



BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS MEERJARENPLAN 2020 – 2025 ('27) AANPASSING 6 (2024)

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

VOORWOORD	5
WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA (SN)	9
AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA	41
AANGEPASTE FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN (M1)	43
AANGEPASTE STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (M2)	55
AANGEPAST OVERZICHT KREDIETEN (M3)	61
AANGEPASTE TOELICHTING	65
AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN FUNCTIONEEL (T1)	67
AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN ECONOMISCH (T2)	71
INVESTERINGSPROJECTEN PER PRIORITAIRE ACTIE / ACTIEPLAN (T3)	85
EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)	119
FINANCIËLE RISICO'S	123
<i>Fraude in betalingsverkeer</i>	125
<i>Cyberaanvallen - hacking</i>	125
<i>Debiteurenbeheer</i>	125
<i>Retributiereglementen</i>	126
<i>Opvolgen van subsidies</i>	126
<i>Financiële linken met verbonden entiteiten</i>	126
<i>Risico's inzake schuldbeheer</i>	128
<i>Risico's inzake beleggingen, liquiditeiten en betalingsverkeer</i>	128
<i>Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten</i>	129
<i>Risico's inzake evolutie van de exploitatie-uitgaven</i>	132
<i>Risico's inzake evolutie van de investeringsuitgaven</i>	135
BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES	137
<i>Algemeen</i>	139
<i>Uitgaven</i>	141
<i>Ontvangsten</i>	149
<i>Investeringsuitgaven</i>	155
VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS	157
MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	161
<i>Verklaring van de wijzigingen meerjarenplanaanpassing 6</i>	163
<i>Belangrijkste wijzigingen</i>	164
<i>Exploitatie-uitgaven</i>	165
<i>Exploitatie-ontvangsten</i>	169
<i>Investeringsuitgaven en - ontvangsten</i>	171
<i>Geconsolideerde resultaten</i>	184

DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 5 (2020-2025)	189
MEEST ACTUELE VERSIE VAN DE OMGEVINGSANALYSE	191
TOTAALOVERZICHT BELEIDS- DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES (+ RAMINGEN)	195
TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2024	199
SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN	207
OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN	213
<i>Eigenlijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	215
<i>Entiteiten waarvoor een wettelijke verplichting bestaat om financieel tussen te komen</i>	215
PERSONEELSINZET	217
<i>Personeelsformatie OCMW</i>	219
<i>Personeelsformatie gemeente</i>	219
OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT	223

VOORWOORD

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

In november van het lopende jaar wordt de laatst vastgestelde meerjarenplanaanpassing (MJPO-2020_2025-5 incl. overdrachten en resultaat JR 2023) aangepast om de kredieten van het volgende boekjaar 2025 vast te stellen. Het is ook de gelegenheid om de kredieten van het lopende jaar 2024 bij te sturen. Het spreekt voor zich dat er ook wijzigingen zijn doorgevoerd voor de jaren 2026 en 2027.

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 (2025, 2026 en 2027). Vandaar dat er dit jaar ook ramingen voor het jaar 2027 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 de boekjaren 2026 en 2027 hoofdzakelijk buiten beschouwing. Dit omdat de opname van de boekjaren 2026 en 2027 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_2027-6 (MJP-A 6) 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 ballonleningen 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 per 31/12/J-1.

Tenslotte moet de geïntegreerde meerjarenplanaanpassing BP2020_2027-6 (MJP-A 6) worden vastgesteld door zowel de Gemeenteraad (GR) als de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RVMW), 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_2027-6 (MJP-A 6) 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 (RVMW) maakt.

De geconsolideerde meerjarenplanaanpassing BP2020_2027-6 (MJP-A 6) genereert volgende resultaten:

Beschikbaar budgettair resultaat

JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
6.104.567	6.020.937	6.229.877	6.275.083	3.092.712	708.623	35.093	16.837

Autofinancieringsmarge

JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.656.268	1.231.702	889.427	2.258.712	362.007	1.064.051	470.049	418.556

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.429.860	1.028.434	698.577	2.079.999	1.092.222	1.023.353	747.982	547.324

De geconsolideerde meerjarenplanaanpassing BP2020_2027-6 (MJP-A 6) voldoet aan het decretaal 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 2020-2023.

Dit is mede het gevolg van twee lopende ballonleningen. Deze ballonleningen 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 ballonleningen die vervallen in 2032 en 2034 omgezet worden in klassieke leningen met een vaste rentevoet van respectievelijk 4,05% tot 2042 en 3,83% tot 2044.

De gecorrigeerde AFM is inderdaad lager (periode 2020-2023) 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 2024 zien we het omgekeerde, de gecorrigeerde AFM is groter dan de gewone AFM, dit komt door de boekhoudkundige verwerking van de transactie overdrachten sociale woningen Hoeksteen en Melkerij aan de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen. Hierbij wordt de overdracht van de resterende lening schuld VMSW aan de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen boekhoudkundig verwerkt als een 1-malige terugbetaling waardoor de volledige VMSW schuld bij ons op nul komt te staan. Deze 1-malige terugbetaling heeft een grote directe impact op de AFM, maar aangezien de gecorrigeerde AFM berekend wordt als 8% van de uitstaande schuld 31/12/J- 1 komt dit hier niet tot uiting.

In het jaar 2025 zijn de AFM en de gecorrigeerde AFM ongeveer gelijklopend. Naarmate de looptijd van de huidige leningen korter wordt, sluiten deze automatisch meer aan bij de fictieve looptijd van de gecorrigeerde AFM.

Vanaf 2026 is de gecorrigeerde AFM terug hoger dan de gewone AFM. De nieuw op te nemen leningen worden geraamd met een aflossingsduur van 12 jaar, waarbij de opgenomen lening in 2026 ook reeds in 2026 wordt afgelost. (idem voor de lening 2027) 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 2027 wordt dit verschil terug kleiner.

De financieel directeur,

Roel Verhaeghe.

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA (SN)

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 53066

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	85.305	85.205	85.205
Saldo	0	0	0	85.305	85.205	85.205
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	85.305	85.205	85.205
Saldo	0	0	0	85.305	85.205	85.205
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	109	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139	-146	-74	-109	-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	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-126	0	0	-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	109	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139	-20	-74	-109	-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	3.930	18.000
Ontvangsten	0	10.179	0	0	0	0
Saldo	-16.612	-31.732	-2.604	0	-3.930	-18.000
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	3.930	18.000
Ontvangsten	0	10.179	0	0	0	0
Saldo	-16.612	-31.732	-2.604	0	-3.930	-18.000
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	6.849	27.700	69.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.297	-6.849	-27.700	-69.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.023	322.724	10.000	170.000
Ontvangsten	0	77.607	0	0	83.755	0
Saldo	0	77.607	-3.023	-322.724	73.755	-170.000
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	6.849	27.700	69.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.297	-6.849	-27.700	-69.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.023	322.724	10.000	170.000
Ontvangsten	0	77.607	0	0	83.755	0
Saldo	0	77.607	-3.023	-322.724	73.755	-170.000
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	0	70.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-454	-35.737	-30.828	0	-70.000	-80.000
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	0	70.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-454	-1.555	-30.828	0	-70.000	-80.000
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	516.348	3.425.013	457.500
Ontvangsten	124.718	124.718	0	124.718	249.676	124.719
Saldo	112.873	91.912	-71.280	-391.630	-3.175.337	-332.781
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	69.971	2.132.957	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	124.719	0
Saldo	0	0	-47.072	-69.971	-2.008.238	-7.500
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	446.377	1.220.946	10.000
Ontvangsten	124.718	124.718	0	124.718	124.957	0
Saldo	124.718	91.912	-22.477	-321.659	-1.095.989	-10.000
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	0	51.110	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.845	0	-1.731	0	-51.110	-75.000
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D01-A4: Heraanleg Waregemseweg 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	330.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	124.719
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-205.281
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D01-A5: Riolerings- & wegeniswerken Biesvijverstr. (DOM-258/22/003-Z ism. Farys)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D01-A6: Riolerings- & wegeniswerken Elsegemplein-Kwadenbult (DOM-258/19/001-Z ism. Aquafin/Farys)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-10.000
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	0	53.000	100.000
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-36.121	-43.327	-10.193	0	-53.000	-100.000
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	23.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-23.000	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.521	0	30.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.521	0	-30.000	-100.000
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	87.821	361.234	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.033	-678	0	-87.821	-361.234	-95.000
Financiering						

Prioritaire actie: BD2-D03-A1: Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike. (Ooike F2)

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	87.821	346.234	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.033	-678	0	-87.821	-346.234	-5.000
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						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	-90.000
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	18.500	18.500
Saldo	12.365	27.589	23.886	21.142	18.500	18.500
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.365	27.589	23.886	21.142	18.500	18.500
Saldo	12.365	27.589	23.886	21.142	18.500	18.500
Investeringen						
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	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-907	0	0	0	0	-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	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-907	0	0	0	0	-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	33.079	24.383	30.261
Ontvangsten	0	0	32.654	31.511	34.341	34.341
Saldo	-26.072	-40.528	17.759	-1.568	9.958	4.080
Investerings						
Uitgaven	572.820	152.964	24.777	171.949	212.435	371.191
Ontvangsten	348.565	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-224.255	-132.462	-4.275	-151.447	-191.933	-350.689
Financiering						
Uitgaven	27.384	31.328	38.010	40.550	44.397	69.756
Ontvangsten	326.795	140.787	23.526	74.708	212.435	211.191
Saldo	299.410	109.459	-14.485	34.158	168.038	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	18.032	18.000	15.000
Ontvangsten	0	0	21.725	31.511	34.341	34.341
Saldo	-17.466	-14.799	7.718	13.478	16.341	19.341
Investerings						
Uitgaven	0	12.177	1.251	97.241	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.177	-1.251	-97.241	0	-160.000
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 verleden gefaseerd de gemeentelijke straatverlichting.

Zoals beslist op de gemeenteraad van 24/10/2019 wordt het openbaar verlichtingsnet overgedragen aan de distributienetbeheerder Fluviu. Fluviu zal instaan voor de verlenning 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	15.046	6.383	15.261
Ontvangsten	0	0	10.928	0	0	0
Saldo	-8.606	-25.729	10.041	-15.046	-6.383	-15.261
Investerings						
Uitgaven	572.820	140.787	23.526	74.708	212.435	211.191
Ontvangsten	348.565	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-224.255	-120.285	-3.024	-54.206	-191.933	-190.689
Financiering						
Uitgaven	27.384	31.328	38.010	40.550	44.397	69.756
Ontvangsten	326.795	140.787	23.526	74.708	212.435	211.191
Saldo	299.410	109.459	-14.485	34.158	168.038	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	3.379	3.350	3.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.157	-3.540	-2.208	-3.379	-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	3.379	3.350	3.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.157	-3.540	-2.208	-3.379	-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	17.395	18.370	18.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.412	-11.165	-17.395	-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	91	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-150	-418	-91	-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	13.689	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.065	-6.508	-13.689	-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	3.615	3.620	3.620
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.567	-4.239	-3.615	-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

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

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

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

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

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	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.752	-22.404	-233	0	-3.500
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	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.752	0	0	0	-3.500
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	18.248	17.930	3.200
Ontvangsten	14.523	2.432	2.470	12.658	17.775	525
Saldo	10.010	-8.013	-161	-5.590	-155	-2.675
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	0	700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-697	0	0	0	0	-700
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	4.803	900	350
Ontvangsten	0	272	0	0	0	0
Saldo	-159	-2.874	-47	-4.803	-900	-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	1.870	2.200	1.900
Ontvangsten	525	525	525	695	525	525
Saldo	-1.229	-1.542	-1.725	-1.176	-1.675	-1.375
Investerings						
Financiering						

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

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

Meer details zijn terug te vinden via deze link:

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

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

	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: 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	500	1.500	0
Saldo	4.000	250	0	500	1.500	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	1.170	0
Saldo	2.835	1.085	0	0	1.170	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	8.459	8.347	0
Ontvangsten	0	0	1.946	8.347	8.347	0
Saldo	0	0	1.946	-112	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	3.116	6.233	0
Ontvangsten	0	0	0	3.116	6.233	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	807.139	60.000	0
Ontvangsten	0	0	124.718	0	0	0
Saldo	-40.583	-167.020	-561.672	-807.139	-60.000	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	807.139	60.000	0
Ontvangsten	0	0	124.718	0	0	0
Saldo	-40.583	-167.020	-561.672	-807.139	-60.000	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	24.943	0	0
Ontvangsten	123.650	29.019	65.064	0	0	0
Saldo	38.004	-70.634	54.984	-24.943	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	71	0	0
Ontvangsten	21.294	9.529	1.384	0	0	0
Saldo	8.723	-9.889	-384	-71	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	619	3.800	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-249	-539	-600	-619	-3.800	-8.000
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	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-8.000
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. Bewegwijzering 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	619	300	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	0	-600	-619	-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	3.124	6.813	3.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.303	-4.631	-4.140	-3.124	-6.813	-3.300
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: BD4-D02-A1: Verlagen 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	205	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.402	-290	-205	-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	291	3.513	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-394	0	-1.482	-291	-3.513	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	2.628	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-909	-2.230	-2.368	-2.628	-3.000	-3.000
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	28.549	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28.549	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	28.549	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28.549	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	5.470	11.260	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.091	-2.545	-2.377	-5.470	-11.260	-10.500
Investerings						
Uitgaven	0	4.352	15.834	0	50.000	360.214
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.352	-15.834	0	-50.000	-360.214
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	2.315	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.091	-1.758	-2.377	-2.315	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	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						
Uitgaven	0	0	0	3.156	8.760	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.156	-8.760	-8.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.352	5.434	0	50.000	360.214
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.352	-5.434	0	-50.000	-360.214
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	11.855	13.310	12.560
Ontvangsten	35	65	255	159	300	300
Saldo	-12.609	-10.952	-11.830	-11.696	-13.010	-12.260
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.644	11.017	12.085	11.855	13.310	12.560
Ontvangsten	35	65	255	159	300	300
Saldo	-12.609	-10.952	-11.830	-11.696	-13.010	-12.260
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.015	2.008	2.040	150	5.570	15.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.015	-2.008	-2.040	-150	-5.570	-15.450
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	5.435	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.015	-2.008	-2.008	0	-5.435	-15.000
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	150	135	450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32	-150	-135	-450
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. 53066

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	85.305	85.205	85.205
Saldo	0	0	0	85.305	85.205	85.205
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	109	750	750
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139	-146	-74	-109	-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	3.930	18.000
Ontvangst	0	10.179	0	0	0	0
Saldo	-16.612	-31.732	-2.604	0	-3.930	-18.000
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	6.849	27.700	69.200
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.297	-6.849	-27.700	-69.200
Investering						
Uitgave	0	0	3.023	322.724	10.000	170.000
Ontvangst	0	77.607	0	0	83.755	0
Saldo	0	77.607	-3.023	-322.724	73.755	-170.000
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	0	70.000	80.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-454	-35.737	-30.828	0	-70.000	-80.000
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	516.348	3.425.013	457.500
Ontvangst	124.718	124.718	0	124.718	249.676	124.719
Saldo	112.873	91.912	-71.280	-391.630	-3.175.337	-332.781
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	0	53.000	100.000
Ontvangst	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-36.121	-43.327	-10.193	0	-53.000	-100.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	2.033	678	0	87.821	361.234	95.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.033	-678	0	-87.821	-361.234	-95.000
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	18.500	18.500
Saldo	12.365	27.589	23.886	21.142	18.500	18.500
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	0	1.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-907	0	0	0	0	-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	33.079	24.383	30.261
Ontvangst	0	0	32.654	31.511	34.341	34.341
Saldo	-26.072	-40.528	17.759	-1.568	9.958	4.080
Investering						
Uitgave	572.820	152.964	24.777	171.949	212.435	371.191
Ontvangst	348.565	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-224.255	-132.462	-4.275	-151.447	-191.933	-350.689
Financiering						
Uitgave	27.384	31.328	38.010	40.550	44.397	69.756
Ontvangst	326.795	140.787	23.526	74.708	212.435	211.191
Saldo	299.410	109.459	-14.485	34.158	168.038	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	3.379	3.350	3.100
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.157	-3.540	-2.208	-3.379	-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	17.395	18.370	18.370
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.412	-11.165	-17.395	-18.370	-18.370
Investering						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	6.752	22.404	233	0	3.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.752	-22.404	-233	0	-3.500
Investering						
Financiering						

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	18.248	17.930	3.200
Ontvangst	14.523	2.432	2.470	12.658	17.775	525
Saldo	10.010	-8.013	-161	-5.590	-155	-2.675
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	807.139	60.000	0
Ontvangst	0	0	124.718	0	0	0
Saldo	-40.583	-167.020	-561.672	-807.139	-60.000	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	24.943	0	0
Ontvangst	123.650	29.019	65.064	0	0	0
Saldo	38.004	-70.634	54.984	-24.943	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	619	3.800	8.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-249	-539	-600	-619	-3.800	-8.000
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	3.124	6.813	3.300
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.303	-4.631	-4.140	-3.124	-6.813	-3.300
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	28.549	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28.549	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	5.470	11.260	10.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.091	-2.545	-2.377	-5.470	-11.260	-10.500
Investering						
Uitgave	0	4.352	15.834	0	50.000	360.214
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.352	-15.834	0	-50.000	-360.214
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.644	11.017	12.085	11.855	13.310	12.560
Ontvangst	35	65	255	159	300	300
Saldo	-12.609	-10.952	-11.830	-11.696	-13.010	-12.260
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	150	5.570	15.450
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.015	-2.008	-2.040	-150	-5.570	-15.450
Investering						
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
Financiering						

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
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.565.660	8.031.659	9.115.156	9.726.546	10.293.574	10.630.897
Ontvangst	9.622.993	9.818.801	10.383.071	12.329.163	11.939.299	12.182.783
Saldo	2.057.333	1.787.142	1.267.915	2.602.617	1.645.725	1.551.886
Investering						
Uitgave	314.649	1.240.859	314.765	509.654	1.102.588	2.037.293
Ontvangst	392.590	42.953	14.126	18.056	1.230.248	72.000
Saldo	77.941	-1.197.906	-300.639	-491.598	127.660	-1.965.293
Financiering						
Uitgave	591.620	419.957	384.318	393.935	1.270.233	560.346
Ontvangst	52.261	16.233	316.233	63.527	16.233	16.233
Saldo	-539.359	-403.725	-68.085	-330.408	-1.254.000	-544.113

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.708.771	8.222.323	9.205.542	9.852.264	10.427.810	10.811.088
Ontvangst	9.773.566	9.877.907	10.507.400	12.479.938	12.095.420	12.321.654
Saldo	2.064.794	1.655.584	1.301.857	2.627.674	1.667.610	1.510.566
Investering						
Uitgave	1.017.412	1.725.907	1.169.693	2.449.494	5.348.200	3.709.198
Ontvangst	872.873	280.959	159.346	163.276	1.584.181	217.221
Saldo	-144.539	-1.444.948	-1.010.347	-2.286.218	-3.764.019	-3.491.977
Financiering						
Uitgave	619.004	451.285	422.328	434.485	1.314.630	630.102
Ontvangst	379.055	157.019	339.758	138.235	228.668	227.424
Saldo	-239.949	-294.266	-82.570	-296.250	-1.085.962	-402.678

AANGEPASTE STAAT FINANCIEEL EVENWICHT (M2)

2.2

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027



Journaalvolgnummers: Budg. 53066
 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	2.627.674	1.667.610	1.510.566
a. Ontvangsten	9.773.566	9.877.907	10.507.400	12.479.938	12.095.420	12.321.654
b. Uitgaven	7.708.771	8.222.323	9.205.542	9.852.264	10.427.810	10.811.088
II. Investeringsaldo	-144.539	-1.444.948	-1.010.347	-2.286.218	-3.764.019	-3.491.977
a. Ontvangsten	872.873	280.959	159.346	163.276	1.584.181	217.221
b. Uitgaven	1.017.412	1.725.907	1.169.693	2.449.494	5.348.200	3.709.198
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.920.256	210.636	291.510	341.456	-2.096.409	-1.981.411
IV. Financieringsaldo	-239.949	-294.266	-82.570	-296.250	-1.085.962	-402.678
a. Ontvangsten	379.055	157.019	339.758	138.235	228.668	227.424
b. Uitgaven	619.004	451.285	422.328	434.485	1.314.630	630.102
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.680.307	-83.630	208.941	45.206	-3.182.371	-2.384.089
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.424.260	6.104.567	6.020.937	6.229.877	6.275.083	3.092.712
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.424.260	6.104.567	6.020.937	6.229.877	6.275.083	3.092.712
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.104.567	6.020.937	6.229.877	6.275.083	3.092.712	708.623
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.104.567	6.020.937	6.229.877	6.275.083	3.092.712	708.623

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.215.647	1.141.477
a. Ontvangsten	12.586.178	12.810.377
b. Uitgaven	11.370.531	11.668.900
II. Investeringsaldo	-5.361.507	-1.969.740
a. Ontvangsten	145.221	145.221
b. Uitgaven	5.506.728	2.114.961
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.145.860	-828.263
IV. Financieringsaldo	3.472.330	810.007
a. Ontvangsten	4.226.955	1.691.955
b. Uitgaven	754.625	881.948

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Gemeente en OCMW (0207.689.965 / 0212.343.391)

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-673.530	-18.256
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	708.623	35.093
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	708.623	35.093
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	35.093	16.837
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	35.093	16.837

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.064.794	1.655.584	1.301.857	2.627.674	1.667.610	1.510.566
II. Netto periodieke aflossingen	408.526	423.882	412.430	368.962	1.305.603	446.515
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	427.597	442.673	430.940	434.485	1.314.630	455.542
b. Periodieke terugvordering leningen	19.071	18.791	18.510	65.523	9.027	9.027
IV. Autofinancieringsmarge	1.656.268	1.231.702	889.427	2.258.712	362.007	1.064.051

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.215.647	1.141.477
II. Netto periodieke aflossingen	745.598	722.921
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	754.625	881.948
b. Periodieke terugvordering leningen	9.027	159.027
IV. Autofinancieringsmarge	470.049	418.556

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.656.268	1.231.702	889.427	2.258.712	362.007	1.064.051
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-226.408	-203.269	-190.851	-178.713	730.215	-40.698
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	427.597	442.673	430.940	434.485	1.314.630	455.542
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	654.006	645.942	621.791	613.198	584.415	496.240
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.429.860	1.028.434	698.577	2.079.999	1.092.222	1.023.353

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	470.049	418.556
II. Correctie op de periodieke aflossingen	277.933	128.768
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	754.625	881.948
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	476.692	753.180
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	747.982	547.324

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	6.275.083	3.092.712	708.623
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.104.567	6.020.937	6.229.877	6.275.083	3.092.712	708.623
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.656.268	1.231.702	889.427	2.258.712	362.007	1.064.051
Totale Autofinancieringsmarge	1.656.268	1.231.702	889.427	2.258.712	362.007	1.064.051
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.429.860	1.028.434	698.577	2.079.999	1.092.222	1.023.353
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.429.860	1.028.434	698.577	2.079.999	1.092.222	1.023.353

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	35.093	16.837
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	35.093	16.837
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	470.049	418.556
Totale Autofinancieringsmarge	470.049	418.556
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	747.982	547.324
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	747.982	547.324

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

AANGEPAST OVERZICHT KREDIETEN (M3)



M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 53066

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

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	9.154.755	11.491.761	9.519.734	11.803.808
Investerings	5.329.996	481.123	3.574.198	217.221
Financiering	422.719	228.668	630.102	227.424
Leningen en leasings	422.719	212.435	455.542	211.191
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	16.233	174.560	16.233
- OCMW				
Exploitatie	1.273.055	603.659	1.291.354	517.846
Investerings	18.205	1.103.058	135.000	0
Financiering	891.911	0	0	0
Leningen en leasings	891.911	0	0	0

AANGEPASTE TOELICHTING

AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN FUNCTIONEEL (T 1)

3.1

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 53066

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	395.109	404.790	345.536
Ontvangsten	7.375.972	7.632.247	7.956.756	9.670.769	9.366.027	9.656.779
Saldo	7.083.591	7.355.706	7.670.610	9.275.660	8.961.237	9.311.243
Investerings						
Uitgaven	745	9.872	0	0	0	25.000
Ontvangsten	375.563	134.482	134.202	124.718	124.719	124.719
Saldo	374.818	124.610	134.202	124.718	124.719	99.719
Financiering						
Uitgaven	427.597	442.673	430.940	434.485	1.314.630	455.542
Ontvangsten	326.795	140.787	323.526	74.708	212.435	211.191
Saldo	-100.803	-301.886	-107.414	-359.777	-1.102.195	-244.351
Algemene en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	2.404.770	2.528.184	2.980.618	3.046.504	3.239.252	3.390.889
Ontvangsten	249.009	122.210	127.427	145.468	145.702	137.864
Saldo	-2.155.761	-2.405.974	-2.853.191	-2.901.036	-3.093.550	-3.253.025
Investerings						
Uitgaven	100.266	224.305	47.235	259.586	524.517	546.392
Ontvangsten	7.361	8.435	4.643	2.950	3.500	0
Saldo	-92.905	-215.870	-42.592	-256.636	-521.017	-546.392
Financiering						
Uitgaven	191.407	8.612	-8.612	0	0	174.560
Ontvangsten	43.234	7.206	7.206	54.500	7.206	7.206
Saldo	-148.173	-1.407	15.818	54.500	7.206	-167.354
Wonen en leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.252.227	2.442.677	2.466.701	2.716.836	2.785.484	2.952.996
Ontvangsten	648.931	634.909	561.590	595.665	566.267	532.366
Saldo	-1.603.296	-1.807.768	-1.905.111	-2.121.170	-2.219.217	-2.420.630

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	824.937	524.055	323.263	1.210.816	4.549.651	2.492.592
Ontvangsten	489.949	98.109	20.502	29.704	1.455.962	92.502
Saldo	-334.988	-425.946	-302.761	-1.181.113	-3.093.689	-2.400.090
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	2.711.031	2.929.605	2.960.405
Ontvangsten	1.412.827	1.399.397	1.763.191	1.953.881	1.934.890	1.885.936
Saldo	-583.805	-694.582	-730.100	-757.150	-994.715	-1.074.469
Investerings						
Uitgaven	48.271	208.595	728.734	831.457	97.575	120.000
Ontvangsten	0	34.933	0	0	0	0
Saldo	-48.271	-173.662	-728.734	-831.457	-97.575	-120.000
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	762.761	880.942	978.787	982.785	1.068.679	1.161.262
Ontvangsten	86.827	89.144	98.436	114.155	82.534	108.709
Saldo	-675.934	-791.798	-880.352	-868.630	-986.145	-1.052.553
Investerings						
Uitgaven	43.192	759.081	70.461	147.635	176.457	525.214
Ontvangsten	0	5.000	0	5.904	0	0
Saldo	-43.192	-754.081	-70.461	-141.731	-176.457	-525.214

AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN ECONOMISCH (T2)

3.2

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



Journaalvolgnummers: Budg. 53066
 Gemeente (0207.689.965)
 Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
 Algemeen directeur: An Buysschaert

2020-2027

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	9.526.738	10.105.164	10.518.014	10.932.199
1. Goederen en diensten	2.314.149	2.615.856	3.154.801	3.056.030	3.610.527	3.398.100	3.250.979
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.211.850	4.324.332	4.659.693	5.220.173	5.276.993	5.818.431	5.919.834
a. Politiek personeel	239.031	248.332	256.100	276.523	290.208	296.844	305.195
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.468.466	1.537.896	1.669.852	1.745.168	1.615.675	1.572.579	1.403.808
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.499.018	1.511.103	1.507.881	1.822.232	1.960.330	2.497.881	2.735.093
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	6.935	9.026	10.069	9.161	9.250	9.250	9.250
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	794.528	805.247	996.155	1.129.174	1.151.757	1.174.792	1.198.288
f. Andere personeelskosten	130.767	126.129	123.999	135.315	145.175	160.449	159.485
g. Pensioenen	73.105	86.600	95.637	102.600	104.598	106.636	108.715
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	159.942	188.498	314.807	303.499	277.519	263.452	263.452
4. Toegestane werkingssubsidies	761.503	844.248	817.967	921.660	892.599	1.019.936	1.482.829
- aan de politiezone	373.965	374.580	396.521	466.450	431.611	548.533	641.926
- aan de hulpverleningszone	176.445	182.973	189.743	200.179	222.199	226.091	287.091
- aan besturen van de eredienst	44.525	43.602	43.162	37.271	28.552	29.408	29.408
- aan andere begunstigen	166.568	243.092	188.541	217.760	210.237	215.904	524.404
5. Andere operationele uitgaven	18.515	22.213	18.048	25.376	47.526	18.095	15.105
B. Financiële uitgaven	242.811	227.175	240.226	325.526	322.646	293.074	438.332
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	242.598	227.169	240.226	325.524	322.646	293.074	438.332
- aan financiële instellingen	219.757	204.727	218.189	293.278	312.031	273.856	405.205
- aan andere entiteiten	22.841	22.442	22.036	32.247	10.615	19.218	33.127
2. Andere financiële uitgaven	213	6	0	2	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	11.193.862
1. Goederen en diensten	3.308.526
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.094.063
a. Politiek personeel	310.167
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.431.763

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.849.895						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	9.250						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.222.254						
f. Andere personeelskosten	159.899						
g. Pensioenen	110.835						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	263.452						
4. Toegestane werkingssubsidies	1.512.706						
- aan de politiezone	666.061						
- aan de hulpverleningszone	292.833						
- aan besturen van de erediens	29.408						
- aan andere begunstigen	524.404						
5. Andere operationele uitgaven	15.115						
B. Financiële uitgaven	475.038						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	475.038						
- aan financiële instellingen	427.193						
- aan andere entiteiten	47.845						
2. Andere financiële uitgaven	0						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	9.390.491	9.598.197	10.314.795	12.264.272	11.851.920	12.160.094	12.434.618
1. Ontvangsten uit de werking	394.170	453.087	558.372	561.712	599.704	563.913	566.305
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.059.692	5.214.687	5.381.979	6.970.471	6.517.235	6.809.402	7.041.724
a. Aanvullende belastingen	4.722.705	4.744.739	4.903.161	6.445.021	5.804.930	6.097.397	6.329.719
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.813.374	1.934.429	2.018.803	2.274.783	2.350.000	2.419.018	2.488.317
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.776.584	2.666.036	2.748.212	4.025.228	3.301.760	3.521.191	3.681.272
- Andere aanvullende belastingen	132.747	144.275	136.146	145.009	153.170	157.188	160.130
b. Andere belastingen en boetes	336.987	469.948	478.818	525.451	712.305	712.005	712.005
3. Werkingssubsidies	3.647.005	3.786.591	4.202.061	4.519.064	4.555.284	4.624.384	4.654.420
a. Algemene werkingssubsidies	2.253.399	2.347.835	2.476.151	2.596.004	2.692.535	2.769.121	2.677.596
- Gemeentefonds	1.792.928	1.848.729	1.924.011	1.975.420	2.046.621	2.111.226	2.117.802
- Andere algemene werkingssubsidies	460.471	499.106	552.140	620.584	645.914	657.895	559.794
- van de federale overheid	0	942	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	460.471	498.164	551.590	620.115	645.422	657.895	559.794
- van andere entiteiten	0	0	550	469	492	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.393.606	1.438.755	1.725.909	1.923.060	1.862.749	1.855.263	1.976.824
- van de federale overheid	257.272	246.437	355.424	312.286	244.409	254.110	254.110
- van de Vlaamse overheid	1.070.684	1.022.231	1.204.321	1.451.631	1.452.955	1.437.268	1.558.822
- van de provincie	698	150	400	300	300	300	300
- van de gemeente	0	0	0	0	2.950	1.450	1.450
- van andere entiteiten	64.952	169.938	165.764	158.843	162.135	162.135	162.142

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Gemeente en OCMW (0207.689.965 / 0212.343.391)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Recuperatie individuele hulpverlening	24.742	14.862	16.933	62.218	30.761	19.000	19.000
5. Andere operationele ontvangsten	264.882	128.969	155.451	150.808	148.936	143.395	153.169
B. Financiële ontvangsten	383.075	279.710	192.604	215.666	243.500	161.560	151.560

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	12.658.817
1. Ontvangsten uit de werking	566.714
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.233.789
a. Aanvullende belastingen	6.541.784
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.557.918
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.820.942
- Andere aanvullende belastingen	162.924
b. Andere belastingen en boetes	692.005
3. Werkingssubsidies	4.683.654
a. Algemene werkingssubsidies	2.683.389
- Gemeentefonds	2.126.717
- Andere algemene werkingssubsidies	556.672
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	556.672
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.000.265
- van de federale overheid	254.110
- van de Vlaamse overheid	1.582.263
- van de provincie	300
- van de gemeente	1.450
- van andere entiteiten	162.142
4. Recuperatie individuele hulpverlening	19.000
5. Andere operationele ontvangsten	155.660
B. Financiële ontvangsten	151.560
III. Exploitatiesaldo	2.064.794
	1.655.584
	1.301.857
	2.627.674
	1.667.610
	1.510.566
	1.215.647

III. Exploitatiesaldo	1.141.477
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	246.030	93.256	6	31	14	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	246.030	92.735	6	31	14	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Gemeente en OCMW (0207.689.965 / 0212.343.391)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Andere financiële vaste activa	0	521	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	572.588	1.353.010	936.405	2.040.533	4.725.793	1.731.275	4.233.965
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	572.588	1.353.010	936.405	2.040.533	4.725.793	1.731.275	4.233.965
a. Terreinen en gebouwen	53.004	1.010.388	761.965	987.207	192.377	498.214	1.284.164
b. Wegen en andere infrastructuur	66.204	79.251	100.510	892.770	4.133.682	825.500	2.707.479
c. Roerende goederen	126.586	122.585	50.404	57.300	187.299	196.370	31.600
d. Leasing en soortgelijke rechten	326.795	140.787	23.526	74.708	212.435	211.191	210.722
e. Erfgoed	0	0	0	28.549	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	38.241	0	0	85.300	115.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	198.793	241.400	233.282	408.930	537.093	1.862.923	1.272.763
- aan de politiezone	0	12.016	28.768	40.371	77.190	27.968	66.478
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	136.320	193.688	144.914	158.308
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	168.103	168.103	168.103	168.103	168.105	1.183.901	897.977
- aan besturen van de eredienst	3.485	61.280	15.862	56.684	98.110	206.140	0
- aan andere begunstigden	27.205	0	20.548	7.452	0	300.000	150.000

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	555.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	555.000
a. Terreinen en gebouwen	270.000
b. Wegen en andere infrastructuur	50.000
c. Roerende goederen	5.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	230.000
e. Erfgoed	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.559.961
- aan de politiezone	503.360
- aan de hulpverleningszone	158.308
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	898.293
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

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

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Gemeente en OCMW (0207.689.965 / 0212.343.391)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	570.863	3.000	0	0	1.106.558	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.063	3.000	0	0	1.106.558	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.103.058	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	328.063	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.000	3.000	0	0	3.500	0	0
2. Andere materiële vaste activa	240.801	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	240.801	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	281.507	257.457	138.844	142.774	457.121	196.719	124.719
- van de Vlaamse overheid	265.135	247.022	134.202	133.920	457.121	196.719	124.719
- van de gemeente	0	-7.638	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	16.372	18.073	4.643	8.854	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	20.502
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.502
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	124.719
- van de Vlaamse overheid	124.719
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-144.539
	-1.444.948
	-1.010.347
	-2.286.218
	-3.764.019
	-3.491.977
	-5.361.507

III. Investeringsaldo	-1.969.740
------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.920.256	210.636	291.510	341.456	-2.096.409	-1.981.411	-4.145.860

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-828.263

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	427.597	442.673	430.940	434.485	1.314.630	455.542	754.625
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	427.597	442.673	430.940	434.485	1.314.630	455.542	754.625
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	191.407	8.612	-8.612	0	0	174.560	0
1. Toegestane leningen	47.294	8.612	-8.612	0	0	174.560	0
- aan besturen van de eredienst	47.294	8.612	-8.612	0	0	174.560	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	144.113	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	881.948
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	881.948
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan besturen van de eredienst	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	326.795	140.787	323.526	74.708	212.435	211.191	4.210.722
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	4.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	326.795	140.787	323.526	74.708	212.435	211.191	210.722
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	52.261	16.233	16.233	63.527	16.233	16.233	16.233
1. Terugvordering van toegestane leningen	9.027	9.027	9.027	56.321	9.027	9.027	9.027
a. Periodieke terugvorderingen	9.027	9.027	9.027	56.321	9.027	9.027	9.027
2. Vereffening van betalingsuitstel	43.234	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	1.525.722
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	225.722
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	166.233
1. Terugvordering van toegestane leningen	159.027
a. Periodieke terugvorderingen	159.027
2. Vereffening van betalingsuitstel	7.206

III. Financieringssaldo	-239.949	-294.266	-82.570	-296.250	-1.085.962	-402.678	3.472.330
-------------------------	----------	----------	---------	----------	------------	----------	-----------

III. Financieringssaldo	810.007
-------------------------	---------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.680.307	-83.630	208.941	45.206	-3.182.371	-2.384.089	-673.530

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-18.256

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard. (correcte weergave totalen per categorie)

	MJP-AANPASSING 6 (2024) 2020-2027									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL 2020-2025	2026	2.027	TOTAAL 2020-2027
I. Exploitatie-uitgaven	7.708.771	8.222.323	9.205.542	9.852.264	10.427.810	10.811.088	56.227.798	11.370.531	11.668.900	79.267.229
A. Operationele uitgaven	7.465.960	7.995.148	8.965.317	9.526.738	10.105.164	10.518.014	54.576.341	10.932.199	11.193.862	76.702.402
1. Goederen en diensten	2.314.149	2.615.856	3.154.801	3.056.030	3.610.527	3.398.100	18.149.463	3.250.979	3.308.526	24.708.968
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.211.850	4.324.332	4.659.693	5.220.173	5.276.993	5.818.431	29.511.472	5.919.834	6.094.063	41.525.369
a. Politiek personeel	239.031	248.332	256.100	276.523	290.208	296.844	1.607.038	305.195	310.167	2.222.400
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.468.466	1.537.896	1.669.852	1.745.168	1.615.675	1.572.579	9.609.636	1.403.808	1.431.763	12.445.207
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.499.018	1.511.103	1.507.881	1.822.232	1.960.330	2.497.881	10.798.445	2.735.093	2.849.895	16.383.433
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	6.935	9.026	10.069	9.161	9.250	9.250	53.691	9.250	9.250	72.191
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	794.528	805.247	996.155	1.129.174	1.151.757	1.174.792	6.051.653	1.198.288	1.222.254	8.472.195
f. Andere personeelskosten	130.767	126.129	123.999	135.315	145.175	160.449	821.834	159.485	159.899	1.141.218
g. Pensioenen	73.105	86.600	95.637	102.600	104.598	106.636	569.176	108.715	110.835	788.726
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	159.942	188.498	314.807	303.499	277.519	263.452	1.507.717	263.452	263.452	2.034.621
4. Toegestane werkingssubsidies	761.503	844.248	817.967	921.660	892.599	1.019.936	5.257.913	1.482.829	1.512.706	8.253.448
- aan de politiezone	373.965	374.580	396.521	466.450	431.611	548.533	2.591.660	641.926	666.061	3.899.647
- aan de hulpverleningszone	176.445	182.973	189.743	200.179	222.199	226.091	1.197.630	287.091	292.833	1.777.554
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)							0			0
- aan besturen van de eredienst	44.525	43.602	43.162	37.271	28.552	29.408	226.520	29.408	29.408	285.336
- aan andere begunstigden	166.568	243.092	188.541	217.760	210.237	215.904	1.242.102	524.404	524.404	2.290.910
5. Andere operationele uitgaven	18.515	22.213	18.048	25.376	47.526	18.095	149.773	15.105	15.115	179.993
B. Financiële uitgaven	242.811	227.175	240.226	325.526	322.646	293.074	1.651.458	438.332	475.038	2.564.828
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	242.598	227.169	240.226	325.524	322.646	293.074	1.651.237	438.332	475.038	2.564.607
- aan financiële instellingen	219.757	204.727	218.189	293.278	312.031	273.856	1.521.838	405.205	427.193	2.354.236
- aan andere entiteiten	22.841	22.442	22.036	32.247	10.615	19.218	129.399	33.127	47.845	210.371
2. Andere financiële uitgaven	213	6	0	2	0	0	221	0	0	221

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard. (correcte weergave totalen per categorie)

MJP-AANPASSING 6 (2024) 2020-2027										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL 2020-2025	2026	2.027	TOTAAL 2020-2027
II. Exploitatieontvangsten	9.773.566	9.877.907	10.507.400	12.479.938	12.095.420	12.321.654	67.055.885	12.586.178	12.810.377	92.452.440
A. Operationele ontvangsten	9.390.491	9.598.197	10.314.795	12.264.272	11.851.920	12.160.094	65.579.769	12.434.618	12.658.817	90.673.204
1. Ontvangsten uit de werking	394.170	453.087	558.372	561.712	599.704	563.913	3.130.958	566.305	566.714	4.263.977
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.059.692	5.214.687	5.381.979	6.970.471	6.517.235	6.809.402	35.953.466	7.041.724	7.233.789	50.228.979
a. Aanvullende belastingen	4.722.705	4.744.739	4.903.161	6.445.021	5.804.930	6.097.397	32.717.953	6.329.719	6.541.784	45.589.456
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.813.374	1.934.429	2.018.803	2.274.783	2.350.000	2.419.018	12.810.407	2.488.317	2.557.918	17.856.642
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.776.584	2.666.036	2.748.212	4.025.228	3.301.760	3.521.191	19.039.011	3.681.272	3.820.942	26.541.225
- Andere aanvullende belastingen	132.747	144.275	136.146	145.009	153.170	157.188	868.535	160.130	162.924	1.191.589
b. Andere belastingen en boetes	336.987	469.948	478.818	525.451	712.305	712.005	3.235.514	712.005	692.005	4.639.524
3. Werkingssubsidies	3.647.005	3.786.591	4.202.061	4.519.064	4.555.284	4.624.384	25.334.389	4.654.420	4.683.654	34.672.463
a. Algemene werkingssubsidies	2.253.399	2.347.835	2.476.151	2.596.004	2.692.535	2.769.121	15.135.045	2.677.596	2.683.389	20.496.030
- Gemeentefonds	1.792.928	1.848.729	1.924.011	1.975.420	2.046.621	2.111.226	11.698.935	2.117.802	2.126.717	15.943.454
- Andere algemene werkingssubsidies	460.471	499.106	552.140	620.584	645.914	657.895	3.436.110	559.794	556.672	4.552.576
- van de Federale overheid	0	942	0	0	0	0	942	0	0	942
- van de Vlaamse overheid	460.471	498.164	551.590	620.115	645.422	657.895	3.433.657	559.794	556.672	4.550.123
- van andere entiteiten	0	0	550	469	492	0	1.511	0	0	1.511
z	1.393.606	1.438.755	1.725.909	1.923.060	1.862.749	1.855.263	10.199.342	1.976.824	2.000.265	14.176.431
- van de Federale overheid	257.272	246.437	355.424	312.286	244.409	254.110	1.669.938	254.110	254.110	2.178.158
- van de Vlaamse overheid	1.070.684	1.022.231	1.204.321	1.451.631	1.452.955	1.437.268	7.639.090	1.558.822	1.582.263	10.780.175
- van de Provincie	698	150	400	300	300	300	2.148	300	300	2.748
- van de Gemeente				0	2.950	1.450	4.400	1.450	1.450	7.300
- van andere entiteiten	64.952	169.938	165.764	158.843	162.135	162.135	883.767	162.142	162.142	1.208.051
4. Recuperatie individuele hulpverlening	24.742	14.862	16.933	62.218	30.761	19.000	168.516	19.000	19.000	206.516
5. Andere operationele ontvangsten	264.882	128.969	155.451	150.808	148.936	143.395	992.441	153.169	155.660	1.301.270
B. Financiële ontvangsten	383.075	279.710	192.604	215.666	243.500	161.560	1.476.115	151.560	151.560	1.779.235
III. Exploitatiesaldo	2.064.794	1.655.584	1.301.857	2.627.674	1.667.610	1.510.566	10.828.085	1.215.647	1.141.477	13.185.209

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard. (correcte weergave totalen per categorie)

	MJP-AANPASSING 6 (2024) 2020-2027									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL 2020-2025	2026	2.027	TOTAAL 2020-2027
I. Investeringsuitgaven	1.017.412	1.725.907	1.169.693	2.449.494	5.348.200	3.709.198	15.419.904	5.506.728	2.114.961	23.041.593
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	246.030	93.256	6	31	14	0	339.337	0	0	339.337
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	246.030	92.735	6	31	14	0	338.816	0	0	338.816
4. Andere financiële vaste activa	0	521	0	0	0	0	521	0	0	521
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	572.588	1.353.010	936.405	2.040.533	4.725.793	1.731.275	11.359.604	4.233.965	555.000	16.148.569
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	572.588	1.353.010	936.405	2.040.533	4.725.793	1.731.275	11.359.604	4.233.965	555.000	16.148.569
a. Terreinen en gebouwen	53.004	1.010.388	761.965	987.207	192.377	498.214	3.503.155	1.284.164	270.000	5.057.319
b. Wegen en andere infrastructuur	66.204	79.251	100.510	892.770	4.133.682	825.500	6.097.917	2.707.479	50.000	8.855.396
c. Roerende goederen	126.586	122.585	50.404	57.300	187.299	196.370	740.544	31.600	5.000	777.144
d. Leasing en soortgelijke rechten	326.795	140.787	23.526	74.708	212.435	211.191	989.442	210.722	230.000	1.430.164
e. Erfgoed	0	0	0	28.549	0	0	28.549	0	0	28.549
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	38.241	0	0	85.300	115.000	238.541	0	0	238.541
D. Toegestane investeringssubsidies	198.793	241.400	233.282	408.930	537.093	1.862.923	3.482.421	1.272.763	1.559.961	6.315.145
- aan de politiezone	0	12.016	28.768	40.371	77.190	27.968	186.313	66.478	503.360	756.151
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	136.320	193.688	144.914	474.922	158.308	158.308	791.538
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	168.103	168.103	168.103	168.103	168.105	1.183.901	2.024.418	897.977	898.293	3.820.688
- aan besturen van de eredienst	3.485	61.280	15.862	56.684	98.110	206.140	441.561	0	0	441.561
- aan andere begunstigten	27.205	0	20.548	7.452	0	300.000	355.205	150.000	0	505.205
II. Investeringsontvangsten	872.873	280.959	159.346	163.276	1.584.181	217.221	3.277.856	145.221	145.221	3.568.298
A. Verkoop van financiële vaste activa	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	123.012	20.502	20.502	164.016
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	123.012	20.502	20.502	164.016
B. Verkoop van materiële vaste activa	570.863	3.000	0	0	1.106.558	0	1.680.421	0	0	1.680.421
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.063	3.000	0	0	1.106.558	0	1.439.621	0	0	1.439.621
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.103.058	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	328.063	0	0	0	0	0	328.063	0	0	328.063
c. Roerende goederen	2.000	3.000	0	0	3.500	0	8.500	0	0	8.500
2. Andere materiële vaste activa	240.801	0	0	0	0	0	240.801	0	0	240.801
a. Onroerende goederen	240.801	0	0	0	0	0	240.801	0	0	240.801
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	281.507	257.457	138.844	142.774	457.121	196.719	1.474.422	124.719	124.719	1.723.860
- van de Vlaamse overheid	265.135	247.022	134.202	133.920	457.121	196.719	1.434.119	124.719	124.719	1.683.557
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	-7.638	0	0	0	0	-7.638	0	0	-7.638
- van andere entiteiten	16.372	18.073	4.643	8.854	0	0	47.942	0	0	47.942
III. Investeringsaldo	-144.539	-1.444.948	-1.010.347	-2.286.218	-3.764.019	-3.491.977	-12.142.048	-5.361.507	-1.969.740	-19.473.295
Saldo exploitatie en investeringen	1.920.256	210.636	291.510	341.456	-2.096.409	-1.981.411	-1.313.962	-4.145.860	-828.263	-6.288.085

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard. (correcte weergave totalen per categorie)

	MJP-AANPASSING 6 (2024) 2020-2027									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL 2020-2025	2026	2.027	TOTAAL 2020-2027
I. Financieringsuitgaven	619.004	451.285	422.328	434.485	1.314.630	630.102	3.871.834	754.625	881.948	5.508.407
A. Vereffening van financiële schulden	427.597	442.673	430.940	434.485	1.314.630	455.542	3.505.867	754.625	881.948	5.142.440
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	427.597	442.673	430.940	434.485	1.314.630	455.542	3.505.867	754.625	881.948	5.142.440
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	191.407	8.612	-8.612	0	0	174.560	365.967	0	0	365.967
1. Toegestane leningen	47.294	8.612	-8.612	0	0	174.560	221.854	0	0	221.854
- aan besturen van de eredienst	47.294	8.612	-8.612	0	0	174.560	221.854	0	0	221.854
2. Toegestaan betalingsuitstel	144.113	0	0	0	0	0	144.113	0	0	144.113
II. Financieringsontvangsten	379.055	157.019	339.758	138.235	228.668	227.424	1.470.159	4.226.955	1.691.955	7.389.069
A. Aangaan van financiële schulden	326.795	140.787	323.526	74.708	212.435	211.191	1.289.442	4.210.722	1.525.722	7.025.886
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.300.000	5.300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	326.795	140.787	323.526	74.708	212.435	211.191	1.289.442	210.722	225.722	1.725.886
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	52.261	16.233	16.233	63.527	16.233	16.233	180.720	16.233	166.233	363.186
1. Terugvordering van toegestane leningen	9.027	9.027	9.027	56.321	9.027	9.027	101.456	9.027	159.027	269.510
a. Periodieke terugvorderingen	9.027	9.027	9.027	56.321	9.027	9.027	101.456	9.027	159.027	269.510
2. Vereffening van betalingsuitstel	43.234	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206	79.264	7.206	7.206	93.676
III. Financieringssaldo	-239.949	-294.266	-82.570	-296.250	-1.085.962	-402.678	-2.401.675	3.472.330	810.007	1.880.662
Budgetair resultaat van het boekjaar	1.680.307	-83.630	208.941	45.206	-3.182.371	-2.384.089	-3.715.636	-673.530	-18.256	-4.407.422

INVESTERINGSPROJECTEN PER PRIORITAIRE ACTIE / ACTIEPLAN (T3)

3.3



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 53066

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	18.000	0	18.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000
c. Roerende goederen	0	0	0	18.000	0	18.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	18.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	18.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	18.000

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. Investeringsen 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.118	0	0	0	0	0
B. Investeringsen 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	3.930	0	3.930
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.930	0	3.930
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.930	0	3.930
c. Roerende goederen	0	0	0	3.930	0	3.930

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	3.930	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.930	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.930	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	3.930	0

PRIO BD1D4A2IP5: ICT: Software centraal debiteurenbeheer Finc. Dienst

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	4.600	0	4.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.600	0	4.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.600	0	4.600
c. Roerende goederen	0	0	0	4.600	0	4.600

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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	10.179	0	0	0	10.179

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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. Investeringsubsidies 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	325.747	0	180.000	0	505.747
B. Investerings in materiële vaste activa	0	325.747	0	180.000	0	505.747
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	325.747	0	180.000	0	505.747
b. Wegen en andere infrastructuur	0	325.747	0	180.000	0	505.747
II. ONTVANGSTEN	0	161.362	0	0	0	161.362
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	161.362	0	0	0	161.362

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.023	322.724	0	10.000	170.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.023	322.724	0	10.000	170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.023	322.724	0	10.000	170.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	3.023	322.724	0	10.000	170.000
II. ONTVANGSTEN	0	77.607	0	0	83.755	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	77.607	0	0	83.755	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	48.025	0	1.161.975	0	1.210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	48.025	0	1.111.975	0	1.160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.025	0	1.111.975	0	1.160.000
a. Terreinen en gebouwen	0	48.025	0	1.111.975	0	1.160.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	454	1.555	30.828	0	15.188	54.812	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	454	1.555	30.828	0	15.188	4.812	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	454	1.555	30.828	0	15.188	4.812	80.000
a. Terreinen en gebouwen	454	1.555	30.828	0	15.188	4.812	80.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	34.183	0	0	0	0	0
C. Investerings 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	Gerealiseerd	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	Gerealiseerd	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	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
c. Roerende goederen	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	40.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	40.000

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

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	0	0	98.492
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.492	0	0	0	98.492
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.492	0	0	0	98.492
a. Terreinen en gebouwen	0	98.492	0	0	0	98.492

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.251	97.241	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.251	97.241	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.251	97.241	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.251	97.241	0	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	Gerealiseerd	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	1.069.273	0	1.188.227	0	2.257.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.069.273	0	1.188.227	0	2.257.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.069.273	0	1.188.227	0	2.257.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.069.273	0	1.188.227	0	2.257.500
II. ONTVANGSTEN	0	124.718	0	1	0	124.719
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	124.718	0	1	0	124.719

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	47.072	69.971	952.231	1.180.727	7.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	47.072	69.971	952.231	1.180.727	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	47.072	69.971	952.231	1.180.727	7.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	47.072	69.971	952.231	1.180.727	7.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	124.718	1	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	124.718	1	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	16.960	867.373	0	865.233	0	1.749.566
B. Investerings in materiële vaste activa	16.960	867.373	0	865.233	0	1.749.566
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.960	867.373	0	865.233	0	1.749.566
a. Terreinen en gebouwen	0	32.606	0	0	0	32.606
b. Wegen en andere infrastructuur	16.960	834.767	0	865.233	0	1.716.960
II. ONTVANGSTEN	0	499.111	0	0	0	499.112
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	499.111	0	0	0	499.112

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	32.806	22.477	446.377	365.713	855.233	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.806	22.477	446.377	365.713	855.233	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.806	22.477	446.377	365.713	855.233	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	32.806	-200	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	22.677	446.377	365.713	855.233	10.000
II. ONTVANGSTEN	124.718	124.718	0	124.718	124.957	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	124.718	124.718	0	124.718	124.957	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.685	0	1.000.002	0	1.014.686
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.685	0	987.002	0	1.001.686
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.685	0	987.002	0	1.001.686
a. Terreinen en gebouwen	0	11.845	0	0	0	11.845
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.839	0	987.002	0	989.841
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	13.000	0	13.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.845	0	1.731	0	1.108	50.002	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	11.845	0	1.731	0	1.108	37.002	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.845	0	1.731	0	1.108	37.002	75.000
a. Terreinen en gebouwen	11.845	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	1.731	0	1.108	37.002	75.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	13.000	0

PRIO BD2-D01-A4: Heraanleg Waregemseweg fase 3: Pontstraat tot Grens Waregem
BD2-D01-A4: Heraanleg Waregemseweg 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	1.750.000	0	1.750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	374.157	0	374.157
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	374.157	0	374.157

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	10.000	330.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	10.000	330.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	10.000	330.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	10.000	330.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	124.719
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	124.719

PRIO BD2-D01-A5: Wegeniswerken: Biesvijverstr. nav.rioleringswerken(DOM-258/22/003-Z ism. Farys)
BD2-D01-A5: Riolerings- & wegeniswerken Biesvijverstr. (DOM-258/22/003-Z ism. Farys)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	25.000

PRIO BD2-D01-A6: Wegenisw.: Elsegemplein-Kwadenbulk nav. rioleringsw (DOM-258/19/001-Z)
BD2-D01-A6: Riolerings- & wegeniswerken Elsegemplein-Kwadenbulk (DOM-258/19/001-Z ism. Aquafin/Farys)

	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
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	120.000	0	120.000

Jaarlijkse transacties

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

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	Gerealiseerd	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	14.569	0	8.431	0	23.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.569	0	8.431	0	23.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.569	0	8.431	0	23.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.569	0	8.431	0	23.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	14.569	8.431	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	14.569	8.431	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	14.569	8.431	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	14.569	8.431	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	13.234	0	376.767	0	390.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.234	0	376.767	0	390.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.234	0	376.767	0	390.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	13.234	0	376.767	0	390.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.521	0	5.713	24.288	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.521	0	5.713	24.288	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.521	0	5.713	24.288	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	7.521	0	5.713	24.288	100.000

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. (Ooike F2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	267.730	0	174.035	0	441.765
B. Investerings in materiële vaste activa	0	267.730	0	174.035	0	441.765
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	267.730	0	174.035	0	441.765
a. Terreinen en gebouwen	0	43.587	0	0	0	43.587
b. Wegen en andere infrastructuur	0	224.143	0	174.035	0	398.178

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.033	678	0	87.821	177.199	169.035	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.033	678	0	87.821	177.199	169.035	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.033	678	0	87.821	177.199	169.035	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	43.587	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.033	678	0	44.234	177.199	169.035	5.000

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	9.831	0	215.169	0	225.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.831	0	215.169	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.831	0	215.169	0	225.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.831	0	20.169	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	195.000	0	195.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	9.831	5.169	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	9.831	5.169	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	9.831	5.169	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	9.831	169	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	5.000	70.000

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	811.840	0	864.348	0	1.676.188
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	565.815	0	864.348	0	1.430.163
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	565.815	0	864.348	0	1.430.163
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	565.815	0	864.348	0	1.430.163
II. ONTVANGSTEN	0	410.071	0	82.008	0	492.079
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	82.008	0	82.008	0	164.016
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	82.008	0	82.008	0	164.016
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	572.820	140.787	23.526	74.708	0	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	74.708	0	212.435	211.191
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	326.795	140.787	23.526	74.708	0	212.435	211.191
d. Leasing en soortgelijke rechten	326.795	140.787	23.526	74.708	0	212.435	211.191
II. ONTVANGSTEN	348.565	20.502	20.502	20.502	0	20.502	20.502
A. Verkoop van financiële vaste activa	20.502	20.502	20.502	20.502	0	20.502	20.502
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.502	20.502	20.502	20.502	0	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.

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	1.701.133	0	60.000	0	1.761.133
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.701.133	0	60.000	0	1.761.133
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.701.133	0	60.000	0	1.761.133
a. Terreinen en gebouwen	0	1.701.133	0	60.000	0	1.761.133
II. ONTVANGSTEN	0	124.718	0	0	0	124.718
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	124.718	0	0	0	124.718

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.583	167.020	686.390	807.139	0	60.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	40.583	167.020	686.390	807.139	0	60.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.583	167.020	686.390	807.139	0	60.000	0
a. Terreinen en gebouwen	40.583	167.020	686.390	807.139	0	60.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	124.718	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies 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	Gerealiseerd	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	28.549	0	0	0	28.549
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.549	0	0	0	28.549
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.549	0	0	0	28.549
e. Erfgoed	0	28.549	0	0	0	28.549

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	28.549	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	28.549	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	28.549	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	28.549	0	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	37.072	0	932.928	0	970.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.072	0	482.928	0	520.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.072	0	482.928	0	520.000
a. Terreinen en gebouwen	0	37.072	0	482.928	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.352	5.434	0	27.286	22.714	360.214
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.352	5.434	0	27.286	22.714	60.214
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.352	5.434	0	27.286	22.714	60.214
a. Terreinen en gebouwen	0	4.352	5.434	0	27.286	22.714	60.214
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	300.000

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	Gerealiseerd	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	Gerealiseerd	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_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 53066

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 421525 Alg. 24305

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 383918 Alg. 17814

EVOLUTIE FINANCIËLE

SCHULDEN (T4)

3.4

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027



Journaalvolgnummers: Budg. 53066
 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	6.854.119	5.747.457	5.475.621
1. Financiële schulden op 1 januari	7.774.859	7.635.540	7.342.437	7.232.400	6.854.119	5.747.457
2. Nieuwe leningen	326.795	140.787	323.526	74.708	212.435	211.191
4. Overboekingen	-466.114	-433.890	-433.562	-452.989	-1.319.097	-483.027
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	438.729	429.947	432.569	451.073	455.540	483.026
1. Financiële schulden op 1 januari	400.213	438.729	429.947	432.569	451.073	455.540
2. Aflossingen	-427.597	-442.673	-430.940	-434.485	-1.314.630	-455.541
3. Overboekingen	466.114	433.890	433.562	452.989	1.319.097	483.027
Totaal financiële schulden	8.074.269	7.772.383	7.664.969	7.305.192	6.202.997	5.958.647

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	8.621.067	9.133.395
1. Financiële schulden op 1 januari	5.475.621	8.621.067
2. Nieuwe leningen	4.210.722	1.525.722
4. Overboekingen	-1.065.276	-1.013.394
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	793.677	925.124
1. Financiële schulden op 1 januari	483.026	793.677
2. Aflossingen	-754.625	-881.947
3. Overboekingen	1.065.276	1.013.394
Totaal financiële schulden	9.414.744	10.058.519

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 53066

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 421525 Alg. 24305

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.

Cyberaanvallen - hacking

Steeds meer lokale besturen worden getroffen door een cyberaanval (Antwerpen, Diest, Willebroek...). Ondanks de maatregelen die reeds genomen werden onder andere inzake sensibilisering, back-up, bijstand van een DPO, upgrade firewall en opmaak van een BCP,... blijft altijd een restrisico, bijvoorbeeld door onbedoelde handelingen van werknemers die een inbreuk op de beveiliging veroorzaken, verspreiden of mogelijk maken.

Debiteurenbeheer

Het risico dat debiteuren aan hun verplichtingen niet voldoen inzake belastingen en retributies is echter minimaal gezien dit nauwgezet wordt opgevolgd en waar nodig tijdig acties worden ondernomen. Het vastleggen van procedures i.k.v. organisatiebeheersing staat nog op de planning.

Retributiereglementen

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

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

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

Opvolgen van subsidies

Het is ieders verantwoordelijkheid om bij elk dossier zich goed te informeren of subsidies kunnen binnengehaald worden. 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. Het wegvallen van subsidies dient steeds met eigen middelen aangevuld te worden.

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. Positief is dat de regering nadenkt over een verstrenging (leeftijdsgrens zou worden opgetrokken) en inperking van de duurtijd van de NAVAP-regeling.

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 oude Politiezone de voorbije jaren een reservefonds aan met (al dan niet een gedeelte van) de overschotten van de voorbije jaren. Deze reserves zullen nu aangewend worden, door de “oude” Politiezone voor betaling van de compensatieregeling – zie verder – en voor de vervroegde terugbetaling van leningen destijds aangegaan door de “oude” Politiezone Vlaamse Ardennen. Voor de grond en de bouw zal de “nieuwe” Politiezone dus genoodzaakt zijn om een lening aan te gaan of te werken met investeringstoelagen per gemeente.

Welke type lening dit wordt, werd nog niet beslist gezien intussen het principiële akkoord tot fusie van de Politiezone Vlaamse Ardennen met de Politiezone Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm.

De nieuwe Politiezone gaat officieel van start per 01/01/2025.

Ofwel gaat de nieuwe zone een lening aan, voor de aankoop van de grond en de bouw van een nieuw politiecommissariaat 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 uitmaken van de nieuwe zone. Naar hoge waarschijnlijkheid zal geopteerd worden om via investeringstoelagen te werken waarbij iedere gemeente zelf dient in te staan voor eventuele financiering.

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

In de marge dient ook de compensatieregeling meegenomen te worden van het gebouwenpatrimonium van de “oude” Politiezones. De hoofdpост van de Politiezone Vlaamse Ardennen in Oudenaarde is eigendom van de Stad/O.C.M.W. Oudenaarde en werd in erfpacht gegeven aan de zone. De hoofdpост van de Politiezone Brakel is volle eigendom van de Politiezone Brakel en werd gefinancierd met investeringstoelagen van de 4 aangesloten gemeenten. De Politiezone Vlaamse Ardennen zal derhalve ook nog een compensatievergoeding dienen te betalen aan de Politiezone Brakel en zal dus daartoe de eerder opgebouwde reserves voor de nieuwbouw, gebruiken.

Sowieso is de toekomstvisie van de hogere subsidiërende overheden een ideale en minimale schaalgrootte van lokale Politiezones. De gemeenten zullen 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 door toelagen van de federale overheid enerzijds en voornamelijk 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 overname van de bestaande kazernes en de bouw van een nieuwe kazerne in Ronse. Maar omwille van de gestegen werkingskosten (o.a. loonindexeringen,

noodzakelijke vervangingsinvesteringen en enkele zware branden,...) zijn deze reserves aangewend om de exploitatietekorten te dekken. 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 en de nood aan bijkomende middelen in 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 (AFM) 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 6, twee nieuwe leningen ingeschreven: € 4.000.000 in 2026 en € 1.300.000 in 2027. 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 deze twee ballonleningen om te zetten in een klassieke lening met vaste rentevoet. Dit betekent dat de ballonleningen die vervallen in 2032 en 2034 omgezet worden in klassieke leningen met een vaste rentevoet respectievelijk 4,05% tot 2042 en 3,83% 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 is de rente wel terug in dalende lijn.

Risico's inzake beleggingen, liquiditeiten en betalingsverkeer

Door de verschuiving 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 (APB)

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 konden er in het verleden grote budgettaire schommelingen ontstaan. De liquiditeit komt door dit onregelmatig ritme echter niet meer in het gedrang omdat er sinds 2018 gewerkt wordt met voorschotten.

Het grote nadeel en risico van aanvullende belastingen zoals de APB is dat gemeenten enkel het tarief kunnen vaststellen maar dat de Federale en Vlaamse overheid de rest bepalen. (zoals de belastingvrije som, belastingschalen, belastingverminderingen,...). Een recent voorbeeld hiervan is de doorgevoerde taxshift van de Federale regering Michel-I in de periode 2016-2020. Deze taxshift leidde tot een daling van +/- 10% van de APB-inkomsten, weliswaar gemilderd door eventuele terugverdieneffecten door een verhoogde werkgelegenheid. De taxshift van toen zal niet de laatste worden.

Gemeenten zijn dus voor één van hun belangrijkste bronnen totaal afhankelijk van het fiscale beleid van de centrale overheden. Elke wijziging aan de berekening van de personenbelasting die zij doorvoeren, heeft een onmiddellijke impact op de gemeentelijke inkomsten. (Dit geldt trouwens ook voor de OOV hieronder).

Daarnaast is 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 van de aanvullende personenbelasting (APB). Volgens een studie van Belfius zouden de opbrengsten op aanvullende personenbelasting, bij gelijkblijvende situatie, sterk verminderen tegen 2030.

Door de hoge inflatie van de laatste jaren, stijgen de lonen waardoor de opbrengst APB toeneemt. Hoe dit evolueert in de toekomst is moeilijk te voorspellen.

Bron: Lokaal magazine, nr° 2024_10, pagina23-24.

Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing (OOV)

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 negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (vrijstelling materiaal, outillage, energiezuinige woningen, vrijstellingen sloop & heropbouw, ...). Maar wordt positief beïnvloed door het aantal nieuwe woningen en nieuwe industrieterreinen.

De inning is afhankelijk van het inningsritme van de Vlaamse Belastingdienst. Hierdoor konden er in het verleden 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 de gemeente een geringe dotatie zou ontvangen vanaf 2028.

Echter ontvingen we op 08/08/2024 een brief van de Federale pensioendienst waarbij gemeld werd dat de korting op de responsabiliseringsbijdrage van 50% niet langer kan gehandhaafd worden. Volgens de laatste raming zou dit in concreto betekenen dat de korting voor het jaar 2024 (berekening in 2025) wordt beperkt tot ongeveer 10% (in de plaats van 50%) van de kostprijs van de tweede pensioenpijler. Vermoedelijk zullen we in de toekomst zelf niet meer op die 10% kunnen rekenen.

<https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/dotatie-responsabiliseringsbijdrage>

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.

Volgens de laatste berichtgeving mogen we er wel vanuit gaan dat het open ruimte fonds ook de volgende legislatuur blijft bestaan. Er is zelf sprake van een forse verhoging.

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

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

Tot en met 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 mogelijks en wordt de bijdragevoet 45% (incl. 7,5% werknemersbijdrage). De kans is groot dat deze bijdragevoet verder 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 02/09/2024 zou de gemeente vanaf 2026 kleine tekorten hebben, te betalen vanaf 2027 (N+1) en het OCMW vanaf 2023, te betalen vanaf 2024.

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 (nog) niet kennen en/of gebruiken voor de berekening van de simulaties. Zo wordt er geen rekening gehouden met toekomstige oppensioenstellingen, veranderingen in de verhouding statutair/contractueel personeel noch met kortingen die in het verleden werden gegeven. Dit bedrag kan in de toekomst dus nog sterk oplopen.

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 die afspraak werd er in 2022 éénmalig 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 tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden. Deze tweede pensioenpijler is vastgesteld op 3% van het pensioengevend jaarloon vanaf 2021. Deze bijdragevoet 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 in 2022-2023 baarde ons zorgen. Dit leidde tot forse prijsstijgingen van goederen en diensten en een forse toename van de lonen. Zo kenden we maar liefst vijf loonindexeringen in 2022 en twee in 2023. Door het huidige rentebeleid van de ECB is de inflatiegroei ondertussen afgeremd. In april 2024 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Als gevolg hiervan

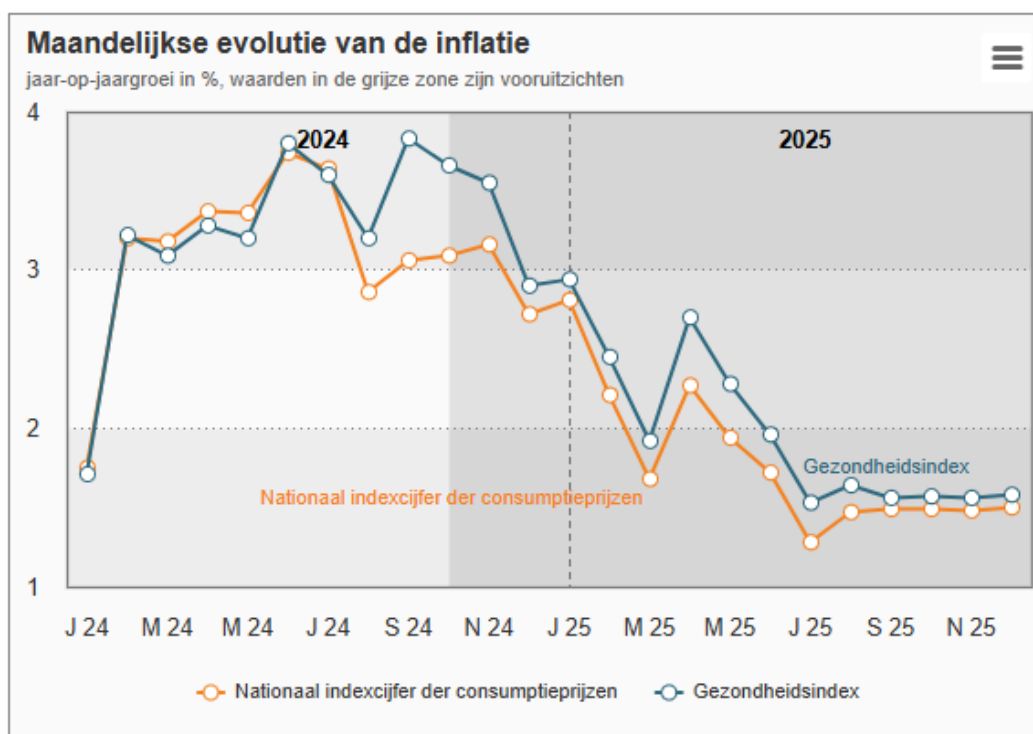
werden de sociale uitkeringen in mei 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2024 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.

Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de volgende spilindex (130,67) bereikt wordt in januari 2025. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 opnieuw met 2% aangepast worden.

De enorme inflatiepiek van 2022 lijkt dus achter de rug. Op basis van die vooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2024 op 3,1% en in 2025 op 1,8% uitkomen, tegenover 4,06% in 2023 en 9,59% in 2022.

Hoe de inflatie effectief zal evolueren blijft heel moeilijk te voorspellen.

(Update 01/10/2024 - https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijzen_inflatievooruitzichten)



De inflatieverwachtingen dienen dus 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 stijging is in de individuele hulpverlening bij het OCMW (o.a. door indexatie uitkeringen, evolutie aantal aanvragen...).

Meer (exploitatie-)uitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM). Wat op zijn beurt de financieringsmogelijkheden voor nieuwe investeringen beperkt. Dit werd ook al reeds negatief beïnvloed door de gestegen rente. Momenteel is deze wel terug in dalende lijn.

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'.

In de MJP-A 6 is er voorlopig € 50.000 voorzien voor de behandeling van één dossier. Mogelijks volgen er in de toekomst nog.

AquaRio/RioFin (rioolbeheerder) (Farys (TMVW), waterbedrijf)

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 (TMVW) de stand van de uitgaven en ontvangsten. Het laatste kwartaalrapport (tweede kwartaal van 2024) vertoont een substantieel tekort vanaf 2024 (te betalen vanaf 2025). Aangezien lange termijn prefinanciering via Riofin niet meer wordt aangeboden, worden in de huidige MJP-A 6 investeringstoelagen ingeschreven van € 1.015.796 in 2025, € 729.872 in 2026 en € 730.188 in 2027.

Het bestuur dient er rekening mee te houden dat deze tekorten verder blijven oplopen. Op basis van de huidige ramingen zal er nog een bijkomende investering nodig zijn van € 2.289.029 t.e.m. 2031. Dit tekort komt bovenop de jaarlijkse aflossing (€ 168.103) van de annuïteit van de prefinanciering die op vandaag reeds loopt.

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 (+/- € 1.000.000) maar dit wordt opgeschoven naar het volgende meerjarenplan 2026-2031 voor zover er zich geen opportuniteit voor doet.

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.

Archeologie

In het verleden diende de gemeente reeds verplicht tussen te komen in de kostprijs van het archeologisch onderzoek op de site RUP Wortegem (€ 589.071, periode 2014-2015).

Momenteel zijn er twee archeologische (voor)onderzoeken lopende voor het investeringsproject ‘Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + Parking Gotstraat’ en het investeringsproject ‘Heraanleg parking De Zonnebloem’. Hiervoor werd er in de huidige MJP-A 6 reeds € 63.000 budget voorzien. Het valt niet uit te sluiten dat deze kosten nog kunnen oplopen. Ook bij toekomstige projecten bestaat er altijd een risico dat er archeologische studies moeten worden gefinancierd door het bestuur.

Investeringstoelagen 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 2024. (GR 06/2025)

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(7).
- 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 2023 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 6 vaststellen, met toepassing van de bestaande procedure volgens het decreet lokaal bestuur (DLB).
- 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 6 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 2020-2027.
- 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 (31/12).

Uitgaven

De hogere inflatie van de voorbije jaren heeft zijn impact gehad 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) betekenen meer uitgaven en een lager exploitatiesaldo. Met deze prijsstijgingen werd bij de opmaak van de vorige MJP-A 4 en 5 reeds rekening gehouden. In de huidige MJP-A 6 werden nog kleine bijsturingen aangebracht en ondertussen zijn de prijzen grotendeels gestabiliseerd.

Om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten werden 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 (AD) 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
- oppensioenstellingen en vervangingen.

Volgende parameters werden in aanmerking genomen:

Indexaanpassing

Door een sterk stijgende inflatie stegen de lonen spectaculair in 2022 (vijf indexaanpassingen). In 2023 hadden we slechts twee indexaanpassingen in januari en december. In 2024 volgde er nog één vanaf juni. Voor de begroting 2024-2027 wordt rekening gehouden met de vooruitzichten van het planbureau op 02/07/2024.

Voor de volgende jaren voorzien we volgende indexaanpassingen:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| • juni 2024: 208.07 (huidig) | • juli 2026: 220.80 |
| • april 2025: 212.23 | • juli 2027: 225.21 |
| • november 2025: 216.47 | |

Volgens de laatste vooruitzichten van het planbureau (01/10/2024) zou de eerstvolgende indexatie-aanpassing reeds in maart 2025 plaatsvinden. Dit is een maand vroeger dan de door ons voorziene indexaanpassing. Maar aangezien we bij de opmaak van de personeelsbudgetten steeds rekening houden met een volledige tewerkstelling, verwachten we niet dat deze kleine afwijking voor tekorten zal zorgen in de personeelsbudgetten.

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%, voor 2024 42% en vanaf 2025 45%, steeds incl. werknemersbijdrage van 7,5%.

De basispensioenbijdragevoet van het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke 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, 2023 en 2024 ten belope van 3 % gedekt door een tussenkomst van het reservefonds van dit pensioenstelsel, zoals bedoeld in artikel 4, § 2 van de wet van 24 oktober 2011.

Momenteel is er nog geen tussenkomst gekend voor 2025, daarom zal vanaf 2025 voor ex-pool 1 besturen, een basispensioenbijdragevoet van 45% worden toegepast.

Opgelet: krachtens de wet van 24 oktober 2011 moeten de lokale besturen, waarvan de individuele pensioenlasten hoger liggen dan de opbrengst van de betaalde basisbijdragen, bijkomend een aandeel in de pensioenlasten dragen. Deze **responsabiliseringsbijdrage** is niet opgenomen in de begrotingscijfers. DIBISS berekent deze bijdrage door een bepaald percentage van het voormelde verschil tussen enerzijds de individuele pensioenlasten en anderzijds de betaalde basispensioenbijdragen. (zie later)

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 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 alsook 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.

Voor het schooljaar 2024-2025 werd beslist (GR 27/06/2024) om 8 lestijden lager onderwijs ten laste te nemen.

Fietsvergoeding

Een maandelijkse fietsvergoeding van € 0,35 per km (bruto) wordt toegekend aan het personeelslid dat de verplaatsing van en naar het werk volledig of gedeeltelijk met de fiets aflegt.

Vergoeding voor reiskosten

Een personeelslid dat voor dienstreizen zijn eigen motorvoertuig gebruik, ontvangt een kilometervergoeding.

- Voor de periode 01/07/2023 tot 30/06/2024 bedraagt de km-vergoeding € 0,4214 per km.
- Voor de periode 01/07/2024 tot 30/06/2025 bedraagt de km-vergoeding € 0,4349 per km.

Permanентietoelage

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 02/09/2024, voor de simulaties werden nog geen definitieve cijfers van 2023 gebruikt omdat de berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor dat jaar nog lopende is.

In tegenstelling tot de ramingen in het verleden waarbij noch de gemeente noch het OCMW dienden te betalen, zou de gemeente vanaf 2026 tekorten hebben, te betalen vanaf 2027 (N+1) en het OCMW vanaf 2023, te betalen vanaf 2024.

We verwachten dat de ramingen in de toekomst verder zullen stijgen, aangezien vertrekkende statutaire personeelsleden hoofdzakelijk vervangen worden door contractuelen. Nieuwe functies zullen ook steeds via contractuele tewerkstelling ingevuld worden. (zie ook vermelding bij de financiële risico's).

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 werd 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 2025 en de daarop volgende jaren 2026-2027.

Ook de ramingen van 2024 zijn aangepast aan de actuele toestand.

Energiekosten

Niemand had verwacht dat de energiekosten (gas en elektriciteit) in 2022 exponentieel zouden stijgen. Sinds 2023 zijn de energieprijzen terug gedaald en gestabiliseerd.

Het is 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. (zie ook financiële risico's)

In de huidige MJP-A 6 werd opnieuw gebruik gemaakt van de ramingen VEB (Vlaams Energie Bedrijf), dit voor de jaren 2024 en 2025. Voor de jaren 2026 en 2027 werden de bedragen van 2025 overgenomen.

Het valt af te wachten hoe correct deze ramingen zullen zijn, maar het VEB verwacht geen te grote afwijkingen tussen de ramingen en de effectieve aanrekeningen. De impact van de plaatsing zonnepanelen op gemeentelijke sites door Stroomvloed cv is wel nog een onzekerheid.

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/Brakel

De werkingstoelage 2025 voor de nieuwe Politiezone Vlaamse Ardennen/Brakel (start 01/01/2025) werd berekend volgens het principe-sakkoord van 1 december 2023 tussen de burgemeesters van de voormalige Politiezones Vlaamse Ardennen en Brakel, waarbij een akkoord bereikt werd over de verdeelsleutel (35% inwoners en 65% afgenomen politiecapaciteit) en de graduele invoering ervan voor het bepalen van de bijdrage van de gemeentelijke dotatie in de verhouding gedurende de eerste 12 jaar zoals berekend door de diensten van de Gouverneur en vastgelegd op 25 oktober 2023. Voor Wortegem-Petegem bedraagt de nieuwe verdeelsleutel **4,75%**. (voor de jaren 2025-2026)

De cijfers stemmen overeen met de cijfers uit hun budget 2025 en meerjarenplanaanpassing 2025-2027.

De dotatie 2025 werd via een apart besluit van de gemeenteraad toegekend. (26/09/2024)

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%. **Door de aansluiting van Lierde bij de Brandweerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) wordt dit vanaf 2025 aangepast naar 3,9313%.**

De cijfers stemmen overeen met de cijfers uit hun begroting 2025.

Aangezien er nog geen cijfers voor 2026-2027 beschikbaar zijn, werd veiligheidshalve voor de werkingstoelage van 2026 het bedrag van 2025 verhoogd met 61.000 euro (zijnde 4,06% van het extra geschat tekort van €1.500.000) en voor 2027 het bedrag van 2026 verhoogd met 2%. Voor de investeringstoelagen 2026-2027 werd een gemiddelde genomen van de investeringstoelagen 2023-2025. Mogelijks kan dit in de toekomst nog oplopen. (zie ook financ. risico's)

De dotatie 2025 werd via een apart besluit van de gemeenteraad toegekend. (GR 24/10/2024)

Kerkbesturen

De cijfers met betrekking tot het exploitatiebudget stemmen **overeen met de cijfers uit de budgetwijziging 2024 en het budget 2025 van de respectievelijke kerkbesturen.**

De cijfers met betrekking tot het investeringsbudget stemmen overeen met de cijfers uit de budgetwijziging 2024 en het budget 2025 van de respectievelijke kerkbesturen.

Vanaf 2026 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 toen lopende en 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. En wordt via een **jaarlijkse tussenkomst (€ 168.103/jr.) terugbetaald**. De laatste aflossing is voorzien in het jaar 2037.

Maar zoals eerder aangegeven bij de financiële risico's, blijken de huidig voorziene middelen absoluut niet toereikend. Volgens de laatste ramingen (situatie 30/06/2024), zou er reeds een bijkomend tekort ontstaan van € -1.015.796 in 2024, € -729.872 in 2025 en €-730.188 in 2026.

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 6, investeringstoelagen van € 1.015.796 in 2025, € 729.872 in 2026 en € 730.188 in 2027 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 (bv. 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).

De laatste jaren kwamen er meer en meer aanvragen binnen omwille van de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de bijhorende gestegen inflatie waardoor alles duurder is geworden.

Deze uitgaven en bijhorende inkomsten zijn moeilijk op voorhand in te schatten, want deze hangen af van het aantal aanvragen en hulpbehoevende cliënten. We baseren ons hiervoor steeds op het gekende cijfer van het vorige jaar, maar veiligheidshalve wordt er bij de opmaak van de ramingen voldoende marge voorzien om onvoorziene stijgingen (gedeeltelijk) op te vangen.

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 ballonleningen 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 € 4.000.000 in 2026 en € 1.300.000 in 2027, wordt een duurtijd van 12 jaar en een vaste intrestvoet van 3,65% 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 de 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.

Echter in het najaar 2024 wordt de overdracht van de sociale huurwoningen ‘De Hoeksteen’ en ‘De Melkerij’ aan de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen gefinaliseerd. (Zie ook RVMW 26/09/2024)

Deze overdracht wordt boekhoudkundig verwerkt als een verkoop van onroerende goederen. Waarbij de verkoopwaarde is samengesteld uit enerzijds een overname van de resterende leningschuld VMSW (situatie 01/01/2024, € 891.910,79) en anderzijds uit een koopsom van € 211.147. Dit voor een totaal van **€ 1.103.057,79.**

Aangezien de Woonmaatschappij de volledige leningslasten VMSW overneemt situatie 01/01/2024, werden er in de MJP-A 6, vanaf 2024, geen te betalen intresten, financieringskosten en intrest/kapitaalsubsidies meer ingeschreven. Enkel bij de financieringsuitgaven wordt de overname van de resterende schuld verwerkt als een 1-mailige terugbetaling zodat de resterende schuld VMSW volledig op nul komt te staan.

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 verledding 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 alsook voor de nieuwe investeringen. **De cijfers stemmen overeen met de laatste simulatie van Fluvius DD. 21/09/2023.**

Bij de opmaak van deze MJP-A 6 beschikken we nog niet over recentere ramingen. De cijfers 2024-2026 blijven dus behouden. Voor de raming van 2027, werd het bedrag 2026 genomen verhoogd met € 15.000.

De laatste jaren hebben we wel gemerkt dat de definitieve jaarrekeningcijfers sterk kunnen afwijken van de geraamde cijfers.

Ontvangsten

Algemene werkingssubsidies (AR 740-7404)

Gemeentefonds (AR 7400000)

De cijfers 2024-2026 komen overeen met de gepubliceerde cijfers op de website Vlaanderen.be .

Voor 2027 werd het bedrag van 2026 verhoogd met de groeivoet gemeentefonds van 3,5%.

Zie links:

<https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/gemeentefonds>

<https://algfinanciering.azureedge.net/>

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, periode 2023-2025).

Daarnaast heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. (AR 7404100, periode 2022-2024). 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 overeen met de gepubliceerde cijfers op de website Vlaanderen.be .

Zie links:

<https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/opvang-oplopende-personeels-en-energiekosten>

<https://algfinanciering.azureedge.net/>

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**. We gaan er vanuit dat deze dotatie na 2026 zal verdergezet worden.

Zie links:

<https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/gemeentefonds>

<https://algfinanciering.azureedge.net/>

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

De Vlaamse Regering kent tussen 2022 en 2026 aan de gemeenten een algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de

nieuwe tariefmethodologie die de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024.

De cijfers komen overeen met de gepubliceerde cijfers op de website Vlaanderen.be

Zie links:

<https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/subsidies-minderontvangsten-dividenden>

<https://algfinanciering.azureedge.net/>

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 2025 wordt hetzelfde bedrag ingeschreven als ontvangen in 2024 (€ 29.000).

Regularisatiepremie ex-contingentgesco's (AR 7402000)

De Vlaamse Regering voerde vanaf 1 april 2015 een regularisatie door bij de zogenaamde 'contingentgesco's'. Dat zijn gesubsidieerde contractuelen (gesco's) die tewerkgesteld waren bij lokale besturen met een contingentovereenkomst. De gesco's verloren dit statuut en zijn sindsdien gewone contractanten. De Vlaamse Regering compenseerde de lokale besturen voor die operatie met een regularisatiepremie.

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.

We gaan er vanuit dat deze dotatie na 2026 zal verdergezet worden.

Zie links:

<https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/regularisatiepremies-contingentgescos>

<https://algfinanciering.azureedge.net/>

Fonds Open Ruimte (AR 7403500)

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

De cijfers t.e.m. 2026 komen overeen met de gepubliceerde cijfers op de website Vlaanderen.be.

We gaan er vanuit deze dotatie na 2026 zal verdergezet worden en behouden in 2027 het cijfer van 2026.

Volgens de laatste berichtgeving zou de dotatie open ruimte sterk stijgen vanaf 2026, maar aangezien deze cijfers nog niet officieel werden goedgekeurd werd hier nog *geen* rekening mee gehouden.

Zie links:

<https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/regularisatiepremies-contingentgescos>

<https://algfinanciering.azureedge.net/>

https://www.hildecrevits.be/meer_middelen_naar_platteland_gemeenten_en_kleine_steden_dankzij_verhoging_dotatie_open_ruimte_fonds#:~:text=Het%20regeerakkoord%20van%20de%20nieuwe,middelen%20naar%20de%20gemeenten%20vloeiën.

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%).

Noch bij de gemeente, noch bij het OCMW zijn momenteel dotaties ingeschreven. Dit op basis van de cijfers t.e.m. 2026 op de website van Vlaanderen.be. Dit in tegenstelling tot het feit dat er op de uitgavezijde wel beperkte responsabiliseringsbijdragen werden ingeschreven.

Op 08/08/2024 ontvingen we een brief van de Federale pensioendienst waarbij gemeld werd dat de korting op de responsabiliseringsbijdrage van 50% niet langer kan gehandhaafd worden. Volgens de laatste raming zou dit in concreto betekenen dat de korting voor het jaar 2024 (berekening in 2025) wordt beperkt tot ongeveer 10% (in de plaats van 50%) van de kostprijs van de tweede pensioenpijler. Het definitieve bedrag van de bonus voor het jaar 2024 zal pas in de maand september 2025 worden vastgesteld op het ogenblik dat de responsabiliseringsbijdrage voor dat jaar zal worden berekend.

Zie links:

<https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/dotatie-responsabiliseringsbijdrage>

<https://algfinanciering.azureedge.net/>

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 +/- € 36.000 per jaar voor een voltijds gerealiseerde tewerkstelling. Bij de gemeente werden de ramingen vanaf 2024 geschrapt, omdat het personeelslid dat hiervoor in aanmerking kwam langdurig ziek is en vermoedelijk vanaf 2025 met pensioen gaat.

In 2024 werd naar aanleiding van een controle mbt. boekjaar 2020 bij de gemeente ook een teruggave geboekt van € -28.966. **Mogelijks volgen er in de toekomst nog teruggaven bij controles van de boekjaren 2021-2024.** Dit omdat bij de toekenning van de voorschotten geen rekening werd gehouden met de daling in het in aanmerking komende arbeidsvolume.

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 raming 2025 werd ons meegedeeld in een mail DD. 11/09/2024. Dit bedrag werd ook voor de jaren 2026-2027 ingeschreven.

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 was 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 uitzonderlijke éénmalige operatie.

De MJP-A 6 houdt nog **geen** rekening met de laatst ontvangen ramingen FOD Financiën van 14/10 & 16/10/2024, nml. de herraming 2024, raming 2025 en raming 2026-2029. Dit omdat deze ramingen pas ontvangen zijn nadat de ingaven van de cijfers voltooid was. Volgens deze ramingen zouden de ontvangsten tem. 2027 nog eens **€ 79.496 hoger** liggen dan momenteel ingeschreven.

Opcentiemen onroerende voorheffing (AR 7300000)

Aanslagvoet van 882 opcentiemen blijft ongewijzigd.

De raming van 2024 is bijgesteld op basis van de reeds in 2024 effectief ontvangen bedragen.

De raming voor 2025-2028 werd ons aangeleverd door de Vlaamse Belastingdienst van 17/09/2024.

De evolutie van de index is voor aanslagjaren 2025 en 2026 gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het planbureau van 3 september 2024 en voor latere jaren op de Economische Vooruitzichten van 16 juni 2024 van het Planbureau (EV). De index van aanslagjaar x wordt bepaald door de evolutie van de consumentenprijsindex van x-1. Het Planbureau verwacht voor 2024 een CPI van 3,2%. De indexcoëfficiënt voor aanslagjaar 2025 neemt toe met 3,2%.

Aanvullende belasting op de motorrijtuigen (AR 7302000)

De raming voor 2024-2028 werd ons aangeleverd door De Vlaamse Belastingdienst van 17/09/2024.

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 2024-2028 is gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het Planbureau van 3 september 2024 en op de economische vooruitzichten van juni 2024 (www.plan.be)

Lokale belastingen (AR 733xxx-737xxx)

De aanslagvoeten blijven ongewijzigd. De ramingen vanaf 2024 stemmen overeen met het laatst uitvoerbaar verklaard kohier.

De Gemeenteraad besliste eerder om geen algemene gemeentelijke milieubelasting te heffen voor de jaren 2020-2022 naar aanleiding van de coronacrisis. Voor de jaren 2023-2027 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 werd het tarief masten & pylonen verhoogd van € 2.500/mast naar € 5.000/mast.

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 2024 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.

Investeringsen

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

Deze investeringstoelagen worden ook steeds apart door de Gemeenteraad goedgekeurd.

- Voor de Politiezone en Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen sluiten de cijfers aan met hun begroting en/of meerjarenplan. Voor 2026-2027 zijn er nog geen ramingen gekend voor de Hulpverleningszone; daarom werd een gemiddelde genomen van de investeringstoelagen 2023-2025. (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”.

Eigen investeringen werden aangepast aan de meest recente ramingen en werden verschoven in de tijd, dit volgens de laatste aanpassingen in de planning. (Zie volledig detail investeringen bij punt 4 motivering van de wijzigingen.)

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 steeds ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Verklaring van de wijzigingen meerjarenplanaanpassing 6 t.o.v. de laatste meerjarenplanaanpassing 5 (incl. overdrachten).

Deze aanpassing is in de eerste plaats bedoeld om de kredieten van het volgende boekjaar 2025 vast te stellen. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kredieten van 2024 bij te sturen. Het spreekt voor zich dat er ook wijzigingen zijn doorgevoerd voor de jaren 2026 tot en met 2027.

In deze meerjarenplanaanpassing 6 zijn de overdrachten van de niet benutte investeringskredieten 2023 naar 2024 verwerkt (CBS 20/02/2024) alsook de definitieve jaarrekening cijfers 2023 (GR 27/06/2024).

Alle budgetten van de meerjarenplanaanpassing werden grondig geëvalueerd en bijgesteld, dit steeds in overleg tussen de budgetverantwoordelijke en de bevoegde schepen. Op 17 september 2024 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). Omwille van de lokale verkiezingen op 13 oktober werd de budgetbespreking een maand vroeger gehouden dan normaal zodat de MJP-A 6 nog in de GR/RVMW van november 2024 door de zittende bestuursploeg kan goedgekeurd worden.

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 5 te kunnen maken, wordt steeds de vergelijking gemaakt voor de periode 2020-2025. We laten dus de indicatieve boekjaren 2026 en 2027 (hoofdzakelijk) buiten beschouwing.

Bij het detail van de investeringen zijn de boekjaren 2026 en 2027 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 12,82%. Het netto investeringsbedrag is gedaald met -18,74%.

Belangrijkste wijzigingen

Wijzigingen aan de strategische nota

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

<i>Beleidsdoelstelling BD2-D01: VERNIEUWEN VAN HET GEMEENTELIJK WEGENNET</i>	
Actie BD2-D01-A5	Riolerings- & wegeniswerken Biesvijverstr. (DOM-258/22/003-Z ism. Farys)
Actie BD2-D01-A6	Riolerings- & wegeniswerken Elsegemplein & Kwadenbulk (DOM-258/19/001-Z ism. Aquafin/Farys)

Deze acties werden toegevoegd naar aanleiding van wijzigingen in de planning van Farys en Aquafin. In deze projecten is steeds een gemeentelijk aandeel verschuldigd door de Gemeente dit voor de vernieuwing van de wegenis.

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 dalen met -0,86% (€ -485.060) en de exploitatie-ontvangsten stijgen met 1,12% (€ +745.563). Wat resulteert in een stijgend exploitatie-overschot van +12,82% (€ 1.230.623).

Personeelskosten

De totale **personeelskosten** over de volledige periode 2020-2025 dalen met -1.42% (€ - 426.280). Als we de volledig gesubsidieerde loonkost van het onderwijzend personeel (= budget neutraal) buiten beschouwing laten is er zelf sprake van een daling van -3,19%.

De gesubsidieerde loonkost van het onderwijzend personeel stijgt met € +346.117. (= budgetneutraal, zie gelijkaardige stijging bij de ontvangsten, werkingssubsidies).

De daling van € - 772.397 bij het overige personeel is te wijten aan een mix van factoren en situeert zich vooral bij de bijsturing van de personeelsramingen 2024 (€ -485.668) en 2025 (€ - 254.654). De cijfers van de jaarrekening 2023 sluiten nauw aan bij de geraamde cijfers.

- Verschillende personeelsleden maken gebruik van verlofstelsels (vb. ouderschapsverlof, onbetaald verlof, loopbaanvermindering...). Bij de oorspronkelijke ramingen werd hier geen of onvoldoende rekening mee gehouden.
- Bij de oorspronkelijke ramingen werd geen rekening gehouden met afwezigheden (langdurige) ziekte, dit omdat deze moeilijk te voorspellen zijn. Bij de heraming van de personeelsbudgetten 2024 werden deze (langdurige) afwezigheden ziekte wel verrekend.
- Enkele langdurig zieken worden op definitief vervroegd pensioen gezet, met deze beslissing werd in de MJP-A 5 nog geen rekening gehouden.
- Openstaande vacatures geraken moeilijk ingevuld of ze worden veel later ingevuld dan eerder voorzien. (zie ook stijging werkingskosten goederen en diensten voor gespecialiseerde interimkrachten bij financiële & sociale dienst)
- Door aanpassingen aan het organogram verschuiven bepaalde functies, maar vallen ook enkele nog nieuw te voorziene functies terug weg.
- Er werden aanpassingen doorgevoerd in functie van gekende oppensioenstellingen, doorschalingen,... .

Goederen en diensten

De werkingskosten over de volledige periode 2020-2025 stijgen met 1,53% (€ +273.877).

- De prijzen voor schooluitstappen, schoolmateriaal en maaltijden stijgen waardoor de schoolaankopen ten laste van leerlingen stijgen. De raming werd jaarlijks voor 2024 en 2025 met € 15.000 opgetrokken. (Deze stijging van de uitgaven resulteert in een gelijkaardige stijging van de ontvangsten).
- De stijging aan opbrengsten voor de aflevering van EID's, rijbewijzen en paspoorten door een verwachte piek in vernieuwingen leidt ook tot een stijging van het door te storten bedrag aan de Federale overheid. (€ +11.702)
- De opstoot van inflatie leidde in 2022 nog tot forse prijsstijgingen van goederen en diensten, vooral de energieprijzen stegen enorm. In 2023 zijn de energieprijzen terug sterk gedaald en genormaliseerd. Dit zorgde ervoor dat de effectieve jaarrekeningcijfers 2023 reeds een pak gunstiger waren dan de ramingen

MJP-A 5. Ook de nieuwe ramingen voor 2024 en 2025 afkomstig van het VEB (Vlaams Energie Bedrijf) liggen opnieuw lager. Dit leidt tot een verlaging van € -256.397 voor elektriciteit (vooral op beleidsitem openbare verlichting (OV)) en € -49.508 voor gas (vooral beleidsitems sporthal De Ruffel en GBS De Kouter). Hoe de huidige energieprijzen in de komende jaren zullen evolueren is natuurlijk moeilijk in te schatten. (zie ook financiële risico's). Daarnaast is de financiële impact van de plaatsing van zonnepanelen door de burgercoöperatie Stroomvloed nog moeilijk exact te becijferen.

- De raming erelonen en vergoedingen externe dienst voor personeelsbegeleiding & selectie personeel werd opgetrokken met € +18.334. 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 € +128.863. De aankoop van nieuwe software heeft naast een eenmalige investeringskost ook steeds een substantiële jaarlijkse onderhoudskost. Daarnaast worden de onderhoudscontracten van de huidige software ook steeds geïndexeerd.
- Raming onderhouds- en herstelkosten wegen werd opgetrokken met € +55.032, zodoende is er ieder jaar voldoende budget om de noodzakelijke herstellingen uit te voeren.
- Omwille van langdurige ziekte en personeelsverloop is er extra ondersteuning nodig zijn om deze afwezigheden op te vangen. De kost voor uitzendkrachten en interims werd opgetrokken met € +100.000 voor de dienst Financiën en met € +75.000 voor de sociale dienst.
- In navolging op vorig punt werd er ook in 2024 en 2025 extra budget voorzien (€ +52.000) voor handhaving, advies en ondersteuning door SOLVA van de dienst stedenbouw.
- De ramingen voor onderhouds- en herstelkosten gebouwen werden opgetrokken met € +23.209, dit betreft hoofdzakelijk een algemene jaarlijkse stijging bij werkplaats TD, woningen Rozenhof, Hoevegebouw en Schoolke Moregem.
- De raming voor receptie- en restaurantkosten, representatiekosten en relatiegeschenken werd opgetrokken met € +9.831. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van prijsstijgingen en extra ontvangsten wegens feestelijkheden (oa. stijging jubilea) en bijkomende intergemeentelijke overleggen.
- Voor het schooljaar 2024-2025 werd aan GBS De Kouter een pakket van 8u extra lestijden toegekend ten laste van de gemeente, € + 17.063 (GR 27/06/2024).
- Budgetten consultancy organisatiebeheersing werden verhoogd met € +47.750. Deze budgetten worden gebruikt voor ondersteuning processen subsidiestromen OCMW, begeleiding opmaak nieuw meerjarenplan 2026-2031 en overige procesbegeleiding bij diverse diensten.
- De ramingen erelonen voor advocaten werd verhoogd met € + 31.649, dit betreft voornamelijk juridische bijstand voor geschillen bij de dienst omgeving (milieudienst & stedenbouw) en advies omtrent het dossier RUP Wortegem.
- Er werd een budget voorzien van € + 10.000 voor het begeleidingstraject BOA. Dit naar aanleiding van de invoering van het BOA-decreet, waarbij het lokaal bestuur vanaf nu de volledige regie in handen krijgt over het geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten, dit vanaf 2026.
- De post aankoop, huur, onderhoud en herstel werkkledij werd verhoogd met € +24.279, dit omwille van aankoop nieuwe werkkledij poetsdienst OCMW en de vernieuwing van het raamcontract werkkledij technische dienst, waarbij ook een restkoop oude werkkledij werd aangerekend.

- Het budget voor de ophaling en verwerking huishoudelijk afval en afval recyclagepark werd opgetrokken met € + 19.733 , dit ten gevolge van prijsstijgingen. Dit wordt doorgerekend aan de burger via tariefwijzigingen. (Zie stijging bij fiscale ontvangsten, Diftar).
- De budgetten voor onderhoud en herstel groene ruimtes werden verhoogd met € +16.231, dit omwille van prijsstijgingen en uitbereiding van de opdrachten.
- Waar in de vorige MJP-A 5 de raming vrijwilligersvergoeding speekriebels nog steeg met € +49.748, wordt dit in de huidige MJP-A 6 terug verlaagd met € - 20.909. Hierbij werd rekening gehouden met de huidige afspraken rond de monitorenvergoeding..

Individuele dienstverlening door het OCMW

De specifieke uitgaven voor de sociale dienst voor individuele dienstverlening dalen met 2,16% (€ - 33.310) (dit werd ook reeds meegeven bij de toelichting van de jaarrekening 2023).

Leefloon wordt voor een groot deel gesubsidieerd door de POD MI (programmatorische federale overheidsdienst voor maatschappelijke integratie). In 2023 werden minder leeflonen uitbetaald dan geraamd.

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 -3,14%.

- Daling werkingsdotatie Politiezone Vlaamse Ardennen € -61.795. Dit omwille van een teruggave in 2025 van opgebouwde reserves uit dotaties gewone dienst vroegere jaren n.a.v. de vorming nieuwe Politiezone Vlaamse Ardennen/Brakel (€89.070) en een stijging in de dotatie voor 2025 (€27.275).
- Werkingsdotatie Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen € -7.217.
- Werkingstoelage Kerkbesturen € -94.560 (volgens de goedgekeurde budgetten GR 26/09/2024).
- Overige toegekende toelagen blijven quasi gelijk.

Financiële uitgaven

De financiële uitgaven dalen met -8,76% (€ -158.499).

De ramingen intresten/financieringskosten leasingschulden openbare verlichting (OV) i.k.v. van de gefaseerde verleding blijven behouden ten opzichte van de MJP-A 5. (nieuwe ramingen worden pas later in 2024 verwacht en zijn niet verwerkt in deze MJP-A 6.)

De daling van de rente heeft ook een effect op de te betalen rente van de twee lopende ballonleningen met variabele rentevoet (€ - 21.041). Op de overige lopende leningen heeft de rente-evolutie geen impact want dit betreft steeds leningen met een vaste rentevoet.

In de vorige MJP-A 5 was een nieuwe lening ingeschreven van € 2.600.000 voor het jaar 2025. Door de stijging en de verschuiving in de planning van investeringsuitgaven wordt de eerder voorziene lening in 2025 geschrapt en opgetrokken naar € 4.000.000 in 2026 en € 1.300.000 in 2027. (Zie ook evolutie financiële schulden en assumpties financiële schulden), hierdoor daalt de intrestuitgave voor nieuwe leningen, periode 2020-2025 met € - 100.880.

Door de overname van de leningsschuld VMSW door de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen, i.k.v. transactie overdracht sociale woningen, vervalt vanaf 2024 de intrestbetaling op deze schuld. (€ - 39.147)

We verwachten wel dat de definitieve jaarrekeningcijfers gunstiger zullen zijn dan de geraamde budgetten waardoor de effectief nieuw op te nemen leningen in 2026 en 2027 lager zullen uitvallen dan nu voorzien.

Exploitatie-ontvangsten

Ontvangsten uit werking

De totale ontvangsten uit werking liggen slechts 0,76% hoger (€ +23.503).

De opbrengst verkoop afval werd verlaagd met € - 36.271, dit omdat we vaststellen dat de hogere prijzen voor afval (oa. papier en karton) in 2022, terug genormaliseerd zijn.

De huuropbrengsten dalen met € -25.359, dit komt door de overdracht van de sociale woningen de Hoeksteen & Melkerij aan de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen. Vanaf 2025 ontvangen we voor deze woningen geen huuropbrengsten meer.

De ontvangsten voor de Gemeente m.b.t. afgifte EID, Rijbewijzen en Paspoorten stijgen met € + 11.665, dit omwille van een piek in vernieuwingen.

Bijhorend stijgt ook het bedrag van de ontvangsten voor de Federale overheid, deze worden doorgestort en zijn budgetneutraal. (€ + 11.914) (zie ook vermelding bij exploitatie-uitgaven, goederen & diensten)

De ontvangsten voor het verstrekken stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinformatie)/-uittreksels, die sinds eind 2023 via het Vastgoedinformatieplatform (VIP) geïnd worden stijgen ook met € +13.650.

Daarnaast vertaalt een stijging aan uitgaven zich hier in een stijging van ontvangsten van bepaalde doorgerekende kosten zoals schoolaankopen (€ +35.933) (o.a. maaltijden,...), doorrekeningen nutsvoorzieningen, verzendingskosten,...

Fiscale ontvangsten

De totale fiscale ontvangsten over de volledige periode 2020-2025 stijgen met 0,71% (€ +254.344).

Dit situeert zich voornamelijk bij de aanvullende belastingen (€+166.215).

- De nieuwe ramingen m.b.t. opbrengsten opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen met 0,45% (€ +56.785).
- De ramingen m.b.t. opbrengsten aanvullende personenbelasting liggen 0,64% hoger (€ +121.819).
(Opgelet! Deze houden nog geen rekening met de nieuw ontvangen ramingen van 14/10 (herraming 2024) & 16/10 (raming 2025). Deze liggen nog eens € + 74.758 hoger.)
- De ramingen m.b.t. opbrengsten belasting op motorrijtuigen (verkeersbelasting) liggen 1,41% lager (€ - 12.390).

Bij de lokale belastingen zien we een stijging van 2,80% (€ + 88.129) . Hoofdzakelijk te wijten aan een stijging van de Diftar ontvangsten € + 82.968, waarbij de ontvangsten voor de jaren 2024-2025 opgetrokken werden tot het niveau van het effectieve kohier 2024 (= ophalingen 2023).

Werkingssubsidies (Algemene & specifieke)

De totale werkingssubsidies over de volledige periode 2020-2025 stijgen met 1.53% (€ +381.039).

- Gemeentefonds basisdotatie quasi gelijk gebleven -0,08% (€ -8.842).
- Compensatie derving onroerende voorheffing energiezuinige woningen (VLABEL EZW) stijgt met 20,24% (€ + 21.580), bedrag 2025 opgetrokken tot niveau effectieve ontvangst 2024.
- Een stijging van de VIA-toelagen (Vlaams Intersectoraal Akkoord) met 45,79% (€ +10.433)
- De personeelssubsidies van het onderwijzend personeel dat niet ten laste is van de gemeente (+ 6.07%; € +346.117), zie gelijkaardige stijging bij personeelsuitgaven.
- De werkingssubsidies voor het onderwijs (GSB De Kouter), stijgen met € + 19.720, vnl. ten gevolge van de in 2023 ontvangen subsidie compensatie gestegen energiefacturen.
- Naar analogie van de voorziene daling uitgaven leefloon, dalen ook de ontvangen subsidies (€ - 16.283). Dit door de inbreng cijfers JR 2023. Voor de jaren 2024-2025 werden ramingen behouden.
- Daling tussenkomst sociale maribel (€ - 47.153).

Financiële ontvangsten

De financiële ontvangsten stijgen met 4,55% (€ +64.186).

De ontvangsten uit dividenden blijven nagenoeg gelijk.

Intresten op spaar-, termijn- en beleggingsrekeningen, stijgen met 143,10% (€ +100.867),

Omdat bepaalde investeringsuitgaven doorgeschoven worden in de tijd beschikken we nog over een grote buffer aan liquide middelen, deze worden zoveel mogelijk belegt in kortlopende termijnrekeningen.

Door de schuldovername van de VMSW leningen door de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen (situatie 01/01/2024), vallen ook de intrestsubsidies van deze leningen VMSW weg (€ -39 148).

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 wordt getracht steeds voldoende budgetten te voorzien. Inschattingen worden gemaakt op basis van cijfers van vorige jaren alsook het huidige jaar.

Investeringsuitgaven en - ontvangsten

Hierna volgt een volledig detail van de investeringsuitgaven en -ontvangsten en een vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing 5.

De **netto**-investeringsuitgaven (= investeringssaldo) dalen voor de periode 2020-2025 met **18,74%** (€ - 2.799.487).

Deze daling is echter hoofdzakelijk het gevolg van het **doorschuiven** van lopende investeringsuitgaven naar de jaren 2026 en 2027.

Als we enkel kijken naar de investeringsuitgaven en de te betalen investeringstoelagen buiten beschouwing laten bij zowel MJP-A 5 (2020-2026) als bij MJP-A 6 (2020-2027) zien we dat de overige investeringsuitgaven stijgen van € 14.063.347 naar € 16.726.447 (= + € 2.663.100).

Tegenover de laatste meerjarenplanaanpassing 5 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.

De investeringsbudgetten 2026-2027 betreffen uitgaven en ontvangsten van lopende projecten die in de huidige legislatuur 2020-2025 werden opgestart en niet zomaar kunnen stopgezet worden.

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

Gemeente

- Ergonomische bureaus/stoelen (€ + 8.500).
- ICT: Software centraal debiteurenbeheer (€ +4.600) (= 1-mailige aankoopkost, jaarlijkse onderhoudskosten = expl.-uitgave)
- Wagenpark:
 - Jeep werkleider (2^{de}-hands) (€ + 33.275)
 - Kraanbak voor Doosan bandenkraan (€+ 3.467)
 - Dienstvoertuig personenwagen (€ +10.000)
 - Dienstvoertuig bestelwagen (€ + 40.000)
 - Zero-turn zitmaaier (met nummerplaat) (€ + 30.000)
- Wegen:
 - Trajectcontrole Waregemseweg (vanaf Keerstraat tot grens Waregem, zone 70) (€ + 170.000)
 - Archeologische studie Solva, i.k.v. project aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg & parking Gotstraat (€ + 13.000)
 - Wegeniswerken: Biesvijverstr. n.a.v. rioleringswerken (ism. Farys) (€ +25.000)
 - Wegeniswerken: Elsegemplein & Kwadenbult n.a.v. rioleringswerken (€ + 120.000)
- Recyclagepark (RP): vernieuwing LCD-schermen weegbruggen (BO) (€ + 12.000)
- Zero-turn zitmaaier begraafplaatsen (zonder nummerplaat - niet opgenomen bij Wagenpark) (€ + 22.000)
- Schoolgebouw GBS De Kouter:

- Vervanging oude linoleum vloer door tegels (L5 & L6) (€ + 20.000)
- Vervanging ramen oud gebouw (zuidkant, incl. screens) (€ + 100.000)
- Gemeenschapslokaal De Zonnebloem, archeologische studie (€ + 50.000)
- Sporthal De Ruffel: vernieuwing camerabewaking (€ + 5.000)

Aandachtspunten:

- Er werd een investeringssubsidie voorzien voor Sparta Wortegem van € 450.000 voor de realisatie van de kleedkamers en de kantine op de site RUP Wortegem. Of dit effectief in de vorm van een investeringstoelage of in de vorm van een prefinanciering (renteloze lening) zal worden uitbetaald worden dient nog verder onderzocht te worden (dit i.k.v. constructie recht van opstal,...). Mogelijks wordt dit boekhoudkundig dus 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 (dit in afwijking met het meerjarenplan kerkbestuur – zie ook financiële risico's).
- Voor de grondverwervingen i.k.v. de wegeniswerken Volkaartsbeekstraat, deel Moregemplein & kruispunt Heerbaan werd slechts een budget ingeschreven van € 30.000. Ondertussen ontvingen we een nieuwe raming van Aquafin waarbij de kostprijs van de 24 grondinnemingen reeds wordt geschat op +/- € 66.720 (excl. notariskosten). Aangezien er in 2025 geen aanpassing meerjarenplan wordt opgemaakt, zal dit leiden tot een **overschrijding** in de jaarrekening 2025. (Aangezien deze grondverwervingen noodzakelijk zijn zal ondanks een ontoereikend budget toch een visum toegekend worden).

OCMW

- OCMW gebouwen: budget voor studie/ontwerp renovatie Elsegemplein 16 (€ +25.000). Mogelijke uitvoering zou dan pas in volgende legislatuur volgen.

Ook bij de investeringsontvangsten zijn enkele noemenswaardige wijzigingen:

Gemeente

- Verkoop Toyota Hilux (4x4) (€ + 3.500)
- Wegvallen subsidies Voetweg 61 (aan Sporthal De Ruffel) – Provincie Oost-Vlaanderen (€ - 20.000)

OCMW

- Schrapping ontvangst wegens verkoop landbouwgronden (+/- 2 hectare) (€ - 75.000). Deze gronden werden namelijk niet verkocht maar werden opnieuw verpacht.
- Toevoeging overdracht sociale woningen Hoeksteen & Melkerij aan de Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (€ + 1.103.058). De verkoopwaarde is samengesteld uit enerzijds een overname van de resterende lening schuld VMSW (situatie 01/01/2024, € 891.910,79) en anderzijds uit een koopsom van € 211.147,00.

DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERINGSUITGAVEN GEMEENTE

GEMEENTE		MJP-aanpassing 5 (2023-2026)					MJP-A 6 (2024-2027)									
BD-BV-BI	Investeringsproject omschr. (IP)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Eindtotaal 2020-2025	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	JR 2023 (Def.)	Budget 2024 (incl. overdrachten JR 2023)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2027
00: Algemene financiering		0,00	50.000	0	0	60.617	744,59	9.872,32	0	0	0	25.000	0	0	35.617	35.617
0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel		0,00	50.000	0	0	60.617	744,59	9.872,32	0	0	0	25.000	0	0	35.617	35.617
0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel (algemeen)						745	745								745	745
BD0-GBB-02: Inv.subsidie (premie bijwerken): Frans Klooster te Petegem - BVBA Batteuw						745	744,59								745	745
0050-04: Conciërgewoning Gemeentehuis		0	50.000	0	0	59.872	0	9.872	0,00	0,00	0	25.000	0	0	34.872	34.872
BD2D6A1JP4: Uitv. klimaatplan: Conciërgewoning GH - vervangen ramen						9.872		9.872,32							9.872	9.872
BD0-GBB-04: Conciërgewoning GH: oprisingswerken			50.000			50.000						25.000			25.000	25.000
01: Algemene en ondersteunende diensten		417.329,16	548.256	110.435	114.839	1.447.678	100.266,36	224.155,91	47.235,08	259.586,02	524.517	546.392	236.386	666.668	1.702.153	2.605.207
0112: Personeelsdienst en vorming		0	0	0	0	372	0,00	371,85	0	0	0	0	0	0	372	372
0112-00: Personeelsdienst en vorming		0	0	0	0	372	0	372	0,00	0,00	0	0	0	0	372	372
BD1-GBB-26: Fin.VA.: Intekening aandelen Poolstok CVBA						372		371,85							372	372
0119: Overige algemene diensten		49.458,00	188.716	0	0	453.865	96.781,56	116.304,68	2.604,45	26.210,88	155.529	167.370	11.600	5.000	564.801	581.401
0119-01: Facility		0	10.000	0	0	45.416	121	35.295	0,00	0,00	18.500	3.000	2.000	0	56.916	58.916
BD1-GBB-01: Facility: zonnepanelen GH op dak feestzaal						121	121,39								121	121
BD1-GBB-33: Herstelling schrijnwerk veluxen (+ extra velux)			10.000			10.000					15.000				15.000	15.000
BD1-GBB-03: Facility: airco sociaalhuis + aanpassing airco 1 ^e verdiep GH						35.295		35.294,57							35.295	35.295
BD1-GBB-39: Ergonomische bureaus/stoelen (in hoogte verstelbaar)						0					3.500	3.000	2.000		6.500	8.500
0119-03: Communicatie		0	25.000	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0	20.000	0	0	20.000	20.000
BD1-GBB-34: vernieuwing website			25.000			25.000					0,00	20.000,00			20.000	20.000
0119-04: ICT/Digitalisering		39.086	73.716	0	0	208.178	44.606	48.165	2.604,45	17.583,58	49.911	73.000	9.600	5.000	235.871	250.471
BD1-D04-A2: Software: reserverings- & notuleringspakket +Hardware: Ipads incl. toebehoren (IP1)		0				56.010	16.612,48	36.793,42	2.604,45						56.010	56.010
BD1D4A2IP2: Software digitale betaaloplossing vr uitgaande facturatie/aanslagbiljetten		0	13.310			13.310						14.000			14.000	14.000
BD1D4A2IP2: Software digitale betaaloplossing vr uitgaande facturatie/aanslagbiljetten		0	3.630			3.630						4.000			4.000	4.000
BD1D4A2IP3: Software vr ontvangst van inkomende digitale facturen (PePPOL) (incl. legaal archief)						5.118		5.118,10							5.118	5.118
BD1D4A2IP4: Software: digitalisatie eventaanvragen, innames, domeinverunningen (koppeling GIPOD)			5.000			5.000					3.930				3.930	3.930
BD1D4A2IPS: ICT: Software centraal debiteurenbeheer Finc. Dienst						0							4.600		0	4.600
BD3-D06-A1: Laptops incl. toebehoren en licenties vr telewerk (nav. Covid-19/Corona)						21.548	15.294,07	6.253,79							21.548	21.548
BD1-GBB-14: Beamer en rolscherm - (Sporthal De Ruffel en Schooke Moresgem)						1.900	1.899,85								1.900	1.900
BD1-GBB-15: Vernieuwing serverinfrastructuur 2019: Installatiekosten (saldo 2020)						10.800	10.799,97								10.800	10.800
BD1-GBB-16: Hardware: Beamers (2x) vr Raadzaal & Feestzaal		14.586				14.586				14.585,58					14.586	14.586
BD1-GBB-28: Hardware: Telefooncentrale VOIP			25.000			25.000						50.000			50.000	50.000
BD1-GBB-29: Draagbare noodbatterij (2x)		3.500				3.500				2.998					2.998	2.998
BD1-GBB-30: Hardware Firewall		21.000				21.000					21.000				21.000	21.000
BD1-GBB-31: Software Migratie Red Hat Servers (6x)			6.776			6.776					6.776				6.776	6.776
BD1-GBB-32: Hardware Vernieuwing Biometrische apparaten Bevolking			10.000			10.000					8.205				8.205	8.205
BD1-GBB-35: Hardware: vernieuwing pc's/laptops bij defecten			10.000			10.000					10.000	5.000	5.000	5.000	15.000	25.000

GEMEENTE		MJP-aanpassing 5 (2023-2026)				MJP-A 6 (2024-2027)										
BD-BV-BI	Investeringsproject omschr. (IP)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Eindtotaal 2020-2025	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	JR 2023 (Def.)	Budget 2024 (incl. overdrachten JR 2023)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2027
0119-05:	Wagenpark	10.372	80.000	0	0	175.271	52.054	32.845	0,00	8.627,30	87.118	71.370	0	0	252.014	252.014
	BD2D6A1IP2: Uitv. klimaatplan: Wagenpark - elektrische scooter incl. toebehoren.					2.304		2.304,40							2.304	2.304
	BD2D6A1IP5: Uitv. klimaatplan: Wagenpark - Systematische vernieuwing (nog te bepalen).		80.000			80.000					40.000				40.000	40.000
	BD1-GBB-04: Wagenpark: aanhangwagen					5.239	5.239,30								5.239	5.239
	BD1-GBB-05: Wagenpark: bandenkraan recyclagepark					31.750	31.750								31.750	31.750
	BD1-GBB-24: Wagenpark: Renault Trafic (2de-hands) (vervanging Opel Combo 420AHD - 2009)					13.310		13.310,00							13.310	13.310
	BD1-GBB-17: Wagenpark uitrusting: Armklepelaar (vr Kubota Tractor - HBC793)					15.065	15.064,50								15.065	15.065
	BD1-GBB-18: Wagenpark uitrusting: Grijpbak (vr Renault Midlum vrachtwagen - 838APE)					4.894		4.894,45							4.894	4.894
	BD1-GBB-19: Wagenpark uitrusting: Aalstuk (2de-hands)					7.254		7.253,95							7.254	7.254
	BD1-GBB-20: Wagenpark uitrusting: Zoutstrooier					5.082		5.082							5.082	5.082
	BD1-GBB-21: Wagenpark uitrusting: Track & Trace systeem (vr volledig wagenpark)	10.372				10.372				8.627,30	376	1.370			10.373	10.373
	BD1-GBB-36: Wagenpark: Toyota Hilux (2de hands) (Werkleider TD)					0					33.275				33.275	33.275
	BD1-GBB-37: Wagepark: Doosan bandenkraan (130-BJC) - kraanbak					0					3.467				3.467	3.467
	BD1-GBB-40: Wagenpark: vervanging IVECO Daily 1WHC895 (bj. 2019) - bestelwagen TD					0					40.000				40.000	40.000
	BD1-GBB-41: Wagenpark: Dienstvoertuig Personenwagen (2de-hands) (oa. voor conciërge)					0					10.000				10.000	10.000
	BD1-GBB-42: Zero-turn zitmaaier met nummerplaat (hoofdzakelijk voor DdG)					0						30.000			30.000	30.000
0400:	Politiediensten	77.460	40.101	19.727	30.686	178.073	0	12.016,41	28.768,16	40.370,99	77.190	27.968	66.478	503.360	186.314	756.152
0400-00:	Politiediensten	77.460	40.101	19.727	30.686	178.073	0	12.016	28.768,16	40.370,99	77.190	27.968	66.478	503.360	186.314	756.152
	BD1-GBB-07: Politiezone: investeringstoelage	77.460	40.101	19.727	30.686	178.073		12.016,41	28.768,16	40.370,99	77.190	27.968	66.478	503.360	186.314	756.152
0410:	Brandweer	205.617	124.439	90.708	84.153	420.764	0	0	0	136.320,39	193.688	144.914	158.308	158.308	474.922	791.538
0410-00:	Brandweer	205.617	124.439	90.708	84.153	420.764				136.320,39	193.688	144.914	158.308	158.308	474.922	791.538
	BD1-GBB-08: Hulpverleningszone: investeringstoelage	205.617	124.439	90.708	84.153	420.764				136.320,39	193.688	144.914	158.308	158.308	474.922	791.538
0790:	Erediensten	84.794,16	195.000	0	0	394.604	3.484,80	95.462,97	15.862,47	56.683,76	98.110	206.140	0	0	475.744	475.744
0790-01:	St.-Amandus (Ooike)	0	0	0	0	10.113	0	-3.104	13.217,29	0,00	0	0	0	0	10.113	10.113
	BD1-GBB-09: St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage					21.555		5.505,50	16.049,57						21.555	21.555
	BD1-GBB-09: St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage - Aandeel stad Oudenaarde (2015+2016+2018) - Correctie					-7.638		-7.637,83							-7.638	-7.638
	BD1-GBB-09: St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage - Aandeel stad Oudenaarde					-3.804		-971,56	-2.832,28						-3.804	-3.804
0790-02:	St.-Maurus (Elsegem)	47.743	0	0	0	136.967	3.485	85.740	0,00	35.242,80	12.500	6.140	0	0	143.107	143.107
	BD1-D07-A2: Plannen en studies nevenbestemming kerk Elsegem	0				34.183		34.182,50							34.183	34.183
	BD1-GBB-10: St.-Maurus (Elsegem): investeringstoelage (omzetting prefinanciering 2013+2014)	35.242,80				35.243				35.242,80					35.243	35.243
	BD1-GBB-10: St.-Maurus (Elsegem): investeringstoelage - Onderhoudswerken dak & dakconstructie					55.042	3.484,80	51.557,02							55.042	55.042
	BD1-GBB-10: St.-Maurus (Elsegem): investeringstoelage - herstelling Maurus Altaar	12.500			0	12.500					12.500	6.140			18.640	18.640
0790-03:	St.-Martinus (Petegem)	25.000	20.000	0	0	45.928	0	-1.718	2.645,18	9.389,60	35.610	0	0	0	45.928	45.928
	BD1-GBB-13: St.-Martinus (Petegem): investeringstoelage	25.000	20.000			54.540		6.894,58	2.645,18	9.389,60	35.610,40				54.540	54.540
	BD1-GBB-13: St.-Martinus (Petegem): investeringstoelage - correctie toelage 2018 -> prefinanciering					-8.612		-8.612,18							-8.612	-8.612
0790-04:	St.-Pietersstoel (Moregem)	12.051	175.000	0	0	187.051	0	0	0,00	12.051,36	50.000	200.000	0	0	262.051	262.051
	BD1-GBB-11: St.-Pietersstoel (Moregem): investeringstoelage (omzetting prefinanciering 2021)	12.051,36				12.051				12.051,36					12.051	12.051
	BD1-GBB-11: St.-Pietersstoel (Moregem): investeringstoelage (Restauratiedossier plafondstructuur)		175.000,00			175.000					50.000	200.000			250.000	250.000
0790-05:	OLV Wortegem	0	0	0	0	14.545	0	14.545	0,00	0,00	0	0	0	0	14.545	14.545
	BD1-GBB-12: OLV Wortegem: investeringstoelage					14.545		14.544,94							14.545	14.545

GEMEENTE		MJP-aanpassing 5 (2023-2026)					MJP-A 6 (2024-2027)									
BD-BV-BI	Investeringsproject omschr. (IP)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Eindtotaal 2020-2025	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	JR 2023 (Def.)	Budget 2024 (incl. overdrachten JR 2023)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2027
02: Wonen en leefomgeving		1.875.286,17	3.834.308,80	3.479.607,13	1.035.039,76	10.854.885,62	824.937,32	521.530,20	319.216,00	1.210.816,18	4.549.650,87	2.357.592,00	3.838.178,00	1.178.293,00	9.783.742,57	14.800.213,57
0200: Wegen		1.685.630,03	3.365.104	1.172.479	500.000	6.531.313	84.009,24	112.056,51	112.034,40	967.973,80	3.957.031,87	850.500	2.707.479	50.000	6.083.606	8.841.085
0200-00: Wegen		1.637.165	3.365.104	1.172.479	500.000	6.482.848	84.009	112.057	112.034,40	934.514,46	3.957.032	850.500	2.707.479	50.000	6.050.146	8.807.625
BD1-D06-A1: Trajectcontroles		322.724	10.000,00			335.747			3.023	322.723,90	10.000	170.000			505.747	505.747
BD2-D01-A1: Heraanleg Oudenaardsseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutenseweg		337.647,42	1.865.281,00			2.250.000			47.071,58	69.971	2.132.957	7.500			2.257.500	2.257.500
BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat - Grondverervingen		200,00				32.806		32.805,77	-200,00						32.606	32.606
BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat		500.000,00	1.152.322,76			1.675.000			22.677,24	446.376,75	1.220.946	10.000			1.700.000	1.700.000
BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg - Grondverervingen						11.845	11.845,42								11.845	11.845
BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + PARKING GOTSTRAAT - Solva Archeologische studie						0					13.000				13.000	13.000
BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + PARKING GOTSTRAAT		20.000,00	30.000,00	350.000,00		400.000					37.000	75.000	875.000		112.000	987.000
BD2-D01-A4: Heraanleg Waregemseweg fase 3: Pontstraat tot Grens Waregem			10.000,00	390.000,00	500.000	400.000					10.000	330.000	1.410.000		340.000	1.750.000
BD2-D02-A2: Suggestiestroken en markeringen zwakke weggebruiker (Fietser & Voetganger)						89.120	43.121,06	43.326,80	2.671,68						89.120	89.120
BD2-D02-A4: Aanleg voetweg/marktweg tss. Petegem & Elsegem (Voetweg 41)		50.000,00	30.000,00	302.479,00		390.000			7.521		30.000	100.000	252.479		137.521	390.000
BD2-D03-A1: Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike - Grondverervingen		43.600,00				43.600				43.587,15					43.587	43.587
BD2-D03-A1: Heraanleg Kalverstraat en Karmstraat in navolging van collectorwerken Ooike		247.967,69	140.000,00			390.678	2.032,73	677,58		44.233,80	346.233,89	5.000			398.178	398.178
BD2-D03-A2: Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl. - Grondverervingen			10.000,00			10.000					10.000	20.000			30.000	30.000
BD2-D03-A2: Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl.		30.000,00	30.000,00	120.000,00		180.000					5.000	70.000	120.000		75.000	195.000
BD2-D01-A5 Wegeniswerken: Biesvijverstr. nav.rioleringswerken(DOM-258/22/003-Z ism. Farys)						0						25.000			25.000	25.000
BD2-D01-A6: Wegenisw.: Elsegemplein-Kwadenbult nav. rioleringsw (DOM-258/19/001-Z)						0					10.000	10.000	50.000	50.000	20.000	120.000
BD2-GBB-01: Wegen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffet) - Grondverervingen		5.250,00	2.500,00			7.750				7.240,49	2.500				9.740	9.740
BD2-GBB-29: Wegen: Kosteloze overname wegenis vr verbindingsweg Moregemplein/Heerbaan (enkel erelonen notaris)						2.001	2.001,44								2.001	2.001
BD2-GBB-01: Wegen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffet)			50.000,00			50.000					50.000				50.000	50.000
BD2-GBB-02: Wegen: aansluiting voetwegel op voetpad Sint-Martinusstraat		4.775,92				40.120	3.216,01	32.128,07		381,37	4.394,55				40.120	40.120
BD2-GBB-03: Wegen: heraanleg Elsegemplein (nav. rioleringswerken) -> verplaatsing nr BD2-D01-A6			10.000,00	10.000,00		20.000									0	0
BD2-GBB-04: Wegen: Verkaveling Petegemplein - gemeentelijke tussenkomst		75.000,00				75.000					75.000				75.000	75.000
BD2-GBB-13: Wegen: wegeniswerken nav. collectorwerken Ooike (Lot A - saldo MJP '14-'19)						3.966	3.966,41								3.966	3.966
BD2-GBB-14: Wegen: wegeniswerken Oudenaardseweg (Fabriekstr. - Oudenaarde) saldo MJP '14-'19						1.006	1.006,27								1.006	1.006
BD2-GBB-22: Wegen: Verkaveling Killenbult - gemeentelijke tussenkomst			20.000,00			20.000						20.000			20.000	20.000
BD2-GBB-28: Wegen: Snelheidsinformatieborden, verkeersteller en mobiele verkeerslichten						11.213		3.118,29	8.094,90			3.000			14.213	14.213
BD2-GBB-31: Nadarhekkens						7.720			7.719,80						7.720	7.720
BD2-GBB-17: Wegen: verkeerssignalisatie - Octopus-accentpalen (4x) nabij schoolomgeving						5.566	5.566								5.566	5.566
BD2-GBB-18: Wegen: verkeerssignalisatie - snelheidsinformatieborden (2x) vr.St.-Martinusstr.						5.294	5.293,90								5.294	5.294
BD2-GBB-11: Ultrusting TD: Gewone klepelmaaier (AGRIA)						5.960	5.960,00								5.960	5.960
BD2-GBB-12: Ultrusting TD: Hakselaar			5.000,00			5.000						5.000			5.000	5.000
BD2-GBB-21: Ultrusting TD: grote trilwals						13.455			13.455,20						13.455	13.455
0200-01: Werkplaatsen TD		48.465	0	0	0	48.465	0	0	0,00	33.459,34	0	0	0	0	33.459	33.459
BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat - aanpassing elektriciteitsvoorziening Loods Meurisse (kost opgenomen bij wegeniswerken)		15.000				15.000									0	0
BD2-GBB-37: Herstelling dak Loods Technische Dienst - WAR.35 (BO)		17.490				17.490				17.486,13					17.486	17.486
BD2-GBB-36: Combiné werkplaats TD		15.975				15.975				15.973,21					15.973	15.973

GEMEENTE		MJP-aanpassing 5 (2023-2026)					MJP-A 6 (2024-2027)									
BD-BV-BI	Investeringsproject omschr. (IP)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Eindtotaal 2020-2025	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	JR 2023 (Def.)	Budget 2024 (incl. overdrachten JR 2023)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2027
0210:	Openbaar vervoer	7	85.507	80.007	0	165.538,01	5,41	5,67	5,93	6,22	183.514	0,00	0,00	0,00	183.537,23	183.537,23
0210-00:	Openbaar vervoer	7	85.507	80.007	0	165.538	5	6	5,93	6,22	183.514	0	0	0	183.537	183.537
	BD2-D02-A3: Bijkomende halte-infrastructuur ter hoogte van haltes met frequent gebruik.		5.000			5.000					23.000				23.000	23.000
	BD2-GBB-32: Infrastructuur Hoppin-punt vervoersregio VI. Ardennen		80.500	80.000		160.500					160.500				160.500	160.500
	BD2-GBB-06: Openbaar vervoer: Deelneming de Lijn	7	7	7		38	5,41	5,67	5,93	6,22	14				37	37
0309:	Overig afval- en materialenbeheer	0	0	0	0	5.804	0	3.789,48	2.015,00	0	0	12.000	0	0	17.804	17.804
0309-01:	Recyclagepark (Boonzagerijstraat 1)	0	0	0	0	5.804	0	3.789	2.015,00	0,00	0	12.000	0	0	17.804	17.804
	BD2-GBB-30: Recyclagepark: saldo ereloon - aanleg CP met ontsluiting - fase 1					5.804		3.789,48	2.015,00						5.804	5.804
	BD2-GBB-35: Recyclagepark (RP): vernieuwing LCD-schermen weegbruggen (BO)					0					12.000				12.000	12.000
0310:	Beheer van regen- en afvalwater	168.105	168.105	1.954.686	323.849	2.795.205	168.103,15	168.103,15	168.103,15	168.103,15	168.105	1.183.901	897.977	898.293	2.024.419	3.820.689
0310-00:	Beheer van regen- en afvalwater	168.105	168.105	1.954.686	323.849	2.795.205	168.103	168.103	168.103,15	168.103,15	168.105	1.183.901	897.977	898.293	2.024.419	3.820.689
	BD2-GBB-07: Aquario/RioFin: investeringsstoelag (jaarlijkse aftrossingen i.v. RioFin)	168.105	168.105	168.105,00	168.105	1.008.624	168.103,15	168.103,15	168.103,15	168.103,15	168.105	168.105	168.105	168.105	1.008.623	1.344.833
	BD2-GBB-07: Aquario/RioFin: investeringsstoelag (1-malige tussenkomsten i.v. tekort)			1.786.581,00	155.744	1.786.581					1.015.796	729.872	730.188	730.188	1.015.796	2.475.856
0350:	Klimaat en energie	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350-00:	Klimaat en energie	250	0	0	0	250	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	BD2D6A1IP6: Uitv. klimaatplan: Fin.VA.: intekening aandelen Stroomvloed CV	250				250									0	0
0600:	Ruimtelijke planning	9.500	50.000	0	0	63.559	0	4.058,99	0	0	10.000	40.000	0	0	54.059	54.059
0600-00:	Ruimtelijke planning	9.500	50.000	0	0	63.559	0	4.059	0,00	0,00	10.000	40.000	0	0	54.059	54.059
	BD2-D10-A1: Aanpassingen inrichtingsplannen	9.500				9.500									0	0
	BD2-GBB-23: Beeldendatabank 360° (vernieuwing)					4.059		4.058,99							4.059	4.059
	BD2-GBB-08: Ruimtelijke planning: RUP zonevrijebedrijven (1 dossier)		50.000			50.000					10.000	40.000			50.000	50.000
0640:	Elektriciteitsvoorziening	1.794,14	8.000	0	0	104.255	0	92.729,56	1.730,86	25	4.765	0	0	0	99.250	99.250
0640-00:	Elektriciteitsvoorziening	1.794	8.000	0	0	104.255	0	92.730	1.730,86	25,00	4.765	0	0	0	99.250	99.250
	BD2-D01-A3: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzeemseweg + PARKING GOTSTRAAT	1.769,14				3.500			1.730,86		1.110				2.841	2.841
	BD2-GBB-40: Foorkast aan Krauwelstraat/Kastanjeplein		8.000			8.000					3.655				3.655	3.655
	BD2-GBB-19: Fin. VA: intekening Ak-aandeel (1stk.) - Gaselwest (nav. oprichting Wyre)	25				25				25,00					25	25
	BD2-GBB-25: Intekening Apt-aandelen Gaselwest					92.730		92.729,56							92.730	92.730
0670:	Straatverlichting	0	147.593	212.435	211.191	1.097.160	572.819,52	140.786,84	23.525,70	74.708,01	212.435	211.191	210.722	230.000	1.235.466	1.676.188
0670-00:	Straatverlichting	0	147.593	212.435	211.191	1.097.160	572.819,52	140.786,84	23.525,70	74.708,01	212.435	211.191	210.722	230.000	1.235.466	1.676.188
	BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Leasing)		147.593,04	212.435,13	211.191	851.135	326.794,52	140.786,84	23.525,70	74.708,01	212.435	211.191	210.722	230.000	989.441	1.430.163
	BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen)					246.025	246.025,00								246.025	246.025
0930:	Sociale huisvesting	0	0	60.000	0	63.361	0	0	3.361,21	0	0	60.000	0	0	63.361	63.361
0930-02:	Eigen woningen buiten sociaal huurstelsel (t)	0	0	60.000	0	63.361	0	0	3.361,21	0,00	0	60.000	0	0	63.361	63.361
	BD2D6A1IP6: Uitv. klimaatplan: Gebouw Rozenhof (4x) - vernieuwing warmte- & koeltechnieken			60.000		60.000					60.000				60.000	60.000
	BD2-GBB-15: Renovatie woningen buiten sociaal huurstelsel - Tuinhuizen (2x)					3.361		3.361,21							3.361	3.361
0990:	Begraafplaatsen	10.000	10.000	0	0	28.440	0	0	8.439,75	0	13.800	0	22.000	0	22.240	44.240
0990-00:	Begraafplaatsen	10.000	10.000	0	0	28.440	0	0	8.439,75	0,00	13.800	0	22.000	0	22.240	44.240
	BD2-GBB-41: Opmaak inventaris funerair erfgoed	0	10.000			10.000					12.300				12.300	12.300
	BD2-GBB-44: Zero-turn zitmaaier begraafplaatsen (zonder nummerpl. - niet opgenomen bij wagenpark)					0						22.000			0	22.000
	BD2-GBB-33: Herdenkingsruimte Kerkhof Wortegem (Gotstraat)	10.000				18.440		8.439,75			1.500				9.940	9.940

GEMEENTE		MJP-aanpassing 5 (2023-2026)					MJP-A 6 (2024-2027)									
BD-BV-BI	Investeringsproject omschr. (IP)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Eindtotaal 2020-2025	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	JR 2023 (Def.)	Budget 2024 (incl. overdrachten JR 2023)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2027
03:	Burger en welzijn	822.216,72	17.000	0	0	1.812.412,72	48.271,17	208.594,66	716.330,17	827.065,83	79.371	120.000	0	0	1.999.632,36	1.999.632,36
0171:	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	0	0	0	0	7.688	7.687,72	0	0	0	0	0	0	0	7.688	7.688
0171-01:	Buurtbouwers (Burgerbegroting/-participatie)	0	0	0	0	7.688	7.688	0	0,00	0,00	0	0	0	0	7.688	7.688
BD3-GBB-01:	Buurtbouwers: BB-32: speeltuin bijenged					7.688	7.687,72								7.688	7.688
0800:	Gewoon basisonderwijs	26.210,25	17.000	0	0	99.725	0	41.574,73	14.940,02	19.926,56	19.371	120.000	0	0	215.812	215.812
0800-00:	Gewoon basisonderwijs	11.210	5.000	0	0	72.725	0	41.575	14.940,02	10.724,72	5.486	0	0	0	72.725	72.725
BD4-GBB-06:	Specifieke ICT-investeringen GBS De Kouter	11.210,25	5.000			72.725		41.574,73	14.940,02	10.724,72	5.485,53				72.725	72.725
0800-01:	Schoolgebouw: De Kouter	15.000	12.000	0	0	27.000	0	0	0,00	9.201,84	13.885	120.000	0	0	143.087	143.087
BD3-GBB-05:	Meubilair: klasbanken en -stoelen (L2 & L6) - GBS De Kouter		12.000			12.000					13.885				13.885	13.885
BD3-GBB-06:	Schoolgebouw GBS De Kouter - vervanging vloer (L5 & L6) (linolium dr tegels)					0						20.000			20.000	20.000
BD3-GBB-07:	Schoolgebouw GBS De Kouter-vervanging ramen oud gebouw (Zuidzijde)(incl.screens)					0						100.000			100.000	100.000
BD3-GBB-04:	Verlichtingsinstallatie Schoolgebouw de Kouter (BO)	15.000				15.000				9.201,84					9.202	9.202
0870:	Sociale voordelen	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
0870-03:	Leerlingenvervoer	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
BD3-GBB-03:	Leerlingenvervoer vzw: Investeringsstoelage (aankoop nieuwe bus)					15.000			15.000,00						15.000	15.000
0945:	Kinderopvang	796.006,47	0	0	0	1.690.000	40.583,45	167.019,93	686.390,15	807.139,27	60.000	0	0	0	1.761.133	1.761.133
0945-01:	Gebouw: Knipoog	796.006	0	0	0	1.690.000	40.583	167.020	686.390,15	807.139,27	60.000	0	0	0	1.761.133	1.761.133
BD3-D05-A1:	Nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang "Knipoog"	796.006,47				1.690.000	40.583,45	167.019,93	686.390,15	807.139,27	60.000				1.761.133	1.761.133
04:	Vrije tijd	275.221,65	709.885	845.000	360.000	2.702.840	43.192,22	759.080,54	70.460,63	147.635,25	176.457	525.214	1.432.164	270.000	1.722.040	3.424.203
0703:	Openbare bibliotheken	97.245	0	0	0	98.496	0	0	1.250,81	97.241,15	0	0	0	0	98.492	98.492
0703-01:	Gebouw bibliotheek (Rozenhof 128)	97.245	0	0	0	98.496	0	0	1.250,81	97.241,15	0	0	0	0	98.492	98.492
BD2D6A1IP7:	Uitv.klimaatplan: Gebouw BIB - vernieuwing warmte- & koeltechnieken (warmtepomp)	97.245				98.496			1.250,81	97.241,15					98.492	98.492
0705:	Gemeenschapscentrum	15.000	132.635	675.000	210.000	1.460.623	16.731,94	590.428,17	30.827,85	0	99.877	140.000	882.164	270.000	877.865	2.030.028
0705-01:	Feestzaal Gemeentehuis	0	0	0	0	16.278	16.278	0	0,00	0,00	0	0	0	0	16.278	16.278
BD4-GBB-03:	Feestzaal GH: stoelen & bijhorende transportkaren					16.278	16.278,19								16.278	16.278
0705-02:	Hoevegebouw, feesttent en kantine DdG & H	0	0	0	0	588.873	0	588.873	0,00	0,00	9.405	40.000	0	0	638.278	638.278
BD4-GBB-11:	Aankoop Hof (Hoeve) Normandie (incl. weilanden) - Gronden/Terreinen					337.500		337.500,00							337.500	337.500
BD4-GBB-11:	Aankoop Hof (Hoeve) Normandie (incl. weilanden) - Gebouw					251.373		251.373							251.373	251.373
BD4-GBB-19:	DdG Kantine: vervanging enkel glas dr dubbel glas (BO)					0					2.905				2.905	2.905
BD4-GBB-23:	DdG: Vernieuwing inkomdeur (BO)					0					6.500				6.500	6.500
BD4-GBB-21:	Tent DdG: vernieuwing meubilair (tafels, stoelen,...)					0						15.000			15.000	15.000
BD4-GBB-20:	studie ivm. renovatie Hoeve Normandie					0						25.000			25.000	25.000
0705-06:	De Zonnebloem (vroegere kerk Wortegem)	15.000	92.164	650.000	210.000	790.000	454	1.555	30.827,85	0,00	70.000	80.000	817.164	210.000	182.836	1.210.000
BD1-D07-A1:	Herbestemming vd. OLV Geboortekerk tot een polyvalente gemeenschapszaal(fase 1). - Studie archeologie					0					50.000				50.000	50.000
BD1-D07-A1:	Herbestemming vd. OLV Geboortekerk tot een polyvalente gemeenschapszaal(fase 1).	15.000	92.163,55	650.000	210.000	790.000	453,75	1.554,85	30.827,85		20.000	80.000	817.164	210.000	132.836	1.160.000
0705-07:	Erfgoedhuis (vroegere Kerk Ooike)	0	40.472	25.000	0	65.472	0	0	0,00	0,00	20.472	20.000	65.000	60.000	40.472	165.472
BD4-GBB-16:	Dakwerken (vervanging leien, dakgoten en ladderhaken) - dossier KB Ooike		15.471,75			15.472					15.471,75				15.472	15.472
BD4-GBB-17:	Renovatie erfgoedhuis (Ooike).		25.000	25.000		50.000					5.000	20.000	65.000	60.000	25.000	150.000
0709:	Overige culturele instellingen	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	28.548,63	0	0	0	0	28.549	28.549
0709-00:	Overige culturele instellingen	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	28.548,63	0	0	0	0	28.549	28.549
BD4-D03-A2:	Kunstwerken dorpskernen (5x)	30.000				30.000				28.548,63					28.549	28.549

GEMEENTE		MJP-aanpassing 5 (2023-2026)					MJP-A 6 (2024-2027)									
BD-BV-BI	Investeringsproject omschr. (IP)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Eindtotaal 2020-2025	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	JR 2023 (Def.)	Budget 2024 (incl. overdrachten JR 2023)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2027
0711:	Openlucht recreatie	10.000	12.250	0	0	196.951	0	164.300	10.400,55	9.083,25	13.885	0	0	0	197.669	197.669
0711-01:	Domein de Ghellinck (DdG) - Groene ruimte	10.000	12.250	0	0	196.951	0	164.300	10.400,55	9.083,25	13.885	0	0	0	197.669	197.669
	BD4-D05-A3: Beweegbank					10.401			10.400,55						10.401	10.401
	BD4-GBB-11: Aankoop Hof (Hoeve) Normandie (Weilanden)					164.300		164.300							164.300	164.300
	BD4-GBB-14: DdG Groene ruimte: Project 'Beleef meer in de Vl. Ard.' (bank, platform, kijker)	10.000				10.000				9.083,25					9.083	9.083
	BD4-GBB-13: DdG Groene ruimte: vernieuwen banken		12.250			12.250					13.885				13.885	13.885
0740:	Sportsector- en verenigingsondersteuning	7.451,53	0	0	0	46.460	26.460,28	0	12.548,47	7.451,53	0	0	0	0	46.460	46.460
0740-01:	Voetbalbeleid	7.452	0	0	0	46.460	26.460	0	12.548,47	7.451,53	0	0	0	0	46.460	46.460
	BD4-GBB-10: Mobiele tribune					7.000			7.000						7.000	7.000
	BD4-GBB-07: Sparta Wortegem: uitz. Investeringsstoelag (herstelling verlichting voetbalvelden)					26.460	26.460,28								26.460	26.460
	BD4-GBB-12: Sparta Wortegem: uitz. Investeringsstoelag (instandhoudingswerken huidige accommodatie)	4.451,53				10.000			5.548,47	4.451,53					10.000	10.000
	BD4-GBB-15 KFC Petegem-Schelde: Investeringsstoelag (vernieuwing doelnetten)	3.000				3.000				3.000					3.000	3.000
0742:	Sportinfrastructuur	110.214,12	565.000	150.000	150.000	835.000	0	4.352,37	5.433,51	0	62.695	365.214	550.000	0	437.695	987.695
0742-01:	Sporthal: De Ruffel	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	12.695	5.000	0	0	17.695	17.695
	BD4-GBB-18: Schrobzuigmachine (Sporthal De Ruffel)	0	15.000			15.000					12.695				12.695	12.695
	BD4-GBB-22: Sporthal De Ruffel: vernieuwing camerabewaking					0						5.000			5.000	5.000
0742-02:	Sportinfrastructuur RUP Wortegem	110.214,12	550.000	150.000	150.000	820.000	0	4.352,37	5.433,51	0	50.000	360.214,12	550.000	0	420.000	970.000
	BD4-D05-A5: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem	110.214,12	400.000			520.000		4.352,37	5.433,51		50.000	60.214,12	400.000		120.000	520.000
	BD4-D05-A5: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem - Investeringsstoelag Sparta Wortegem vr realisatie kleedkamer & kantine, (*mogelijks nog wijziging in boekhoudkundige verwerking)		150.000	150.000	150.000	300.000						300.000	150.000		300.000	450.000
0752:	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kir	5.311	0	20.000	0	35.310	0	0	9.999,44	5.310,69	0	20.000	0	0	35.310	35.310
0752-01:	Speelinfrastructuur	5.311	0	20.000	0	35.310	0	0	9.999,44	5.310,69	0	20.000	0	0	35.310	35.310
	BD4-D07-A1: Speelinfrastructuur	5.311		20.000		35.310			9.999,44	5.310,69		20.000			35.310	35.310
TOTAAL INVESTERINGSPUITGAVEN (G)		3.390.053,70	5.159.450	4.435.042	1.509.879	16.878.433	1.017.411,66	1.723.233,63	1.153.241,88	2.445.103,28	5.329.996	3.574.198	5.506.728	2.114.961	15.243.184	22.864.873
Verschil MJP-A 6 met MJP-A 5							0	0	0	-944.950,42	170.545	-860.844	3.996.849		-1.635.249	

DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERINGSUITGAVEN OCMW

OCMW		MJP-aanpassing 5 (2023-2026)					MJP-aanpassing 6 (2024-2027)									
BD-BV-BI Investeringsproject omschr. (IP)		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Eindtotaal 2020-2025	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	JR 2023 (Def.)	2024 (incl. overdracht JR 2023)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2027
01: Algemene en ondersteunende diensten		0	0	0	0	149	0	148,74	0	0	0	0	0	0	149	149
0112: Personeelsdienst en vorming		0	0	0	0	149	0	148,74	0	0	0	0	0	0	149	149
0112-00: Personeelsdienst en vorming		0	0	0	0	149	0	148,74	0	0	0	0	0	0	149	149
BD1-GBB-26: Fin.VA: Intekening aandelen Poolstok CVBA						149		148,74							149	149
02: Wonen en leefomgeving		0	60.950	60.000	0	127.522	0	2.524,93	4.047,09	0	0	135.000	0	0	141.572	141.572
0930: Sociale huisvesting		0	60.950	60.000	0	127.522	0	2.524,93	4.047,09	0	0	135.000	0	0	141.572	141.572
0930-01: Eigen woningen onder sociaal huurstelsel (Hoeksteen, Melkerij, EP 18 alg delen)		0	0	0	0	2.525	0	2.524,93	0	0	0	0	0	0	2.525	2.525
Saldo erelonen bij def. oplevering sociale woningbouw Processiestraat 3 + saldo EPB-verslaggeving						2.525		2.524,93							2.525	2.525
0930-02: Eigen woningen buiten sociaal huurstelsel (Elsegeplein16 &18, Rozenhof 118-124)		0	60.950	60.000	0	124.997	0	0	4.047,09	0	0	135.000	0	0	139.047	139.047
BD2D6A1IP8: Uitv.klimaatplan: Gebouw Rozenhof (4x) - vernieuwing warmte- & koeltechnieken				60.000		60.000						60.000			60.000,00	60.000
BD2-GBB-15: Renovatie woningen buiten sociaal huurstelsel, 2022: tuinhuisen - 2024: vernieuwing Keukens verzet nr expl. Budget			10.950			14.997,09			4.047,09						4.047,09	4.047
BD2-GBB-38: Gebouwen Rozenhof 118-120: grondig herstel vocht/waterschade scheidsingsmuur			50.000			50.000						50.000			50.000,00	50.000
BD2-GBB-43: Studie/Ontwerp - renovatie Elsegeplein 16						0						25.000			25.000,00	25.000
03: Burger en welzijn		22.595,72	0	0	0	35.000	0	0	12.404,28	4.391,10	18.205	0	0	0	35.000	35.000
0900: Sociale bijstand		22.595,72	0	0	0	35.000	0	0	12.404,28	4.391,10	18.205	0	0	0	35.000	35.000
0900-00: Sociale bijstand		22.595,72	0	0	0	35.000	0	0	12.404,28	4.391,10	18.205	0	0	0	35.000	35.000
BD3-GBB-02: Softwarepakket sociale dienst (Sierra 2.0 vr soc. dienst & Zebra vr thuisdiensten)		22.595,72				35.000			12.404,28	4.391,10	18.204,62				35.000,00	35.000
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN (0)		22.595,72	60.950	60.000	0	162.670,76	0	2.673,67	16.451,37	4.391,10	18.204,62	135.000	0	0	176.720,76	176.720,76
Verschil MJP-A 6 met MJP-A 5							0	0	0	4.391,10	18.205	135.000	0		14.050	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020-2025	2020-2027
INVESTERINGSUITGAVEN GEMEENTE	1.017.412	1.723.234	1.153.242	2.445.103	5.329.996	3.574.198	5.506.728	2.114.961	15.243.184	22.864.873
INVESTERINGSUITGAVEN OCMW	0	2.674	16.451	4.391	18.205	135.000	0	0	176.721	176.721
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN	1.017.412	1.725.907	1.169.693	2.449.494	5.348.200	3.709.198	5.506.728	2.114.961	15.419.905	23.041.593

DETAIL WIJZIGINGEN INVESTERINGSONTVANGSTEN GEMEENTE

GEMEENTE		MJP-aanpassing 5 (2023-2026)					MJP-aanpassing 6 (2024-2027)									
BD-BV-BI	Investeringsproject omschr. (IP)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Eindtotaal 2020-2025	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	JR 2023 (Def.)	Budget 2024 (incl. overdrachten JR 2023)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2027
00:	Algemene financiering	124.719	124.719	124.719	124.719	987.396,65	363.803,22	124.718,22	124.718,21	124.718,21	124.719	124.719	124.719	124.719	987.395,86	1.236.833,86
0010:	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke nive	124.719	124.719	124.719	124.719	748.311,65	124.718,22	124.718,22	124.718,21	124.718,21	124.719	124.719	124.719	124.719	748.310,86	997.748,86
0010-00:	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke	124.719	124.719	124.719	124.719	748.311,65	124.718,22	124.718,22	124.718,21	124.718,21	124.719	124.719	124.719	124.719	748.310,86	997.748,86
	BD2-D01-A1: Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg - Plattelandsfonds (PLF)	0	124.719	124.719	124.719	249.438					124.719				124.719,00	124.719,00
	BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat - Plattelandsfonds (PLF)	124.719				374.155,44	124.718,22	124.718,22		124.718,21					374.154,65	374.154,65
	BD2-D01-A4: Heraanleg Waregemseweg fase 3: Pontstraat tot Grens Waregem - Plattelandsfonds (PLF)					0						124.719	124.719	124.719	124.719,00	374.157,00
	BD3-D05-A1: Nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang "Knipoog" - Plattelandsfonds (PLF)					124.718,21			124.718,21						124.718,21	124.718,21
0050:	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	0	0	0	0	239.085	239.085	0	0	0	0	0	0	0	239.085,00	239.085,00
0050-20:	Parochiehuis - Moregemplein 10	0	0	0	0	239.085	239.085	0	0	0	0	0	0	0	239.085,00	239.085,00
	BD01-GBB-23: Verkoop patrimonium - Parochiehuis Moregemplein 10					239.085	239.085								239.085,00	239.085,00
01:	Algemene en ondersteunende diensten	2.951	1.450	1.450	1.450	26.289,47	7.361,10	8.434,68	4.642,69	2.950,19	3.500	0	0	0	26.888,66	26.888,66
0119:	Overige algemene diensten	2.951	1.450	1.450	1.450	33.927,30	7.361,10	16.072,51	4.642,69	2.950,19	3.500	0	0	0	34.526,49	34.526,49
0119-01:	Facility	0	0	0	0	2.015,72	2.015,72	0	0	0	0	0	0	0	2.015,72	2.015,72
	REP Premie dak- of zoldervloerisolatie					2.015,72	2.015,72								2.015,72	2.015,72
0119-04:	ICT/Digitalisering	2.951	1.450	1.450	1.450	26.911,58	3.345,38	13.072,51	4.642,69	2.950,19	0	0	0	0	24.010,77	24.010,77
	BD1-D04-A2: Software: reserverings- & notuleringspakket +Hardware: Ipads incl. toebehoren					10.179,12		10.179,12							10.179,12	10.179,12
	BD1-GBB-27: Invest./projectsubsidie CEVI vzw ikv. cybersecurity en/of digitalisering	1.500				4.500			3.000	1.500					4.500,00	4.500,00
	BD1-GBB-22: Investeringssubsidie: Ledencredits CEVI vzw	1.451	1.450	1.450	1.450	12.232,46	3.345,38	2.893,39	1.642,69	1.450,19					9.331,65	9.331,65
0119-05:	Wagenpark	0	0	0	0	5.000	2.000	3.000	0	0	3.500	0	0	0	8.500,00	8.500,00
	BD1-GBB-05: Wagenpark: bandenkraan recyclagepark					2.000	2.000								2.000,00	2.000,00
	BD1-GBB-25: Wagenpark: Verkoop Oude Volvo Camion (1987) incl. toebehoren					3.000		3.000							3.000,00	3.000,00
	BD1-GBB-38: Wagenpark: Verkoop Toyota Hilux (4x4) (2019) - Jeep werkleider					0					3.500				3.500,00	3.500,00
0790:	Erediensten	0	0	0	0	-7.638	0	-7.638	0	0	0	0	0	0	-7.638	-7.638
0790-01:	St.-Amandus (Ooike)	0	0	0	0	-7.637,83	0	-7.637,83	0	0	0	0	0	0	-7.637,83	-7.637,83
	BD1-GBB-09: St.-Amandus (Ooike): investeringstoelage (correctie vorige jaren '15 + '16 + '18 - aandeel Oudenaarde - zie ook invest. Uitg.)					-7.637,83		-7.637,83							-7.637,83	-7.637,83

GEMEENTE		MJP-aanpassing 5 (2023-2026)					MJP-aanpassing 6 (2024-2027)									
BD-BV-BI	Investeringsproject omschr. (IP)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Eindtotaal 2020-2025	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	JR 2023 (Def.)	Budget 2024 (incl. overdrachten JR 2023)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eindtotaal 2020-2025	Eindtotaal 2020-2027
02: Wonen en leefomgeving		149.799	265.714	92.502	20.502	1.116.575,15	489.948,94	98.109,21	20.502,00	20.502,00	352.904	92.502	20.502	20.502	1.074.468,15	1.115.472,15
0200: Wegen		77.607	173.212	0	0	338.209,21	9.783,00	77.607,21	0,00	0,00	208.712	0	0	0	296.102,21	296.102,21
0200-00: Wegen		77.607	173.212	0	0	338.209,21	9.783,00	77.607,21	0,00	0,00	208.712	0	0	0	296.102,21	296.102,21
BD1-D06-A1: Trajectcontroles		77.607				155.214,21		77.607,21			83.755				161.362,21	161.362,21
BD2-D01-A1: Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg - Vlaamse projectsubsidie fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan)			76.606			76.606									0,00	0,00
BD2-D01-A2: Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat - Vlaamse projectsubsidie fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan)			76.606			76.606					124.957				124.957,00	124.957,00
BD2-D02-A2: Fietsuggestiestroken en fietsmarkeringen - subsidie exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen						7.000	7.000,00								7.000,00	7.000,00
BD2-GBB-17: Wegen: verkeerssignalisatie - Octopus-accentpalen (4x) nabij schoolomgeving - subsidie veilige schoolomgeving						2.783	2.783,00								2.783,00	2.783,00
BD2-GBB-01: Wegen: Voetweg 61 (aan sporthal De Ruffel) - Subsidie Provincie Oost-Vl.			20.000			20.000									0,00	0,00
0210: Openbaar vervoer		0	72.000	72.000	0	144.000	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0	144.000,00	144.000,00
0210-00: Openbaar vervoer		0	72.000	72.000	0	144.000	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0	144.000,00	144.000,00
BD2-GBB-32: Infrastructuur Hoppin-punt vervoersregio Vl. Ardennen			72.000	72.000		144.000					72.000	72.000			144.000,00	144.000,00
0309: Overig afval- en materialenbeheer		51.690	0	0	0	183.291	131.601	0	0	0	51.690	0	0	0	183.291,00	183.291,00
0309-01: Recyclagepark (Boomzagerijstraat 1)		51.690	0	0	0	183.291	131.601	0	0	0	51.690	0	0	0	183.291,00	183.291,00
BD2-GBB-26: Investeringssubsidie: Recyclagepark - vr stockageruimte AEEA (Recupe!)						11.011	11.011								11.011,00	11.011,00
BD2-GBB-27: Investeringssubsidie: Recyclagepark - ikv. herikalisatie (OVAM)		51.690				172.280,00	120.590				51.690				172.280,00	172.280,00
0670: Straatverlichting		20.502	20.502	20.502	20.502	451.074,94	348.564,94	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	451.074,94	492.078,94
0670-00: Straatverlichting		20.502	20.502	20.502	20.502	451.074,94	348.564,94	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	451.074,94	492.078,94
BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing, kapitaalvermind.) (= Verkoop bestaand OV-net)						328.062,94	328.062,94								328.062,94	328.062,94
BD2-D06-A3: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing, kapitaalvermind.) (= kapitaalvermindering)		20.502	20.502	20.502	20.502	123.012	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	123.012,00	164.016,00
03: Burger & Welzijn		0	0	0	0	34.932,98	0	34.932,98	0	0	0	0	0	0	34.932,98	34.932,98
0800: Gewoon basisonderwijs		0	0	0	0	34.932,98	0	34.932,98	0	0	0	0	0	0	34.932,98	34.932,98
0800-00: Gewoon basisonderwijs		0	0	0	0	34.932,98	0	34.932,98	0	0	0	0	0	0	34.932,98	34.932,98
BD4-GBB-08: Specifieke ICT-investeringen GBS De Kouter - Subsidie AGODI ikv. Digisprong						34.932,98		34.932,98							34.932,98	34.932,98
04: Vrije Tijd		7.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800	0	5.904,11	0	5.904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,11	10.904,11
0711: Openlucht recreatie		7.800	0	0	0	7.800	0	0	0	5.904,11	0	0	0	0	5.904,11	5.904,11
0711-01: Domein de Ghellinck (DdG) - Groene ruimte		7.800	0	0	0	7.800	0	0	0	5.904,11	0	0	0	0	5.904,11	5.904,11
BD4-GBB-14: DdG Groene ruimte: Project 'Beleef meer in de Vl. Ard.' (bank, platform, kijker)		7.800				7.800				5.904,11					5.904,11	5.904,11
0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongere		0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
0752-01: Speelinfrastructuur		0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
BD4-D07-A1: Speelinfrastructuur - Subsidie Koning Boudewijn Stichting vr speelinfrastructuur Sporthal De Ruffel						5.000		5.000							5.000,00	5.000,00
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN (G)		285.269	391.883	218.671	146.671	2.177.994,25	861.113,26	271.195,09	149.862,90	154.074,51	481.123	217.221	145.221	145.221	2.134.589,76	2.425.031,76
Verschil MJP-A 6 met MJP-A 5							0	0	0	-131.194,49	89.240	-1.450	-1.450		-43.404,49	

OCMW		MJP-aanpassing 5 (2023-2026)					MJP-aanpassing 6 (2024-2027)									
BD-BV-BI	Investeringsproject omschr. (IP)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Eindtotaal (2020-2025)	JR 2020 (Def.)	JR 2021 (Def.)	JR 2022 (Def.)	JR 2023 (Def.)	Budget 2024 (incl. overdrachten JR 2023)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eindtotaal (2020-2025)	Eindtotaal (2020-2027)
00: Algemene financiering		9.202	83.920	8.636	8.351	132.764,97	11.759,61	9.764,06	9.483,30	0	0	0	0	0	31.006,97	31.006,97
0040: Transacties in verband met de openbare schuld		9.202	8.920	8.636	8.351	56.049,45	10.044,09	9.764,06	9.483,30	0	0	0	0	0	29.291,45	29.291,45
0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld		9.202	8.920	8.636	8.351	56.049,45	10.044,09	9.764,06	9.483,30	0	0	0	0	0	29.291,45	29.291,45
Kapitaalsubsidie lening VMSW ikr. Sociale woningbouw De Melkerij - Processiestr. (vanaf 2023 verpl. Nr BI 0930-01)		9.202	8.920	8.636	8.351	56.049,45	10.044,09	9.764,06	9.483,30	0,00					29.291,45	29.291,45
0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel		0	75.000	0	0	76.715,52	1.715,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.715,52	1.715,52
0050-05: (On)bebouwde percelen en landbouwgronden		0	75.000	0	0	76.715,52	1.715,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.715,52	1.715,52
: 2020: Saldo verkoop landbouwgronden 2019			0			1.715,52	1.715,52	0,00	0,00						1.715,52	1.715,52
: BD0-GBB-03: Verkoop landbouwgronden OCMW (+/- 2 hectare)			75.000			75.000,00									0,00	0,00
02: Wonen en leefomgeving		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,66	1.103.058	0	0	0	1.112.259,66	1.112.259,66
0930: Sociale huisvesting		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,66	1.103.058	0	0	0	1.112.259,66	1.112.259,66
0930-01: Eigen woningen onder sociaal huurstelsel (Hoeksteen, Melkerij, EP 18 alg. delen)		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,66	1.103.058	0	0	0	1.112.259,66	1.112.259,66
Kapitaalsubsidie lening VMSW ikr. Sociale woningbouw De Melkerij - Processiestr. (Valt weg vanaf 2024)		0	0	0	0	0,00				9.201,66					9.201,66	9.201,66
BD2-GBB-42: Overdracht soc. Woning(en) aan Huisvestingsmaatschappij (Hoeksteen & Melkerij)						0,00					1.103.058				1.103.058,00	1.103.058,00
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN (O)		9.202	83.920	8.636	8.351	132.764,97	11.759,61	9.764,06	9.483,30	9.202	1.103.058	0	0	0	1.143.266,63	1.143.266,63
Verschil MJP-A 6 met MJP-A 5							0	0	0	-0,34	1.019.138,00	-8.636,00	-8.351,00		1.010.501,66	

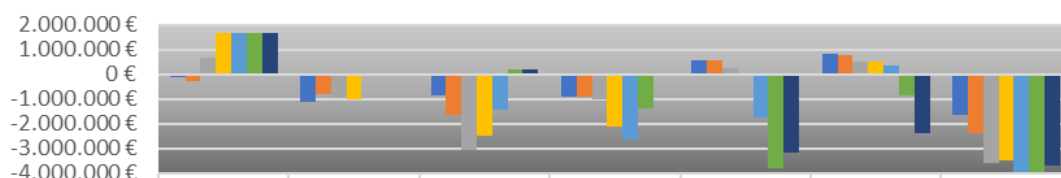
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020-2025	2020-2027
INVESTERINGSONTVANGSTEN	861.113	271.195	149.863	154.075	481.123	217.221	145.221	145.221	2.134.590	2.425.032
INVESTERINGSONTVANGSTEN OCMW	11.760	9.764	9.483	9.202	1.103.058	0	0	0	1.143.267	1.143.267
TOTAAL INVESTERINGSGAVEN	872.873	280.959	159.346	163.276	1.584.181	217.221	145.221	145.221	3.277.856	3.568.298

Deze aanpassing van meerjarenplan BP2020_2027-6 (MJP-A 6) 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.

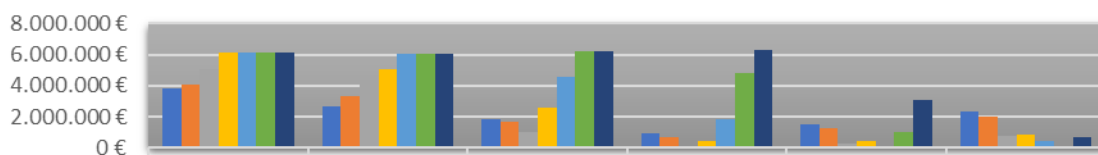
Evolutie V. Budgettair resultaat van het boekjaar op 31/12 (vroegere resultaat op kasbasis) (schema M2)



	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Budget 2024	Budget 2025	TOTAAL 2020-2025
■ Initieel MJP (= MJP-AANPASSING 1)	-129.172 €	-1.145.905 €	-852.223 €	-909.445 €	575.066 €	807.244 €	-1.654.435 €
■ MJP-AANPASSING 2	-308.940 €	-807.484 €	-1.652.767 €	-932.134 €	543.893 €	783.661 €	-2.373.771 €
■ MJP-AANPASSING 2BIS	678.399 €	-975.741 €	-3.081.570 €	-1.013.028 €	260.627 €	516.073 €	-3.615.240 €
■ MJP-AANPASSING 3	1.680.678 €	-1.023.257 €	-2.485.865 €	-2.149.065 €	-27.666 €	482.010 €	-3.523.165 €
■ MJP-AANPASSING 4	1.680.307 €	-83.630 €	-1.459.573 €	-2.675.658 €	-1.779.826 €	326.227 €	-3.992.153 €
■ MJP-AANPASSING 5	1.680.307 €	-83.630 €	208.941 €	-1.403.310 €	-3.835.708 €	-865.737 €	-4.299.137 €
■ MJP-AANPASSING 6	1.680.307 €	-83.630 €	208.941 €	45.206 €	-3.182.371 €	-2.384.089 €	-3.715.636 €

Het totaal tekort van het boekjaar over de periode 2020-2025 bedraagt € -3.715.636. Dit is € 583.501 kleiner tegenover de meerjarenplanaanpassing 5.

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



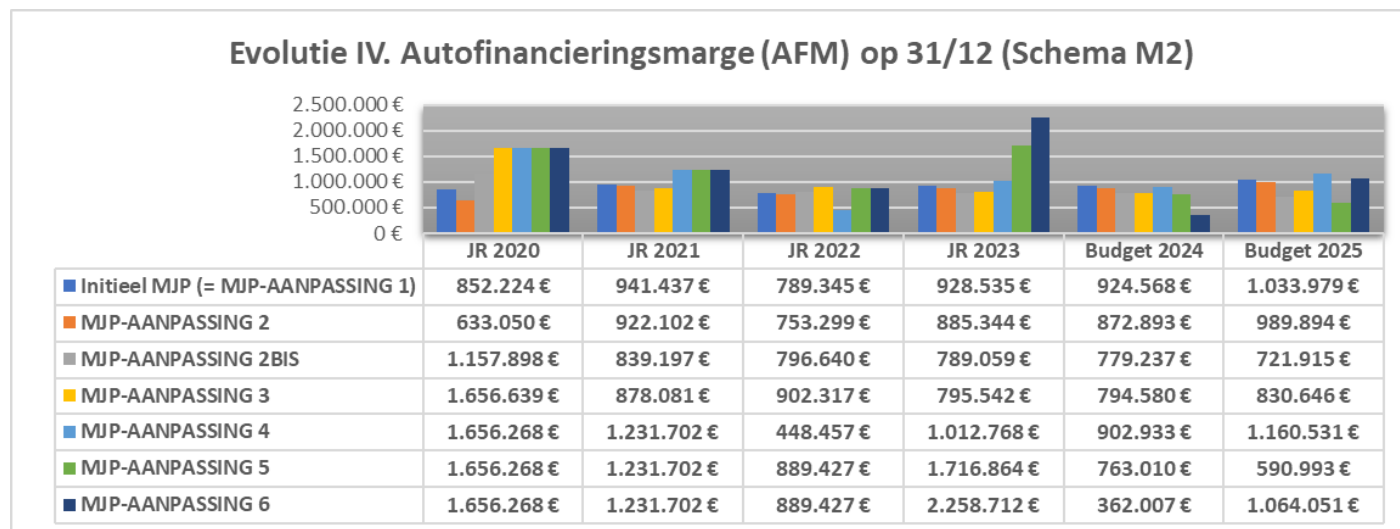
	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Budget 2024	Budget 2025
■ Initieel MJP (= MJP-AANPASSING 1)	3.851.964 €	2.706.059 €	1.853.836 €	944.391 €	1.519.457 €	2.326.701 €
■ MJP-AANPASSING 2	4.115.320 €	3.307.836 €	1.655.069 €	722.935 €	1.266.828 €	2.050.489 €
■ MJP-AANPASSING 2BIS	5.102.659 €	4.126.918 €	1.045.348 €	32.320 €	292.947 €	809.020 €
■ MJP-AANPASSING 3	6.104.938 €	5.081.681 €	2.595.815 €	446.750 €	419.084 €	901.094 €
■ MJP-AANPASSING 4	6.104.567 €	6.020.937 €	4.561.364 €	1.885.706 €	105.880 €	432.107 €
■ MJP-AANPASSING 5	6.104.567 €	6.020.937 €	6.229.877 €	4.826.567 €	990.859 €	125.122 €
■ MJP-AANPASSING 6	6.104.567 €	6.020.937 €	6.229.877 €	6.275.083 €	3.092.712 €	708.623 €

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 beschikbaar budgettair resultaat blijft jaarlijks positief doch dalen de reserves van € 6.104.567 op 1/1/2021 naar € 708.623 op 31/12/2025.

De autofinancieringsmarge (AFM)

Een positieve AFM geeft weer of het exploitatiesaldo op het einde van de periode 2020-2025 volstaat om de periodieke aflossingen van de lopende leningen te dekken (kapitaalafllossingen).



De AFM dient in het laatste jaar van de legislatuur (2025) verplicht positief te zijn. We streven ernaar om dit ieder jaar positief te houden.

De AFM is in 2023 positiever dan in de MJP-A 5. Dit te wijten aan een gunstiger resultaat van de jaarrekening 2023 tegenover de raming 2023.

Voor 2024 stellen we een daling vast ten opzichte van de MJP-A 5, dit komt hoofdzakelijk door de opname van de transactie overdracht sociale woningen aan de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen in de MJP-A 6. Waarbij de schuldovername van de lopende VMSW leningen boekhoudkundig verwerkt wordt als een 1-malige kapitaalaflissing (€ 891.911) van de resterende VMSW-schuld. Hierdoor komt de VMSW schuld op nul te staan, maar weegt deze 1-malige kapitaalaflissing wel zwaar op de AFM.

Voor 2025 daarentegen stijgt de AFM ten opzichte van MJP-A 5, dit omwille van een stijging in het exploitatiesaldo en door het wegvallen van voorziene kapitaalaflissingen leningen VMSW en nieuwe leningen i.k.v. kastekort 2025. In het MJP-A 5 stond namelijk nog een nieuw op te nemen lening van € 2.600.000 ingeschreven. Omwille van het doorschuiven van grote investeringsuitgaven naar de volgende jaren, wordt deze lening in 2025 volledig geschrapt.

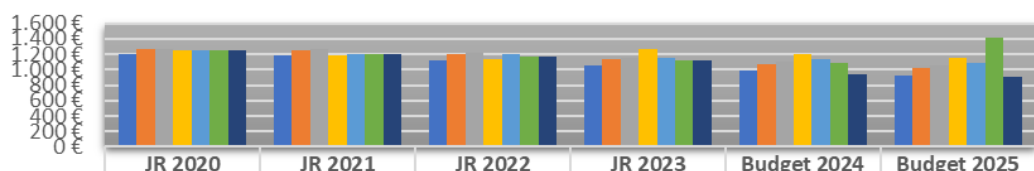
De AFM blijft ieder jaar positief wat wijst op mogelijkheden voor het bestuur om eventueel nog bijkomende investeringen of andere nieuwe initiatieven te plannen maar ook om de financiële risico's op te vangen.

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



	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 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 €
MJP-AANPASSING 6	8.074.269 €	7.772.383 €	7.664.969 €	7.305.192 €	6.202.997 €	5.958.647 €

Evolutie schuldgraad per inwoner op 31/12/20XX

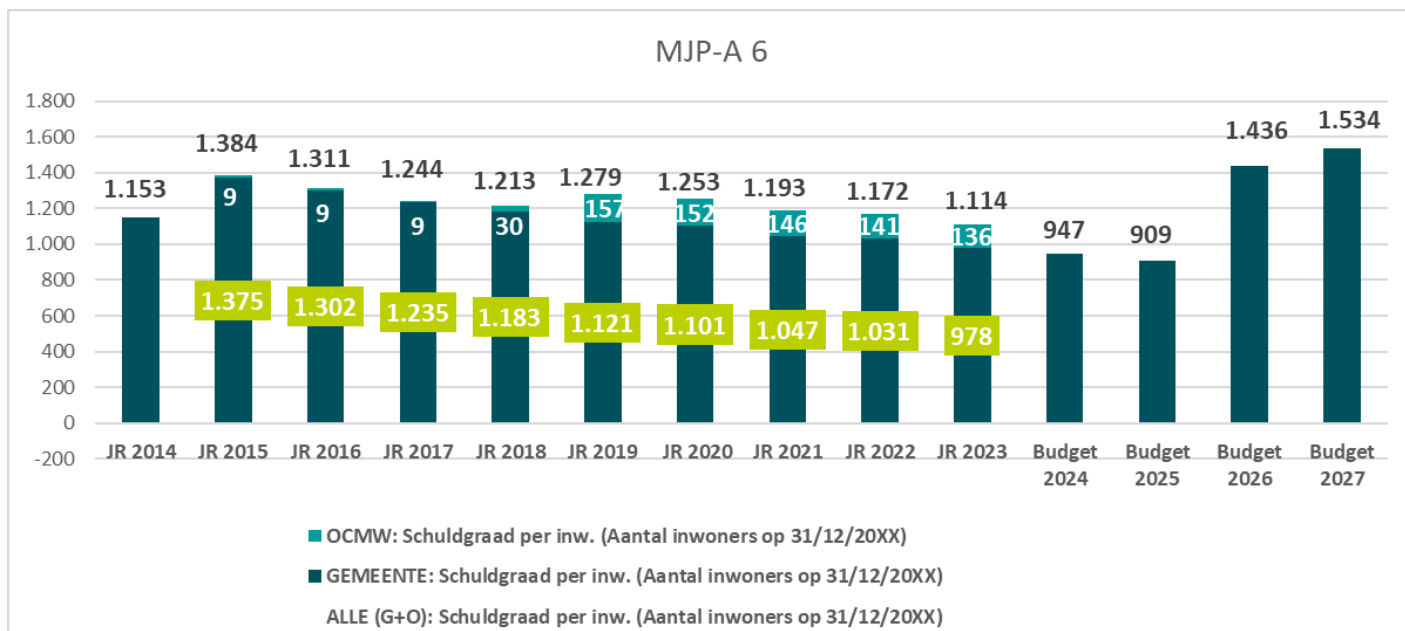


	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	Budget 2024	Budget 2025
Initieel MJP (= MJP-AANPASSING 1)	1.207 €	1.189 €	1.120 €	1.055 €	993 €	928 €
MJP-AANPASSING 2	1.266 €	1.256 €	1.194 €	1.135 €	1.077 €	1.017 €
MJP-AANPASSING 2BIS	1.272 €	1.271 €	1.214 €	1.159 €	1.106 €	1.050 €
MJP-AANPASSING 3	1.253 €	1.190 €	1.139 €	1.260 €	1.203 €	1.143 €
MJP-AANPASSING 4	1.253 €	1.193 €	1.193 €	1.147 €	1.136 €	1.083 €
MJP-AANPASSING 5	1.253 €	1.193 €	1.172 €	1.125 €	1.087 €	1.416 €
MJP-AANPASSING 6	1.253 €	1.193 €	1.172 €	1.114 €	947 €	909 €

De daling van de schuldgraad per inwoner voor de periode 2023 heeft te maken met een daling in de voorziene opname van leasingsschulden Openbare Verlichting.

De daling in 2024 is te wijten aan het wegvallen van de VMSW schulden door de 1-malige aflossing in 2024, dit i.k.v. de transactie overdracht sociale woningen aan de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen.

Daarbovenop valt in 2025 de ingeschreven lening (MJP-A 5) in kader van het kastekort 2025, voor een bedrag van € 2.600.000 volledig weg. (o.a. omwille van het doorschuiven van investeringen in de tijd). Daardoor is de schuldgraad gedurende de hele legislatuur 2020-2025 in dalende lijn.



Vanaf 2026 is er terug een grote stijging en die is te wijten aan de inschrijving van de nieuw op te nemen lening van € 4.000.000 in functie van het kastekort 2026. In 2027 komt daar nog eens een lening van € 1.300.000 bij.

Na de schuldafbouw in de periode 2020-2025 zal vanaf 2026 de schuldgraad per inwoner stijgen naar € 1.436/inwoner en in 2027 tot € 1.534/inwoner.

We gaan er wel vanuit dat de werkelijk nieuw op te nemen leningen in 2026 en 2027 lager zullen liggen dan nu geraamd, dit omdat de definitieve jaarrekeningcijfers 2024 en 2025 (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 2020 is terug te vinden bij het originele meerjarenplan 2020-2025) <https://www.wortegem-petegem.be/sites/default/files/2019-12/MJP%202020-2025.pdf>

Naast de Covid-19 crisis, die onze manier van werken heeft aangetast, kregen we in 2022 te maken met torenhoge inflatie, die zette 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.

Vanaf 2023 zijn de energieprijzen terug beginnen normaliseren (hoewel er nog steeds grotere schommelingen mogelijk zijn). Er blijft wel 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 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 wilde 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.

Momenteel wordt de omgevingsanalyse grondig herwerkt/geüpdatet zodat deze klaar is tegen de start van de nieuwe beleidsploeg. (december 2024)

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 investeringsubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: MJP-A 6: Meerjarenplanaanpassing 6 (2020 - 2027)(BP2020_2027-6)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 53066

GEMEENTEBESTUUR WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buyschaert

OCMW Wortegem-Petegem (0212.343.391)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Roel Verhaeghe

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0150	400,00	0,00	400,00
BP2020_2027-6/2025/BD1-D05-A1/0150-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2027-6/2025/BD1-D05-A1/0150-04/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2027-6/2025/BD1-D05-A1/0150-05/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0150-01/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	400,00	0,00	400,00
BP2020_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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	1.183.901,00	1.183.901,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0310-00/6640540/GEMEENTE/CBS/440/BD2-GBB-07/U: Toegestane investeringsubs. à overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	0,00	1.183.901,00	1.183.901,00
Beleidsveld 0349	2.500,00	0,00	2.500,00
BP2020_2027-6/2025/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_2027-6/2025/GBB/0390-01/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0400	548.533,00	27.968,00	576.501,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
BP2020_2027-6/2025/GBB/0400-00/6491300/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage Politiezone Vlaamse Ardennen	548.533,00	0,00	548.533,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0400-00/6640300/GEMEENTE/CBS/460/BD1-GBB-07/U: Toegestane investeringsubsidies Politiezone Vlaamse Ardennen	0,00	27.968,00	27.968,00
Beleidsveld 0410	226.091,00	144.914,00	371.005,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0410-00/6491400/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	226.091,00	0,00	226.091,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0410-00/6640400/GEMEENTE/CBS/470/BD1-GBB-08/U: Toegestane investeringsubsidies Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	0,00	144.914,00	144.914,00
Beleidsveld 0430	250,00	0,00	250,00
BP2020_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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_2027-6/2025/GBB/0470-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	1.400,00	0,00	1.400,00
BP2020_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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_2027-6/2025/GBB/0530-00/6492200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies natuur en energie	20.500,00	0,00	20.500,00
Beleidsveld 0705	450,00	0,00	450,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0705-03/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage verenigingen	450,00	0,00	450,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0709	21.250,00	0,00	21.250,00
BP2020_2027-6/2025/BD3-D06-A1/0709-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0709-00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	21.250,00	0,00	21.250,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0709-00/6491540/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U: Werkingstoelage à andere overheidsinstellingen, IGS'en & interlok. verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0740	43.000,00	0,00	43.000,00
BP2020_2027-6/2025/BD4-D05-A2/0740-00/6492400/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies Vrije tijd (sport, jeugd, toerisme en cultuur)	2.500,00	0,00	2.500,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0740-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	28.000,00	0,00	28.000,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0740-01/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	12.500,00	0,00	12.500,00
Beleidsveld 0742	0,00	300.000,00	300.000,00
BP2020_2027-6/2025/BD4-D05-A5/0742-02/6640530/GEMEENTE/CBS/800/BD4-D05-05/U: Toegestane investeringsubsidies aan verenigingen	0,00	300.000,00	300.000,00
Beleidsveld 0750	14.975,00	0,00	14.975,00
BP2020_2027-6/2025/BD4-D06-A1/0750-00/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingstoelage verenigingen	11.475,00	0,00	11.475,00
BP2020_2027-6/2025/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	29.408,00	206.140,00	235.548,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-01/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-01/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-09/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-02/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	14.072,00	0,00	14.072,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-02/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-10/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	6.140,00	6.140,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-03/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-03/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-13/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-04/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	15.336,00	0,00	15.336,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-04/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-11/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	200.000,00	200.000,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-05/6491200/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U: Werkingstoelage Kerkbesturen	0,00	0,00	0,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-05/6640200/GEMEENTE/CBS/480/BD1-GBB-12/U: Toegestane investeringsubsidies aan de kerkbesturen	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0800	1.750,00	0,00	1.750,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0800-00/6491540/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage aan andere overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	1.750,00	0,00	1.750,00
Beleidsveld 0830	500,00	0,00	500,00
BP2020_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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_2027-6/2025/GBB/0900-02/6493600/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Sociale Kruidenier De Kaba	3.300,00	0,00	3.300,00
BP2020_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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_2027-6/2025/GBB/0905-00/6493400/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband schuldbemiddeling	4.000,00	0,00	4.000,00
BP2020_2027-6/2025/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_2027-6/2025/BD3-D04-A4/0909-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP- GEEN/U: Premies gezin en welzijn	0,00	0,00	0,00
BP2020_2027-6/2025/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_2027-6/2025/GBB/0911-00/6492500/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U: Premies gezin en welzijn	9.000,00	0,00	9.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0930	5.100,00	0,00	5.100,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0930-04/6493200/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband pro-actieve woonbegeleiding	5.100,00	0,00	5.100,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0930-04/6493300/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsverband Sociaal Verhuurkantoor	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0943	19.650,00	0,00	19.650,00
BP2020_2027-6/2025/GBB/0943-00/6491560/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U: Werkingsstoelage à instellingen ten behoeve van gezin, welzijn & ontwikk. samenw.	19.400,00	0,00	19.400,00
BP2020_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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_2027-6/2025/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 6: Meerjarenplanaanpassing 6 (2020 - 2027)(BP2020_2027-6)

Periode: 2020 - 2026

Laatste inschrijvingsnummer: 53066

GEMEENTEBESTUUR WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buyschaert

OCMW Wortegem-Petegem (0212.343.391)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

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	Gezondheidspromotie 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.Vl.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 4 kerkbesturen waarvoor de gemeente een bijdrage moet betalen als er tekorten zijn.

Sint-Maurus Elsegem

Sint-Martinus Petegem

Sint-Pietersstoel Moregem

Sint-Amandus Ooike.

O.L.-Vrouw Wortegem is ontbonden en opgegaan in Sint-Martinus Petegem op 30 november 2023.

PERSONEELSINZET

5.6

De laatste aanpassing van de personeelsformatie van het OCMW dateert van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 januari 2024, en van de gemeente van de gemeenteraad van 25 januari 2024.

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
Stafmedewerker	A1a – A2a	Av	1
Milieuambtenaar	B4 – B5	Bx	1
Diensthofd vrije tijd	B4 – B5	Bx	1
Duurzaamheids- en toezichtambtenaar	B1 - B3	Bv	1
Deskundige financiën	B1 - B3	Bv	1
Deskundige openbare werken	B1 - B3	Bv	1
Administratief medewerker	C1 - C3	Cv	7,5
Bibliotheek assistent	C1 - C3	Cv	1
Werktoezichter	C1 - C3	Cv	1
Technisch assistent	D1-D3	Dv	6
<i>Statutair uitdovend personeel</i>	<i>Graad</i>	<i>Rang</i>	<i>VTE</i>
Stedenbouwkundig ambtenaar	A1a – A3a	Av	1

Administratief hoofdmedewerker	C4 – C5	Cx	1
Administratief medewerker	C1 - C3	Cv	1

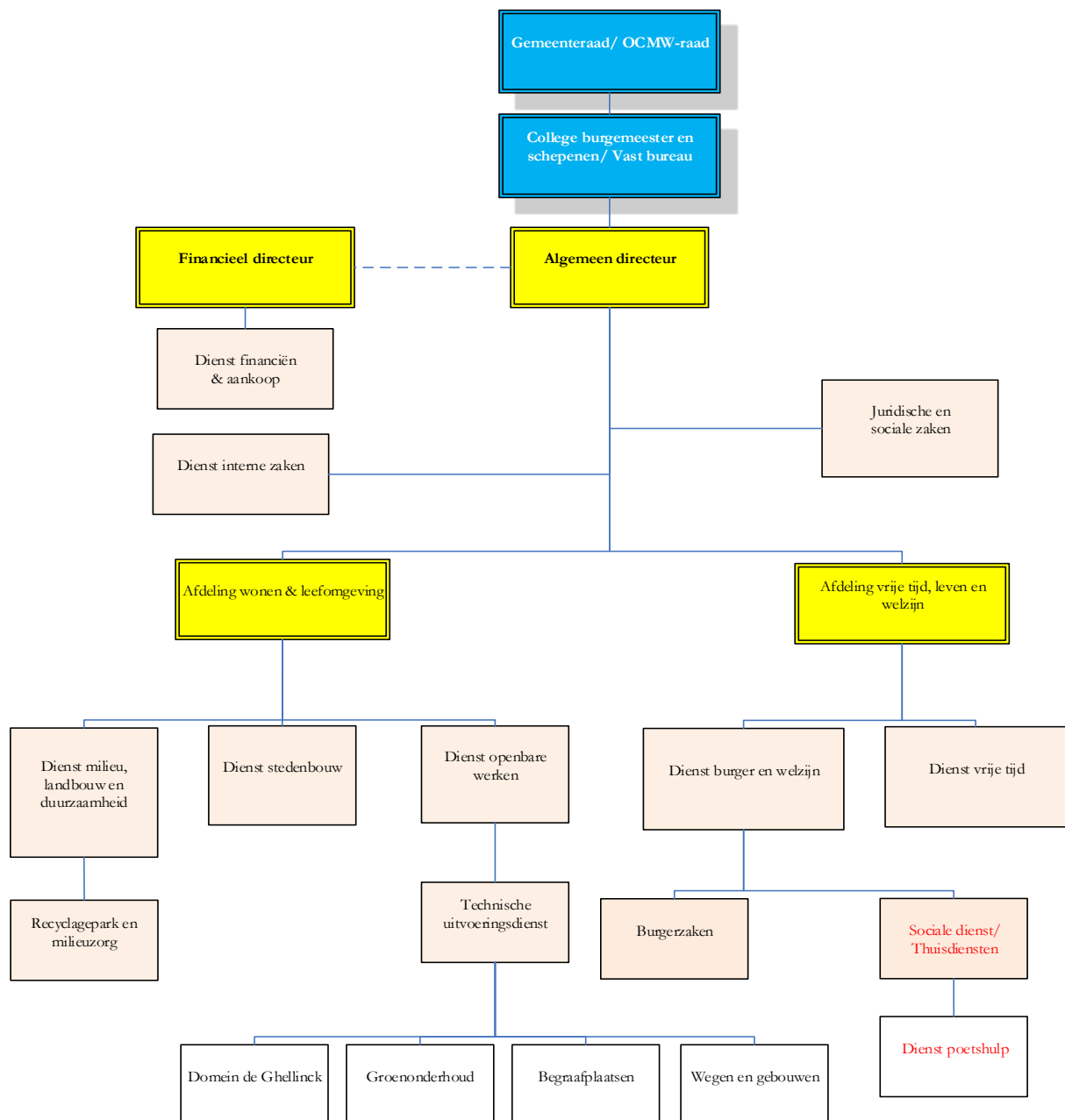
<i>Contractueel personeel</i>	<i>Graad</i>	<i>Rang</i>	<i>VTE</i>
Omgevingsambtenaar	A1a – A3a	Av	1
Systeembeheerder	B4 – B5	Bx	0,13
Diensthofd burgerzaken en welzijn	B1 - B3	Bv	1
Jeugdconsulent	B1 - B3	Bv	1
Sportgekwalficeerd ambtenaar	B1 - B3	Bv	1
Deskundige communicatie	B1 – B3	Bv	1
HR-verantwoordelijke	B1 – B3	Bv	1
Deskundige omgeving	B1 – B3	Bv	1
Medewerker toerisme/erfgoed	B1 – B3	Bv	0,5
Administratief medewerker	C1 - C3	Cv	2
Technisch assistent	D1 – D3	Dv	12
Conciërge/logistiek medewerker ontvangst	D1 – D3	Dv	1
Technisch beambte	E1 – E3	Ev	3
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	JR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Opcentiemen onroerende voorheffing (882 OPC.)	1.813.374	1.934.429	2.018.803	2.274.783	2.350.000	2.419.018	2.488.317	2.557.918
Aanvullende belasting op de personenbelasting (7,7%)	2.776.584	2.666.036	2.748.212	4.025.228	3.301.760	3.521.191	3.681.272	3.820.942
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	132.747	144.275	136.146	145.009	153.170	157.188	160.130	162.924
DIFTAR (incl. betalend Recyclagepark RP)	107.134	219.805	226.362	216.013	257.500	257.500	257.500	237.500
Algemene milieubelasting (€ 35 voor elk gezin en € 25 voor singles)	-	-	-	85.305	85.205	85.205	85.205	85.205
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	46.250	46.250	46.250	46.250
Belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes (€ 750)	19.500	18.750	18.000	17.250	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	18.500	18.500	18.500	18.500
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	285.000	285.000	285.000	285.000
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	6.967.231	6.514.635	6.807.102	7.039.424	7.231.489

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>