



BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS MEERJARENPLAN 2020 – 2025 ('26) AANPASSING 5 (2023)

GEMEENTE (0207.689.965) EN OCMW (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
Roel Verhaeghe

INHOUD

1	WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA (SN)	9
2	AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA	41
	2.1 AANGEPASTE FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)	43
	2.2 AANGEPASTE STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (M2)	55
	2.3 AANGEPAST OVERZICHT KREDIETEN (M3)	61
3	AANGEPASTE TOELICHTING	65
	3.1 AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN FUNCTIONEEL (T1)	67
	3.2 AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN ECONOMISCH (T2)	71
	3.3 INVESTERINGSPROJECTEN PER PRIORITAIRE ACTIE/ACTIEPLAN (T3)	77
	3.4 EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)	111
	3.5 FINANCIËLE RISICO'S	115
	3.6 BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES	127
	3.7 VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS	141
4	MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	145
5	DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 5 (2020-2025)	165
	5.1 MEEST ACTUELE VERSIE VAN DE OMGEVINGSANALYSE	167
	5.2 TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES (+ RAMINGEN)	171
	5.3 TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES	175
	5.4 SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN	183
	5.5 OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN	189
	5.6 PERSONEELSINZET	193
	5.7 OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT	199

VOORWOORD

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

In december van het lopende jaar wordt de laatst vastgestelde meerjarenplanaanpassing (MJPO-2020_2025-4 incl. overdrachten en resultaat JR 2022) aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar 2024 vast te stellen. Het is ook de gelegenheid om de kredieten van het lopende jaar 2023 bij te sturen. Het spreekt voor zich dat er ook wijzigingen zijn doorgevoerd voor de jaren 2025 en 2026.

Opgelet: de periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, namelijk 2020-2025, maar de schema's M2, T2 en T4 moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren beschrijven (2024, 2025 en 2026). Vandaar dat er dit jaar ook ramingen voor het jaar 2026 werden toegevoegd. De strategische nota blijft steeds betrekking hebben op de periode 2020-2025.

Om de vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassingen mogelijk te maken, vergelijken we steeds de periode 2020-2025 en laten we het boekjaar 2026 hoofdzakelijk buiten beschouwing. Dit omdat de opname van het boekjaar 2026 eerder indicatief is en ervan uitgaat dat het huidige beleid wordt verdergezet. Een eventuele nieuwe bestuursploeg kan andere beleidsaccenten leggen wat resulteert in een totaal andere budgettaire situatie.

De voorliggende meerjarenplanaanpassing BP2020_2026-5 (MJP-A 5) 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 OCMW 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 (nl. 2025) moet groter dan of gelijk aan nul zijn.**

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

Deze bijkomende indicator geeft weer hoe groot de AFM is zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge komt overeen met de autofinancieringsmarge indien de aflossingen 8% van de openstaande leningslast zouden bedragen. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met 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_2026-5 (MJP-A 5) 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_2026-5 (MJP-A 5) 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_2026-5 (MJP-A 5) genereert volgende resultaten:

Beschikbaar budgettair resultaat

JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
6.104.567	6.020.937	6.229.877	4.826.567	990.859	125.122	108.486

Autofinancieringsmarge

JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.656.268	1.231.702	889.427	1.716.864	763.010	590.993	475.377

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.429.860	1.028.434	698.577	1.541.239	635.408	679.222	472.635

De geconsolideerde meerjarenplanaanpassing BP2020_2026-5 (MJP-A 5) voldoet aan het decreetaal genormeerde toestands- en structureel financieel evenwicht.

- **Jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat.**
- **Positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan, namelijk 2025.**

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is kleiner dan de gewone autofinancieringsmarge, voor de periode 2020-2024. 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 (2020-2024) dan de gewone AFM doch nog steeds ruimschoots positief zodat er geen sprake is van een grote structurele doorschuiving van de schuld naar een volgende legislatuur.

In het jaar 2025 zien we het omgekeerde, de gecorrigeerde AFM is groter dan de gewone AFM. Naarmate de looptijd van de huidige leningen korter wordt, sluiten die automatisch meer aan bij de fictieve looptijd van de gecorrigeerde AFM. Daarnaast worden de nieuw op te nemen leningen geraamd met een aflossingsduur van 12 jaar, waarbij de opgenomen lening in 2025 ook reeds in 2025 wordt afgelost. Aangezien de gecorrigeerde AFM berekend wordt met gecorrigeerde aflossingen o.b.v. 8% van de totale uitstaande financiële schulden per 31/12/~~J-1~~, krijg je bij de opname van nieuwe leningen dit effect. Vanaf 2026 wordt dit verschil terug kleiner en liggen de AFM en de gecorrigeerde AFM in dezelfde lijn.

De financieel directeur,

Roel Verhaeghe.

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA (SN)

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 49605

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

OCMW (0212.343.391)
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
Financieel directeur: Roel Verhaeghe

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	84.670	84.670	84.670
Saldo	0	0	0	84.670	84.670	84.670
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 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	84.670	84.670	84.670
Saldo	0	0	0	84.670	84.670	84.670
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139	146	74	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139	-146	-74	-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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	126	0	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-126	0	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139	20	74	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139	-20	-74	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.377	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.377	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	16.612	41.912	2.604	0	21.940	0
Ontvangsten	0	10.179	0	0	0	0
Saldo	-16.612	-31.732	-2.604	0	-21.940	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	16.612	41.912	2.604	0	21.940	0
Ontvangsten	0	10.179	0	0	0	0
Saldo	-16.612	-31.732	-2.604	0	-21.940	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.297	5.250	27.700	69.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.297	-5.250	-27.700	-69.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.023	322.724	10.000	0
Ontvangsten	0	77.607	0	77.607	0	0
Saldo	0	77.607	-3.023	-245.117	-10.000	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.297	5.250	27.700	69.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.297	-5.250	-27.700	-69.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.023	322.724	10.000	0
Ontvangsten	0	77.607	0	77.607	0	0
Saldo	0	77.607	-3.023	-245.117	-10.000	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	454	35.737	30.828	15.000	92.164	650.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-454	-35.737	-30.828	-15.000	-92.164	-650.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	454	1.555	30.828	15.000	92.164	650.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-454	-1.555	-30.828	-15.000	-92.164	-650.000
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 kerkschatten en andere stukken te herbergen, terwijl het schip van de kerk als repetitieruimte kan dienen voor o.a. de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en de Monkey Butlers Big Band. Hiertoe nemen we initiatief tot overleg met alle betrokkenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.845	32.806	71.280	874.617	3.057.604	740.000
Ontvangsten	124.718	124.718	0	124.719	277.931	124.719
Saldo	112.873	91.912	-71.280	-749.898	-2.779.673	-615.281
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	47.072	337.647	1.865.281	0
Ontvangsten	0	0	0	0	201.325	124.719
Saldo	0	0	-47.072	-337.647	-1.663.956	124.719
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	32.806	22.477	515.200	1.152.323	0
Ontvangsten	124.718	124.718	0	124.719	76.606	0
Saldo	124.718	91.912	-22.477	-390.481	-1.075.717	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.845	0	1.731	21.769	30.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.845	0	-1.731	-21.769	-30.000	-350.000
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D01-A4: Heraanleg Oudenaardseweg fase 3: Pontstraat tot grens Waregem

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	390.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-390.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	43.121	43.327	10.193	50.000	35.000	302.479
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-36.121	-43.327	-10.193	-50.000	-35.000	-302.479
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	43.121	43.327	2.672	0	0	0
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-36.121	-43.327	-2.672	0	0	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.521	50.000	30.000	302.479
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.521	-50.000	-30.000	-302.479
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.033	678	0	321.568	180.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.033	-678	0	-321.568	-180.000	-120.000
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.033	678	0	291.568	140.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.033	-678	0	-291.568	-140.000	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	30.000	40.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	-40.000	-120.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.365	27.589	23.886	21.142	21.142	21.142
Saldo	12.365	27.589	23.886	21.142	21.142	21.142
Investerings						
Financiering						

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

De verspreiding van reclamdrukwerk 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.365	27.589	23.886	21.142	21.142	21.142
Saldo	12.365	27.589	23.886	21.142	21.142	21.142
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2-D06: UITVOEREN

BURGEMEESTERSCONVENANT, CHARTER KLIMAATGEZOND ZO-VL. & INZETTEN OP

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.072	40.528	14.895	38.506	32.924	31.651
Ontvangsten	0	0	32.654	31.511	33.142	26.250
Saldo	-26.072	-40.528	17.759	-6.995	218	-5.401
Investerings						
Uitgaven	572.820	152.964	24.777	245.088	292.435	331.191
Ontvangsten	348.565	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-224.255	-132.462	-4.275	-224.586	-271.933	-310.689
Financiering						
Uitgaven	27.384	31.328	38.010	43.637	55.720	69.756
Ontvangsten	326.795	140.787	23.526	147.593	212.435	211.191
Saldo	299.410	109.459	-14.485	103.956	156.715	141.435

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.466	14.799	14.007	20.300	18.000	15.000
Ontvangsten	0	0	21.725	31.511	33.142	26.250
Saldo	-17.466	-14.799	7.718	11.211	15.142	11.250
Investerings						
Uitgaven	0	12.177	1.251	97.495	80.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.177	-1.251	-97.495	-80.000	-120.000
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.606	25.729	887	18.206	14.924	16.651
Ontvangsten	0	0	10.928	0	0	0
Saldo	-8.606	-25.729	10.041	-18.206	-14.924	-16.651
Investerings						
Uitgaven	572.820	140.787	23.526	147.593	212.435	211.191
Ontvangsten	348.565	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-224.255	-120.285	-3.024	-127.091	-191.933	-190.689
Financiering						
Uitgaven	27.384	31.328	38.010	43.637	55.720	69.756
Ontvangsten	326.795	140.787	23.526	147.593	212.435	211.191
Saldo	299.410	109.459	-14.485	103.956	156.715	141.435

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 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.157	3.540	2.208	3.600	3.350	3.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.157	-3.540	-2.208	-3.600	-3.350	-3.100
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.157	3.540	2.208	3.600	3.350	3.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.157	-3.540	-2.208	-3.600	-3.350	-3.100
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.412	11.165	18.370	18.370	18.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.412	-11.165	-18.370	-18.370	-18.370
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	150	418	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-150	-418	-750	-750	-750
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.065	6.508	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.065	-6.508	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.567	4.239	3.620	3.620	3.620
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.567	-4.239	-3.620	-3.620	-3.620
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-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 31/12/2027

	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 31/12/2027

	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 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.752	22.404	233	3.248	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.752	-22.404	-233	-3.248	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 31/12/2027

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 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	22.404	233	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.404	-233	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.673	264	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.673	-264	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.673	264	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.673	-264	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 GEZINNEN, MINDERVALIDEN EN SENIOREN EN WE ZETTEN IN OP BESTRIJDING VAN (KINDER)ARMOEDE

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.512	10.445	2.631	18.352	13.597	3.700
Ontvangsten	14.523	2.432	2.470	12.159	8.872	525
Saldo	10.010	-8.013	-161	-6.193	-4.725	-3.175
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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	697	0	0	0	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-697	0	0	0	-1.200	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159	3.146	47	4.888	1.600	350
Ontvangsten	0	272	0	0	0	0
Saldo	-159	-2.874	-47	-4.888	-1.600	-350
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.754	2.066	2.250	1.750	2.200	1.900
Ontvangsten	525	525	525	695	525	525
Saldo	-1.229	-1.542	-1.725	-1.055	-1.675	-1.375
Investerings						
Financiering						

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

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

Meer details zijn terug te vinden via deze link:

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.000	250	0	0	0	0
Saldo	4.000	250	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.347	8.347	0
Ontvangsten	0	0	1.946	8.347	8.347	0
Saldo	0	0	1.946	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD3-D4-A10: Werkingssubsidie ikv. aanvullende lokale diensten (ALD)

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.117	0	0
Ontvangsten	0	0	0	3.117	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.134	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.134	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	40.583	167.020	686.390	796.006	0	0
Ontvangsten	0	0	124.718	0	0	0
Saldo	-40.583	-167.020	-561.672	-796.006	0	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.134	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.134	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	40.583	167.020	686.390	796.006	0	0
Ontvangsten	0	0	124.718	0	0	0
Saldo	-40.583	-167.020	-561.672	-796.006	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.646	99.653	10.080	24.872	0	0
Ontvangsten	123.650	29.019	65.064	0	0	0
Saldo	38.004	-70.634	54.984	-24.872	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.294	6.254	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.294	-6.254	0	0	0	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.075	74.620	8.312	24.872	0	0
Ontvangsten	94.794	21.437	63.680	0	0	0
Saldo	21.719	-53.183	55.368	-24.872	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.294	6.254	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.294	-6.254	0	0	0	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.571	19.418	1.768	0	0	0
Ontvangsten	21.294	9.529	1.384	0	0	0
Saldo	8.723	-9.889	-384	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	249	539	600	600	11.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-249	-539	-600	-600	-11.800	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Prioritaire actie: BD4-D01-A2: We ontwerpen een wandellus in elke deelgemeente.

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22	539	0	0	3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22	-539	0	0	-3.500	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. Bewegwijzing gebeurt via het bestaande fietsknooppuntennetwerk. De kosten voor de ontwikkeling worden gedeeld door beide gemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.303	4.631	4.140	3.500	6.763	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.303	-4.631	-4.140	-3.500	-6.763	-3.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.402	290	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.402	-290	-300	-300	-300
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	394	0	1.482	500	3.763	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-394	0	-1.482	-500	-3.763	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	909	2.230	2.368	2.700	2.700	2.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-909	-2.230	-2.368	-2.700	-2.700	-2.700
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	550	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-550	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	550	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-550	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.091	2.545	2.377	2.250	2.250	2.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.091	-2.545	-2.377	-2.250	-2.250	-2.250
Investerings						
Uitgaven	0	4.352	15.834	110.214	550.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.352	-15.834	-110.214	-550.000	-150.000
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.091	1.758	2.377	2.250	2.250	2.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.091	-1.758	-2.377	-2.250	-2.250	-2.250
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	787	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-787	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.401	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.401	0	0	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 30/06/2022

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	4.352	5.434	110.214	550.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.352	-5.434	-110.214	-550.000	-150.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.644	11.017	12.085	14.731	12.060	12.060
Ontvangsten	35	65	255	105	300	300
Saldo	-12.609	-10.952	-11.830	-14.626	-11.760	-11.760
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.644	11.017	12.085	14.731	12.060	12.060
Ontvangsten	35	65	255	105	300	300
Saldo	-12.609	-10.952	-11.830	-14.626	-11.760	-11.760
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.015	2.008	2.040	200	22.900	16.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.015	-2.008	-2.040	-200	-22.900	-16.400
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.999	5.311	0	20.000
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	5.000	-9.999	-5.311	0	-20.000
Financiering						

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

We onderhouden de bestaande speelterreinen en vervangen indien nodig speeltoestellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.999	5.311	0	20.000
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	5.000	-9.999	-5.311	0	-20.000
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.015	2.008	2.008	0	22.350	15.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.015	-2.008	-2.008	0	-22.350	-15.850
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	32	200	550	550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32	-200	-550	-550
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	313	168	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-313	-168	0	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	313	168	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-313	-168	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

AANGEPASTE FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN (M1)

2.1

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journaalvolnummers: Budg. 49605
Gemeente (0207.689.965)
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
Financieel directeur: Roel Verhaeghe

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	84.670	84.670	84.670
Saldo	0	0	0	84.670	84.670	84.670
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	74	750	750	750
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139	-146	-74	-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	2.604	0	21.940	0
Ontvangst	0	10.179	0	0	0	0
Saldo	-16.612	-31.732	-2.604	0	-21.940	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	1.297	5.250	27.700	69.200
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.297	-5.250	-27.700	-69.200
Investering						
Uitgave	0	0	3.023	322.724	10.000	0
Ontvangst	0	77.607	0	77.607	0	0
Saldo	0	77.607	-3.023	-245.117	-10.000	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	30.828	15.000	92.164	650.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-454	-35.737	-30.828	-15.000	-92.164	-650.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	11.845	32.806	71.280	874.617	3.057.604	740.000
Ontvangst	124.718	124.718	0	124.719	277.931	124.719
Saldo	112.873	91.912	-71.280	-749.898	-2.779.673	-615.281
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	10.193	50.000	35.000	302.479
Ontvangst	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-36.121	-43.327	-10.193	-50.000	-35.000	-302.479
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	2.033	678	0	321.568	180.000	120.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.033	-678	0	-321.568	-180.000	-120.000
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	23.886	21.142	21.142	21.142
Saldo	12.365	27.589	23.886	21.142	21.142	21.142
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	0	0	1.000	1.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-907	0	0	0	-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	14.895	38.506	32.924	31.651
Ontvangst	0	0	32.654	31.511	33.142	26.250
Saldo	-26.072	-40.528	17.759	-6.995	218	-5.401
Investering						
Uitgave	572.820	152.964	24.777	245.088	292.435	331.191
Ontvangst	348.565	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-224.255	-132.462	-4.275	-224.586	-271.933	-310.689
Financiering						
Uitgave	27.384	31.328	38.010	43.637	55.720	69.756
Ontvangst	326.795	140.787	23.526	147.593	212.435	211.191
Saldo	299.410	109.459	-14.485	103.956	156.715	141.435

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	2.208	3.600	3.350	3.100
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.157	-3.540	-2.208	-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	11.165	18.370	18.370	18.370
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.412	-11.165	-18.370	-18.370	-18.370
Investerings						
Financierings						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	6.752	22.404	233	3.248	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.752	-22.404	-233	-3.248	0
Investerings						
Financierings						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	3.673	264	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.673	-264	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	2.631	18.352	13.597	3.700
Ontvangst	14.523	2.432	2.470	12.159	8.872	525
Saldo	10.010	-8.013	-161	-6.193	-4.725	-3.175
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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	686.390	796.006	0	0
Ontvangst	0	0	124.718	0	0	0
Saldo	-40.583	-167.020	-561.672	-796.006	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	10.080	24.872	0	0
Ontvangst	123.650	29.019	65.064	0	0	0
Saldo	38.004	-70.634	54.984	-24.872	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	600	600	11.800	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-249	-539	-600	-600	-11.800	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	4.140	3.500	6.763	3.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.303	-4.631	-4.140	-3.500	-6.763	-3.000
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	550	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-550	0	0	0
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	2.377	2.250	2.250	2.250
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.091	-2.545	-2.377	-2.250	-2.250	-2.250
Investering						
Uitgave	0	4.352	15.834	110.214	550.000	150.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.352	-15.834	-110.214	-550.000	-150.000
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	12.085	14.731	12.060	12.060
Ontvangst	35	65	255	105	300	300
Saldo	-12.609	-10.952	-11.830	-14.626	-11.760	-11.760
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.015	2.008	2.040	200	22.900	16.400
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.015	-2.008	-2.040	-200	-22.900	-16.400
Investerings						
Uitgave	0	0	9.999	5.311	0	20.000
Ontvangst	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	5.000	-9.999	-5.311	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	168	0	1.000	1.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-313	-168	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Financierings						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.565.660	8.031.659	9.115.156	9.910.365	10.414.101	10.799.084
Ontvangst	9.622.993	9.818.801	10.383.071	12.028.463	11.631.647	12.060.740
Saldo	2.057.333	1.787.142	1.267.915	2.118.098	1.217.546	1.261.656
Investerings						
Uitgave	314.649	1.240.859	314.765	780.215	1.046.100	2.180.128
Ontvangst	392.590	42.953	14.126	71.643	177.370	82.086
Saldo	77.941	-1.197.906	-300.639	-708.572	-868.730	-2.098.042
Financierings						
Uitgave	591.620	419.957	384.318	393.935	406.677	588.476
Ontvangst	52.261	16.233	316.233	16.233	16.233	2.616.233
Saldo	-539.359	-403.725	-68.085	-377.702	-390.444	2.027.757

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.708.771	8.222.323	9.205.542	10.041.843	10.572.313	10.962.065
Ontvangst	9.773.566	9.877.907	10.507.400	12.178.050	11.779.773	12.193.627
Saldo	2.064.794	1.655.584	1.301.857	2.136.207	1.207.460	1.231.562
Investering						
Uitgave	1.017.412	1.725.907	1.169.693	3.560.242	5.285.242	4.493.798
Ontvangst	872.873	280.959	159.346	294.471	475.803	227.307
Saldo	-144.539	-1.444.948	-1.010.347	-3.265.771	-4.809.439	-4.266.491
Financiering						
Uitgave	619.004	451.285	422.328	437.572	462.397	658.232
Ontvangst	379.055	157.019	339.758	163.826	228.668	2.827.424
Saldo	-239.949	-294.266	-82.570	-273.746	-233.729	2.169.192

AANGEPASTE STAAT FINANCIEEL EVENWICHT (M2)

2.2

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026



Journaalvolgnummers: Budg. 49605
 Gemeente (0207.689.965)
 Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
 Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)
 Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
 Financieel directeur: Roel Verhaeghe

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.064.794	1.655.584	1.301.857	2.136.207	1.207.460	1.231.562
a. Ontvangsten	9.773.566	9.877.907	10.507.400	12.178.050	11.779.773	12.193.627
b. Uitgaven	7.708.771	8.222.323	9.205.542	10.041.843	10.572.313	10.962.065
II. Investeringsaldo	-144.539	-1.444.948	-1.010.347	-3.265.771	-4.809.439	-4.266.491
a. Ontvangsten	872.873	280.959	159.346	294.471	475.803	227.307
b. Uitgaven	1.017.412	1.725.907	1.169.693	3.560.242	5.285.242	4.493.798
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.920.256	210.636	291.510	-1.129.564	-3.601.979	-3.034.929
IV. Financieringsaldo	-239.949	-294.266	-82.570	-273.746	-233.729	2.169.192
a. Ontvangsten	379.055	157.019	339.758	163.826	228.668	2.827.424
b. Uitgaven	619.004	451.285	422.328	437.572	462.397	658.232
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.680.307	-83.630	208.941	-1.403.310	-3.835.708	-865.737
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.424.260	6.104.567	6.020.937	6.229.877	4.826.567	990.859
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.424.260	6.104.567	6.020.937	6.229.877	4.826.567	990.859
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.104.567	6.020.937	6.229.877	4.826.567	990.859	125.122
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.104.567	6.020.937	6.229.877	4.826.567	990.859	125.122

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.197.496
a. Ontvangsten	12.447.372
b. Uitgaven	11.249.876
II. Investeringsaldo	-1.401.590
a. Ontvangsten	155.022
b. Uitgaven	1.556.612
III. Saldo exploitatie en investeringen	-204.094
IV. Financieringsaldo	187.458
a. Ontvangsten	926.955
b. Uitgaven	739.497

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-16.636
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	125.122
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	125.122
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	108.486
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	108.486

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.064.794	1.655.584	1.301.857	2.136.207	1.207.460	1.231.562
II. Netto periodieke aflossingen	408.526	423.882	412.430	419.343	444.450	640.569
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	427.597	442.673	430.940	437.572	462.397	658.232
b. Periodieke terugvordering leningen	19.071	18.791	18.510	18.229	17.947	17.663
IV. Autofinancieringsmarge	1.656.268	1.231.702	889.427	1.716.864	763.010	590.993

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.197.496
II. Netto periodieke aflossingen	722.119
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	739.497
b. Periodieke terugvordering leningen	17.378
IV. Autofinancieringsmarge	475.377

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.656.268	1.231.702	889.427	1.716.864	763.010	590.993
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-226.408	-203.269	-190.851	-175.626	-127.602	88.230
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	427.597	442.673	430.940	437.572	462.397	658.232
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	654.006	645.942	621.791	613.198	589.999	570.002
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.429.860	1.028.434	698.577	1.541.239	635.408	679.222

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	475.377
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-2.742
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	739.497
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	742.239
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	472.635

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.104.567	6.020.937	6.229.877	4.826.567	990.859	125.122
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.104.567	6.020.937	6.229.877	4.826.567	990.859	125.122
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.656.268	1.231.702	889.427	1.716.864	763.010	590.993
Totale Autofinancieringsmarge	1.656.268	1.231.702	889.427	1.716.864	763.010	590.993
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.429.860	1.028.434	698.577	1.541.239	635.408	679.222
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.429.860	1.028.434	698.577	1.541.239	635.408	679.222

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	108.486
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	108.486
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	475.377
Totale Autofinancieringsmarge	475.377
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	472.635
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	472.635

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

AANGEPAST OVERZICHT KREDIETEN (M3)



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 49605

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Roel Verhaeghe

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.777.119	11.466.914	9.298.209	11.197.293
Investerings	3.537.647	285.269	5.224.292	391.883
Financiering	409.316	163.826	434.042	228.668
Leningen en leasings	409.316	147.593	434.042	212.435
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	16.233	0	16.233
- OCMW				
Exploitatie	1.264.724	711.136	1.274.104	582.480
Investerings	22.596	9.202	60.950	83.920
Financiering	28.256	0	28.355	0
Leningen en leasings	28.256	0	28.355	0

AANGEPASTE TOELICHTING

**AANGEPAST OVERZICHT
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
FUNCTIONEEL (T 1)**

3.1

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 49605

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Roel Verhaeghe

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	292.382	276.541	286.145	380.109	395.467	485.184
Ontvangsten	7.375.972	7.632.247	7.956.756	9.502.940	9.238.271	9.644.859
Saldo	7.083.591	7.355.706	7.670.610	9.122.831	8.842.804	9.159.675
Investerings						
Uitgaven	745	9.872	0	0	50.000	0
Ontvangsten	375.563	134.482	134.202	133.921	208.639	133.355
Saldo	374.818	124.610	134.202	133.921	158.639	133.355
Financiering						
Uitgaven	427.597	442.673	430.940	437.572	462.397	658.232
Ontvangsten	326.795	140.787	323.526	147.593	212.435	2.811.191
Saldo	-100.803	-301.886	-107.414	-289.979	-249.962	2.152.959
Algemene en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	2.404.770	2.528.184	2.980.618	3.080.812	3.164.169	3.399.866
Ontvangsten	249.009	122.210	127.427	133.865	129.859	132.306
Saldo	-2.155.761	-2.405.974	-2.853.191	-2.946.947	-3.034.310	-3.267.560
Investerings						
Uitgaven	100.266	224.305	47.235	417.329	548.256	110.435
Ontvangsten	7.361	8.435	4.643	2.951	1.450	1.450
Saldo	-92.905	-215.870	-42.592	-414.378	-546.806	-108.985
Financiering						
Uitgaven	191.407	8.612	-8.612	0	0	0
Ontvangsten	43.234	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206
Saldo	-148.173	-1.407	15.818	7.206	7.206	7.206
Wonen en leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.252.227	2.442.677	2.466.701	2.808.651	2.990.647	3.061.108
Ontvangsten	648.931	634.909	561.590	577.619	558.846	562.281
Saldo	-1.603.296	-1.807.768	-1.905.111	-2.231.032	-2.431.801	-2.498.827

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	824.937	524.055	323.263	2.022.879	3.960.101	3.538.363
Ontvangsten	489.949	98.109	20.502	149.799	265.714	92.502
Saldo	-334.988	-425.946	-302.761	-1.873.080	-3.694.387	-3.445.861
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027
Saldo	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027
Burger en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.996.631	2.093.979	2.493.291	2.733.251	2.838.966	2.832.764
Ontvangsten	1.412.827	1.399.397	1.763.191	1.844.023	1.730.663	1.747.797
Saldo	-583.805	-694.582	-730.100	-889.228	-1.108.303	-1.084.967
Investerings						
Uitgaven	48.271	208.595	728.734	844.812	17.000	0
Ontvangsten	0	34.933	0	0	0	0
Saldo	-48.271	-173.662	-728.734	-844.812	-17.000	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	762.761	880.942	978.787	1.039.020	1.183.064	1.183.143
Ontvangsten	86.827	89.144	98.436	119.603	122.134	106.384
Saldo	-675.934	-791.798	-880.352	-919.417	-1.060.930	-1.076.759
Investerings						
Uitgaven	43.192	759.081	70.461	275.222	709.885	845.000
Ontvangsten	0	5.000	0	7.800	0	0
Saldo	-43.192	-754.081	-70.461	-267.422	-709.885	-845.000

AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN ECONOMISCH (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026



Journaalvolgnummers: Budg. 49605
 Gemeente (0207.689.965)
 Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
 Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)
 Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
 Financieel directeur: Roel Verhaeghe

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	7.465.960	7.995.148	8.965.317	9.718.886	10.229.218	10.528.372	10.797.795
1. Goederen en diensten	2.314.149	2.615.856	3.154.801	3.261.726	3.356.118	3.172.936	3.098.738
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.211.850	4.324.332	4.659.693	5.139.152	5.647.304	5.955.421	5.966.787
a. Politiek personeel	239.031	248.332	256.100	279.648	285.878	292.560	297.599
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.468.466	1.537.896	1.669.852	1.748.445	1.790.776	1.814.612	1.583.407
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.499.018	1.511.103	1.507.881	1.844.259	2.265.226	2.516.943	2.733.232
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	6.935	9.026	10.069	7.200	7.200	7.200	7.200
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	794.528	805.247	996.155	1.016.078	1.036.400	1.057.128	1.078.270
f. Andere personeelskosten	130.767	126.129	123.999	147.872	164.341	167.625	165.819
g. Pensioenen	73.105	86.600	95.637	95.650	97.483	99.353	101.260
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	159.942	188.498	314.807	357.391	266.168	254.221	254.221
4. Toegestane werkingssubsidies	761.503	844.248	817.967	935.978	939.483	1.129.399	1.461.654
- aan de politiezone	373.965	374.580	396.521	466.450	431.611	610.328	637.917
- aan de hulpverleningszone	176.445	182.973	189.743	200.179	222.199	233.308	237.974
- aan besturen van de eredienst	44.525	43.602	43.162	36.920	78.714	73.804	73.804
- aan andere begunstigen	166.568	243.092	188.541	232.429	206.959	211.959	511.959
5. Andere operationele uitgaven	18.515	22.213	18.048	24.639	20.145	16.395	16.395
B. Financiële uitgaven	242.811	227.175	240.226	322.957	343.095	433.693	452.081
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	242.598	227.169	240.226	322.947	343.095	433.693	452.081
- aan financiële instellingen	219.757	204.727	218.189	293.278	312.590	395.218	400.331
- aan andere entiteiten	22.841	22.442	22.036	29.669	30.505	38.475	51.750
2. Andere financiële uitgaven	213	6	0	10	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	9.390.491	9.598.197	10.314.795	11.976.971	11.594.844	12.023.095	12.277.475
1. Ontvangsten uit de werking	394.170	453.087	558.372	555.742	565.293	580.791	580.891
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.059.692	5.214.687	5.381.979	6.789.178	6.456.409	6.797.177	7.026.490
a. Aanvullende belastingen	4.722.705	4.744.739	4.903.161	6.265.301	5.787.532	6.128.300	6.357.613
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.813.374	1.934.429	2.018.803	2.212.336	2.329.101	2.445.579	2.512.012
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.776.584	2.666.036	2.748.212	3.903.409	3.301.760	3.521.191	3.681.272

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Andere aanvullende belastingen	132.747	144.275	136.146	149.556	156.671	161.530	164.329
b. Andere belastingen en boetes	336.987	469.948	478.818	523.877	668.877	668.877	668.877
3. Werkingssubsidies	3.647.005	3.786.591	4.202.061	4.418.181	4.415.033	4.484.479	4.499.972
a. Algemene werkingssubsidies	2.253.399	2.347.835	2.476.151	2.601.661	2.683.281	2.761.076	2.671.213
- Gemeentefonds	1.792.928	1.848.729	1.924.011	1.984.263	2.046.621	2.111.226	2.117.802
- Andere algemene werkingssubsidies	460.471	499.106	552.140	617.398	636.660	649.850	553.411
- van de federale overheid	0	942	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	460.471	498.164	551.590	616.929	636.168	649.850	553.411
- van andere entiteiten	0	0	550	469	492	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.393.606	1.438.755	1.725.909	1.816.520	1.731.752	1.723.403	1.828.759
- van de federale overheid	257.272	246.437	355.424	338.592	272.735	254.135	254.135
- van de Vlaamse overheid	1.070.684	1.022.231	1.204.321	1.313.862	1.299.567	1.309.818	1.415.167
- van de provincie	698	150	400	150	150	150	150
- van andere entiteiten	64.952	169.938	165.764	163.916	159.300	159.300	159.307
4. Recuperatie individuele hulpverlening	24.742	14.862	16.933	70.870	19.075	19.075	19.075
5. Andere operationele ontvangsten	264.882	128.969	155.451	143.000	139.034	141.573	151.047
B. Financiële ontvangsten	383.075	279.710	192.604	201.079	184.929	170.532	169.897
III. Exploitatiesaldo	2.064.794	1.655.584	1.301.857	2.136.207	1.207.460	1.231.562	1.197.496

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	246.030	93.256	6	282	7	7	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	246.030	92.735	6	282	7	7	0
4. Andere financiële vaste activa	0	521	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	572.588	1.353.010	936.405	3.007.033	4.547.590	2.278.670	920.722
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	572.588	1.353.010	936.405	3.007.033	4.497.590	2.278.670	920.722
a. Terreinen en gebouwen	53.004	1.010.388	761.965	1.130.317	616.085	815.000	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	66.204	79.251	100.510	1.599.884	3.453.354	1.252.479	500.000
c. Roerende goederen	126.586	122.585	50.404	99.239	215.716	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	326.795	140.787	23.526	147.593	212.435	211.191	210.722
e. Erfgoed	0	0	0	30.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	50.000	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	38.241	0	9.500	60.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	198.793	241.400	233.282	543.428	677.645	2.215.121	635.890
- aan de politiezone	0	12.016	28.768	77.460	40.101	19.727	30.686
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	205.617	124.439	90.708	131.355
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	168.103	168.103	168.103	168.105	168.105	1.954.686	323.849

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Gemeente en OCMW (0207.689.965 / 0212.343.391)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan besturen van de eredienst	3.485	61.280	15.862	84.794	195.000	0	0
- aan andere begunstigten	27.205	0	20.548	7.452	150.000	150.000	150.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
B. Verkoop van materiële vaste activa	570.863	3.000	0	0	75.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.063	3.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	328.063	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.000	3.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	240.801	0	0	0	75.000	0	0
a. Onroerende goederen	240.801	0	0	0	75.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	281.507	257.457	138.844	273.969	380.301	206.805	134.520
- van de Vlaamse overheid	265.135	247.022	134.202	271.018	358.851	205.355	133.070
- van de provincie	0	0	0	0	20.000	0	0
- van de gemeente	0	-7.638	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	16.372	18.073	4.643	2.951	1.450	1.450	1.450
III. Investeringsaldo	-144.539	-1.444.948	-1.010.347	-3.265.771	-4.809.439	-4.266.491	-1.401.590

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.920.256	210.636	291.510	-1.129.564	-3.601.979	-3.034.929	-204.094

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	427.597	442.673	430.940	437.572	462.397	658.232	739.497
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	427.597	442.673	430.940	437.572	462.397	658.232	739.497
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	191.407	8.612	-8.612	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	47.294	8.612	-8.612	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	47.294	8.612	-8.612	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	144.113	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	326.795	140.787	323.526	147.593	212.435	2.811.191	910.722
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	2.600.000	700.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	326.795	140.787	323.526	147.593	212.435	211.191	210.722
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	52.261	16.233	16.233	16.233	16.233	16.233	16.233

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Terugvordering van toegestane leningen	9.027	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	9.027
2. Vereffening van betalingsuitstel	43.234	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206
III. Financieringssaldo	-239.949	-294.266	-82.570	-273.746	-233.729	2.169.192	187.458

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.680.307	-83.630	208.941	-1.403.310	-3.835.708	-865.737	-16.636

INVESTERINGSPROJECTEN PER PRIORITAIRE ACTIE / ACTIEPLAN (T3)

3.3

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 49605

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Roel Verhaeghe

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	16.940	0	16.940
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	16.940	0	16.940
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.940	0	16.940
c. Roerende goederen	0	0	0	16.940	0	16.940

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	16.940	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	16.940	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	16.940	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	16.940	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.118	0	0	0	5.118
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.118	0	0	0	5.118
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.118	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.118	0	0	0	0	0
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

PRIOD1D4A2IP4: ICT: Softw. digitalisatie eventaanvragen, innames, domeinverg (Koppeling GIPOD)
BD1-D04-A2: We implementeren het notuleringspakket & maken de omschakeling naar een digitale administratie.

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	5.000	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	5.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	56.010	0	0	0	56.010
B. Investerings in materiële vaste activa	0	56.010	0	0	0	56.010
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.010	0	0	0	56.010
c. Roerende goederen	0	56.010	0	0	0	56.010
II. ONTVANGSTEN	0	10.179	0	0	0	10.179
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.179	0	0	0	10.179

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.612	36.793	2.604	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.612	36.793	2.604	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.612	36.793	2.604	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.612	36.793	2.604	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	10.179	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	3.023	0	332.724	0	335.747
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.023	0	332.724	0	335.747
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.023	0	332.724	0	335.747
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.023	0	332.724	0	335.747
II. ONTVANGSTEN	0	77.607	0	77.607	0	155.214
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	77.607	0	77.607	0	155.214

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.023	0	322.724	10.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.023	0	322.724	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.023	0	322.724	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	3.023	0	322.724	10.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	77.607	0	0	77.607	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	32.836	0	967.164	0	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.836	0	967.164	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.836	0	967.164	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	32.836	0	967.164	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	454	1.555	30.828	0	15.000	92.164	650.000
B. Investerings in materiële vaste activa	454	1.555	30.828	0	15.000	92.164	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	454	1.555	30.828	0	15.000	92.164	650.000
a. Terreinen en gebouwen	454	1.555	30.828	0	15.000	92.164	650.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.183	0	0	0	34.183
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	34.183	0	0	0	34.183

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	34.183	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	34.183	0	0	0	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	
I. UITGAVEN	0	2.304	0	0	0	2.304
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.304	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Gerealiseerd	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	80.000	0	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
c. Roerende goederen	0	0	0	80.000	0	80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	80.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	80.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	80.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	80.000	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	98.492	0	4	0	98.496
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.492	0	4	0	98.496
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.492	0	4	0	98.496
a. Terreinen en gebouwen	0	98.492	0	4	0	98.496

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.251	97.241	4	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.251	97.241	4	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.251	97.241	4	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.251	97.241	4	0	0

PRIO BD2D6A1IP8: Uitv.klimaatplan: Gebouw Rozenhof (4x) - vernieuwing warmte- & koeltechnieken
BD2-D06-A1: Opmaak en uitvoering klimaatplan en Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	0	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	120.000	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	120.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	120.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	47.072	0	2.202.928	0	2.250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.072	0	2.202.928	0	2.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.072	0	2.202.928	0	2.250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	47.072	0	2.202.928	0	2.250.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	450.763	0	450.763
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	450.763	0	450.763

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	47.072	0	337.647	1.865.281	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	47.072	0	337.647	1.865.281	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	47.072	0	337.647	1.865.281	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	47.072	0	337.647	1.865.281	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	201.325	124.719
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	201.325	124.719

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	16.960	252.290	0	1.470.515	0	1.739.766
B. Investerings in materiële vaste activa	16.960	252.290	0	1.470.515	0	1.739.766
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.960	252.290	0	1.470.515	0	1.739.766
a. Terreinen en gebouwen	0	32.606	0	15.200	0	47.806
b. Wegen en andere infrastructuur	16.960	219.685	0	1.455.315	0	1.691.960
II. ONTVANGSTEN	0	374.155	0	76.607	0	450.761
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	374.155	0	76.607	0	450.761

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	32.806	22.477	197.007	318.193	1.152.323	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.806	22.477	197.007	318.193	1.152.323	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.806	22.477	197.007	318.193	1.152.323	0
a. Terreinen en gebouwen	0	32.806	-200	0	15.200	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	22.677	197.007	302.993	1.152.323	0
II. ONTVANGSTEN	124.718	124.718	0	124.718	1	76.606	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	124.718	124.718	0	124.718	1	76.606	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.576	0	401.769	0	415.345
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.576	0	401.769	0	415.345
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.845	0	1.731	0	21.769	30.000	350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	11.845	0	1.731	0	21.769	30.000	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.845	0	1.731	0	21.769	30.000	350.000
a. Terreinen en gebouwen	11.845	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	1.731	0	21.769	30.000	350.000

PRIO BD2-D01-A4: Heraanleg Waregemseweg fase 3: Pontstraat tot Grens Waregem
BD2-D01-A4: Heraanleg Oudenaardseweg fase 3: Pontstraat tot grens Waregem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	900.000	0	900.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	900.000	0	900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	900.000	0	900.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	900.000	0	900.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	10.000	390.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	10.000	390.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	10.000	390.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	10.000	390.000

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	
I. UITGAVEN	0	89.120	0	0	0	89.120
B. Investerings in materiële vaste activa	0	89.120	0	0	0	89.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.120	0	0	0	89.120
b. Wegen en andere infrastructuur	0	89.120	0	0	0	89.120
II. ONTVANGSTEN	0	7.000	0	0	0	7.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	7.000	0	0	0	7.000

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.521	0	382.479	0	390.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.521	0	382.479	0	390.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.521	0	382.479	0	390.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.521	0	382.479	0	390.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.521	0	50.000	30.000	302.479
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.521	0	50.000	30.000	302.479
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.521	0	50.000	30.000	302.479
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	7.521	0	50.000	30.000	302.479

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.274	0	423.004	0	434.278
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.274	0	423.004	0	434.278
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.274	0	423.004	0	434.278
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	43.600	0	43.600
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.274	0	379.404	0	390.678

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.033	678	0	8.563	283.004	140.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.033	678	0	8.563	283.004	140.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.033	678	0	8.563	283.004	140.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	43.600	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.033	678	0	8.563	239.404	140.000	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	190.000	0	190.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	190.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	30.000	40.000	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	40.000	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	40.000	120.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	30.000	30.000	120.000

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	737.132	0	781.941	0	1.519.073
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	491.107	0	781.941	0	1.273.048
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	491.107	0	781.941	0	1.273.048
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	491.107	0	781.941	0	1.273.048
II. ONTVANGSTEN	0	389.569	0	82.008	0	471.577
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	61.506	0	82.008	0	143.514
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	61.506	0	82.008	0	143.514
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	572.820	140.787	23.526	0	147.593	212.435	211.191
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	23.526	0	147.593	212.435	211.191
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	326.795	140.787	23.526	0	147.593	212.435	211.191
d. Leasing en soortgelijke rechten	326.795	140.787	23.526	0	147.593	212.435	211.191
II. ONTVANGSTEN	348.565	20.502	20.502	0	20.502	20.502	20.502
A. Verkoop van financiële vaste activa	20.502	20.502	20.502	0	20.502	20.502	20.502
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.502	20.502	20.502	0	20.502	20.502	20.502
B. Verkoop van materiële vaste activa	328.063	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	328.063	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	328.063	0	0	0	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	9.500	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	1.663.920	0	26.080	0	1.690.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.663.920	0	26.080	0	1.690.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.663.920	0	26.080	0	1.690.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.663.920	0	26.080	0	1.690.000
II. ONTVANGSTEN	0	124.718	0	0	0	124.718
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	124.718	0	0	0	124.718

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.583	167.020	686.390	769.927	26.080	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	40.583	167.020	686.390	769.927	26.080	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.583	167.020	686.390	769.927	26.080	0	0
a. Terreinen en gebouwen	40.583	167.020	686.390	769.927	26.080	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	124.718	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	124.718	0	0	0	0

PRIO BD3-D06-A1: Laptops incl. toebehoren en licenties vr telewerk (nav. Covid-19/Corona)
BD3-D06-A1: Initiatieven gemeente als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19/corona

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.891	0	2.109	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.891	0	2.109	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.891	0	2.109	0	30.000
e. Erfgoed	0	27.891	0	2.109	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	27.891	2.109	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	27.891	2.109	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.891	2.109	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	27.891	2.109	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	960.214	0	970.000
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	450.000	0	450.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.352	5.434	0	110.214	550.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.352	5.434	0	110.214	400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.352	5.434	0	110.214	400.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	4.352	5.434	0	110.214	400.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	150.000	150.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.310	0	20.000	0	35.310
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.310	0	20.000	0	35.310
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.310	0	20.000	0	35.310
a. Terreinen en gebouwen	0	15.310	0	20.000	0	35.310
II. ONTVANGSTEN	0	5.000	0	0	0	5.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	5.000	0	0	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	9.999	5.311	0	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	9.999	5.311	0	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	9.999	5.311	0	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	9.999	5.311	0	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	5.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	5.000	0	0	0	0	0

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.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 49605

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 312783 Alg. 23397

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 347493 Alg. 23225

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 382898 Alg. 23936

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 349370 Alg. 16241

EVOLUTIE FINANCIËLE

SCHULDEN (T4)

3.4

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Jaarnaalvolnummers: Budg. 49605

Gemeente (0207.689.965)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

OCMW (0212.343.391)

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Roel Verhaeghe

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.635.540	7.342.437	7.232.400	6.912.594	6.641.028	8.585.400
1. Financiële schulden op 1 januari	7.774.859	7.635.540	7.342.437	7.232.400	6.912.594	6.641.028
2. Nieuwe leningen	326.795	140.787	323.526	147.593	212.435	2.811.191
4. Overboekingen	-466.114	-433.890	-433.562	-467.399	-484.001	-866.819
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	438.729	429.947	432.569	462.396	484.000	692.588
1. Financiële schulden op 1 januari	400.213	438.729	429.947	432.569	462.396	484.000
2. Aflossingen	-427.597	-442.673	-430.940	-437.572	-462.397	-658.231
3. Overboekingen	466.114	433.890	433.562	467.399	484.001	866.819
Totaal financiële schulden	8.074.269	7.772.383	7.664.969	7.374.990	7.125.028	9.277.988

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	8.686.617
1. Financiële schulden op 1 januari	8.585.400
2. Nieuwe leningen	910.722
4. Overboekingen	-809.505
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	762.596
1. Financiële schulden op 1 januari	692.588
2. Aflossingen	-739.497
3. Overboekingen	809.505
Totaal financiële schulden	9.449.213

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 49605

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 312783 Alg. 23397

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 347493 Alg. 23225

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 382898 Alg. 23936

FINANCIËLE RISICO'S

3.5

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 en de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur 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 als er bepaalde ontvangsten verminderen of wegvallen en er bepaalde uitgaven kunnen toenemen:

- **Ieder jaar wordt het meerjarenplan minstens eenmaal 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. Fraudegevallen waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters die proberen 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 niet voldoen aan hun verplichtingen inzake belastingen en retributies is minimaal gezien dit nauwgezet wordt opgevolgd en waar nodig tijdig actie wordt ondernomen.

Retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente of OCMW in het voordeel of belang van degene die gebruikmaakt van de dienst of prestatie.

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

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

Opvolgen van subsidies

Het is ieders verantwoordelijkheid om bij elk dossier zich goed te informeren of subsidies kunnen binnengehaald worden. Deze vormen een risico op vlak van stabiliteit van de ontvangsten.

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

Veranderingen in het subsidiebeleid door de subsidiërende overheden kunnen een grote impact hebben. We denken hierbij o.a. aan de wijzigingen in de financiering van kinderopvang (BOA) vanaf 2026 (schatting van € -200.000 jaarlijks) en aan de daling van € -382.000 subsidies in het kader van het Kopenhagenplan. Deze tekorten worden opgevuld met eigen middelen.

Financiële link met verbonden entiteiten

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

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

De effecten van inflatie (o.a. stijging lonen, prijzen grondstoffen,...) hebben ook een serieuze negatieve impact op de budgetten van de verbonden entiteiten. Dit vertaalt zich, mits het ontbreken van grote besparingen, automatisch in een groter aandeel in de kosten voor de betrokken gemeenten vanaf de volgende legislatuur.

Politiezone Vlaamse Ardennen

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

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

Tot op heden konden de politiezones rekenen op subsidies om de meerkosten te dekken die de NAVAP-regeling (non-activiteit voorafgaand aan de pensionering) met zich meebrengt. Er is nog geen duidelijkheid of dit de volgende legislaturen ook nog zo zal zijn.

Tevens heeft de politiezone nood aan een nieuw hoofdcommissariaat met schietstand waarvan de kostprijs nu al reeds geraamd wordt op meer dan € 20.000.000 (dit kan nog verder oplopen).

Voor de financiering van zowel de grond als de bouw legde de politiezone de voorbije jaren een reservefonds aan met (al dan niet een gedeelte van) de overschotten van de voorbije jaren. Daarnaast zal de politiezone genoodzaakt zijn om een lening aan te gaan.

Welke type lening dit wordt, werd nog niet beslist gezien de lopende besprekingen omtrent een mogelijke fusie van de politiezone Vlaamse Ardennen, de politiezone Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm en de één-gemeentezone Ronse. Ofwel gaat de mogelijks nieuwe zone een lening aan waarvan de leningslasten ten laste komen van de exploitatietoelage van de gemeenten die deel uitmaken van de nieuwe zone ofwel zal er gewerkt worden met investeringstoelagen per gemeente die deel uitmaakt van de nieuwe zone.

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

Sowieso is de toekomstvisie van de hogere subsidiërende overheden een ideale en minimale schaalgrootte van lokale politiezones. Indien het zover komt zullen de gemeenten de nodige middelen moeten vrijmaken om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te blijven garanderen.

Vanaf de volgende legislatuur moeten we dus rekening houden met een stijging van het gemeentelijk aandeel, dit zowel in de werkings- als investeringstoelagen.

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

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

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

De zone beschikte over een buitengewoon reservefonds voor de instandhouding van de bestaande kazernes en de nieuwe kazerne in Ronse. Maar omwille van de gestegen werkingskosten (oa loonindexeringen, noodzakelijke vervangingsinvesteringen, enkele zware branden...) zijn deze reserves aangewend om de exploitatiekosten te dragen. Als gevolg hiervan zullen de toekomstige investeringen niet meer gefinancierd worden door de gelden uit het reservefonds maar integraal moeten gedragen worden door de deelnemende gemeenten.

Vanaf de volgende legislatuur moeten we dus rekening houden met een stijging van het gemeentelijk aandeel, dit zowel in de werkings- als investeringstoelagen.

De toekomstplannen van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werden ook reeds toegelicht door de zonecommandant De Vijlder Peter op de gemeenteraad van 30/11/2023.

Risico's inzake schuldbeheer

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

Het was oorspronkelijk 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, werden er eind 2022 twee gunstige leningen opgenomen voor een totale waarde van € 300.000 bij de kerkbesturen.

Door de grote stijging aan investeringsuitgaven werden er in de huidige MJP-A 5, twee nieuwe leningen ingeschreven: € 2.600.000 in 2025 en € 700.000 in 2026. De eerder voorziene lening van € 250.000 in 2024 van de MJP-A 4 werd geschrapt. Hierdoor blijven we beschikken over voldoende financiële middelen om alle uitgaven te betalen en blijft ons jaarlijks kasresultaat positief.

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

Ondertussen werd met de bank onderhandeld en werd er definitief beslist om het resterend schuldsaldo van de twee ballonleningen om te zetten in een klassieke lening met vaste rentevoet. Dit betekent dat de

balloonleningen die vervallen in 2032 en 2034 omgezet worden in klassieke leningen met een vaste rentevoet respectievelijk 3,60% tot 2042 en 3,55% tot 2044.

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

De opgelopen rente zorgt ervoor dat de toekomstige ontleningscapaciteit van het bestuur daalt. Momenteel wordt verwacht dat de hogere rente nog enige tijd zal aanhouden.

Risico's inzake beleggingen, liquiditeiten en betalingsverkeer

Door de vertraging van (grote) investeringsdossiers blijven de liquiditeiten voldoende hoog. De middelen die niet direct noodzakelijk zijn worden overgezet naar spaar- en termijnrekeningen waar ze een hogere intrestopbrengst genereren.

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 beïnvloedt de opbrengst op de aanvullende personenbelasting. Volgens een studie van Belfius zouden de opbrengsten op aanvullende personenbelasting, bij gelijkblijvende situatie, sterk verminderen tegen 2030.

Door de hoge inflatie stijgen de lonen waardoor de opbrengst APB toeneemt. Hoe lang dit zal aanhouden weet niemand.

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 leegstaand 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 vijf aanslagjaren verleend.

De impact op het totaalbedrag is altijd met enig uitstel ten gevolge van 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 positieve impact op de groeiparameters voor OOV.

Dotatie responsabiliseringsfonds

De Vlaamse overheid kent vanaf 2020 een dotatie toe aan de Vlaamse lokale besturen. Die 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 2025.

Open ruimte fonds

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

Dit fonds komt naast het gemeentefonds en is een grote meevaller voor deze legislatuur

Het bestuur moet er zich van bewust zijn dat er nog steeds voldoende andere ontvangsten moeten zijn vanaf het ogenblik dat deze subsidie vervalt 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 een significante daling van de gereguleerde winst van de opdrachthoudende vereniging (Gaselwest) met als gevolg dat de gemeenten hun dividenden zien dalen. Daarnaast staan er de komende jaren enorme investeringen gepland die een negatieve impact kunnen hebben op het dividendbeleid.

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 2024 kan 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.

Voor 2024, is de bijdragevoet 42% (45% - 3% korting). Vanaf 2025 vervalt de korting en wordt de bijdragevoet 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 27/10/2023 voor de periode 2022-2028 zouden noch de gemeente noch het OCMW een 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 OCMW.

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

Gezien de gemeente niet meer voldeed aan de afspraak werd er in 2022 eenmalig een afkoopsom van € 225.000 bijgestort. In 2023 werd beslist om de jaarlijkse storting op te trekken van € 25.000 naar €75.000. Dit volstaat om de verplichte lopende pensioenlasten te betalen tot en met 2037.

Door de automatische indexering van de pensioenen en bijkomende oppensioenstellingen is de kans groot dat in de toekomst de jaarpremie opnieuw zal verhoogd moeten worden.

Voor het OCMW zijn er voorlopig geen jaarlijkse stortingen nodig en is het fonds, in de huidige situatie, gedekt tot en met 2040.

Pensioenlasten contractuele personeelsleden

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

De financiering gebeurt via de bijdragen voor de sociale zekerheid.

Sinds 2010 draagt het bestuur bij in een groepsverzekering voor de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden. De tweede pensioenpijler 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 elk 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 is verantwoordelijk voor het financieren van het aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten en moet 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, 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.

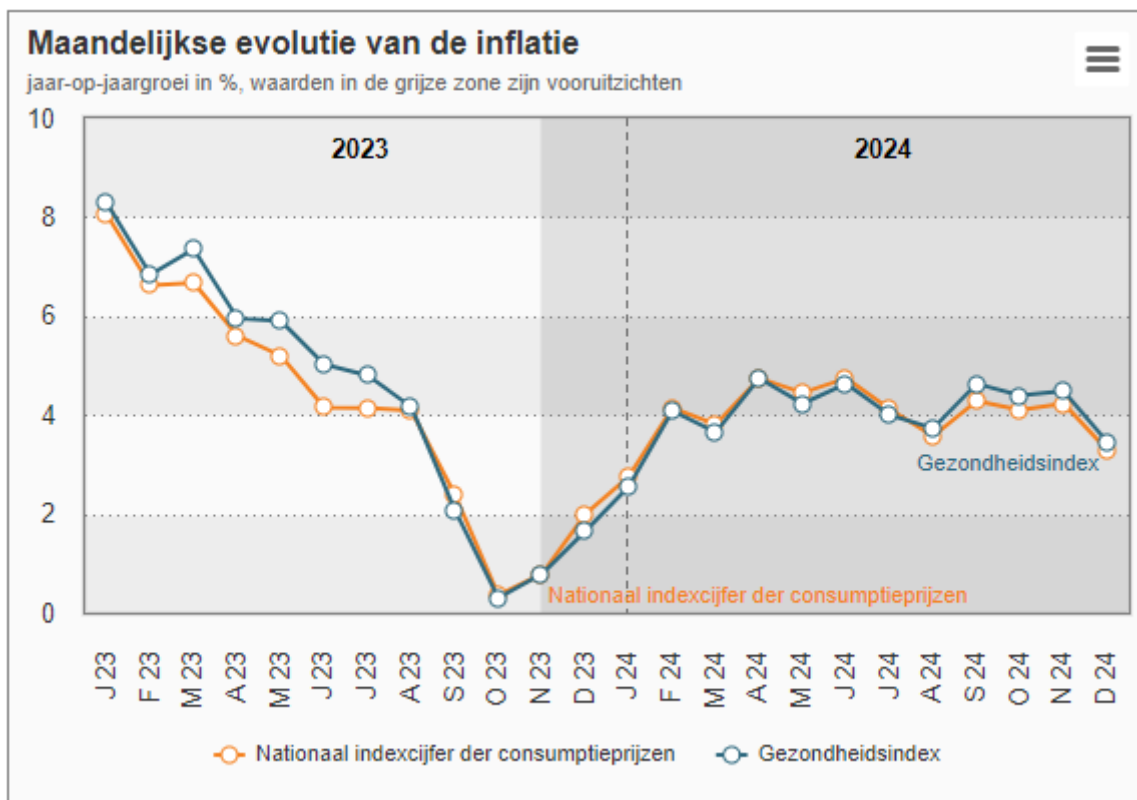
Maar er blijft een verschil van +/- € 200.000 dat Knipoog vanaf 2026 niet meer zal ontvangen en dat de gemeente zelf jaarlijks zal moeten bijpassen.

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

Inflatie en stijgende energiekosten

De opstoot van de inflatie baart ons zorgen. Dit leidt tot forse prijsstijgingen van goederen en diensten en een forse toename van de lonen. Zo kenden we maar liefst 5 loonindexeringen in 2022. Door het huidige rentebeleid van de ECB is de inflatiegroei ondertussen al wat afgeremd. In 2023 is er slechts 1 loonindexering vanaf 12/2023. De enorme piek van 2022 lijkt dus achter de rug maar volgens het federaal planbureau zou de inflatie nog enige tijd hoog blijven. Op basis van die vooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2023 op 4,1% en in 2024 op 4,0% uitkomen, tegenover 9,59% in 2022 en 2,44% in 2021. Hoe de inflatie effectief zal evolueren blijft heel moeilijk te voorspellen.

Update 7 november 2023.



De inflatieverwachtingen dienen nauwgezet opgevolgd te worden en zullen steeds in de volgende mjp-aanpassingen verwerkt worden. Door de indexstijging nemen ook de opbrengsten APB en OOV (met vertraging) toe, doch niet in verhouding met de hogere uitgaven ingevolge de forse loon- en prijsstijgingen. We stellen ook vast dat er een significantie stijging is in de individuele hulpverlening bij het OCMW. Meer (exploitatie-)uitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge. Wat op zijn beurt de financieringsmogelijkheden voor nieuwe investeringen beperkt. Dit wordt momenteel ook al negatief beïnvloed door de gestegen rente. Het is zeer belangrijk om de kredieten zorgvuldig te bewaken zodat we de momenteel gezonde financiële situatie niet laten ontsporen.

Risico's inzake evolutie van de investeringsuitgaven

Opmaak RUP zonevreemde bedrijven

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

Dit kost geld. In het meerjarenplan is er voorlopig € 50.000 in 2024 voor één dossier voorzien. Mogelijks volgen er nog dossiers.

AquaRio/RioFin

AquaRio streeft naar een gewogen gemiddelde zuiveringsgraad van 80% tegen 2027. Om deze doelstelling tijdig te behalen dient de gemeente een serieuze inspanning te leveren.

Dit wordt gefinancierd met bijdragen via de integrale drinkwaterfactuur, met subsidies van de overheid en met bijkomende trekkingsrechten van de gemeente in het kader van RioFIN.

Per kwartaal rapporteert Farys de stand van de uitgaven en ontvangsten. Het laatste kwartaalrapport (derde kwartaal van 2023) vertoont een substantieel tekort vanaf 2024 (te betalen vanaf 2025). Aangezien lange termijn prefinanciering via Riofin niet meer wordt aangeboden, wordt in de huidige MJP-A 5 voor 2025 een investeringstoelage ingeschreven van € 1.786.581 en in 2026 € 155.744. Het bestuur dient er rekening mee te houden dat de tekorten verder blijven oplopen. Op basis van de huidige ramingen zal er nog een bijkomende investering nodig zijn van € 1.259.641 t.e.m. 2029.

Het huidig rapport houdt ook enkel rekening met de gekende werken. Momenteel worden er ook camera-inspecties uitgevoerd in het rioolnet. Hieruit kan blijken dat er extra herstellingswerken uitgevoerd moeten worden. Hierdoor zullen er nog meer investeringen door het lokaal bestuur gefinancierd moeten worden en zal het een noodzaak zijn om de volgende legislatu(u)r(en) voldoende middelen te blijven voorzien.

Grote renovatiewerken aan de woning gelegen Elsegemplein 16, eigendom van het OCMW

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

Veroudering patrimonium

Het huidige patrimonium van gebouwen, voertuigen en ICT-infrastructuur wordt steeds ouder, waardoor het risico op onverwachte defecten groter wordt. Als een defect zich voordoet, moeten er bijkomende middelen voorzien worden.

Investeringsstoelagen aan de kerkbesturen

De meerjarenplannen van de kerkbesturen werden 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 voorzien in 2022 voor buitenrestauratiewerken kerkgebouw. 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 te schrappen en in te schrijven in het volgend meerjarenplan 2026-2031.

De financiële risico's worden opnieuw grondig geëvalueerd bij de opmaak van de jaarrekening 2023. (GR 06/2024)

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.

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

3.6

Algemeen

- De meerjarenplanaanpassing voor gemeente en OCMW 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 OCMW en de gemeente komt tot uiting in schema M3, waarin de kredieten voor OCMW en gemeente apart opgenomen worden.
- Transacties tussen de gemeente en OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven meer en worden dus ook niet weergegeven in het meerjarenplan 2020-2025(6).
- De gemeente dient erover te waken dat het OCMW op elk moment haar financiële verplichtingen kan nakomen en zal ingeval van een liquiditeitstekort in het OCMW 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 (2025) van de meerjarenplanaanpassing (≥ 0). Het is vereist dat de resultaten van de jaarrekeningen 2022 van de gemeente en het OCMW verwerkt zijn, teneinde het financieel evenwicht te kunnen aantonen.
- De meerjarenplanaanpassing wordt definitief vastgesteld, nadat de gemeente en het OCMW elk hun eigen deel van de meerjarenplanaanpassing 5 vaststellen, met toepassing van de bestaande procedure volgens decreet lokaal bestuur.
- De besluiten van de OCMW- en gemeenteraad dienen na vaststelling nog naar de toezichthoudende overheid gezonden te worden. Het volstaat dat de gemeente de geconsolideerde meerjarenplanaanpassing 5 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.
- Sinds BBC2020 is er een hoger autorisatieniveau kredieten van toepassing, namelijk kredietcontrole op niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
- Een 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 2020-2026.
- Het exploitatiebudget bevat grotendeels gelijkblijvend beleid.
- Er is een gezamenlijke doelstellingenboom voor gemeente en OCMW.
- Alle acties zijn prioritair waarover regelmatig zal gerapporteerd worden (dit gebeurt bij de voorstelling van het tussentijdsrapport 30/06 en bij de 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 en grondstoffen) betekent meer uitgaven en een lager exploitatiesaldo. Met deze prijsstijgingen werd bij de opmaak van de vorige MJP-A 4 reeds (gedeeltelijk) rekening gehouden. In de huidige MJP-A 5 werden nog bijstellingen aangebracht.

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 algemeen directeur en de personeelsdienst. Deze werden door de weddecentrale Cipal-Schaubroeck herberekend (incl. premie arbeidsongevallen en bijdrage gemeenschappelijke sociale dienst). Hierbij werd rekening gehouden met:

- De huidige en toekomstige personeelsbezetting
- doorschalingen in de functionele loopbaan
- gekende loopbaanverminderingen
- periodieke verhogingen
- pensioenstellingen en vervangingen.

Volgende parameters werden in aanmerking genomen:

Indexaanpassing

Door een sterk stijgende inflatie stegen de lonen spectaculair in 2022 (5 indexaanpassingen). In 2023 hebben we slechts 1 indexaanpassing, namelijk in december. Voor de begroting 2024-2026 wordt rekening gehouden met de vooruitzichten van het planbureau op 03/10/2023.

Voor de volgende jaren voorzien we volgende indexaanpassingen:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| • Mei 2024: 208.07 | • November 2025: 216.47 |
| • November 2024: 212.23 | • November 2026: 220.80 |

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% (2024 = 42%*), 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.

*Op het moment van de opmaak van de personeelsbudgetten was er nog geen duidelijkheid of de dekking van 3% ook zou gelden voor het jaar 2024. Maar uit een persmededeling van de federale regering van vrijdag 29 september 2023 mogen we afleiden dat dit toch het geval zou zijn. Met deze maatregel werd in de ramingen nog **geen** rekening gehouden. Deze overschatting zal volgend jaar worden rechtgezet als we de herraamde personeelsramingen van 2024 ontvangen.

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 OCMW (zie pensioenverzekeringsfonds).

Tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden (aanvullend pensioen)

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

Maaltijdcheques

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

Ecocheques

Vanaf 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 en 2023-2024 zijn er geen extra lestijden voorzien.

Fietsvergoeding

Een maandelijkse fietsvergoeding van € 0,27 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.
- Voor de periode 01/07/2023 tot 30/06/2024 bedraagt de km-vergoeding € 0,4214 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 27/10/2023, voor de simulaties werden de definitieve cijfers van 2022 gebruikt..

Noch de Gemeente, noch het OCMW zouden volgens deze ramingen een responsabiliseringsbijdragen moeten betalen in de periode 2020-2026.

Pensioenverzekeringsfonds

Sedert 2004 onderschreef de gemeente een pensioenverzekeringsovereenkomst voor het beheer van het collectief pensioenfonds van de (gewezen) mandatarissen. Jaarlijks stortte de gemeente een premie van € 25.000 in het pensioenfonds (+ in 2022, een eenmalige extra afkoopsom van € 225.000), maar dit wordt opgetrokken vanaf 2023, naar € 75.000. Zo wordt er vermeden dat we in de toekomst via een eenmalige grotere storting het tekort moeten opvullen. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd. Zo blijven we voldoen aan de gemaakte afspraken dat het fonds positief moet blijven binnen een redelijke termijn van minstens 10 jaar.

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 2024 en de daarop volgende jaren.

Ook de ramingen van 2023 zijn aangepast aan de actuele toestand.

Energiekosten

Niemand had verwacht dat de energiekosten (gas en elektriciteit) in 2022 exponentieel zouden stijgen.

Het is dan ook zeer moeilijk om in te schatten hoe de energieprijzen op lange termijn zullen evolueren, economische vooruitzichten, geopolitieke spanningen en het voorvallen van een strenge winter zijn enkele wispelturige factoren waar we als lokaal bestuur geen vat op hebben.

In de vorige MJP-A 4 werd echter teveel rekening met een langere aanhouding van deze hoge prijzen. (Dit op basis van ramingen Vlaams Energiebedrijf (VEB)). In 2023 zijn de energieprijzen sterk gedaald en genormaliseerd. Daarom werden de ramingen voor elektriciteit en gas in de huidige MJP-A 5 terug naar beneden bijgesteld. Deze inschatting werd gemaakt op basis van cijfers jaarrekening 2022, huidige facturatie 2023 en inschattingen VEB. Hoe de huidige energieprijzen in de komende jaren zullen evolueren is moeilijk in te schatten alsook de impact van de plaatsing van zonnepanelen door Stroomvloed (zie ook financiële risico's).

In 2023 werd ook beslist om het doofprogramma van de openbare verlichting (OV) terug stop te zetten.

Uitgaven werkingssubsidies (MAR 649)

Nominatieve subsidies en subsidies op basis van reglementen

We onderscheiden subsidies op basis van reglementen en nominatieve subsidies.

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

Politiezone Vlaamse Ardennen

De werkingstoelage voor de politiezone werd berekend aan de hand van een geactualiseerde verdeelsleutel op basis van de in 2022 bestede capaciteit aan de zeven basisfunctionaliteiten van de lokale politie (wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, recherche, openbare orde en verkeer).

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.

De cijfers stemmen overeen met de cijfers uit hun begroting 2024 en meerjarenplan 2020-2026.

De dotatie 2024 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 2024 en meerjarenplan 2020-2025.

Aangezien er nog geen cijfers voor 2026 beschikbaar zijn, werd veiligheidshalve voor de werkingstoelage het bedrag van 2025 verhoogd met 2%. Voor de investeringstoelage 2026, werd een gemiddelde genomen van de investeringstoelagen 2020-2025.

De dotatie 2024 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 2023 en het budget 2024 van de respectievelijke kerkbesturen.**

De cijfers met betrekking tot het investeringsbudget stemmen overeen met de cijfers uit de budgetwijziging 2023 en het budget 2024 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 (zie ook vermelding financiële risico's).

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.

Zoals eerder aangegeven bij de financiële risico's, blijken de huidig voorziene middelen absoluut niet toereikend. Volgens de laatste ramingen (situatie 30/09/2023), zou er reeds een tekort ontstaan van € -1.786.581 in 2024 en € -155.743 in 2025. Deze tekorten zullen effectief opgevraagd worden en dit steeds in

het eerste kwartaal volgend op het jaar van het tekort. **Daarom werden in de huidige MJP-A 5, extra investeringstoelagen van € 1.786.581 in 2025 en € 155.744 in 2026 ingeschreven.** Het is niet meer mogelijk om deze tekorten, zoals in het verleden, te laten financieren door Farys/TMVW en deze gespreid af te betalen.

Individuele dienstverlening door het OCMW

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 (bijv. verwarmingstoelage) en in andere gevallen wordt slechts een gedeelte van de uitgaven gerecupereerd via subsidies en/of via de cliënten (bijv. 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 intresten volgens de budgettaire vooruitzichten van de bestaande leningen bij Belfius Bank. De meeste leningen hebben een vaste rentevoet behalve 2 balloonleningen waarvan de rentevoeten om de drie maanden worden herzien.

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

Voor de nieuw op te nemen leningen in functie van het kastekort van € 2.600.000 in 2025 en € 700.000 in 2026, wordt een duurtijd van 12 jaar en een vaste intrestvoet van 3,88% 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 - intrestvoet 1,5%**
- **Kerkbestuur OLV Wortegem: € 50.000 – 15 jaar – intrestvoet 1,5%.**

Deze leningen werden effectief opgenomen per 1 december 2022.

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 OCMW 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 (14/11/2023).**

Vanaf 01/01/2023 kan de te betalen marge op de FS3-leningen wijzigen. Door de goedkeuring van het fusie- en reparatiebesluit Woonmaatschappijen op 10 november 2022 wijzigde artikel 4.76. van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Belangrijk hierbij is dat de marge op lopende FS3-leningen voortaan regelmatig bijgesteld wordt. Dit opdat de totale inkomsten van de VMSW blijven overeenstemmen met het huidige (te indexeren) bedrag dat de VMSW voor haar werking uit het fonds voor de beheersvergoeding kan afnemen. De marge op FS3-leningen wordt variabel tussen 0 en maximaal 50 basispunten en dit voor alle FS3-leningen. Dus zowel voor leningen in opnamefase, als voor leningen die al afgelost worden.

Leasingschuld Fluvius

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

De afgesloten overeenkomst houdt o.a. in dat er een leasingschuld ontstaat voor 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. 21/09/2023.**

Ontvangsten

Algemene werkingssubsidies (AR 740-7404)

Gemeentefonds (AR 7400000)

De cijfers komen van de website **Agentschap voor Binnenlands Bestuur april 2023.**

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 OCMW's. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bijv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bijv. 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 (in 2026 halvering & vanaf 2027 valt dit volledig weg).**

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 2022-2026 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 2024 wordt hetzelfde bedrag ingeschreven als ontvangen in 2023 (€ 19.820).

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 OCMW**. 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".

De cijfers komen van de website Agentschap voor Binnenlands Bestuur april 2023.

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 2025.

De raming van de dotatie responsabiliseringsbijdrage tot 2027 komt van de website **Agentschap voor Binnenlands Bestuur**.

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 OCMW 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. Bij de gemeente werden de ramingen verlaagd, omdat het personeelslid dat hiervoor in aanmerking komt langdurig ziek is en vermoedelijk vanaf 2025 met pensioen gaat.

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) (AR 7405750)

Op 08/05/2023 mochten we een toekenningsbrief ontvangen waarbij een VOP-premie werd toegekend voor een personeelslid werkzaam op de dienst begraafplaatsen, dit voor de periode 01/04/2023 - 31/03/2028.

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. 18/09/2023.

Subsidies OCMW (AR 7408xxx)

- De POD MI subsidieert de leeflonen die het OCMW 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 OCMW 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 OCMW 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 OCMW.

Opbrengsten uit belastingen (73)

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

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

Aanslagvoet van 7,7% blijft ongewijzigd.

De herraming voor 2023 en de raming van 2024 werd ons aangeleverd door FOD Financiën op 27/10/2023.

De ramingen vanaf 2025 tot 2028 werden ons aangeleverd door FOD Financiën op 09/11/2023.

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

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 2023-2026 werd ons aangeleverd door de Vlaamse Belastingdienst van 6/10/2023.

De evolutie van de index is voor aanslagjaren 2024 en 2025 gebaseerd op de Economische Begroting van 7 september 2023 (EB) en voor latere jaren op de Economische Vooruitzichten van 15 juni 2023 van het Planbureau (EV). De index van aanslagjaar x wordt bepaald door de evolutie van de consumentenprijsindex van x-1. Het Planbureau verwacht voor 2023 een CPI van 4,4%. De indexcoëfficiënt voor aanslagjaar 2024 neemt toe met 4,4%.

Aanvullende belasting op de motorrijtuigen (AR 7302000)

De raming voor 2023-2026 werd ons aangeleverd door De Vlaamse Belastingdienst van 06/10/2023.

De jaarlijkse verkeersbelasting op personenwagens en aanverwante voertuigen wordt jaarlijks geïndexeerd. De index wordt jaarlijks aangepast op 1 juli op basis van de consumptieprijsindex van mei. De gebruikte index voor een aanslagjaar wordt berekend als het gemiddelde van het indexniveau in het eerste semester (S1) en het tweede semester (S2). De index voor aanslagjaren 2023-2027 is gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het Planbureau zoals opgenomen in de economische vooruitzichten 2023-2028, versie juni 2023

Lokale belastingen (AR 733xxx-737xxx)

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

De Gemeenteraad besliste eerder om geen algemene gemeentelijke milieubelasting te heffen voor de jaren 2020-2022 naar aanleiding van de coronacrisis. Voor de jaren 2023-2026 wordt deze belastingopbrengst terug voorzien.

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.

Vanaf 2024 wordt het tarief masten & pylonen verhoogd van 2.500 euro/mast naar 5.000 euro.

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 score van het EPC-label.

Voor huurcontracten met een EPC met label D, E of F, zonder EPC of met een vervallen EPC, werd de indexering voor 1 jaar opgeschort vanaf oktober 2022. Sinds 1 oktober 2023 is een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule (correctiefactor). Zo krijgen huurders na 1 jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs. Deze regeling heeft enkel betrekking op de verhuur van woningen en heeft geen inwerking op de indexaties van de concessies.

In 2023 werden er ook budgetten voorzien voor de opmaak/vernieuwing van de EPC-labels voor de gebouwen waarvoor dit nog niet in orde was.

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.

Investerings

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 en/of meerjarenplan. Voor 2026 zijn er nog geen ramingen gekend voor de hulpverleningszone; daarom werd er met een gemiddelde gewerkt van de investeringstoelage van de laatste 5 jaar (zie ook financiële risico's).
- In de meerjarenplannen van sommige kerkbesturen zijn een aantal geplande grote investeringen voorzien. Meestal gaat het over subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen. Daarom heeft de gemeente beslist om niet alle bedragen zoals voorzien in hun meerjarenplan in te schrijven. Ik verwijs hiervoor naar de financiële risico's “investeringstoelagen aan de kerkbesturen”.

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

Locatie op de website:

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

Uiteraard staat de financiële dienst ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Verklaring van de wijzigingen meerjarenplanaanpassing 5 t.o.v. de laatste meerjarenplanaanpassing 4 (incl. overdrachten).

Deze aanpassing is in de eerste plaats bedoeld om de kredieten voor het volgende boekjaar 2024 vast te stellen. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kredieten van 2023 bij te sturen. Het spreekt voor zich dat er ook wijzigingen zijn doorgevoerd voor de jaren 2024 tot en met 2026.

Alle budgetten van de meerjarenplanaanpassing werden grondig geëvalueerd en bijgestuurd, dit steeds in overleg tussen de budgetverantwoordelijke en de bevoegde schepen. Op 24 oktober 2023 vonden de budgetbesprekingen plaats waarbij alle deelbudgetten in zijn geheel besproken werden en waarbij de budgetwijzigingen gefinaliseerd werden (dit op enkele ramingen na die pas later binnenkomen). De meerjarenplanaanpassing bevat enorm veel wijzigingen, hieronder worden enkel de grote noemenswaardige wijzigingen besproken (een detail van alle wijzigingen per jaarbudgetrekening kan steeds op vraag geraadpleegd worden bij de financiële dienst).

Om de vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing 4 te kunnen maken, wordt steeds de vergelijking gemaakt voor de periode 2020-2025. We laten dus het indicatieve boekjaar 2026 (hoofdzakelijk) buiten beschouwing.

Bij het detail van de investeringen is het boekjaar 2026 wel zichtbaar, dit omdat het vaak een verderzetting betreft van lopende investeringen die niet zomaar kunnen stopgezet worden door een nieuwe bestuursploeg.

In vergelijking met de laatste meerjarenplanaanpassing is het exploitatieoverschot over de volledige beleidsperiode 2020-2025 gestegen met 5,89%. Het netto investeringsbedrag is toegenomen met 25,46%.

Belangrijkste wijzigingen

Wijzigingen aan de strategische nota

Aan de strategische nota werd er een **nieuwe prioritaire actie** toegevoegd.

Beleidsdoelstelling BD3-D04 UITV. DOELGROEPENBEL.TER ONDERSTEUNING VAN GEZIN, MINDERV., OUDEREN & BESTRIJDING VAN (KINDER) ARMOEDE

Actie BD3-D4-A10

Werkingsubsidie ikv. aanvullende lokale diensten (ALD)

Deze actie werd toegevoegd naar aanleiding van een wijziging in de manier waarop deze subsidies uitbetaald worden. Vanaf 2023 fungeert de gemeente hier als doorgeefluik (de ontvangen subsidie storten wij door naar de feitelijke begunstigden). Aan deze ontvangsten en uitgaven dient een deelrapporteringscode WSE-ALD gekoppeld te worden. Om deze koppeling in de software mogelijk te maken diende er een nieuwe actie voorzien te worden. Deze toevoeging is dus louter een administratieve toevoeging en geen beleidskeuze.

Bij volgende prioritaire actie werd de omschrijving gewijzigd

Beleidsdoelstelling BD4-D01 WE BOUWEN DE TOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR VERDER UIT MET EEN PRIMAIRE FOCUS OP HET GEMEENTELIJK DOMEIN DE GHELLINCK.

Actie BD4-D01-A2

We ontwerpen een wandellus in elke deelgemeente

Voorheen stond er “We ontwerpen een wandellus langs trage wegen in elke deelgemeente en drukken een trage wegenkaart.”

Wijzigingen naar aanleiding van de coronacrisis

Vanaf het boekjaar 2023, werden geen specifieke uitgaven/ontvangsten meer voorzien gelinkt aan de coronacrisis.

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

Exploitatie-uitgaven

De exploitatie-uitgaven stijgen met 2,61% (€ +1.440.819) maar de exploitatie-ontvangsten stijgen nog meer met 3,07% (€ +1.974.328). Wat resulteert in een stijgend exploitatie-overschot van +5,89% (€ +533.509).

Personeelskosten

De totale **personeelskosten** over de volledige periode 2020-2025 stijgen met 2,19%. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de stijging van de volledig gesubsidieerde loonkost van het onderwijzend personeel (= budget neutraal). Als we enkel kijken naar de stijging van de personeelskosten die effectief ten laste zijn van het bestuur bekomen we een beperktere stijging van **1% (€ +240.607)**. In 2023 is er slecht één indexaanpassing vanaf 12/2023, in de vorige MJP-A 4 werd nog rekening gehouden met 3 indexsprongen. Daarnaast werden reeds budgetten voorzien voor bijkomend personeel (dit o.b.v. voorstel nieuw organogram dat nog in bespreking is) en werd er rekening gehouden met gekende pensioenstellingen, doorschalingen,...

Goederen en diensten

De werkingskosten over de volledige periode 2020-2025 stijgen met 1,14% (€ +201.297).

- De opstoot van inflatie leidde in 2022 tot forse prijsstijgingen van goederen en diensten, vooral de energieprijzen stegen enorm. In de vorige MJP-A 4 werd echter te veel rekening met een langere aanhouding van deze hoge prijzen (Dit op basis van ramingen Vlaams Energiebedrijf (VEB)). In 2023 zijn de energieprijzen sterk gedaald en genormaliseerd. Daarom werden de ramingen voor elektriciteit en gas in de huidige MJP-A 5 terug naar beneden bijgesteld. Deze inschatting werd gemaakt op basis van cijfers jaarrekening 2022, huidige facturatie 2023 en inschattingen VEB. Dit leidde tot een verlaging van € -309.114 voor elektriciteit en € -103.833 voor gas. Hoe de huidige energieprijzen in de komende jaren zullen evolueren is natuurlijk moeilijk in te schatten. (zie ook financiële risico's). Daarnaast is ook de financiële impact van de plaatsing van zonnepanelen door Stroomvloed nog moeilijk exact te becijferen.
- Raming kost voor afvalwerking huishoudelijk afval werd naar beneden bijgesteld (€ -93.375), dit o.b.v. afrekening jaarrekening 2022 en aangerekende voorschotten 2023.
- Raming communicatiekosten (telefoon, gsm, internet en tv) werd verlaagd met € -48.509, dit door intekening op een gunstiger raamcontract van de Vlaamse Overheid.
- de jaarlijkse premie van € 25.000 werd opgetrokken naar € 75.000 voor het pensioenverzekeringsfonds van de mandatarissen, dit om te voldoen aan de afspraak om binnen een termijn van tien jaar positief te blijven (€ +150.000).
- De raming erelonen en vergoedingen externe dienst voor personeelsbegeleiding & selectie personeel werd opgetrokken met € +75.797. Dit omwille van extra voorzieningen voor

selectieprocedures i.k.v. vervangingen, nieuwe aanwervingen personeel en extra budgetten voor de aanpassing van de rechtspositieregeling (RPR) n.a.v. nieuwe wetgeving.

- De ICT-kosten exploitatie (hard- & software, vnl. licentiekosten software) werden opgetrokken met € +71.778. Aankoop van nieuwe software hebben naast een eenmalige investeringskost ook steeds een extra jaarlijkse onderhoudskost. Daarnaast worden de onderhoudscontracten van de huidige software ook steeds geïndexeerd.
- Raming onderhouds- en herstelkosten wegen werd opgetrokken met € +88.455, zodoende is er ieder jaar voldoende budget om de noodzakelijke herstellingen uit te voeren.
- De kost voor uitzendkrachten en interims werd opgetrokken met € +97.885. Omwille van langdurige ziekte en personeelsverloop zal extra ondersteuning nodig zijn om deze afwezigheden tijdelijk op te vangen (hoofdzakelijk OCMW).
- In navolging op vorig punt werd er ook in 2024 extra budget voorzien (€ +66.515) voor SOLVA, dit ter ondersteuning van de dienst stedenbouw.
- De ramingen voor onderhouds- en herstelkosten gebouwen werden opgetrokken met € +88.070, dit betreft hoofdzakelijk een algemene jaarlijkse stijging bij Sporthal De Ruffel, GBS De Kouter, Loods TD/KLJ en woningen Rozenhof,... en een eenmalige niet voorziene kost voor het ledigen van de KWS-putten recyclagepark.
- De ramingen voor brandverzekeringen werden opgetrokken met € +36.363, vanaf 2023 werden de huidige premies opgetrokken omwille van indexatie. Daarnaast werden ook bijkomende premies voorzien voor De Zonnebloem (€ +18.916) en het Erfgoedhuis (€ +12.000).
- De raming voor receptie- en restaurantkosten, representatiekosten en relatiegeschenken werd opgetrokken met € +29.776. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van prijsstijgingen en extra ontvangsten wegens feestelijkheden (oa. stijging jubilea) en bijkomende intergemeentelijke overleggen.
- De raming vrijwilligersvergoeding speeldriebels werd onder voorbehoud van een nog te nemen beslissing door het CBS opgetrokken met € +49.748, dit omwille van het voorstel om de monitoren een hogere marktconforme vergoeding toe te kennen. De budgetten werden veiligheidshalve reeds voorzien.

Individuele dienstverlening door het OCMW

De specifieke uitgaven voor de sociale dienst voor individuele dienstverlening stijgen met 20,28% (€ +259.876) (dit werd ook reeds meegeven bij de toelichting van de jaarrekening 2022).

Dit is voor een groot 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.

Het is echter moeilijk om een correcte inschatting te maken voor de toekomst, de ramingen worden jaarlijks bijgestuurd o.b.v. de effectieve binnenkomende aanvragen.

Toegestane werkingssubsidies

De totale toegestane werkingssubsidies over de volledige periode 2020-2025 dalen met -0,65%.

- Daling werkingsdotatie politiezone Vlaamse Ardennen € -63.316. Dit omwille van een gunstiger resultaat jaarrekening 2022 (verrekening in bijdrage 2024).
- Werkingsdotatie hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en Kerkbesturen blijven stabiel.
- Omwille van het grote succes van de premies voor startende ondernemers werd het budget opgetrokken met € +37.008.
- Overige toegekende toelagen blijven quasi gelijk.

Financiële uitgaven

De financiële uitgaven stijgen met 25,91% (€ +372.455).

Omwille van de stijgende rente stijgen de intresten/financieringskosten leasingschulden openbare verlichting (OV) i.k.v. van de gefaseerde verledding met € +21.746 (dit cfr. update ramingen Fluvius).

De hoge rente heeft ook een groot effect op de te betalen rente van de twee lopende balloonleningen met variabele rentevoet (€ +264.164), deze rentevoeten zijn momenteel gestegen tot boven de 7%. De andere lopende leningen hebben een vaste rentevoet.

In de vorige MJP-A 4 was een nieuwe lening ingeschreven in functie van het kastekort van € 250.000 voor het jaar 2024. Door de grote stijging aan investeringsuitgaven en verschuivingen in de planning, zijn we genoodzaakt om de eerder voorziene lening in 2024 te schrappen en dit op te trekken naar € 2.600.000 in 2025 en € 700.000 in 2026. (Zie ook evolutie financiële schulden en assumpties financiële schulden), hierdoor stijgt de intrestuitgave voor nieuwe leningen, periode 2020-2025 met € +86.534.

We verwachten wel dat de definitieve jaarrekeningcijfers gunstiger zullen zijn dan de geraamde budgetten waardoor de effectief nieuw op te nemen leningen in 2025 en 2026 lager zullen uitvallen dan nu voorzien.

Exploitatie-ontvangsten

Ontvangsten uit werking

De totale ontvangsten uit werking liggen 1,62% hoger (€ +50.287).

De opbrengst verkoop afval is een stuk hoger omwille van de aanhoudende hoge prijzen van papier en karton € +29.975.

Daarnaast vertaalt een stijging aan uitgaven zich hier in een stijging van ontvangsten van bepaalde doorgerekende kosten zoals schoolaankopen (o.a. maaltijden,...), doorrekeningen nutsvoorzieningen, verzendingskosten,...

Fiscale ontvangsten

De totale fiscale ontvangsten over de volledige periode 2020-2025 stijgen met 2,89% (€ +1.004.048).

Dit situeert zich voornamelijk bij de aanvullende belastingen.

- De nieuwe ramingen m.b.t. opbrengsten opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen met 3,12% (€ +385.316).
- De ramingen m.b.t. opbrengsten aanvullende personenbelasting liggen 2,05% hoger (€ +380.373).
- De ramingen m.b.t. opbrengsten belasting op motorrijtuigen (verkeersbelasting) liggen 2,55% lager (€ -23.080).

Daarnaast werd de ontvangst van de lokale belasting op masten en pylonen verhoogd met € +290.000, vanaf 2024 wordt het tarief per mast opgetrokken van € 2.500 naar €5.000.

De opbrengst voor leegstaande woningen en gebouwen daalt met € - 45.000, cfr. het huidige kohier van 2023.

Werkingsubsidies

De totale werkingssubsidies over de volledige periode 2020-2025 stijgen met 3,36% (€ +810.562).

- Gemeentefonds quasi gelijk gebleven + 0,71% (€ +73.605).
- Nieuw is de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) (€ +32.266), dit voor de tewerkstelling van een personeelslid op de dienst begraafplaatsen.
- Een stijging van de werkingstoelagen aan de Gemeentelijke basisschool De Kouter (€ +54.537).
- Stijging subsidies uitvoering lokaal energie- en klimaatpact (LEKP) (€ +44.291).
- Hieronder vallen ook de personeelssubsidies van het onderwijzend personeel dat niet ten laste is van de gemeente (€ +400.740), zie gelijkaardige stijging bij personeelsuitgaven.
- Naar analogie van de voorziene stijging uitgaven leefloon, stijgen ook de ontvangen subsidies (€ +126.783).
- Daling tussenkomst sociale maribel (€ - 83.748).

Financiële ontvangsten

De financiële ontvangsten stijgen met 1,09% (€ +15.290).

De ontvangsten uit dividenden blijven nagenoeg gelijk.

Intresten op spaar-, termijn- en beleggingsrekeningen, stijgen met 27,37% (€ +15.150), dit omwille van de gestegen rente.

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 energiecrisis).

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/moeilijk te voorspellen maar er worden budgetten voorzien ingeval ze zich toch zouden voordoen.

Investeringsuitgaven en -ontvangsten

Hierna volgt een volledig detail van de investeringsuitgaven en -ontvangsten en een vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing 4.

De netto investeringsuitgaven stijgen voor de periode 2020-2025 met **25,46%** (€ +3.032.231).

Als we rekening houden met de voorziene investeringen in 2026, wat hoofdzakelijk een verderzetting is van lopende investeringsdossiers periode 2020-2025 is dit een stijging met 37,23% (€ +4.433.822).

Tegenover de laatste meerjarenplanaanpassing gebeurden actualisaties van de bestaande dossiers. Hierbij werd nagegaan of de bestaande ramingen nog steeds actueel zijn (o.a. werd er voldoende rekening gehouden met de gestegen kosten bouwmaterialen, niet voorziene meerwerken,...). Indien dit niet het geval was werden deze ramingen naar boven bijgesteld. Bij afgesloten investeringsdossiers werd het budget aangepast aan de effectieve uitgave. Daarnaast werd er ook met de budgetten geschoven in de tijd zodat deze beter overeenstemmen met de huidige planning.

Naast een update van de bestaande dossiers werden ook enkele (grote) nieuwe dossiers toegevoegd:

Gemeente

- Opfrissingswerken conciërgewoning (€ + 50.000).
- Herstelling schrijnwerk veluxen gemeentehuis (€ +10.000).
- Communicatie: vernieuwing website (€ + 25.000).
- ICT:
 - Software digitalisatie eventaanvragen, innames en domeinvergunningen (Koppel GIPOD) (€ +5.000)
 - Draagbare noodbatterij (2x) (€ +3.500)
 - Hardware: vernieuwing pc's/laptops bij defecten (€ +10.000)
 - Hardware: Firewall (€ +21.000)
 - Software migratie Red Hat Servers (€ +6.776)
 - Hardware: vernieuwing biometrische apparaten bevolking (€ +10.000)
- Sint-Pietersstoel (Moregem) – invest.toelage (€ +175.000) – Restauratie plafondstructuur.
- Heraanleg Waregemseweg Fase 3: Pontstraat tot Grens Waregem (€ +900.000).
- Aanpassing elektriciteitsvoorziening Loods Meurisse (n.a.v. wegenwerken Waregemseweg F2) (€ +15.000).
- Dringende herstelling dak loods technische dienst (n.a.v. plaatsing zonnepanelen) (€ +17.490).
- **Bijkomende investeringstoelagen voor rioleringsprojecten (Farys/Aquario) omwille van het oplopend tekort in de portefeuille (€ +1.786.581 in 2025 & € +155.744 in 2026). Dit stond in de vorige MJP-A 4 nog vermeld bij de financiële risico's maar wordt nu effectief ingeschreven als investeringsuitgave, dit op basis van de laatste ramingen situatie 30/09/2023. Deze tekorten worden via eenmalige tussenkomsten opgevraagd bij de gemeente. Gespreide financiering, zoals in het verleden (zie jaarlijkse aflossingen € 168.105) is niet meer mogelijk.**
- Foorkast Krauwelstraat/Kastanjeplein (€ +8.000).
- Fin. VA – intekening Ak-aandeel Gaselwest (€ +25).

- Gemeentelijke gebouwen Rozenhof 122+124, vernieuwing warmte- koeltechnieken (€ +60.000).
- Opmaak inventaris funerair erfgoed (€ +10.000).
- GBS De Kouter: meubilair klasbanken en -stoelen (€+12.000).
- Erfgoedhuis: dakwerken (is uitvoering dossier Kerkbestuur) (€ +15.472).
- Erfgoedhuis: renovatie (€ +50.000).
- Nom. investeringstoelage KFC Petegem Schelde, vernieuwing doelnetten (€ + 3.000).
- Sporthal De Ruffel, schrobzuigmachine (€ +15.000).

Er werd een investeringssubsidie voorzien voor Sparta Wortegem van € 450.000 (€ +150.000), voor de realisatie van de kleedkamers en de kantine op de site RUP Wortegem. Of dit effectief in de vorm van een investeringstoelage zal worden uitbetaald worden dient nog verder onderzocht te worden (dit i.k.v. constructie recht van opstal). Mogelijks wordt dit boekhoudkundig nog anders verwerkt. Het voornaamste is dat de bedragen reeds budgettair voorzien zijn.

De buitenrestauratiewerken aan het kerkgebouw Sint-Maurus Elsegem zijn naar alle waarschijnlijkheid niet meer voor deze legislatuur en het budget hiervoor werd reeds geschrapt in de MJP-A 4 (afwijking met het meerjarenplan kerkbestuur – zie ook financiële risico's).

OCMW

- OCMW gebouwen Rozenhof 118+120, vernieuwing warmte- koeltechnieken (€ +60.000).
- OCMW gebouwen Rozenhof 118+120, grondig herstel vocht/waterschade scheidingsmuur (€ +50.000).

Ook bij de investeringsontvangsten zijn enkele noemenswaardige wijzigingen:

Gemeente

- Wegvallen onderzoek premie Vlaamse Overheid (onroerend erfgoed) i.v.m. studie nevenbestemming Kerk Elsegem (€ -17.600).
- Wegvallen deel subsidies i.v.m. fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan) (€ -382.374), dit werd reeds meegedeeld bij de voorstelling van de jaarrekening 2022.

OCMW

- Toevoeging ontvangst wegens verkoop landbouwgronden (+/- 2 hectare) (€ + 75.000).

GEMEENTE		MJP-aanpassing 4 (2020-2025)							MJP-aanpassing 5 (2020-2026)									
BD-BV-BI	Investeringsproject (IP)	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal 2020-2025	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	2023 (incl. overdracht JR 2022)	2024	2025	2026	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2026	
00:	Algemene financiering	744,59	9.872,32	0,00	0	0	0	10.617	744,59	9.872,32	0,00	0,00	50.000	0	0	60.617	60.617	
0050:	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	744,59	9.872,32	0,00	0	0	0	10.617	744,59	9.872,32	0,00	0,00	50.000	0	0	60.617	60.617	
0050-00:	Patrimonium zonder maatschappelijk doel (algemeen)	744,59	0,00	0,00	0	0	0	745	744,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	745	745	
	BD0-GBB-02: Inv.subsidie (premie bijwerken): Frans Klooster te Petegem - BVBA Batteauw	744,59						745	744,59							745	745	
0050-04:	Conciliërgewoning Gemeentehuis	0,00	9.872,32	0,00	0	0	0	9.872	0,00	9.872,32	0,00	0,00	50.000	0	0	59.872	59.872	
	BD2D6A1IP4: Uitv. klimaatplan: Conciliërgewoning GH - vervangen ramen		9.872,32					9.872		9.872,32						9.872	9.872	
	BD0-GBB-04: Conciliërgewoning GH: oprisingswerken							0				50.000,00				50.000	50.000	
01:	Algemene en ondersteunende diensten	100.266,36	224.155,91	468.643,24	211.577	153.312	152.628	1.310.583	100.266,36	224.155,91	47.235,08	417.329,16	548.256	110.435	162.041	1.447.678	1.609.719	
0112:	Personeelsdienst en vorming	0,00	371,85	0,00	0	0	0	372	0,00	371,85	0,00	0,00	0	0	0	372	372	
0112-00:	Personeelsdienst en vorming	0,00	371,85	0,00	0	0	0	372	0,00	371,85	0,00	0,00	0	0	0	372	372	
	BD1-GBB-26: Fin.VA.: Intekening aandelen Poolstok CVBA		371,85					372		371,85						372	372	
0119:	Overige algemene diensten	96.781,56	116.304,68	72.638,58	68.960	10.648	10.648	375.981	96.781,56	116.304,68	2.604,45	49.458,00	188.716	0	0	453.865	453.865	
0119-01:	Facility	121,39	35.294,57	0,00	0	0	0	35.416	121,39	35.294,57	0,00	0,00	10.000	0	0	45.416	45.416	
	BD1-GBB-01: Facility: zonnepanelen GH op dak feestzaal	121,39						121	121,39							121	121	
	BD1-GBB-33: Herstelling schrijnwerk veluxen (+ extra velux)							0				10.000,00				10.000	10.000	
	BD1-GBB-03: Facility: arco sociaalhuis + aanpassing arco 1* verdiep GH	0,00	35.294,57					35.295	0,00	35.294,57						35.295	35.295	
0119-03:	Communicatie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	25.000	25.000	
	BD1-GBB-34: vernieuwing website							0				25.000,00				25.000	25.000	
0119-04:	ICT/Digitalisering	44.606,37	48.165,31	22.638,58	58.960	10.648	10.648	195.666	44.606,37	48.165,31	2.604,45	39.086,00	73.716	0	0	208.178	208.178	
	BD1-004-A2: Software: reserverings- & notuleringspakket +Hardware: Ipads incl. toebehoren (IP1)	16.612,48	36.793,42	7.638,58				61.044	16.612,48	36.793,42	2.604,45	0,00				56.010	56.010	
	BD1D4A2IP2: Software digitale betaaloplossing vr uitgaande facturatie/aanslagbijlatten				12.100,00			12.100				0,00	13.310,00			13.310	13.310	
	BD1D4A2IP2: Software digitale betaaloplossing vr uitgaande facturatie/aanslagbijlatten				3.300,00			3.300				0,00	3.630,00			3.630	3.630	
	BD1D4A2IP4: Software: digitalisatie eventaanvragen, innames, domeinvergunningen (koppeling GIPOD)							0				5.000,00				5.000	5.000	
	BD1D4A2IP3: Software vr ontvangst van inkomende digitale facturen (PePPOL) (incl. legaal archief)		5.118,10					5.118		5.118,10						5.118	5.118	
	BD3-006-A1: Laptops incl. toebehoren en licenties vr telewerk (nav. Covid-19/Corona)	15.294,07	6.253,79					21.548	15.294,07	6.253,79						21.548	21.548	
	BD1-GBB-14: Beamer en rolscherm - (Sporthof De Ruffel en Scholke Moregem)	1.899,85						1.900	1.899,85							1.900	1.900	
	BD1-GBB-15: Vernieuwing serverinfrastructuur 2019: Installatiekosten (saldo 2020)	10.799,97						10.800	10.799,97							10.800	10.800	
	BD1-GBB-29: Draagbare noodbatterij (Zd)							0				3.500,00				3.500	3.500	
	BD1-GBB-35: Hardware: vernieuwing pc's/laptops bij defecten							0					10.000,00			10.000	10.000	
	BD1-GBB-16: Hardware: Beamsers (Zd) vr Raadzaal & Feestzaal			15.000,00				15.000				14.586,00				14.586	14.586	
	BD1-GBB-28: Hardware: Telefooncentrale VOIP				43.560,00	10.648,00	10.648,00	64.856				25.000,00				25.000	25.000	
	BD1-GBB-30: Hardware Firewall							0				21.000,00				21.000	21.000	
	BD1-GBB-31: Software Migratie Red Hat Servers (6v)							0				6.776,00				6.776	6.776	
	BD1-GBB-32: Hardware Vernieuwing Biometrische apparaten Bevolking							0				10.000,00				10.000	10.000	
0119-05:	Wagenpark	52.053,80	32.844,80	50.000,00	10.000	0	0	144.899	52.053,80	32.844,80	0,00	10.372,00	80.000	0	0	175.271	175.271	
	BD2D6A1IP2: Uitv. klimaatplan: Wagenpark - elektrische scooter incl. toebehoren.		2.304,40					2.304		2.304,40						2.304	2.304	
	BD2D6A1IP5: Uitv. klimaatplan: Wagenpark - Systematische vernieuwing (nog te bepalen).			50.000,00				50.000					80.000,00			80.000	80.000	
	BD1-GBB-04: Wagenpark: aanhangwagen	5.239,30						5.239	5.239,30							5.239	5.239	
	BD1-GBB-05: Wagenpark: bandenkraan recyclagepark	31.750,00						31.750	31.750,00							31.750	31.750	
	BD1-GBB-24: Wagenpark: Renault Trafic (2de-hands) (vervanging Opel Combo 420AHD - 2009)		13.310,00					13.310		13.310,00						13.310	13.310	
	BD1-GBB-17: Wagenpark uitrusting: Armkepelmaaiër (vr Kubota Tractor - HBC793)	15.064,50						15.065	15.064,50							15.065	15.065	
	BD1-GBB-18: Wagenpark uitrusting: Grijpbak (vr Renault Midlum vrachtwagen - 838APE)		4.894,45					4.894		4.894,45						4.894	4.894	
	BD1-GBB-19: Wagenpark uitrusting: Aalstuk (2de-hands)	0,00	7.253,95					7.254	0,00	7.253,95						7.254	7.254	
	BD1-GBB-20: Wagenpark uitrusting: Zoutstrooier	0,00	5.082,00					5.082	0,00	5.082,00						5.082	5.082	
	BD1-GBB-21: Wagenpark uitrusting: Track & Trace systeem (vr volledig wagenpark)			10.000,00				10.000				10.372,00				10.372	10.372	
0400:	Politiediensten	0,00	12.016,41	77.551,59	37.089	29.420	18.756	174.833	0,00	12.016,41	28.768,16	77.460,00	40.101	19.727	30.686	178.073	208.759	
0400-00:	Politiediensten	0,00	12.016,41	77.551,59	37.089	29.420	18.756	174.833	0,00	12.016,41	28.768,16	77.460,00	40.101	19.727	30.686	178.073	208.759	
	BD1-GBB-07: Politiezone: investeringstoelag	0,00	12.016,41	77.551,59	37.089,00	29.420,00	18.756,00	174.833	0,00	12.016,41	28.768,16	77.460,00	40.101,00	19.727,00	30.686	178.073	208.759	
0410:	Brandweer	0,00	0,00	142.984,00	93.028	93.244	73.224	402.480	0,00	0,00	0,00	205.617,00	124.439	90.708	131.355	420.764	552.119	
0410-00:	Brandweer	0,00	0,00	142.984,00	93.028	93.244	73.224	402.480	0,00	0,00	0,00	205.617,00	124.439	90.708	131.355	420.764	552.119	
	BD1-GBB-08: Hulpverleningszone: investeringstoelag	0,00	0,00	142.984,00	93.028,00	93.244,00	73.224,00	402.480	0,00	0,00	0,00	205.617,00	124.439,00	90.708,00	131.355	420.764	552.119	
0790:	Erediensten	3.484,80	95.462,97	175.999,98	12.500	20.000	50.000	356.917	3.484,80	95.462,97	15.862,47	84.794,16	195.000	0	0	394.604	394.604	
0790-01:	St.-Amandus (Ooike)	0,00	-3.103,89	25.958,73	0	0	0	22.855	0,00	-3.103,89	13.217,29	0,00	0	0	0	10.113	10.113	
	BD1-GBB-09: St.-Amandus (Ooike): investeringstoelag	0,00	5.505,50	31.521,32				37.027	0,00	5.505,50	16.049,57					21.555	21.555	
	BD1-GBB-09: St.-Amandus (Ooike): investeringstoelag - Aandeel stad Oudenaarde (2015+2016+2018) - Correctie		-7.637,83					-7.638		-7.637,83						-7.638	-7.638	
	BD1-GBB-09: St.-Amandus (Ooike): investeringstoelag - Aandeel stad Oudenaarde		-971,56	-5.562,59				-6.534		-971,56	-2.832,28					-3.804	-3.804	
0790-02:	St.-Maurus (Elssegem)	3.484,80	85.739,52	35.242,80	12.500	0	0	136.967	3.484,80	85.739,52	0,00	47.742,80	0	0	0	136.967	136.967	
	BD1-D07-A2: Plannen en studies nevenbestemming kerk Elssegem	0,00	34.182,50					34.183	0,00	34.182,50						34.183	34.183	
	BD1-GBB-10: St.-Maurus (Elssegem): investeringstoelag (omzetting prefinancieringen 2013+2014)			35.242,80				35.243				35.242,80				35.243	35.243	
	BD1-GBB-10: St.-Maurus (Elssegem): investeringstoelag	3.484,80	51.557,02		12.500,00			67.542	3.484,80	51.557,02		12.500,00				67.542	67.542	
0790-03:	St.-Martinus (Petegem)	0,00	-1.717,60	34.126,18	0	20.000	0	52.409	0,00	-1.717,60	2.645,18	25.000,00	20.000	0	0	45.928	45.928	
	BD1-GBB-13: St.-Martinus (Petegem): investeringstoelag	0,00	6.894,58	33.106,00		20.000,00		60.001	0,00	6.894,58	2.645,18	25.000,00	20.000,00			54.540	54.540	
	BD1-GBB-13: St.-Martinus (Petegem): investeringstoelag - Correctie toelag 2018 -> opfinanciering		-8.612,18	1.020,18				-7.592		-8.612,18						-8.612	-8.612	
0790-04:	St.-Petersst																	

GEMEENTE		MJP-aanpassing 4 (2020-2025)							MJP-aanpassing 5 (2020-2026)								
BD-BV-BI	Investeringsproject (IP)	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal 2020-2025	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	2023 (incl. overdracht JR 2022)	2024	2025	2026	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2026
02: Wonen en leefomgeving		824.937,32	521.530,20	1.049.605,78	2.955.760	2.434.103	808.760	8.594.696	824.937,32	521.530,20	319.216,00	2.022.879,21	3.899.151	3.478.363	1.034.571	11.066.076	12.100.648
0200: Wegen		84.009,24	112.056,51	697.926,78	2.409.719	2.097.562	474.719	5.875.993	84.009,24	112.056,51	112.034,40	1.685.630,03	3.365.104	1.172.479	500.000	6.531.313	7.031.313
0200-00: Wegen		84.009,24	112.056,51	697.926,78	2.392.719	2.097.562	474.719	5.858.993	84.009,24	112.056,51	112.034,40	1.637.165,03	3.365.104	1.172.479	500.000	6.482.848	6.982.848
BD1-D06-A1: Trajectcontroles				311.274,00			0,00	311.274				3.023,00	322.724,00	10.000,00		335.747	335.747
BD2-D01-A1: Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg				60.000,00	1.124.719,00	550.562,00	214.719,00	1.950.000		0,00		47.071,58	337.647,42	1.865.281,00		2.250.000	2.250.000
BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat (Grondvererving)			32.805,77	-200,00				32.606		32.805,77	-200,00		200,00			32.806	32.806
BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat				100.000,00	625.000,00	850.000,00		1.575.000		0,00		22.677,24	500.000,00	1.152.322,76		1.675.000	1.675.000
BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg (Grondvererving)		11.845,42						11.845	11.845,42							11.845	11.845
BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + parking Gotstraat				30.000,00	170.000,00	200.000,00		400.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	350.000,00		400.000	400.000
BD2-D01-A4: Heraanleg Waregemseweg fase 3: Pontstraat tot Grens Waregem								0					10.000,00	390.000,00	500.000	400.000	900.000
BD2-D02-A2: Suggestiestroken en markeringen zwakke weggebruiker (Fietser & Voetganger)		43.121,06	43.326,80	2.800,00				89.248	43.121,06	43.326,80	2.671,68					89.120	89.120
BD2-D02-A4: Aanleg voetweg/marktweg tss. Petegem & Elsegem (Voetweg 41)				10.000,00	100.000,00	247.000,00		357.000				50.000,00	30.000,00	302.479,00		390.000	390.000
BD2-D03-A1: Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike (Grondvererving)				31.000,00				31.000	0,00	0,00	0,00	43.600,00				43.600	43.600
BD2-D03-A1: Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike		2.032,73	677,58	97.967,27	150.000,00	100.000,00		350.678	2.032,73	677,58	0,00	247.967,69	140.000,00			390.678	390.678
BD2-D03-A2: Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl. (Grondvererving)					10.000,00			10.000	0,00				10.000,00			10.000	10.000
BD2-D03-A2: Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl.				10.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00		180.000	180.000
BD4-D07-A2: Verdragend element aan Sporthal De Ruffel (ikv. kindvriendelijke gemeente).					3.000,00			3.000								0	0
BD2-GBB-01: Wegen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel)					5.000,00			5.000				5.250,00	2.500,00			7.750	7.750
BD2-GBB-29: Wegen: Kosteloze overname wegenis vr verbindingsweg Moregemplen/Heerbaan		2.001,44						2.001	2.001,44							2.001	2.001
BD2-GBB-01: Wegen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel)					50.000,00			50.000					50.000,00			50.000	50.000
BD2-GBB-02: Wegen: aansluiting voetwagel op voetpad Sint-Martinusstraat		3.216,01	32.128,07	4.775,92				40.120	3.216,01	32.128,07		4.775,92				40.120	40.120
BD2-GBB-03: Wegen: heraanleg Elsegemplant (nav. rioleringwerken)				5.000,00	5.000,00	90.000,00	200.000,00	300.000					10.000,00	10.000,00		20.000	20.000
BD2-GBB-04: Wegen: Verkaveling Petegemplant - gemeentelijke tussenkomst					75.000,00			75.000				75.000,00				75.000	75.000
BD2-GBB-13: Wegen: wegeniswerken nav. collectorwerken Ooike (Lot A - saldo MJP '14-'19)		3.966,41		6.033,59				10.000	3.966,41							3.966	3.966
BD2-GBB-14: Wegen: wegeniswerken Oudenaardseweg (Fabriekstr. - Oudenaarde) saldo MJP '14-'19		1.006,27						1.006	1.006,27							1.006	1.006
BD2-GBB-22: Wegen: Verkaveling Kwadenbult - gemeentelijke tussenkomst					20.000,00			20.000					20.000,00			20.000	20.000
BD2-GBB-28: Wegen: Wegen: Snelheidsinformatieborden, verkeerslatten en mobiele verkeerslichten			3.118,29	8.100,00				11.218	3.118,29		8.094,90					11.213	11.213
BD2-GBB-31: Nadarhekkens				7.720,00				7.720			7.719,80					7.720	7.720
BD2-GBB-17: Wegen: verkeerssignalisatie - Octopus-accentpalen (4x) nabij schoolomgeving		5.566,00						5.566	5.566,00							5.566	5.566
BD2-GBB-18: Wegen: verkeerssignalisatie - snelheidsinformatieborden (2x) vr.St.-Martinusstr.		5.293,90						5.294	5.293,90							5.294	5.294
BD2-GBB-11: Ultrusting TD: Gewone kiepelmaier (AGRIA)		5.960,00						5.960	5.960,00							5.960	5.960
BD2-GBB-12: Ultrusting TD: Hakselaar					5.000,00			5.000					5.000,00			5.000	5.000
BD2-GBB-21: Ultrusting TD: grote trilwals				13.456,00				13.456			13.455,20					13.455	13.455
0200-01: Werkplaatsen TD		0,00	0,00	0,00	17.000	0	0	17.000	0,00	0,00	0,00	48.465,00	0	0	0	48.465	48.465
BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat - aanpassing elektriciteitsvoorziening Loods Meurisse								0				15.000,00				15.000	15.000
BD2-GBB-37: Herstelling dak Loods Technische Dienst - WAR.35 (BO)								0				17.490,00				17.490	17.490
BD2-GBB-36: Combiné werkplaats TD					17.000,00			17.000				15.975,00				15.975	15.975
0210: Openbaar vervoer		5,41	5,67	6,00	62.507,00	2.507,00	7,00	65.038,08	5,41	5,67	5,93	7,00	85.507,00	80.007,00	0,00	165.538,01	165.538,01
0210-00: Openbaar vervoer		5,41	5,67	6,00	62.507,00	2.507,00	7,00	65.038,08	5,41	5,67	5,93	7,00	85.507,00	80.007,00	0,00	165.538,01	165.538,01
BD2-D02-A3: Bijkomende halte-infrastructuur ter hoogte van haltes met frequent gebruik.					5.000,00	2.500,00		7.500					5.000,00			5.000	5.000
BD2-GBB-32: Infrastructuur Hoppin-punt vervoersregio VI. Ardennen					57.500,00			57.500					80.500,00	80.000,00		160.500	160.500
BD2-GBB-06: Openbaar vervoer: FVA Deelneming de Lijn		5,41	5,67	6,00	7,00	7,00	7,00	38	5,41	5,67	5,93	7,00	7,00	7,00	0	38	38
0309: Overig afval- en materialenbeheer		0,00	3.789,48	2.015,00	10.000	0	0	15.804	0,00	3.789,48	2.015,00	0,00	0	0	0	5.804	5.804
0309-01: Recyclagepark (Boomezagerijstraat 1)		0,00	3.789,48	2.015,00	10.000	0	0	15.804	0,00	3.789,48	2.015,00	0,00	0	0	0	5.804	5.804
BD2-GBB-30: Recyclagepark: saldo ereloon - aanleg CP met ontsluiting - fase 1			3.789,48	2.015,00				5.804		3.789,48	2.015,00					5.804	5.804
BD2-GBB-35: Recyclagepark (RP): vernieuwing LCD-schermen weegbruggen (BO)					10.000,00			10.000								0	0
0310: Beheer van regen- en afvalwater		168.103,15	168.103,15	168.105,00	168.105	168.105	168.105	1.008.626	168.103,15	168.103,15	168.103,15	168.105,00	168.105	1.954.686	323.849	2.795.205	3.119.054
0310-00: Beheer van regen- en afvalwater		168.103,15	168.103,15	168.105,00	168.105	168.105	168.105	1.008.626	168.103,15	168.103,15	168.103,15	168.105,00	168.105	1.954.686	323.849	2.795.205	3.119.054
BD2-GBB-07: AquarioRioFin: investeringstoelage (jaarlijkse aflossingen ikv. RioFin)		168.103,15	168.103,15	168.105,00	168.105,00	168.105,00	168.105,00	1.008.626	168.103,15	168.103,15	168.103,15	168.105,00	168.105,00	168.105,00	168.105	1.008.624	1.176.729
BD2-GBB-07: AquarioRioFin: investeringstoelage (1-malige tussenkomsten ikv. tekort)								0					1.786.581,00	155.744		1.786.581	1.942.325
0350: Klimaat en energie		0,00	0,00	250,00	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	250,00	0	0	0	250	250
0350-00: Klimaat en energie		0,00	0,00	250,00	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	250,00	0	0	0	250	250
BD2D6A1IPE: Uitv.klimaatplan: Fin.VA.: intekening aandelen Stroomvloed CV				250,00				250				250,00				250	250
0600: Ruimtelijke planning		0,00	4.058,99	0,00	59.500	0	0	63.559	0,00	4.058,99	0,00	9.500,00	50.000	0	0	63.559	63.559
0600-00: Ruimtelijke planning		0,00	4.058,99	0,00	59.500	0	0	63.559	0,00	4.058,99	0,00	9.500,00	50.000	0	0	63.559	63.559
BD2-D10-A1: Aanpassingen inrichtingsplannen		0,00		0,00	9.500,00			9.500				9.500,00				9.500	9.500
BD2-GBB-23: Beeldendatabank 360° (vernieuwing)			4.058,99					4.059		4.058,99						4.059	4.059
BD2-GBB-08: Ruimtelijke planning: RUP zonevrijebedrijven (1 dossier)					50.000,00			50.000					50.000,00			50.000	50.000
0640: Elektriciteitsvoorziening		0,00	92.729,56	3.500,00	70.000	0	0	166.230	0,00	92.729,56	1.730,86	1.794,14	8.000	0	0	104.255	104.255
0640-00: Elektriciteitsvoorziening		0,00	92.729,56	3.500,00	70.000	0	0	166.230	0,00	92.729,56	1.730,86	1.794,14	8.000	0	0	104.255	104.255
BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat		0,00			70.000,00			70.000					</				

GEMEENTE		MJP-aanpassing 4 (2020-2025)							MJP-aanpassing 5 (2020-2026)									
BD-BV-BI	Investeringsproject (IP)	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal 2020-2025	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	2023 (incl. overdracht JR 2022)	2024	2025	2026	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2026	
	0670: Straatverlichting	572.819,52	140.786,84	165.929,00	165.929	165.929	165.929	1.377.322	572.819,52	140.786,84	23.525,70	147.593,04	212.435	211.191	210.722	1.308.351	1.519.073	
	0670-00: Straatverlichting	572.819,52	140.786,84	165.929,00	165.929	165.929	165.929	1.377.322	572.819,52	140.786,84	23.525,70	147.593,04	212.435	211.191	210.722	1.308.351	1.519.073	
	BD2-D06-A3: Fin.VA.Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing, kapitaalvermind.)	326.794,52	140.786,84	165.929,00	165.929,00	165.929,00	165.929,00	1.131.297	326.794,52	140.786,84	23.525,70	147.593,04	212.435,13	211.190,76	210.722	1.062.326	1.273.048	
	BD2-D06-A3: Fin.VA.Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing, kapitaalvermind.)	246.025,00						246.025	246.025,00							246.025	246.025	
	0930: Sociale huisvesting	0,00	0,00	3.374,00	0	0	0	3.374	0,00	0,00	3.361,21	0,00	0	60.000	0	63.361	63.361	
	0930-02: Eigen woningen buiten sociaal huurstelsel (Eisegemlein16 &18, Rozenhof	0,00	0,00	3.374,00	0	0	0	3.374	0,00	0,00	3.361,21	0,00	0	60.000	0	63.361	63.361	
	BD2D6A1IPB: Uitv.klimaatplan: Gebouw Rozenhof (4x) - vernieuwing warmte- & koeltechnieken							0						60.000,00		60.000	60.000	
	BD2-GBB-15: Renovatie woningen buiten sociaal huurstelsel (2x tuinhuis Rozenhof 122 & 124)			3.374,00				3.374	0,00	0,00	3.361,21	0,00				3.361	3.361	
	0990: Begraafplaatsen	0,00	0,00	8.500,00	10.000	0	0	18.500	0,00	0,00	8.439,75	10.000,00	10.000	0	0	28.440	28.440	
	0990-00: Begraafplaatsen	0,00	0,00	8.500,00	10.000	0	0	18.500	0,00	0,00	8.439,75	10.000,00	10.000	0	0	28.440	28.440	
	BD2-GBB-41: Opmaak inventaris funerair erfgoed							0				10.000,00				10.000	10.000	
	BD2-GBB-33: Herdenkingsruimte Kerkhof Wortegem (Gotstraat)			8.500,00	10.000,00			18.500			8.439,75	10.000,00				18.440	18.440	
	03: Burger en welzijn	48.271,17	208.594,66	773.546,62	765.000	0	0	1.795.412,45	48.271,17	208.594,66	716.330,17	822.216,72	17.000	0	0	1.812.412,72	1.812.412,72	
	0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	7.687,72	0,00	0,00	0	0	0	7.688	7.687,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	7.688	7.688	
	0171-01: Buurtbouwers (Burgerbegroting-participatie)	7.687,72	0,00	0,00	0	0	0	7.688	7.687,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	7.688	7.688	
	BD3-GBB-01: Buurtbouwers: BB-32: speeltuin bijengood	7.687,72						7.688	7.687,72							7.688	7.688	
	0800: Gewoon basisonderwijs	0,00	41.574,73	26.150,00	15.000	0	0	82.725	0,00	41.574,73	14.940,02	26.210,25	17.000	0	0	99.725	99.725	
	0800-00: Gewoon basisonderwijs	0,00	41.574,73	26.150,00	0	0	0	67.725	0,00	41.574,73	14.940,02	11.210,25	5.000	0	0	72.725	72.725	
	BD4-GBB-08: Specifieke ICT-investeringen GBS De Kouter		41.574,73	26.150,00				67.725		41.574,73	14.940,02	11.210,25	5.000,00			72.725	72.725	
	0800-01: Schoolgebouw: De Kouter	0,00	0,00	0,00	15.000	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000	0	0	27.000	27.000	
	BD3-GBB-05: Meubilair: klasbanken en -stoelen (L2 & L6) - GBS De Kouter											12.000,00				12.000	12.000	
	BD3-GBB-04: Verlichtingsinstallatie Schoolgebouw de Kouter (BO)				15.000,00			15.000				15.000,00				15.000	15.000	
	0870: Sociale voordelen	0,00	0,00	15.000,00	0	0	0	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0	0	0	15.000	15.000	
	0870-03: Leerlingenvervoer	0,00	0,00	15.000,00	0	0	0	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0	0	0	15.000	15.000	
	BD3-GBB-03: Leerlingenvervoer vzw: Investeringsstoelage (aankoop nieuwe bus)			15.000,00				15.000			15.000,00					15.000	15.000	
	0945: Kinderopvang	40.583,45	167.019,93	732.396,62	750.000	0	0	1.690.000	40.583,45	167.019,93	686.390,15	796.006,47	0	0	0	1.690.000	1.690.000	
	0945-01: Gebouw: Knipoo	40.583,45	167.019,93	732.396,62	750.000	0	0	1.690.000	40.583,45	167.019,93	686.390,15	796.006,47	0	0	0	1.690.000	1.690.000	
	BD3-D05-A1: Nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang "Knipoo"	40.583,45	167.019,93	732.396,62	750.000,00			1.690.000	40.583,45	167.019,93	686.390,15	796.006,47				1.690.000	1.690.000	
	04: Vrije tijd	43.192,22	759.080,54	202.040,03	559.250	900.000	230.000	2.693.563	43.192,22	759.080,54	70.460,63	275.221,65	709.885	845.000	360.000	2.702.840	3.062.840	
	0703: Openbare bibliotheken	0,00	0,00	106.000,00	0	0	0	106.000	0,00	0,00	1.250,81	97.245,00	0	0	0	98.496	98.496	
	0703-01: Gebouw bibliotheek (Rozenhof 128)	0,00	0,00	106.000,00	0	0	0	106.000	0,00	0,00	1.250,81	97.245,00	0	0	0	98.496	98.496	
	BD2D6A1IIP7: Uitv.klimaatplan: Gebouw BIB - vernieuwing warmte- & koeltechnieken (warmtepomp)			106.000,00				106.000			1.250,81	97.245,00				98.496	98.496	
	0705: Gemeenschapscentrum	16.731,94	590.428,17	37.991,40	100.000	500.000	210.000	1.455.152	16.731,94	590.428,17	30.827,85	15.000,00	132.635	675.000	210.000	1.460.623	1.670.623	
	0705-01: Feestzaal Gemeentehuis	16.278,19	0,00	0,00	0	0	0	16.278	16.278,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	16.278	16.278	
	BD4-GBB-03: Feestzaal GH: stoelen & bijhorende transportkarren	16.278,19						16.278	16.278,19							16.278	16.278	
	0705-02: Hoevegebouw, feesttent en kantine DdG & Hof Normandie	0,00	588.873,32	0,00	0	0	0	588.873	0,00	588.873,32	0,00	0,00	0	0	0	588.873	588.873	
	BD4-GBB-11: Aankoop Hof (Hoeve) Normandie (incl. wetlanden)		337.500,00					337.500		337.500,00						337.500	337.500	
	BD4-GBB-11: Aankoop Hof (Hoeve) Normandie (incl. wetlanden)		251.373,32					251.373		251.373,32						251.373	251.373	
	0705-06: De Zonnebloem (vroegere kerk Wortegem)	453,75	1.554,85	37.991,40	100.000	500.000	210.000	850.000	453,75	1.554,85	30.827,85	15.000,00	92.164	650.000	210.000	790.000	1.000.000	
	BD1-D07-A1: Herbestemming vd. OLV Geboortekerk tot een polyvalente gemeenschapssaal(tise 1)	453,75	1.554,85	37.991,40	100.000,00	500.000,00	210.000,00	850.000	453,75	1.554,85	30.827,85	15.000,00	92.163,55	650.000,00	210.000	790.000	1.000.000	
	0705-07: Erfgoedhuis (vroegere Kerk Ooike)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	65.472	65.472	
	BD4-GBB-16: Dakwerken (vervanging leien, dakgoten en ladderhaken) - dossier KB Ooike							0					15.471,75			15.472	15.472	
	BD4-GBB-17: Renovatie erfgoedhuis (Ooike)							0					25.000,00			50.000	50.000	
	0709: Overige culturele instellingen	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0	0	0	30.000	30.000	
	0709-00: Overige culturele instellingen	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0	0	0	30.000	30.000	
	BD4-D03-A2: Kunstwerken dorpskernen (5x)				30.000,00			30.000				30.000,00				30.000	30.000	
	0711: Openluchtrecreatie	0,00	164.300,00	15.401,00	24.250	0	0	203.951	0,00	164.300,00	10.400,55	10.000,00	12.250	0	0	196.951	196.951	
	0711-01: Domein de Ghellinck (DdG) - Groene ruimte	0,00	164.300,00	15.401,00	24.250	0	0	203.951	0,00	164.300,00	10.400,55	10.000,00	12.250	0	0	196.951	196.951	
	BD4-D05-A3: Beweegbank			10.401,00				10.401			10.400,55					10.401	10.401	
	BD4-GBB-11: Aankoop Hof (Hoeve) Normandie (incl. wetlanden)		164.300,00					164.300		164.300,00						164.300	164.300	
	BD4-GBB-14: DdG Groene ruimte: Project 'Beleef meer in de Vl. Ard.' (bank, platform, kijker)				12.000,00			12.000				10.000,00				10.000	10.000	
	BD4-GBB-13: DdG Groene ruimte: vernieuwen banken				12.250,00			12.250					12.250,00			12.250	12.250	
	BD4-GBB-09: Kunstwerk DdG (alternatief Geboortebos)			5.000,00				5.000								0	0	
	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	26.460,28	0,00	17.000,00	0	0	0	43.460	26.460,28	0,00	12.548,47	7.451,53	0	0	0	46.460	46.460	
	0740-01: Voetbalbeleid	26.460,28	0,00	17.000,00	0	0	0	43.460	26.460,28	0,00	12.548,47	7.451,53	0	0	0	46.460	46.460	
	BD4-GBB-10: Mobiele tribune			7.000,00				7.000			7.000,00					7.000	7.000	
	BD4-GBB-07: Sparta Wortegem: uitz. Investeringsstoelage (herstelling verlichting voetbalvelden)	26.460,28						26.460	26.460,28							26.460	26.460	
	BD4-GBB-12: Sparta Wortegem: uitz. Investeringsstoelage (insandhoudingswerken huidige accommodatie)			10.000,00				10.000			5.548,47	4.451,53				10.000	10.000	
	BD4-GBB-15 KFC Petegem-Schelde: Investeringsstoelage (vernieuwing doelnetten)							0				3.000,00				3.000	3.000	
	0742: Sportinfrastructuur	0,00	4.352,37	15.647,63	400.000	400.000	0	820.000	0,00	4.352,37	5.433,51	110.214,12	565.000	150.000	150.000	835.000	985.000	
	0742-01: Sporthal: De Ruffel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	
	BD4-GBB-18: Schermbuigmachine (Sporthal De Ruffel)							0				15.000,00				15.000	15.000	
	0742-02: Sportinfrastructuur RUP Wortegem	0,00	4.352,37	15.647,63	400.000	400.000	0	820.000	0,00	4.352,37	5.433,51	110.214,12	550.000	150.000	150.000	820.000	970.000	
	BD4-D05-A5: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem		4.352,37	15.647,63	100.000,00	400.000,00	0,00	520.000		4.352,37	5.433,51	110.214,12	400.000,00	0,00		520.000	520.000	
	BD4-D05-A5: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem																	
	Investeringssubsidie Sparta Wortegem v Realisatie kleedkamer & Kantine (*modelleeks na wijziging in boekhoudkundige uitwerking)		0,00		300.000,00			300.000					150.000,00	150.000,00	150.000	300.000	450.000	
	0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	0,00	0,00	10.000,00	5.000	0	20.000	35.000	0,00	0,00	9.999,44	5.311,00	0					

DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERINGSUITGAVEN OCMW

OCMW		MJP-aanpassing 4 (2020-2025)							MJP-aanpassing 5 (2020-2026)								
BD-BV-BI	Investeringsproject (IP)	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	2022 (incl. overdracht JR 2021)	2023	2024	2025	Eindtotaal 2020-2025	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	2023 (incl. overdracht JR 2022)	2024	2025	2026	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2026
01: Algemene en ondersteunende diensten		0,00	148,74	0	0	0	0	149	0,00	148,74	0,00	0,00	0	0	0	149	149
0112: Personeelsdienst en vorming		0,00	148,74	0	0	0	0	149	0,00	148,74	0,00	0,00	0	0	0	149	149
0112-00: Personeelsdienst en vorming		0,00	148,74	0	0	0	0	149	0,00	148,74	0,00	0,00	0	0	0	149	149
BD1-GBB-26: Fin.VA.: Intekening aandelen Poolstok CVBA			148,74					149		148,74						149	149
02: Wonen en leefomgeving		0,00	2.524,93	4.050	10.950	0	0	17.525	0,00	2.524,93	4.047,09	0,00	60.950	60.000	0	127.522	127.522
0930: Sociale huisvesting		0,00	2.524,93	4.050	10.950	0	0	17.525	0,00	2.524,93	4.047,09	0,00	60.950	60.000	0	127.522	127.522
0930-01: Eigen woningen onder sociaal huurstelsel (Hoeksteen, Melkerij, EP 18 alg delen)		0,00	2.524,93	0	0	0	0	2.525	0,00	2.524,93	0,00	0,00	0	0	0	2.525	2.525
Saldo erelonen bij def. oplevering sociale woningbouw Processiestraat 3 + saldo EPB-verslaggeving			2.524,93					2.525		2.524,93						2.525	2.525
0930-02: Eigen woningen buiten sociaal huurstelsel (Elsegemlein16 &18, Rozenhof 118-124)		0,00	0,00	4.050	10.950	0	0	15.000	0,00	0,00	4.047,09	0,00	60.950	60.000	0	124.997	124.997
BD2-GBB-15: Renovatie woningen buiten sociaal huurstelsel - Rozenhof 118 + 120 (Tuinhuizen (2022) + keukens)		0,00		4.050	10.950			15.000	0,00		4.047,09	0,00	10.950,00			14.997,09	14.997
BD2D6A1IP8: Uitv.klimaatplan: Gebouwen Rozenhof (4x) - vernieuwing warmte- & koeltechnieken mbt. Rozenhof 118+120 (2x bij OCMW)								0						60.000,00		60.000,00	60.000
BD2-GBB-38: Gebouwen Rozenhof 118+120: grondig herstel vocht/waterschade scheidsmuur													50.000,00			50.000,00	50.000
03: Burger en welzijn		0,00	0,00	35.000	0	0	0	35.000	0,00	0,00	12.404,28	22.595,72	0	0	0	35.000	35.000
0900: Sociale bijstand		0,00	0,00	35.000	0	0	0	35.000	0,00	0,00	12.404,28	22.595,72	0	0	0	35.000	35.000
0900-00: Sociale bijstand		0,00	0,00	35.000	0	0	0	35.000	0,00	0,00	12.404,28	22.595,72	0	0	0	35.000	35.000
BD3-GBB-02: Softwarepakket sociale dienst				35.000				35.000			12.404,28	22.595,72				35.000,00	35.000
		0,00	2.673,67	39.050	10.950	0	0	52.674	0,00	2.673,67	16.451,37	22.595,72	60.950	60.000	0	162.671	162.671
Verschil MJP-A 5 met MJP-A 4									0,00	0,00	-22.598,63	11.645,72	60.950	60.000	0	109.997	109.997

DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERINGSONTVANGSTEN GEMEENTE

GEMEENTE		MJP-aanpassing 4 (2020-2025)							MJP-aanpassing 5 (2020-2026)								
BD-BV-BI	Investeringsproject (IP)	2020 JR	JR 2021 (Def.)	2022 (incl. overdracht JR 2021)	2023	2024	2025	Eindtotaal (2020-2025)	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	2023 (incl. overdracht JR 2022)	2024	2025	2026	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2026
00: Algemene financiering		363.803,22	124.718,22	124.719,00	124.719	124.719	124.719	987.397,44	363.803,22	124.718,22	124.718,21	124.719	124.719	124.719	124.719	987.396,65	1.112.115,65
0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		124.718,22	124.718,22	124.719,00	124.719	124.719	124.719	748.312,44	124.718,22	124.718,22	124.718,21	124.719	124.719	124.719	124.719	748.311,65	873.030,65
0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		124.718,22	124.718,22	124.719,00	124.719	124.719	124.719	748.312,44	124.718,22	124.718,22	124.718,21	124.719	124.719	124.719	124.719	748.311,65	873.030,65
BD2-D01-A1: Plattelandsfonds - Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg						124.719	124.719	249.438,00					124.719	124.719	124.719	249.438,00	374.157,00
BD2-D01-A2: Plattelandsfonds - Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat		124.718,22	124.718,22		124.719			374.155,44	124.718,22	124.718,22	0,00	124.719				374.155,44	374.155,44
BD3-D05-A1:Plattelandsfonds - Nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang "Knipoog"				124.719,00				124.719,00			124.718,21					124.718,21	124.718,21
0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel		239.085,00	0,00	0,00	0	0	0	239.085,00	239.085,00	0,00	0,00	0	0	0	0	239.085,00	239.085,00
0050-20: Parochiehuis - Moregemplein 10		239.085,00	0,00	0,00	0	0	0	239.085,00	239.085,00	0,00	0,00	0	0	0	0	239.085,00	239.085,00
BD01-GBB-23: Verkoop patrimonium - Parochiehuis Moregemplein 10		239.085,00						239.085,00	239.085,00							239.085,00	239.085,00
01: Algemene en ondersteunende diensten		7.361,10	8.434,68	6.500,00	21.100	3.500	3.500	50.395,78	7.361,10	8.434,68	4.642,69	2.951	1.450	1.450	1.450	26.289,47	27.739,47
0119: Overige algemene diensten		7.361,10	16.072,51	6.500,00	3.500	3.500	3.500	40.433,61	7.361,10	16.072,51	4.642,69	2.951	1.450	1.450	1.450	33.927,30	35.377,30
0119-01: Facility		2.015,72	0,00	0,00	0	0	0	2.015,72	2.015,72	0,00	0,00	0	0	0	0	2.015,72	2.015,72
REG-premie dak- of zoldervloerisolatie		2.015,72						2.015,72	2.015,72							2.015,72	2.015,72
0119-04: ICT/Digitalisering		3.345,38	13.072,51	6.500,00	3.500	3.500	3.500	33.417,89	3.345,38	13.072,51	4.642,69	2.951	1.450	1.450	1.450	26.911,58	28.361,58
BD1-D04-A2: Software: reserverings-& notuleringspakket +Hardware: Ipads incl. toebehoren - Aandeel/Tussenkomst Knipoog vzw			10.179,12					10.179,12		10.179,12						10.179,12	10.179,12
BD1-GBB-27: Invest./projectsubsidie CEVI vzw ikv. cybersecurity en/of digitalisering				3.000,00				3.000,00			3.000,00	1.500				4.500,00	4.500,00
BD1-GBB-22: Investeringssubsidie: Ledencredits CEVI vzw		3.345,38	2.893,39	3.500,00	3.500	3.500	3.500	20.238,77	3.345,38	2.893,39	1.642,69	1.451	1.450	1.450	1.450	12.232,46	13.682,46
0119-05: Wagenpark		2.000,00	3.000,00	0,00	0	0	0	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
BD1-GBB-05: Wagenpark: verkoop oude bandenkraan recyclagepark		2.000,00						2.000,00	2.000,00							2.000,00	2.000,00
BD1-GBB-25: Wagenpark: Verkoop Oude Volvo Camion (1987) incl. toebehoren			3.000,00					3.000,00		3.000,00						3.000,00	3.000,00
0790: Erediensten		0,00	-7.637,83	0,00	17.600	0	0	9.962,17	0,00	-7.637,83	0,00	0	0	0	0	-7.637,83	-7.637,83
0790-01: St-Amandus (Ooike)		0,00	-7.637,83	0,00	0	0	0	-7.637,83	0,00	-7.637,83	0,00	0	0	0	0	-7.637,83	-7.637,83
BD1-GBB-09: St-Amandus (Ooike): investeringstoelage (correctie vorige jaren '15+'16+'18 - aandeel stad Oudenaarde - zie ook invest. Uitg.)		0,00	-7.637,83					-7.637,83	0,00	-7.637,83						-7.637,83	-7.637,83
0790-02: St-Maurus (Eisegem)		0,00	0,00	0,00	17.600	0	0	17.600,00			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
BD1-D07-A2: onderzoekspremie vlaamse Overheid (onroerende erfgoed): Plannen en studies nevenbestemming kerk Eisegem				0,00	17.600			17.600,00				0				0,00	0,00

GEMEENTE		MJP-aanpassing 4 (2020-2025)							MJP-aanpassing 5 (2020-2026)								
BD-BV-BI	Investeringsproject (IP)	2020 JR	JR 2021 (Def.)	2022 (incl. overdracht JR 2021)	2023	2024	2025	Eindtotaal (2020-2025)	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	2023 (incl. overdracht JR 2022)	2024	2025	2026	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2026
02: Wonen en leefomgeving		489.948,94	98.109,21	20.502,00	487.357	253.302	55.730	1.404.949,15	489.948,94	98.109,21	20.502,00	149.799	265.714	92.502	20.502	1.116.575,15	1.137.077,15
0200: Wegen		9.783,00	77.607,21	0,00	365.165	232.800	35.228	720.583,21	9.783,00	77.607,21	0,00	77.607	173.212	0	0	338.209,21	338.209,21
0200-00: Wegen		9.783,00	77.607,21	0,00	365.165,00	232.800,00	35.228,00	720.583,21	9.783,00	77.607,21	0,00	77.607,00	173.212,00	0,00	0,00	338.209,21	338.209,21
BD1-D06-A1: Investsubsidie trajectcontroles			77.607,21	0,00	77.607,00			155.214,21		77.607,21		77.607				155.214,21	155.214,21
BD2-D01-A1: Vlaamse projectsubsidie fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan): Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg					164.013,00	41.003,00		205.016,00					76.606			76.606,00	76.606,00
BD2-D01-A2: Vlaamse projectsubsidie fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan): Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat					111.545,00	27.886,00		139.431,00					76.606			76.606,00	76.606,00
BD2-D02-A2: Invest. Subsidie exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen: Fietsuggestiestroken en fietsmarkeringen		7.000,00						7.000,00	7.000,00							7.000,00	7.000,00
BD2-D02-A4: Vlaamse projectsubsidie fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan): Aanleg voetweg/marktweg tss. Petegem & Elsegem (Voetweg 41)						140.911,00	35.228,00	176.139,00								0,00	0,00
BD2-GBB-17: Invest. Subsidie veilige schoolomgeving verkeerssignalisatie: verkeerssignalisatie - Octopus-accentpalen (4x) nabij schoolomgeving		2.783,00						2.783,00	2.783,00							2.783,00	2.783,00
BD2-GBB-01: Vlaamse projectsubsidie fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan): Wegen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel)					12.000,00	3.000,00		15.000,00								0,00	0,00
BD2-GBB-01: Invest. Subsidie Provincie Oost-Vl. : Wegen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel)					0,00	20.000,00		20.000,00				0	20.000			20.000,00	20.000,00
0210: Openbaar vervoer		0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0	72.000	72.000	0	144.000,00	144.000,00
0210-00: Openbaar vervoer		0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0	72.000	72.000	0	144.000,00	144.000,00
BD2-GBB-32: Invest. Subsidie Infrastructuur Hoppin-punt vervoersregio VI. Ardennen					50.000			50.000,00				0	72.000	72.000		144.000,00	144.000,00
0309: Overig afval- en materialenbeheer		131.601,00	0,00	0,00	51.690	0	0	183.291,00	131.601,00	0,00	0,00	51.690	0	0	0	183.291,00	183.291,00
0309-01: Recyclagepark (Boonzagerijstraat 1)		131.601,00	0,00	0,00	51.690	0	0	183.291,00	131.601,00	0,00	0,00	51.690	0	0	0	183.291,00	183.291,00
BD2-GBB-26: Investeringssubsidie: Recyclagepark - vr stockageruimte AEEA (Recupel)		11.011,00						11.011,00	11.011,00							11.011,00	11.011,00
BD2-GBB-27: Investeringssubsidie: Recyclagepark - ikv. herlokalisatie (OVAM)		120.590,00			51.690			172.280,00	120.590,00	0,00	0,00	51.690				172.280,00	172.280,00
0670: Straatverlichting		348.564,94	20.502,00	20.502,00	20.502	20.502	20.502	451.074,94	348.564,94	20.502,00	20.502,00	20.502	20.502	20.502	20.502	451.074,94	471.576,94
0670-00: Straatverlichting		348.564,94	20.502,00	20.502,00	20.502	20.502	20.502	451.074,94	348.564,94	20.502,00	20.502,00	20.502	20.502	20.502	20.502	451.074,94	471.576,94
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	328.062,94
BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (= kapitaalvermindering)		20.502,00	20.502,00	20.502,00	20.502	20.502	20.502	123.012,00	20.502,00	20.502,00	20.502,00	20.502	20.502	20.502	20.502	123.012,00	143.514,00
03: Burger & Welzijn		0,00	34.932,98	0,00	0	0	0	34.932,98	0,00	34.932,98	0,00	0	0	0	0	34.932,98	34.932,98
0800: Gewoon basisonderwijs		0,00	34.932,98	0,00	0	0	0	34.932,98	0,00	34.932,98	0,00	0	0	0	0	34.932,98	34.932,98
0800-00: Gewoon basisonderwijs		0,00	34.932,98	0,00	0	0	0	34.932,98	0,00	34.932,98	0,00	0	0	0	0	34.932,98	34.932,98
BD4-GBB-08: Invest. Subsidie AGODI ikv. Digisprong: Specifieke ICT-investeringen GBS De Kouter		0,00	34.932,98					34.932,98	0,00	34.932,98						34.932,98	34.932,98
04: Vrije Tijd		0,00	5.000,00	0,00	7.800	0	0	12.800,00	0,00	5.000,00	0,00	7.800	0	0	0	12.800,00	12.800,00
0711: Openlucht recreatie		0,00	0,00	0,00	7.800	0	0	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800	0	0	0	7.800,00	7.800,00
0711-01: Domein de Ghellinck (DdG) - Groene ruimte		0,00	0,00	0,00	7.800	0	0	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800	0	0	0	7.800,00	7.800,00
BD4-GBB-14: Invest. Subsidie: DdG Groene ruimte - Project 'Beleef meer in de Vl. Ard.' (bank, platform, kijken)					7.800			7.800,00				7.800				7.800,00	7.800,00
0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		0,00	5.000,00	0,00	0	0	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
0752-01: Speelinfrastructuur		0,00	5.000,00	0,00	0	0	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
BD4-D07-A1: Invest. Subs. Koning Boudewijn Stichting vr Speelinfrastructuur Sporthal De Ruffel		0,00	5.000,00					5.000,00	0,00	5.000,00						5.000,00	5.000,00
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN (G)		861.113,26	271.195,09	151.721,00	640.976	381.521	183.949	2.490.475,35	861.113,26	271.195,09	149.862,90	285.269	391.883	218.671	146.671	2.177.994,25	2.324.665,25
Verschil MJP-A 5 met MJP-A 4									0,00	0,00	-1.858,10	-355.707	10.362	34.722		-312.481,10	-165.810,10

DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERINGSONTVANGSTEN OCMW

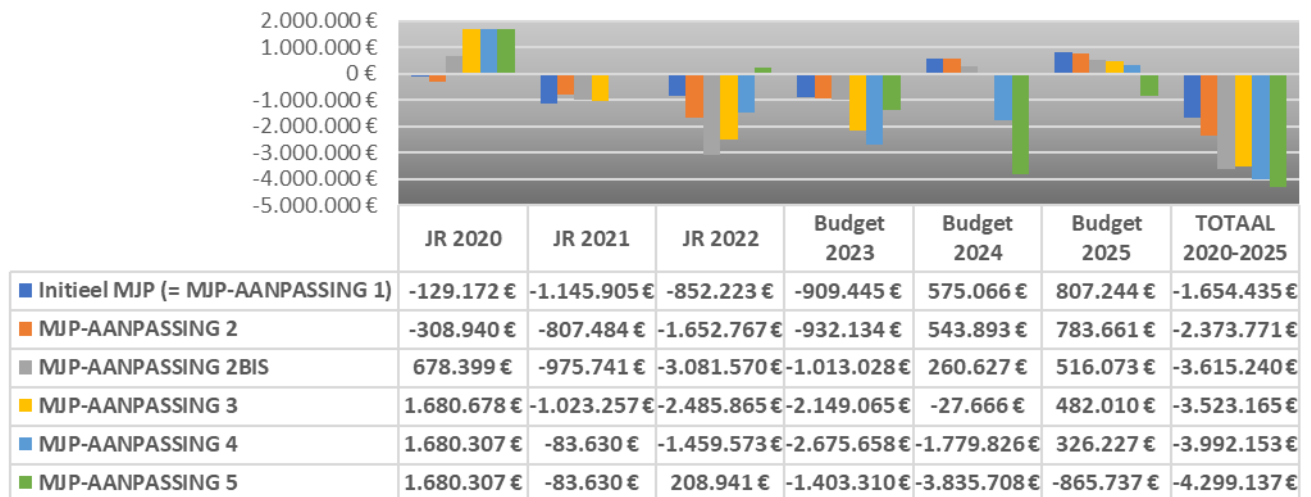
OCMW		MJP-aanpassing 4 (2020-2025)							MJP-aanpassing 5 (2020-2026)								
BD-BV-BI	Investeringsproject (IP)	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	2022 (incl. overdracht JR 2021)	2023	2024	2025	Eindtotaal	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	2023 (incl. overdracht JR 2022)	2024	2025	2026	Eindtotaal (2020-2025)	Eindtotaal (2020-2026)
		11.759,61	9.764,06	9.484	9.202	8.920	8.636	57.765,67	11.759,61	9.764,06	9.483,30	9.202	83.920	8.636	8.351	132.764,97	141.115,97
	0040: Transacties in verband met de openbare schuld	10.044,09	9.764,06	9.484	9.202	8.920	8.636	56.050,15	10.044,09	9.764,06	9.483,30	9.202	8.920	8.636	8.351	56.049,45	64.400,45
	0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld	10.044,09	9.764,06	9.484	9.202	8.920	8.636	56.050,15	10.044,09	9.764,06	9.483,30	9.202	8.920	8.636	8.351	56.049,45	64.400,45
	Kapitaalsubsidie VMSW ikv. Sociale woningbouw De Melkerij - Processiestraat	10.044,09	9.764,06	9.484	9.202,00	8.920	8.636	56.050,15	10.044,09	9.764,06	9.483,30	9.202	8.920	8.636	8.351	56.049,45	64.400,45
	0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	1.715,52	0,00	0	0	0	0	1.715,52	1.715,52	0,00	0,00	0	75.000	0	0	76.715,52	76.715,52
	0050-05: (On)bebouwde percelen en landbouwgronden	1.715,52	0,00	0	0	0	0	1.715,52	1.715,52	0,00	0,00	0	75.000	0	0	76.715,52	76.715,52
	- Saldo verkoop landbouwgronden 2019	1.715,52	0,00	0				1.715,52	1.715,52	0,00	0,00		0			1.715,52	1.715,52
	BD0-GBB-03: Verkoop landbouwgronden OCMW (+/- 2 hectare)							0,00					75.000			75.000,00	75.000,00
		11.759,61	9.764,06	9.484	9.202	8.920	8.636	57.765,67	11.759,61	9.764,06	9.483,30	9.202	83.920	8.636	8.351	132.764,97	141.115,97
Verschil MJP-A 5 met MJP-A 4									0,00	0,00	-0,70	0	75.000	0		74.999,30	83.350,30

Deze aanpassing van meerjarenplan BP2020_2026-5 (MJP-A 5) geeft volgende geconsolideerde resultaten.

Het budgettair resultaat van het boekjaar en beschikbaar budgettair resultaat

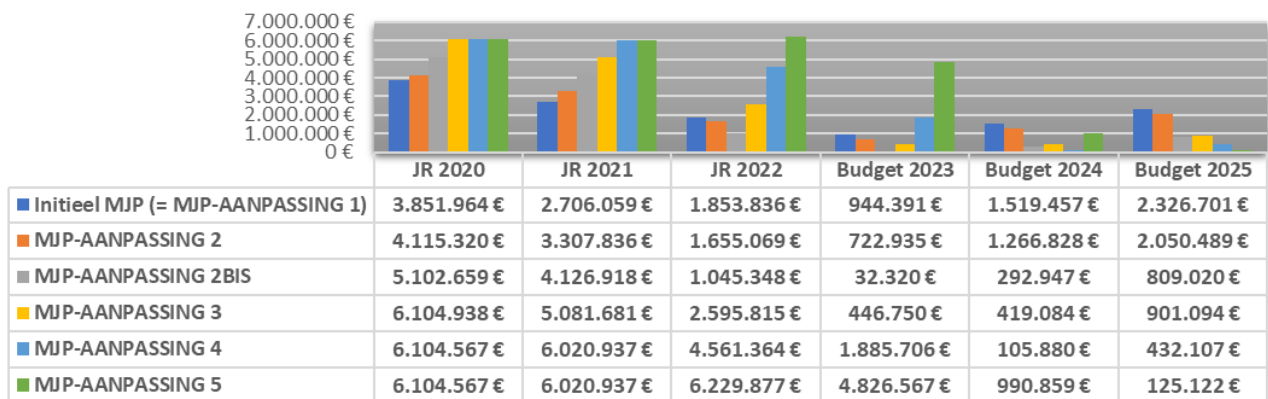
Het **budgettair resultaat van het boekjaar** is het verschil tussen alle uitgaven en alle ontvangsten van het eigen boekjaar zonder rekening te houden met de overschotten van de voorbije jaren.

Evolutie V. Budgettair resultaat van het boekjaar op 31/12 (vroegere resultaat op kasbasis) (schema M2)



Het totaal tekort van het boekjaar over de periode 2020-2025 bedraagt € -4.299.137 Dit is € 306.985 groter tegenover de meerjarenplanaanpassing 4.

Evolutie IX. Beschikbaar budgettair resultaat op 31/12 (Schema M2)



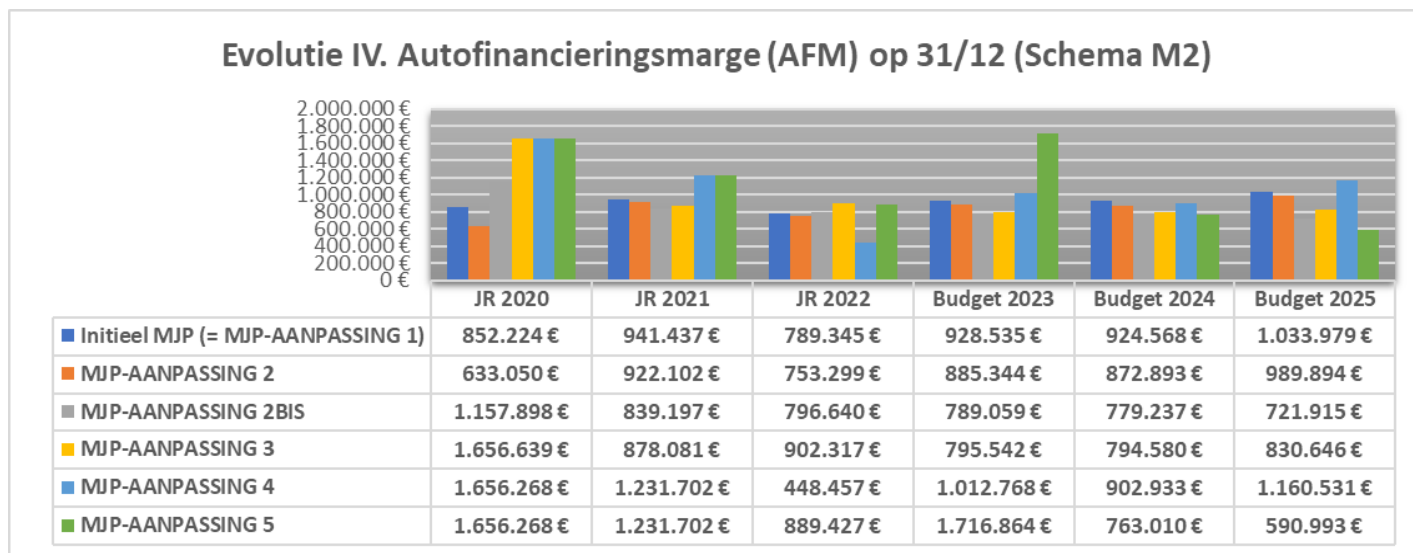
Om te voldoen aan het evenwichtscriteria dient het **beschikbaar budgettair resultaat** voor elk jaar van de meerjarenplanaanpassing groter dan of gelijk aan nul te zijn.

Het inschrijven van een lening van € 2.600.000 in 2025 in functie van het kastekort (vorige meerjarenplanaanpassing 4 was dit nog € 250.000 in 2024) en vooral de aanwending van de overschotten van vorige jaren, zijnde € 6.104.567 op 1/1/2021 (jaarrekening 2020) zorgen ervoor dat het beschikbaar budgettair resultaat positief blijft doch de reserves dalen van € 6.104.567 op 1/1/2021 naar € 125.122 op

31/12/2025 (zie volgende grafiek). Dit is € 306.985 minder overschot op het einde van 2025 tegenover de vorige meerjarenplanaanpassing 4.

De autofinancieringsmarge.

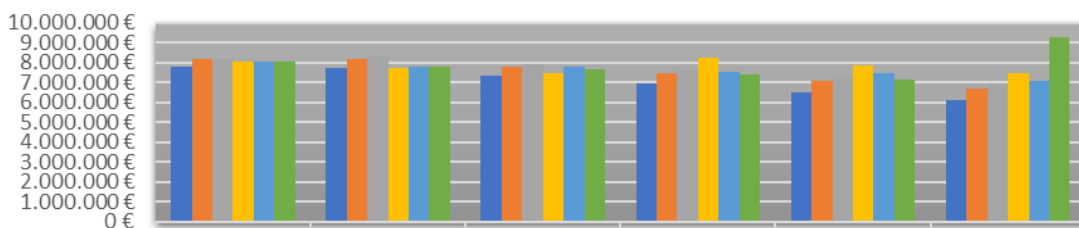
De AFM geeft weer of het exploitatiesaldo op het einde van de periode 2020-2025 volstaat om de periodieke aflossingen te dekken (kapitaal).



De AFM is in de jaren 2022 en 2023 positiever dan in de MJP-A 4. Voor 2022 is dit te wijten aan een gunstiger resultaat van de jaarrekening 2022 tegenover de raming 2022 en voor 2023 heeft dit vooral te maken met een serieuze stijging van het exploitatiesaldo ten gevolge van gunstiger ontvangen ramingen APB en OOV. Voor 2024 en 2025 stellen we een daling vast ten opzichte van de MJP-A 4, dit omwille van een daling in het exploitatiesaldo en in 2025 komt daar bovenop nog de eerste aflossing van de nieuw op te nemen lening van € 2.600.000 in het kader van het kastekort.

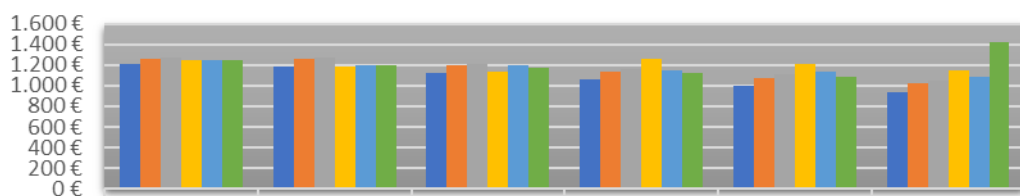
de AFM blijft ieder jaar positief wat wijst op mogelijkheden voor het bestuur om eventueel nog bijkomende investeringen of andere nieuwe initiatieven te plannen maar ook om de financiële risico's op te vangen.

Evolutie van de financiële schulden op 31/12 (Schema T4)



	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 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 €
■ MJP-AANPASSING 5	8.074.269 €	7.772.383 €	7.664.969 €	7.374.990 €	7.125.028 €	9.277.988 €

Evolutie schuldgraad per inwoner op 31/12/20XX

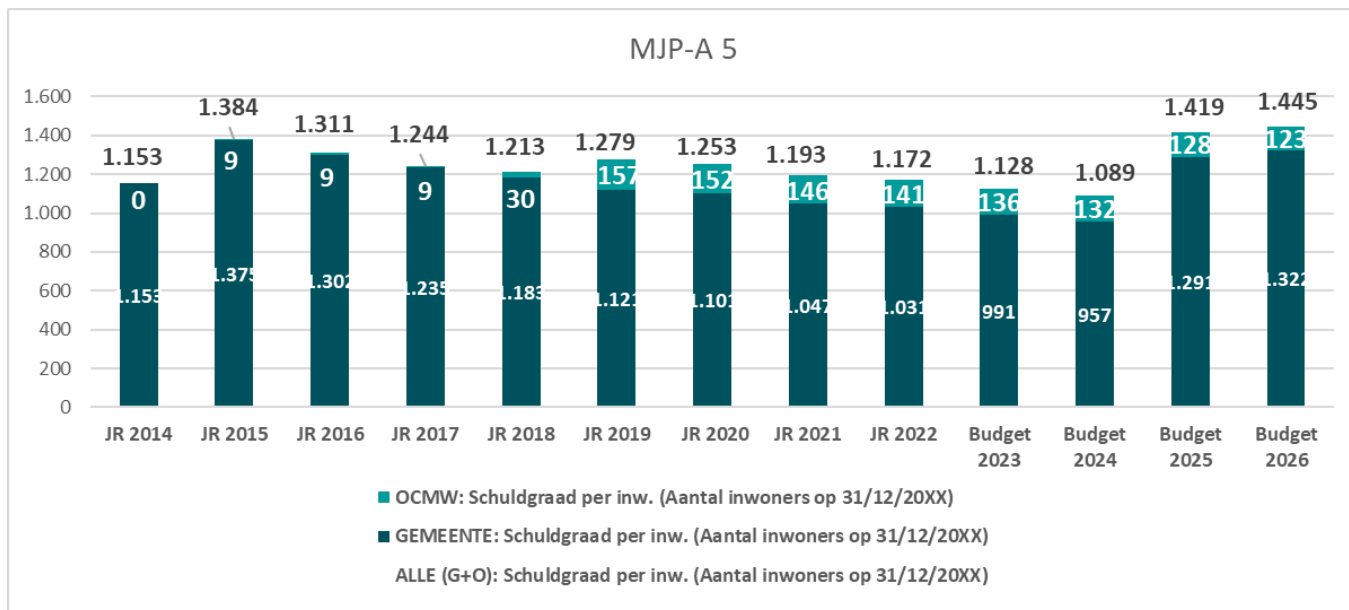


	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
■ Initieel MJP (= MJP-AANPASSING 1)	1.207 €	1.189 €	1.120 €	1.058 €	995 €	930 €
■ MJP-AANPASSING 2	1.266 €	1.256 €	1.194 €	1.138 €	1.079 €	1.019 €
■ MJP-AANPASSING 2BIS	1.272 €	1.271 €	1.214 €	1.163 €	1.108 €	1.053 €
■ MJP-AANPASSING 3	1.253 €	1.190 €	1.139 €	1.263 €	1.206 €	1.146 €
■ MJP-AANPASSING 4	1.253 €	1.193 €	1.193 €	1.150 €	1.138 €	1.085 €
■ MJP-AANPASSING 5	1.253 €	1.193 €	1.172 €	1.128 €	1.089 €	1.419 €

De daling van de schuldgraad per inwoner voor de periode 2022 – 2023 - 2024 heeft te maken met een daling in de voorziene opname van leasingsschulden Openbare Verlichting. Daarnaast valt de ingeschreven lening (MJP-A 4) in kader van het kastekort van 2024 voor een bedrag van € 250.000 volledig weg. (o.a. omwille van het doorschuiven van investeringen in de tijd).

Vanaf 2025 zien we een grote stijging en dit is te wijten aan de inschrijving van de nieuw op te nemen lening van € 2.600.000 in functie van het kastekort (Dit tekort is ontstaan door de grote toename in investeringsuitgaven).

In 2026 zien we de schuldgraad per inwoner nog verder doorstijgen naar € 1.445/inw. omwille van een bijkomende lening van € 700.000 in functie van het kastekort.



We gaan er wel vanuit dat de werkelijk nieuw op te nemen leningen in 2025 en 2026 lager zullen liggen dan nu geraamd, dit omdat de definitieve jaarrekeningcijfers normaal gezien steeds een pak gunstiger uitvallen dan de geraamde cijfers.

DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 5 (2020-2025)

MEEST ACTUELE VERSIE VAN DE OMGEVINGSANALYSE

5.1

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 (de volledige omgevingsanalyse is terug te vinden bij het originele meerjarenplan 2020-2025).

Naast de Covid-19 crisis, die onze manier van werken heeft aangepast, kregen we in 2022 te maken met torenhoge inflatie, die zet zich in 2023 in mindere mate nog verder. De stijgende prijzen en stijgende rente (ter bestrijding van de inflatie) 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. De stijgende rente remt dan weer de investeringen af.

In 2023 zijn de energieprijzen terug aan het normaliseren (hoewel er nog steeds grotere schommelingen mogelijk zijn), maar er blijft een grote nood aan ondersteuning vanuit het OCMW. Hiervoor werden ook bijkomende middelen ter beschikking gesteld door de overheid.

Ook als lokaal bestuur passen we ons aan en nemen we 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 zonnepanelen geïnstalleerd.
- Er werden 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 beslissing om openbare verlichting te doven (van 23u tot 6u), werd echter wel teruggedraaid door de gemeenteraad.
- In de gebouwen wordt de verwarming een graadje lager gezet.

Met deze maatregelen wil de gemeente en het OCMW haar inwoners zo goed mogelijk door de energiecrisis loodsen door te ondersteunen waar nodig maar ook door zelf het goede voorbeeld te geven.

In 2024, wordt de huidige omgevingsanalyse grondig herwerkt/geüpdatet, zodat deze klaar is tegen de start van de nieuwe beleidsploeg.

TOTAALOVERZICHT BELEIDS- DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES (+ RAMINGEN)

De strategische nota van de meerjarenplanaanpassing en het totaaloverzicht met prioritaire beleidsdoelstellingen en acties incl. ramingen, vormen één document.

TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2024

5.3



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: MJP-A 5: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2026(BP2020_2026-5)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 49605

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: Roel Verhaeghe

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0150	400,00	0,00	400,00
BP2020_2026-5/2024/BD1-D05-A1/0150-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/BD1-D05-A1/0150-04/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/BD1-D05-A1/0150-05/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0150-01/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	400,00	0,00	400,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0150-02/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0160	8.000,00	0,00	8.000,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0160-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk. samenw.	8.000,00	0,00	8.000,00
Beleidsveld 0210	10.000,00	0,00	10.000,00
BP2020_2026-5/2024/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
Beleidsveld 0310	0,00	168.105,00	168.105,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0310-00/6640540/GEMEENTE/CBS/440/BD2-GBB-07/U: Toegestane investeringssubs. à overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	0,00	168.105,00	168.105,00
Beleidsveld 0349	2.500,00	0,00	2.500,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0349-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0390	2.500,00	0,00	2.500,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0390-01/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0400	431.611,00	40.101,00	471.712,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
BP2020_2026-5/2024/GBB/0400-00/6491300/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage Politiezone Vlaamse Ardennen	431.611,00	0,00	431.611,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0400-00/6640300/GEMEENTE/CBS/460/BD1-GBB-07/U: Toegestane investeringsubsidies Politiezone Vlaamse Ardennen	0,00	40.101,00	40.101,00
Beleidsveld 0410	222.199,00	124.439,00	346.638,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0410-00/6491400/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	222.199,00	0,00	222.199,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0410-00/6640400/GEMEENTE/CBS/470/BD1-GBB-08/U: Toegestane investeringsubsidies Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	0,00	124.439,00	124.439,00
Beleidsveld 0430	250,00	0,00	250,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0430-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0440	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0440-00/6491540/GEMEENTE/CBS/100/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0470	2.150,00	0,00	2.150,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0470-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	1.400,00	0,00	1.400,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0470-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	750,00	0,00	750,00
Beleidsveld 0490	300,00	0,00	300,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0490-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	300,00	0,00	300,00
Beleidsveld 0500	14.000,00	0,00	14.000,00
BP2020_2026-5/2024/BD2-D08-A4/0500-00/6492300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies handel en middenstand	14.000,00	0,00	14.000,00
BP2020_2026-5/2024/BD2-D08-A4/0500-00/6492300/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U: Premies handel en middenstand	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0530	20.500,00	0,00	20.500,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0530-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	20.500,00	0,00	20.500,00
Beleidsveld 0705	905,00	0,00	905,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0705-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	905,00	0,00	905,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0709	21.250,00	0,00	21.250,00
BP2020_2026-5/2024/BD3-D06-A1/0709-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0709-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	21.250,00	0,00	21.250,00
Beleidsveld 0740	42.750,00	0,00	42.750,00
BP2020_2026-5/2024/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_2026-5/2024/GBB/0740-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	28.000,00	0,00	28.000,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0740-01/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	12.500,00	0,00	12.500,00
Beleidsveld 0742	0,00	150.000,00	150.000,00
BP2020_2026-5/2024/BD4-D05-A5/0742-02/6640530/GEMEENTE/CBS/800/BD4-D05-05/U: Toegestane investeringsubsidies aan verenigingen	0,00	150.000,00	150.000,00
Beleidsveld 0750	14.975,00	0,00	14.975,00
BP2020_2026-5/2024/BD4-D06-A1/0750-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	11.475,00	0,00	11.475,00
BP2020_2026-5/2024/BD4-D07-A2/0750-00/6492400/GEMEENTE/CBS/500/BD4-D07-A2/U: Premies Vrije tijd (sport, jeugd, toerisme en cultuur)	3.500,00	0,00	3.500,00
Beleidsveld 0790	78.714,00	195.000,00	273.714,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0790-01/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	6.651,00	0,00	6.651,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0790-01/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-09/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0790-02/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	17.947,00	0,00	17.947,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0790-02/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-10/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0790-03/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	38.312,00	0,00	38.312,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0790-03/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-13/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	20.000,00	20.000,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0790-04/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	15.804,00	0,00	15.804,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0790-04/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-11/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	175.000,00	175.000,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0790-05/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0790-05/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-12/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0800	1.000,00	0,00	1.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
BP2020_2026-5/2024/GBB/0800-00/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0830	500,00	0,00	500,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0830-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk. samenw.	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0870	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0870-03/6640530/GEMEENTE/CBS/800/BD3-GBB-03/U: Toegestane investeringsubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0879	500,00	0,00	500,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0879-00/6491540/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0900	12.550,00	0,00	12.550,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0900-02/6493600/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Sociale Kruidenier De Kaba	3.300,00	0,00	3.300,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0900-03/6493100/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband crisisopvangnetwerk	9.250,00	0,00	9.250,00
Beleidsveld 0904	1.829,00	0,00	1.829,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0904-00/6493900/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Capacity Building	1.829,00	0,00	1.829,00
Beleidsveld 0905	4.500,00	0,00	4.500,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0905-00/6493400/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband schuldbemiddeling	4.000,00	0,00	4.000,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0905-00/6493700/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Dyzo	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0909	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/BD3-D04-A4/0909-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies gezin en welzijn	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/BD3-D4-A10/0909-00/6491580/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage/subsidie ikv. aanvullende lokale diensten (ALD)	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0911	9.000,00	0,00	9.000,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0911-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies gezin en welzijn	9.000,00	0,00	9.000,00
Beleidsveld 0930	5.100,00	0,00	5.100,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
BP2020_2026-5/2024/GBB/0930-04/6493200/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband pro-actieve woonbegeleiding	5.100,00	0,00	5.100,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0930-04/6493300/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Sociaal Verhuurkantoor	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0943	11.250,00	0,00	11.250,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0943-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk. samenw.	11.000,00	0,00	11.000,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0943-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur/milieu en energie	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0945	19.000,00	0,00	19.000,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0945-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk. samenw.	19.000,00	0,00	19.000,00
Beleidsveld 0959	1.250,00	0,00	1.250,00
BP2020_2026-5/2024/GBB/0959-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	1.250,00	0,00	1.250,00
Beleidsveld 0985	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/BD3-D06-A1/0985-01/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok. verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/BD3-D06-A1/0985-02/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok. verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2026-5/2024/BD3-D06-A1/0985-03/6491540/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok. verenigingen	0,00	0,00	0,00

SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN

5.4

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: MJP-A 5: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2026(BP2020_2026-5)

Periode: 2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 49605

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: Roel Verhaeghe

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemene en ondersteunende diensten

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0430	Civiele bescherming
Beleidsveld: 0440	Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0790	Erediensten

Beleidsdomein: 02 Wonen en leefomgeving

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0341	Erosiebestrijding

Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Burger en welzijn

Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0830	Centra voor volwassenenonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0879	Andere voordelen
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 04 Vrije tijd

Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken

Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0711	Openluchtrecreatie
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN

5.5

Eigenlijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en indirecte participaties via de intergemeentelijke samenwerking

- Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn
- FARYS (T.M.V.W.)
- FARYS (TMVS)
- GASELWEST
- ZEFIER
- Gemeentelijke holding
- Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer en Afvalstoffen (I.V.I.A.)
- Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (SHM)
- Intergemeentelijke Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke ordening & Socio-economische expansie (SOLVA)
- Centrum voor Informatica vzw (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

De politiezone Vlaamse Ardennen is een meergemeentezone bestaande uit 4 gemeenten, nl. Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem.

De gemeenten dragen bij in het tekort in de exploitatierekening en investeringsrekening volgens een overeengekomen vastgelegde verdeelsleutel.

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

Sinds 1 januari 2015 maakt de gemeente Wortegem-Petegem samen met Brakel, Horebeke, Herzele, Kruisem, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm deel uit van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Deze gemeenten dragen bij in het tekort in de exploitatie- en investeringsrekening volgens een overeengekomen vastgelegde verdeelsleutel.

Kerkbesturen

Een kerkbestuur is een openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in een parochie. De gemeente draagt bij in het tekort in de exploitatie- en investeringsrekening.

Er zijn 5 kerkbesturen waarvoor de gemeente een bijdrage moet betalen als er tekorten zijn.

O.L.-Vrouw Wortegem

Sint-Maurus Elsegem

Sint-Martinus Petegem

Sint-Pietersstoel Moregem

Sint-Amandus Ooike.

PERSONEELSINZET

5.6

De laatste aanpassing van de personeelsformatie van het OCMW dateert van 31 januari 2019 en van de gemeente van 31 mei 2022. **Momenteel wordt gewerkt aan een update, maar deze dient nog door de verschillende overlegorganen goedgekeurd te worden.**

Personeelsformatie OCMW

<i>Statutair personeel</i>	<i>Graad</i>	<i>Rang</i>	<i>VTE</i>
----------------------------	--------------	-------------	------------

Maatschappelijk werker	B1-B3	Bv	2,25
------------------------	-------	----	------

<i>Contractueel personeel</i>	<i>Graad</i>	<i>Rang</i>	<i>VTE</i>
-------------------------------	--------------	-------------	------------

Maatschappelijk werker	B1-B3	Bv	1
------------------------	-------	----	---

Administratief medewerker	C1-C3	Cv	1
---------------------------	-------	----	---

Poetshulp	E1-E3	Ev	6
-----------	-------	----	---

Personeelsformatie gemeente

<i>Statutair personeel</i>	<i>Graad</i>	<i>Rang</i>	<i>VTE</i>
----------------------------	--------------	-------------	------------

Algemeen directeur	Decretale graad		1
--------------------	-----------------	--	---

Financieel directeur	Decretale graad		1
----------------------	-----------------	--	---

Ingenieur	A1a – A3a	Av	1
-----------	-----------	----	---

Stedenbouwkundig ambtenaar	A1a - A3a	Av	1
----------------------------	-----------	----	---

Stafmedewerker	A1a – A3a	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
---------------------	-------	----	---

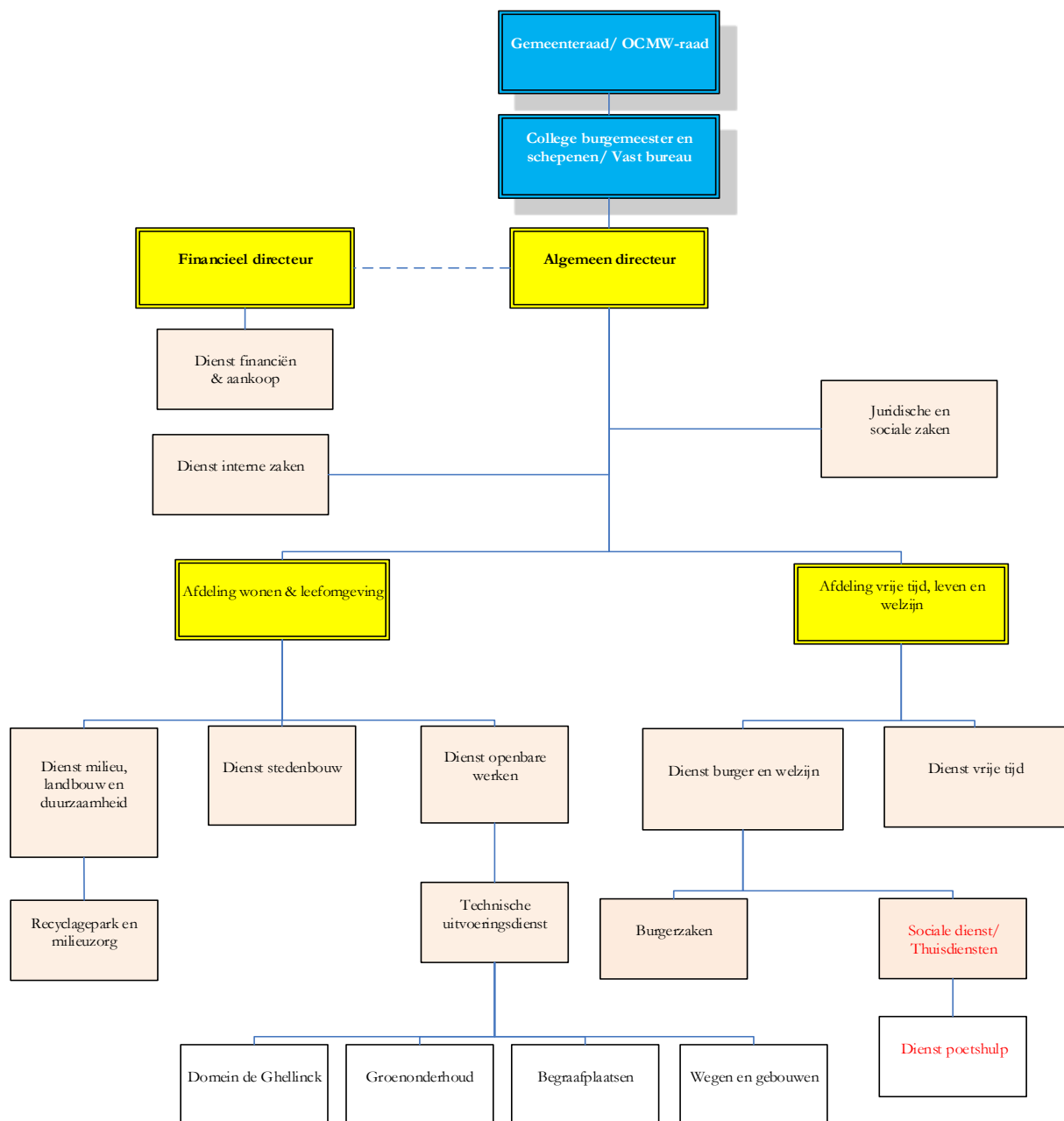
<i>Contractueel personeel</i>	<i>Graad</i>	<i>Rang</i>	<i>VTE</i>
Systeembeheerder	B4 – B5	Bx	0,13
Diensthofd burgerzaken en welzijn	B1 - B3	Bv	1
Jeugdconsulent	B1 - B3	Bv	1
Sportgekwificeerd ambtenaar	B1 - B3	Bv	1
Deskundige communicatie	B1 – B3	Bv	1
Administratief medewerker	C1 - C3	Cv	2
Technisch assistent	D1 – D3	Dv	4
Technisch beambte	E1 – E3	Ev	11,5
Technisch beambte (Huisbewaarder)	E1 - E3	Ev	0,5
Technisch beambte (zaalwachter-conciërge)	E1 – E3	Ev	1

AANGEPAST ORGANOGRAM

De functies in het rood betreffen OCMW-functies.

ALGEMEEN ORGANISATIEMODEL

Gemeentebestuur Wortegem – Petegem Organisatiemodel



OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

Belastingsoort	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Opcentiemen onroerende voorheffing (882 OPC.)	1.813.374	1.934.429	2.018.803	2.212.336	2.329.101	2.445.579	2.512.012
Aanvullende belasting op de personenbelasting (7,7%)	2.776.584	2.666.036	2.748.212	3.903.409	3.301.760	3.521.191	3.681.272
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	132.747	144.275	136.146	149.556	156.671	161.530	164.329
DIFTAR (incl. betalend Recyclagepark RP)	107.134	219.805	226.362	216.015	216.015	216.015	216.015
Algemene milieubelasting (€ 35 voor elk gezin en € 25 voor singles)	-	-	-	84.670	84.670	84.670	84.670
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen (€ 1.250 volledig gebouw of woonhuis en € 500 voor elke overige woongelegenheden)	43.750	45.000	52.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes (€ 750)	19.500	18.750	18.000	17.250	17.250	17.250	17.250
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	23.886	21.142	21.142	21.142	21.142
Belasting op masten en pylonen (€ 2.500 per mast of pyloon, vanaf 2024 wordt dit €5.000)	145.000	145.000	145.000	145.000	290.000	290.000	290.000
Belasting op afgifte administratieve stukken (vanaf 2023 retributie)	1.143	1.688	2.865	-	-	-	-
Belasting op afgifte rijbewijzen (vanaf 2023 retributie)	1.695	2.285	2.240	-	-	-	-
Belasting op aanvragen omgevingsvergunning (vanaf 2023 retributie)	6.400	9.150	7.725	-	-	-	-
TOTALE OPBRENGST	5.059.692	5.214.007	5.381.739	6.786.878	6.454.109	6.794.877	7.024.190

Vanaf 2023 werden 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>

Overzicht Gemeentelijke website : <https://www.wortegem-petegem.be/bestuur/beleid/gemeentebelastingen>