           | 300.000      |
| 0752-01: Speelinfrastructuur                                                                                   |                                       | 0,00                         | 0                               | 15.000    | 0         | 0         | 0       | 15.000     | 0,00                         | 0,00           | 10.000,00                       | 5.000      | 0         | 20.000    | 35.000       |
| Speelinfrastructuur                                                                                            |                                       |                              | 0                               | 15.000    |           |           |         | 15.000     |                              |                | 10.000,00                       | 5.000,00   |           | 20.000    | 35.000       |
| TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN (G)                                                                                |                                       | 1.017.411,66                 | 2.245.741                       | 3.789.672 | 4.531.631 | 1.102.840 | 629.229 | 13.316.524 | 1.017.411,66                 | 1.723.233,63   | 2.493.835,67                    | 4.491.587  | 3.487.415 | 1.191.388 | 14.404.871   |
| Verschil MJP-A 4 met MJP-A 3                                                                                   |                                       |                              |                                 |           |           |           |         |            | 0,00                         | -522.507,08    | -1.295.837                      | -40.044    | 2.384.575 | 562.159   | 1.088.346,84 |

DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERINGSONTVANGSTEN GEMEENTE (G)

| GEMEENTE                                                                   |                                                                                                                                                     | MJP-aanpassing 3 (2020-2025) |                                 |                |                |                |                |                   | MJP-aanpassing 4 (2021-2025) |                   |                                 |                |                |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| BD-BI                                                                      | Omschrijving investeringsproject (IP)                                                                                                               | 2020 JR (Def.)               | 2021 (incl. overdracht JR 2020) | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | Eindtotaal        | 2020 JR (Def.)               | JR 2021 (Def.)    | 2022 (incl. overdracht JR 2021) | 2023           | 2024           | 2025           | Eindtotaal        |
| <b>00: Algemene financiering</b>                                           |                                                                                                                                                     | <b>363.803,22</b>            | <b>124.719</b>                  | <b>124.719</b> | <b>124.719</b> | <b>124.719</b> | <b>124.719</b> | <b>987.398,22</b> | <b>363.803,22</b>            | <b>124.718,22</b> | <b>124.719</b>                  | <b>124.719</b> | <b>124.719</b> | <b>124.719</b> | <b>987.397,44</b> |
| <b>0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke</b> |                                                                                                                                                     | <b>124.718,22</b>            | <b>124.719</b>                  | <b>124.719</b> | <b>124.719</b> | <b>124.719</b> | <b>124.719</b> | <b>748.313,22</b> | <b>124.718,22</b>            | <b>124.718,22</b> | <b>124.719</b>                  | <b>124.719</b> | <b>124.719</b> | <b>124.719</b> | <b>748.312,44</b> |
|                                                                            | Plattelandsfonds: Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg                                                               |                              | 0                               |                | 124.719        | 124.719        | 124.719        | 374.157,00        |                              |                   |                                 | 0              | 124.719        | 124.719        | 249.438,00        |
|                                                                            | Plattelandsfonds: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat                                                                      | 124.718,22                   | 124.719                         | 124.719        |                |                |                | 374.156,22        | 124.718,22                   | 124.718,22        | 0                               | 124.719        |                |                | 374.155,44        |
|                                                                            | Plattelandsfonds: Nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang "Knipoo"                                                                |                              |                                 |                |                |                |                | 0,00              |                              |                   | 124.719                         |                |                |                | 124.719,00        |
| <b>0050-20: Parochiehuus - Moregemplein 10</b>                             |                                                                                                                                                     | <b>239.085,00</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>239.085,00</b> | <b>239.085,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>239.085,00</b> |
|                                                                            | Verkoop patrimonium - Parochiehuus Moregemplein 10                                                                                                  | 239.085,00                   |                                 |                |                |                |                | 239.085,00        | 239.085,00                   |                   |                                 |                |                |                | 239.085,00        |
| <b>01: Algemene en ondersteunende diensten</b>                             |                                                                                                                                                     | <b>7.361,10</b>              | <b>8.456</b>                    | <b>21.100</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>47.417,10</b>  | <b>7.361,10</b>              | <b>8.434,68</b>   | <b>6.500</b>                    | <b>21.100</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>50.395,78</b>  |
| <b>0119-01: Facility</b>                                                   |                                                                                                                                                     | <b>2.015,72</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.015,72</b>   | <b>2.015,72</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.015,72</b>   |
|                                                                            | REG Premie Dak- of zoldervloerisolatie                                                                                                              | 2.015,72                     |                                 |                |                |                |                | 2.015,72          | 2.015,72                     |                   |                                 |                |                |                | 2.015,72          |
| <b>0119-04: ICT/Digitalisering</b>                                         |                                                                                                                                                     | <b>3.345,38</b>              | <b>13.094</b>                   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>30.439,38</b>  | <b>3.345,38</b>              | <b>13.072,51</b>  | <b>6.500</b>                    | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>33.417,89</b>  |
|                                                                            | Invest.toelage Knipoo vzw voor aandeel in software reserveringspakket (I-Active)                                                                    | 0,00                         | 10.200                          |                |                |                |                | 10.200,00         | 0,00                         | 10.179,12         |                                 |                |                |                | 0,00              |
|                                                                            | Invest./projectsubsidie CEVI vzw ikv. cybersecurity en/of digitalisering                                                                            |                              |                                 |                |                |                |                | 0,00              |                              |                   | 3.000                           |                |                |                | 3.000,00          |
|                                                                            | Investeringssubsidie: Ledencredits CEVI vzw                                                                                                         | 3.345,38                     | 2.894                           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 20.239,38         | 3.345,38                     | 2.893,39          | 3.500                           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 20.239,77         |
| <b>0119-05: Wagenpark</b>                                                  |                                                                                                                                                     | <b>2.000,00</b>              | <b>3.000</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5.000,00</b>   |
|                                                                            | Wagenpark: verkoop oude bandenkraan recyclagepark                                                                                                   | 2.000,00                     |                                 |                |                |                |                | 2.000,00          | 2.000,00                     |                   |                                 |                |                |                | 2.000,00          |
|                                                                            | Wagenpark: Verkoop Oude Volvo Camion (1987) incl. toebehoren                                                                                        |                              | 3.000                           |                |                |                |                | 3.000,00          |                              | 3.000,00          |                                 |                |                |                | 3.000,00          |
| <b>0790-01: St.-Amandus (Ooike)</b>                                        |                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>-7.638</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-7.638,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>-7.637,83</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-7.637,83</b>  |
|                                                                            | St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage (Correctie vorige jaren '15+'16+'18 aandeel Stad Oudenaarde 141/799) (zie ook correctie bij invest. Uitg.) | 0,00                         | -7.638                          | 0              | 0              | 0              | 0              | -7.638,00         | 0,00                         | -7.637,83         |                                 |                |                |                | -7.637,83         |
| <b>0790-02: St.-Maurus (Elsegem)</b>                                       |                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                        | <b>17.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>17.600,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                        | <b>17.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>17.600,00</b>  |
|                                                                            | Onderzoekspremie Vlaamse overheid (onroerend erfgoed) : Plannen en studies nevenbestemming kerk Elsegem                                             |                              | 0                               | 17.600         |                |                |                | 17.600,00         |                              | 0,00              | 0                               | 17.600         |                |                | 17.600,00         |

| GEMEENTE                                                                                                                          |                                       | MJP-aanpassing 3 (2020-2025) |                                 |         |         |         |         |              | MJP-aanpassing 4 (2021-2025) |                |                                 |            |            |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| BD-BI                                                                                                                             | Omschrijving investeringsproject (IP) | 2020 JR (Def.)               | 2021 (incl. overdracht JR 2020) | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | Eindtotaal   | 2020 JR (Def.)               | JR 2021 (Def.) | 2022 (incl. overdracht JR 2021) | 2023       | 2024       | 2025      | Eindtotaal   |
| 02: Wonen en leefomgeving                                                                                                         |                                       | 489.948,94                   | 98.109                          | 163.799 | 159.933 | 20.502  | 20.502  | 952.793,71   | 489.948,94                   | 98.109,21      | 20.502                          | 487.357    | 253.302    | 55.730    | 1.404.949,15 |
| 0200-00: Wegen                                                                                                                    |                                       | 9.783,00                     | 77.607                          | 91.607  | 139.431 | 0       | 0       | 318.427,77   | 9.783,00                     | 77.607,21      | 0                               | 365.165    | 232.800    | 35.228    | 720.583,21   |
| Invest.subsidie: Trajectcontroles                                                                                                 |                                       |                              | 77.607                          | 77.607  |         |         |         | 155.214,00   |                              | 77.607,21      | 0                               | 77.607,00  |            |           | 155.214,21   |
| Vlaamse projectsubsidie fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan): Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg |                                       |                              |                                 |         |         |         |         |              |                              |                |                                 | 164.013,00 | 41.003,00  |           | 205.016,00   |
| Vlaamse projectsubsidie fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan): Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat        |                                       |                              | 0                               |         | 139.431 |         |         | 139.430,77   |                              | 0,00           |                                 | 111.545,00 | 27.886,00  |           | 139.431,00   |
| Invest.subsidie exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen: Fietsuggestiestroken en fietsmarkeringen                         |                                       | 7.000,00                     | 0                               |         |         |         |         | 7.000,00     | 7.000,00                     | 0,00           |                                 |            |            |           | 7.000,00     |
| Vlaamse projectsubsidie fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan): Aanleg voetweg/marktweg tss. Petegem & Elsegem (Voetweg 41)         |                                       |                              |                                 |         |         |         |         | 0,00         |                              | 0,00           |                                 |            | 140.911,00 | 35.228,00 | 176.139,00   |
| Invest.subsidie veilige schoolomgeving verkeerssignalisatie - Octopus-accentpalen (4x) nabij schoolomgeving                       |                                       | 2.783,00                     |                                 |         |         |         |         | 2.783,00     | 2.783,00                     | 0,00           |                                 |            |            |           | 2.783,00     |
| Vlaamse projectsubsidie fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan): Wegen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel)                          |                                       |                              |                                 |         |         |         |         | 0,00         |                              |                |                                 | 12.000,00  | 3.000,00   |           | 15.000,00    |
| Invest.subsidie Provincie Oost-Vl.: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel)                                                           |                                       |                              | 0                               | 14.000  |         |         |         | 14.000,00    |                              | 0,00           |                                 | 0,00       | 20.000,00  |           | 20.000,00    |
| 0210-00: Openbaar vervoer                                                                                                         |                                       | 0,00                         | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00         | 0,00                         | 0,00           | 0                               | 50.000     | 0          | 0         | 50.000,00    |
| Investeringssubsidie: Infrastructuur Hoppin-punt vervoersregio VI. Ardennen                                                       |                                       |                              |                                 |         |         |         |         | 0,00         |                              |                |                                 | 50.000     |            |           | 50.000,00    |
| 0309-01: Recyclagepark (Boomzagerijstraat 1)                                                                                      |                                       | 131.601,00                   | 0                               | 51.690  | 0       | 0       | 0       | 183.291,00   | 131.601,00                   | 0,00           | 0                               | 51.690     | 0          | 0         | 183.291,00   |
| Investeringssubsidie: Recyclagepark - vr stockageruimte AEEA (Recupel)                                                            |                                       | 11.011,00                    |                                 |         |         |         |         | 11.011,00    | 11.011,00                    |                |                                 |            |            |           | 11.011,00    |
| Investeringssubsidie: Recyclagepark - ikv. herlokalisatie (OVAM)                                                                  |                                       | 120.590,00                   | 0                               | 51.690  |         |         |         | 172.280,00   | 120.590,00                   | 0,00           | 0                               | 51.690     |            |           | 172.280,00   |
| 0670-00: Straatverlichting                                                                                                        |                                       | 348.564,94                   | 20.502                          | 20.502  | 20.502  | 20.502  | 20.502  | 451.074,94   | 348.564,94                   | 20.502,00      | 20.502                          | 20.502     | 20.502     | 20.502    | 451.074,94   |
| BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (= Verkoop bestaand OV-net)                                                        |                                       | 328.062,94                   |                                 |         |         |         |         | 328.062,94   | 328.062,94                   |                |                                 |            |            |           | 328.062,94   |
| BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (= kapitaalvermind.)                                                               |                                       | 20.502,00                    | 20.502                          | 20.502  | 20.502  | 20.502  | 20.502  | 123.012,00   | 20.502,00                    | 20.502,00      | 20.502                          | 20.502     | 20.502     | 20.502    | 123.012,00   |
| 03: Burger & Welzijn                                                                                                              |                                       | 0,00                         | 25.733                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 25.733,00    | 0,00                         | 34.932,98      | 0                               | 0          | 0          | 0         | 34.932,98    |
| 0800-00: Gewoon basisonderwijs                                                                                                    |                                       | 0,00                         | 25.733                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 25.733,00    | 0,00                         | 34.932,98      | 0                               | 0          | 0          | 0         | 34.932,98    |
| Investeringssubsidie AGODI ikv. Digisprong: Specifieke ICT-investeringen GBS De Kouter                                            |                                       | 0,00                         | 25.733                          |         |         |         |         | 25.733,00    | 0,00                         | 34.932,98      |                                 |            |            |           | 34.932,98    |
| 04: Vrije Tijd                                                                                                                    |                                       | 0,00                         | 5.000                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 5.000,00     | 0,00                         | 5.000,00       | 0                               | 7.800      | 0          | 0         | 12.800,00    |
| 0711-01: Domein de Ghellinck (DdG) - Groene ruimte                                                                                |                                       | 0,00                         | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00         | 0,00                         | 0,00           | 0                               | 7.800      | 0          | 0         | 7.800,00     |
| Invest.subsidie : DdG Groene ruimte: Project 'Beleef meer in de VI. Ard.' (bank, platform, kijker)                                |                                       |                              |                                 |         |         |         |         | 0,00         |                              |                |                                 | 7.800      |            |           | 7.800,00     |
| 0752-01: Speelinfrastructuur                                                                                                      |                                       | 0,00                         | 5.000                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 5.000,00     | 0,00                         | 5.000,00       | 0                               | 0          | 0          | 0         | 5.000,00     |
| Investeringssubsidie Koning Boudewijn Stichting vr Speelruimte kleuren aan Sporthal De Ruffel                                     |                                       | 0,00                         | 5.000                           |         |         |         |         | 5.000,00     | 0,00                         | 5.000,00       |                                 |            |            |           | 5.000,00     |
| TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN (G)                                                                                                |                                       | 861.113,26                   | 262.017                         | 309.618 | 288.152 | 148.721 | 148.721 | 2.018.342,03 | 861.113,26                   | 271.195,09     | 151.721                         | 640.976    | 381.521    | 183.949   | 2.490.475,35 |
| Verschil MJP-A 4 met MJP-A 3                                                                                                      |                                       |                              |                                 |         |         |         |         |              | 0,00                         | 9.178,09       | -157.897                        | 352.824    | 232.800    | 35.228    | 472.133,32   |

DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERINGSUITGAVEN OCMW (O)

| OCMW                         |                                                                                                   | MJP-aanpassing 3 (2021-2025) |                                       |        |      |      |      |            | MJP-aanpassing 4 (2022-2025) |                   |                                          |        |      |      |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------|------|------|------|------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------|------|------|------------|
| BD-BI                        | Omschrijving investeringsproject (IP)                                                             | JR 2020<br>(Def.)            | 2021<br>(incl. overdracht JR<br>2020) | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | Eindtotaal | JR 2020<br>(Def.)            | JR 2021<br>(Def.) | 2022<br>(incl.<br>overdracht JR<br>2021) | 2023   | 2024 | 2025 | Eindtotaal |
| <b>01:</b>                   | <b>Algemene en ondersteunende diensten</b>                                                        | 0,00                         | 150                                   | 0      | 0    | 0    | 0    | 150        | 0,00                         | 148,74            | 0                                        | 0      | 0    | 0    | 149        |
| 0112-00:                     | Personeelsdienst en vorming                                                                       | 0,00                         | 150                                   | 0      | 0    | 0    | 0    | 150        | 0,00                         | 148,74            | 0                                        | 0      | 0    | 0    | 149        |
|                              | Fin.VA.: Intekening aandelen Poolstok CVBA                                                        |                              | 150                                   |        |      |      |      | 150        |                              | 148,74            |                                          |        |      |      | 149        |
| <b>02:</b>                   | <b>Wonen en leefomgeving</b>                                                                      | 0,00                         | 7.600                                 | 10.000 | 0    | 0    | 0    | 17.600     | 0,00                         | 2.524,93          | 4.050                                    | 10.950 | 0    | 0    | 17.525     |
| 0930-01:                     | Eigen woningen onder sociaal huurstelsel (Hoeksteede)                                             | 0,00                         | 0                                     | 0      | 0    | 0    | 0    | 0          | 0,00                         | 2.524,93          | 0                                        | 0      | 0    | 0    | 2.525      |
|                              | Saldo erelonen bij def. oplevering sociale woningbouw Processiestraat 3 + saldo EPB-verslaggeving |                              |                                       |        |      |      |      |            |                              | 2.524,93          |                                          |        |      |      | 2.525      |
| 0930-02:                     | Eigen woningen buiten sociaal huurstelsel (Elsengegem)                                            | 0,00                         | 7.600                                 | 10.000 | 0    | 0    | 0    | 17.600     | 0,00                         | 0,00              | 4.050                                    | 10.950 | 0    | 0    | 15.000     |
|                              | Renovatie Rozenhof 18 +120 (Tuinhuizen + keukens)                                                 | 0,00                         | 5.000                                 | 10.000 |      |      |      | 15.000     | 0,00                         |                   | 4.050                                    | 10.950 |      |      | 15.000     |
|                              | Saldo erelonen bij def. oplevering sociale woningbouw Processiestraat 3 + saldo EPB-verslaggeving | 0,00                         | 2.600                                 |        |      |      |      | 2.600      | 0,00                         | 0,00              | 0                                        |        |      |      | 0          |
| <b>03:</b>                   | <b>Burger en welzijn</b>                                                                          | 0,00                         | 0                                     | 35.000 | 0    | 0    | 0    | 35.000     | 0,00                         | 0,00              | 35.000                                   | 0      | 0    | 0    | 35.000     |
| 0900-00:                     | Sociale bijstand                                                                                  | 0,00                         | 0                                     | 35.000 | 0    | 0    | 0    | 35.000     | 0,00                         | 0,00              | 35.000                                   | 0      | 0    | 0    | 35.000     |
|                              | Softwarepakket sociale dienst                                                                     |                              | 0                                     | 35.000 |      |      |      | 35.000     |                              |                   | 35.000                                   |        |      |      | 35.000     |
| <b>04:</b>                   | <b>Vrije tijd</b>                                                                                 | 0,00                         | 0                                     | 25.000 | 0    | 0    | 0    | 25.000     | 0,00                         | 0,00              | 0                                        | 0      | 0    | 0    | 0          |
| 0705-05:                     | OC Rozenhof (Rozenhof 126)                                                                        | 0,00                         | 0                                     | 25.000 | 0    | 0    | 0    | 25.000     | 0,00                         | 0,00              | 0                                        | 0      | 0    | 0    | 0          |
|                              | Gebouw OC Rozenhof: Centrale verwarming (CV)                                                      |                              | 0                                     | 25.000 |      |      |      | 25.000     |                              |                   | 0                                        |        |      |      | 0          |
|                              |                                                                                                   | 0,00                         | 7.750                                 | 70.000 | 0    | 0    | 0    | 77.750     | 0,00                         | 2.673,67          | 39.050                                   | 10.950 | 0    | 0    | 52.674     |
| Verschil MJP-A 4 met MJP-A 3 |                                                                                                   |                              |                                       |        |      |      |      |            | 0,00                         | -5.076,33         | -30.950                                  | 10.950 | 0    | 0    | -25.076    |

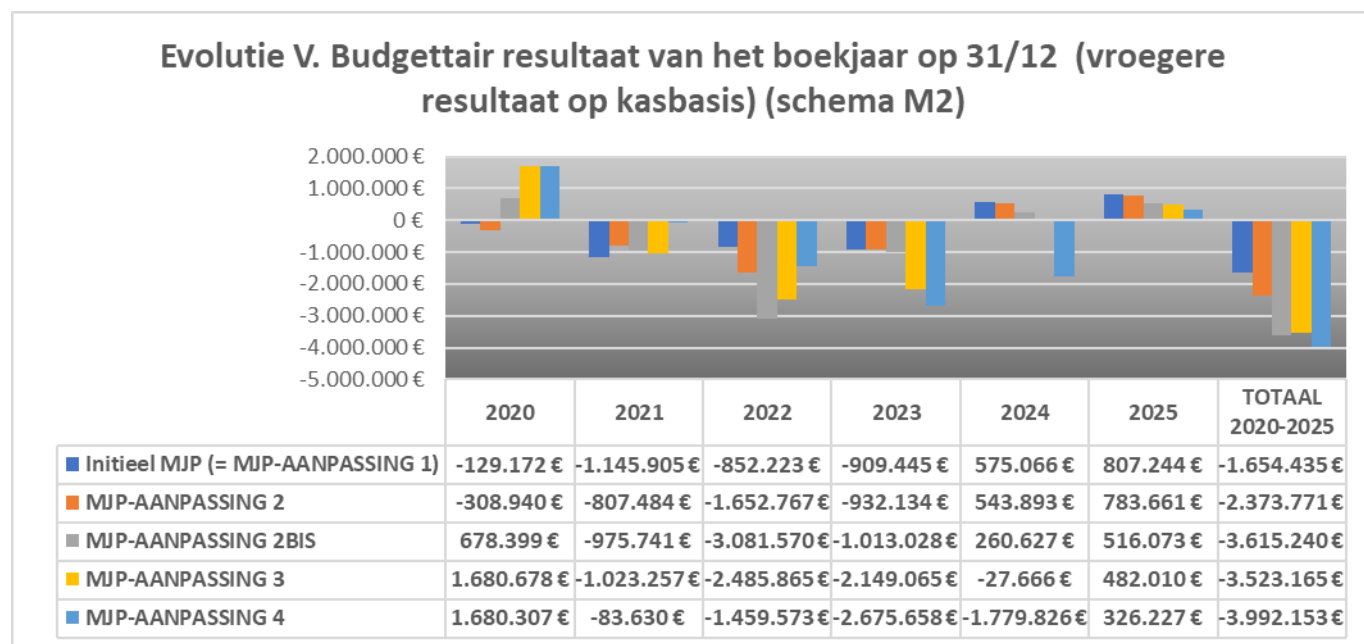
DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERINGSONTVANGSTEN OCMW (O)

| OCMW                         |                                                                                 | MJP-aanpassing 3 (2020-2025) |                                          |               |              |              |              |                  | MJP-aanpassing 4 (2022-2025) |                   |                                       |              |              |              |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| BD-BI                        | Omschrijving investeringsproject (IP)                                           | 2020 JR<br>(Def.)            | 2021<br>(incl.<br>overdracht JR<br>2020) | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         | Eindtotaal       | JR 2020<br>(Def.)            | JR 2021<br>(Def.) | 2022<br>(incl. overdracht<br>JR 2021) | 2023         | 2024         | 2025         | Eindtotaal       |
| <b>00:</b>                   | <b>Algemene financiering</b>                                                    | <b>11.759,61</b>             | <b>9.765</b>                             | <b>39.484</b> | <b>9.202</b> | <b>8.920</b> | <b>8.636</b> | <b>87.766,61</b> | <b>11.759,61</b>             | <b>9.764,06</b>   | <b>9.484</b>                          | <b>9.202</b> | <b>8.920</b> | <b>8.636</b> | <b>57.765,67</b> |
| 0040-00:                     | Transacties in verband met de openbare schuld                                   | 10.044,09                    | 9.765                                    | 9.484         | 9.202        | 8.920        | 8.636        | 56.051,09        | 10.044,09                    | 9.764,06          | 9.484                                 | 9.202        | 8.920        | 8.636        | 56.050,15        |
|                              | Kapitaalsubsidie VMSW ikv. Sociale woningbouw De Melkerij Processiestraat       | 10.044,09                    | 9.765                                    | 9.484         | 9.202        | 8.920        | 8.636        | 56.051,09        | 10.044,09                    | 9.764,06          | 9.484                                 | 9.202        | 8.920        | 8.636        | 56.050,15        |
| 0050-05:                     | (On)bebouwde percelen en landbouwgronden                                        | 1.715,52                     | 0                                        | 30.000        | 0            | 0            | 0            | 31.715,52        | 1.715,52                     | 0,00              | 0                                     | 0            | 0            | 0            | 1.715,52         |
|                              | 2020: Saldo verkoop landbouwgronden 2019                                        | 1.715,52                     |                                          | 30.000        |              |              |              | 31.715,52        | 1.715,52                     | 0,00              | 0,00 €                                |              |              |              | 1.715,52         |
|                              | : 2022: Geplande verkoop landbouwgrond (samen met de mede-eigenaar Kerkbestuur) |                              |                                          |               |              |              |              |                  |                              |                   |                                       |              |              |              |                  |
|                              |                                                                                 | <b>11.759,61</b>             | <b>9.765</b>                             | <b>39.484</b> | <b>9.202</b> | <b>8.920</b> | <b>8.636</b> | <b>87.766,61</b> | <b>11.759,61</b>             | <b>9.764,06</b>   | <b>9.484</b>                          | <b>9.202</b> | <b>8.920</b> | <b>8.636</b> | <b>57.765,67</b> |
| Verschil MJP-A 4 met MJP-A 3 |                                                                                 |                              |                                          |               |              |              |              |                  | 0,00                         | -0,94             | -30.000                               | 0            | 0            | 0            | -30.000,94       |

Deze aanpassing van meerjarenplan BP2020\_2025-4 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.



Het totaal **tekort van het boekjaar** over de periode 2020-2025 bedraagt € 3.992.153. Dit is € 468.988 groter tegenover de meerjarenplanaanpassing 3.

De torenhoge inflatie en de oorlog in Oekraïne leiden tot forse prijsstijgingen van goederen en diensten en een forse toename van de lonen.

Het tekort zou kunnen weggewerkt worden door nieuwe leningen op te nemen. Maar de doelstelling is dat de geconsolideerde schuld wordt afgebouwd.

Uitzonderingen zijn de opname van:

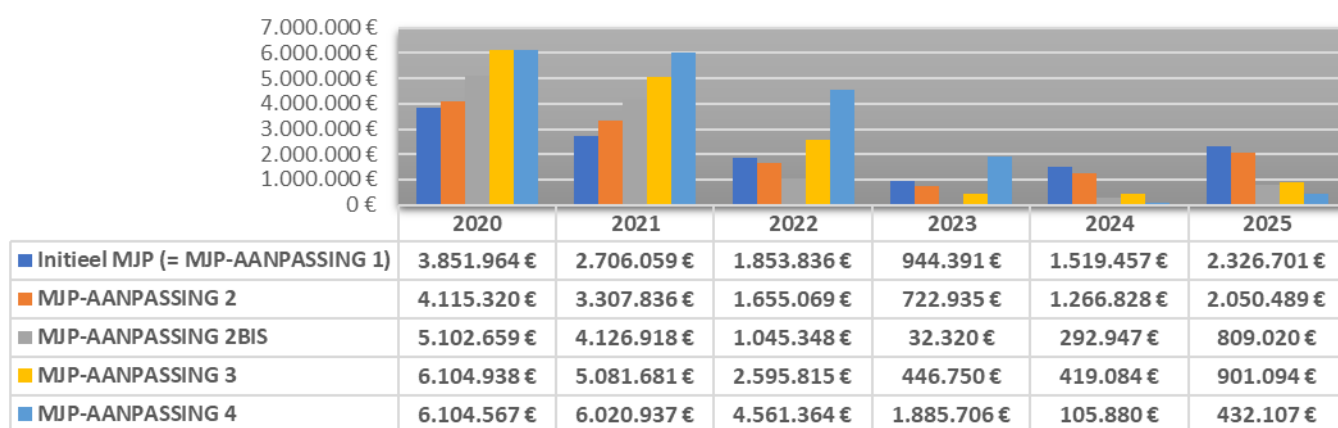
- ✓ leningen bij de kerkbesturen ter financiering van de buitenschoolse kinderopvang (aan gunstige voorwaarden),
- ✓ leasingschulden bij Fluvius ten gevolge van de verleding van het openbaar verlichtingsnet (wordt jaarlijks aangepast ten gevolge van bijkomende investeringen).

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.

Het inschrijven van een lening van € 250.000 in 2024 in functie van het kastekort (vorige meerjarenplanaanpassing was dit nog € 755.000 in 2023 voor de aankoop van de hoeve Normandie) en de aanwending van de overschotten van vorige jaren, zijnde € 6.104.938 op 1/1/2021 (jaarrekening 2020) zorgen ervoor dat het beschikbaar budgettair resultaat positief blijft doch de reserves dalen van € 6.104.938 op 1/1/2021 naar € 432.107 op 31/12/2025 (zie volgende grafiek).

Dit is € 468.987 minder overschot op het einde van de meerjarenplanaanpassing 2025 tegenover de vorige meerjarenplanaanpassing 3.

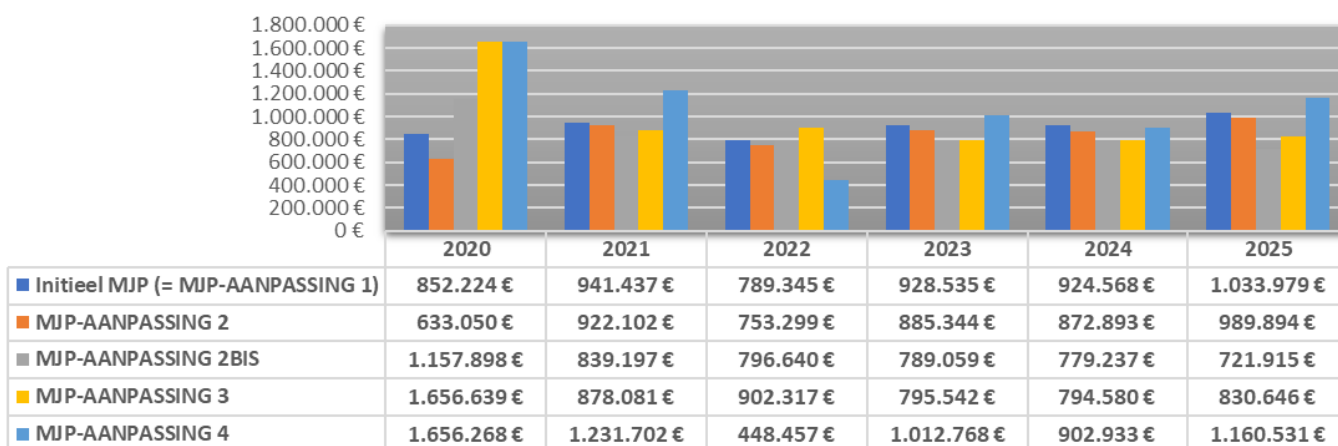
### Evolutie IX. Beschikbaar budgettair resultaat op 31/12 (Schema M2)



### De autofinancieringsmarge.

De AFM geeft weer of het exploitatiesaldo op het einde van de periode 2020-2025 volstaat om de periodieke aflossingen te dekken (kapitaal + intrest).

### Evolutie IV. Autofinancieringsmarge (AFM) op 31/12 (Schema M2)



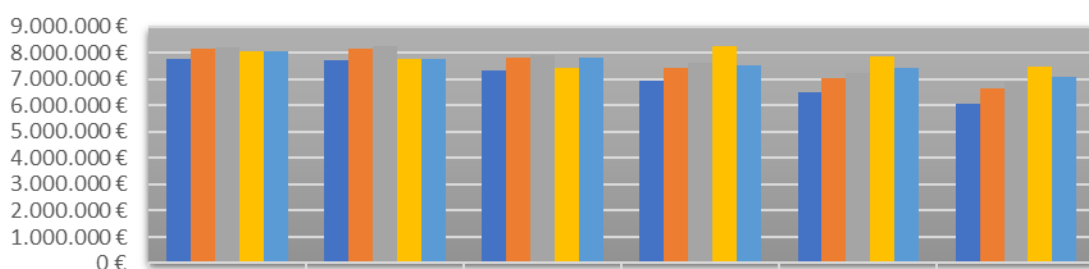
De AFM is in de jaarrekening 2021 een stuk beter tegenover de AFM in de meerjarenplanaanpassing 3.

Dit loopt parallel met het exploitatiesaldo. Hoe groter het exploitatieoverschot hoe groter de AFM.

Met uitzondering van 2022 blijft de AFM min of meer stabiel én ieder jaar positief wat wijst op mogelijkheden voor het bestuur om eventueel nog bijkomende investeringen of andere nieuwe initiatieven te plannen maar ook om de financiële risico's op te vangen.

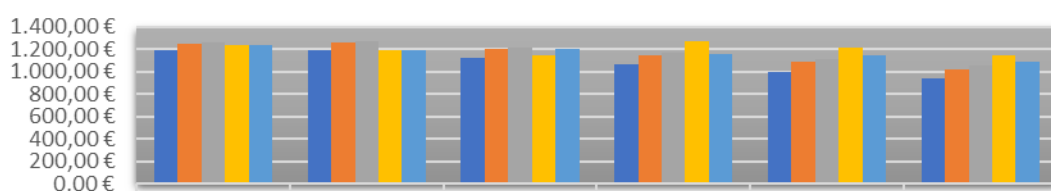
## De financiële schuld

### Evolutie van de financiële schulden op 31/12 (Schema T4)



|                                   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Initieel MJP (= MJP-AANPASSING 1) | 7.774.877 € | 7.746.721 € | 7.324.692 € | 6.919.350 € | 6.505.324 € | 6.083.746 € |
| MJP-AANPASSING 2                  | 8.157.097 € | 8.182.622 € | 7.807.143 € | 7.441.220 € | 7.059.481 € | 6.663.059 € |
| MJP-AANPASSING 2BIS               | 8.196.055 € | 8.281.557 € | 7.937.533 € | 7.603.068 € | 7.248.708 € | 6.883.709 € |
| MJP-AANPASSING 3                  | 8.074.269 € | 7.756.639 € | 7.450.293 € | 8.260.911 € | 7.884.015 € | 7.491.768 € |
| MJP-AANPASSING 4                  | 8.074.269 € | 7.772.383 € | 7.802.670 € | 7.520.563 € | 7.442.518 € | 7.094.860 € |

### Evolutie schuldgraad per inwoner op 31/12 (Aantal inwoners op 31/12/21 - 6.517 constant)



|                                   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Initieel MJP (= MJP-AANPASSING 1) | 1.193,01 € | 1.188,69 € | 1.123,94 € | 1.061,74 € | 998,21 €   | 933,52 €   |
| MJP-AANPASSING 2                  | 1.251,66 € | 1.255,58 € | 1.197,97 € | 1.141,82 € | 1.083,24 € | 1.022,41 € |
| MJP-AANPASSING 2BIS               | 1.257,64 € | 1.270,76 € | 1.217,97 € | 1.166,65 € | 1.112,28 € | 1.056,27 € |
| MJP-AANPASSING 3                  | 1.238,95 € | 1.190,22 € | 1.143,21 € | 1.267,59 € | 1.209,76 € | 1.149,57 € |
| MJP-AANPASSING 4                  | 1.238,95 € | 1.192,63 € | 1.197,28 € | 1.153,99 € | 1.142,02 € | 1.088,67 € |

De daling van de schuldgraad per inwoner vanaf 2023 heeft te maken met de reducering van een eventuele nieuw op te nemen lening van € 250.000 in functie van het kastekort in plaats van de eerder voorziene lening van € 750.000 voor de aankoop van de hoeve Normandie.



## **DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 4 (2020-2025)**



## 5.1 MEEST ACTUELE VERSIE VAN DE OMGEVINGSANALYSE



## 5.1 Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is een verplicht document bij het meerjarenplan 2020-2025. 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.

Naast de Covid-19 crisis, die onze manier van werken heeft aangepast, krijgen we nu te maken met torenhoge inflatie. De stijgende prijzen hebben een impact op de samenleving en de lokale economie. Hoge inflatie dwingt mensen om hun levensstijl en consumptiepatroon aan te passen en een verminderde levensstandaard te accepteren.

Vooraf de stijgende energieprijzen swingen de pan uit. Veel mensen kunnen hun gas-, elektriciteits- en/of verwarmingsfactuur niet meer betalen en kloppen aan bij het O.C.M.W..

Ook de lokale besturen moeten zich aanpassen en nemen maatregelen die een positief effect hebben en zo het energieverbruik van de gemeente verminderen.

- Er wordt gewerkt aan het energiezuinig maken van de gemeentegebouwen en het openbaar domein.
- Er wordt gefaseerd gewerkt aan de verleding van de openbare verlichting.
- In de gemeentegebouwen werden de voorbije jaren oude lichtinstallaties vervangen voor energiezuinige ledverlichting.
- Op de school De Kouter werden al zonnepanelen geïnstalleerd.
- Binnenkort worden ook zonnepanelen voorzien op het dak van de feestzaal en het gemeentehuis, de sporthal De Ruffel en de gemeentelijke werkplaats in samenwerking met de coöperatieve Stroomvloed.
- De openbare verlichting wordt volledig gedoofd van 23u tot 6u.
- In de gebouwen wordt de verwarming een graadje lager gezet.

Met deze maatregelen wil de gemeente haar inwoners zo goed mogelijk door de energiecrisis loodsen door te ondersteunen waar nodig maar ook door zelf het goede voorbeeld te geven.



## 5.2 TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES (+ RAMINGEN)



## 5.2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

De strategische nota van de meerjarenplanaanpassing en het totaaloverzicht met prioritaire beleidsdoelstellingen en acties incl. ramingen, vormen één document.



### 5.3 TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES





# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025 (BP2020\_2025-4)

Periode: 2022

Laatste inschrijvingsnummer: 45768

GEMEENTEBESTUUR WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)

OCMW Wortegem-Petegem (0212.343.391)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buyschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

| Beleidsveld en registraties                                                                                                                            | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Beleidsveld 0150</b>                                                                                                                                | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>     |
| BP2020_2025-4/2022/BD1-D05-A1/0150-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen                                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| BP2020_2025-4/2022/BD1-D05-A1/0150-04/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen                                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| BP2020_2025-4/2022/BD1-D05-A1/0150-05/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen                                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0150-01/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen                                                        | 400,00           | 0,00                 | 400,00            |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0150-02/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen                                                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0160</b>                                                                                                                                | <b>8.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8.000,00</b>   |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0160-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikw. samenw.    | 8.000,00         | 0,00                 | 8.000,00          |
| <b>Beleidsveld 0171</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| BP2020_2025-4/2022/BD3-D01-A1/0171-01/6491570/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage ikv. BuurtBouwers (burgerbegroting/-participatie)            | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0210</b>                                                                                                                                | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>  |
| BP2020_2025-4/2022/BD2-D06-A1/0210-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur/milieu en energie                                             | 10.000,00        | 0,00                 | 10.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0310</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>168.105,00</b>    | <b>168.105,00</b> |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0310-00/6640540/GEMEENTE/CBS/440/BD2-GBB-07/U: Toegestane investeringssubs. à overheidsinstellingen en interlokale verenigingen | 0,00             | 168.105,00           | 168.105,00        |
| <b>Beleidsveld 0349</b>                                                                                                                                | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.500,00</b>   |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0349-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie                                                           | 2.500,00         | 0,00                 | 2.500,00          |
| <b>Beleidsveld 0390</b>                                                                                                                                | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>   |

| Beleidsveld en registraties                                                                                                                         | Werkingsubsidie   | Investeringsubsidie | Totaal            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0390-01/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U:<br>Premies natuur en energie                                                     | 3.000,00          | 0,00                | 3.000,00          |
| <b>Beleidsveld 0400</b>                                                                                                                             | <b>396.521,00</b> | <b>77.551,59</b>    | <b>474.072,59</b> |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0400-00/6491300/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U:<br>Werkingsstoelage Politiezone Vlaamse Ardennen                                 | 396.521,00        | 0,00                | 396.521,00        |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0400-00/6640300/GEMEENTE/CBS/460/BD1-GBB-07/U: Toegestane investeringsubsidies Politiezone Vlaamse Ardennen                  | 0,00              | 77.551,59           | 77.551,59         |
| <b>Beleidsveld 0410</b>                                                                                                                             | <b>189.743,00</b> | <b>142.984,00</b>   | <b>332.727,00</b> |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0410-00/6491400/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U:<br>Werkingsstoelage Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen                          | 189.743,00        | 0,00                | 189.743,00        |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0410-00/6640400/GEMEENTE/CBS/470/BD1-GBB-08/U: Toegestane investeringsubsidies Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen           | 0,00              | 142.984,00          | 142.984,00        |
| <b>Beleidsveld 0430</b>                                                                                                                             | <b>250,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>250,00</b>     |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0430-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U:<br>Werkingsstoelage verenigingen                                                 | 250,00            | 0,00                | 250,00            |
| <b>Beleidsveld 0440</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0440-00/6491540/GEMEENTE/CBS/100/IP-GEEN/U:<br>Werkingsstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0470</b>                                                                                                                             | <b>1.955,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.955,00</b>   |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0470-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U:<br>Werkingsstoelage verenigingen                                                 | 1.400,00          | 0,00                | 1.400,00          |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0470-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U:<br>Premies natuur en energie                                                     | 555,00            | 0,00                | 555,00            |
| <b>Beleidsveld 0490</b>                                                                                                                             | <b>450,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>450,00</b>     |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0490-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U:<br>Werkingsstoelage verenigingen                                                 | 450,00            | 0,00                | 450,00            |
| <b>Beleidsveld 0500</b>                                                                                                                             | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>   |
| BP2020_2025-4/2022/BD2-D08-A4/0500-00/6492300/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Premies handel en middenstand                                             | 4.000,00          | 0,00                | 4.000,00          |
| BP2020_2025-4/2022/BD3-D06-A1/0500-00/6492300/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Premies handel en middenstand                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0530</b>                                                                                                                             | <b>19.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>19.500,00</b>  |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0530-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U:<br>Premies natuur en energie                                                     | 19.500,00         | 0,00                | 19.500,00         |

| Beleidsveld en registraties                                                                                                      | Werkingsubsidie  | Investeringsubsidie | Totaal            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Beleidsveld 0705</b>                                                                                                          | <b>905,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>905,00</b>     |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0705-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen                                  | 905,00           | 0,00                | 905,00            |
| <b>Beleidsveld 0709</b>                                                                                                          | <b>21.250,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>21.250,00</b>  |
| BP2020_2025-4/2022/BD3-D06-A1/0709-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen                           | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0709-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen                                  | 21.250,00        | 0,00                | 21.250,00         |
| <b>Beleidsveld 0740</b>                                                                                                          | <b>40.250,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>50.250,00</b>  |
| BP2020_2025-4/2022/BD4-D05-A2/0740-00/6492400/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies Vrije tijd (sport, jeugd, toerisme en cultuur) | 2.250,00         | 0,00                | 2.250,00          |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0740-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen                                  | 28.000,00        | 0,00                | 28.000,00         |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0740-01/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen                                  | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00         |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0740-01/6640530/GEMEENTE/CBS/800/BD4-GBB-12/U: Toegestane investeringsubsidies aan verenigingen           | 0,00             | 10.000,00           | 10.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0742</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| BP2020_2025-4/2022/BD4-D05-A5/0742-02/6640530/GEMEENTE/CBS/800/BD4-D05-05/U: Toegestane investeringsubsidies aan verenigingen    | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0750</b>                                                                                                          | <b>10.350,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.350,00</b>  |
| BP2020_2025-4/2022/BD4-D06-A1/0750-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen                           | 10.350,00        | 0,00                | 10.350,00         |
| <b>Beleidsveld 0790</b>                                                                                                          | <b>43.164,00</b> | <b>175.469,07</b>   | <b>218.633,07</b> |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0790-01/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0790-01/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-09/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen        | 0,00             | 25.958,73           | 25.958,73         |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0790-02/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen                                  | 8.233,00         | 0,00                | 8.233,00          |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0790-02/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-10/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen        | 0,00             | 35.242,80           | 35.242,80         |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0790-03/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen                                  | 24.285,00        | 0,00                | 24.285,00         |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0790-03/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-13/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen        | 0,00             | 34.126,18           | 34.126,18         |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0790-04/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen                                  | 10.646,00        | 0,00                | 10.646,00         |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0790-04/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-11/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen        | 0,00             | 80.141,36           | 80.141,36         |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0790-05/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00              |

| Beleidsveld en registraties                                                                                                                         | Werkingsubsidie  | Investeringsubsidie | Totaal           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0790-05/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-12/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen                           | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| <b>Beleidsveld 0800</b>                                                                                                                             | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>  |
| BP2020_2025-4/2022/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         |
| <b>Beleidsveld 0830</b>                                                                                                                             | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>    |
| BP2020_2025-4/2022/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           |
| <b>Beleidsveld 0870</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0870-03/6640530/GEMEENTE/CBS/800/BD3-GBB-03/U: Toegestane investeringsubsidies aan verenigingen                              | 0,00             | 15.000,00           | 15.000,00        |
| <b>Beleidsveld 0879</b>                                                                                                                             | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>    |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0879-00/6491540/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U: Werkingstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen     | 500,00           | 0,00                | 500,00           |
| <b>Beleidsveld 0900</b>                                                                                                                             | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.200,00</b> |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0900-02/6493600/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Sociale Kruidenier De Kaba                                       | 3.000,00         | 0,00                | 3.000,00         |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0900-03/6493100/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband crisisopvangnetwerk                                              | 8.200,00         | 0,00                | 8.200,00         |
| <b>Beleidsveld 0904</b>                                                                                                                             | <b>1.680,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.680,00</b>  |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0904-00/6493500/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband EMINO (project ICAN Oost-VI)                                     | 1.680,00         | 0,00                | 1.680,00         |
| <b>Beleidsveld 0905</b>                                                                                                                             | <b>3.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.800,00</b>  |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0905-00/6493400/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband schuldbemiddeling                                                | 3.550,00         | 0,00                | 3.550,00         |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0905-00/6493700/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Dyzo                                                             | 250,00           | 0,00                | 250,00           |
| <b>Beleidsveld 0909</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| BP2020_2025-4/2022/BD3-D04-A4/0909-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies gezin en welzijn                                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| <b>Beleidsveld 0911</b>                                                                                                                             | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b> |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0911-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies gezin en welzijn                                                         | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00        |

| Beleidsveld en registraties                                                                                                                                  | Werkingsubsidie  | Investeringsubsidie | Totaal           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>Beleidsveld 0930</b>                                                                                                                                      | <b>4.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.800,00</b>  |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0930-04/6493200/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U:<br>Samenwerkingsverband pro-actieve woonbegeleiding                                            | 4.800,00         | 0,00                | 4.800,00         |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0930-04/6493300/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U:<br>Samenwerkingsverband Sociaal Verhuurkantoor                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| <b>Beleidsveld 0943</b>                                                                                                                                      | <b>17.937,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.937,00</b> |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0943-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U:<br>Werkingsstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.<br>samenw.   | 17.687,00        | 0,00                | 17.687,00        |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0943-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U:<br>Premies natuur/milieu en energie                                                       | 250,00           | 0,00                | 250,00           |
| <b>Beleidsveld 0945</b>                                                                                                                                      | <b>19.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>19.000,00</b> |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0945-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U:<br>Werkingsstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk.<br>samenw.   | 19.000,00        | 0,00                | 19.000,00        |
| <b>Beleidsveld 0959</b>                                                                                                                                      | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.250,00</b>  |
| BP2020_2025-4/2022/GBB/0959-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U:<br>Werkingsstoelage verenigingen                                                          | 1.250,00         | 0,00                | 1.250,00         |
| <b>Beleidsveld 0985</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| BP2020_2025-4/2022/BD3-D06-A1/0985-01/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok.<br>verenigingen | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| BP2020_2025-4/2022/BD3-D06-A1/0985-02/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok.<br>verenigingen | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| BP2020_2025-4/2022/BD3-D06-A1/0985-03/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok.<br>verenigingen | 0,00             | 0,00                | 0,00             |



## 5.4 SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 45768

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buyschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Algemene en ondersteunende diensten

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0150 Internationale relaties
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten

## Beleidsdomein: 02 Wonen en leefomgeving

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening

BV0660 Communicatievoorzieningen  
BV0670 Straatverlichting  
BV0680 Groene ruimte  
BV0690 Overige nutsvoorzieningen  
BV0930 Sociale huisvesting  
BV0990 Begraafplaatsen

## Beleidsdomein: 03 Burger en welzijn

---

BV0130 Administratieve dienstverlening  
BV0160 Hulp aan het buitenland  
BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie  
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg  
BV0380 Participatie en sensibilisatie  
BV0800 Gewoon basisonderwijs  
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs  
BV0870 Sociale voordelen  
BV0879 Andere voordelen  
BV0900 Sociale bijstand  
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst  
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  
BV0904 Activering van tewerkstelling  
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies  
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap  
BV0943 Gezinshulp  
BV0945 Kinderopvang  
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden  
BV0947 Klusjesdienst  
BV0948 Poetsdienst  
BV0949 Overige gezinshulp  
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen  
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

## Beleidsdomein: 04 Vrije tijd

---

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie  
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning  
BV0703 Openbare bibliotheken  
BV0705 Gemeenschapscentrum  
BV0709 Overige culturele instellingen  
BV0710 Feesten en plechtigheden  
BV0711 Openluchtrecreatie  
BV0721 Archeologie  
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed  
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning  
BV0741 Sportpromotie en -evenementen  
BV0742 Sportinfrastructuur  
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren  
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

## 5.5 OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN



## 5.5 Overzicht verbonden entiteiten

### **Eigenlijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en indirecte participaties via de intergemeentelijke samenwerking**

- Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn
- FARYS (T.M.V.W.)
- I.M.W.V.
- GASELWEST
- ZEFIER
- Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer en Afvalstoffen (I.Vl.A.)
- Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (SHM)
- Intergemeentelijke Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke ordening & Socio-economische expansie (SOLVA)
- Centrum voor Informatica nv (CEVI)
- EthiasCo bvba
- Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel)

### **De entiteiten waarvoor een decretale of andere wettelijke verplichting bestaat om financieel tussen te komen**

- Politiezone Vlaamse Ardennen
- Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
- Kerkbesturen
  - O.-L.-V.-Geboorte en Sint-Rochus Wortegem
  - Sint-Amandus Ooike
  - Sint-Martinus Petegem
  - Sint-Maurus Elsegem
  - Sint-Pietersstoel Moregem



## 5.6 PERSONEELSINZET



## 5.6 Personeelsinzet

De laatste aanpassing van de personeelsformatie van het O.C.M.W. dateert van 31 januari 2019 en van de gemeente van 31 mei 2022.

### Personeelsformatie O.C.M.W.

| <i>Statutair personeel</i> | <i>Graad</i> | <i>Rang</i> | <i>VTE</i> |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|
| 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   |
| Diensthofd vrije tijd               | B4 - B5         | Bx | 1   |
| Duurzaamheids- en toezichtambtenaar | B1 - B3         | Bv | 1   |
| Deskundige financiën                | B1 - B3         | Bv | 1   |
| Deskundige openbare werken          | B1 - B3         | Bv | 1   |
| Administratief hoofdmedewerker      | C4 - C5         | Cx | 1   |
| Administratief medewerker           | C1 - C3         | Cv | 8,5 |
| Bibliotheek assistent               | C1 - C3         | Cv | 1   |
| Werktoezichter                      | C1 - C3         | Cv | 1   |
| Technisch assistent                 | D1-D3           | Dv | 6   |

*Contractueel personeel*

---

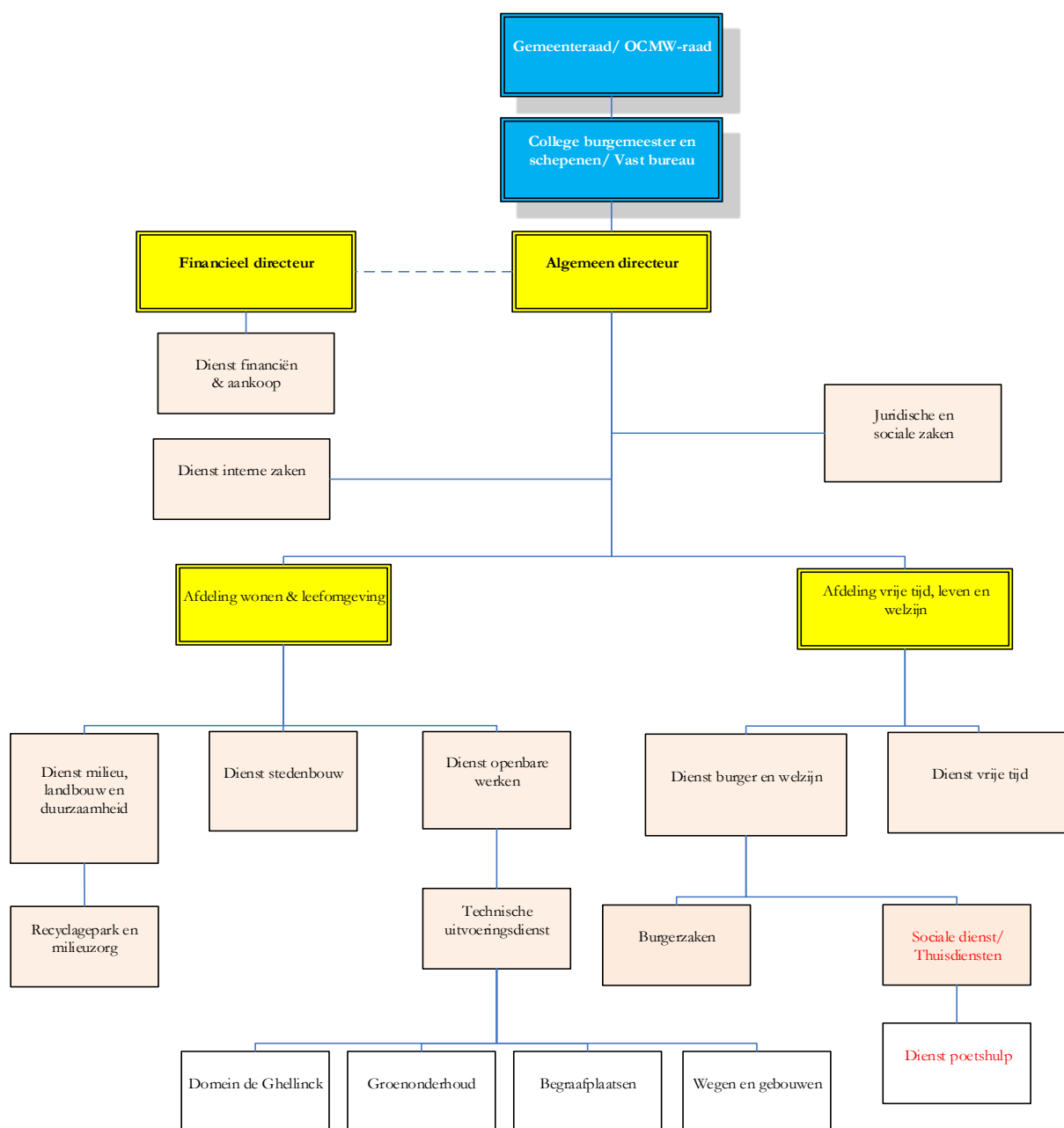
|                                              |         |    |      |
|----------------------------------------------|---------|----|------|
| Systeembeheerder                             | B4 - B5 | Bx | 0,13 |
| Diensthooft burgerzaken en welzijn           | B1 - B3 | Bv | 1    |
| Jeugdconsulent                               | B1 - B3 | Bv | 1    |
| Sportgekwalficeerd ambtenaar                 | B1 - B3 | Bv | 1    |
| Deskundige communicatie                      | B1 - B3 | Bv | 1    |
| Administratief medewerker                    | C1 - C3 | Cv | 2    |
| Technisch assistent                          | D1 - D3 | Dv | 4    |
| Technisch beambte                            | E1 - E3 | Ev | 11,5 |
| Technisch beambte (Huisbewaarder)            | E1 - E3 | Ev | 0,5  |
| Technisch beambte<br>(zaalwachter-conciërge) | E1 - E3 | Ev | 1    |

## AANGEPAST ORGANOGRAM

De functies in het rood betreffen OCMW-functies.

## ALGEMEEN ORGANISATIEMODEL

### Gemeentebestuur Wortegem – Petegem Organisatiemodel





## 5.7 OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT



## 5.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

| Belastingsoort                                                                                                                                                                                                   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Opcentiemen onroerende voorheffing (882 OPC.)                                                                                                                                                                    | 1.813.374        | 1.934.429        | 2.014.200        | 2.099.922        | 2.236.417        | 2.269.963        |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting (7,7%)                                                                                                                                                             | 2.776.584        | 2.666.036        | 2.774.452        | 3.570.009        | 3.280.962        | 3.468.776        |
| Aanvullende belasting op motorrijtuigen                                                                                                                                                                          | 132.747          | 144.275          | 141.623          | 154.279          | 164.308          | 166.773          |
| DIFTAR (incl. betalend CP)                                                                                                                                                                                       | 107.134          | 219.805          | 226.365          | 210.000          | 210.000          | 210.000          |
| Algemene milieubelasting (€ 35 voor elk gezin en € 25 voor singles)                                                                                                                                              |                  |                  |                  | 84.110           | 84.110           | 84.110           |
| Belasting op leegstaande woningen en gebouwen (€ 1.250 volledig gebouw of woonhuis en € 500 voor elke overige woongelegenheid)                                                                                   | 43.750           | 45.000           | 52.500           | 52.500           | 52.500           | 52.500           |
| Belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes (€ 750)                                                                                                                                                         | 19.500           | 18.750           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 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) | 12.365           | 27.590           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
| Belasting op masten en pylonen (€ 2.500 per mast of pyloon)                                                                                                                                                      | 145.000          | 145.000          | 145.000          | 145.000          | 145.000          | 145.000          |
| Belasting op afgifte administratieve stukken                                                                                                                                                                     | 1.143            | 1.688            | 2.650            |                  |                  |                  |
| Belasting op afgifte rijbewijzen                                                                                                                                                                                 | 1.695            | 2.285            | 2.000            |                  |                  |                  |
| Belasting op aanvragen omgevingsvergunning                                                                                                                                                                       | 6.400            | 9.150            | 6.750            |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE OPBRENGST</b>                                                                                                                                                                                          | <b>5.059.692</b> | <b>5.214.007</b> | <b>5.407.540</b> | <b>6.357.820</b> | <b>6.215.297</b> | <b>6.439.123</b> |

Vanaf 2023 worden de belastingen op afgifte administratieve stukken, op afgifte rijbewijzen en op aanvragen omgevingsvergunning omgezet in retributies omwille van de wijze van inning via facturatie in ALFA.

**Publicatie belastingreglementen:**

<https://lblad.wortegem-petegem.be/LBLODWeb/Home/Overzicht>

