



BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS MEERJARENPLAN 2026-2031

GEMEENTE WORTEGEM-PETEGEM

NIS 45061

Waregemseweg 35

9790 Wortegem-Petegem

T 056 68 81 14

Schepen van financiën:

Maarten Van Tieghem

Algemeen directeur:

An Buysschaert

Financieel directeur:

Roel Verhaeghe

INLEIDING

Elke lokale overheid is decretaal verplicht om bij het begin van de bestuursperiode een meerjarenplan op te maken. Dit plan bepaalt het beleid en de financiële keuzes voor de volledige bestuursperiode van zes jaar, in dit geval van 2026 tot en met 2031.

Het meerjarenplan brengt in kaart waar we als bestuur naartoe willen, welke doelstellingen we willen realiseren en welke acties daarvoor nodig zijn. Daarbij houden we rekening met maatschappelijke noden, strategische keuzes én de beschikbare middelen. Het plan is tegelijk een richtingaanwijzer én een toetssteen: het helpt ons om prioriteiten te stellen, keuzes te verantwoorden en opvolging mogelijk te maken.

Het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

1. STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen en beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid van gemeente en OCMW, mét vooropgesteld resultaat/effect.

De strategische nota bestaat uit:

- 1.1. Een beleidsverklaring die het geplande beleid beknopt samenvat, aangevuld met de financiële kerncijfers voor elk jaar binnen de periode van het meerjarenplan
- 1.2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met een beschrijving
- 1.3. Omschrijving prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven (voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft), met een verwijzing naar de beleidsdoelstellingen waarin ze kaderen

2. FINANCIËLE NOTA

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen en beleidsopties uit de strategische nota.

Ze bevat:

- 2.1. Schema M1: financieel doelstellingenplan
- 2.2. Schema M2: staat van het financieel evenwicht
- 2.3. Schema M3: overzicht van de kredieten

3. TOELICHTING

De toelichting bevat alle informatie die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te nemen.

Ze bevat minstens :

- 3.1. Schema T1: uitgaven/ontvangsten functioneel (per beleidsdomein)
- 3.2. Schema T2: uitgaven/ontvangsten economisch
- 3.3. Schema T3: evolutie financiële schulden
- 3.4. Overzicht investeringen
- 3.5. Overzicht personeelsinzet
- 3.6. Overzicht verbonden entiteiten, inclusief de financiële tussenkomst ervoor
- 3.7. Beschrijving financiële risico's
- 3.8. Beschrijving grondslagen en assumpties
- 3.9. Plaats waar documentatie beschikbaar is

4. DOCUMENTATIE

- 4.1. Omgevingsanalyse
- 4.2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actie(plannen) met ontvangsten en uitgaven, opgesplitst naar exploitatie, investeringen en financiering (ODAA)
- 4.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- 4.4. Samenstelling beleidsdomeinen
- 4.5. Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld, telkens voor exploitatie, investeringen en financiering
- 4.6. Overzicht opbrengst per belastingsoort
- 4.7. Overzicht opbrengst per retributiesoort

Alle documenten over het meerjarenplan, inclusief de bijlagen, zijn terug te vinden op de website van het lokaal bestuur:

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

BBC 3.0

Lokale en provinciale besturen in Vlaanderen werken sinds 2014 met de beleids- en beheerscyclus (BBC): een verplicht kader dat zorgt voor samenhang tussen beleidsdoelstellingen en financiën. BBC ondersteunt besturen om doordacht te plannen, te begroten én te rapporteren. Vanaf het meerjarenplan 2026–2031 geldt de nieuwe versie van deze cyclus: BBC 3.0.

Waarom een update?

Na tien jaar BBC – en een grondige evaluatie – bleek dat de leesbaarheid en de bruikbaarheid van de beleidsrapporten te wensen overliet. Gemeenteraadsleden vonden het moeilijk om het overzicht te behouden, laat staan gericht bij te sturen. BBC 3.0 wil daar verandering in brengen. Het doel blijft hetzelfde: doelmatig plannen vanuit een meerjarig kader dat financieel in evenwicht is.

Wat verandert er concreet?

BBC 3.0 brengt een aantal gerichte verbeteringen aan in de manier waarop lokale besturen hun beleid en financiën plannen en rapporteren. De rapporten worden leesbaarder en overzichtelijker: het onderscheid tussen strategische keuzes en detailinformatie wordt duidelijker, met kerninformatie centraal in beeld en bijkomende data in bijlagen of onderliggende systemen. Ook de schema's voor beleidsrapporten – zoals het meerjarenplan, de budgetten en de jaarrekeningen – krijgen een nieuwe, minder technische opbouw. Daarnaast wordt het rekeningenstelsel aangepast, zodat het beter aansluit op de inhoudelijke rapportering. Tot slot worden bepaalde toelichtingen geschrapt of beperkt tot wat echt relevant is voor beleidsopvolging.

BBC 3.0 voor alle lokale besturen

BBC 3.0 is verplicht voor alle lokale besturen vanaf het meerjarenplan 2026–2031. Deze versie van het meerjarenplan past dus voor het eerst de nieuwe regels toe.

Het doel van BBC zelf blijft onveranderd: lokale besturen ondersteunen in het formuleren, uitvoeren en opvolgen van hun beleid, met een duidelijke koppeling tussen inhoudelijke keuzes en financiële haalbaarheid. BBC helpt besturen om doordacht te plannen en bij te sturen, vertrekkend vanuit de juiste vragen: waar willen we naartoe, wat betekent dat financieel, en hoe maken we het concreet en werkbaar?

INHOUDSOPGAVE

1. Strategische nota	9
1.1. Beleidsverklaring en kerncijfers	11
1.2. Overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen	19
1.3. Prioritaire acties	23
2. Financiële nota	39
2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	41
2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)	47
2.3. Overzicht van de kredieten(M3)	59
3. Toelichting	63
3.1. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens beleidsdomein (BD) (T1)	65
3.2. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens economische aard (T2)	69
3.3. Evolutie van de financiële schulden (T3)	75
3.4. Overzicht van de investeringen	85
3.5. Overzicht van de personeelsinzet	91
3.6. Overzicht verbonden entiteiten	97
3.7. Overzicht van de financiële risico's	103
3.8. Beschrijving grondslagen en assumpties	121
3.9. Plaats van de bijkomende informatie	147
4. Documentatie	151
4.1. Omgevingsanalyse	155
4.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen ontvangsten en uitgaven (ODAA)	205
4.3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)	239
4.4. Overzicht beleidsdomeinen en bijhorende beleidsvelden	245
4.5. Overzicht jaarlijkse ontvangsten en uitgaven exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld (BV)	249
4.6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting	273
4.7. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van retributie	277

STRATEGISCHE NOTA

BELEIDSVERKLARING EN KERNCIJFERS

1.1

1. STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota bevat drie onderdelen: een beleidsverklaring, een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en een beschrijving van de prioritaire acties.

De beleidsverklaring is nieuw sinds BBC 3.0: ze biedt de raadsleden een beknopte en leesbare synthese van het geplande beleid en een overzicht van de financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft, in dit geval 2026 tot en met 2031.

1.1. BELEIDSVERKLARING EN KERNCIJFERS

Met deze beleidsverklaring reikt het bestuur de gemeenteraad een beknopte en leesbare synthese aan van het beleid dat we uitstippelen voor de periode 2026–2031. De verklaring geeft inzicht in de belangrijkste beleidskeuzes en schetst de financiële contouren waarbinnen we deze keuzes realiseren.

De kracht van deze verklaring zit in haar overzichtelijkheid. Alle beleidsdomeinen komen aan bod, ongeacht of het om prioritaire acties gaat of niet. Daarmee biedt dit document een brede blik op de ambities van het bestuur en vormt het een uitnodiging tot inhoudelijk debat en opvolging.

Onze beleidsdoelstellingen zijn opgebouwd rond vier speerpunten die samen het kompas vormen voor deze legislatuur.



Elk speerpunt werd vertaald in concrete doelstellingen, actieplannen en acties. We houden hierbij rekening met maatschappelijke evoluties, lokale noden en beschikbare middelen. Voor deze bestuursperiode leggen we onder andere de nadruk op:

Toekomstbestendige organisatie

Om onze interne werking verder te versterken, zetten we volop in op digitalisering, een vernieuwd intranet en een brede interne én externe communicatie. Deze inspanningen sluiten aan bij de organisatie-audit binnen ons bestuur en komen voort uit de overtuiging dat een sterke interne werking rechtstreeks bijdraagt aan een betere dienstverlening voor onze burgers.

Daarnaast besteden we aandacht aan welzijn op het werk. Het huidige personeelsbehoeftenplan wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld, zodat we de taken van het lokaal bestuur nog efficiënter en in het belang van onze inwoners kunnen uitvoeren. Ook actualiseren we de rechtspositieregeling en blijven we investeren in een gevarieerd vormingsbeleid voor alle medewerkers.

Om investeringsruimte voor de toekomst te vrijwaren, streven we naar een autofinancieringsmarge van minimaal € 400.000 en een maximale schuld van € 2.000 per inwoner tegen het einde van deze legislatuur.

Kwaliteitsvolle en duurzame omgeving en infrastructuur

Tegen eind 2028 zal het volledige netwerk van openbare verlichting verled zijn. Dit zorgt niet alleen voor een aanzienlijke daling van het energieverbruik, maar opent ook de deur naar een “slimme” aansturing van de verlichting.

De komende jaren gaat een belangrijk deel van het budget naar wegenis- en rioleringswerken. Projecten zoals Waregemseweg fase 3, de opwaardering van de Marktweg, de Biesvijverstraat, Elsegemplein en Sneppestraat, evenals de Volkaartsbeekstraat en Peperstraat in Moregem, zijn voorbeelden van dossiers die binnenkort in uitvoering gaan of in deze legislatuur worden afgerond.

Daarnaast maken we een inventaris van het gemeentelijk patrimonium en stellen we een prioriteitenlijst op voor instandhoudings- en verbeteringswerken. Zo zorgen we ervoor dat alle publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen voldoen aan de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen.

Net zoals Vlaanderen en de Provincie een nieuw beleidsplan ruimte opmaken, zullen ook wij een gemeentelijk beleidsplan ontwikkelen, met respect voor landbouw, open ruimte en onze dorpskernen.

Toegankelijke dienstverlening en welzijn

Waar mogelijk zetten we in op verdere digitalisering van onze dienstverlening, zowel intern als extern. Conform de aanbevelingen van Audit Vlaanderen organiseren we periodieke overlegmomenten met het MAT, het CBS en alle medewerkers. Zo verbeteren we de communicatie binnen de organisatie én naar buiten toe, in het belang van het welzijn van onze medewerkers en inwoners.

We blijven inzetten op het welzijn van jong en oud door bestaande activiteiten te bestendigen en nieuwe initiatieven op te starten, zowel lokaal als in regionale samenwerkingsverbanden. Terwijl andere gemeenten het leerlingenvervoer afschaffen, blijft Wortegem-Petegem investeren in ochtend- en avondvervoer voor leerlingen. Daarnaast blijven we investeren in zowel fysieke als digitale infrastructuur voor het gemeentelijk onderwijs, in het belang van onze kinderen.

We ondernemen gerichte acties tegen eenzaamheid en kwetsbaarheid en plannen deze legislatuur een persoonlijk bezoek aan alle inwoners van 80 jaar en ouder.

Gevarieerd en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Onze vrijetijdsdienst blijft jaarlijks diverse activiteiten organiseren voor verschillende doelgroepen en blijft onze talrijke socio-culturele en sportverenigingen financieel ondersteunen. Vanaf 2026 zal de dienst bovendien elk jaar een nieuwe, laagdrempelige publieksactiviteit uitwerken.

We blijven investeren in de aanleg van gemeentelijke sportinfrastructuur. Daarnaast breiden we het gemeentelijk Domein de Ghellinck – een populaire trekpleister voor ééndagstoeristen – uit met extra belevingselementen. We starten ook met de meest dringende herstellingen aan Hoeve Normandie, zodat voorlopig een gedeeltelijk gebruik mogelijk wordt.

Conclusie

We maken heldere keuzes, met oog voor haalbaarheid en transparantie. Waar mogelijk bouwen we verder op wat goed werkt, maar we durven ook bijsturen waar nodig. Zo streven we naar een realistisch én ambitieus beleid dat gericht inspeelt op de leefwereld van onze inwoners.

Deze beleidsverklaring bevat ook een overzicht van de financiële kerncijfers die de ruggengraat vormen van dit meerjarenplan. Zo krijgt de gemeenteraad een duidelijk beeld van de financiële ruimte en de krachtlijnen van het financieel beleid. De cijfers worden visueel weergegeven, zodat de impact van onze keuzes snel zichtbaar wordt. Het gaat onder meer om de autofinancieringsmarge, het beschikbaar budgettair resultaat, de schuldgraad, investeringsuitgaven, personeelskosten en ontvangsten uit belastingen en subsidies.

BELEIDSVERKLARING

KERNCIJFERS

Inwoners

6.544 (01/01/2025)

Autofinancieringsmarge

2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.103.219	858.698	661.020	484.153	382.407	421.659

Het beschikbaar budgettair resultaat

2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.171.884	91.164	100.075	102.074	101.545	106.044

Algemene werkingssubsidies

2026	2027	2028
2.932.997	2.962.192	3.085.249
2029	2030	2031
3.200.276	3.307.549	3.400.221

Specifieke werkingssubsidies

2026	2027	2028
2.260.915	2.444.373	2.456.303
2029	2030	2031
2.470.966	2.486.656	2.514.902

Financiële schuld

2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.623.871	7.949.559	10.615.120	12.639.815	12.173.313	11.258.547

Politiezone

(Exploitatie- + investeringsstoelage)

2026	2027	2028
642.079	967.158	1.070.672
2029	2030	2031
787.921	684.331	708.807

Hulpverleningszone

(Exploitatie- + investeringsstoelage)

2026	2027	2028
423.343	432.808	488.347
2029	2030	2031
439.896	447.782	453.398

Personeel

2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.923.794	6.223.169	6.424.220	6.621.216	6.871.524	7.065.751

Immateriële vaste activa

2026	2027	2028
0	0	50.000
2029	2030	2031
50.000	50.000	50.000

Materiële vaste activa

2026	2027	2028
1.393.306	3.591.400	1.711.859
2029	2030	2031
1.341.417	474.987	208.377

Toegestane investeringssubsidies

2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.179.717	1.354.126	2.442.817	2.197.862	539.644	368.868

**(Aanslagvoet) aanvullende
personenbelasting (8,1%)**

2026	2027	2028
3.628.068	3.788.108	3.895.596
2029	2030	2031
4.015.244	3.995.848	4.068.275

**(Aanslagvoet) Opcentiemen
(882)**

2026	2027	2028
2.504.645	2.564.992	2.651.971
2029	2030	2031
2.726.194	2.799.925	2.875.507

Lokale belastingen + GAS

2026	2027	2028	2029	2030	2031
763.865	860.925	860.925	860.925	860.925	860.925

OVERZICHT MET DE BESCHRIJVING VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN

1.2

1.2. OVERZICHT MET DE BESCHRIJVING VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN

In onderstaand overzicht worden alle beleidsdoelstellingen weergegeven voor het extern en intern te voeren beleid voor 2026-2031. In het meerjarenplan 2026-2031 werden 9 beleidsdoelstellingen geformuleerd binnen de 4 speerpunten:

BD 1: W-P ontwikkelt zich tot een wendbare en toekomstbestendige organisatie.

W-P werkt aan een veerkrachtige organisatie met een toekomstbestendig financieel beleid.

BD 2: W-P communiceert helder, verbindend en klantgericht en betreft inwoners actief bij het beleid.

W-P besteedt aandacht aan een heldere en verbindende externe communicatie en betreft burgers bij het lokale beleid. Ook wordt verder ingezet op een sterke interne communicatiecultuur.

BD 3: W-P garandeert welzijn en veiligheid voor medewerkers en inwoners.

W-P zet in op een integraal welzijns- en veiligheidsbeleid ten behoeve van alle inwoners en zijn medewerkers.

BD 4: W-P zorgt voor duurzame, veilige en goed onderhouden infrastructuur.

W-P zet in op kwalitatieve infrastructuur: energie-efficiënt patrimonium, aanleg en heraanleg van wegen, verkeers- en rioleringsinfrastructuur en de instandhouding, verbouwing en mogelijks herbestemming van gemeentelijke gebouwen.

BD 5: W-P bevordert kwaliteitsvol en duurzaam wonen.

W-P zet in op het verbeteren van de woonkwaliteit en de verduurzaming van woningen.

BD 6: W-P stuurt de ruimtelijke ontwikkeling met visie en respect voor de leefomgeving.

W-P zet in op ruimtelijke ontwikkeling via ruimtelijke plannen en een visie voor duurzame ontwikkeling en ruimtegebruik.

BD 7: W-P biedt toegankelijke en klantgerichte dienstverlening aan.

W-P zet voor haar persoonsgebonden dienstverlening in op meer efficiëntie via interlokale samenwerking en de inzet van specifieke werkingssubsidies.

BD 8: W-P zet in op het welzijn van jong en oud in de gemeente.

W-P zet in op de ontwikkeling van een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA), treedt op tegen de eenzaamheid en kwetsbaarheid in de samenleving en zorgt dat elk kind toegang heeft tot kwaliteitsvol lokaal onderwijs.

BD 9: W-P verbetert de recreatieve en culturele beleving en maakt deze toegankelijk voor alle inwoners.

Tegen eind 2031 verbetert W-P de recreatieve en culturele beleving door aangepaste infrastructuur te voorzien en vanaf 2026 een nieuwe jaarlijkse publieksactiviteit uit te werken en te organiseren. Daarnaast blijft W-P inzetten op een breed en laagdrempelig aanbod voor alle inwoners, met aandacht voor de verschillende segmenten binnen de dienst Vrije Tijd en ondersteunt W-P actief de lokale verenigingen via structurele subsidies.

Bij elk van deze beleidsdoelstellingen werden er één of meerdere actieplannen geformuleerd om de beleidsdoelstelling te realiseren. In elk actieplan werden op zijn beurt één of meerdere acties gekozen om de beleidsdoelstelling te realiseren (zie ook 4.2. het totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (ODAA)).

De informatie in de strategische nota wordt steeds gepresenteerd op het niveau van de acties.

PRIORITAIRE ACTIES

1.3

Prioritaire acties



2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 59740

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: BD1: W-P ontwikkelt zich tot een wendbare en toekomstbestendige organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD1-AP1-A1: W-P evalueert en actualiseert het personeelsbehoefteplan & herwerkt het organogram ifv de noden.

In een sterk veranderende maatschappelijke omgeving moet ook het lokaal bestuur Wortegem-Petegem als organisatie zich aanpassen. De taakhouding wijzigen en vragen nieuwe competenties van medewerkers. Met het huidige personeelsbehoefteplan kan niet meer aan de vereisten worden voldaan zodat een evaluatie zich opdringt. Een reflectie van welke de noodwendigheden zijn om de taken van een lokaal bestuur efficiënt en bekwaam uit te voeren zal aanleiding geven tot een nieuwe organisatiestructuur en organogram.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD1-AP1-A2: W-P actualiseert de rechtspositieregeling en stemt die af op hedendaagse wetgeving en realiteit.

Het lokaal bestuur Wortegem-Petegem wil zich als aantrekkelijke werkgever profileren. Het is immers noodzakelijk om de juiste profielen te kunnen aantrekken op een krappe arbeidsmarkt. Personeelsleden hechten op vandaag veel belang aan een gezonde work-life balance. Binnen de mogelijkheden van het wettelijk kader wordt bekeken hoe we dit voor onze huidige en toekomstige werknemers kunnen bereiken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.000	24.480	24.970	25.469	25.978	26.498
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD1-AP1-A3: W-P stelt een organisatiebreed vormingsbeleid op, gekoppeld aan organisatie- & personeelsdoelen.

In een snel veranderende omgeving, is het van belang dat alle werknemers de kans krijgen om enerzijds in de eigen functie en anderzijds op persoonlijk vlak voldoende groei, opleiding en ontwikkeling te kennen. Het opstellen van een visie omtrent vorming is dan ook een eerste stap om te bewaken dat elk personeelslid deze opportuniteiten krijgt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD1-AP2-A1: W-P streeft naar een AFM in 2031 van min. 400.000 euro & een max. schuld van 2.000 euro/inw.

De gemeente streeft naar een budgettaire AFM einde legislatuur van minimum 400.000 euro en een maximale schuld van 2.000 euro per inwoner om een gezond financieel evenwicht te bewaren. Deze normen laten toe voldoende te investeren in de verdere ontwikkeling van de gemeente, zonder de investeringsruimte van toekomstige legislaturen te beperken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD1-AP2-A2: W-P herziert haar fiscaal beleid voor een duurzame en gezonde financiële basis.

Door stijgende personeelskosten, pensioenbijdragen, bijdragen politie- en hulpverleningszone en zowel interne (ICT) als externe werkingskosten (afvalverwerking,...), nemen de exploitatie-uitgaven toe waarin weinig tot geen besparingen mogelijk zijn om eenzelfde dienstverlening te kunnen garanderen. Tegelijkertijd verminderen de structurele ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting door de federale taxshift, wat bij een ongewijzigde aanslagvoet van 7,7% een inkomstendaling van meer dan 1,3 miljoen euro betekent. Daarnaast stijgt ook de respobijdrage, en kan de gemeente geen beroep meer doen op Riofin. Om financieel gezond te blijven, is een aanpassing van de aanslagvoet naar 8,1% noodzakelijk. Ondanks deze aanpassing zal de burger netto minder bijdragen aan de gemeentekas dan vóór de taxshift. Daarnaast herzien we ook onze belasting op leegstand, tweede verblijven, ongeadresseerd drukwerk en onze tarieven en retributies voor dienstverlening die niet kostendekkend zijn. Zo behoudt de gemeente een voldoende exploitatie-overschot en de mogelijkheid om verder te investeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2: W-P communiceert helder, verbindend en klantgericht en betreft inwoners actief bij het beleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD2-AP1-A1: W-P volgt de uitvoering van het communicatieplan op en stuurt bij waar nodig.

Een communicatieplan stelt richting en prioriteiten in de communicatie van de gemeente. Regelmatige evaluaties maken het mogelijk om de effectiviteit van de communicatie-acties te meten. Op basis van deze evaluaties passen we het plan aan waar nodig. Zo blijft de communicatie afgestemd op de noden van inwoners en andere belanghebbenden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD2-AP1-A2: W-P maakt een leesbaar jaarverslag op dat bij elke inwoner terechtkomt.

Elk jaar in het voorjaar stellen we een jaarverslag op waarin de voortgang van het meerjarenplan wordt toegelicht. Dit verslag wordt opgesteld in duidelijke, begrijpelijke taal en huis-aan-huis bedeed zodat elke inwoner het kan lezen. Via een bijgevoegd feedbackformulier nodigen we inwoners uit om hun mening en suggesties te delen. Zo bevorderen we transparantie en versterken we de betrokkenheid van de burgers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD2-AP1-A3: W-P onderzoekt de mogelijkheid om digitaal te communiceren met de burger via MijnBurgerprofiel/Ebox.

We onderzoeken hoe we via digitale kanalen zoals Mijn Burgerprofiel en eBox efficiënter met inwoners kunnen communiceren. Deze platformen bieden de mogelijkheid om officiële documenten en berichten veilig en snel te bezorgen. Zo willen we onze dienstverlening moderniseren en beter afstemmen op de noden van de burger.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD2-AP1-A4: W-P organiseert periodiek een burgerbevraging.

Elk jaar ontvangen alle inwoners een jaarverslag van de gemeente. Daarbij voegen we een feedbackformulier waarmee inwoners hun suggesties en opmerkingen kunnen delen. Deze input helpt ons om inzicht te krijgen in de noden, verwachtingen en ideeën van de bevolking. Naast deze jaarlijkse bevraging organiseren we ook thematische bevragingen wanneer er behoefte is aan gerichte input over specifieke thema's of beleidskeuzes.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	4.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD2-AP1-A5: W-P richt een meldpunt op voor dierenwelzijn.

Met de oprichting van een meldpunt dierenwelzijn kunnen de inwoners ons inlichten over verwaarloosde dieren die zij opmerken. Ook dode dieren die op het openbaar domein gevonden worden kunnen via deze weg gemeld worden zodat onze diensten de nodige acties kunnen ondernemen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD2-AP2-A1: W-P herwerkt het intranet tot centraal communicatieplatform voor medewerkers.

Het huidige intranet is verouderd en wordt nauwelijks gebruikt door medewerkers. We willen het herwerken tot een centraal platform waar interne informatie, nieuwsberichten, documenten en praktische tools overzichtelijk worden gebundeld. Via dit vernieuwde kanaal streven we naar efficiëntere communicatie en een betere informatiedoorstroming. Zo versterken we de samenwerking tussen diensten en verhogen we de betrokkenheid van medewerkers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD2-AP2-A2: W-P organiseert periodiek een personeelsbijeenkomst voor informatiedoorstroom en verbondenheid.

Om de interne communicatie en betrokkenheid van de personeelsleden te verbeteren, organiseren we periodiek een personeelsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgen collega's de kans om een project voor te stellen, krijgen ze toelichting over lopende projecten en kan de algemeen directeur een personeelsupdate geven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD2-AP2-A3: W-P organiseert periodiek overleg en organisatiebrede communicatie tussen medewerkers, MAT en CBS.

Om de informatiedoorstroming binnen de gehele organisatie tussen politiek en ambtelijk vlak te verzekeren wordt op vaste tijdstippen overleg georganiseerd tussen het schepencollege en het managementteam, tussen de schepen en zijn dienst(en) en tussen de diensten onderling. De voortgang en opvolging van het meerjarenplan kan dan telkens een vast punt op de agenda zijn naast de lopende projecten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3: W-P garandeert welzijn en veiligheid voor medewerkers en inwoners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD3-AP1-A1: W-P maakt een beleidsverklaring welzijn op het werk op.

Door de opmaak van een beleidsverklaring 'welzijn op het werk' bevestigt het bestuur het belang dat zij hecht aan het welzijn van haar medewerkers en garandeert het bestuur dat er voldoende middelen en tijd zullen worden besteed aan welzijn op het werk in de organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD3-AP1-A2: W-P zet in op psychosociale aspecten bij haar medewerkers.

Voor het vergroten van het psychosociaal welzijn van haar medewerkers wordt een actieplan opgesteld aan de hand van de resultaten van de psychosociale risicoanalyse, uitgevoerd in 2025. Deze risicoanalyse dient wettelijk elke vijf jaar opnieuw opgemaakt te worden waardoor in 2030 een nieuwe risicoanalyse moet worden ingepland. Daarnaast stelt Wortegem-Petegem een vertrouwenspersoon aan en maakt deze kenbaar in de organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	250	250	250	250	6.250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD3-AP1-A3: W-P creëert bewustwording rond veiligheid en preventie op het werk.

Een veilige werkplek komt pas tot stand bij een veiligheidsbewustwording bij alle medewerkers binnen een organisatie. Van beleid tot uitvoerend personeel. Door het inzetten op sensibiliseringscampagnes, opleidingen, communicatie en het updaten van het onthaalbeleid wil Wortegem-Petegem de bewustwording rond veiligheid en preventie op het werk vergroten voor de huidige en toekomstige werknemers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD3-AP1-A4: W-P investeert in veilige, ergonomische en uitgeruste werkplekken over de volledige organisatie.

Verdere implementatie van het ergonomiebeleid volgens de nieuwe regelgeving ergonomie op het werk en preventie van musculoskeletale aandoeningen. De administratieve werkplekken worden voorzien van ergonomische bureaustoelen, verstelbare bureaus en voldoende LED verlichting. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ergonomie bij de aankoopprocedure voor arbeidsmiddelen. Deze investering draagt bij aan het verminderen van werkgerelateerde klachten en verhoogt het welzijn op de werkvloer.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	32.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD3-AP2-A1: W-P werkt aan een integraal veiligheidsbeleid.

Lokaal integraal veiligheidsbeleid kijkt de beleidsmatige aanpak van veiligheidsfenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de gemeente. Dit zowel op repressief vlak maar ook vanuit een proactieve en preventieve visie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD3-AP2-A2: W-P zorgt voor de brandveiligheid in haar gemeentelijke gebouwen.

De gemeente Wortegem-Petegem zet actief in op brandveiligheid in haar gemeentelijke gebouwen.

In samenwerking met de brandweer worden digitale interventieplannen opgemaakt om een snelle en efficiënte respons te garanderen bij incidenten.

Daarnaast gebeurt een systematische opvolging en tijdige vervanging van alle aanwezige brandbestrijdingsmiddelen in deze gebouwen.

Zo zorgt de gemeente voor een veilige omgeving voor zowel personeel als bezoekers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD3-AP2-A3: W-P investeert in de veiligheid van haar inw. dit via toelagen aan div. hulpverleningsorganisaties.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.072.792	1.407.436	1.566.589	1.235.487	1.139.883	1.170.075
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4: W-P zorgt voor duurzame, veilige en goed onderhouden infrastructuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD4-AP1-A1: W-P maakt een inventaris van het patrimonium en ontwikkelt een LT-visie op het gebouwenbeheer.

Wortegem-Petegem maakt werk van een inventaris van het gemeentelijk patrimonium en ontwikkelt aansluitend een langetermijn visie op het gebouwenbeheer en maakt een toekomstgericht, financieel onderbouwd plan voor het gemeentelijk patrimonium op (incl. plaatsing hernieuwbare energie, EPC-attestering en behalen van het minimaal opgelegde energielabel, opmaak overzicht asbestinventarissen en asbestvrij maken tegen 2034).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD4-AP1-A2: W-P schakelt het volledige openbare verlichtingsnet om naar LED tegen 2028.

Tegen eind 2028 wordt het volledige openbare verlichtingsnet omgeschakeld naar energiezuinige en slimme LED-verlichting. Door deze maatregel wordt het energieverbruik aanzienlijk verminderd, maar er wordt ook gebruik gemaakt van slimme verlichting die volgens de noden gestuurd kan worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	327.393	349.425	369.333	168.542	168.207	249.077
Ontvangsten	252.089	260.432	265.578	62.515	61.948	140.797

Prioritaire actie: BD4-AP2-A1: W-P legt een nieuwe verbindingsweg en parking aan in de Gotstraat.

De nieuwe verbindingsweg naar de Anzegemseweg komt er om zowel de school veiliger te kunnen ontsluiten als de hoofdbegraafplaats toegankelijker te maken voor bezoekers. Tegelijk wordt de bestaande parking omgevormd tot groenzone en komt er een volledig nieuwe 'groene' parking om ook plaats te bieden aan de bezoekers van de om te bouwen kerk tot polyvalente zaal De Zonnebloem.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	100.000	827.000	175.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD4-AP2-A2: W-P voert onderhoudswerken uit aan de marktwegel Elsegem-Petegem.

Een grondige aanpak van de bestaande voetweg biedt de kans om de bestaande infrastructuur beter af te stemmen op de diverse gebruikers, terwijl de natuurlijke omgeving wordt gerespecteerd. Om de modal shift naar duurzame mobiliteitsvormen mogelijk te maken en te stimuleren is het noodzakelijk om de infrastructuur voor voetgangers en fietsers verder uit te breiden en te verbeteren. Het bestuur werkt er aan om de kernen te voet en per fiets veilig bereikbaar en toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Een grondige onderhoudsbeurt van de voetweg is een opwaardering van de verbinding tussen de Sneppestraat te Elsegem en het Kastanjeplein in Petegem.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD4-AP2-A3: W-P voert het gemeentelijk project Waregemseweg fase 3 uit.

Waregemseweg fase 3 omhelst de laatste fase van de verbindingsweg tussen Waregem en Wortegem. We voorzien in een structureel onderhoud van de rijweg en leggen op beperkte schaal een gescheiden stelsel aan. Het dubbelrichtingsfietspad wordt verbreed en verhoogd aangelegd. Teneinde de reductiedoelstelling te halen voor het waterlichaam Gaverbeek I wordt ook de resterende groene cluster van het zoneringsplan in de Pontstraat aangepakt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	150.000	1.500.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD4-AP2-A4: W-P voert het gemeentelijk project Biesvijverstraat uit.

In het kader van de gemeentelijke saneringsverplichting (groene cluster) en de daaraan gekoppelde reductiedoelstellingen is het noodzakelijk om het gemeentelijk rioleringsstelsel verder uit te bouwen. Hiervoor werd door Farys een dossier geïnitieerd met het oog op het bekomen van subsidies voor de aanleg van riolering. Mede gezien de slijtage van de rijweg en zijbermen in de Biesvijverstraat zal ook de bovenbouw vernieuwd worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.000	25.000	50.000	85.000	285.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD4-AP2-A5: W-P start het gemeentelijk project Elsegemplein en Snekpestraat op.

De gemeente zal de heraanleg uitvoeren van een deel van de Snekpestraat (tussen Elsegemplein en de Kloosterhoek) en een deel van het Elsegemplein (tussen Elsegemplein 15 en Elsegemplein 52). Tevens wordt de onderbouw aangepakt door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	5.000	10.000	20.000	110.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD4-AP2-A6: W-P participeert in het bovengemeentelijk project Aquafin Moregem.

W-P participeert in het bovengemeentelijk project Aquafin Moregem (Vierschaar, Volkaartsbeekstraat, Moregemplein & Heerbaan). Op grondgebied Wortegem-Petegem wordt de aanleg voorzien van een gescheiden stelsel in een deel van de Heerbaan (tussen Fabriekstraat en Heerbaan 11), een deel van het Moregemplein (tussen Heerbaan en Peperstraat met uitzondering van de reeds vernieuwde dorpskern) en in de Volkaartsbeekstraat. Er wordt een herinrichting voorzien van de wegenis en kruispunt ter hoogte van het Schoolke te Moregem. Hogerop de Volkaartsbeek worden debietsbeperkingen voorzien teneinde de wateroverlast ter hoogte van de Volkaartsbeek te beperken. In de Heerbaan en Volkaartsbeekstraat wordt ook nog ingezet op buffering en infiltratie door het grachtenstelsel op te waarderen en erosiezones te voorzien. De waterloop zelf wordt ook volledig geherprofileerd teneinde de wateroverlast te beperken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	170.000	377.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD4-AP2-A7: W-P participeert in het bovengemeentelijk project van saneringen-verdunningen Elsegem.

W-P participeert in het bovengemeentelijk project van saneringen-verdunningen Elsegem (Elsegemplein en Kwadenbulk). In opdracht van Aquafin werd een heroptimalisatie van het zuiveringsstation te Elsegem geïnitieerd. Bedoeling van het project is om meer onverdunde vuilvracht naar het zuiveringsstation aan te voeren. De belangrijkste werken zijn de heraanleg van de Kwadenbulk tussen spoorweg en de Kortenberg. En de vernieuwing van het Elsegemplein tussen Kortrijkstraat en Elsegemplein 15.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.000	40.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD4-AP2-A8: W-P blijft fors investeren in het ondergrondse rioleringsnet.

W-P blijft fors investeren in het ondergrondse rioleringsnet, dit i.k.v. doelstellingen zuiverings- en rioleringsgraad. Dit betreft eenmalige tussenkomsten aan Farys teneinde het investeringsbudget aan te vullen na realisatie van diverse projecten met grote financiële impact.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	956.434	782.180	1.859.445	1.808.473	427.885	258.546
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD4-AP3-A1: W-P verbouwt De Zonnebloem in Wortegem tot polyvalente gemeenschapszaal.

De voormalige kerk die ontwaard werd anno 2022, zal worden ingericht als polyvalente zaal voor verschillende doeleinden. Het kan variëren van eetfestijnen tot voordrachten, besloten vergaderingen en andere activiteiten van lokale verenigingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.000	150.000	750.000	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD4-AP3-A2: W-P start de studie op ten behoeve van de herbestemming van de hoeve Normandie.

Hoeve Normandie, palend aan het gemeentelijk parkdomein de Ghellinck werd door het lokaal bestuur aangekocht. Het is de bedoeling om de voormalige hoeve om te bouwen tot een plaats waar lokale verenigingen kleinere activiteiten kunnen organiseren. Het wordt ook een plaats waar op termijn de speelpleinwerking gehuisvest kan worden. En tot slot een uitvalsbasis voor de groenarbeiders die tewerkgesteld zijn in het parkdomein. Een gefaseerde aanpak is noodzakelijk. Daarbij is het wenselijk om eerst voorrang te geven aan de inrichting van de hoeve voor het verenigingsleven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD4-AP3-A3: W-P voert de instandhoudingswerken uit aan en maakt een toekomstvisie op voor de conciërgewoning.

W-P voert de nodige instandhoudingswerken uit aan en maakt een toekomstvisie op voor de conciërgewoning. De conciërgewoning, gelegen tussen sociaal huis en de gemeentelijke raadzaal, wordt momenteel niet meer als conciërgewoning gebruikt. Het lokaal bestuur maakt een toekomstvisie op om te bepalen welke bestemming dit pand kan krijgen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD4-AP3-A4: W-P voert de nodige instandhoudingswerken uit aan het Erfgoedhuis.

De voormalige St. Amanduskerk te Ooike werd in 2023 herbestemd tot Erfgoedhuis. Alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd conform de wetgeving op publiek toegankelijke gebouwen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	65.000	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD4-AP3-A5: W-P voert de nodige instandhoudingswerken uit aan het KLJ lokaal (Loods TD).

Alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd conform de wetgeving op publiek toegankelijke gebouwen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5: W-P bevordert kwaliteitsvol en duurzaam wonen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD5-AP1-A1: W-P voert conformiteitsattesten in als verplichting bij nieuwe verhuringen.

Wortegem-Petegem zal het conformiteitsattest verplicht stellen voor oudere woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd of ter beschikking gesteld. Dit attest is verplicht bij nieuwe verhuringen of terbeschikkingstellingen van oudere woningen. De invoering van deze verplichting zal gefaseerd plaatsvinden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ontvangsten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Prioritaire actie: BD5-AP1-A2: W-P verkoopt de woning Elsegemplein 16.

Het bestuur verkoopt de woning gelegen te Elsegemplein 16 die momenteel eigendom is van het OCMW Wortegem-Petegem.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	200.000	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD6: W-P stuurt de ruimtelijke ontwikkeling met visie en respect voor de leefomgeving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD6-AP1-A1: W-P maakt een gemeentelijk beleidsplan op met focus op de kernen, de open ruimte en landbouw.

Wortegem-Petegem wenst een beleidsvisie op lange termijn uit te werken met aandacht voor ruimte voor wonen, natuur, water, landbouw, economie, recreatie en andere functies. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dateert van 7 mei 2001 en is gedateerd. Met de opmaak van een beleidsplan wordt een strategische visie uitgezet die operationeel wordt doorvertaald in één of meerdere beleidskaders met focus op de dorpskernen, de open ruimte en landbouw. Voor de opmaak van het plan wordt een extern studie bureau aangesteld. Wortegem-Petegem vindt het belangrijk om hierbij samen te werken met de betrokken diensten alsook alle belanghebbenden te betrekken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD7: W-P biedt toegankelijke en klantgerichte dienstverlening aan.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD7-AP1-A1: W-P treedt bij tot oprichting van een regionale welzijnsorganisatie.

Ter ontwikkeling van een regionaal sociaal lokaal beleid en welzijnsbeleid treedt Wortegem-Petegem toe tot een op te richten regionale welzijnsorganisatie. Dit doen we voor de ondersteuning van de sociale diensten en diensten welzijn en om optimaal in te kunnen zetten op de bovenlokale subsidiestromen die naar de referentieregio Vlaamse Ardennen gehaald kunnen worden. In 2025 worden de voorbereidende stappen gezet om de welzijnsorganisatie in 2026 op te richten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD8: W-P zet in op het welzijn van jong en oud in de gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD8-AP1-A1: W-P organiseert een lokaal samenwerkingsverband rond BOA met relevante actoren.

Wortegem-Petegem organiseert in het kader van de uitrol van het BOA-decreet een lokaal samenwerkingsverband. We betrekken hierbij de relevante lokale actoren in buitenschoolse kinderopvang, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten. Het lokaal bestuur wordt voor de uitwerking begeleid door Bataljong.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	8.986	17.816	17.816	17.816	17.816	17.816
Ontvangsten	8.986	17.816	17.816	17.816	17.816	17.816

Prioritaire actie: BD8-AP1-A2: W-P werkt een erkenningskader en bijhorend subsidiereglement uit om haar regierol uit te voeren.

Vanaf 1 september 2026 voert het lokaal bestuur de regierol uit met betrekking tot het BOA-decreet. Het lokaal bestuur ontvangt als regisseur de BOA-subsidies.

Er wordt een erkenningskader uitgewerkt, waaraan de actoren moeten voldoen om erkend te worden.

Er wordt een subsidiereglement uitgewerkt om deze subsidies te verdelen aan de betrokken erkende partners (buitenschoolse kinderopvang en aanvullend aanbod) binnen onze gemeente.

Als lokaal bestuur zorgen wij ook voor de handhaving van de erkende partners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	189.730	357.510	357.510	357.510	357.510	357.510
Ontvangsten	170.730	338.510	338.510	338.510	338.510	338.510

Prioritaire actie: BD8-AP2-A1: W-P organiseert huisbezoeken bij 80+'ers om hen te informeren over gemeentelijke diensten.

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst gaan langs bij de 80+'ers in onze gemeente. Tijdens het huisbezoek informeren we hen over de diensten en peilen we naar hun (zorg- en ondersteunings-)noden en vragen. Dit om de toeleiding naar de thuiszorgdiensten van het OCMW te vergemakkelijken en ter ondersteuning van mensen die lang(er) thuis wensen te wonen. De bedoeling is om alle 80+'ers in de gemeente te bezoeken gedurende deze legislatuur. Alle bezochte personen ontvangen ook een kleine attentie van het bestuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	900	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD8-AP2-A2: W-P organiseert activiteiten voor de gebruikers van de sociale diensten.

Ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van de cliënten van de sociale dienst, organiseert de sociale dienst jaarlijks een activiteit waar zij kunnen aan deelnemen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD8-AP3-A1: W-P investeert in de infrastructuur van het gemeentelijk onderwijs.

Om kwaliteitsvol lokaal onderwijs aan te bieden, investeert de gemeente in fysieke en digitale infrastructuur van het gemeentelijk onderwijs. Dit doen we om de kwaliteit en de toegankelijkheid van ons lokaal onderwijs te optimaliseren voor onze schoolgaande kinderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	60.000	20.000	45.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD8-AP3-A2: W-P financiert het gemeenschappelijk leerlingenvervoer.

De gemeente financiert de vzw Leerlingenvervoer Wortegem-Petegem om de schoolgaande kinderen uit de gemeente veilig naar school en naar huis te brengen. De busdienst verzorgt naast het dagelijks ophalen en thuisbrengen van de kinderen ook andere schooluitstappen tegen betaling voor de scholen in Wortegem-Petegem en wordt ingezet tijdens de speelpleinwerking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangsten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD9: W-P verbetert de recreatieve en culturele beleving en maakt deze toegankelijk voor alle inwoners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: BD9-AP1-A1: W-P voorziet het hoevegebouw van het domein de Ghellinck van een geluidsinstallatie.

Uiterlijk tegen eind 2026 wordt het auditorium van het hoevegebouw uitgerust met een mobiele geluidsinstallatie die flexibel inzetbaar is voor uiteenlopende activiteiten. Het doel is om de geluidskwaliteit en gebruiksmogelijkheden van het hoevegebouw te verbeteren zonder structurele aanpassingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD9-AP1-A2: W-P zet in op de verdere uitbouw van het domein door middel van de aanleg van belevingselementen.

Uiterlijk eind 2030 realiseert Wortegem-Petegem de aanleg van nieuwe belevingselementen op het domein. Deze elementen zijn bedoeld om de beleving van bezoekers te versterken. De benodigde middelen en expertise worden aangewend om de aanleg uit te voeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD9-AP1-A3: W-P blijft inzetten op de realisatie van gemeentelijke sportterreinen in het RUP Wortegem.

W-P blijft verder inzetten op de aanleg van gemeentelijke voetbalterreinen. In een tweede fase van de ontwikkeling 'RUP Wortegem', wordt op de terreinen gelegen achter het gemeentehuis, de aanleg van gemeentelijke sportinfrastructuur voorzien. Er worden een kunstgrasveld, natuurgasveld en een kantine voorzien. Er komen wandelpaden rond de voetbalvelden en er wordt een parking voorzien die zowel dienst zal doen voor de gemeentelijke sportinfrastructuur als voor de gemeentediensten en voor de bezoekers van de gemeentelijke feestzaal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	55.000	200.000	250.000	650.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD9-AP2-A1: W-P ondersteunt actieve vrijetijdsparticipatie door het subsidiëren van lokale verenigingen.

Actieve vrijetijdsparticipatie wordt jaarlijks ondersteund door het subsidiëren van lokale verenigingen volgens vastgestelde subsidiereglementen. De totale jaarlijkse subsidiebedragen die aan verenigingen worden toegekend, worden geregistreerd. Alle subsidies worden uiterlijk vóór 31 december van het betreffende jaar uitbetaald aan de verenigingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	73.975	73.975	73.975	73.975	73.975	73.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD9-AP2-A2: W-P gaat in op aanbod en ondersteuning van bovenlokale actoren voor de diensten Vrije Tijd.

Wortegem-Petegem werkt actief samen met bovenlokale actoren om ondersteuning en aanbod te bieden binnen de dienst Vrije Tijd. Het budget dat voor deze samenwerkingen wordt ingezet, wordt jaarlijks gemonitord.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.600	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: BD9-AP3-A1: W-P organiseert doorheen het jaar activiteiten voor verschillende doelgroepen.

De dienst Vrije Tijd organiseert doorheen het jaar activiteiten voor verschillende doelgroepen, verspreid over het grondgebied. Het aantal activiteiten zal worden bijgehouden en gemonitord, met als doel jaarlijks minimaal 10 activiteiten te organiseren. De benodigde middelen en personeel worden ingezet om deze activiteiten te plannen en uit te voeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	170.085	167.585	169.135	169.085	169.135	167.585
Ontvangsten	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450

Prioritaire actie: BD9-AP3-A2: W-P organiseert jaarlijks een nieuwe publieksactiviteit gericht op recreatie.

De dienst Vrije Tijd ontwikkelt jaarlijks een nieuwe publieksactiviteit gericht op recreatie. Binnen de dienst wordt telkens een andere werking betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van deze activiteit. Elke activiteit wordt afgerond vóór 31 december van het betreffende jaar.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
Zie punt 4.2. in dit document of <https://www.wortegem-petegem.be/bestuur/bekendmakingen/bsluiten/beleidsrapporten>

FINANCIËLE NOTA

FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

2.1

2.1. SCHEMA M1: FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN

Het financiële doelstellingenplan bevat een individuele weergave van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling, ongeacht of het een prioritaire beleidsdoelstelling is of niet. Op deze manier wordt er in één oogopslag een volledig overzicht gegeven van de beleidsdoelstellingen en de middelen die het bestuur ervoor uittrekt.

Het schema geeft daarnaast inzicht in de omvang van het budget dat het bestuur besteedt aan transacties die het niet aan beleidsdoelstellingen koppelt.

Er wordt in dit schema geen uitsplitsing gemaakt tussen exploitatie, investeringen en financiering. Enkel de totale uitgaven en ontvangsten worden per rubriek getoond.



M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 59740

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

Beleidsdoelstelling: BD1:W-P ontwikkelt zich tot een wendbare en toekomstbestendige organisatie.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	27.000	26.480	26.970	27.469	27.978	28.498
Ontvangst	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415

Beleidsdoelstelling: BD2:W-P communiceert helder, verbindend en klantgericht en betreft inwoners actief bij het beleid.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	33.050	37.550	33.050	33.050	33.050	33.050

Beleidsdoelstelling: BD3:W-P garandeert welzijn en veiligheid voor medewerkers en inwoners.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.121.242	1.423.886	1.583.039	1.251.937	1.161.333	1.185.525

Beleidsdoelstelling: BD4:W-P zorgt voor duurzame, veilige en goed onderhouden infrastructuur.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.908.827	4.210.605	3.303.778	2.482.015	991.092	607.623
Ontvangst	252.089	260.432	265.578	62.515	61.948	140.797

Beleidsdoelstelling: BD5:W-P bevordert kwaliteitsvol en duurzaam wonen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ontvangst	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Beleidsdoelstelling: BD6:W-P stuurt de ruimtelijke ontwikkeling met visie en respect voor de leefomgeving.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Beleidsdoelstelling: BD7:W-P biedt toegankelijke en klantgerichte dienstverlening aan.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	32.726	32.726	32.726	32.726	32.726	13.000
Ontvangst	22.926	22.926	22.926	22.926	22.926	3.200

Beleidsdoelstelling: BD8:W-P zet in op het welzijn van jong en oud in de gemeente.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	343.716	481.226	505.326	460.326	460.326	460.326
Ontvangst	184.216	360.826	360.826	360.826	360.826	360.826

Beleidsdoelstelling: BD9:W-P verbetert de recreatieve en culturele beleving en maakt deze toegankelijk voor alle inwoners.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	327.660	471.310	515.860	945.810	265.860	264.310
Ontvangst	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	10.882.315	10.955.713	11.385.925	12.062.441	12.117.163	12.264.226
Ontvangst	12.828.592	15.736.477	16.621.140	16.726.391	14.518.184	14.231.119

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	14.676.536	17.641.246	17.438.424	17.347.524	15.141.278	14.908.308
Ontvangst	13.659.688	16.557.526	17.447.335	17.349.523	15.140.749	14.912.807

STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT (M2)

2.2

2.2. STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT

De staat van het financieel evenwicht bevat de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat ook een overzicht van het geconsolideerd financieel evenwicht.

Het meerjarenplan is in financieel evenwicht als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- de geraamde autofinancieringsmarge voor het laatste jaar van het meerjarenplan (2031) is minstens gelijk aan nul.

Het **beschikbaar budgettair resultaat** (BBR) is het gecumuleerd budgettair resultaat, verminderd met de onbeschikbare gelden. Het gecumuleerd budgettair resultaat geeft weer over hoeveel middelen het bestuur op het einde van een boekjaar zou beschikken als het al zijn vorderingen op korte termijn zou innen en zijn korte termijnschulden zou vereffenen. Onbeschikbare gelden worden hiervan afgetrokken, omdat het gaat om middelen waarover het bestuur niet vrij kan beschikken (zoals bedragen op geblokkeerde rekeningen of bestemd voor specifieke doeleinden).

De **autofinancieringsmarge** (AFM) toont het verschil tussen, enerzijds, het deel van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven dat beschikbaar is voor het afbetalen van leningen, en anderzijds, de netto periodieke leningsuitgaven. Met andere woorden: hoeveel financiële ruimte houdt het bestuur over na het betalen van lopende aflossingen en interesten om toekomstige investeringen te financieren of bijkomende leningen aan te gaan? Dit weerspiegelt het structureel financieel evenwicht van het bestuur.

Uit onderstaand schema M2 blijkt dat het financieel evenwicht wordt behaald en dat het bestuur over voldoende middelen beschikt om de lopende en nieuwe lening verplichtingen na te komen.

De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht die de impact van alternatieve financiering (vb. ballonleningen) op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren. Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dat erop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge komt overeen met de autofinancieringsmarge indien de aflossingen 8% van de openstaande leningslast (N-1) zouden bedragen. In ons geval is de AFM steeds kleiner dan de gecorrigeerde AFM. Dit komt omdat er bewust gekozen is om de looptijd van nieuwe leningen te beperken tot 15 jaar, zodat we de leningslasten niet structureel doorschuiven naar de volgende legislaturen.

M2: Staat van het financieel evenwicht



Journaalvolgnummers: Budg. 59740
 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

2026-2031

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.568.347	1.499.383	1.511.291	1.529.848	1.502.896	1.518.802
a. Ontvangsten	13.023.145	13.545.391	13.885.741	14.233.371	14.459.054	14.702.722
b. Uitgaven	11.454.798	12.046.008	12.374.450	12.703.523	12.956.158	13.183.920
II. Investeringsaldo	-2.352.521	-4.925.024	-4.184.174	-3.568.777	-1.044.129	-606.743
a. Ontvangsten	220.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
b. Uitgaven	2.573.023	4.945.526	4.204.676	3.589.279	1.064.631	627.245
III. Saldo exploitatie en investeringen	-784.174	-3.425.641	-2.672.883	-2.038.929	458.767	912.059
IV. Financieringsaldo	-232.674	2.341.921	2.681.794	2.040.928	-459.296	-907.560
a. Ontvangsten	416.041	2.991.633	3.541.092	3.095.650	661.193	189.583
b. Uitgaven	648.715	649.712	859.298	1.054.722	1.120.489	1.097.143
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.016.848	-1.083.720	8.911	1.999	-529	4.499
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.191.732	1.174.884	91.164	100.075	102.074	101.545
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.191.732	1.174.884	91.164	100.075	102.074	101.545
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.174.884	91.164	100.075	102.074	101.545	106.044
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.174.884	91.164	100.075	102.074	101.545	106.044

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.568.347	1.499.383	1.511.291	1.529.848	1.502.896	1.518.802
II. Netto periodieke aflossingen	465.128	640.685	850.271	1.045.695	1.120.489	1.097.143
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	474.155	649.712	859.298	1.054.722	1.120.489	1.097.143
b. Periodieke terugvordering leningen	9.027	9.027	9.027	9.027	0	0
III. Autofinancieringsmarge	1.103.219	858.698	661.020	484.153	382.407	421.659

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	1.103.219	858.698	661.020	484.153	382.407	421.659
II. Correctie op de periodieke aflossingen	4.333	199.802	223.333	205.512	109.304	123.278
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	474.155	649.712	859.298	1.054.722	1.120.489	1.097.143
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	469.822	449.910	635.965	849.210	1.011.185	973.865
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.107.552	1.058.500	884.353	689.665	491.711	544.937

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.174.884	91.164	100.075	102.074	101.545	106.044
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.174.884	91.164	100.075	102.074	101.545	106.044
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.103.219	858.698	661.020	484.153	382.407	421.659
Totale Autofinancieringsmarge	1.103.219	858.698	661.020	484.153	382.407	421.659
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.107.552	1.058.500	884.353	689.665	491.711	544.937
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.107.552	1.058.500	884.353	689.665	491.711	544.937

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

2.2.1.ALTERNATIEF SCHEMA M2

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 is het belangrijk om de raadsleden een correcte voorstelling te geven van de geplande investeringen en van de budgettaire uitgangshouding waarvan die planning vertrekt. Die budgettaire uitgangshouding komt in het schema van het financieel evenwicht (schema M2) tot uiting in het bedrag dat het bestuur inschrijft als het verwachte **gecumuleerd budgettair resultaat op 31 december 2025**.

In principe volgt dat geraamde resultaat rechtstreeks uit de ramingen die het bestuur heeft ingeschreven in de laatste door de raad vastgestelde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Op het moment van de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 beschikken de besturen echter over actuelere cijfers (bv. over de uitvoering van de investeringsplanning), die toelaten om het verwachte gecumuleerd budgettair resultaat op 31 december 2025 accurater te ramen.

Om de administratieve lasten te beperken en besturen niet te verplichten op dat ogenblik ook nog een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te doen, is het toegestaan om bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 op een onderbouwde manier bij te stellen ten opzichte van het bedrag dat daarvoor is ingeschreven in de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (zijnde MJP-A 6, GR/OCMW-raad 28/11/2024) dat door de raad is vastgesteld.

SCHEMA M2: STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT - ALTERNATIEF SCHEMA

Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.568.347	1.499.383	1.511.291	1.529.848	1.502.896	1.518.802
a. Ontvangsten		13.023.145	13.545.391	13.885.741	14.233.371	14.459.054	14.702.722
b. Uitgaven		11.454.798	12.046.008	12.374.450	12.703.523	12.956.158	13.183.920
II. Investeringsaldo	(a-b)	-2.352.521	-4.925.024	-4.184.174	-3.568.777	-1.044.129	-606.743
a. Ontvangsten		220.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
b. Uitgaven		2.573.023	4.945.526	4.204.676	3.589.279	1.064.631	627.245
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-784.174	-3.425.641	-2.672.883	-2.038.929	458.767	912.059
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-232.674	2.341.921	2.681.794	2.040.928	-459.296	-907.560
a. Ontvangsten		416.041	2.991.633	3.541.092	3.095.650	661.193	189.583
b. Uitgaven		648.715	649.712	859.298	1.054.722	1.120.489	1.097.143
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-1.016.848	-1.083.720	8.911	1.999	-529	4.499
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.191.732	1.174.884	91.164	100.075	102.074	101.545
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'		<u>708.623</u>					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)		<u>1.483.109</u>					
1. Ramingen inzake exploitatie		220.555					
2. Ramingen inzake investeringen		1.173.862					
3. Ramingen inzake financiering		88.692					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.174.884	91.164	100.075	102.074	101.545	106.044
VIII. Onbeschikbare gelden							
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.174.884	91.164	100.075	102.074	101.545	106.044

Autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		1.568.347	1.499.383	1.511.291	1.529.848	1.502.896	1.518.802
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	465.128	640.685	850.271	1.045.695	1.120.489	1.097.143
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		474.155	649.712	859.298	1.054.722	1.120.489	1.097.143
b. Periodieke terugvordering leningen		9.027	9.027	9.027	9.027	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.103.219	858.698	661.020	484.153	382.407	421.659

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	1.103.219	858.698	661.020	484.153	382.407	421.659
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	4.433	199.802	223.333	205.512	109.304	123.278
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	474.155	649.712	859.298	1.054.722	1.120.489	1.097.143
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	469.722	449.910	635.965	849.210	1.011.185	973.865
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.107.652	1.058.500	884.353	689.665	491.711	544.937

Geconsolideerd financieel evenwicht	Boekjaar 1	Boekjaar 2	Boekjaar 3	Boekjaar 4	Boekjaar 5	Boekjaar 6
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.174.884	91.164	100.075	102.074	101.545	106.044
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.174.884	91.164	100.075	102.074	101.545	106.044
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.103.219	858.698	661.020	484.153	382.407	421.659
Totale autofinancieringsmarge	1.103.219	858.698	661.020	484.153	382.407	421.659
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.107.652	1.058.500	884.353	689.665	491.711	544.937
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.107.652	1.058.500	884.353	689.665	491.711	544.937

2.2.2. TOELICHTING BEPALING VAN HET VERWACHTE GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT OP 31/12/2025

Volgens het laatst goedgekeurde M2-schema (MJP-A 6, p.57, GR 28/11/2024) eindigen we op 31/12/2025 met een gecumuleerd budgettair resultaat van € 708.623.

In het huidige M2 schema nemen we echter **€ 2.191.732 op**.

Dit gunstiger verschil van € 1.483.109 verklaren we via volgende aanpassingen:

- Verwerking definitief resultaat JR 2024 (GR/OCMW-raad 26/06/2025)
- Overdrachten investeringskredieten en bijhorende financiering van 2024 naar 2025. (CBS/VB 25/02/2025)
- Aanpassingen kredieten 2025 o.b.v. meest recente info

Ramingen inzake exploitatie (€ 220.555)

Ramingen inzake exploitatie-uitgaven	-322.335 €	Bijkomende info
Def. resultaat JR 2024	-320.251 €	
Overdrachten van 2024 nr 2025	0 €	
Aanpassingen kredieten 2025	-2.084 €	
- Administratie- en beheerskosten inning APB	-2.084 €	Herraming APB 2025 (brief 23/09/2025)
Ramingen inzake exploitatieontvangsten	-101.780 €	
Def. resultaat JR 2024	-100.728 €	
Overdrachten van 2024 nr 2025	0 €	
Aanpassingen kredieten 2025	-1.052 €	
- Boostsubsidie - BOA	110.061 €	Ontv. subsidie niet voorzien
- Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	-111.113 €	Herraming APB 2025 (brief 23/09/2025)
Totaal ramingen inzake exploitatie	220.555 €	

Ramingen inzake investeringen (€ 1.173.862)

Ramingen inzake investeringsuitgaven	-1.185.499 €	Bijkomende info
Def. resultaat JR 2024	-1.611.760 €	
Overdrachten van 2024 nr 2025	1.605.616 €	
Aanpassingen kredieten 2025	-1.179.355 €	
- Farys - Aquario/RioFin: investeringstoelage riolering	-469.499 €	cfr. rapport 30/06/2025
- Openbare verlichting (OV) in leasing - nieuwe investeringen	-93.518 €	cfr. nieuwe ramingen 2025-2031
- Heraanleg Waregemseweg fase 2: Boeregemstraat tot Pontstraat.	-97.702 €	Project afgerond, verlaging vastleggingen
- Heraanleg Oudenaardseweg fase 2: Fabriekstraat tot Kruishoutemseweg.	-201.117 €	Project afgerond, verlaging vastleggingen
- Trajectcontroles stuk Waregemseweg deel 3	-180.000 €	Project volledig geschrapt
- Schoolgebouw GBS De Kouter-vervanging ramen oud gebouw (Zuidzijde)(incl.screens)	-19.207 €	Project gegund, verlaging raming cfr. gunning
- Hardware: Telefooncentrale VOIP	-30.000 €	Project gegund, verlaging raming cfr. gunning
- Renovatie - Elsegemplein 16 - Studiekosten (uitvoering geschrapt in MJP 2026-2031)	-25.000 €	Project volledig geschrapt
- Studiekosten conciërgewoning	-25.000 €	Studiekosten geschrapt
- Infrastructuur Hoppin-punt vervoersregio Vl. Ardennen	-60.774 €	Schrapping uitvoering 1 hoppinpunt
- Afsluiting/omheining Loods Meurisse TD / KLJ Wortegem	10.032 €	Nieuwe investering - nt voorzien
- 2 elektrische wagen Toyota (incl. aankoopkosten)	3.494 €	Optrekking raming cfr. gunning
- DdG: Vernieuwing inkomdeur (BO)	1.422 €	Optrekking raming cfr. gunning
- Sporthal De Ruffel: vernieuwing camerabewaking	1.014 €	Optrekking raming cfr. gunning
- Elektrische bladblazer met batterijsysteem en oplader	6.500 €	Nieuwe investering - nt voorzien
Ramingen inzake investeringsontvangsten	-11.637 €	
Def. resultaat JR 2024	-120.692 €	
Overdrachten financiering van 2024 nr 2025	123.690 €	
Aanpassingen kredieten 2025	-14.635 €	
Investeringsubsidies hoppinpunten	-42.890 €	Schrapping uitvoering 1 hoppinpunt
Inv. subsidies fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan) - Oudenaardseweg D2	28.255 €	Ontvangst niet voorziene subsidie
Totaal ramingen inzake investeringen	1.173.862 €	

Ramingen inzake financiering (€ 88.692)

Ramingen inzake financieringsuitgaven	-182.210 €	Bijkomende info
Def. resultaat JR 2024	3.275 €	
Overdrachten van 2024 nr 2025	0 €	
Aanpassingen kredieten 2025	-185.485 €	
Toekenning prefinanciering St.-Maurus	-24.560 €	wordt hervoorzien in 2026
Toekenning prefinanciering St.-Pietersstoel	-150.000 €	wordt hervoorzien in 2026
Fluvius - aflossing leasing OV	-10.925 €	cfr. nieuwe ramingen 2025-2031
Ramingen inzake financieringsontvangsten	-93.518 €	
Def. resultaat JR 2024	-109.053 €	
Overdrachten van 2024 nr 2025	109.053 €	
Aanpassingen kredieten 2025	-93.518 €	
Fluvius - opname leasing OV nieuwe investeringen	-93.518 €	cfr. nieuwe ramingen 2025-2031
Totaal ramingen inzake financiering	88.692 €	

OVERZICHT VAN DE KREDIETEN (M3)

2.3

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: Budg. 59740

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

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	9.979.514	12.341.139
Investerings	2.573.023	20.502
Financiering	648.715	416.041
Leningen en leasings	474.155	225.248
Toegestane leningen en betalingsuitstel	174.560	190.793
Kredieten OCMW		
Exploitatie	1.475.284	682.006
Investerings	0	200.000

TOELICHTING

OVERZICHT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS BELEIDSDOMEIN (BD) (T1)

3.1



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 59740

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

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	798.158	1.030.134	1.335.221	1.600.415	1.653.541	1.598.845
Ontvangsten	10.278.159	13.376.414	14.247.883	14.115.369	11.855.571	11.628.747
Algemene en ondersteunende diensten						
Uitgaven	4.186.682	4.336.707	4.480.696	4.225.255	4.250.812	4.331.964
Ontvangsten	227.033	53.071	53.469	54.010	54.472	55.377
Wonen en leefomgeving						
Uitgaven	4.770.094	7.034.207	5.702.465	5.625.566	4.195.427	3.896.532
Ontvangsten	703.191	524.016	524.931	541.497	575.935	545.133
Burger en welzijn						
Uitgaven	3.540.473	3.621.334	3.708.789	3.735.920	3.797.264	3.817.948
Ontvangsten	2.347.507	2.507.657	2.524.507	2.541.901	2.557.836	2.586.356
Vrije tijd						
Uitgaven	1.381.129	1.618.864	2.211.253	2.160.368	1.244.234	1.263.019
Ontvangsten	103.798	96.368	96.545	96.746	96.935	97.194
Algemeen totaal						
Uitgaven	14.676.536	17.641.246	17.438.424	17.347.524	15.141.278	14.908.308
Ontvangsten	13.659.688	16.557.526	17.447.335	17.349.523	15.140.749	14.912.807

OVERZICHT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS ECONOMISCHE AARD (T2)

3.2

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Jaarnaalvolnummers: Budg. 59740

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

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	11.454.798	12.046.008	12.374.450	12.703.523	12.956.158	13.183.920
A. Operationele uitgaven	11.206.781	11.718.202	11.956.748	12.212.777	12.477.891	12.737.760
1. Goederen en diensten	3.544.677	3.447.926	3.431.686	3.474.000	3.448.271	3.493.365
2. Bezoldigingen	5.923.794	6.223.169	6.424.220	6.621.216	6.871.524	7.065.751
a. Politiek personeel	300.711	305.851	311.096	316.441	321.899	327.424
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.264.342	1.369.829	1.417.814	1.470.442	1.584.793	1.657.297
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.823.109	2.985.959	3.106.391	3.217.668	3.314.352	3.406.334
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.272.429	1.297.878	1.323.837	1.350.314	1.377.321	1.404.869
f. Andere personeelskosten	168.953	169.402	170.832	172.101	178.909	175.577
g. Pensioenen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	434.084	440.952	441.157	448.166	455.315	462.607
4. Toegestane werkingssubsidies	1.286.681	1.588.775	1.637.805	1.652.015	1.685.401	1.698.657
- aan de politiezone	567.529	589.410	610.815	632.923	655.230	679.197
- aan de hulpverleningszone	274.610	338.610	364.832	355.505	365.124	372.686
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	21.579	21.579	21.579	21.579	21.579	21.579
- aan besturen van de eredienst	19.946	59.549	60.952	62.381	63.841	65.294
- aan andere begunstigden	403.017	579.627	579.627	579.627	579.627	559.901
5. Andere operationele uitgaven	17.545	17.380	21.880	17.380	17.380	17.380
B. Financiële uitgaven	248.017	327.806	417.702	490.746	478.267	446.160
1. Rente	248.017	327.806	417.702	490.746	478.267	446.160
- aan financiële instellingen	216.941	290.846	375.979	447.046	434.862	403.054
- aan andere entiteiten	31.076	36.960	41.723	43.700	43.405	43.106

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	13.023.145	13.545.391	13.885.741	14.233.371	14.459.054	14.702.722
A. Operationele ontvangsten	12.893.875	13.419.121	13.759.471	14.096.722	14.278.740	14.554.685
1. Ontvangsten uit de werking	575.717	558.928	560.296	563.050	564.495	566.978
a. Ontvangsten uit retributies	332.710	321.710	321.210	322.060	321.560	322.060
b. Andere ontvangsten uit de werking	243.007	237.218	239.086	240.990	242.935	244.918
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.053.147	7.373.828	7.571.529	7.768.154	7.825.210	7.975.995
a. Aanvullende belastingen	6.289.282	6.512.903	6.710.604	6.907.229	6.964.285	7.115.070
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.504.645	2.564.992	2.651.971	2.726.194	2.799.925	2.875.507
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.628.068	3.788.108	3.895.596	4.015.244	3.995.848	4.068.275
- Andere aanvullende belastingen	156.569	159.803	163.037	165.791	168.512	171.288
b. Andere belastingen	761.565	858.625	858.625	858.625	858.625	858.625
c. Boetes	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3. Werkingssubsidies	5.193.912	5.406.565	5.541.552	5.671.242	5.794.205	5.915.123
a. Algemene werkingssubsidies	2.932.997	2.962.192	3.085.249	3.200.276	3.307.549	3.400.221
- Gemeentefonds	2.090.017	2.097.833	2.168.296	2.241.153	2.316.552	2.394.842
- Andere algemene werkingssubsidies	842.980	864.359	916.953	959.123	990.997	1.005.379
- van de Vlaamse overheid	842.980	864.359	916.953	959.123	990.997	1.005.379
b. Specifieke werkingssubsidies	2.260.915	2.444.373	2.456.303	2.470.966	2.486.656	2.514.902
- van de federale overheid	384.116	374.116	364.155	354.195	342.236	342.277
- van de Vlaamse overheid	1.715.991	1.909.449	1.931.340	1.955.963	1.983.612	2.011.817
- van de provincie	300	300	300	300	300	300
- van andere entiteiten	160.508	160.508	160.508	160.508	160.508	160.508
4. Recuperatie individuele hulpverlening	19.400	19.400	19.740	20.088	20.440	20.802
5. Andere operationele ontvangsten	51.699	60.400	66.354	74.188	74.390	75.787
B. Financiële ontvangsten	129.270	126.270	126.270	136.649	180.314	148.037

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	2.573.023	4.945.526	4.204.676	3.589.279	1.064.631	627.245
B. Investerings in materiële vaste activa	1.393.306	3.591.400	1.711.859	1.341.417	474.987	208.377
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.368.306	3.591.400	1.711.859	1.341.417	474.987	208.377
a. Terreinen en gebouwen	310.000	500.000	1.060.000	810.000	30.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	428.000	2.789.000	365.000	435.000	375.000	100.000
c. Roerende goederen	405.058	77.000	62.000	82.000	56.000	6.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	225.248	225.400	224.859	14.417	13.987	92.377

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2. Andere materiële vaste activa	25.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	25.000	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.179.717	1.354.126	2.442.817	2.197.862	539.644	368.868
- aan de politiezone	74.550	377.748	459.857	154.998	29.101	29.610
- aan de hulpverleningszone	148.733	94.198	123.515	84.391	82.658	80.712
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	956.434	782.180	1.859.445	1.808.473	427.885	258.546
- aan besturen van de eredienst	0	100.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	150.000	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	220.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
A. Verkoop van financiële vaste activa	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
B. Verkoop van materiële vaste activa	200.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	200.000	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	648.715	649.712	859.298	1.054.722	1.120.489	1.097.143
A. Vereffening van financiële schulden	474.155	649.712	859.298	1.054.722	1.120.489	1.097.143
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	474.155	649.712	859.298	1.054.722	1.120.489	1.097.143
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	174.560	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	174.560	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	174.560	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	416.041	2.991.633	3.541.092	3.095.650	661.193	189.583
A. Aangaan van financiële schulden	225.248	2.975.400	3.524.859	3.079.417	653.987	182.377
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.750.000	3.300.000	3.065.000	640.000	90.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	225.248	225.400	224.859	14.417	13.987	92.377

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	190.793	16.233	16.233	16.233	7.206	7.206
1. Terugvordering van toegestane leningen	183.587	9.027	9.027	9.027	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	9.027	9.027	9.027	9.027	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	174.560	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.568.347	1.499.383	1.511.291	1.529.848	1.502.896	1.518.802
II. Investeringsaldo	-2.352.521	-4.925.024	-4.184.174	-3.568.777	-1.044.129	-606.743
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-784.174	-3.425.641	-2.672.883	-2.038.929	458.767	912.059
IV. Financieringsaldo	-232.674	2.341.921	2.681.794	2.040.928	-459.296	-907.560
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.016.848	-1.083.720	8.911	1.999	-529	4.499

EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN (T3)

3.3

3.3. EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN (T3)

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden.

Het geeft een overzicht van:

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van elk jaar;
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning (per jaar) zal aangaan;
- de kapitaalsaflossingen die per jaar zullen gebeuren;
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van elk jaar uit volgt.

Elke rubriek maakt onderscheid tussen schulden:

- uit obligatieleningen
- uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten (bv. erfpachten)
- uit leningen van banken
- uit andere leningen

Het overzicht toont in één schema hoe de financiële schulden zullen evolueren als alle ingeschreven leningen worden opgenomen.

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 59740

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

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	5.872.778	5.623.871	7.949.559	10.615.120	12.639.815	12.173.313
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	652.147	802.647	937.585	1.056.582	957.754	858.401
3. Schulden aan kredietinstellingen	4.975.394	4.594.792	6.804.629	9.370.566	11.513.753	11.166.563
4. Andere leningen	245.237	226.432	207.345	187.972	168.308	148.349
B. Nieuwe leningen en leasings	225.248	2.975.400	3.524.859	3.079.417	653.987	182.377
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	225.248	225.400	224.859	14.417	13.987	92.377
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	2.750.000	3.300.000	3.065.000	640.000	90.000
C. Aflossingen	474.155	649.712	859.298	1.054.722	1.120.489	1.097.143
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	74.748	90.462	105.862	113.245	113.340	115.820
3. Schulden aan kredietinstellingen	380.602	540.163	734.063	921.813	987.190	961.065
4. Andere leningen	18.805	19.087	19.373	19.664	19.959	20.258
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	5.623.871	7.949.559	10.615.120	12.639.815	12.173.313	11.258.547
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	802.647	937.585	1.056.582	957.754	858.401	834.958
3. Schulden aan kredietinstellingen	4.594.792	6.804.629	9.370.566	11.513.753	11.166.563	10.295.498
4. Andere leningen	226.432	207.345	187.972	168.308	148.349	128.091

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 59740

3.3.1. TOELICHTING EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN (T3)

Geraamde financiële schulden	JR 2024	2025*	Meerjarenplan 2026-2031						
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	
A. Financiële schulden op 1 januari	6.413.281	6.090.669	5.872.778	5.623.871	7.949.559	10.615.120	12.639.815	12.173.313	
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	428.542	484.252	652.147	802.647	937.585	1.056.582	957.754	858.401	Leasingschulden OV-net (Fluvius)
3. Schulden aan kredietinstellingen	5.702.721	5.342.653	4.975.394	4.594.792	6.804.629	9.370.566	11.513.753	11.166.563	Huidige leningen Belfius + geraamde nieuwe leningen ikv. kastekort
4. Andere leningen	282.017	263.764	245.237	226.432	207.345	187.972	168.308	148.349	Huidige leningen bij Kerkbesturen
B. Nieuwe leningen en leasings	103.383	226.725	225.248	2.975.400	3.524.859	3.079.417	653.987	182.377	
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	103.383	226.725	225.248	225.400	224.859	14.417	13.987	92.377	Leasingschulden OV-net (Fluvius)
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	2.750.000	3.300.000	3.065.000	640.000	90.000	Geraamde nieuwe leningen ikv. kastekort
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Aflossingen	425.994	444.617	474.155	649.712	859.298	1.054.722	1.120.489	1.097.143	
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	47.673	58.831	74.748	90.462	105.862	113.245	113.340	115.820	Leasingschulden OV-net (Fluvius)
3. Schulden aan kredietinstellingen	360.069	367.259	380.602	540.163	734.063	921.813	987.190	961.065	Huidige leningen Belfius + geraamde nieuwe leningen ikv. kastekort
4. Andere leningen	18.253	18.527	18.805	19.087	19.373	19.664	19.959	20.258	Huidige leningen bij Kerkbesturen
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	6.090.669	5.872.778	5.623.871	7.949.559	10.615.120	12.639.815	12.173.313	11.258.547	
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	484.252	652.147	802.647	937.585	1.056.582	957.754	858.401	834.958	Leasingschulden OV-net (Fluvius)
3. Schulden aan kredietinstellingen	5.342.653	4.975.394	4.594.792	6.804.629	9.370.566	11.513.753	11.166.563	10.295.498	Huidige leningen Belfius + geraamde nieuwe leningen ikv. kastekort
4. Andere leningen	263.764	245.237	226.432	207.345	187.972	168.308	148.349	128.091	Huidige leningen bij Kerkbesturen

Ter volledigheid werd het schema aangevuld met de kolommen voor JR 2024 en 2025. Hierdoor is duidelijk te traceren waar de schuld op 1 januari 2026 vandaan komt. De schuld op 31 december 2024 stemt overeen met de gerapporteerde schuld zoals opgenomen in de jaarrekening 2024 (zie p. 157).

*De cijfers met betrekking tot de opname en aflossing van leasingschulden voor het OV-net zijn aangepast op basis van de nieuwe raming van Fluvius, ontvangen op 30/07/2025. Deze aangepaste cijfers zijn ook meegenomen bij de bepaling van het startsaldo op 01/01/2026. Ze wijken dus af van de cijfers in de laatst goedgekeurde MJP-A 6.

Leasingschulden OV-net (Fluvius)

De gemeente heeft in 2019 beslist om de openbare verlichting over te dragen naar Fluvius (licht als dienst). De boekhoudkundige verwerking van de transacties vond pas plaats in het boekjaar 2020. Het bestaande OV-net werd overgedragen (verkocht) aan Fluvius. Hiervoor ontving de gemeente een vergoeding deels in cash (€ 82.037,94) en deels in nieuwe aandelen OV (€ 246.025). Daarnaast least de gemeente dit OV-net (samen met toekomstige investeringen verledning) terug van Fluvius (zgn. sale & lease back). Deze leasingschuld werd in 2020 verwerkt als een ontvangst van een lening (+ € 326.794,52) en zorgt ervoor dat de financiële schuld bij de gemeente stijgt.

De leasingschuld wordt jaarlijks verhoogd met het bedrag van de nieuwe investeringen. In 2021 bedroeg deze toename € 140.787, in 2022 € 23.526, in 2023 € 74.708 en in 2024 € 103.383. Voor de periode 2025–2031 zijn de geraamde bedragen gebaseerd op de meest recente prognose van 31 juli 2025. De jaarlijkse aflossing van deze leasingschuld wordt echter niet geheel in cash terugbetaald maar wordt deels gecompenseerd door het jaarlijks boeken van een kapitaalvermindering op deze OV-aandelen (12j. – € 20.502 jaarlijks).

Huidige leningen Belfius

Momenteel zijn er bij Belfius zes lopende leningen: vier met een vaste rentevoet en twee ballonleningen met een variabele rentevoet die elke drie maanden wordt aangepast.

De twee lopende ballonleningen bij Belfiusbank (lening 1217 en 1218) werden afgesloten in respectievelijk 2012 en 2014. Het bestuur had oorspronkelijk de intentie om een lening met een looptijd van 30 jaar aan te gaan. Door de nasleep van de bankencrisis was dit op dat moment echter niet mogelijk, aangezien geen enkele bank bereid was een dergelijke lange termijn te financieren. Inmiddels is de situatie genormaliseerd en zijn 30-jarige leningen opnieuw beschikbaar.

Belfius stelde destijds een 20/10 ballonlening voor, die het dichtst aansloot bij het gewenste aflossingsprofiel. Deze formule houdt in dat de lening een looptijd heeft van 20 jaar vanaf de consolidatiedatum, terwijl het aflossingsschema werd opgesteld op basis van een looptijd van 30 jaar. Hierdoor ontstaat in het 20ste jaar (respectievelijk 2032 en 2034) een resterend schuldsaldo, het zogenaamde “ballonbedrag”.

Op dat moment kan het bestuur kiezen om dit saldo te verlengen onder de dan geldende voorwaarden voor de resterende 10 jaar, of om het met eigen middelen af te lossen. Op 11 oktober 2022 werd beslist om beide ballonbedragen te verlengen, waardoor de leningen effectief een looptijd van 30 jaar krijgen.

Vanaf 2032 en 2034 worden de leningen 1217 en 1218 verdergezet tot respectievelijk 2042 en 2044, met klassieke jaarlijkse aflossingen aan een vaste rentevoet. Voor lening 1217 bedraagt deze rente 4,05%, en voor lening 1218 3,83%.

Nieuwe leningen i.k.v. kastekort

Voor de nieuw op te nemen leningen in functie van het kastekort wordt een duurtijd van **15 jaar**, een vaste intrestvoet van 3,20% en een jaarlijkse aflossing volgens vaste annuïteiten genomen. In de ramingen worden de nieuwe leningen steeds opgenomen op 01/01/202N met een eerste aflossing op 31/12/202N.

De looptijd van 15 jaar is bewust gekozen om dat deze dicht aansluit bij de looptijd van 12,5 jaar die gehanteerd wordt voor de berekening van de gecorrigeerde AFM. Door te werken met relatief korte looptijden schuiven we onze leningslasten niet systematisch door naar de volgende legislaturen.

In de praktijk verwachten we dat de nieuw op te nemen leningen lager zullen uitvallen dan momenteel geraamd. Dit als gevolg van enerzijds gunstigere resultaten in de jaarrekeningen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen en anderzijds het uitstel van bepaalde investeringen naar een later tijdstip.

Leningen kerkbesturen

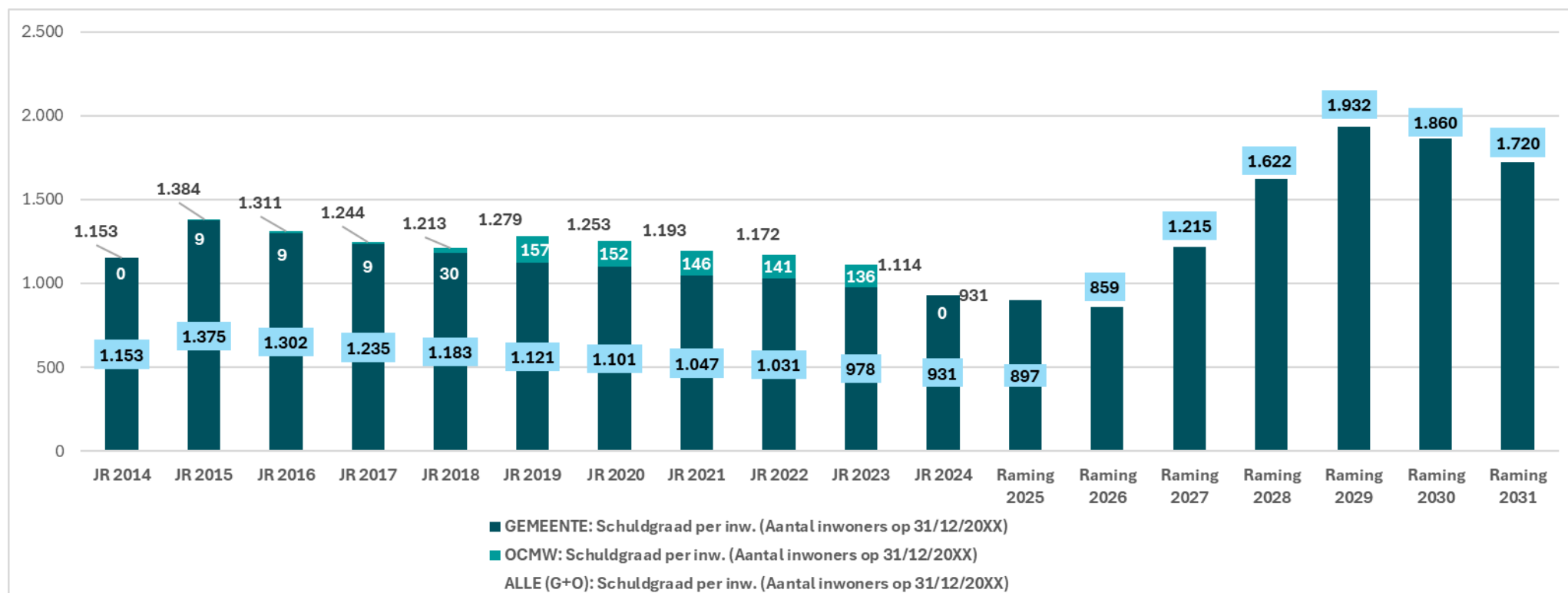
In 2022 werden twee interessante leningen aangegaan bij de kerkbesturen, dit aan een vaste interestvoet van 1,5% per jaar en met een looptijd van 15 jaar:

- Kerkbestuur St-Maurus (Elsegem) € 250.000
- Kerkbestuur OLV Geboorte (Wortegem) € 50.000

Geen financiële schulden bij het OCMW

In 2024 werden de sociale woningen 'De Melkerij' (Processiestraat 3 – 6 units) & 'De Hoeksteen' (Waregemseweg 2 – 4 units) overgedragen (verkocht) aan de woonmaatschappij Vlaamse Ardennen. Deze overdracht werd hoofdzakelijk vergoed door een overname van de resterende VMSW-schuld (€ 891.910,79) en een stuk in cash (€ 211.147,00). Omwille van deze overdracht is het OCMW volledig schuldevrij eind 2024.

3.3.2. EVOLUTIE SCHULD PER INWONER



Voor de ramingen 2025–2031 is telkens uitgegaan van het inwonersaantal per 31 december 2024, namelijk 6.544 inwoners.

OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN

3.4. OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN

Hieronder wordt er een globaal overzicht gegeven van alle geplande investeringen waarvoor er ontvangst- of uitgavekredieten voorzien zijn.

BD - BI - AR - IP	2020-2025*	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026-2031	2032-2037	Totaal
00: Algemene financiering	0	25.000						25.000	0	25.000
0050-04: Conciërgewoning Gemeentehuis	0	25.000						25.000	0	25.000
2610007: Gebouwen - overige materiële vaste activa - Activa in aanbouw	0	25.000						25.000	0	25.000
IP-124: Conciërgewoning GH: opfrissingswerken/renovatie		25.000						25.000		25.000
01: Algemene en ondersteunende diensten	952.735	564.341	628.946	640.372	321.389	167.759	116.322	2.439.129	0	3.391.864
0119-01: Facility	6.500	22.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	30.000	0	36.500
2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	6.500	22.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	30.000	0	36.500
IP-143: Meubilair: ergonomische bureaus/stoelen (in hoogte verstelbaar), 2026 balie BIB & Bevolking	6.500	22.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	30.000		36.500
0119-03: Communicatie	20.000	458	0					458	0	20.458
2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	20.000	458	0					458	0	20.458
IP-126: Software: vernieuwing website	20.000	458	0					458		20.458
0119-04: ICT/Digitalisering	15.000	268.600	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000	318.600	0	333.600
2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	15.000	268.600	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000	318.600	0	333.600
IP-118: ICT - Hardware: Firewall					25.000			25.000		25.000
IP-128: ICT - Hardware: vernieuwing pc's/laptops bij defecten	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000		45.000
IP-138: ICT: Software centraal debiteurenbeheer Finc. Dienst		4.600						4.600		4.600
IP-161: ICT - Hardware: volledige vernieuwing server		195.000						195.000		195.000
IP-162: ICT - Hardware: volledige systematische vernieuwing pc's/laptops		60.000						60.000		60.000
IP-187: ICT - Hardware: Mobikit dienst bevolking		4.000						4.000		4.000
0119-05: Wagenpark	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		250.000	0	250.000
2430000: Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		250.000	0	250.000
IP-18: Wagenpark: systematische vernieuwing (nog te bep.)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		250.000		250.000
0400-00: Politiediensten	186.314	74.550	377.748	459.857	154.998	29.101	29.610	1.125.864	0	1.312.178
6640300: Toegestane investeringssubsidies Politiezone Vlaamse Ardennen/Brakel	186.314	74.550	377.748	459.857	154.998	29.101	29.610	1.125.864	0	1.312.178
IP-19: Politiezone: investeringstoelage	186.314	74.550	377.748	459.857	154.998	29.101	29.610	1.125.864		1.312.178
0410-00: Brandweer	474.922	148.733	94.198	123.515	84.391	82.658	80.712	614.207	0	1.089.129
6640400: Toegestane investeringssubsidies Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	474.922	148.733	94.198	123.515	84.391	82.658	80.712	614.207	0	1.089.129
IP-20: Hulpverleningszone: investeringstoelage	474.922	148.733	94.198	123.515	84.391	82.658	80.712	614.207		1.089.129
0790-04: St.-Pietersstoel (Moregem)	250.000		100.000					100.000	0	350.000
6640200: Toegestane investeringssubsidies aan de kerkbesturen	250.000		100.000					100.000	0	350.000
IP-183: St.-Pietersstoel (Moregem): investeringst. - dossier 1738 - Herstel plafondstr.	250.000		100.000					100.000		350.000

BD - BI - AR - IP	2020-2025*	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026-2031	2032-2037	Totaal
02: Wonen en leefomgeving	3.199.251	1.681.682	3.851.580	2.509.304	2.327.890	886.872	500.923	11.758.251	2.294.409	17.251.911
0200-00: Wegen	748.399	472.000	2.765.000	375.000	455.000	395.000	100.000	4.562.000	530.000	5.840.399
2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (grondverwervingen)	30.000	50.000	30.000	10.000	20.000	20.000		130.000	0	160.000
IP-10: Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl.	30.000	50.000	30.000					80.000		110.000
IP-154: Wegeniswerken: Biesvijverstr. nav.rioleringswerken(DOM-258/22/003-Z ism. Farys)					10.000	10.000		20.000		20.000
IP-155: Wegenisw.: Elsegemplein-Kwadenbult nav. rioleringsw (DOM-258/19/001-Z)				10.000				10.000		10.000
IP-175: Wegenisw: Snekpestraat & deel Elsegempl (Tss Snekpestr. & Kouterlos)					10.000	10.000		20.000		20.000
2240007: Wegen - Activa in aanbouw	718.399	422.000	2.735.000	365.000	435.000	375.000	100.000	4.432.000	530.000	5.680.399
IP-10: Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl.	83.878	120.000	320.000					440.000		523.878
IP-104: Aanleg voetweg/marktweg tss. Petegem & Elsegem (voetweg 41)	137.521	0	75.000					75.000		212.521
IP-154: Wegeniswerken: Biesvijverstr. nav.rioleringswerken(DOM-258/22/003-Z ism. Farys)	25.000	25.000	25.000	50.000	75.000	275.000		450.000		475.000
IP-155: Wegenisw.: Elsegemplein-Kwadenbult nav. rioleringsw (DOM-258/19/001-Z)	20.000	10.000	10.000	30.000	150.000			200.000		220.000
IP-160: Heraanleg Waregemseweg fase 3: Pontstraat tot Grens Waregem	340.000	150.000	1.500.000	50.000				1.700.000		2.040.000
IP-175: Wegenisw: Snekpestraat & deel Elsegempl (Tss Snekpestr. & Kouterlos)		5.000	5.000	10.000	10.000	100.000	100.000	230.000	530.000	760.000
IP-176: Wegenisw. : Project riolering Kortrijkst. (Tussen Driesstraat & Molenkouter)				50.000	200.000			250.000		250.000
IP-188: Wegen: Haagaanplant stuk Zonnestraat		12.000						12.000		12.000
IP-6: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + Parking Gotstraat	112.000	100.000	800.000	175.000				1.075.000		1.187.000
0200-01: Werkplaatsen TD	0	0	25.000					25.000	0	25.000
2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	0	25.000					25.000	0	25.000
IP-166: Opfrissing KLJ Lokaal (= Werkplaats TD,Loods Meurisse)		0	25.000					25.000		25.000
0210-00: Openbaar vervoer	0	6.000	0					6.000	0	6.000
2250000: Overige infrastructuur betreffende de wegen	0	6.000	0					6.000	0	6.000
IP-8: Bijkomende halte-infrastructuur ter hoogte van haltes met frequent gebruik.		6.000	0					6.000		6.000
0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1.554.929	956.434	782.180	1.859.445	1.808.473	427.885	258.546	6.092.963	1.714.409	9.362.301
6640540: Toegestane investeringssubs. à overheidsinstellingen en interlokale verenigingen	1.554.929	956.434	782.180	1.859.445	1.808.473	427.885	258.546	6.092.963	1.714.409	9.362.301
IP-167: Aquario/RioFin: investeringstoelage ikv. afbetalingen Riofin (20j. tem. 2037)	1.008.630	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	168.105	1.008.630	1.008.630	3.025.890
IP-31: Aquario/RioFin: investeringstoelage	546.299	788.329	614.075	1.691.340	1.640.368	259.780	90.441	5.084.333	705.779	6.336.411
0600-00: Ruimtelijke planning	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	50.000	250.000
2140000: Plannen en studies	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	50.000	250.000
IP-168: Opmaak gemeentelijk beleidsplan (opvolger gem. structuurplan 07/05/2021)		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	50.000	250.000
0640-00: Elektriciteitsvoorziening	0		54.000					54.000	0	54.000
2289000: Overige onroerende infrastructuur	0		54.000					54.000	0	54.000
IP-10: Wegeniswerken Volkaartsbeekstr., deel Moregempl. & X-punt Heerbaan-Moregempl. - Ondergrondsbrengen LS Fluvius			27.000					27.000		27.000
IP-6: Aanleg verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg + Parking Gotstraat - Ondergrondsbrengen LS Fluvius			27.000					27.000		27.000
0670-00: Straatverlichting (OV)	895.923	225.248	225.400	224.859	14.417	13.987	92.377	796.288	0	1.692.211
2500400: Openbare verlichting (OV) in leasing - (Overname + nieuwe inv.) - gemeenschapsg.	895.923	225.248	225.400	224.859	14.417	13.987	92.377	796.288	0	1.692.211
IP-61: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV (Aankoop aandelen, Leasing, kapitaalvermind.)	895.923	225.248	225.400	224.859	14.417	13.987	92.377	796.288		1.692.211
0990-00: Begraafplaatsen	0	22.000						22.000	0	22.000
2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	22.000						22.000	0	22.000
IP-147: Zero-turn zitmaaier begraafplaatsen (zonder nummerpl. - niet opg bij Wagenpark)		22.000						22.000		22.000

BD - BI - AR - IP	2020-2025*	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026-2031	2032-2037	Totaal
03: Burger en welzijn	0	80.000	20.000	45.000				145.000	0	145.000
0800-00: Gewoon basisonderwijs	0	30.000	20.000	5.000				55.000	0	55.000
2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0	30.000	20.000	5.000				55.000	0	55.000
IP-64: Specifieke ICT-investeringen GBS De Kouter		30.000	20.000	5.000				55.000		55.000
0800-01: Schoolgebouw: De Kouter	0	50.000		40.000				90.000	0	90.000
2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	50.000		40.000				90.000	0	90.000
IP-164: Gebouw - GBS De Kouter : verbeteringswerken (nog te bepalen)		50.000						50.000		50.000
IP-191: Gebouw - GBS De Kouter : volledige renovatie toiletblokken				40.000				40.000		40.000
04: Vrije tijd	552.836	222.000	445.000	1.010.000	940.000	10.000	10.000	2.637.000	0	3.189.836
0705-02: Hoevegebouw, feesttent,kantine & Hoeve Normandie DdG	0	36.000	25.000					61.000	0	61.000
2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	25.000	25.000					50.000	0	50.000
IP-172: Renovatie Hoeve Normandie		25.000	25.000					50.000		50.000
2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	0	1.000						1.000	0	1.000
IP-189: Evacuatiestoelen (2x) Hoevegebouw DdG & Sporthal De Ruffel (geb. met lift)		1.000						1.000		1.000
2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	0	10.000						10.000	0	10.000
IP-180: Audiovisuele infrastructuur Auditorium DdG		10.000						10.000		10.000
0705-06: De Zonnebloem (vroegere kerk Wortegem)	132.836	50.000	150.000	750.000	250.000			1.200.000	0	1.332.836
2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	132.836	50.000	150.000	750.000	250.000			1.200.000	0	1.332.836
IP-4: Herbestemming vd. OLV Geboortekerk tot een polyvalente gemeenschapszaal(fase 1).	132.836	50.000	150.000	750.000	250.000			1.200.000		1.332.836
0705-07: Erfgoedhuis (vroegere Kerk Ooike)	0	65.000	60.000					125.000	0	125.000
2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	65.000	60.000					125.000	0	125.000
IP-134: Renovatie erfgoedhuis (Ooike)		65.000	60.000					125.000		125.000
0711-01: Domein de Ghellinck (DdG) - Groene ruimte	0				30.000			30.000	0	30.000
2220000: Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0				30.000			30.000	0	30.000
IP-181: Belevingselementen DdG					30.000			30.000		30.000
0742-01: Sporthal: De Ruffel	0	11.000						11.000	0	11.000
2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	10.000						10.000	0	10.000
IP-190: Veiligheidsladder dak Sporthal De Ruffel (ikv. veilige werkplek)		10.000						10.000		10.000
2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	0	1.000						1.000	0	1.000
IP-189: Evacuatiestoelen (2x) Hoevegebouw DdG & Sporthal De Ruffel (geb. met lift)		1.000						1.000		1.000
0742-02: Sportinfrastructuur RUP Wortegem	420.000	50.000	200.000	250.000	650.000			1.150.000	0	1.570.000
2220007: Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	120.000	50.000	200.000	250.000	500.000			1.000.000	0	1.120.000
IP-88: Aanleg gemeentelijke voetbalinfrastructuur op site RUP Wortegem	120.000	50.000	200.000	250.000	500.000			1.000.000		1.120.000
6640530: Toegestane investeringssubsidies aan verenigingen	300.000	0	0	0	150.000			150.000	0	450.000
IP-171: Sparta Wortegem: Investeringsstoelage (voetbalinfrastructuur oa. kantine)	300.000	0	0	0	150.000			150.000		450.000
0752-01: Speelinfrastructuur	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	0	60.000
2220000: Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	0	60.000
IP-47: Speelinfrastructuur		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000		60.000
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN	4.704.822	2.573.023	4.945.526	4.204.676	3.589.279	1.064.631	627.245	17.004.380	2.294.409	24.003.611

* Enkel indien het investeringsproject (IP) reeds lopende was in de vorige legislatuur 2020-2025, wordt dit vermeld. (IP's van vorige legislatuur die volledig uitgevoerd zijn worden hier niet vermeld)

<i>BD - BI - AR - IP</i>	<i>2020-2025*</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>	<i>2031</i>	<i>2026-2031</i>	<i>2032-2037</i>	<i>Totaal</i>
02: Wonen en leefomgeving	123.012	220.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	323.012	0	446.024
0670-00: Straatverlichting (OV)	123.012	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	123.012	0	246.024
<i>2810000: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW</i>	<i>123.012</i>	<i>20.502</i>	<i>20.502</i>	<i>20.502</i>	<i>20.502</i>	<i>20.502</i>	<i>20.502</i>	<i>123.012</i>	<i>0</i>	<i>246.024</i>
IP-61: Fin.VA:Transacties tgv. verkoop OV-net - kapitaalvermindering	123.012	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	123.012		246.024
0930-02: Eigen woningen buiten sociaal huurstelsel (Elsegemplein16 &18, Rozenhof 118-124)	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>2210500: Woongelegenheden voor particulieren - gemeenschapsgoederen</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>						<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
IP-142: Verkoop - Elsegemplein 16		200.000						200.000		200.000
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN	123.012	220.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	323.012	0	446.024

OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET

3.5

3.5. OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET

De personeelskosten vertegenwoordigen een bijzonder groot aandeel in de uitgaven van een lokaal bestuur. Het is belangrijk dat raadsleden die kosten en de evolutie van het personeelsbestand goed kunnen opvolgen. Het schema met de uitgaven en ontvangsten volgens hun economische aard (schema T2) bevat de uitgaven per soort van personeelskost.

- Politiek personeel
- Vast benoemd niet-onderwijzend personeel
- Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel
- Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
- Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
- Andere personeelskosten
- Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Vanaf 2026 bevat de toelichting ook een overzicht van de personeelsinzet. Zo krijgen de raadsleden in de beleidsrapporten een zicht op het personeelsbestand dat schuilt achter de (geraamde) personeelsuitgaven.

De meest recente wijziging in de personeelsformatie van zowel de gemeente als het OCMW vond plaats op 30 januari 2025.

3.5. PERSONEELSOVERZICHT OP DATUM: 01/11/2025

Werkgever: GEMEENTE

Afdeling - Dienst - Functie	Niveau	VTE statutair	VTE contractueel	Effectieve bezetting
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN		7	6	10,6
Dienst interne zaken		4	6	8,6
Algemeen directeur	Decretale graad	1		1
Stafmedewerker	A1a-A2a	1		1
Onthaal en communicatieverantwoordelijke	B1-B3		1	1
HR-verantwoordelijke	B1-B3		1	0
Administratief hoofdmedewerker (uitdoven)	C4-C5	1		1
Deskundige veiligheid, preventie en noodplanning	B1-B3		1	1
Administratief medewerker	C1-C3	1	1	1,8
Conciërge / logistiek medewerker	D1-D3		1	1
Logistiek medewerker	E1-E3		1	0,8
Financiële dienst		3	0	2
Financieel directeur	Decretale graad	1		1
Deskundige financiën	B1-B3	1		0
Administratief medewerker	C1-C3	1		1
OMGEVING		2,5	5	6,5
Stedenbouw		0,5	2	2
Omgevingsambtenaar	A1a-A3a		1	1
Deskundige omgeving	B1-B3		1	1
Administratief medewerker	C1-C3	0,5		0
Milieudienst		2	3	4,5
Milieuambtenaar	B4-B5	1		1
Duurzaamheids- en toezichtsambtenaar	B1-B3	1		0
Administratief medewerker	C1-C3		1	1
Technisch assistent recyclagepark	D1-D3		2	2,5
TECHNISCHE DIENST		7	17	19,8
Administratie		2	3	4
Ingenieur	A1a-A3a	1		1
Deskundige wegen en patrimonium	B1-B3		1	1
Administratief medewerker	C1-C3		2	1
Werktoezichter	C1-C3	1		1
Domein de Ghellinck		1	1	1,5
Technisch assistent	D1-D3	1	1	1,5
Groendienst		1	3	3
Technisch assistent	D1-D3	1	3	3
Begraafplaatsen		0	2	1,5
Technisch assistent	D1-D3		2	1,5
Wegen en gebouwen		3	8	9,8
Technisch assistent	D1-D3	3	8	9,8
BURGER EN WELZIJN		0	3	2
Burgerzaken		0	3	2
Diensthofd burgerzaken en welzijn	B1-B3		1	1
Administratief medewerker	C1-C3		2	1
VRIJE TIJD		2	4,5	5,48
Jeugd		0	1	1
Jeugdconsulent	B1-B3		1	1
Sport		0	2	2
Sportfunctionaris	B1-B3		1	1
Zaalwachter/conciërge	E1-E3		1	1
Bibliotheek en cultuur		2	1	2,48
Diensthofd vrije tijd	B4-B5	1		1
Bibliotheek assistent	C1-C3	1		0,8
Administratief medewerker	C1-C3		1	0,68
Toerisme en erfgoed		0	0,5	0
Medewerker toerisme en erfgoed	B1-B3		0,5	0
TOTAAL GEMEENTE		18,5	35,5	44,38
		54,00		

Werkgever: OCMW

Afdeling - Dienst - Functie	Niveau	VTE statutair	VTE contractueel	Effectieve bezetting
OCMW		0	11,26	8,96
Administratie		0	1,26	1,26
Systeembeheerder	B4-B5		0,13	0,13
Medewerker systeembeheerder	C1-C3		0,13	0,13
Administratief medewerker	C1-C3		1	1
Sociale dienst		0	4	4
Hoofdmaatschappelijk werker	B4-B5		1	1
Maatschappelijk werker	B1-B3		3	3
Poetsdienst		0	6	3,7
Schoonma(a)k(st)er	E1-E3		6	3,7
TOTAAL OCMW		0	11,26	8,96
		11,26		
TOTAAL GEMEENTE + OCMW		18,5	46,76	53,34
		65,26		

OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN

3.6. OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN

Verbonden entiteiten zijn structuren of organisaties die bijdragen aan de uitvoering van gemeentelijke taken die niet door het bestuur zelf worden gedaan of organisaties waarvoor het lokaal bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten. Voorbeelden hiervan zijn een vzw, een intercommunale vereniging of deelname aan een opdrachthoudende vereniging. Het doel van verbonden entiteiten is om de efficiëntie en kwaliteit van gemeentelijke diensten te verbeteren door specialisatie en samenwerking.

De financiële tussenkomst wordt enkel vermeld als het **niet** gaat om een specifieke afname van dienstverlening.
(Zie ook punt 4.3._Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar))

De entiteiten waarvoor een decretale of andere wettelijke verplichting bestaat om financieel tussen te komen. (in exploitatie en investeringen)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL
Politiezone Vlaamse Ardenen	642.079 €	967.158 €	1.070.672 €	787.921 €	684.331 €	708.807 €	4.860.968 €
Exploitatietoelage	567.529 €	589.410 €	610.815 €	632.923 €	655.230 €	679.197 €	3.735.104 €
Investeringsstoelage	74.550 €	377.748 €	459.857 €	154.998 €	29.101 €	29.610 €	1.125.864 €
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen (Brandweerzone BVLAR)	423.343 €	432.808 €	488.347 €	439.896 €	447.782 €	453.398 €	2.685.574 €
Exploitatietoelage	274.610 €	338.610 €	364.832 €	355.505 €	365.124 €	372.686 €	2.071.367 €
Investeringsstoelage	148.733 €	94.198 €	123.515 €	84.391 €	82.658 €	80.712 €	614.207 €
Kerkbesturen:	19.946 €	159.549 €	60.952 €	62.381 €	63.841 €	65.294 €	431.963 €
KB Sint-Maurus (Elsegem)	8.808 €	19.539 €	20.128 €	20.727 €	21.337 €	21.959 €	112.498 €
Exploitatietoelage	8.808 €	19.539 €	20.128 €	20.727 €	21.337 €	21.959 €	112.498 €
Investeringsstoelage	-	-	-	-	-	-	-
KB Sint-Martinus (Petegem)*	0 €	21.590 €	22.051 €	22.519 €	22.998 €	23.448 €	112.606 €
Exploitatietoelage	0 €	21.590 €	22.051 €	22.519 €	22.998 €	23.448 €	112.606 €
Investeringsstoelage	-	-	-	-	-	-	-
KB Sint-Pietersstoel (Moregem)	11.138 €	118.420 €	18.773 €	19.135 €	19.506 €	19.887 €	206.859 €
Exploitatietoelage	11.138 €	18.420 €	18.773 €	19.135 €	19.506 €	19.887 €	106.859 €
Investeringsstoelage	-	100.000 €	-	-	-	-	100.000 €
KB Sint-Amandus (Ooike)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Exploitatietoelage	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsstoelage	-	-	-	-	-	-	-
*KB OLV (Wortegem) is ontbonden op 30 november 2023 en opgegaan in het KB Sint-Martinus	1.085.368 €	1.559.515 €	1.619.971 €	1.290.198 €	1.195.954 €	1.227.499 €	7.978.505 €

De (intergemeentelijke) entiteiten waarin het lokaal bestuur participeert via een kapitaalbreng, geboekt als financiële vaste activa (= financiële deelnemingen)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL
Cevio vzw (CEVI / Logins) – IT-diensten voor lokale besturen.	-	-	-	-	-	-	-
Creat Services dv – Aankoopdienst voor overheden. (oa. afname diensten raamcontracten,...)	-	-	-	-	-	-	-
EthiasCo bv - Holdingvennootschap met als hoofparticipatie Ethias nv, verzekeringen	-	-	-	-	-	-	-
FARYS/TMVW – Drinkwaterdistributie, waterzuivering en sportbeheer.	956.434 €	782.180 €	1.859.445 €	1.808.473 €	427.885 €	258.546 €	6.092.963 €
AquaRio/Riofin: investeringstoelage (jaarlijkse afbetalingen 20j., tem. 2037)	168.105 €	168.105 €	168.105 €	168.105 €	168.105 €	168.105 €	1.008.630 €
AquaRio: investeringstoelage (aanzuivering jaarlijkse tekorten)	788.329 €	614.075 €	1.691.340 €	1.640.368 €	259.780 €	90.441 €	5.084.333 €
Fluvius West ov (Vroeger Gaselwest) – Nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en openbare verlichting. (afname dienstverlening verleding OV, licht-als-dienst)	-	-	-	-	-	-	-
Intergemeentelijke vereniging voor afvalstoffen Vlaamse Ardennen ov (IVLA) – Afvalbeheer en recyclage. (afname dienstverlening: ophaling en verwerking huishoudelijk afval, verwerking afval recyclagepark, controles sluikstorten, admin. opvolging inkomsten Diftar belasting,...)	-	-	-	-	-	-	-
SOLVA dv – Regionale ontwikkeling en welzijn. (lidmaatschapsbijdrages) (afname dienstverlening: oa. ondersteunende diensten voor stedenbouw, handhaving stedenbouw, adviezen erfgoed, regio klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, investeringsprojecten,... wordt hier niet vermeld)	-	-	-	-	-	-	-
Vlaamse selectiecentrum voor overheidspersoneel cvba (Poolstok) (oa. Afname HR-diensten)	-	-	-	-	-	-	-
Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn – Openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-
Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen	-	-	-	-	-	-	-
Zefier cv – Groene energievoorziening. --> Enkel borgstelling	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentelijke holding nv (in vereffening)	-	-	-	-	-	-	-

De overige (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden en andere (publiekrechtelijke) structuren die van belang zijn voor het beleid van het lokaal bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL
Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) (werkingstoelage)	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	19.200 €
Bataljong (VVJ Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) vzw (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3.000 €
Bovenschedebekken (waterbeheer Oost-Vlaanderen)	-	-	-	-	-	-	-
Buitenschoolse Kinderopvang Knipoog vzw (werkingstoelage)	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	114.000 €
Burensportdienst Vlaamse Ardennen – Intergemeentelijke samenwerking rond sport. (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	2.400 €
Burgerzaken Vlaanderen vzw (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	900 €
CAW Oost.-VL.: samenwerkingsovereenkomst partnergeweld (werkingstoelage)	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	2.400 €
CAW Oost.-VL.: woonbegeleiding voorkomen huisuitzetting (werkingstoelage)	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	30.600 €
Centrum voor Geestelijke Gezondheid Zuid-Oost Vlaanderen (CGG ZOV - PISAD) (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	4.200 €	4.300 €	4.400 €	4.500 €	4.600 €	4.700 €	26.700 €
Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen							
EXELLO.net vzw - beroepsvereniging van Vlaamse (adjunct-) algemeen directeuren (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3.000 €
Gezondheidsmakers (gezondheidspreventie) (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	4.740 €
Huis van het Kind Vlaamse Ardennen	-	-	-	-	-	-	-
Kortom vzw - Vereniging voor overheidscommunicatie (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	1.380 €
Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen	-	-	-	-	-	-	-
Leerlingenvervoer vzw (afname dienstverlening)	-	-	-	-	-	-	-
Leiebekken (waterbeheer West-Vlaanderen)	-	-	-	-	-	-	-
Medisch Oost-Vlaanderen vzw (MEDOV) (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €	1.020 €
Monumentenwacht (Provincie Oost-Vlaanderen) (lidmaatschapsbijdrage Erfgoedhuis & Zonnebloem)	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	480 €
OFP Prolocus - pensioenfonds dat instaat voor beheer tweede pensioenpijler en de uitkering bij pensioenering (afname dienstverlening - administratief beheer)	-	-	-	-	-	-	-

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL
Onderwijsvereniging Steden en Gemeenten OVSG vzw (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	12.000 €
RATO vzw – Beheer van ratten, exoten en bepaalde dieren (afname dienstverlening)	-	-	-	-	-	-	-
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA) – Natuur- en landschapsbeheer. (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	14.700 €
Regionale dienst voor schuldbemiddeling - OCMW Oudenaarde (werkingstoelage)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	24.000 €
Regionale samenwerking 4de pijler inburgering	-	-	-	-	-	-	-
Samenwerkingsverband B-OOST VL Ardennen (Capacity Building) (werkingstoelage)	1.829 €	1.829 €	1.829 €	1.829 €	1.829 €	1.829 €	10.974 €
Samenwerkingsverband crisisopvangnetwerk	-	-	-	-	-	-	-
Samenwerkingsverband pro-actieve woonbegeleiding	-	-	-	-	-	-	-
Samenwerkingsverband Sociale Kruidenier De Kaba (werkingstoelage)	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	19.800 €
Scholengemeenschap Schelde-Leie (werkingstoelage)	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	10.500 €
Taxistop - Mpact vzw (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	2.400 €
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw – Promotie van toerisme in de provincie. (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	1.200 €
Toerisme Vlaamse Ardennen vzw – Regionale toeristische samenwerking. (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	13.800 €
VARIANT projectvereniging : deelwerking EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) & deelwerking IOED (Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst)	2.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	29.500 €
VARIANT projectvereniging: deelwerking BIB (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	2.000 €	2.650 €	2.650 €	2.650 €	2.650 €	2.650 €	15.250 €
Veilig Huis Vlaamse Ardennen (Centrum intrafamiliaal geweld) (werkingstoelage)	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	50.400 €
Vereniging Leidinggevend Vlaams Onderwijs (VLVO) vzw (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	1.200 €
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VMSG) vzw (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	9.000 €	9.180 €	9.364 €	9.552 €	9.744 €	9.939 €	56.779 €
Vervoerregio Vlaamse Ardennen – Mobiliteitsplanning	-	-	-	-	-	-	-
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) vzw (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	1.500 €
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3.000 €
Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) vzw (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	385 €	385 €	385 €	385 €	385 €	385 €	2.310 €
Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) vzw (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	275 €	275 €	275 €	275 €	275 €	275 €	1.650 €
VLARIO vzw - kenniscentrum en overlegplatform voor hemelwater- en afvalwaterbeheer in Vlaanderen (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	555 €	555 €	555 €	555 €	555 €	555 €	3.330 €
Vlofin Vlaamse lokale financieel directeurs vzw (Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage)	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	3.300 €

Bedragen onder voorbehoud van wijzingen omwille van indexeringen en/of evolutie inwonersaantal/verdeelsleutels.

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

3.7

3.7. OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Met de invoering van BBC2020 werd de rapportering over financiële risico's verplicht. Deze verplichting blijft ook onder BBC 3.0 van kracht. 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.**
- **Naast de positief geraamde AFM zijn de verwachte overschotten van de jaarrekeningen ten opzichte van de geraamde cijfers een buffer om de financiële risico's op te vangen.**
- **Zijn de beschikbare middelen onvoldoende om bepaalde risico's op te vangen dan is het bestuur genoodzaakt om te zoeken naar extra ontvangsten en/of besparingen bij de uitgaven.**

3.7.1. FRAUDE IN BETALINGSVERKEER

Almaar 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. Echter wordt het risico hierop sterk herleid door de verplichte invoering van de e-factuur. 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.

3.7.2. 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.

3.7.3. DEBITEURENBEHEER

Het risico dat debiteuren niet aan hun verplichtingen voldoen inzake belastingen en retributies is 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.

3.7.4.RETRIBUTIEREGLEMENTEN

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

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

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

3.7.5.RISICO'S INZAKE SCHULDBEHEER

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

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 rente-evolutie dient wel opgevolgd te worden. Indien de rente terug zou oplopen, zorgt dit ervoor dat de toekomstige ontleningscapaciteit van het bestuur daalt. Momenteel is de rente in de eurozone stabiel, met een consensus onder economen dat de ECB de rente tot ten minste 2027 niet meer zal verlagen. Maar het is echter moeilijk om met grote zekerheid hierover voorspellingen te doen.

3.7.6.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 kortlopende termijnrekeningen waar ze een hogere intrestopbrengst genereren.

3.7.7. RISICO'S INZAKE EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEONTVANGSTEN

Ontvangsten aanvullende personenbelasting (APB)

De opbrengst uit de aanvullende personenbelasting is een 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,...).

Door de federale taxshift waarbij de belastingvrije som verhoogd wordt, zou de gemeente bij een gelijkblijvende aanslagvoet van 7,7 % ca. € 1.375.000 minder ontvangen. Dergelijke federale maatregelen en onvoorspelbare terugverdieneffecten hebben een hele grote impact op de lokale financiering en vormen dus een blijvend risico. Om de structurele werkingsmiddelen ook naar de volgende legislatuur toe te kunnen garanderen, bleek het noodzakelijk dit percentage aan te passen naar 8,1 % om de minder inkomsten grotendeels, doch niet volledig, te compenseren. Met de aanpassing naar deze aanslagvoet zal volgens simulaties de aan de gemeente netto verschuldigde belasting nog steeds dalen, vooral voor de lage en midden inkomens.

Gemeenten zijn dus voor één van hun belangrijkste bronnen totaal afhankelijk van het fiscale beleid van de hogere 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 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, stegen de lonen waardoor de opbrengst APB toenam. Hoe dit evolueert in de toekomst is moeilijk te voorspellen.

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 (o.a. vrijstelling nieuw materiaal & outillage, verbouwing handelspand tot woning, vrijstelling voor specifieke bestemming, vrijstellingen renovatie of vervangbouw van verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare panden, ...), maar wordt positief beïnvloed door het aantal nieuwe woningen en nieuwe industrieterreinen.

De inning is afhankelijk van het inningsritme van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). 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.

Net zoals de APB is de OOV als inkomstbron gevoelig voor (federale) hervormingen.

Subsidies (algemeen)

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 op de financiële gezondheid van het bestuur. (vb. subsidies open ruimte, dotatie respo, BOA-subsidies,...).

Dotatie responsabiliseringsbijdrage

De Vlaamse overheid kent sinds 2020 een dotatie toe aan de Vlaamse lokale besturen. Die is berekend op basis van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage (50%). Vanaf 2027 wordt de totale dotatie op de responsabiliseringsbijdrage verminderd met een bedrag van 38.000.000 euro. Deze vermindering wordt proportioneel verdeeld over de lokale besturen, in verhouding tot hun respectieve berekende dotatie. Hoe deze tussenkomst zich in de toekomst zal ontwikkelen, blijft onzeker. Gezien de te betalen responsabiliseringsbijdragen de komende jaren alleen maar zullen stijgen, vormt een mogelijke daling van deze dotatie een aanzienlijk risico.

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

Buitenschoolse kinderopvang Knipoog (BOA-subsidies)

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. Tot dan worden de subsidies rechtstreeks uitgekeerd aan Knipoog vzw, momenteel de enige aanbieder van buitenschoolse opvang binnen de gemeente. De regering kende een maatregel toe waarbij het mogelijk is om de start van het decreet uit te stellen tot 1 september 2026. Wortegem-Petegem zal pas effectief starten met het decreet op 1 september 2026. Vanaf dan zullen de subsidies toegekend worden aan de gemeente. De subsidies dienen om het beleid uit te voeren en kunnen enkel toegekend worden aan aanbod met een gemeentelijke erkenning volgens het BOA-erkenningskader. In dit erkenningskader is er een opsplitsing tussen basis- en aanvullend aanbod. Het basisaanbod omvat op dit moment nog steeds enkel Knipoog vzw, en omvat het grootste deel van de subsidies. Het aanvullend aanbod zijn kleinere spelers die buitenschools aanbod hebben in Wortegem-Petegem.

De uitwerking van het BOA-decreet moet ook worden opgenomen in de meerjarenplanning.

De BOA-subsidies bedragen € 356.326 per jaar en zullen dus verdeeld worden over het basis- en aanvullend aanbod. De subsidies worden toegekend tot en met 31 augustus 2031.

Er is geen zekerheid over de verderzetting van deze middelen na 1 september 2031. Als de Vlaamse regering beslist om in deze middelen te snoeien, zal dit voor het bestuur een zwaar financieel risico vormen. Concreet zal het bestuur minstens 200.000 € per jaar moet bijpassen om Knipoog vzw te kunnen laten bestaan.

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

Dividenden Fluvius West (vroegere Gaselwest)

Er is grote onzekerheid of de dividenden afkomstig van Fluvius West in de toekomst zullen kunnen aangehouden worden.

Er dienen namelijk de komende jaren enorme investeringen te gebeuren aan het distributienet ten gevolge van de energietransitie. Hiervoor dient het eigen vermogen van Fluvius versterkt te worden met 1,563 miljard euro. Het aandeel van Fluvius West komt op 135 miljoen euro. Er is nog grote onduidelijkheid over hoe die kapitaal verhoging zal gebeuren. Maar een verlaging van ons aandeel in de opbrengsten lijkt hoogstwaarschijnlijk.

Hierdoor zullen mogelijks de huidig ingeschreven ontvangsten voor 2026-2031 verlaagd moeten worden in komende meerjarenplanaanpassingen.

3.7.8. RISICO'S INZAKE EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIE-UITGAVEN

Pensioenlasten statutaire personeelsleden en gewezen mandatarissen

Basisbijdrage RSZ – 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 2025 kon zowel de gemeente als het OCMW genieten van een korting van 3% ingevolge opgebouwde reserves (bijdrageoverschot t.o.v. uitgaven) en dit vóór de inwerkingtreding van het nieuwe financieringssysteem voorzien bij wet van 24/10/2011.

Voor 2025 is de bijdragevoet 42% (45% - 3% korting) (incl. 7,5% werknemersbijdrage). Wellicht zal er ook een tussenkomst van 3% volgen voor de jaren 2026 en 2027 voor deze ex-pool 1 besturen. Maar de kans is groot dat deze basisbijdragevoet in de toekomst verder zal stijgen.

Responsabiliseringsbijdrage – statutairen

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

In het verleden baseerden we ons steeds op de ontvangen simulaties bezorgd door de Federale Pensioendienst (FPD). Maar vanaf 2026 schakelen we bewust over naar onze eigen ramingen. Dit omdat de ontvangen simulaties zich baseren op gemiddelde trends die teveel afwijken met onze realiteit. Hoewel we verwachten dat onze eigen ramingen een realistischer beeld geven, bestaat er steeds het risico dat de realiteit afwijkt van deze ramingen.

Omdat het aantal vastbenoemden systematisch wordt afgebouwd en het aantal pensioneringen onder statutair personeel in de toekomst verder zal toenemen, zullen de verschuldigde responsabiliseringsbijdragen onvermijdelijk blijven stijgen.

Pensioenen gewezen mandatarissen

De pensioenen van gewezen mandatarissen en hun rechthebbenden worden gefinancierd via het pensioenfonds dat sinds 2004/2005 werd opgebouwd door zowel de gemeente als het OCMW. Met de huidige jaarlijkse premie van € 85.000 (bij de gemeente) blijft het fonds positief gedekt op basis van de lopende en gekende pensioenverplichtingen. Hierbij wordt echter nog geen rekening gehouden met toekomstige pensioneringen. Het financieringsplan wordt jaarlijks herzien en aangepast aan de meest actuele gegevens. Aangezien de pensioenlasten blijven stijgen, moet er rekening mee worden gehouden dat de jaarlijkse premie in de toekomst opnieuw verhoogd zal moeten worden.

Voor het OCMW zijn op dit moment geen jaarlijkse stortingen vereist en in de huidige omstandigheden is het pensioenfonds gedekt tot en met 2042. Ook hier geldt echter dat toekomstige pensioneringen ertoe kunnen leiden dat alsnog jaarlijkse premiebetalingen noodzakelijk worden.

Conclusie

De stijgende pensioenlasten van statutaire personeelsleden en gewezen mandatarissen vormen een structurele uitdaging voor lokale besturen. Door vergrijzing en gunstige pensioenregelingen neemt het aandeel van deze lasten binnen de exploitatie-uitgaven jaarlijks toe. Dit beperkt de beschikbare financiële ruimte voor investeringen en beleidsinitiatieven en verhoogt de druk op de meerjarenplanning. Deze evolutie dreigt de budgettaire flexibiliteit van lokale besturen aanzienlijk te verminderen, waardoor strategische keuzes en prioritering van middelen noodzakelijk worden.

Pensioenlasten contractuele personeelsleden (2de pensioenpijler)

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 momenteel vastgesteld op 3% van het pensioengevend jaarloon en dit reeds vanaf 2021. Deze bijdragevoet kan in de toekomst nog stijgen.

Verplichtingen ivm sociaal objectief

De gemeente Wortegem-Petegem heeft momenteel nog negen bijkomende sociale woningen nodig om het bindend sociaal objectief te behalen. Gemeenten die deze doelstelling niet halen, riskeren op termijn mogelijks sancties of boetes.

IVLA: verwerking afval huis aan huis, recyclagepark en werkingsbijdragen

De ontvangen begroting voor 2026 is ook toegepast op de jaren 2027-2031. Daarbij moet worden opgemerkt dat de raming voor 2026 enkele onzekere parameters bevat, waardoor afwijkingen ten opzichte van de realiteit mogelijk zijn.

- Vanaf 2026 start een aparte ophaling van GFT. De participatiegraad en sorteerresultaten binnen dit project zijn gebaseerd op inschattingen.
- Daarnaast lopen nog onderhandelingen met Renewi naar aanleiding van de inzamelstop in Kruisem, hiervan is de impact nog onduidelijk.

Negatieve afwijkingen kunnen mogelijks wel opgevangen worden door de ontvangst van een zwerfvuilvergoeding. Met deze vergoeding werd in het MJP 2026-2031 nog geen rekening gehouden omdat er nog steeds onzekerheid bestaat over de effectieve toekenning. Diverse producenten dreigen namelijk met juridische procedures en trachten de beslissing politiek uit te stellen. De jaarlijkse zwerfvuilvergoeding vanaf 2026 wordt momenteel geraamd op € 42.658.

Federale maatregel beperking werkloosheid in de tijd

De federale regering nam de beslissing om de werkloosheid in de tijd te beperken tot 2 jaar. De verwachting is dat een deel van deze mensen bij het OCMW zal aankloppen voor een leefloon. De federale regering verwacht dat één derde van de mensen die hun werkloosheidsuitkering verliest, een aanvraag bij het OCMW zal indienen.

Op basis van deze inschatting bestaat het risico dat er meer mensen bij de sociale dienst een aanvraag tot het bekomen van een leefloon indienen dan verwacht. Hoewel er federale subsidiërende maatregelen ter compensatie zijn genomen, is het momenteel moeilijk om te zeggen over welk percentage dit werkelijk zal gaan. Deze compensatie is voorlopig voorzien tot en met 2029 maar de vraag rijst of er nadien nog compensaties zullen voorzien worden. Voor Wortegem-Petegem gaat het om 35 personen die op termijn hun uitkering kunnen verliezen (op basis van cijfers van VDAB).

Inflatie

De opstoot van de inflatie in 2022-2023 leidde tot forse prijsstijgingen van goederen en diensten en een forse toename van de lonen. Zo kenden we maar liefst vijf loonindexeringen in 2022, twee in 2023 en één in 2024. Mede door het rentebeleid van de ECB is de inflatiegroei ondertussen afgeremd. In januari 2025 is de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Als gevolg daarvan werden de sociale uitkeringen in februari 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.

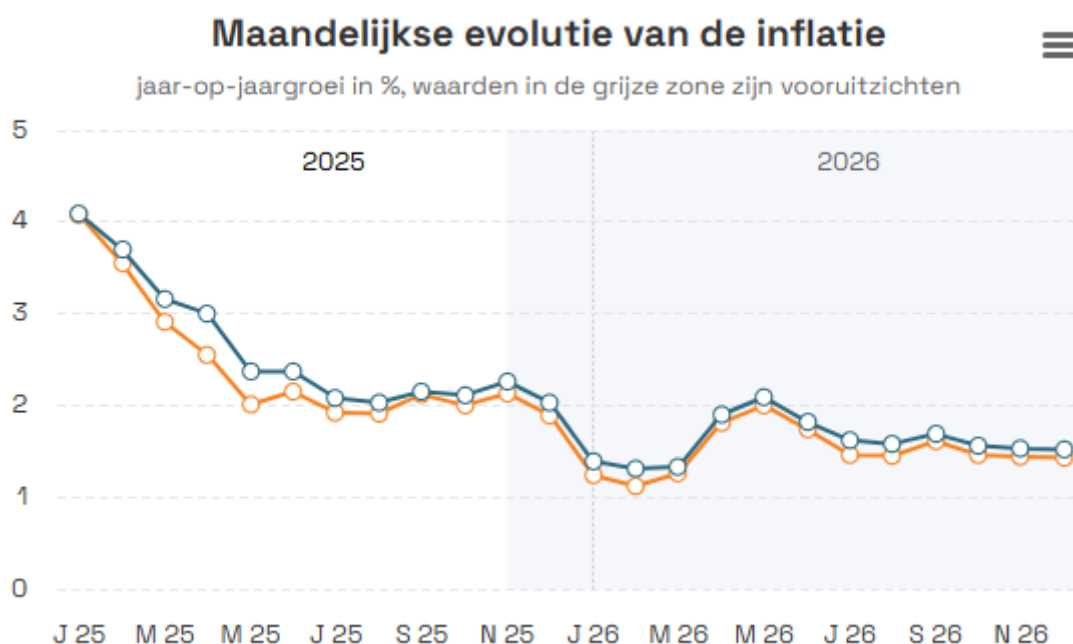
De volgende overschrijding van de spilindex (133,28) zou plaatsvinden in **januari 2026**. Rekening houdend met de Programmawet van 18 juli 2025 (B.S. 29.07.2025) zouden de sociale uitkeringen en de wedden van het

overheidspersoneel in april 2026 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De daaropvolgende spilindex (135,95) zou niet overschreden worden in 2026.

De enorme inflatiepiek van 2022-2023 is momenteel achter de rug. Op basis van de vooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2025 op 2,4% en in 2026 op 1,5% uitkomen, tegenover 3,14% in 2024, 4,06% in 2023 en 9,59% in 2022.

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

(Update 07/10/2025 - 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(en) nemen ook de opbrengsten APB en OOV (met vertraging) toe, doch niet in verhouding met de hogere uitgaven ingevolge de forse loon- en prijsstijgingen.

Hogere (exploitatie)uitgaven leiden tot een lager beschikbaar budgettair resultaat en hebben een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM). Dit beperkt op zijn beurt de mogelijkheden om nieuwe investeringen te financieren. Bovendien wordt een ontsprende inflatie door de ECB vaak bestreden via renteverhogingen, wat de ontleningscapaciteit van het bestuur verder inperkt.

Het is zeer belangrijk om de kredieten zorgvuldig te bewaken zodat we de momenteel gezonde financiële situatie niet laten ontsporen.

3.7.9. RISICO'S INZAKE VERBONDEN ENTITEITEN (WERKINGS- & INVESTERINGSTOELAGEN)

Dit betreft onder meer de begroting en meerjarenplanning van de Politiezone, de Hulpverleningszone en de kerkbesturen, waarbij de gemeentelijke dotaties fungeren als sluitpost om hun budgetten in evenwicht te brengen.

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.

Politiezone Vlaamse Ardennen

Door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvatten, weegt ook de pensioenproblematiek zwaar binnen een politiezone. De prognoses voor de politiezone Vlaamse Ardennen geven evenwel aan dat er voor de periode 2026-2031 voorlopig geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is. De stijgende inflatie laat zich hier ook voelen door een sterk verhoogde personeelskost voor de jaren 2022 tot 2025. De exploitatiekosten voor de politiezone bestaan voor ongeveer 90 % uit personeelskosten. Samen met de werkingskosten en de voorziene investeringen zijn deze uitgaven opgevangen door een geactualiseerde exploitatie- en investeringstoelage voor de jaren 2026 tot 2031.

Wat het dossier voor de bouw van het nieuwe hoofdcommissariaat (gesitueerd in Oudenaarde) betreft, is een nieuwe vergunningsaanvraag lopende. De inschatting op vandaag is dat de bouw ervan mogelijk zou kunnen beginnen in het jaar 2027 met een mogelijke oplevering in het jaar 2029. De nodige financiering (het aandeel Wortegem-Petegem) is in de meerjarenplanning opgenomen onder de vorm van een investeringstoelage in de jaren 2027, 2028 en 2029. Het bestuur loopt hier het risico dat door uitstel of vertraging van de vergunning de bouw pas later kan starten met mogelijke prijsstijgingen tot gevolg. Dit wordt van nabij opgevolgd. Ook de aankoop van de grond hangt hiermee samen en is voorzien in het jaar 2026, gefinancierd door investeringstoelagen. Bij uitstel of vertraging van de vergunning lopen we hier ook het risico op een hogere kostprijs van de grond.

De federale overheid plant een hervorming van de financiering van de lokale politiezones, waarbij de huidige KUL-norm zal worden verlaten. Deze norm, die sinds 1999 gebruikt wordt, is gebaseerd op socio-demografische en territoriale parameters, maar wordt als verouderd beschouwd en leidt tot onevenwichtige verdeling van middelen. Het doel van de hervorming is een transparanter en eenvoudiger financieringsmodel ontwikkelen, rekening houdend met de specifieke noden van elke politiezone en zorgend voor een gelijke toegang tot basispolitiezorg.

De financiële risico's voor politiezones, die uiteraard hun invloed zullen hebben op de financierende lokale besturen, zijn:

- Financiële onzekerheid: Onduidelijkheid over toekomstige dotaties, vooral voor kleinere zones.
- Ongelijke steun bij fusies: Verplichte fusies (zoals in Brussel) krijgen mogelijk meer middelen dan vrijwillige fusies elders.

Aan de politiezone was ook een fusiebonus toegezegd. Die is momenteel ingeschreven in de begroting 2025. De Raad van State heeft deze beslissing evenwel geschorst omdat deze wettelijk niet voorzien was. Momenteel is de bevoegde Minister een Koninklijk Besluit aan het uitwerken wat betreft de fusie-bonus. De politiezone loopt echter het risico dat het koninklijk Besluit alsnog niet wordt goedgekeurd en de zone dus de bonus misloopt.

Hulpverleningszone (Brandweerzone) 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 waardoor de gemeentelijke dotaties blijvend in stijgende lijn gaan.

Daarnaast wordt de zone ook geconfronteerd met enkele onzekerheden/risico's:

Tunnel Ronse

Het mobiliteitsproject Rond Ronse zal op termijn een aanzienlijke impact hebben op de werking en de noodzakelijke inzet van onze Brandweerzone, in het bijzonder door de aanleg van een tunnelinfrastructuur op het grondgebied Ronse. Omdat onze zone momenteel geen ervaring heeft met interventies in tunnels, brengt dit ongetwijfeld nieuwe operationele en financiële verplichtingen met zich mee.

De Raad van State heeft onlangs het eerste deelplan van de herinrichting van de N60, inclusief de geplande tunnel, vernietigd. Daardoor blijft het onzeker of het project daadwerkelijk zal doorgaan, en zo ja, in welke vorm.

DGH (Dringende Geneeskundige Hulpverlening)

Nieuwe wetgeving m.b.t. de organisatie en financiering van de DGH-dienst zorgt voor diverse onzekerheden. BVLAR zal, afhankelijk van deze nieuwe wetgeving, bijkomende maatregelen moeten nemen. Door de recent aangekondigde afschaffing van onder meer de spoeddienst in AZ Oudenaarde, is het momenteel onduidelijk wat er zal gebeuren met de ambulances Oudenaarde 1 (nu gestationeerd in AZ Oudenaarde) en Oudenaarde 2 (nu vanuit de brandweerpost Oudenaarde), evenals met de bijhorende inzet van de ambulanciers en vrijwilligers van BVLAR.

In het verleden werd bij oefeningen en brandbestrijding gebruikgemaakt van schuim met PFOS-verbindingen, wat mogelijk heeft geleid tot bodem- en grondwaterverontreiniging op en rond onze kazernes, evenals op interventielocaties waar deze middelen zijn ingezet. Hierdoor kunnen zich in de toekomst saneringsverplichtingen en aansprakelijkheidsclaims voordoen, afhankelijk van de verdere ontwikkeling van wet- en regelgeving.

Vanaf de volgende legislatuur zal ook rekening moeten gehouden worden met stijgende investeringstoelagen voor de noodzakelijke bouw van een nieuwe kazerne in Ronse.

Kerkbesturen (investeringstoelagen)

De meerjarenplannen van de kerkbesturen zijn meerdere keren besproken tussen het Centraal Kerkbestuur (CKB) en een afvaardiging van het college.

In de huidige meerjarenplanning 2026–2031 zijn geen grote investeringsdossiers opgenomen. Dit komt doordat deze dossiers gekoppeld zijn aan subsidieaanvragen, waarvan de toekenning vaak jarenlang aansleept en mogelijk nog langer op zich laat wachten. Zolang er geen duidelijkheid is over de subsidies, is ervoor gekozen om deze investeringen (voorlopig) niet in de meerjarenplanning op te nemen. Zo wordt het plan niet onnodig belast met projecten die pas in toekomstige legislaturen uitgevoerd kunnen worden.

Deze aanpak brengt echter wel een risico met zich mee: zodra een subsidie toch wordt toegekend, zal het betreffende investeringsdossier snel in een eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan moeten worden opgenomen. Dit is noodzakelijk omdat de periode tussen de subsidie-uitkering en de start van de werken meestal beperkt is, en het dossier dan ook in het budget van het kerkbestuur moet worden verwerkt.

Hieronder volgt een overzicht van de gekende, maar (nog) niet opgenomen investeringsdossiers:

Kerkbestuur Sint-Martinus (Petegem)

Dossier 2328: interieurrestauratie (bepleistering & schilderwerken). Er is veel vochtbelasting in de muren. Daardoor is de binnenafwerking van de inkom, de doopkapel, de muren en het plafond van de zijbeuk zuid, de zijbeuk noord, het koor, en het binnenaltaar van de zijbeuk zuid erg beschadigd en broos. Om op termijn duurzame herstellingen te kunnen uitvoeren, moet er eerst materiaaltechnisch vooronderzoek gebeuren naar de oorzaken van de zoutvorming. Momenteel loopt de fase van de aanbesteding van de vooronderzoeken. De kerkfabriek is aanbestedende overheid, en wordt hierin begeleid door studiebureau Bressers. Op basis van de nog te ontvangen, geraamde herstellingskosten en de beschikbare subsidies zal worden afgewogen of, en op welk moment, het project wordt uitgevoerd.

Het project Onderhoudswerken Dak & Dakconstructie (hoofddossier 1750, buitenrestauratie) werd op 4 februari 2015 inhoudelijk goedgekeurd door het subsidieagentschap. Tot op heden is er echter nog geen premie toegekend. Het dossier staat op de wachtlijst en wordt voorafgegaan door oudere dossiers. Het agentschap Erfgoed kan momenteel geen enkele indicatie geven over het tijdstip van toekenning. Het gemeentelijk aandeel in dit project wordt geraamd op +/- € 800.000.

Project herstel Maurusaltaar (dossier 2278-1): In de muren van en rondom de grafkapel is er een te grote vochtbelasting, waardoor er zoutuitbloei is. Ook het Maurusaltaar raakte hierdoor erg beschadigd. Om op termijn duurzame herstellingen te kunnen uitvoeren, moet er eerst vooronderzoek gebeuren naar de oorzaken van de zoutvorming. Bovendien moet er ook gedegen onderzoek gebeuren naar hoe het altaar kan worden hersteld, omdat hier sprake is van een zeldzame vervaardigingstechniek (scagliola). Momenteel loopt de fase van de aanbesteding van de vooronderzoeken. De kerkfabriek is aanbestedende overheid, en wordt hierin begeleid door studiebureau Bressers. Op basis van de nog te ontvangen, geraamde herstellingskosten en de beschikbare subsidies zal worden afgewogen of, en op welk moment, het project wordt uitgevoerd. Naast de toekenning van investeringstoelagen voor deze projecten voorziet de gemeente ook een tijdelijke, renteloze prefinanciering overeenkomend met het toegekende subsidiebedrag. Dit dient om de periode tussen de uitvoering van de werken en de ontvangst van de subsidie te overbruggen.

3.7.10. RISICO'S INZAKE EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN

Algemeen

Bij investeringsprojecten bestaat het inherente risico dat oorspronkelijke, vaak ruwe ramingen voor de start van het project aanzienlijk moeten worden bijgesteld zodra het project concreet wordt uitgewerkt. Deze afwijkingen ontstaan doorgaans door meer gedetailleerde technische studies, gewijzigde regelgeving, prijsstijgingen in materialen en arbeidskosten, of bijkomende functionele en wettelijke vereisten. Dit kan leiden tot substantiële budgetoverschrijdingen en noodzaak tot herziening van de meerjarenplanning. Systematische actualisaties van de ramingen zijn steeds voorzien in de jaarlijkse meerjarenplanaanpassing.

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 (2020-2025) is er voorlopig € 50.000 voorzien voor de behandeling van één dossier. Mogelijks volgen er in de toekomst nog.

Aquario/RioFin (rioleringsinvesteringsprogramma - (Farys/TMVW)

Om de zuiveringsgraad van de riolering te verbeteren zijn diverse projecten opgenomen in het investeringsbudget van AquaRio. Dit budget wordt gefinancierd via bijdragen op de integrale drinkwaterfactuur, aangevuld met overheidssubsidies en de jaarlijkse gemeentelijke aflossingen via RioFin (€168.103 tot en met 2037). Het resterende investeringstekort moet volledig door de gemeente worden aangevuld via investeringstoelagen, aangezien bijkomende financiering via RioFin voor deze tekorten niet langer mogelijk is. Deze ramingen worden elk kwartaal bijgewerkt, waarbij nieuwe projecten die op de planning komen steeds in het geactualiseerde rapport worden opgenomen.

Volgens de meest recente rapportering (situatie op 30/06/2025) moet in het huidige meerjarenplan 2026-2031 een bedrag van € 5.084.333 aan investeringstoelagen worden voorzien. Voor de volgende legislatuur (2032-2037) dient er in 2032 al € 705.779 te worden ingeschreven.

Het huidige rapport houdt enkel rekening met de momenteel gekende en geplande werken. Het definiëren van nieuwe projecten, zowel in de huidige als in toekomstige legislaturen, zal automatisch leiden tot aanzienlijke bijkomende investeringstekorten die door gemeentelijke investeringstoelagen moeten worden aangevuld. Daarnaast worden er regelmatig camera-inspecties uitgevoerd in het rioolnet. Uit deze controles kan blijken dat bijkomende herstellingswerken nodig zijn. Deze onvoorziene herstellingswerken en het definiëren van nieuwe projecten zorgen ervoor dat het noodzakelijk is om ook in de volgende legislaturen voldoende middelen te blijven voorzien.

Vergunningsbeleid – impact op investeringsprojecten

Steeds vaker worden lokale overheden geconfronteerd met beroepsprocedures tegen door de lokale overheid aangevraagde omgevingsvergunningen. Deze beroepsprocedures – niet zelden ook ingesteld door hogere overheden – zorgen niet enkel voor onzekerheden inzake planning en uitvoeringstermijnen, maar ook voor langere doorlooptijden met forse prijsstijgingen en herraramingen als gevolg. Enerzijds dienen lokale besturen dus budgetten op te nemen in het meerjarenplan waarvan de aanwending nog onzeker is, maar die wel een financiële druk op de AFM en schuldgraad leggen en anderzijds volstaan die ramingen doorgaans niet eenmaal men in een dossier effectief tot uitvoering kan overgaan.

Specifiek heeft dit momenteel impact op twee lopende investeringsdossiers:

- RUP Wortegem (site voetbalinfrastructuur)
- Gemeenschapcentrum Zonnebloem, incl. parking Gotstraat

Voor deze projecten werd slecht een gedeelte van de ontvangen raming ingeschreven in het meerjarenplan 2026-2031.

RUP Wortegem (voetbalinfrastructuur)

Voor de aanleg van gemeentelijke voetbalinfrastructuur op de site RUP Wortegem werd in het meerjarenplan A6 (2020-2025) reeds € 120.000 voorzien. In het meerjarenplan 2026-2031 is hiervoor € 1.000.000 ingeschreven, wat een totaal van € 1.120.000 oplevert. Op basis van de meest recente raming (16/09/2025) wordt het volledige project momenteel geraamd op € 2.580.000.

De gedeeltelijke opname van dit project is verantwoord omdat er momenteel geen duidelijkheid bestaat over het verkrijgen van de noodzakelijke omgevingsvergunning, noch over het tijdstip waarop deze zou kunnen worden verleend.

Indien het project toch in volledige uitvoering zou gaan gedurende 2026-2031, dienen in de volgende meerjarenplanaanpassingen mogelijks bijkomende budgetten te worden voorzien.

Gemeenschapscentrum 'De Zonnebloem'

Voor de herbestemming van de O.L.V.-Geboortekerk tot polyvalente gemeenschapszaal (fase 1) werd in de MJP-A 6 (2020-2025) reeds een bedrag van € 132.836 voorzien. In het meerjarenplan 2026-2031 is hiervoor € 1.200.000 ingeschreven. Dit geeft een totaal van € 1.332.836. Op basis van de laatst ontvangen raming (09/07/2025) wordt het volledige project momenteel geraamd op € 2.040.000.

De gedeeltelijke opname van dit project is te verantwoorden doordat de raming ook rekening houdt met de realisatie van een bijkomend bordes op het eerste verdiep, wat mogelijks niet zal worden uitgevoerd of zal verschoven worden naar een tweede fase.

Aangezien de vergunning tot op heden niet is verkregen, bestaat er momenteel geen zekerheid over de uitvoering en de timing van dit project. Indien de noodzakelijke omgevingsvergunningen worden geweigerd, kan het volledige project opnieuw moeten worden geëvalueerd en zullen mogelijk alternatieven gezocht moeten worden. Het al dan niet realiseren van project De Zonnebloem heeft bovendien gevolgen voor het parkingproject in de Gotstraat.

Indien het project toch in volledige uitvoering zou gaan gedurende 2026-2031, dienen in de volgende meerjarenplanaanpassingen bijkomende budgetten te worden voorzien.

Veroudering patrimonium

Het huidige patrimonium van gebouwen, voertuigen en ICT-infrastructuur wordt steeds ouder, waardoor het risico op onverwachte defecten groter wordt. Als zich een defect 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 (2020-2025) reeds € 50.000 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.

De financiële risico's worden opnieuw grondig geëvalueerd bij de opmaak van de jaarrekening 2025. (GR 06/2026)

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

3.8

3.8. BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Een meerjarenplan steunt op aannames: over inflatie, lonen, personeelsbezetting, inkomsten, uitgaven, subsidies... Daarom is het belangrijk om deze aannames (assumpties) expliciet te maken. Dit vergroot het inzicht van beleidsmakers én maakt het makkelijker om bij te sturen bij afwijkingen.

3.8.1. ASSUMPTIES INZAKE UITGAVEN

Goederen en diensten/ uitgaven uit werking (MAR 60/61)

De goederen en diensten bevatten de kosten nodig voor de dagelijkse werking van de diensten. Deze uitgavekredieten werden door de diensten decentraal berekend/geraamd in functie van de noden en op basis van reële uitgaven van de vorige boekjaren. Er werd getracht een zo realistisch mogelijke raming te maken voor de jaren 2026-2031.

Voor deze uitgaven wordt **niet** gewerkt met een standaard indexering. We stellen jaarlijks vast dat de diensten deze uitgaven reeds voldoende hoog inschatten. Een automatische indexering van de werkingskosten zou het budget dan ook onnodig onder druk zetten. Enkel bij uitgaven waarvan we weten dat deze jaarlijks geïndexeerd worden zoals verzekeringen, bepaalde lidmaatschappen, aanslagen onroerende voorheffing, te betalen huren,... wordt een jaarlijkse indexering van 2% toegepast.

Energiekosten

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, puntje inflatie). Op basis van de definitieve cijfers jaarrekening 2024 werden de ramingen voor 2026-2031 opgemaakt.

IVLA – verwerkingskosten huishoudelijk afval, afval recyclagepark en werkingsbijdrage

De begroting voor 2026 werd op 13 oktober 2025 aangeleverd door de intergemeentelijke vereniging IVLA. Deze bedragen zijn integraal overgenomen voor de jaren 2027 tot en met 2031. De kosten voor afvalinzameling en -verwerking stijgen aanzienlijk in 2026 voornamelijk door drie factoren:

1. Invoering GFT-inzameling: De invoering van GFT was voorzien, maar de participatiegraad blijkt hoger dan oorspronkelijk geraamd, wat leidt tot een stijging van de investerings- en operationele kosten.
2. Ineenstorting textielmarkt: Door de ineenstorting van de textielmarkt valt een jaarlijkse opbrengst van circa € 350.000 weg (voor alle leden samen).
3. Verdubbeling Vlaamse milieuheffing: De Vlaamse milieuheffing op restafvalverbranding werd onverwacht verhoogd tot € 32 per ton, wat een bijkomende kost betekent ten opzichte van eerdere prognoses.

Jaarlijkse bijstellingen zullen opgenomen worden in de meerjarenplanaanpassingen (zie ook financiële risico's).

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (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 berekend (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.

We gaan uit van een volledige bezetting, wetende dat er altijd werknemers (langdurig) uitvallen door ziekte of andere vormen van afwezigheden. Dit geeft ons de nodige budgettaire ruimte om langdurige afwezigten te vervangen door externe consultants/interims indien dit noodzakelijk wordt geacht. Jaarlijks zullen de personeelsramingen bijgesteld worden aan de actuele situatie.

Volgende parameters werden in aanmerking genomen:

Indexaanpassing

Voor de begroting 2026-2031 wordt rekening gehouden met een overschrijding van de spilindex in februari 2026. De loonindex zou op basis hiervan wijzigen in mei 2026. Daarna wordt vanaf 2027 rekening gehouden een jaarlijkse indexaanpassing op 1 mei.

Als we echter kijken naar de laatste inflatievooruitzichten van het planbureau (07/10/2025) **zou de volgende overschrijding van de spilindex** reeds plaatsvinden in **januari 2026**.

Rekening houdend met de Programmawet van 18 juli 2025 (B.S. 29.07.2025) zouden de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel in april 2026 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Door deze wet gebeurt de indexering voortaan pas drie maanden na de overschrijding van de spilindex, terwijl dit vroeger één maand voor uitkeringen en twee maanden voor ambtenarenwedden was.

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 afwijking voor grote tekorten zal zorgen in de personeelsbudgetten. Sowieso worden de jaarlijkse herramingen van de personeelskosten verwerkt in de komende meerjarenplanaanpassing(en).

(<https://www.plan.be/nl/data/indexcijfer-der-consumptieprijzen>)

Maaltijdcheques

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

Een mogelijke verhoging van de maaltijdcheques tot maximaal € 10 per dag vanaf 2026, gevolgd door een verdere verhoging tot € 12 per dag vanaf 2027, is nog niet in rekening gebracht. Deze verhogingen zouden echter gepaard gaan met de afschaffing van de ecocheques, waardoor ze deels gecompenseerd worden. Het nieuwe sectoraal akkoord voor 2026-2031 is momenteel nog in onderhandeling. Zodra de GR/OCMW-raad hierover een beslissing neemt, wordt dit opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

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. (zie item maaltijdcheques, zal mogelijks nog wijzigen)

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.

Fietsvergoeding

Een fietsvergoeding van € 0,36 per km (bruto) (vanaf 01/01/2025) wordt toegekend aan het personeelslid dat de verplaatsing van en naar het werk volledig of gedeeltelijk met de fiets aflegt.

Dit bedrag is indexeerbaar en wordt vastgesteld op het fiscaal en sociaal –rechterlijk vrijgestelde maximumbedrag wanneer de werknemer de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets of de speedpedelec, vermeld in artikel 38, §1, eerste lid, 14°, a), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992.

Vergoeding voor reiskosten

Een personeelslid dat voor dienstreizen zijn eigen motorvoertuig gebruikt, ontvangt een kilometervergoeding dit bedrag wordt jaarlijks (op 30/06) aangepast:

- Voor de periode 01/07/2025 tot 30/06/2026 bedraagt de km-vergoeding € 0,4482 per km.

Permanentietoelage

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

Hospitalisatieverzekering

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

Basisbijdrage RSZ – Statutairen

Lokale besturen moeten zelf instaan voor de pensioenfactuur van de statutaire medewerkers die ooit bij hen gewerkt hebben. De financiering van de lokale pensioenlasten gebeurt met twee stromen. Ten eerste betalen de besturen een **basisbijdrage** die berekend wordt op het loon van de actieve statutairen. Als dat bedrag op jaarbasis lager is dan de pensioenen die de statutairen krijgen uitbetaald, volgt er ook een tweede stroom: de **responsabiliseringsbijdrage**.

De totale pensioenfactuur neemt toe ten gevolge van de vergrijzing: meer mensen gaan met pensioen en mensen leven ook langer. Tegelijk daalt het aantal statutairen in de lokale besturen, waardoor de financiering van de pensioenlasten steeds meer verschuift van de basisbijdrage naar de responsabiliseringsbijdrage. Het is een bewuste keuze van het bestuur om de statutaire functies af te bouwen en te vervangen door contractuele. De basisbijdragevoet bedroeg voor 2022 40%, voor 2023 41%, voor 2024 en 2025 42%, 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, werd voor de jaren 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025 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.

Dit worden ook wel de ex-pool 1 besturen genoemd. Dat zijn lokale besturen die al lange tijd hun pensioenlasten gesolidariseerd hebben binnen (de voorloper van) het Gesolidariseerd Pensioenfonds. In de beginjaren bouwden zij reserves op, die al enkele jaren worden aangesproken om de pensioenbijdrage te verlagen.

Wellicht zal er ook een tussenkomst van 3% volgen voor de jaren 2026 en 2027 voor deze ex-pool 1 besturen. Aangezien deze beslissing nog niet definitief is wordt er voor de periode 2026-2031 steeds een **basisbijdragevoet van 45%** toegepast. Aanpassingen zullen steeds verwerkt worden bij de herraamingen van de personeelskosten in de volgende meerjarenplanaanpassing(en).

(<https://www.vvsg.be/nieuwsoverzicht/ook-in-2025-mildere-werkgeversbijdrage-pensioenen-lokale-besturen#:~:text=Als%20dat%20bedrag%20op%20jaarbasis,7%2C5%25%20persoonlijke%20bijdrage> (17/03/2025))

Responsabiliseringsbijdrage – Statutairen

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

In het verleden baseerden we ons steeds op de ontvangen simulaties bezorgd door de Federale Pensioendienst (FPD). Maar vanaf 2026 schakelen we bewust over naar onze eigen ramingen. Dit omdat de ontvangen simulaties zich baseren op gemiddelde trends die teveel afwijken met onze realiteit.

Bovendien wordt er geen rekening gehouden met de federale korting op de responsabiliseringsbijdrage voor besturen die een voldoende hoge tweede pensioenpijler toekennen. Deze korting bedraagt voor de jaren 2024 tot en met 2028 (berekening in 2025 tot en met 2029) 30% van de kostprijs van de tweede pensioenpijler.

De gebruikte loonmassa statutairen is overgenomen uit de personeelsramingen weddecentrale Cipal-Schaubroeck. De pensioenlast werd ingeschat door de laatst gekende pensioenlast 2023 te indexeren voor de komende jaren. Deze werd verhoogd met de door ons reeds gekende toekomstige pensioenstellingen (vanaf 01/01/2024). Voor deze personen wordt de pensioenlast ingeschat als 60% van hun laatst gekende bruto jaarwedde van het jaar voorafgaand het pensioen. Deze pensioenlast wordt dan ook verder geïndexeerd voor de komende jaren. Deze ramingen dienen jaarlijks verder verfijnd te worden in de komende meerjarenplanaanpassingen. (zie ook financiële risico's)

GEMEENTEBESTUUR WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)

Simulatie FPD (22/08/2025)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Loonmassa	826.000	767.000	707.000	644.000	577.000	507.000	428.000
x Wettelijke basispensioenbijdragevoet	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
= Wettelijke basispensioenbijdrage	372.000	345.000	318.000	290.000	260.000	228.000	193.000
- Pensioenlast	435.000	475.000	514.000	553.000	597.000	645.000	688.000
= Deficit	-63.000	-130.000	-196.000	-263.000	-337.000	-417.000	-495.000
x Responsabiliseringscoëfficiënt	73,29%	77,11%	78,57%	79,93%	81,48%	82,90%	83,93%
= Responsabiliseringsbijdrage	46.000	100.000	154.000	210.000	275.000	346.000	415.000

Eigen ramingen	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Loonmassa	983.365	828.637	838.447	856.232	875.602	892.921	911.836
x Wettelijke basispensioenbijdragevoet	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
= Wettelijke basispensioenbijdrage	442.514	372.887	377.301	385.304	394.021	401.814	410.326
- Pensioenlast	376.636	487.890	514.122	545.104	621.660	670.885	728.572
= Deficit	65.878	-115.003	-136.820	-159.800	-227.640	-269.071	-318.246
x Responsabiliseringscoëfficiënt	73,29%	77,11%	78,57%	79,93%	81,48%	82,90%	83,93%
= Responsabiliseringsbijdrage	-	88.679	107.500	127.728	185.481	223.060	267.104
Bijdragen 2° pensioenpijler	43.696	62.955	66.432	68.889			
Fed. Korting 30% (2024-2028)	-13.109	-18.887	-19.930	-20.667			
= Te betalen responsabiliseringsbijdrage	-	69.792	87.570	107.061	185.481	223.060	267.104

* De te betalen responsabiliseringsbijdrage wordt steeds ingeschreven in het jaar **N+1**. (De tekorten 2025-2030, zijn ingeschreven in de jaren 2026-2031)

OCMW WORTEGEM-PETEGEM (0212.343.391)

Simulatie FPD (22/08/2025)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Loonmassa	76.000	54.000	48.000	49.000	50.000	51.000	51.000
x Wettelijke basispensioenbijdragevoet	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
= Wettelijke basispensioenbijdrage	34.000	24.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
- Pensioenlast	56.000	63.000	70.000	77.000	85.000	93.000	101.000
= Deficit	-22.000	-39.000	-48.000	-55.000	-62.000	-70.000	-78.000
x Responsabiliseringscoëfficiënt	73,29%	77,11%	78,57%	79,93%	81,48%	82,90%	83,93%
= Responsabiliseringsbijdrage	16.000	30.000	38.000	44.000	51.000	58.000	65.000

Eigen ramingen	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Loonmassa	48.614	1.766	1.801	1.889	1.926	2.026	2.066
x Wettelijke basispensioenbijdragevoet	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
= Wettelijke basispensioenbijdrage	21.876	795	811	850	867	912	930
- Pensioenlast	80.102	82.868	86.403	90.830	96.318	103.090	107.059
= Deficit	-58.226	-82.073	-85.592	-89.980	-95.451	-102.178	-106.129
x Responsabiliseringscoëfficiënt	73,29%	77,11%	78,57%	79,93%	81,48%	82,90%	83,93%
= Responsabiliseringsbijdrage	42.674	63.286	67.250	71.921	77.773	84.706	89.074
Bijdragen 2° pensioenpijler	11.886	13.402	13.918	14.533			
Fed. Korting 30% (2024-2028)	-3.566	-4.021	-4.175	-4.360			
= Te betalen responsabiliseringsbijdrage	39.108	59.266	63.074	67.561	77.773	84.706	89.074

* De te betalen responsabiliseringsbijdrage wordt steeds ingeschreven in het jaar **N+1**. (De tekorten 2025-2030, zijn ingeschreven in de jaren 2026-2031)

Pensioenverzekeringsfonds - Gewezen mandatarissen

De lokale besturen moeten zelf instaan voor de uitkering van een pensioen aan hun voormalige uitvoerende mandatarissen. Die pensioenen komen rechtstreeks en integraal ten laste van het lokaal bestuur. De mandatarissen dragen zelf wel bij aan de financiering van hun pensioenen door de inhouding van een persoonlijke bijdrage van 7,5% op het brutoloon.

In de praktijk vullen de lokale besturen hun pensioenverplichtingen tegenover hun mandatarissen op 2 manieren in:

- Ofwel treden ze zelf op als pensioenkas, waardoor de verplichtingen volledig en alleen ten laste van het bestuur blijven.
- Ofwel “externaliseren” ze hun verplichtingen (gedeeltelijk) door met een verzekeringsinstelling een pensioenverzekeringsovereenkomst af te sluiten die aan bepaalde criteria voldoet.

Het bestuur koos ervoor om een pensioenverzekeringsovereenkomst af te sluiten met een verzekeringsmaatschappij. In dat geval verbindt de verzekeraar er zich in zijn hoedanigheid van voorzorginstelling toe om ten bedrage van de reserves die door de gestorte bijdragen van het lokaal bestuur zijn opgebouwd, de pensioenen die ten laste van het bestuur zijn te verzekeren en te betalen. Als tegenprestatie betaalt het lokaal bestuur de contractueel vastgelegde premies aan de verzekeringsmaatschappij. Op die manier wordt de verzekeraar medeschuldenaar en “externaliseert” het bestuur zijn verplichtingen.

Sedert 2004 onderschreef de gemeente een pensioenverzekeringsovereenkomst (n°91003184) voor het beheer van het collectief pensioenfonds van de gewezen mandatarissen bij Belfius Insurance.

In het meerjarenplan 2026-2031 wordt een jaarlijkse premiebetaling voorzien van € 85.000, dit zorgt ervoor dat het fonds een positieve dekking behoudt obv. de lopende/gekende pensioenen.

Er moet ook rekening worden gehouden met de pensioenrechten van de huidige en toekomstige mandatarissen. Vandaar dat het aangewezen is om verder een duurzaam reserve op te bouwen om de toekomstige pensioenen te betalen.

Jaarlijks wordt dit geëvalueerd en indien nodig wordt de jaarlijkse premie naar boven bijgesteld. Zo wordt er vermeden dat we in de toekomst via éénmalige grote stortingen tekorten moeten aanvullen.

De reserves bedragen op 31/12/2024: € 707.063,62 (cfr. laatst goedgekeurde financieringsplan 01/01/2025).

Ook het OCMW heeft sinds 2005 een pensioenverzekeringsovereenkomst (n°91003503) afgesloten bij Belfius Insurance. Gezien, in tegenstelling tot de gemeente, de opbrengst groter is dan de uitbetaalde pensioenen, wordt er voorlopig geen jaarlijkse premie bijgestort. Het fonds heeft een positieve dekking tem. 2042 obv. lopende/gekende pensioenen. Dit wordt ook jaarlijks geëvalueerd.

De reserves bedragen op 31/12/2024: € 215.013,48 (cfr. laatst goedgekeurde financieringsplan 01/01/2025).

Tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden (aanvullend Pensioen) - Prolocus

De contractuele personeelsleden van lokale besturen vallen onder het pensioenstelsel van de werknemers en volgen de gewone regeling voor rust- en overlevingspensioenen zoals de werknemers uit de privésector. De financiering gebeurt met de bijdragen voor de sociale zekerheid en de toekenning, berekening en uitbetaling van de pensioenen gebeurt door de Rijksdienst voor Pensioenen ten laste van de sociale zekerheid.

Om de pensioenkloof te dichten tussen statutaire en contractuele ambtenaren wordt ingezet op een tweede pensioenpijler (aanvullend pensioen) voor contractuelen.

Sinds 01/01/2022 zijn we aangesloten bij OFP Prolocus, dit is het pensioenfonds van en voor de lokale besturen in Vlaanderen. Ze beheren het aanvullend pensioen van de contractuele medewerkers.

De pensioentoeelage tweede pensioenpijler bedraagt sinds 2021, 3%.

Bezoldigingen van het onderwijzend personeel

Dit betreft de loonkosten van het gemeentelijk basisonderwijs. Het is wettelijk verplicht deze zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenzijde op te nemen. Voor de gemeente is dit budgettair neutraal, aangezien de kosten volledig worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Voor de ramingen 2026-2031 hanteerden we de cijfers 2024, hierop pasten we jaarlijks een indexering van 2% toe.

Niet-gesubsidieerde lestijden komen wel ten laste van de gemeente.

Voor het schooljaar 2025-2026 werd beslist (GR 27/11/2025) om 20 lestijden ten laste te nemen voor de periode september-november 2025 en 12 lestijden voor de periode december 2025 tot juni 2026.

Presentiegelden mandatarissen

De gemeenteraad besliste met ingang van 5 december 2024 aan ieder gemeente- en OCMW-raadslid en elke lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst een presentiegeld van € 200 niet-geïndexeerd, per bijgewoonde raadszitting toe te kennen.

Aan de voorzitter van de gemeente-en OCMW-raad wordt een dubbel presentiegeld van € 400, niet-geïndexeerd, per bijgewoonde zitting toegekend.

De geldende regeling voor het presentiegeld voor de gemeenteraadscommissies blijft behouden namelijk een presentiegeld van € 28,57 tegen 100% (gekoppeld aan de spilindex 138,01), indexeerbaar, wordt toegekend per bijgewoonde gemeenteraadscommissie waarvan het raadslid als commissielid werd aangesteld.

Individuele hulpverlening door het OCMW (AR 648)

Specifieke uitgaven voor de sociale dienst voor individuele dienstverlening worden voor het grootste deel gesubsidieerd door de POD MI (Programmatrice 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 de gekende cijfers van het vorige jaar, maar veiligheidshalve wordt er bij de opmaak van de ramingen voldoende marge voorzien om onvoorziene stijgingen (gedeeltelijk) op te vangen.

De federale regering nam de beslissing om de werkloosheid in de tijd te beperken tot 2 jaar. De verwachting is dat een deel van deze mensen bij het OCMW zal aankloppen voor een leefloon. De federale regering verwacht dat een derde van de mensen die hun werkloosheidsuitkering verliest, een aanvraag bij het OCMW zal indienen. In de raming 2026-2031 werd hiermee rekening gehouden, mits het risico dat er meer mensen (dan 1/3^{de} van de personen) bij de sociale dienst een aanvraag tot het bekomen van een leefloon indienen. Hoewel er federale subsidiërende maatregelen ter compensatie zijn genomen, is het momenteel moeilijk om te zeggen over welk percentage dit werkelijk zal gaan. Deze compensatie is voorlopig voorzien tot en met 2029 maar de vraag rijst of er nadien nog compensaties zullen voorzien worden. Voor Wortegem-Petegem gaat het om 35 personen die op termijn hun uitkering kunnen verliezen (op basis van cijfers van VDAB).

Toegestane werkings- & investeringssubsidies (AR 649/664)

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 (18/12/2025).

Zie ook punt 4.3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar) voor een volledig detail.

Politiezone Vlaamse Ardennen

De werkings- en investeringstoelage voor de nieuwe Politiezone Vlaamse Ardennen (incl. Brakel, start 01/01/2025) werd berekend volgens het principiële akkoord 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 definitieve percentages voor de jaren 2027 tot en met 2031 worden op een later tijdstip berekend, maar zijn voor de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 reeds indicatief geraamd op respectievelijk 4,84% (2027), 4,93% (2028), 5,02% (2029), 5,11% (2030) en 5,19% (2031).

De cijfers stemmen overeen met de cijfers uit hun budget 2026 en meerjarenplan 2026-2031.

De definitieve werkings- & investeringstoelage van 2026 werd via een apart GR-besluit van 18/12/2025 goedgekeurd.

Hulpverleningszone (Brandweerzone) Vlaamse Ardennen

De werkings- en investeringstoelage voor de Hulpverleningszone wordt berekend aan de hand van een geactualiseerde verdeelsleutel op basis van een vier parameters

- 60% op basis van het inwonersaantal
- 30% op basis van het bebouwd kadastraal inkomen en outillage kadastraal inkomen
- 5% op basis van het onbebouwd kadastraal inkomen
- 5% op basis van de financiële draagkracht van de gemeente (gemeten door het gemiddeld inkomen per aangifte).

Voor de planingsperiode 2026-2028 ligt de verdeelsleutel vast volgens de toestand op 1 januari 2025. De verdeelsleutel voor Wortegem-Petegem voor de planingsperiode 2026-2028 is vastgesteld op **3,8861 %**.

Voor de planingsperiode 2029-2031 zal er overgeschakeld worden naar een verdeelsleutel met drie parameters, toestand 1 januari 2028. De parameter op basis van de financiële draagkracht van de gemeente valt dan weg. De procentuele verdeling onder de overige drie parameters wordt later nog bepaald.

De cijfers stemmen overeen met de cijfers uit hun budget 2026 en meerjarenplan 2026-2031.

De definitieve werkings- & investeringstoelage van 2026 werd via een apart GR-besluit van 27/11/2025 goedgekeurd.

Kerkfabrieken

De cijfers met betrekking tot het exploitatie- & investeringsbudget stemmen overeen met de cijfers uit het budget 2026 en het meerjarenplan 2026-2031 van de kerkbesturen. (Aktenaam en goedkeuring GR 26/06/2025).

Echter voor het Kerkbestuur St.-Pietersstoel (Moregem) werd er in 2027 een bijkomend investeringsbudget ingeschreven van € 100.000. Dit betreft het investeringsdossier 1738 – herstel plafondstructuur dat reeds voorzien is in de MJP-A 6 (2020-2025) voor een bedrag van € 250.000. Op basis van een recent ontvangen offerte blijkt dat het reeds voorziene budget ontoereikend zal zijn. Deze informatie werd nog niet meegenomen door het KB bij de opmaak van hun meerjarenplan 2026-2031. Om echter een getrouw beeld te schetsen, hebben wij deze gegevens reeds verwerkt.

Zie ook financiële risico's, hier wordt extra duiding verschaft over (nog) niet opgenomen investeringsdossiers.

Farys/TMVW – Aquario/Riofin (rioleringsinvesteringsprogramma)

De gemeente is toegetreden tot een collectief saneringsbeleid met als oorspronkelijk 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 reeds beroep op de 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 van € 168.103 terugbetaald**. De laatste aflossing is voorzien in het jaar 2037.

Zoals eerder aangegeven bij de financiële risico's, blijken de reeds voorziene middelen absoluut niet toereikend en ontstaan er vanaf 2024 serieuze tekorten. Het is niet meer mogelijk om deze bijkomende tekorten, zoals in het verleden, te laten financieren door Farys/TMVW en deze gespreid af te betalen.

De tekorten worden dus integraal opgevraagd en dit steeds in het eerste kwartaal volgend op het jaar van het tekort. Het tekort van 2024, € 546.299 werd in het boekjaar 2025 aangerekend en op 23/04/2025 uitbetaald aan Farys/TMVW.

Volgens de laatste ramingen (rapportering situatie 30/06/2025), zouden er voor de periode 2025-2031 bijkomende tekorten ontstaan van € 5.790.122 . Waarvan er € 5.084.333 opgenomen wordt in het meerjarenplan 2026-2031.

Tekort 2025 Uitbetaling 2026	Tekort 2026 Uitbetaling 2027	Tekort 2027 Uitbetaling 2028	Tekort 2028 Uitbetaling 2029	Tekort 2029 Uitbetaling 2030	Tekort 2030 Uitbetaling 2031	Tekort 2031 Uitbetaling 2032	
788.329	614.075	1.691.340	1.640.368	259.780	90.441	705.779	5.790.112
5.084.333							

Financiële uitgaven (AR 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.

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.

Nieuwe leningen i.k.v. kastekort

Voor de nieuw op te nemen leningen in functie van het kastekort wordt een duurtijd van **15 jaar**, een vaste intrestvoet van 3,20% en een jaarlijkse aflossing volgens vaste annuïteiten genomen. In de ramingen worden de nieuwe leningen steeds opgenomen op 01/01/202N met een eerste aflossing op 31/12/202N.

In de praktijk verwachten we dat de nieuw op te nemen leningen lager zullen uitvallen dan momenteel geraamd. Dit als gevolg van enerzijds gunstiger resultaten in de jaarrekeningen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen en anderzijds het uitstel van bepaalde investeringen naar een later tijdstip.

Leasingschuld Fluvius

Ter realisatie van de versnelde overstap naar LED-verlichting, heeft de gemeente beslist om het openbaar verlichtingsnet te laten overnemen door Fluvius (licht-als-dienst). Dit omdat de doelstelling van verledning OV-net op die manier sneller, goedkoper en efficiënter kan behaald worden dan mocht de gemeente dit op eigen houtje willen realiseren. De akte is verleden op 20 november 2020. De afgesloten overeenkomst houdt o.a. in dat er een leasingschuld ontstaat voor het deel van de overname van het OV-net alsook voor de nieuwe investeringen.

De cijfers stemmen overeen met het laatste meerjarenplan 2025 (cijfers 2025-2031) van Fluvius (30/07/2025).

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

Investeringsuitgaven

De investeringstoelagen aan de verbonden entiteiten (politiezone, hulpverleningszone en kerkbesturen) werden reeds vermeld bij punt 3.8.1.4 Toegestane werkings- & investeringssubsidies.

De eigen investeringen werden decentraal geraamd op basis van de meest recente ramingen/info en gespreid over de jaren op basis van de planning.

Bij omvangrijke dossiers kunnen wijzigingen in de planning bij partners of vertragingen in het verkrijgen van vergunningen ertoe leiden dat investeringsprojecten worden uitgesteld. In toekomstige aanpassingen van het meerjarenplan zullen steeds de meest actuele ramingen en aangepaste planningen worden verwerkt.

Zie het volledig detail van de investeringen bij punt 3.4. Overzicht van de investeringen.

3.8.2.ASSUMPTIES INZAKE ONTVANGSTEN

Algemene werkingssubsidies (AR's 740-7404)

De cijfers van de algemene werkingssubsidies werden geraadpleegd op 21/10/2025 via de website <https://algfinanciering.lokalefinancien.be/>.

Gemeentefonds – hoofddotatie

De hoofddotatie van het Gemeentefonds groeit jaarlijks met 3,5 %.

Gemeentefonds – aanvullende dotaties (Elia-compensatie & Sectorale subsidies)

De Elia-compensatie is een compensatie om de dalende elektriciteitsinkomsten van de gemeente te compenseren. Dit is een jaarlijks niet-geïndexeerd vast bedrag van € 120.581 dat **in 2026 gehalveerd wordt (€ 60.290) & vanaf 2027 volledig wegvalt.**

Vanaf 2016 werden de sectorale subsidies verkregen van Vlaanderen voor jeugd, sport en cultuur, geïntegreerd in het gemeentefonds. Deze middelen worden niet geïndexeerd en bedragen jaarlijks **€ 80.225.**

Regularisatiepremies contingentgesco's

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 compenseert de lokale besturen voor die operatie met een regularisatiepremie.

De Gemeente ontvangt jaarlijks € 159.954 en het OCMW € 100.706.

Dotatie Open ruimte

De Vlaamse overheid kent sinds 2020 de dotatie open ruimte of het zogenaamde Openruimtefonds toe aan de gemeenten. Die algemene werkingssubsidie valoriseert en stimuleert de inspanningen van de gemeenten voor het beheer en de inrichting van de open ruimte.

Vanaf 2026 wordt de dotatie stapsgewijs verhoogd. In 2026 wordt een bijkomend bedrag van 35 miljoen euro toegevoegd aan de dotatie. In 2027 volgt een extra verhoging van 10 miljoen euro, en in 2028 wordt de dotatie verder verhoogd met nog eens 15 miljoen euro. Die opstappen worden mee geïndexeerd met de basisdotatie. (jaarlijkse groeivoet van 3,5%)

Dotatie responsabiliseringsbijdrage (afwijking eigen berekening)

Vlaamse gemeenten, OCMW's, autonome gemeentebedrijven, havenbedrijven, hulpverleningszones, politiezones, ziekenhuizen en welzijnsverenigingen ontvangen sinds 2020 een dotatie die berekend wordt op de responsabiliseringsbijdrage die ze verschuldigd zijn. Zo kunnen we beter het hoofd bieden aan de stijgende pensioenuitgaven.

Voor de berekening van de dotatie vergelijkt Vlaanderen de door de Federale Pensioendienst (FPD) berekende responsabiliseringsbijdrage met een theoretische responsabiliseringsbijdrage.

Voor de berekening van de theoretische responsabiliseringsbijdrage gebruiken ze de volgende percentages:

- 43% voor de wettelijke basisbijdrage
- 75% voor de responsabiliseringscoëfficiënt.

Die percentages blijven de komende jaren ongewijzigd en gelden voor alle lokale besturen, ook voor lokale besturen die in werkelijkheid volledig geresponsabiliseerd zijn.

De door de FPD gehanteerde loonmassa voor de statutaire medewerkers wordt vermenigvuldigd met 43%. Dat is de basisbijdrage. Als de pensioenlast groter is dan de basisbijdrage, is er een tekort. Op dat tekort passen we een responsabiliseringscoëfficiënt van 75% toe. Zo krijgen we de theoretische responsabiliseringsbijdrage. Die vergelijken we met de werkelijke (bruto) responsabiliseringsbijdrage. De Vlaamse dotatie bedraagt 50 % van het laagste van die twee bedragen.

Vanaf 2027 wordt de totale dotatie op de responsabiliseringsbijdrage verminderd met een bedrag van 38.000.000 euro. Deze vermindering wordt proportioneel verdeeld over de lokale besturen, in verhouding tot hun respectieve berekende dotatie.

Kortingen die lokale besturen krijgen voor pensioenpremies van hun contractuele medewerkers worden niet meegerekend. Ook eventuele verhogingen voor de besturen die geen (voldoende) aanvullende pensioenregeling hebben voor hun contractueel personeel tellen ze niet mee.

Aangezien we afwijken van de ramingen FPD en onze eigen ramingen gebruiken voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage is het logisch dat we deze berekening ook hanteren voor de berekening van de dotatie responsabiliseringsbijdrage.

Via onderstaande berekening kan je vaststellen hoe we de dotatie responsabiliseringsbijdrage berekend hebben. We houden **geen** rekening met het feit dat de jaarlijkse dotatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een voorschot voor het lopende jaar, op basis van de meest recente ramingen die de FPD op 30 september aan ABB ter beschikking stelt. Het tweede deel is de afrekening van het voorgaande jaar (waarvoor het lokaal bestuur in het voorgaande jaar al een voorschot ontving). In het meerjarenplan nemen we gewoon de berekende dotatie over in het jaar N. Jaarlijks zullen deze berekeningen verder geactualiseerd worden en verwerkt worden in de komende MJP-aanpassingen.

GEMEENTEBESTUUR WORTEGEM-PETEGEM (0207.689.965)

Gepubliceerde bedragen	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dotatie responsabiliseringsbijdrage	50.000	70.057	94.903	120.778	148.756	176.413
Eigen ramingen	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Loonmassa	828.637	838.447	856.232	875.602	892.921	911.836
x Wettelijke basispensioenbijdragevoet	43%	43%	43%	43%	43%	43%
= Wettelijke basispensioenbijdrage	356.314	360.532	368.180	376.509	383.956	392.089
- Pensioenlast	487.890 €	514.122 €	545.104 €	621.660 €	670.885 €	728.572 €
= Deficit	-131.576	-153.589	-176.924	-245.152	-286.929	-336.483
x Responsabiliseringscoëfficiënt	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
= Theoretische Responsabiliseringsbijdrage	98.682	115.192	132.693	183.864	215.197	252.362
Werkelijke responsabiliseringsbijdrage	88.679	107.500	127.728	185.481	223.060	267.104
Dotatie 50% (op kleinste van de 2 bedragen)	44.339	53.750	63.864	91.932	107.599	126.181
% daling vanaf 2027 (-38 milj.)	0,00%	-9,02%	-8,33%	-7,69%	-7,10%	-6,65%
€ daling vanaf 2027 (-38 milj.)	0	-4.848	-5.320	-7.070	-7.640	-8.391
= Dotatie responsabiliseringsbijdrage	44.339	48.902	58.544	84.862	99.959	117.790

* De dotatie responsabiliseringsbijdrage wordt steeds ingeschreven in het jaar N.

OCMW WORTEGEM-PETEGEM (0212.343.391)

Gepubliceerde bedragen	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dotatie responsabiliseringsbijdrage	14.918	16.841	19.226	21.982	24.760	27.679
Eigen ramingen	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Loonmassa	1.766	1.801	1.889	1.926	2.026	2.066
x Wettelijke basispensioenbijdragevoet	43%	43%	43%	43%	43%	43%
= Wettelijke basispensioenbijdrage	759	774	812	828	871	888
- Pensioenlast	82.868 €	86.403 €	90.830 €	96.318 €	103.090 €	107.059 €
= Deficit	-82.109	-85.629	-90.018	-95.490	-102.219	-106.171
x Responsabiliseringscoëfficiënt	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
= Theoretische Responsabiliseringsbijdrage	61.581	64.221	67.513	71.617	76.664	79.628
Werkelijke responsabiliseringsbijdrage	63.286	67.250	71.921	77.773	84.706	89.074
Dotatie 50% (op kleinste van de 2 bedragen)	30.791	32.111	33.757	35.809	38.332	39.815
% daling vanaf 2027 (-38 milj.)	0,00%	-9,02%	-8,33%	-7,69%	-7,10%	-6,65%
€ daling vanaf 2027 (-38 milj.)	0	-2.896	-2.812	-2.754	-2.722	-2.648
= Dotatie responsabiliseringsbijdrage	30.791	29.215	30.945	33.055	35.610	37.167

* De dotatie responsabiliseringsbijdrage wordt steeds ingeschreven in het jaar N.

Subsidie minderontvangsten dividenden distributienetbeheerders (Fluvius)

De Vlaams 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 totale subsidie bedraagt 145 miljoen euro voor de periode 2022-2026. Ze bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020

In 2026 ontvangt de gemeente € 12.120.

Plattelandsfonds

De Vlaams Regering kent aan 50 plattelandsgemeenten (47 na fusies) een algemene werkingssubsidie toe om op duurzame wijze hun lokale bestuurskracht te ondersteunen.

Tot en met 2025 werd deze subsidie als investeringstoelage beschouwd, vanaf 2026 wordt dit als exploitatie-ontvangst geboekt bij de algemene werkingssubsidies.

Jaarlijks ontvangen we een vast bedrag van € 124.719.

Subsidie voor lokaal sociale-economiebeleid

Vanaf 2026 worden de middelen voor de lokale regierol sociale economie en werk en voor de aanvullende lokale diensten (ALD) samengebracht in één structurele algemene financiering van € 17,3 miljoen, ter versterking van het lokaal sociale-economiebeleid.

We ontvangen een jaarlijks bedrag van € 19.726, dit tem. 2030.

Specifieke subsidies (AR's 7405-7409)

Specifieke subsidies werden decentraal geraamd door betrokken diensten, dit o.b.v. cijfers uit vorige jaren en recente info.

Werkingssubsidies gemeentelijke basisschool De Kouter

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 ouder, woonplaats... en schoolkenmerken (kleuter en lager).

Ook voor nascholing, ICT-coördinatie, plattelandseducatie en kosten fietsvergoeding & openbaar vervoer worden jaarlijks middelen ter beschikking gesteld.

Op basis van de toegekende bedragen voor 2025 is een vergelijkbare raming doorgetrokken voor de jaren 2026–2031.

Sociale Maribel

Dit zijn middelen van de RSZ die gebruikt worden voor tewerkstellingen in de non-profitsector. Zowel de gemeente als het OCMW kregen 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 was en vanaf 2025 met pensioen ging. Voor het OCMW blijft een jaarlijkse opbrengst van +/- € 36.000 voorzien.

In 2024 werd, naar aanleiding van een controle van het boekjaar 2020, een teruggave van € 28.966 geboekt. Mogelijk volgen in de toekomst nog teruggaven bij controles van de boekjaren 2021–2025. Met deze mogelijke teruggaven is geen rekening gehouden. Bij de toekenning van de voorschotten wordt namelijk geen rekening gehouden met de daling van het in aanmerking komende arbeidsvolume, dit wordt bij een eventuele controle rechtgezet.

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

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

Gezien Farys niet meer onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, mogen zij geen dividenden meer uitkeren. Het zijn nu periodieke vergoedingen.

De raming voor 2026 werd op 11 september 2025 per e-mail meegedeeld. Dit bedrag is ook toegepast voor de jaren 2027 tot en met 2031.

Subsidies OCMW

Een heel aantal individuele OCMW-steunen worden gesubsidieerd.

- 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.
- De federale overheid stopt vanaf 2026 met het uitbetalen van de subsidies wat betreft het Sociaal Fonds voor participatie en sociale activering.
- Wat betreft de maatregel om de werkloosheid in de tijd te beperken, heeft de federale regering een compensatieregeling uitgewerkt voor de subsidies van het leefloon. In 2026 bedragen de subsidies 100%, in 2027 90%, in 2028 80% en in 2029 75%. Dit gaat over de aanvragen leefloon bij de groep mensen die al meer dan 20 jaar werkloos zijn en dus het moeilijkst terug te activeren zullen zijn. Er is tevens een verhoging van de GPMI-toelage en een tijdelijke verhoging van de vergoeding voor personeelskosten. Ook bij de ontvangsten van het leefloon werd rekening gehouden met een toename van 1/3^{de} van de mogelijke aanvragen leefloon die, op basis van de cijfers van de VDAB, een aanvraag kunnen doen bij de sociale dienst. Deze subsidies zijn afhankelijk van het aantal aanvragen/dossiers die binnenkomen bij het OCMW en werden in verhouding met de toegekende steunen voorzien.

Subsidies VIA5-akkoord (koopkrachtsubsidies via GSD-V)

Op 16 oktober 2025 ontving het bestuur via e-mail van GSD-V de prognoses voor de VIA5-middelen voor de periode 2026–2031. Deze bedragen zijn opgenomen in het meerjarenplan 2026–2031. VIA staat voor Vlaamse Intersectorale Akkoorden.

Opbrengsten uit retributies en tarieven (AR's 70)

Een overzicht van de opbrengsten per soort van retributie is een verplichte bijlage bij de toelichting. (zie punt 4.7. overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van retributie).

De opbrengsten uit retributies en tarieven zijn geraamd op basis van de effectieve ontvangsten van vorige jaren, zonder rekening te houden met eventuele prijsaanpassingen. De aangepaste retributiereglementen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de GR/OCMW-raad op 18 december 2025. De nieuwe tarieven zullen worden verwerkt in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Opbrengsten uit belastingen (AR's 73)

Een overzicht van de opbrengsten per belastingsoort is een verplichte bijlage bij de toelichting. (zie punt 4.6. overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting).

Aanvullende personenbelasting (APB)

In het meerjarenplan is reeds rekening gehouden met de aanpassing van de aanslagvoet van 7,7 % naar **8,1 %**. Het belastingreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op 18 december 2025. Naar aanleiding van deze aanpassing werd een nieuwe raming 2026-2031 aangevraagd bij de FOD Financiën, deze werd ons aangeleverd op 15/10/2025.

Deze ramingen zijn opgesteld op basis van de momenteel beschikbare gegevens, waarbij het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2026–2031 gelijk is aan het geraamde ritme voor aanslagjaar 2025. Ook de impact van de federale taxshift is hierin verwerkt.

Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV)

De aanslagvoet van 882 opcentiemen blijft ongewijzigd.

De raming voor 2026-2031 werd ons aangeleverd door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) op 11/09/2025.

De evolutie van de index is voor aanslagjaren 2026 en 2027 gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau van 2 september 2025 en voor latere jaren op de economische vooruitzichten van 11 juni 2025 van het Federaal Planbureau. De index van aanslagjaar N wordt bepaald de evolutie van de consumentenprijsindex (CPI) van N-1. Het Federaal Planbureau verwacht voor 2025 een CPI van 2,4 %. De indexcoëfficiënt voor aanslagjaar 2026 neemt toe met 2,4 %.

Aanvullende belasting op de motorrijtuigen (JVB – jaarlijkse verkeersbelasting)

De raming voor 2025-2031 werd ons aangeleverd door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) op 11/09/2025.

De jaarlijkse verkeersbelasting op personenwagens en aanverwante voertuigen wordt jaarlijks geïndexeerd. De tarieven worden 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 2025-2031 is gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau van 2 september 2025 en op de economische vooruitzichten van 11 juni 2025.

(<https://www.plan.be/nl/publicaties/economische-vooruitzichten-2025-2030-voor-belgie>)

Lokale belastingen

Voor volgende lokale belastingen werden de nog goed te keuren tariefwijzigingen reeds verrekend in het MJP 2026-2031.

Diftar

Diftar is de belasting op het ophalen en verwijderen van restafval en bioafval (GFT) via huis-aan-huis-inzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen.

Voor 2026 is de opbrengst gelijkgesteld aan die van 2025. Vanaf 2027 (= aanrekening afvalverwerking van 2026) is rekening gehouden met volgende tariefwijzigingen:

- Tarief recyclagepark betalende fracties: van € 0,08/kg naar € 0,12/kg
- Tarief restafval: van € 0,33/kg naar € 0,40/kg
- Invoering tarief GFT: € 0,33/kg

De tariefwijziging voor restafval en de invoering van het GFT-tarief zijn reeds opgenomen in het goedgekeurde belastingreglement van de gemeenteraad van 22 mei 2025.

De geraamde jaarlijkse meeropbrengst door de aanpassing van het tarief recyclagepark bedraagt € 26.406. Voor de verhoging van het restafvaltarief en de invoering van het GFT-tarief wordt een jaarlijkse meeropbrengst van € 70.654 verwacht. Deze verhogingen zijn noodzakelijk om de stijgende kosten voor afvalverwerking te compenseren.

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten

Hier werd rekening gehouden met een verdubbeling van de tarieven (€ 0,005 wordt € 0,010 per bedeed exemplaar). De ontvangen opbrengst van 2024 werd verdubbeld tot een jaarlijkse opbrengst van € 39.040 voor de jaren 2026-2031.

Belasting op de tweede verblijven en de weekendhuisjes

Voor de belasting op tweede verblijven is rekening gehouden met een tariefverhoging van € 750 naar € 1.000. Dit resulteert in een geraamde jaarlijkse meeropbrengst van € 6.250. De opbrengst van 2024 (€ 18.750) stijgt hierdoor naar € 25.000 voor de jaren 2026–2031. Op het moment van schrijven is het voorgestelde tarief van € 1.000 nog niet definitief; een ander bedrag kan worden opgenomen in het goed te keuren belastingreglement. Eventuele afwijkingen zullen worden verwerkt in de volgende aanpassing van het meerjarenplan

Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Voor de belasting op leegstand is rekening gehouden met een tariefverhoging van € 1.250 naar een gemiddelde opbrengst van € 1.875. Dit resulteert in een geraamde jaarlijkse meeropbrengst van € 23.125. De opbrengst van 2024 (€ 46.250) stijgt hierdoor naar € 69.375 voor de jaren 2026–2031.

Op het moment van schrijven is het voorgestelde tarief nog niet definitief, bovendien zou er ook gewerkt worden met een vorm van progressiviteit. De finale tarieven en modaliteiten zullen worden opgenomen in het goed te keuren belastingreglement. Eventuele afwijkingen zullen worden verwerkt in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Er is geen rekening gehouden met een mogelijk ontradend effect van deze prijsstijgingen.

Voor de overige lokale belastingen werd de laatst gekende ontvangst integraal doorgetrokken naar de jaren 2026-2031.

De aangepaste belastingreglementen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op 18 december 2025.

Financiële opbrengsten

Dividenden

Zefier

In het meerjarenplan 2026–2031 werd foutief een jaarlijkse opbrengst van € 2.700 opgenomen. Uit de ontvangen e-mail van 18 maart 2025 blijkt echter dat de prognose van het dividend slechts € 1.500 bedraagt voor 2026 en de daaropvolgende jaren. Deze verlaging zal worden verwerkt in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Fluvius West (vroegere Gaselwest)

Voor de jaren 2026-2031 werden de ramingen overgenomen uit de ontvangen brief van 30 juni 2025 afkomstig van Fluvius West, dividendvooruitzichten 2025-2031. Echter is er wel grote onzekerheid of deze dividenden in de toekomst zullen kunnen aangehouden worden (zie financiële risico's).

Er dienen namelijk de komende jaren enorme investeringen te gebeuren aan het distributienet ten gevolge van de energietransitie. Hiervoor dient het eigen vermogen van Fluvius versterkt te worden met 1,563 miljard euro. Het aandeel van Fluvius West komt op 135 miljoen euro. Er is nog grote onduidelijkheid over hoe die kapitaal verhoging zal gebeuren. Maar een verlaging van ons aandeel in de opbrengsten lijkt hoogstwaarschijnlijk.

Investeringsontvangsten

Verkoop patrimonium

Voor de verkoop van Elsegemplein 16 is een opbrengst van € 200.000 ingeschreven, gebaseerd op een interne inschatting van het bestuur. De definitieve verkoopwaarde zal in 2026 nog worden vastgesteld door een beëdigd schatter.

De aannames die hierboven worden vermeld, zijn gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van de opmaak van het meerjarenplan. Ze worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld in de toekomstige aanpassingen van het meerjarenplan.

PLAATS VAN DE BIJKOMENDE INFORMATIE

3.9

3.9. PLAATS VAN DE BIJKOMENDE INFORMATIE

De documentatie met betrekking tot het meerjarenplan 2026-2031 kan teruggevonden worden in deze nota of op de website van het lokaal bestuur.

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

DOCUMENTATIE

4. DOCUMENTATIE

Binnen de vernieuwde beleids- en beheerscyclus (BBC 3.0) krijgt documentatie een versterkte rol als brug tussen de kernboodschap van het beleid en de onderliggende detailinformatie. De aanpassingen in de documentatie zorgen voor een betere balans tussen enerzijds beknopte beleids- en financiële informatie op hoofdlijnen in de beleidsrapporten, en anderzijds diepgaande gegevens over de volledige werking van het bestuur in de bijhorende documentatie.

Deze aanpak laat besturen toe om de detailinformatie die raadsleden of andere belanghebbenden wensen, op een gestructureerde manier beschikbaar te stellen, zonder de leesbaarheid en focus van het beleidsrapport zelf te ondermijnen. Zo wordt het beleidsrapport een helder instrument voor strategische besluitvorming, terwijl de documentatie fungeert als een transparante en controleerbare onderbouw.

Volgens de richtlijnen van BBC 3.0 moet de documentatie minstens volgende elementen bevatten:

- Omgevingsanalyse
- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actie(plannen), inclusief ontvangsten en uitgaven, opgesplitst naar exploitatie, investeringen en financiering (ODAA)
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar
- Overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsvelden
- Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld, telkens voor exploitatie, investeringen en financiering
- Overzicht van de opbrengst per belastingsoort
- Overzicht van de opbrengst per retributiesoort
- Alle andere relevante informatie die bijdraagt aan de interpretatie.

OMGEVINGSANALYSE

4.1



OMGEVINGSANALYSE MEERJARENPLAN 2026-2031

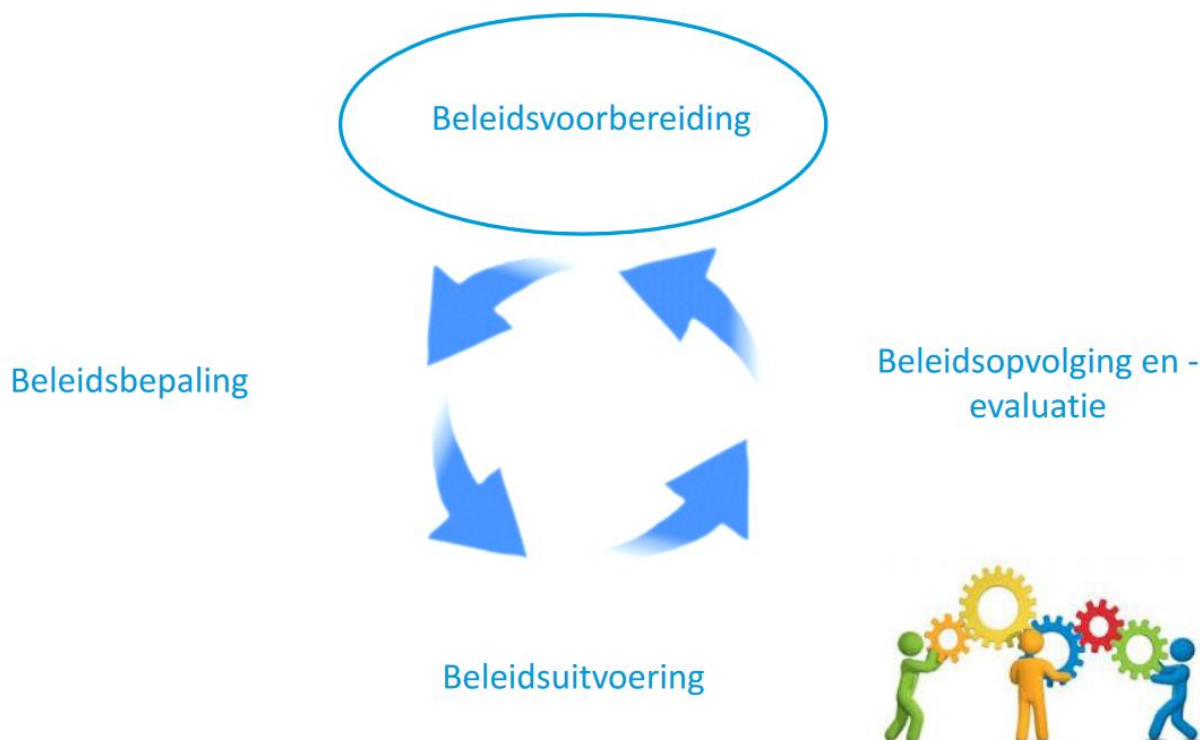
GEMEENTE (0207.689.965) **EN O.C.M.W.** (0212.343.391) **WORTEGEM-PETEGEM**
(NIS 45061)
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 81 14

Algemeen directeur:
Financieel directeur:

An Buysschaert
Roel Verhaeghe

Inleiding

Sinds 1 januari 2014 moeten gemeenten en OCMW's werken volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC). Dit houdt onder meer in dat zij een strategisch meerjarenplan moeten opmaken. Voorafgaand aan de opmaak van het meerjarenplan wordt een omgevingsanalyse opgesteld die een uitgebreid, breed en een zo objectief mogelijk beeld geeft van de actuele situatie en de administraties in staat stelt om insteeknota's op te maken voor de nieuwe beleidsploeg. De omgevingsanalyse moet er toe bijdragen dat de nieuwe beleidsploeg de juiste doelstellingen, prioriteiten, actieplannen en acties kan formuleren voor de komende beleidsperiode 2026-2031. De omgevingsanalyse is immers de start van de beleidscyclus.



Deze omgevingsanalyse maakt gebruik van de data beschikbaar op provincies.incijfers.be. Deze zijn opgebouwd in verschillende delen en hoofdstukken. De managementsamenvatting behandelt deze delen en geeft een globaal overzicht van deze gegevens. Via de inhoudsopgave kan u, per onderdeel, verderklikken naar provincies.incijfers.be waar per onderdeel (door te klikken op de onderlijnde titel) voor Wortegem-Petegem een uitgebreidere beschrijving bestaat.

Aan de hand van interne en externe omgevingsanalyse en het bestuursakkoord kan vervolgens overgegaan worden tot de opmaak van het meerjarenplan. Het meerjarenplan vormt de basis waarmee de administratie en een nieuwe beleidsploeg aan de slag kunnen.

Missie: Wortegem-Petegem is een thuis in de ruime zin van het woord. Welzijn, een groene landelijke omgeving en verbondenheid staan centraal.

Visie: we gaan voor trotse inwoners, aangenaam verraste bezoekers, blij medewerkers en betrouwbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening.

Kernwaarden: toegankelijk, betrokken en verbindend.

Interne analyse -
organisatie

Externe analyse -
omgeving

Omgevingsanalyse

Bestuursakkoord

Meerjarenplan

Financiële
nota

Strategische
nota

Prioritaire (beleids-) doelstellingen

Actieplannen

Acties

Indicatoren

Inhoudsopgave

LUIK I EXTERNE OMGEVINGSANALYSE

Deel 1: Wie leeft, groeit en wordt ouder in Wortegem-Petegem?

Hoofdstuk 1: Bevolking

- 1.1 Totale bevolking
- 1.2 Bevolkingsdichtheid
- 1.3 Leeftijdsverdeling
- 1.4 Nationaliteit, geboortenationaliteit, herkomstnationaliteit
- 1.5 Loop van de bevolking
- 1.6 Woonstabiliteit

Hoofdstuk 2: Huishoudens

- 2.1 Totaal aantal huishoudens
- 2.2 Gemiddelde huishoudensgrootte
- 2.3 Aantal personen in het huishouden
- 2.4 Type huishouden
- 2.5 Herkomstheterogeniteit in private huishoudens

Deel 2: Hoe is het gesteld met het ruimtegebruik, het woon- en leefklimaat in Wortegem-Petegem?

Hoofdstuk 3: Ruimtegebruik

- 3.1 Open ruimte en ruimtebeslag
- 3.2 Verharding
- 3.3 Bebouwing
- 3.4 Onbebouwde percelen
- 3.5 Toegankelijk groen

Hoofdstuk 4: Wonen

- 4.1 Woongelegenheden
- 4.2 Vastgoedprijzen
- 4.3 Eigenaars versus huurders
- 4.4 Sociale huisvesting

Hoofdstuk 5: Klimaat

- 5.1 CO₂-emissie
- 5.2 Energieverbruik
- 5.3 Hernieuwbare energie

Hoofdstuk 6: Natuur

- 6.1 Natuurlijke structuur
- 6.2 Speciale beschermingszones
- 6.3 Biologische kartering
- 6.4 Natuurbeheerplannen
- 6.5 Aanwezigheid van groen en bomen

Hoofdstuk 7: Water

- 7.1 Waterkwaliteit
- 7.2 Waterverbruik
- 7.3 Wateroverlast

Hoofdstuk 8: Landbouw- en tuinbouw

- 8.1 Oppervlakte landbouwgebied
- 8.2 Land- en tuinbouwbedrijven
- 8.3 Typering van de landbouw
- 8.4 Verbreding

Hoofdstuk 9: Mobiliteit en verkeersveiligheid

- 9.1 Vervoersmiddelengebruik
- 9.2 Vervoersmiddelenbezit
- 9.3 Infrastructuur
- 9.4 Verkeersveiligheid

Deel 3: Wat typeert leren, werken en verdienen in Wortegem-Petegem?

Hoofdstuk 10: Onderwijs

- 10.1 Onderwijsniveau van de bevolking
- 10.2 Basisonderwijs en secundair onderwijs
- 10.3 Hoger onderwijs
- 10.4 Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 11: Werk

- 11.1 Het aanbod op de arbeidsmarkt: inwoners op beroepsactieve leeftijd
- 11.2 De vraag op de arbeidsmarkt: arbeidsplaatsen en vacatures

Hoofdstuk 12: Verdienen

- 12.1 Inkomens
- 12.2 Armoede

Hoofdstuk 13: Verblijfstoerisme

- 13.1 Verblijfstoeristische vraag: overnachtingen
- 13.2 Verblijfstoeristische vraag: aankomsten

Hoofdstuk 14: Detailhandel

- 14.1 Aantal handelspanden en winkelvloeroppervlakte
- 14.2 Handelsaanbod per 1.000 inwoners
- 14.3 Samenstelling van het handelsaanbod

Hoofdstuk 15: Economische bedrijvigheid

- 15.1 Ruimte voor bedrijvigheid
- 15.2 Ondernemerschap
- 15.3 Macro-economische indicatoren
- 15.4 Sectoren met de grootste tewerkstelling

Managementsamenvatting

Bronnen

LUIK II INTERNE OMGEVINGSANALYSE

- 1. Kader**
- 2. Maturiteitsinschatting**
- 3. Verbeteractieplan en aanbevelingen**

LUIK III AANBEVELINGEN AAN DE BELEIDSPLOEG

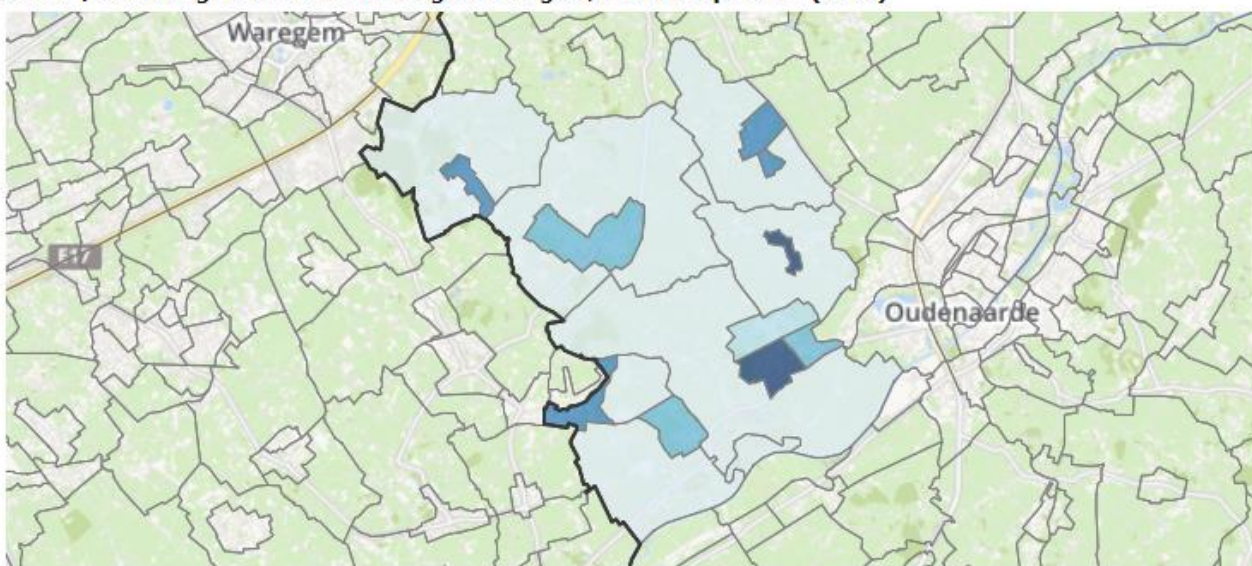


1. Bevolking

Op 1 januari 2023 telde Wortegem-Petegem volgens de officiële statistieken van Statbel 6.552 inwoners. Wortegem-Petegem is naar inwonersaantal de derde kleinste gemeente van de provincie Oost-Vlaanderen. Tussen 2010 en 2023 groeide het aantal inwoners met 288. De procentuele groei in deze periode (+4,6%) is kleiner dan in Oost-Vlaanderen (+9,0%) en kleiner dan in het Vlaams Gewest (+8,4%). Volgens de bevolkingsprojecties van Statistiek Vlaanderen zal de bevolking in Wortegem-Petegem naar schatting 6.629 inwoners bedragen in 2035.

De groei van de bevolking wordt bepaald door de **natuurlijke aangroei** (verschil tussen aantal geboorten en aantal sterfgevallen), enerzijds, en **migraties** (verschil tussen immigraties en emigraties), anderzijds. In Wortegem-Petegem werden in 2022 62 personen geboren en stierven er 48. Het natuurlijk saldo bedroeg dus 14. Het migratiesaldo met het buitenland (immigratie vanuit het buitenland naar Wortegem-Petegem min emigratie vanuit Wortegem-Petegem naar het buitenland) bedroeg 26 in 2022. Het migratiesaldo met andere Belgische gemeenten (immigratie vanuit een andere Belgische gemeente naar Wortegem-Petegem min emigratie vanuit Wortegem-Petegem naar een andere Belgische gemeente) bedroeg -5 in 2022.

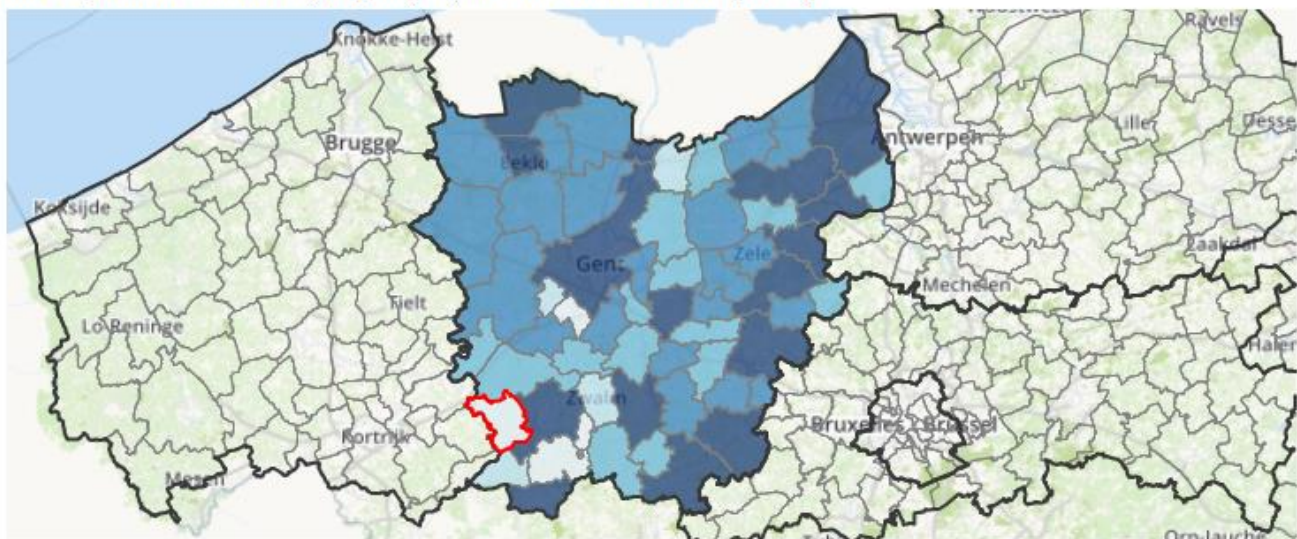
Kaart 1 | Bevolkingsdichtheid in Wortegem-Petegem, inwoners per km² (2023)



< 200 200 < 400 400 < 600 600 < 800 >= 800

Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be

Kaart 2 | Verhuisd in het afgelopen jaar, % t.o.v. alle inwoners (2023)



Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be

Een groei van de bevolking betekent ook een toename van het aantal inwoners per km². Momenteel bedraagt de **bevolkingsdichtheid** in Wortegem-Petegem 154 inwoners per km². In 2010 was dat nog 148 inwoners per km². De bevolkingsdichtheid ligt in Wortegem-Petegem lager dan in Oost-Vlaanderen (520 inwoners per km²) en lager dan in het Vlaams Gewest (498 inwoners per km²).

Over een langere periode – namelijk 1990-2023 – beschouwd, zien we dat het aantal **jongeren** (0-17 jaar) in Wortegem-Petegem afneemt. De afname bedraagt 4,4% over de periode 1990-2023. De **actieve bevolking** tussen 18 en 64 jaar kende in die periode een toename met 10,8%. De grootste evolutie zien we echter bij de **65-plussers**. Hun aantal nam tussen 1990 en 2023 toe met 48,6%.

Het gevolg van deze evoluties is dat het aandeel jongeren en het aandeel inwoners op arbeidsleeftijd in de totale bevolking afnemen, en dat het aandeel 65-plussers toeneemt. 20,4% van de inwoners van Wortegem-Petegem is momenteel 65 jaar of ouder, 19,7% is jonger dan 18 jaar en 59,9% is tussen 18 en 64 jaar.

Het aantal inwoners met een **niet-Belgische (geboorte)nationaliteit en/of herkomst** is gestegen in Wortegem-Petegem. Tussen 1990 en 2023 neemt het aandeel inwoners met een niet-Belgische huidige nationaliteit toe van 0,2% naar 2,5%. Het aandeel inwoners met een niet-Belgische geboortenationaliteit stijgt van 0,5% in 1990 tot 4,3% in 2023. Het aandeel inwoners met een niet-Belgische herkomstnationaliteit stijgt van 0,7% in 1990 naar 6,9% in 2023. Het huidige percentage inwoners met een niet-Belgische herkomstnationaliteit ligt hiermee lager dan in Oost-Vlaanderen en lager dan in het Vlaams Gewest.

2. Huishoudens

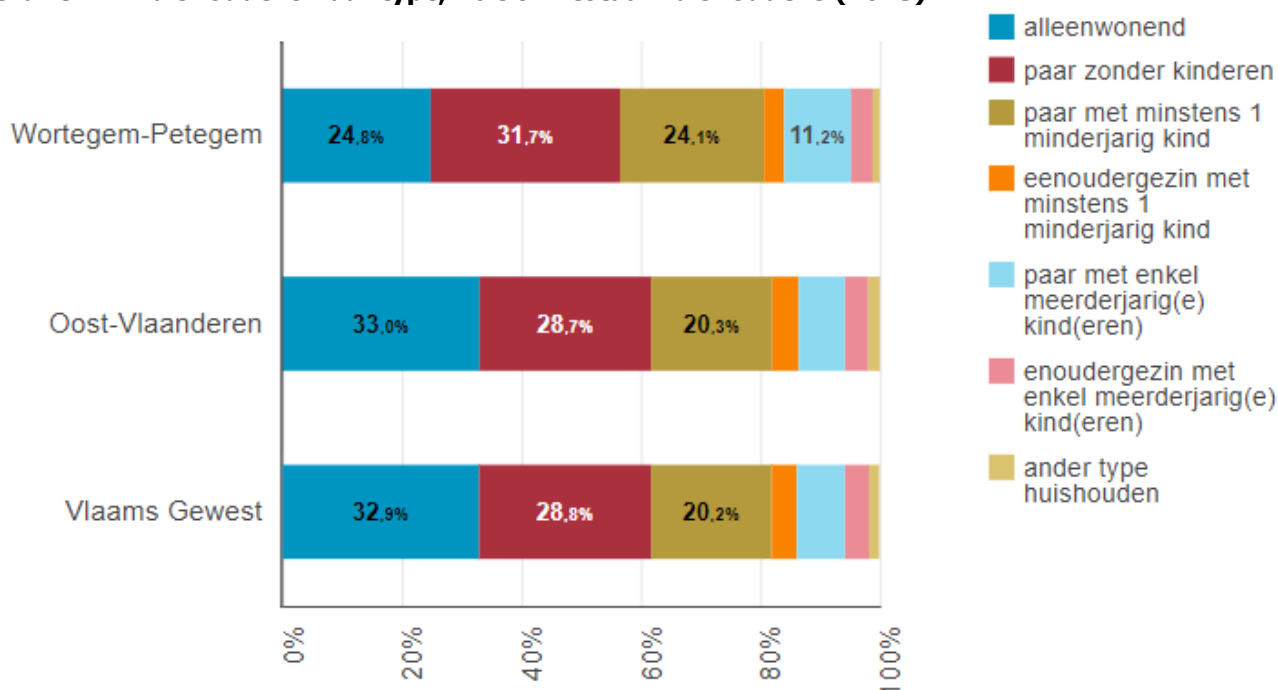
Op 1 januari 2023 telde Wortegem-Petegem volgens de officiële statistieken van Statbel 2.647 huishoudens. De groei van het aantal huishoudens tussen 2010 en 2023 (+8,9%) is groter dan de groei van het aantal inwoners (+4,6%). De gemiddelde gezinsgrootte neemt hierdoor af en bedraagt momenteel 2,46 inwoners per gezin.

De daling van de **gemiddelde gezinsgrootte** is vooral het gevolg van de toename van de eenpersoonshuishoudens. Tussen 2010 en 2023 zijn er 135 **eenpersoonshuishoudens** bijgekomen. Dit

is een toename met 25,9%. Het aantal tweepersoonshuishoudens nam toe met 12,0%. Momenteel bestaat 61,1% van de huishoudens in Wortegem-Petegem uit één (24,8%) of twee (36,3%) personen. Het aandeel huishoudens van 3 personen of meer is gedaald van 43,2% in 2010 tot 38,9% in 2023.

Naast alleenwonenden nemen ook **eenoudergezinnen** een steeds groter aandeel van het totaal aantal gezinnen voor hun rekening. Van alle gezinnen met kinderen in Wortegem-Petegem is momenteel 12,4% een eenoudergezin met minstens één minderjarig kind. In 2010 was dit aandeel 8,4% en in 1990 slechts 4,7%.

Grafiek 1: Huishoudens naar type, % t.o.v. totaal huishoudens (2023)



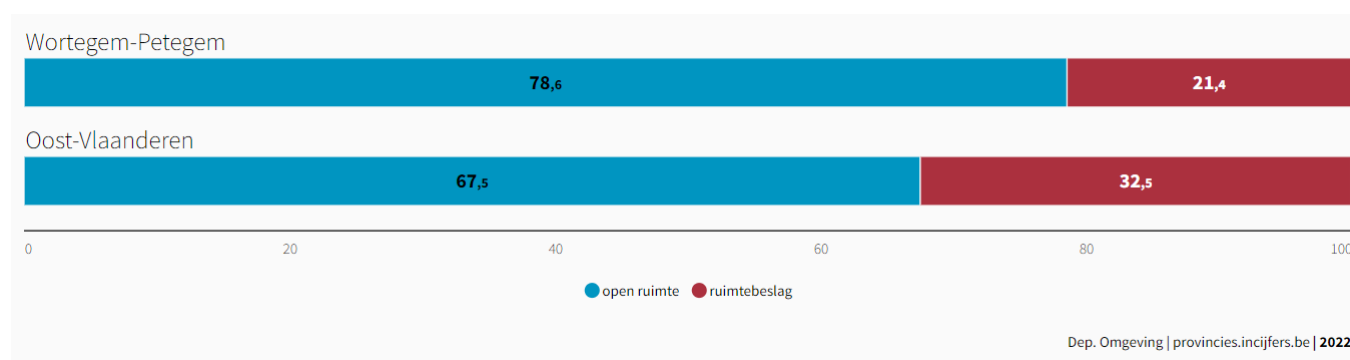
Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be

Er zijn ook steeds meer huishoudens in Wortegem-Petegem waar er één of meerdere personen een **niet-Belgische herkomst** hebben. Van alle alleenwonenden in Wortegem-Petegem heeft 2,7% een niet-Belgische herkomst. In Oost-Vlaanderen is dat 12,1% en in het Vlaams Gewest 16,4%. Van de meerpersoonshuishoudens in Wortegem-Petegem bestaat 91,6% momenteel uit gezinsleden met allemaal de Belgische herkomst. In 2,9% van de meerpersoonshuishoudens hebben alle gezinsleden een niet-Belgische herkomst en in 5,5% van de gezinnen zijn er gezinsleden met, en gezinsleden zonder Belgische herkomst.

3. Ruimte

De oppervlakte **ruimtebeslag** – dit is alle ruimte die ingenomen wordt voor menselijke activiteiten – in Wortegem-Petegem bedraagt 910 ha of 21,4% van de totale oppervlakte (cijfers 2022). **Open ruimte** – dit is ruimte die niet is ingenomen door ruimtebeslag (akker, bos, grasland, struikgewas, braakliggend en duinen, water en moeras) – neemt 78,6% van de totale oppervlakte in.

Grafiek 2: open ruimte versus ruimtebeslag (percentage t.o.v. totale oppervlakte)



In absolute cijfers is er 27 ha ruimtebeslag bijgekomen t.o.v. 2013. Dat komt neer op een gemiddelde groei van 0,01 ha ruimtebeslag per dag in de periode 2013 t.e.m. 2019. Huizen en tuinen nemen met 43,7% het grootste deel in van het ruimtebeslag. Transportinfrastructuur is de tweede grootste categorie met 17,3% van het totale ruimtebeslag.

De invulling van de open ruimte in Wortegem-Petegem wordt gedomineerd door de oppervlakte akker [2022] (59,5%) en de oppervlakte grasland [2019] (30,5%).

Een belangrijk onderdeel van ruimtebeslag is **verharding**. Verharding staat gelijk aan afdekking van de bodem met kunstmatige materialen. Concreet gaat het voornamelijk over gebouwen, wegen, parkeerterreinen en terrassen. Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Dit leidt onder meer tot een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie en -berging, hitteproblemen in stads- en dorpskernen, minder CO₂-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit. Bovendien blijft de verharding toenemen.

De recentst beschikbare cijfers (2022) tonen aan dat 7,9% van de totale oppervlakte in Wortegem-Petegem verhard is tegenover 15,7% van de oppervlakte in Oost-Vlaanderen en 15,1% van de oppervlakte in het Vlaams Gewest. Bekijken we de verharding ten opzichte van het ruimtebeslag, dan zien we dat het ruimtebeslag in Wortegem-Petegem uit 36,9% verharde oppervlakte bestaat (cijfers 2022). In Oost-Vlaanderen zien we een percentage van 48,4% en in het Vlaams Gewest van 46,6%.

Grafiek 3: verhardingsgraad (percentage t.o.v. totale oppervlakte)



Binnen verharding kunnen we kijken naar de evolutie van **bebouwing**. Van de totale oppervlakte in Wortegem-Petegem is in 2023 110 ha (of 2,6%) ingenomen door gebouwen. Het kan hier zowel gaan om woongebouwen, commerciële gebouwen of andere.

In 2023 telde Wortegem-Petegem 559 ha bebouwde percelen. Dat is 7,4% meer dan 10 jaar eerder.

In Wortegem-Petegem zijn er 335 **onbebouwde percelen** te vinden die woningen en aanverwante functies toelaten. Het gaat om een totale oppervlakte van 71 ha in 2019. In die cijfers zijn ook de woonuitbreidingsgebieden inbegrepen.

Grafiek 4: niet-bebouwde ruimte (percentage t.o.v. totale oppervlakte)



Voor de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners is **toegankelijke groene ruimte** belangrijk. Hoeveel ruimte is er voor gezinnen om te ontspannen in het groen en dit in de nabijheid van hun woonplaats? We kunnen toegankelijke groengebieden indelen in vijf typologieën:

- ♦ buurtgroen: groter dan 0,2 ha;
- ♦ wijkgroen: groter dan 10 ha;
- ♦ stadsdeelgroen: groter dan 30 ha;
- ♦ stadsgroen: groter dan 60 ha;
- ♦ stadsbos: groter dan 200 ha.

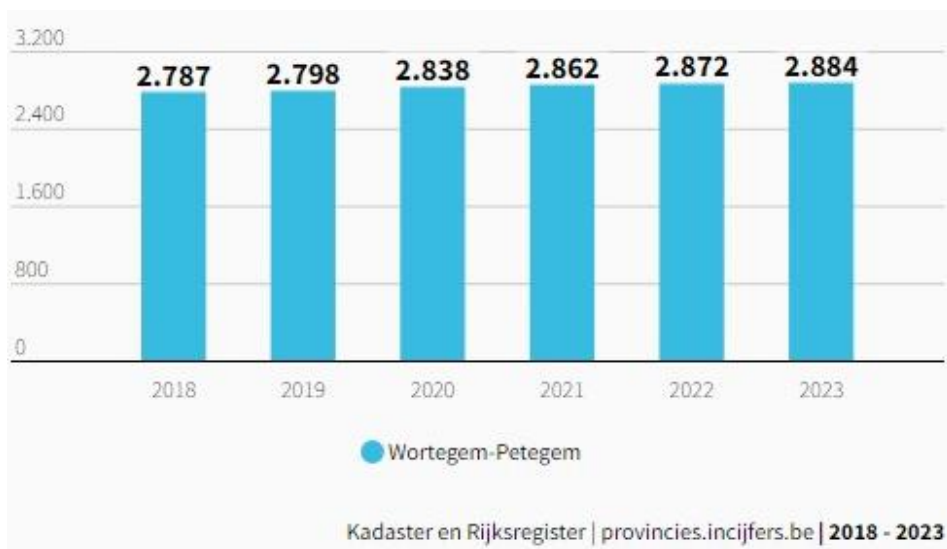
In 2019 neemt buurtgroen 15,9% van de oppervlakte in Wortegem-Petegem en 17,2% van de oppervlakte in Oost-Vlaanderen in. In het Vlaams Gewest is dat 23,9%. Wat het wijkgroen betreft, gaat het om 12,8% van de oppervlakte in Wortegem-Petegem versus 13,4% in Oost-Vlaanderen en 20,9% in het Vlaams Gewest. Het stadsdeelgroen bestrijkt 12,3% van de totale oppervlakte in Wortegem-Petegem, t.o.v. 11,8% in Oost-Vlaanderen en 19,5% in het Vlaams Gewest. Stadsgroen neemt 12,1% van de totale oppervlakte in Wortegem-Petegem in en 10,5% in Oost-Vlaanderen. In het Vlaams Gewest is dat 18,4%. Stadsbos tenslotte maakt 5,8% van de totale oppervlakte uit in Wortegem-Petegem, t.o.v. 5,8% in Oost-Vlaanderen en 14,8% in het Vlaams Gewest.

Verder blijkt dat 88,3% van de inwoners van Wortegem-Petegem in de nabijheid – binnen de 400 meter – van buurtgroen woont. In Oost-Vlaanderen ligt dit percentage op 90,9%, in het Vlaams Gewest op 90,7%.

4. Wonen

Op 1 januari 2023 telde Wortegem-Petegem 2.884 **woongelegenheden**. Het aantal woongelegenheden is in de periode 2018-2023 toegenomen met 3,5%. De evolutie in Wortegem-Petegem is minder sterk als de evolutie in Oost-Vlaanderen en minder sterk als die in het Vlaams Gewest.

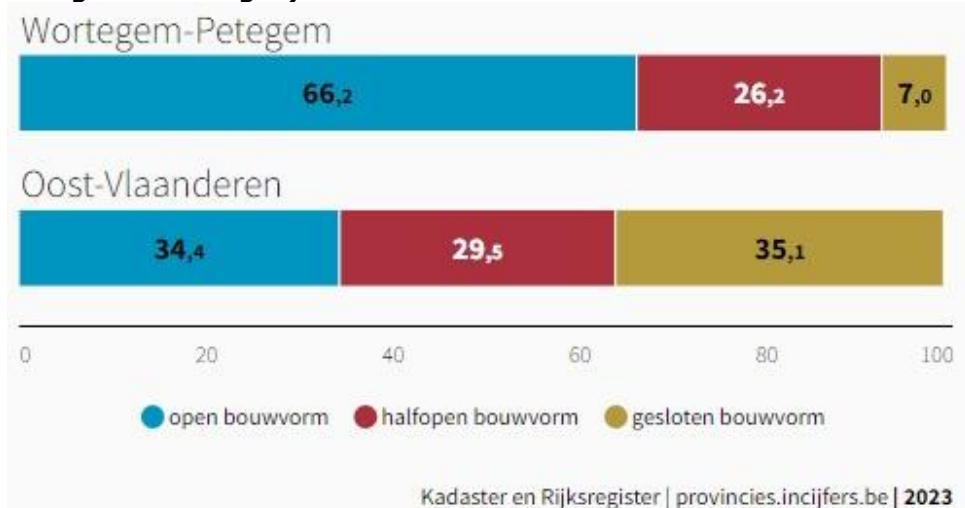
Grafiek 5: woongelegenheden (aantal)



3,8% van de woongelegenheden zijn **appartementen**. Dit aandeel is stijgend. Het aandeel appartementen is lager in Wortegem-Petegem dan in Oost-Vlaanderen (23,6%) en lager dan in het Vlaams Gewest (28,9%).

7,0% van de eengezinswoningen in Wortegem-Petegem is een **gesloten bebouwing**, 26,2% een **halfopen bebouwing** en 66,2% een **open bebouwing**. Oost-Vlaanderen kent een groter aandeel woningen in gesloten bebouwing (35,1%), een groter aandeel woningen in halfopen bebouwing (29,5%) en een kleiner aandeel woningen in open bebouwing (34,4%). Het Vlaams Gewest kent een groter aandeel woningen in gesloten bebouwing (29,9%), een groter aandeel woningen in halfopen bebouwing (28,0%) en een kleiner aandeel woningen in open bebouwing (41,0%).

Grafiek 6: eengezinswoningen naar bouwvorm (percentage t.o.v. woongelegenheden in eengezinswoningen)



De **mediaanprijs** voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedraagt in Wortegem-Petegem 315.000 euro (cijfers 2022). Voor een huis in open bebouwing betaalt men 460.512 euro. Er waren te weinig verkopen om de mediaanprijs van een appartement te berekenen. In Oost-Vlaanderen ligt de mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing lager, namelijk op 280.000 euro. De mediaanprijzen van huizen in open bebouwing en appartementen liggen in Oost-Vlaanderen op respectievelijk 420.000 euro en 245.000 euro. De mediaanprijzen in het Vlaams Gewest bedragen voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing 285.000 euro, voor huizen in open bebouwing 395.000 euro en voor appartementen 235.000 euro.

Tussen 2010 en 2022 zien we in Wortegem-Petegem een toename in de mediaanverkoopprijs van huizen in open bebouwing met 86,8%. Voor huizen in gesloten of halfopen bebouwing bedraagt de stijging 86,4%. Er waren te weinig verkopen om de evolutie van de mediaanprijs van een appartement te bepalen. Voor Oost-Vlaanderen bedragen deze percentages respectievelijk 52,7%, 66,2% en 58,1%. Voor het Vlaams Gewest gaat het om een toename van respectievelijk 47,7%, 58,3% en 56,7%.

82,1% van de huishoudens in Wortegem-Petegem is **eigenaar** en 17,9% is **huurder** van zijn woning. In Oost-Vlaanderen is 32,5% huurder, in het Vlaams Gewest 31,5%. Op 1 januari 2023 telde Wortegem-Petegem 54 **sociale huurwoningen**. Tussen 2013 en 2023 is het aantal sociale huurwoningen in Wortegem-Petegem met 237,5% gestegen. In Oost-Vlaanderen is het aantal sociale huurwoningen in dezelfde periode toegenomen met 10,9%, in het Vlaams Gewest met 14,0%.

2,0% van de huishoudens in Wortegem-Petegem woont in een sociale huurwoning. Dit aandeel is lager dan het gemiddelde in Oost-Vlaanderen (6,3%). In het Vlaams Gewest woont 6,0% van de huishoudens in een sociale huurwoning. In 2023 stonden in Wortegem-Petegem 33 **unieke gezinnen op een wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij**. Dit is 1,3% van het totaal aantal particuliere huishoudens. In de afgelopen jaren zien we een stijgende trend van het aantal gezinnen dat op een wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij staat.

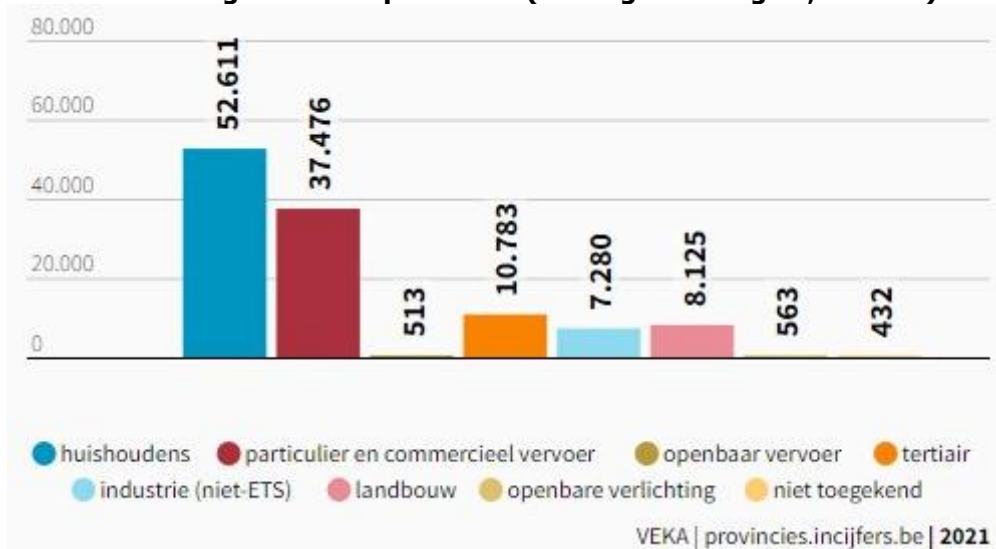
Grafiek 7: unieke gezinnen op wachtlijst sociale huisvesting (percentage t.o.v. private huishoudens)



5. Klimaat

In Wortegem-Petegem is er in 2021 een daling van de **CO₂-uitstoot** met 8,3% (-2.287 ton) t.o.v. 2011. De grootste daling in absolute cijfers (-2.435 ton) in die periode stellen we vast in de sector huishoudens, de sector niet toegekend (-149 ton) en de sector particulier en commercieel vervoer (-143 ton). In Oost-Vlaanderen daalt de CO₂-uitstoot tussen 2011 en 2021 met 5,7%, in het Vlaams Gewest met 4,6%.

Grafiek 8: energieverbruik per sector (Wortegem-Petegem, in MWh)



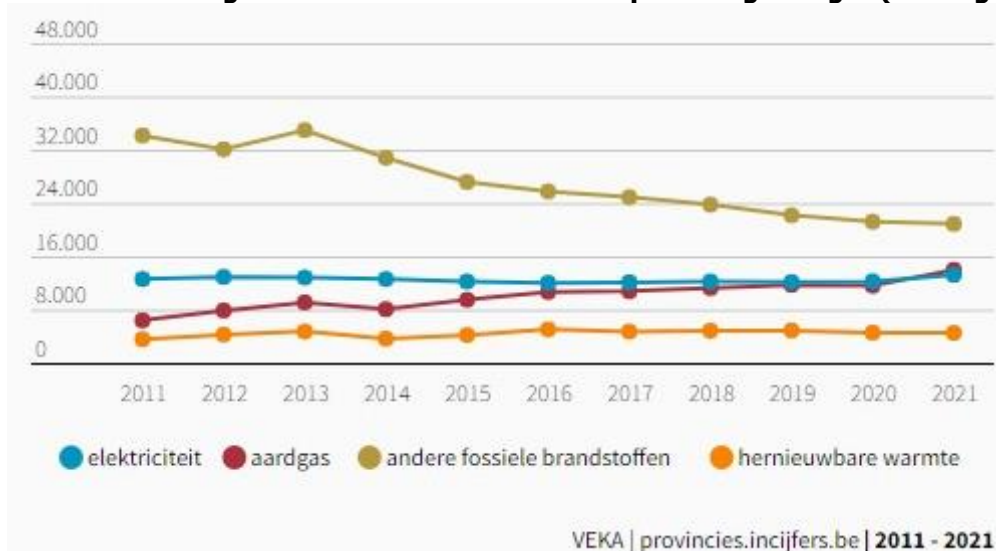
De totale productie van **hernieuwbare elektriciteit** in 2021 op het grondgebied van Wortegem-Petegem wordt geschat op 5.892 MWh. Dit komt overeen met 22,7% van het totale elektriciteitsverbruik in Wortegem-Petegem. Dankzij deze lokale groenestroomproductie werd een CO₂-emissie van 1.302 ton vermeden.

Het totaal **geïnstalleerd vermogen aan PV-installaties** in Wortegem-Petegem bedraagt 7,33 MW (1 januari 2023). Er is nog veel plaats voor zonnepanelen. In Wortegem-Petegem wordt geschat dat nog maar 7,2% van het zonnepotentieel van de daken benut is. Voor Oost-Vlaanderen is dit 7,2%, in het Vlaams Gewest 7,4%.

Wortegem-Petegem telt momenteel geen grote **windturbines**. Oost-Vlaanderen heeft 216 windmolens, het Vlaams Gewest heeft er 672.

De productie van **hernieuwbare warmte via warmtepompen, zonneboilers en warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK)** in Wortegem-Petegem neemt toe van 296,33 MWh in 2011 tot 1.058 MWh in 2020 (+257,0%). Dankzij deze productie van hernieuwbare warmte werd in 2020 een CO₂-emissie van 242 ton vermeden.

Grafiek 9: energieverbruik door huishoudens per energiedrager (Wortegem-Petegem, in MWh)



6. Natuur

In 2020 is in Wortegem-Petegem 390,64 ha van het grondgebied als **Vlaams Ecologisch Netwerk** (VEN) en 146,50 ha als **natuurverwevingsgebied** afgebakend. Dat is 9,2% respectievelijk 3,4% van het totale grondgebied. Gemiddeld is 4,8% van de totale oppervlakte in Oost-Vlaanderen als VEN en is 0,5% van de oppervlakte in Oost-Vlaanderen als natuurverwevingsgebied afgebakend, in het Vlaams Gewest bedragen deze percentages respectievelijk 6,8% en 0,5%.

Vlaanderen zet ook in op de Europese natuurdoelen door de afbakening van **speciale beschermingszones** (SBZ). In Wortegem-Petegem is 102,48 ha of 2,4% van de totale oppervlakte afgebakend als speciale beschermingszone (SBZ). Het gaat meer bepaald om 0,00 ha vogelrichtlijngebied (SBZ-V) en om 102,48 ha habitatrichtlijngebied (SBZ-H). In Oost-Vlaanderen is 7,4% van de totale oppervlakte afgebakend als speciale beschermingszone, in het Vlaams Gewest is dat 12,2% van de totale oppervlakte.

Volgens de Biologische Waarderingskaart (BWK), een wetenschappelijke kartering van vegetaties, bodembedekking en kleine landschapselementen op het Vlaams grondgebied, telt Wortegem-Petegem 235,78 ha **zeer waardevol ecotoop**, 62,41 ha **complex waardevol en zeer waardevol ecotoop** en 249,14 ha **waardevol ecotoop**. Dit betekent dat 12,9% van het totale grondgebied van Wortegem-Petegem onder de labels 'biologisch waardevol', 'biologisch zeer waardevol' of een complex van beide valt. Gemiddeld is in Oost-Vlaanderen 16,6% van de totale oppervlakte 'biologisch waardevol', 'biologisch zeer waardevol' of een complex van beide, in het Vlaams Gewest 21,6%.

De BWK kan gebruikt worden om specifieke gebieden omwille van de aanwezige fauna als '**faunistisch belangrijk gebied**' aan te duiden. In Wortegem-Petegem is 16,8% van de totale oppervlakte geklasseerd als 'faunistisch belangrijk gebied'; in Oost-Vlaanderen is dat 10,1%, in het Vlaams Gewest 13,7%. 7,3% van de totale oppervlakte in Wortegem-Petegem heeft een **natuurbeheerplan**. In Oost-Vlaanderen is dit 3,5%, in het Vlaams Gewest 7,9%.

In 2013 telde Wortegem-Petegem 474 ha **groene ruimte in het ruimtebeslag** of 54,4% van het ruimtebeslag. Het gaat onder andere om tuinen en ingesloten stukjes groen of onbebouwde ruimte binnen het ruimtebeslag. In 2022 was deze oppervlakte gestegen tot 486 ha of 53,4% van het ruimtebeslag. In 2013 bedroegen deze percentages 44,9% voor Oost-Vlaanderen en 45,6% voor het Vlaams Gewest, in 2022 40,2% respectievelijk 42,3%.

Van de totale oppervlakte in Wortegem-Petegem is 23,8% bedekt met **bomen, gras en struiken**. In Oost-Vlaanderen is dit 29,1%, in het Vlaams Gewest 33,4%.

7. Water

In Vlaanderen geldt een verplichting om huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het meeste afvalwater wordt afgevoerd via riolen en collectoren naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie waar het water wordt gezuiverd.

In 2023 bedraagt de **zuiveringsgraad** – het percentage inwoners aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie – in Wortegem-Petegem 58,9%.

Voor het **oppompen** van meer dan 500 m³/jaar **grondwater** is een omgevingsvergunning nodig. In Wortegem-Petegem zijn er 81 vergunde grondwaterwinningen voor een totaal van 789.590 m³/jaar of gemiddeld 9.748 m³ per bedrijf per jaar. Het gemiddelde voor Oost-Vlaanderen bedraagt 12.176 m³ per bedrijf per jaar, voor het Vlaams Gewest 28.030 m³ per bedrijf per jaar.

Voor winningen waarbij uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt en winningen van minder dan 500 m³/jaar voor uitsluitend huishoudelijke toepassingen geldt enkel een meldingsplicht. In Wortegem-Petegem zijn er 339 gekende grondwatergebruikers in 2018. Hiervan zijn 292 woningen wel aansluitbaar op het leidingwatersnetwerk en zijn 47 grondwatergebruikers niet aansluitbaar. Wortegem-Petegem telt 132,63 gekende grondwatergebruikers per 1.000 huishoudens in 2018; dit is meer dan in Oost-Vlaanderen (41,87) en meer dan in het Vlaams Gewest (20,52). Gemeenten met een hoog huishoudelijk grondwatergebruik hebben vaak een lager leidingwatergebruik.

Een alleenstaande in Vlaanderen gebruikt gemiddeld 101 liter **leidingwater** per dag (2022). Voor een alleenstaande in Wortegem-Petegem bedraagt dit 106 liter per dag.

Wortegem-Petegem heeft 3,1% oppervlakte **effectief overstrombaar gebied** (2019). Plaatsen aangeduid als 'effectief overstromingsgevoelig gebied' kennen in het huidige klimaat al een middelgrote kans op overstroming of hebben in het verleden al te maken gekregen met overstromingen. Het gaat over 131 ha met mogelijke schade aan landbouw, natuur en infrastructuur. 0,0% van de inwoners van Wortegem-Petegem woont in of bij effectief overstromingsgevoelig gebied (2021). Dit aandeel is lager dan in Oost-Vlaanderen (4,8%) en lager dan in het Vlaams Gewest (5,1%).

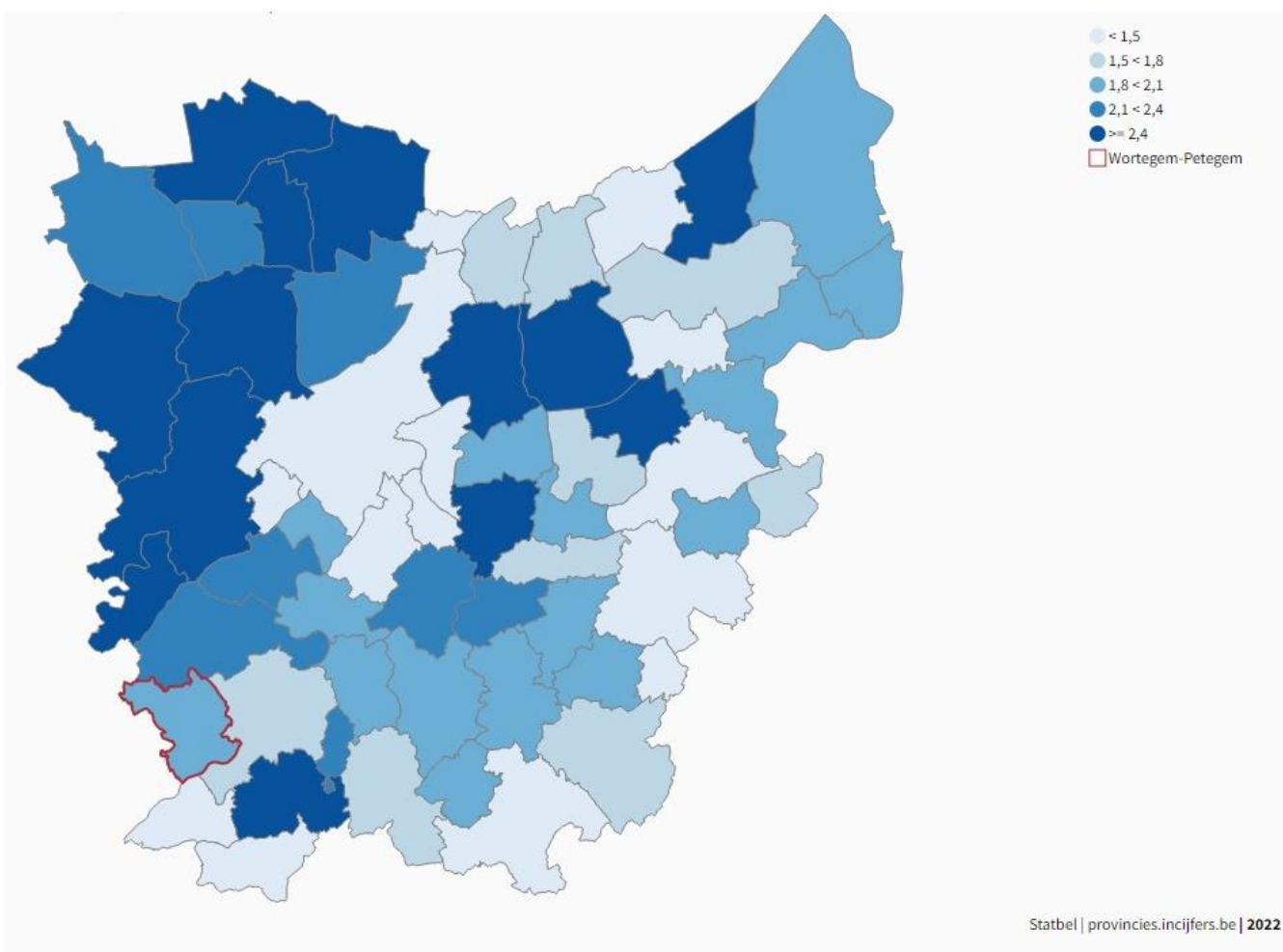
8. Land- en tuinbouw

In 2023 heeft 76,2% van de oppervlakte in Wortegem-Petegem bestemming **agrarisch gebied** tegenover 61,5% van de oppervlakte in Oost-Vlaanderen en 57,6% in het Vlaams Gewest. Het **geregistreerd landbouwgebruik** neemt in Wortegem-Petegem 67,6% van de totale oppervlakte in (2022) en in Oost-Vlaanderen 52,9% van de totale oppervlakte, in het Vlaams Gewest 49,5%.

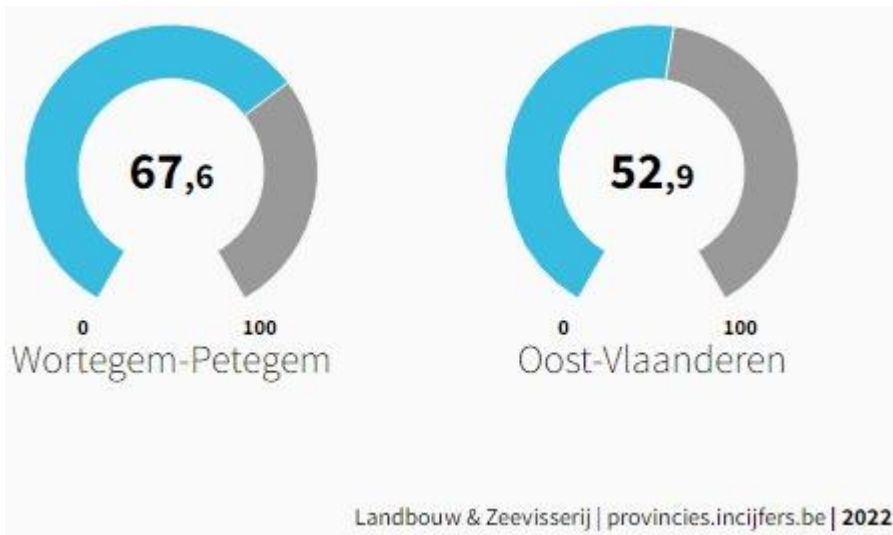
In 2001 waren er in Wortegem-Petegem 135 landbouwbedrijven. Dit aantal evolueerde tot 84 bedrijven in 2022. Dit komt neer op een afname met 37,8%. In Oost-Vlaanderen daalde het aantal bedrijven met 43,5% en in het Vlaams Gewest met 42,8%.

In 2022 zijn er in Wortegem-Petegem 69 **beroepsmatige landbouwbedrijven** – bedrijven met een standaard opbrengst van minstens 25.000 euro – en 15 kleine landbouwbedrijven. Dit betekent dat 82,1% van de bedrijven beroepsmatig is, terwijl dat in Oost-Vlaanderen 67,5% is en in het Vlaams Gewest 72,4%.

Kaart 3: bedrijven met landbouwproductie (gemeenten in Oost-Vlaanderen, aantal per km²)



Grafiek 10: oppervlakte gebruikt door landbouw (percentage t.o.v. totale oppervlakte)



Grafiek 11: oppervlakte met bestemming landbouw



Wortegem-Petegem telt 0 **biologische landbouwbedrijven in zuivere zin**. Oost-Vlaanderen telt er 138 en het VlaamsGewest 621.

Volgens de **landbouwtyperingskaart** van 2016 wordt Wortegem-Petegem getypeerd volgens het bedrijfstype 'intensieve veehouderij en rundvee'.

De oppervlakte landbouwgrond wordt ingedeeld in vier grote **teeltgroepen**. 63,6% van de oppervlakte landbouwgebruik in Wortegem-Petegem wordt ingenomen door akkerbouw, 30,4% door grasland, 4,3% door tuinbouw en 1,7% door overige (gebouwen, bos, onbekend, andere).

Bekijken we de **veestapel**, dan stellen we vast dat er in Wortegem-Petegem een afname is van het aantal runderen van 4.626 in 2012 naar 4.446 in 2022 (-3,9%). In Oost-Vlaanderen is er een daling van 5,7%, in het Vlaams Gewest een daling van 2,7%.

Het gemiddeld aantal varkens in Wortegem-Petegem steeg van 18.358 varkens in 2012 tot 21.222 in 2022, wat een toename met 15,6% betekent. In Oost-Vlaanderen was er in diezelfde periode een afname met 22,7%, in het Vlaams Gewest een afname van 14,1%.

Het gemiddeld aantal kippen in Wortegem-Petegem steeg van 8.055 in 2012 naar 105.890 in 2022. Dit is een toename met 1.214,6%. In Oost-Vlaanderen bedraagt de toename 16,0%, in het Vlaams Gewest is er een toename van 40,3%.

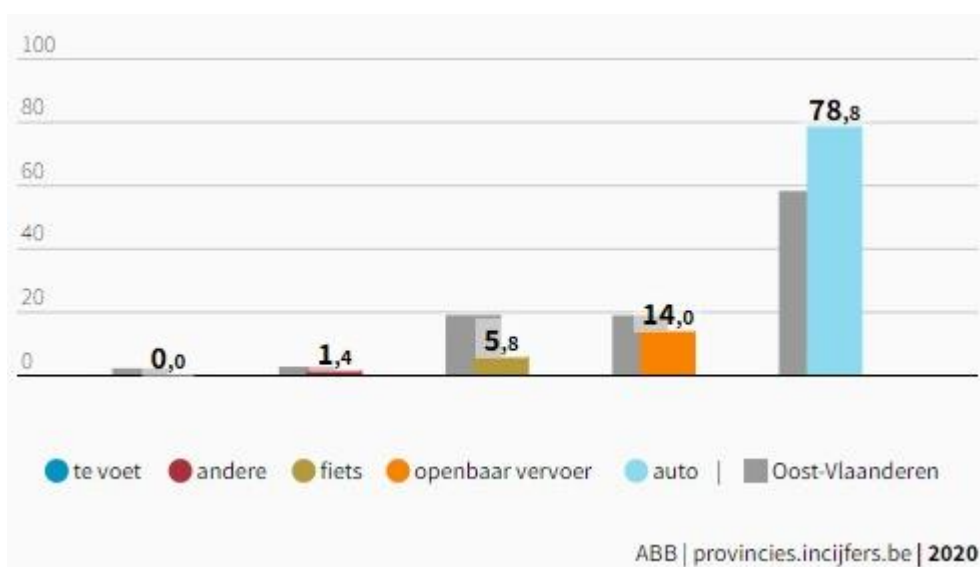
In 2023 is er in Wortegem-Petegem officieel 1 **hoeveproducent** actief (maar meerdere bieden hun producten via korte keten aan). Dat aantal is gestegen in vergelijking met 2013, toen er 0 hoeveproducenten waren (nvt%). In Oost-Vlaanderen zijn er momenteel 254 hoeveproducenten (+59,7%), in het Vlaams Gewest zijn er 1.049 (+74,0%).

Er is ook 1 zorgboerderij in Wortegem-Petegem (2023), terwijl er in Oost-Vlaanderen 321 zijn en in het Vlaams Gewest 990.

9. Mobiliteit en verkeersveiligheid

Cijfers van de Gemeente- en Stadsmonitor tonen dat de auto over het algemeen nog steeds het meest gebruikte **vervoersmiddel** is voor woon-werkpendel. Voor verplaatsingen tijdens de vrije tijd kiest men vaker om dit te voet of met de fiets te doen dan wanneer het om woon-werkverplaatsingen gaat. Toch wordt de auto ook in de vrije tijd nog het meest gebruikt.

Grafiek 12: dominant vervoersmiddel woon-werk/-schoolverkeer (Wortegem-Petegem, percentage t.o.v. respondenten)



In een huishouden in Wortegem-Petegem zijn er in 2022 gemiddeld 1,45 **wagens** tegenover 1,12 in Oost-Vlaanderen en 1,13 in het Vlaams Gewest.

Voor een vlotte en efficiënte mobiliteit is een degelijke **infrastructuur** van groot belang. De beschikbare registratiecijfers over mobiliteitsinfrastructuur zijn tot op heden beperkt. Enkel over het aantal laadpalen, het aantal meter fietssnelweg (en de kwaliteit ervan) en de nabijheid van mobiliteitsmogelijkheden beschikken we over cijfers.

Wortegem-Petegem beschikt momenteel (2023) over 12 **publieke laadpalen** voor elektrische auto's. In 2020 waren er 7 publieke laadpalen. Er is dus een groei van 71,4% tussen 2020 en 2023. In diezelfde periode is er in Oost-Vlaanderen een groei van 99,1%, in het Vlaams Gewest een groei van 97,2%.

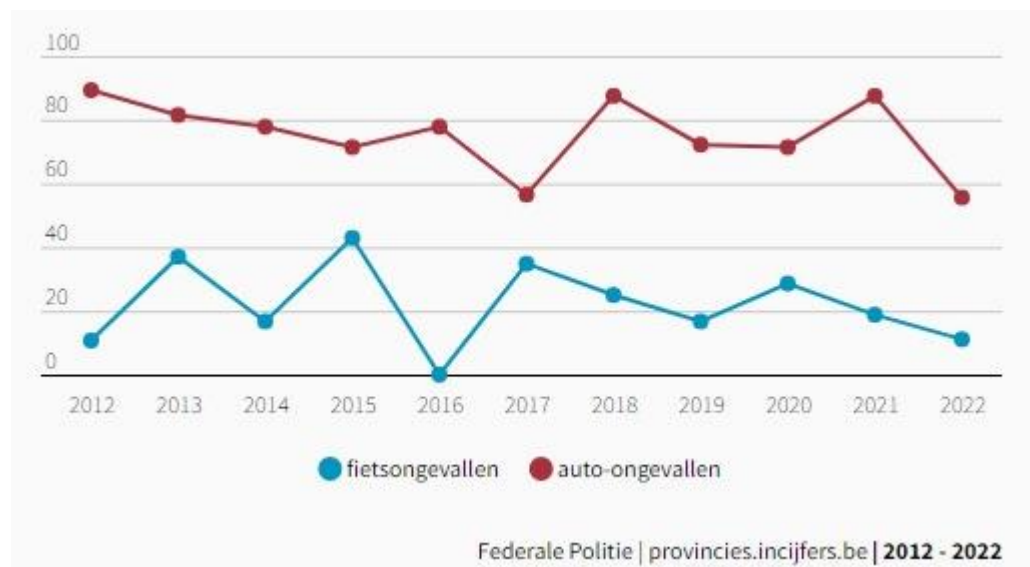
In Wortegem-Petegem is er geen fietssnelweg.

46,0% van alle inwoners in Wortegem-Petegem woont in een buffer van 200 meter rond een **treinstation of halte openbaar vervoer**. In Oost-Vlaanderen bedraagt dit percentage 59,1%, in het Vlaams Gewest 56,8%.

In 2022 tellen we in Wortegem-Petegem 9 **verkeersongevallen met letsel**. Het gaat om 1,4 ongevallen per 1.000 inwoners. Het aantal ongevallen met letsel kent een dalende trend. In 2012 waren er nog 28 ongevallen met letsel of 4,5 per 1.000 inwoners. Bij alle verkeersongevallen met letsel in 2022 waren in 5 gevallen auto's betrokken en in 1 geval (ook) een fiets.

In 2022 waren er in Wortegem-Petegem 0 verkeersdoden per 1.000 inwoners. Daarnaast waren er 2 zwaargewonden (0,31 per 1.000 inwoners) en 16 lichtgewonden (2,5 per 1.000 inwoners).

Grafiek 13: verkeersongevallen met letsel: fiets of auto betrokken (Wortegem-Petegem, percentage t.o.v. verkeersongevallen)

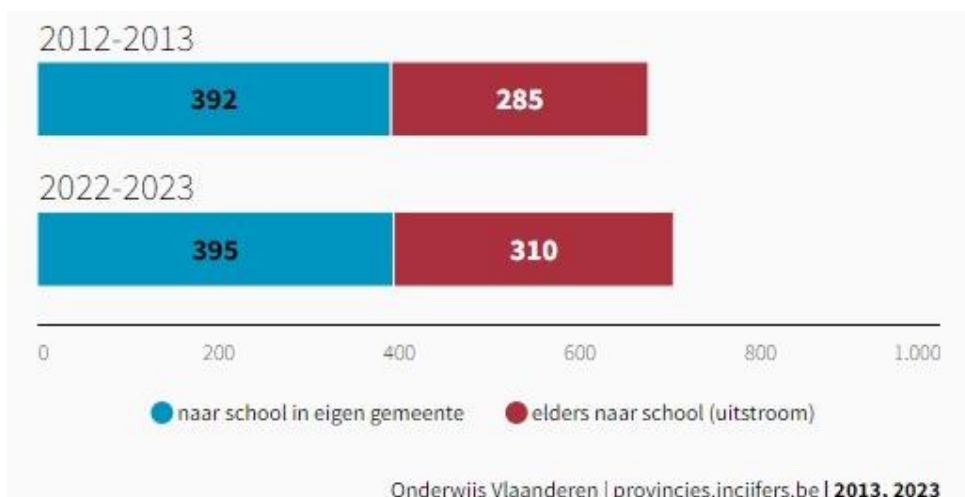


10. Onderwijs

Cijfers van 2017 over het **onderwijsniveau** van de bevolking van 25 jaar en ouder tonen aan dat het aandeel hooggeschoolden in de bevolking van Wortegem-Petegem (37,8%) hoger ligt dan in Oost-Vlaanderen (31,0%) en hoger ligt dan in het Vlaams Gewest (30,2%) en dat het aandeel laaggeschoolden in Wortegem-Petegem (26,8%) lager ligt dan in Oost-Vlaanderen (32,5%) en lager ligt dan in het Vlaams Gewest (31,2%).

In het schooljaar 2022-2023 tellen we in Wortegem-Petegem 1.164 inwoners die schoollopen in een school die gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid; 705 in het **basisonderwijs** en 459 in het **secundair onderwijs**. 26 kinderen zijn ingeschreven in het **buitengewoon** basisonderwijs en 18 in het buitengewoon secundair onderwijs. Ze vertegenwoordigen 3,7% van de leerlingen basisonderwijs en 3,9% van de leerlingen secundair onderwijs. In Oost-Vlaanderen vertegenwoordigen de leerlingen die ingeschreven zijn in het buitengewoon onderwijs 4,0% van de leerlingen in het basisonderwijs en 4,8% van de leerlingen in het secundair onderwijs, in het Vlaams Gewest is dat 4,2% respectievelijk 4,9%.

Grafiek 14: leerlingen basisonderwijs wonend in gemeente: schoolplaats (Wortegem-Petegem, aantal)



Wat het secundair onderwijs betreft, zien we dat het aandeel leerlingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs dat les volgt in het **TSO** hoger ligt bij de leerlingen met woonplaats in Wortegem-Petegem (34,2%) dan bij leerlingen in Oost-Vlaanderen (30,4%) en hoger ligt dan in het Vlaams Gewest (32,3%). Het aandeel leerlingen in het **ASO** ligt hoger in Wortegem-Petegem (50,7%) dan in Oost-Vlaanderen (42,4%) en hoger dan in het Vlaams Gewest (40,1%). Het aandeel leerlingen in het **BSO** ligt in Wortegem-Petegem (13,0%) lager dan in Oost-Vlaanderen (24,3%) en lager dan in het Vlaams Gewest (24,6%). Het aandeel leerlingen in het **KSO** ligt lager in Wortegem-Petegem (2,1%) dan in Oost-Vlaanderen (2,9%) en lager dan in het Vlaams Gewest (2,9%).

Kijken we naar de **risicokenmerken voor kansarmoede in het basis- en het secundair onderwijs**, dan blijkt dat 5,4% van de leerlingen in Wortegem-Petegem in het gewoon basisonderwijs en 8,4% in het gewoon secundair onderwijs een laag opgeleide moeder heeft. Het aandeel leerlingen met een schooltoelage bedraagt 20,0% in het basisonderwijs en 18,6% in het secundair onderwijs. 4,7% van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs en 4,3% in het gewoon secundair onderwijs spreekt thuis een andere taal dan de onderwijstaal.

Grafiek 15: leerlingen met andere thuistaal dan Nederlands (percentage t.o.v. leerlingen gewoon secundair onderwijs)



In Oost- Vlaanderen is het aandeel jongeren in het basisonderwijs dat aantikt op deze risicokenmerken voor kansarmoede voor 3 van de 4 kenmerken groter en voor 0 kenmerken kleiner dan dat in Wortegem-Petegem. Voor het secundair onderwijs is dat aandeel in Oost-Vlaanderen eveneens voor 3 van de 4 kenmerken groter en voor 0 kenmerken kleiner dan dat in Wortegem-Petegem. De **onderwijskansenindicator** (OKI) ligt lager in Wortegem-Petegem dan in Oost-Vlaanderen, en dit voor zowel basis- als secundair onderwijs. In het Vlaams Gewest is het aandeel jongeren in het basisonderwijs dat aantikt op deze risicokenmerken voor kansarmoede voor 3 van de 4 kenmerken groter en voor 0 kenmerken kleiner dan dat in Wortegem-Petegem. Voor het secundair onderwijs is dat aandeel in het Vlaams Gewest eveneens voor 3 van de 4 kenmerken groter en voor 0 kenmerken kleiner dan dat in Wortegem-Petegem. De onderwijskansenindicator ligt lager in Wortegem-Petegem dan in het Vlaams Gewest, en dit voor zowel basis- als secundair onderwijs.

Zittenblijven is een belangrijke reden waardoor een leerling schoolse achterstand kan oplopen. In het schooljaar 2022-2023 waren er 4 zittenblijvers in het secundair onderwijs met woonplaats in Wortegem-Petegem. Dit is 0,9% van het totaal aantal leerlingen in het secundair onderwijs. In Oost-Vlaanderen ligt dit aandeel hoger (3,7%), in het Vlaams Gewest eveneens hoger 4,1%.

In het schooljaar 2020-2021 waren er in Wortegem-Petegem 4 **vroegtijdig schoolverlaters**. Dit zijn leerlingen die niet langer leerplichtig zijn en die het Vlaams secundair onderwijs verlaten zonder kwalificatie met een beroepsfinaliteit of een finaliteit doorstroom hoger onderwijs. Het aantal vroegtijdig schoolverlaters ten opzichte van het totaal van alle schoolverlaters bedraagt 5,7% in Wortegem-Petegem tegenover 11,5% in Oost-Vlaanderen en 11,7% in het Vlaams Gewest.

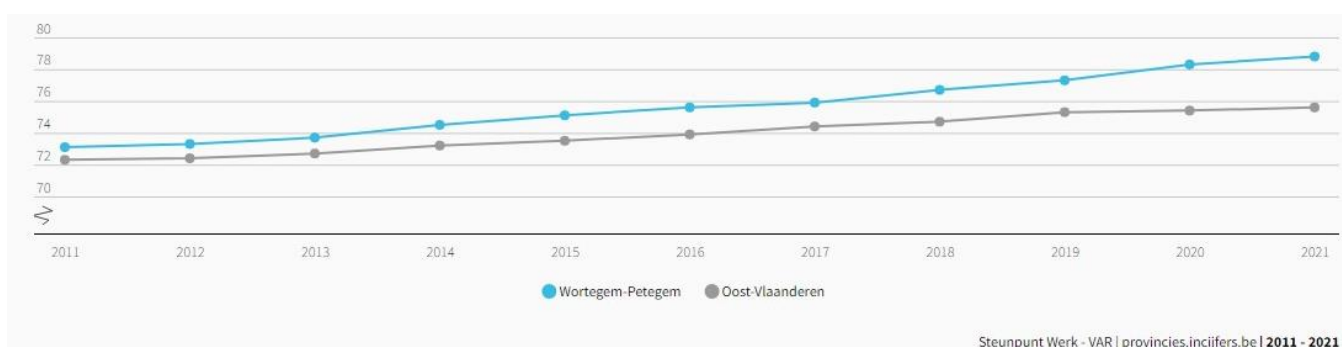
In het academiejaar 2021-2022 waren 315 inwoners van Wortegem-Petegem als student ingeschreven voor een opleiding in het Vlaams **hoger onderwijs**. 59 van de studenten schreven zich voor het eerst in voor een professionele of academische bachelor. Dit zijn de generatiestudenten. Studenten uit Oost-Vlaanderen schrijven zich ongeveer even vaak in aan de universiteit als aan een hogeschool. In het academiejaar 2021-2022 was 49,8% van de inschrijvingen door studenten uit Wortegem-Petegem een inschrijving aan een universiteit ten opzichte van 52,2% van de inschrijvingen door studenten uit Oost-Vlaanderen en 50,1% van de inschrijvingen door studenten uit het Vlaams Gewest.

In Wortegem-Petegem waren er, in het schooljaar 2020-2021, 242 inschrijvingen in het **volwassenenonderwijs**. Dat zijn er 37,54 per 1.000 inwoners. In Oost-Vlaanderen waren er dat 60.243, of 39,27 per 1.000 inwoners, in het Vlaams Gewest 260.330, of 39,05 per 1.000 inwoners. 87,6% van de inschrijvingen situeren zich in het secundair volwassenenonderwijs en 12,4% in basiseducatie. In Oost-Vlaanderen zijn de aandelen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie 82,8% respectievelijk 17,2%, in het Vlaams Gewest 79,9% respectievelijk 20,1%.

11. Werk

In 2021 tellen we 4.098 inwoners op beroepsactieve leeftijd (15 tot 64 jaar) in Wortegem-Petegem. Hiervan behoren 3.230 personen tot de beroepsbevolking (werkenden en werkzoekenden) en 868 tot de niet-beroepsactieve bevolking. De **activiteitsgraad**, of de verhouding van de beroepsbevolking ten opzichte van de bevolking op beroepsactieve leeftijd is in Wortegem-Petegem over de voorbije 10 jaar gestegen van 73,1% in 2011 tot 78,8% in 2021. Hiermee ligt de activiteitsgraad hoger dan in Oost-Vlaanderen (75,6% in 2021) en hoger dan in het Vlaams Gewest (74,4%).

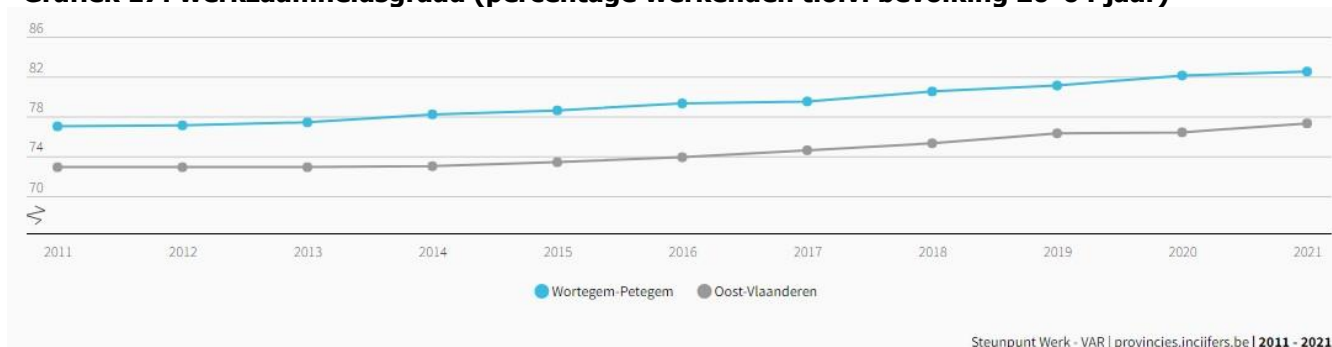
Grafiek 16: activiteitsgraad (percentage beroepsbevolking t.o.v. bevolking 15-64 jaar)



De activiteitsgraad verschilt sterk naargelang de leeftijd. In de leeftijdsgroep 35-54 jaar ligt de activiteitsgraad het hoogst en bedraagt 94,7%. De sterkste stijging in activiteitsgraad vinden we terug in de leeftijdsgroep van 55-64 jaar. De activiteitsgraad neemt er toe van 49,4% in 2011 tot 75,3% in 2021.

Wortegem-Petegem telt 3.131 werkende inwoners. De **werkzaamheidsgraad**, namelijk de verhouding tussen het aantal werkenden van 20 tot 64 jaar en het aantal inwoners in diezelfde leeftijdsklasse, kent in Wortegem-Petegem een toename van 77,0% in 2011 tot 82,5% in 2021. De werkzaamheidsgraad in Oost-Vlaanderen bedraagt momenteel 77,3%, die in het Vlaams Gewest 76,0%. De werkzaamheidsgraad ligt momenteel hoger bij de mannen (85,3%) dan bij de vrouwen (79,6%). De stijging in de voorbije 10 jaar is het sterkst bij de vrouwen.

Grafiek 17: werkzaamheidsgraad (percentage werkenden t.o.v. bevolking 20-64 jaar)



De **werkzoekendengraad**, of het aandeel werkzoekenden zonder werk ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt 2,8% in 2023 en ligt lager dan in Oost-Vlaanderen (6,1%) en lager dan in het Vlaams Gewest (6,3%).

Naast de arbeidsmarktpositie van de inwoners van Wortegem-Petegem, kunnen we ook gaan kijken naar de werkgelegenheid die zich binnen Wortegem-Petegem situeert en naar het aantal vacatures in Wortegem-Petegem.

Op 1/1/2022 telde Wortegem-Petegem 2.244 **arbeidsplaatsen**: 1.517 jobs in loondienst (67,6%) en 727 zelfstandigen in hoofdbezigheid (32,4%). De jobratio, berekend als het aantal arbeidsplaatsen per 100 inwoners van 15 tot 64 jaar, bedraagt 61,0% in 2022 en kent een toename met 5,1 procentpunten sinds 2017. In Oost-Vlaanderen ligt de jobratio hoger (70,8%), in het Vlaams Gewest eveneens hoger (73,3%).

De loontrekkende tewerkstelling in Wortegem-Petegem situeert zich in 126 vestigingen. 81,7% van deze vestigingen hebben minder dan 10 werknemers. Zij staan in voor 17,6% van alle jobs.

Bij het bekijken van de tewerkstelling naar **hoofdsector** stellen we vast dat 46,8% van de loontrekkende tewerkstelling gesitueerd is in de bouw, 28,4% in de commerciële diensten, 19,3% in de niet-commerciële diensten, 5,2% in de industrie en 0,3% in de land- en tuinbouw. Van de zelfstandigen in hoofdbezigheid werkt 63,3% in de commerciële diensten, 13,3% in de land- en tuinbouw, 10,4% in de bouw, 7,8% in de niet-commerciële dienstverlening en 4,0% in de industrie.

Als we de loontrekkende tewerkstelling indelen naar **intensiteit van technologie en kennis** dan zien we dat in 2022 in Wortegem-Petegem - jobs ingedeeld zijn bij de (medium) hoogtechnologische industrie en 348 jobs bij de kennisintensieve dienstensector.

In de loop van 2023 ontving de VDAB voor Wortegem-Petegem 610 **vacatures**. Bij het begin van 2024 waren 134 vacatures nog niet ingevuld. De arbeidsmarkt in Wortegem-Petegem wordt steeds krappere. Een maatstaf om die krapte uit te drukken is de **spanningsratio**, die het aantal werkzoekenden zonder werk ten opzichte van het aantal openstaande vacatures weergeeft. In 2023 bedroeg deze spanningsratio in Wortegem-Petegem 0,6, wat betekent dat er slechts 0,6 werkzoekenden zonder werk zijn per openstaande vacature. In 2013 waren er nog 2,1 werkzoekenden zonder werk per openstaande vacature. In Oost-Vlaanderen bedroeg de spanningsratio in 2023 3,0, in het Vlaams Gewest 3,1.

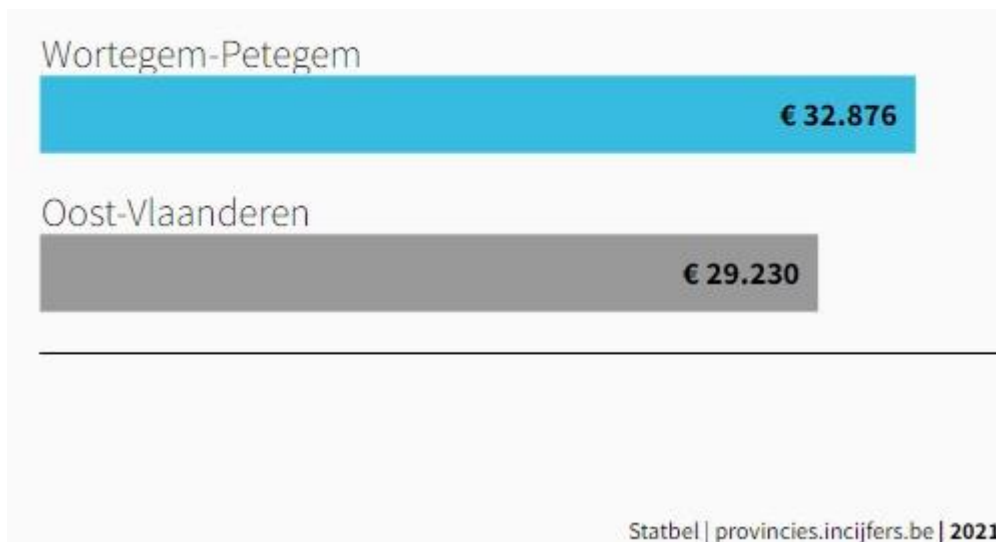
Grafiek 18: leefloners (per 1.000 inwoners)



12. Verdienen

In 2021 (aanslagjaar 2022) bedraagt het **mediaan inkomen** per aangifte in Wortegem-Petegem 32.876 euro. Hiermee scoort Wortegem-Petegem hoger dan Oost-Vlaanderen, waar het mediaan inkomen per aangifte 29.230 euro bedraagt, en hoger dan het Vlaams Gewest, waar het mediaan inkomen per aangifte 28.909 euro bedraagt.

Grafiek 19: mediaan netto belastbaar inkomen aangiften (excl. 0-inkomens)



In 2022 genoten 557 inwoners van Wortegem-Petegem van een **verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering**. Dit is 8,5% van het aantal verzekerden. In Oost-Vlaanderen bedroeg dit percentage in 2022 15,8%, in het Vlaams Gewest 16,5%. De verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering maakt de gezondheidszorg goedkoper voor bepaalde personen met een laag inkomen, wat de indicator geschikt maakt om een inschatting te maken van de bevolking met een laag inkomen.

Grafiek 20: personen met verhoogde tegemoetkomen (percentage t.o.v. personen in de ziekteverzekering)



13. Toerisme

In 2022 zijn er 9.140 **overnachtingen** in Wortegem-Petegem. Dit zijn er meer dan in 2021 – 7.082 overnachtingen – en meer dan voor corona – 6.126 overnachtingen in 2019.

Overnachtingen kunnen opgesplitst worden naar herkomstland. Deze info is niet beschikbaar op gemeenteniveau, wel op niveau van de toeristische regio. Wortegem-Petegem behoort tot de toeristische regio Vlaamse Ardennen. Deze regio telde in 2022 463.701 overnachtingen. Belgen zijn in 2022 goed voor 69,8% van alle overnachtingen in de toeristische regio Vlaamse Ardennen en niet-Belgen voor 30,2%. Van de niet-Belgen zijn het vooral Nederlanders (8,2% van alle overnachtingen), Duitsers (2,8%) en Fransen (2,1%) die in de toeristische regio Vlaamse Ardennen overnachten. Wanneer we de **aankomsten** in Wortegem-Petegem bekijken, dan tellen we 3.850 aankomsten in 2022.

Cijfers van de aankomsten, opgesplitst naar herkomst, zijn ook niet beschikbaar op gemeenteniveau, maar wel op niveau van de toeristische regio. Belgen zijn in 2022 goed voor 72,0% van alle aankomsten – 184.413 in totaal – in de toeristische regio Vlaamse Ardennen en niet-Belgen voor 28,0%. 9,6% van de aankomsten zijn door Nederlanders, 2,6% door Duitsers en 2,3% door Fransen.

Grafiek 21: overnachtingen (aantal)



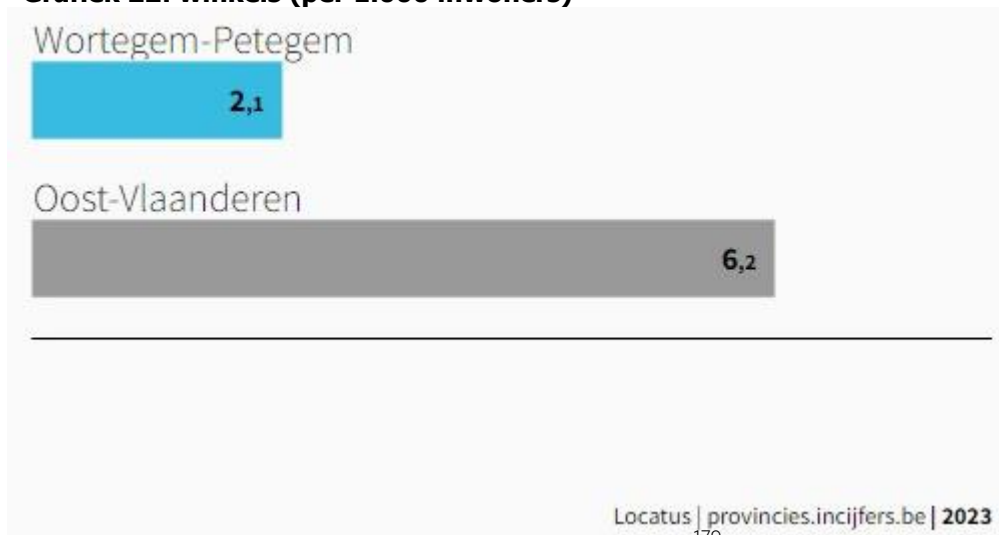
14. Detailhandel

In 2023 telt Wortegem-Petegem 70 **handelspanden**. Ten opzichte van 2013 is er een daling met 1,4%. In Oost-Vlaanderen is er in dezelfde periode een daling met 6,4%, in het Vlaams Gewest een daling met 8,4%. In de **winkelvloeroppervlakte** is er in Wortegem-Petegem een daling met 26,0% over de periode 2013-2023. In Oost-Vlaanderen is er in die periode een toename van de winkelvloeroppervlakte met 1,2%, in het Vlaams Gewest is er een afname met 0,5%.

Per 1.000 inwoners zijn er in Wortegem-Petegem 10,69 handelspanden en is er 232,8 m² winkelvloeroppervlakte. In Oost-Vlaanderen ligt het aantal handelspanden per 1.000 inwoners (17,23) hoger en ligt de winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners (1.848,7 m²) eveneens hoger. In het Vlaams Gewest bedraagt het aantal handelspanden per 1.000 inwoners 17,43 en bedraagt de winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners 1.925,0 m².

In 2023 bestaat 20,0% van de handelspanden in Wortegem-Petegem uit **winkels** (32,4% in 2013), 32,9% uit horeca (31,0% in 2013), 40,0% uit consumentgerichte diensten (35,2% in 2013) en 7,1% staat leeg (1,4% in 2013). In Oost-Vlaanderen bestaat in 2023 36,0% van de handelspanden uit **winkels**, 20,8% uit horeca, 33,8% uit consumentgerichte diensten en 9,5% staat leeg. In het Vlaams Gewest bestaat 35,6% van de handelspanden uit **winkels**, 21,5% uit horeca, 32,7% uit consumentgerichte diensten en staat 10,1% leeg.

Grafiek 22: winkels (per 1.000 inwoners)



Het winkelaanbod in Wortegem-Petegem bestaat voor 21,4% uit de **branche** 'in en om woning'. De branche 'bruin- en witgoed' vertegenwoordigt 14,3% en 'kleding en mode' 14,3% van het totaal aantal winkels.

15. Economische bedrijvigheid

In 2023 wordt in Wortegem-Petegem 9,3% van de **bebouwde oppervlakte** gebruikt **voor bedrijvigheid**. In Oost-Vlaanderen is dat 15,7%, in het Vlaams Gewest 15,5%.

Grafiek 22: oppervlakte voor bedrijvigheid (percentage t.o.v. bebouwde oppervlakte)



Er zijn in 2023 1.024 **btw-plichtige ondernemingen**. Ten opzichte van 2013 betekent dit een toename met 44,8%. In Oost-Vlaanderen is er in diezelfde periode een toename van 44,7%, in het Vlaams Gewest een toename van 44,8%. Om de ondernemingsdynamiek in kaart te brengen wordt gekeken naar de **oprichtingen** (aandeel nieuw opgerichte bedrijven) en de stopzettingsratio (aandeel stopgezette bedrijven). De optelsom van beide (de **turbulentieratio**) geeft aan in welke mate het economisch weefsel zich vernieuwde. Voor Wortegem-Petegem bedroeg deze ratio in 2022 12,1 (t.o.v. 19,0 in Oost-Vlaanderen en 19,2 in het Vlaams Gewest).

Er zijn in 2022 in Wortegem-Petegem 126 **vestigingen met personeel**. 32,5% van deze vestigingen situeren zich in de (medium)hoogtechnologische industrie of kennisintensieve diensten. In Oost-Vlaanderen is 33,2% van de vestigingen gesitueerd in de (medium)hoogtechnologische industrie of kennisintensieve diensten, in het Vlaams Gewest 31,9%.

Op basis van de tewerkstelling is in Wortegem-Petegem de bouw de grootste sector (46,8% van de tewerkstelling), gevolgd door de commerciële diensten (28,4% van de tewerkstelling). De niet-commerciële diensten is goed voor 19,3% van de tewerkstelling, de industrie realiseert 5,2% van de tewerkstelling en de land- en mijnbouw tenslotte is goed voor 0,3% van de loontrekkende tewerkstelling.

16. Bronnen en aanvullende linken

Lokaal bestuur Wortegem-Petegem. (2024). Gemeentebestuur Wortegem-Petegem.
<https://www.wortegem-petegem.be/>

<https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/memorandum24>

<https://www.vlaamse-logos.be/gezonde-gemeente>

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. (2022c). Strategie kindvriendelijke gemeente. In *www.wortegem-petegem.be*. <https://wortegem-petegem.be/sites/default/files/2022-08/3.%20Strategie%20kindvriendelijke%20gemeente.pdf>

Agentschap Binnenlands Bestuur. (2023a). Gemeente-Stadsmonitor Jouw gemeentescan Wortegem-Petegem: Benchmark Regio: Vlaamse Ardennen. In [https://gsminfo.blob.core.windows.net/\\$web/Rapporten_outputs/JouwGemeentescan_Regio/GSM_JouwGemeentescan_Referentieregio_Wortegem-Petegem.pdf](https://gsminfo.blob.core.windows.net/$web/Rapporten_outputs/JouwGemeentescan_Regio/GSM_JouwGemeentescan_Referentieregio_Wortegem-Petegem.pdf)

Agentschap Binnenlands Bestuur. (2023b). Gemeente-Stadsmonitor Jouw gemeentescan Wortegem-Petegem: Benchmark Vlaams Gewest. In *www.gsminfo.gemeente-stadsmonitor.be*.
https://gsminfo.gemeente-stadsmonitor.be/%24web/Rapporten_outputs/JouwGemeentescan/GSM_JouwGemeentescan_Wortegem-Petegem.pdf

Agentschap Binnenlands Bestuur. (z.d.-a). *Financieel profiel lokaal bestuur ABB*. *www.finpro.bbcdr.be*.
<https://finpro.bbcdr.be/>

Agentschap Binnenlands Bestuur. (z.d.-a). Gemeente-stadsmonitor. In *www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be*. <https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/>

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. (z.d.). *Wortegem-Petegem, klimaatgezonde gemeente*. *www.wortegem-petegem.be*. <https://www.wortegem-petegem.be/index.php/klimaatgezond>



Omgevingsanalyse Wortegem-Petegem: intern luik

Terwijl de externe omgevingsanalyse de externe omstandigheden en de maatschappelijke tendensen in kaart brengt, is de interne omgevingsanalyse een zelfevaluatie van de manier waarop de administratie functioneert. Het is immers belangrijk om te weten of de interne organisatie het gewenste beleid kan uitvoeren en hoe dat dan moet gebeuren. Daarom is het belangrijk dat een nieuwe bestuursploeg een correct beeld krijgt van de sterktes en uitdagingen van de ambtelijke organisatie. Hiertoe dient een organisatiebeheersingssysteem opgezet te worden. Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

- 1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
- 2° wetgeving en procedures naleeft;
- 3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
- 4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
- 5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

Het resultaat is een maturiteitsinschatting van de geëvalueerde thema's en een overzicht van prioritaire risico's. Dit resulteert dan in een verbeteractieplan dat geïntegreerd kan worden in het meerjarenplan.

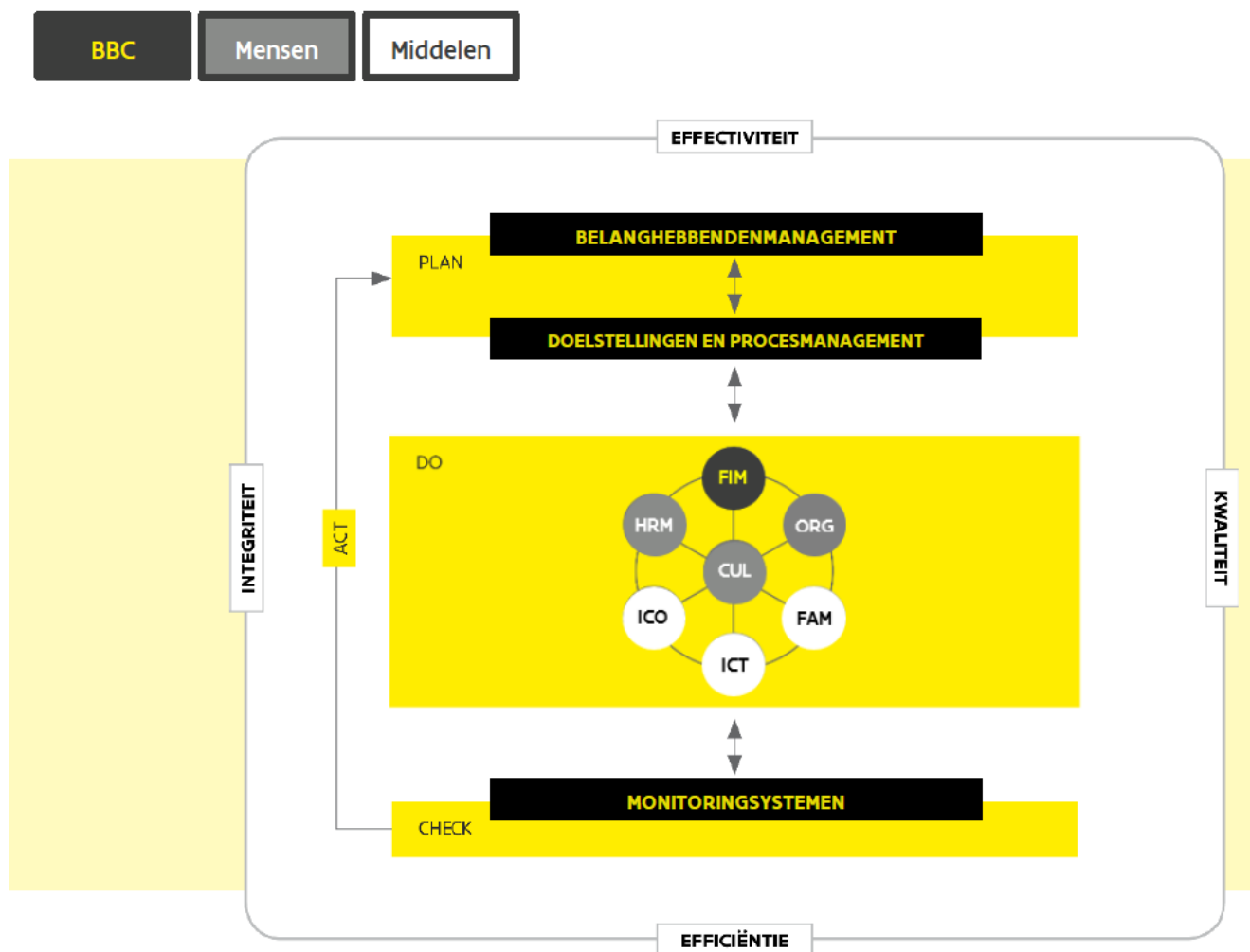
1. Kader

De gemeente- en OCMW-raad van 24 oktober 2019 keurden het kader en charter voor organisatiebeheersing goed. Als kader werd de leidraad van Audit Vlaanderen gekozen en het charter geeft een concreet stappenplan weer waarmee het bestuur wil inzetten op de ontwikkeling van het systeem van organisatiebeheersing.

Het decreet omschrijft in artikel 217 de organisatiebeheersing als het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

- de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst
- wetgeving en procedures naleeft
- over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt
- op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet
- de activa beschermt en fraude voorkomt.

Afbeelding 1: de leidraad schematisch weergegeven a.d.h.v. de 10 thema's en de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) en de 4 algemene doelstellingen rond organisatiebeheersing (effectiviteit, integriteit, kwaliteit en efficiëntie).



Conform artikel 219 van het decreet Lokaal Bestuur (DLB) rapporteert de algemeen directeur jaarlijks over de organisatiebeheersing aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeente- en OCMW-raad. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Na de zelfevaluaties in het kader van de leidraad organisatiebeheersing, zal gefocust worden op procesniveau. Zo beschikt de gemeente en het OCMW over een productenmatrix per dienst die geactualiseerd dient te worden. Bovendien zullen bepaalde processen, op basis van een risico-inschatting, onder de loep worden genomen. Hierna zullen bepaalde onderwerpen aan bod komen. Zo worden door Audit Vlaanderen specifieke thema's behandeld bij de audits die uitgevoerd worden bij meerdere lokale besturen. Diezelfde specifieke thema's kunnen als basis dienen om zelfevaluaties uit te voeren.

Thema's leidraad organisatiebeheersing Audit Vlaanderen	
Processen	
Onderwerpen audits Audit Vlaanderen	

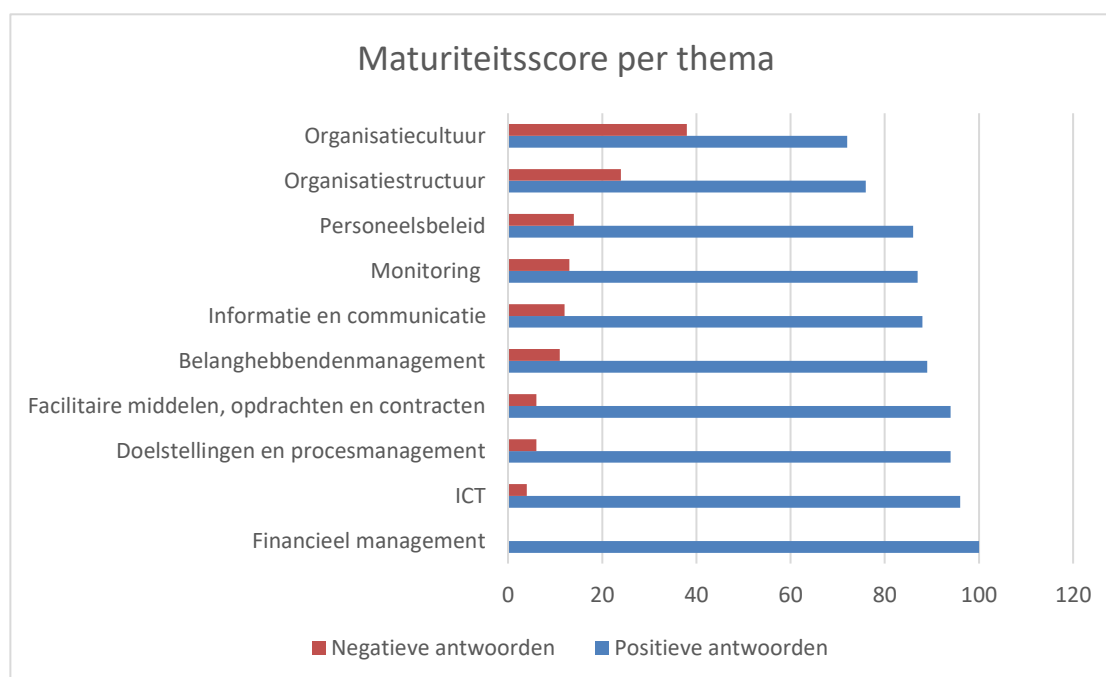
2. Maturiteitsinschatting

In 2019 werd een eerste aanzet gegeven tot zelfevaluatie; namelijk een risico-inschatting op niveau van de doelstellingen van de leidraad organisatiebeheersing uitgevoerd door de leden van het MAT. De leidraad bestaat, zoals eerder aangegeven, uit 10 thema's met onderliggend verschillende doelstellingen. De MAT-leden gaven anoniem antwoorden op de doelstellingen en beoordeelden zo de stellingen op globaal niveau, zijnde de organisatie in haar geheel en niet vanuit individuele, dienst-specifieke insteken.

De samengetelde scores (op niveau van de doelstellingen) werden gebundeld per thema. Onderstaande rangschikking toont aan op welke thema's de gemeente en het OCMW goed en minder goed scoren.

Rangschikking van de 10 thema's uit de leidraad organisatiebeheersing (van best scorend naar slechtst scorend):

- Financieel management (100% "positieve antwoorden")
- ICT (96% "positieve antwoorden")
- Doelstellingen en procesmanagement & Facilitaire middelen, opdrachten en contracten (2 thema's met beiden 94% "positieve antwoorden")
- Belanghebbendenmanagement (89% "positieve antwoorden")
- Informatie en communicatie (88% "positieve antwoorden")
- Monitoring (87% "positieve antwoorden")
- Personeelsbeleid (86% "positieve antwoorden")
- Organisatiestructuur (76% "positieve antwoorden")
- Organisatiecultuur (72% "positieve antwoorden")



Bij de uitbouw van het organisatiebeheersingssysteem worden de verschillende thema's aan een zelfevaluatie onderworpen. De thema's die reeds aan bod kwamen en waarover reeds gerapporteerd werd, zijn:

- Financieel management
- Informatie en communicatie
- Belanghebbendenmanagement
- Monitoring
- Organisatiestructuur
- Organisatiecultuur.

Het is de bedoeling dat alle thema's aan bod komen. Het uitgangspunt van de zelfevaluaties is het opzetten van beheersmaatregelen die de risico's waaraan de organisatie is blootgesteld, kan elimineren of reduceren. Risico-identificatie, -evaluatie en -analyse is geen doel op zich. Het uitvoeren van zelfevaluaties zonder de uitvoering van verbeteracties heeft geen zin. Cruciaal is dat de organisatie de toegevoegde waarde van het implementeren van verbeteracties inziet.

Deze beheersmaatregelen focussen in de eerste plaats op de ondersteunende en managementprocessen in de organisatie. Het zijn immers deze processen die de voorwaarden creëren om de kernprocessen vlot te laten verlopen. De optimalisatie van de dienstverlening aan de doelgroepen is pas mogelijk wanneer de ondersteunende en managementprocessen 'onder controle' zijn.

Het uitrollen van de beheersmaatregelen biedt met andere woorden een redelijke zekerheid dat deze risico's zich niet of minder zullen voordoen. Merk wel op dat de term 'redelijke zekerheid' (ook decretaal) gehanteerd wordt: absolute zekerheid over het beheersen van de risico's blijft een utopie.

3. Organisatie-audit Audit Vlaanderen

In 2024 werden gemeente en OCMW Wortegem-Petegem onderworpen aan een organisatie-audit door Audit Vlaanderen (een extern agentschap van de Vlaamse overheid die de lokale besturen helpt werken aan hun organisatiebeheersing door middel van het uitvoeren van audits). Organisatie-audits gaan na of een organisatie over de sturings- en beheersinstrumenten beschikt om goed te functioneren. Vooral de managementprocessen en de ondersteunende processen komen aan bod. Ze creëren immers de voorwaarden om de kernprocessen goed te kunnen uitvoeren. De leidraad organisatiebeheersing (= het kader in Wortegem-Petegem) is het referentiekader voor de auditoren.

Het auditrapport kan u [hier](#) of [hier](#) (op de nieuwe website) als bijlage van de omgevingsanalyse terugvinden. Het werpt een blik op de voornaamste risico's waar de organisatie in z'n werking is aan blootgesteld. Uit de audit werden verschillende aanbevelingen en verbeterpunten geformuleerd. De aanbevelingen zullen door Audit Vlaanderen opgevolgd worden, de verbeterpunten niet. Beiden worden opgenomen in de lijst met verbeteracties waar de administratie werk van wil maken (zie punt 4.).

4. Verbeteractieplan en aanbevelingen

Resulterende uit de uitgevoerde zelfevaluaties (en audits, controles en inspecties) vindt u op de volgende pagina's de reeks verbeteracties die worden opgevolgd in het kader van de organisatiebeheersing. De acties krijgen een nummer, een eigenaar (gemeente/OCMW/beiden), een omschrijving, een verantwoordelijke of een verantwoordelijke dienst. De trajectverantwoordelijke organisatiebeheersing volgt de acties op, op de vooropgestelde deadlines en zorgt voor een statusupdate. Jaarlijks wordt gerapporteerd aan de hand van deze opvolgingslijst aan verbeteracties. De acties kunnen volgende statussen krijgen:

- Gerealiseerd
- Planning
- Uitvoering.

Actie-nummer	Eigenaar	Bron	Actie	Verantwoordelijke / verantwoordelijke dienst	Initiële deadline	Initiële deadline overschreden ?	Status opvolging d.d.	Laatste status
A1	OCMW	Audit budget-beheer	Vastleggen van een kader voor organisatiebeheersing en op welke manier en met welke periodiciteit de organisatie stil staat bij haar eigen werking	Stafmedewerker	Opstart voorjaar 2020	Nee	Gerealiseerd	Charter en kader organisatiebeheersing goedgekeurd gemeente- en OCMW-raad d.d. 24 oktober 2019. Opstart zelfevaluatie traject na goedkeuring charter en kader organisatiebeheersing.
A2	OCMW	Audit budget-beheer	Deontologische richtlijnen uitwerken rond integriteit en structurele maatregelen inbouwen om medewerkers rond integriteit te sensibiliseren	Algemeen directeur	31/12/19	Ja	Gerealiseerd	Op 1 en 6 juli 2020 volgde de stafmedewerker de opleiding 'training morele oordeelsvorming'. De OCMW-raad van 22 december 2020 keurde de bijgewerkte deontologische code, bij het arbeidsreglement, goed. Hierin werden specifieke richtlijnen opgenomen voor de maatschappelijk werkers van de sociale dienst. Op het teamoverleg van de sociale dienst van 23/12/2020 werd een uiteenzetting gegeven omtrent de bijgewerkte deontologische code. Ook uit de zelfevaluatie organisatiecultuur kwam de verbeteractie van een actualisering van de deontologische code uit voort.

A3	OCMW	Audit budget-beheer	Inbouwen van controle-momenten rekening houdend met functiescheiding en documenteren van de verschillende processtappen om de uniformiteit te verzekeren	Sociale dienst, algemeen directeur en stafmedewerker	31/12/19	Ja	Gerealiseerd	Het proces budgetbeheer binnen de sociale dienst werd uitgeschreven en geactualiseerd. Dit gebeurde in overleg met de maatschappelijk werkers van de sociale dienst van het OCMW. De noodzakelijke sjablonen en standaarddocumenten werden tevens vernieuwd en toegevoegd aan de procedure. Tevens werden controlestappen toegevoegd. Het BCSD van in zitting van 18 maart 2021 kennis van het vernieuwde budgetbeheerproces.
A4	OCMW	Audit budget-beheer	Uitwerken van een goedgekeurd beleid voor budgetbeheerproces (instroom en uitstroom)	Sociale dienst en algemeen directeur	31/08/19	Nee	Gerealiseerd	In de zitting van 19 december 2019 werd door de OCMW-raad een visie en leidraad goedgekeurd omtrent het budgethulproces. Hiervoor gaf het BCSD in zitting van 21 november 2019 een positief advies.
A5	OCMW	Audit budget-beheer	Nieuwe cliënten ter goedkeuring voordragen aan bevoegde politiek orgaan en de cliënt in kennis stellen van de beslissing ervan	Sociale dienst	21/03/19	Nee	Gerealiseerd	Een vast agendapunt wordt op de agenda van het BCSD toegevoegd, namelijk voor de opstart en afsluiting van dossiers budgetbeheer. Een nieuw dossier budgetbeheer wordt steeds ter goedkeuring aan het BCSD voorgelegd. Na bespreking van het dossier door het BCSD wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.
A6	OCMW	Audit budget-beheer	Documenteren van de overhandiging van de bankkaart voor de afnamerekening en de bijhorende geheime code aan de cliënt	Sociale dienst	1/03/19	Nee	Gerealiseerd	Er is een standaard document opgemaakt dat door de client wordt afgetekend bij overhandiging van de bankkaart en bijhorende geheime code. Dit document wordt in het dossier van de client bewaard.

A7	OCMW	Audit budget-beheer	Periodiek evalueren van alle lopende budgetbeheerdossiers en de opportuniteitstoets van de verderzetting van het budgetbeheer structureel inbouwen	Sociale dienst	31/12/19	Ja	Gerealiseerd	In het kader van de procesoptimalisatie van het budgetbeheer werd een evaluatieformulier opgemaakt dat de maatschappelijk werkers moet toelaten om op een uniforme manier de dossiers budgetbeheer te kunnen evalueren. De maatschappelijk werker brengt de bevindingen uit de evaluatie op het BCSD. Het evaluatieformulier werd geïntegreerd in het geactualiseerde budgetbeheerproces.
A8	Beide	Zelfevaluatie organisatie-cultuur	Actualisering en gezamenlijke waardenbepaling (gemeente en OCMW) d.m.v. participatie van personeel (i.k.v. missie en visie)	Stafmedewerker	31/12/21	Nee	Gerealiseerd	Het voorstel van missie, visie en waarden werd op het MAT van 7 maart 2022 gunstig geadviseerd en goedgekeurd op het college van 22 maart 2022.
A9	Beide	Zelfevaluatie organisatie-cultuur	Aandacht voor organisatiewaarden en integriteit bij functionerings-gesprekken	Algemeen directeur	Vanaf 2021	Nee	Plan-ning	Deze actie staat momenteel op de planning. Het systeem van functioneringsgesprekken wordt geëvalueerd en nadien terug opgestart.
A9 risico: Medewerkers weten niet waar of wanneer ze hun eigen functioneren of dat van anderen kunnen bespreken								
A10	Beide	Zelfevaluatie organisatie-cultuur	Systematische sensibilisering omtrent integriteit	Stafmedewerker	Vanaf 2021	Nee	Gerealiseerd	De eerste sensibilisering verscheen op het intranet en op de prikborden op 25 maart 2022. Hierbij wordt de deontologische code onder de aandacht gebracht. Dit zal driemaandelijks worden hernomen met een ander deel van de deontologische code. In de sociale dienst wordt een opleiding beroepsgeheim georganiseerd.

A11	Beide	Zelfevaluatie organisatie-cultuur	Actualisering en opmaak gezamenlijke (art. 193 DLB) deontologische code	Stafmedewerker	31/12/21	Nee	Gere-a-liseerd	De gemeente- en OCMW-raad van 22/12/2020 keurden de aanpassingen aan het AR goed, waaronder de aanpassing van bijlage 2 - de deontologische code. De code werd geactualiseerd, gezamenlijk voor OCMW en gemeente, met toevoeging van specifieke aandacht voor de maatschappelijk werkers van het OCMW. De code herneemt alle bepalingen die volgens het DLB opgenomen dienen te worden.
A12	Beide	Zelfevaluatie organisatie-cultuur	Bij onthaal nieuwe medewerkers deontologische code onder de aandacht brengen	Personeelsdienst	Vanaf 2021	Nee	Gere-a-liseerd	De deontologische code werd expliciet toegevoegd aan de checklist bij de intrede van een nieuwe medewerker (als onderdeel van het arbeidsreglement). Aan de hand van de periodieke sensibilisering wordt de deontologische code ook systematisch onder de aandacht gebracht.
A13	Beide	Zelfevaluatie organisatie-cultuur	Aandacht voor deontologische rechten en plichten bij functionerings-gesprekken	Algemeen directeur	Vanaf 2021	Nee	Plan-ning	Deze actie staat momenteel op de planning. Het systeem van functioneringsgesprekken wordt geëvalueerd en nadien terug opgestart.
A13 risico: Het gedrag van medewerkers stemt niet overeen met de organisatiewaarden								
A14	Beide	Zelfevaluatie organisatie-cultuur	Communicatie externe preventieadviseur psychosociale aspecten	Personeelsdienst	31/12/20	Nee	Gere-a-liseerd	De gemeente- en OCMW-raad van 22/12/2020 keurden de aanpassingen aan het AR goed, waaronder de aanpassing van bijlage 5 - preventie van psychosociale risico's op het werk, waarin sprake van de externe preventieadviseur psychosociale aspecten. Op 24 december 2020 werd dit gecommuniceerd naar het personeel.

A15	Beide	Audit cybersecurity	Opmaak van een bedrijfscontinuïteitsplan om het bestuur beter te wapenen bij een continuïteitsincident	DPO	30/06/21	Ja	Gerealiseerd	Het BCP werd verder vormgegeven en goedgekeurd en toegelicht in het college van 26 maart 2024.
A16	Beide	Zelfevaluatie organisatiestructuur	Actualiseren van het organogram	Algemeen directeur	2023	Nee	Planning	Een voorstel werd uitgewerkt door het MAT. Momenteel wordt gewacht na de verkiezingen om dit voorstel voor te kunnen leggen aan de nieuwe bestuursploeg.
A16 risico: focus ligt op de operationele dagelijkse werking waardoor de structurele continuïteit en bijkomende bevoegdheden en projecten uitdagingen zijn								
A17	Beide	Zelfevaluatie organisatiestructuur	Verantwoordelijkheden en takenpakket van nieuwe personeelsleden intern communiceren, zeker bij nieuwe functies	Algemeen directeur	Vanaf 2022	Nee	Uitvoering	Dit is een continue verbeteractie en wordt bij de komst van nieuwe personeelsleden opgenomen door de algemeen directeur.
A17 risico: het is onduidelijk wie waar verantwoordelijk voor is								
A18	Beide	Zelfevaluatie organisatiestructuur	Niet in het meerjarenplan voorziene projecten worden eerst afgetoetst op haalbaarheid, doelstellingen, budget, personeelsinzet, timing door beleid en administratie samen	Algemeen directeur	Vanaf 2022	Nee	Uitvoering	Dit is een continue verbeteractie en wordt opgenomen door de algemeen directeur in overleg met het college van burgemeester en schepenen.
A18 risico: projecten die niet voorzien zijn in het MJP worden te snel goedgekeurd zonder voldoende afstemming								
A19	Beide	Zelfevaluatie monitoring	Systematische opvolging thesaurietoestand per kwartaal	Financieel directeur	Vanaf 2022	Nee	Uitvoering	Dit is een continue verbeteractie en wordt opgenomen door de financieel directeur.
A19 risico: de thesaurietoestand van het bestuur wordt niet opgevolgd								

A20	Beide	Zelfevaluatie monitoring	Inventariseren van wat op vandaag gemonitord wordt en welke rapporten bestaan	Stafmedewerker	31/12/24	Ja	Uitvoering	Deze actie is in uitvoering. Momenteel werd hier nog niet de nodige tijd voor gevonden.
A20 risico: er is geen overzicht van wat gemonitord wordt van rapporten en data binnen de organisatie								
A21	Beide	Zelfevaluatie monitoring	Inzetten op automatisering van informatiesystemen: het notulenpakket voor alle relevante zittingen verder uitwerken	Stafmedewerker	2023	Nee	Gerealiseerd	Het notulenpakket Cobra werd uitgebreid met de zittingen van het BCSD en de besluiten algemeen directeur.
A22	Beide	Zelfevaluatie financieel management	Implementatie van Peppol en uitgaande facturatie verder digitaliseren	Financieel directeur	31/12/22	Nee	Gerealiseerd	Elektronische facturatie verloopt sinds 2022 via het Peppol-platform voor wat betreft de inkomende facturen.
A23	Beide	Zelfevaluatie financieel management	De controlelijst van wijzigingen in derdenbestand en bankrekeningen periodiek door de financieel directeur laten analyseren en controleren	Financieel directeur	31/12/22	Nee	Gerealiseerd	Gebeurt systematisch via audit financiële toepassingen die dagelijks via mail bij de financieel directeur.
A24	Beide	Zelfevaluatie financieel management	Bij ontvangst en teruggave van de debetkaart voor de girale provisie moet worden ondertekend in een logboek (IN en UIT)	Financieel directeur	31/12/22	Nee	Gerealiseerd	Wordt reeds toegepast.
A25	Beide	Zelfevaluatie financieel management	De financiële processen worden geactualiseerd, met aandacht voor functiescheiding en controlepunten (en toelichting aan de diensten over aankoopprocedure en visumprocedure)	Financieel directeur	31/12/24	Ja	Uitvoering	De debiteurenprocedure dient nog steeds bijgewerkt te worden, maar wegens personeelsgebrek en het ontbreken van geschikte software die de verschillende software pakketten Unibel, Alfa , Iconcontroller,... kan koppelen blijven we voorlopig werken op de (minder efficiënte) manier van vroeger. We

								blijven de ontwikkelingen van de software pakketten opvolgen, dit via contacten met de softwareleveranciers en met de omliggende besturen. De deadline wordt verschoven naar de toekomst. Ook de aankoopprocedure kan opnieuw een opfrissing gebruiken, maar in afwachting van een herwerking wordt de huidige procedure behouden.
A25 risico: de financiële processen zijn niet uitgeschreven								
A26	Beide	Zelfevaluatie financieel management	Opmaak proces/kader rond kredietbewaking en -aanpassing	Financieel directeur	31/12/24	Ja	Plan-ning	Dit dient nog volledig opgestart te worden, maar eerst dient hiervoor een draagvlak te zijn bij het CBS/Personeel. Momenteel gebeurt de kredietbewaking bij de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan. Als we effectief een strenger kader rond kredietbewaking invoeren, zal dit ook extra werk vergen (vb. opmaken interne kredietaanpassingen,...). Mogelijks kunnen we een middenweg vinden tussen iets dat werkbaar is en waarbij we toch de controle op het budget niet verliezen. Het invoeren van een strengere kredietbewaking heeft vaak tot gevolg dat de ramingen van budgetten te hoog opgetrokken worden zodat de diensten steeds over voldoende middelen beschikken. Hierdoor daalt dan wel de effectieve realisatiegraad van de uitgevoerde budgetten en verliest het invoeren van een strengere kredietbewaking gedeeltelijk zijn doel. Wegens de niet invulling van de openstaande vacature finc. deskundige, waarbij de prioriteit gelegd wordt op het behalen van de huidige deadlines van de verplichte

								rapporteringen, wordt de deadline verschoven naar de toekomst.
A26 risico: er bestaat geen kader rond kredietbewaking en -aanpassing								
A27	Beide	Zelfevaluatie financieel management	Opmaak kalender planning en werking financiële dienst	Financieel directeur	31/12/24	Ja	Plan-ning	Momenteel wordt gewerkt met aparte planningsdocumenten (oa personeel (wedden, RSZ, BVH,...), planning kohieren, planning financ. dienst... Dit om alles overzichtelijk te houden. Deze documenten worden nog steeds aangevuld en worden verder uitgewerkt.
A27 risico: medewerkers op de financiële dienst weten niet wanneer wat verwerkt moet worden								
A28	Beide	Informatie en communicatie	Actualiseren afsprakenkader voor het papieren archief	POLIS (e-gov)	Na traject mappenstructuur	Nee	Plan-ning	Na het traject van de mappenstructuur is het papieren archief aan de beurt.
A28 risico: medewerkers weten niet wat de afspraken zijn om papieren documenten te archiveren								
A29	Beide	Informatie en communicatie	Intranet verder ontwikkelen als platform voor interne organisatiebrede communicatie	Communicatieam btenaar	Na traject mappenstructuur	Nee	Plan-ning	Na het traject van de mappenstructuur en het papieren archief is het intranet aan de beurt.
A29 risico: de organisatie beschikt niet over de instrumenten om intern te communiceren en documenten te delen								
A30	Beide	Informatie en communicatie en belanghebbendenmanagement	Inzetten op intensievere communicatie tussen dienst en vakschepen: organiseren van jaarlijks overleg CBS en MAT	Algemeen directeur, diensthoofden en schepencollege	Continue	Nee	Uitvoer-ing	Het overleg MAT-CBS wordt minstens halfjaarlijks ingepland. Bij de start van een nieuwe legislatuur zal hiervoor tijd worden vrijgemaakt. De opmaak en vooruitgang van een meerjarenplan zijn de standaard agendapunten op een overleg MAT-CBS.
A30 risico: er is onvoldoende afstemming tussen het CBS en het MAT								

A31	Beide	Informatie en communicatie	Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een automatisch postregistratiesysteem	Stafmedewerker	31/12/24	Nee	Plan-ning	Het budget voor de aankoop van een postregistratiesysteem werd voorzien. De registratie en behandeling van zowel inkomende als uitgaande post moet aan bod komen. Na een bevraging bij de buurgemeenten worden de mogelijkheden bekeken. Deze actie staat momenteel op de planning.
A31 risico: de organisatie registreert de inkomende en uitgaande post niet op de wettelijke manier								
A32	Beide	Informatie en communicatie	Opmaak strategisch communicatieplan voor zowel interne als externe communicatie	Communicatieam btenaar	31/12/24	Nee	Plan-ning	Zoals opgenomen in het meerjarenplan wordt werk gemaakt van een communicatieplan voor zowel interne als externe communicatie.
A32 risico: de organisatie beschikt niet over een strategisch communicatieplan								
A33	Beide	Informatie en communicatie	Traject mappenstructuur verderzetten	Stafmedewerker	31/12/25	Nee	Uitvoeri ng	Deze acties worden verdergezet onder begeleiding van POLIS (provincie Oost-Vlaanderen). De diensten milieu, ICT, communicatie, stafmedewerker en personeel werden reeds opgestart.
A33 risico: medewerkers weten niet waar digitale documenten kunnen opslaan								
A34	Beide	Belanghebben- den- management	Bij het begin van de nieuwe legislatuur een verklarende nota versturen aan de raadsleden m.b.t. de samenwerkingen van de gemeente	Stafmedewerker	30/06/25	Nee	Plan-ning	Na de lokale verkiezingen van oktober 2024 wordt de nota opgemaakt en bezorgd aan de verkozen raadsleden.
A34 risico: raadsleden beschikken niet over een overzicht van de samenwerkingen van de gemeente								
A35	Beide	Belanghebben- den- management	De werkwijze bij meldingen en klachten organisatiebreed onder de aandacht brengen	Stafmedewerker	30/06/25	Nee	Plan-ning	Deze actie staat op de planning.
A35 risico: medewerkers weten niet wat ze met een melding of klachten moeten doen								

Op basis van een risico-inschatting door de algemeen directeur werden de risico's (de rode kaders) die bij de openstaande verbeteracties staan, op een risico-matrix gepositioneerd. De matrix bestaat uit een verticale as dat de kans aangeeft dat het risico zich voordoet. De horizontale as geeft de impact weer, mocht het risico zich hypothetisch voordoen. Deze risico-inschatting rangschikt de risico's (en bijgevolg ook het belang van het uitrollen van de bijhorende verbeteractie) naargelang de kans en het impact ervan. Het bestuur kan ervoor kiezen om prioriteit geven aan de verbeteracties die hoog scoren op deze risico-inschattingsoefening.

Evaluatie van het risico via de inschatting van kans van voorkomen en impact als risico zich						
> huidige maatregelen die al werden genomen, > aantal dossiers, > frequentie proces, > aantal betrokken medewerkers, > maatschappelijke gevoeldigheden, ...	Te verwachten	D		A31	A18	
	Groot	C	A32	A30 A28 A33	A16	
	Beperkt	B	A29 A34	A13 A9 A35 A20 A25 A26	A17	
	Onwaarschijnlijk	A			A19 A27	
	KANS	X 4	1	2	3	4
	IMPACT		Verwaarloosbaar	Beperkt	Ernstig	Onherstelbaar
Gevolgen voor werklast/efficiëntie, klanten, Imago, budget, tijd, welzijn,...						

A36	Beide	Organisatie-audit	Evalueer de huidige aanpak van organisatiebeheersing en herwerk deze naar een aanpak die meer garandeert dat het bestuur een volledig en actueel zicht heeft op de belangrijkste risico's	Stafmedewerker	30/06/26	Nee	Plan-ning	Deze actie staat op de planning.
A37	Beide	Organisatie-audit	Implementeer een helder meerjarenplan gebaseerd op een degelijke omgevingsanalyse (doelstellingenkader met duidelijke en opvolgbare doelstellingen/acties voor nieuw en weerkerend beleid en de interne werking) en communiceer intern naar alle medewerkers	Financieel en algemeen directeur	31/01/26	Nee	Uit-voering	Het meerjarenplan wordt vormgegeven in het planningsjaar 2025.
A38	Beide	Organisatie-audit	Breng de monitoring-behoeften in kaart door te bepalen welke informatie en welke indicatoren nodig zijn om de realisatie van de doelstellingen en de werking op te volgen en tijdig bij te kunnen sturen. Ontwikkel de nodige indicatoren en volg de werking van de organisatie hiermee op. Stuur desgevallend de indicatoren bij. Rapporteer op structurele basis over de indicatoren in functie van de noodzaak.	Financieel en algemeen directeur	31/12/27	Nee	Plan-ning	

A39	Beide	Organisatie-audit	Evalueer en verbeter de organisatiebrede financiële werking. Focus hierbij op: • de volledigheid en juistheid van de te innen facturen die door de diensten worden opgemaakt; • een degelijk debiteurenopvolgingssysteem; • de volmachten op de rekeningen.	Financieel directeur	31/12/28	Nee	Planning	
A40	Beide	Organisatie-audit	Evalueer de werking van de overlegorganen en de doorstroming van informatie doorheen de organisatie. Heb daarbij specifiek aandacht voor: • een vergaderfrequentie die toelaat om de werking van het lokaal bestuur en de dienst goed te kunnen opvolgen en aan kennisdeling en informatie-uitwisseling te doen; • duidelijkheid over wat op het niveau van het MAT besproken en beslist wordt; • duidelijke communicatie vanuit het MAT	Algemeen directeur	31/12/25	Nee	Planning	

			naar de medewerkers en van de medewerkers richting MAT.					
A41	Beide	Organisatie-audit	Werk een degelijk personeelsbeleid uit in functie van de toekomstige uitdagingen: • zorg ervoor dat het personeelsbehoefteplan afgestemd is op de doelstellingen uit het meerjarenplan en vervolgens gerealiseerd wordt; • zorg voor functioneringsgesprekken en een vormingsbeleid.	Algemeen directeur	31/12/27	Nee	Planning	
A42	Beide	Organisatie-audit	Maak een communicatieplan op dat zowel richting en focus geeft aan de externe als de interne communicatie. Heb daarbij specifiek aandacht voor • het gebruik van sociale mediakanalen • duidelijke afspraken, rollen en verantwoordelijkheden voor de communicatie	Communicatie-ambtenaar	31/12/26	Nee	Planning	

A43	Beide	Organisatie-audit	Leg duidelijke rollen en verantwoordelijkheden vast rond informatiebeheer en bepaal: - wie verantwoordelijk is voor het (opvolgen van) het archief - duidelijke regels omtrent het bewaren en vernietigen van informatie zowel rond digitale als fysieke documenten	Stafmedewerker en communicatie-ambtenaar	31/12/27	Nee		
A44	Beide	Organisatie-audit	Bepaal een financieel onderbouwd plan voor het systematisch onderhouden van haar gebouwen, wegen en de vervanging en het beheer van (rollend) materiaal. Dit vormt dan de basis voor een meer planmatige werking van de technische dienst.	Hoofd technische dienst	31/12/31	Nee	Plan-ning	
A45	Beide	Organisatie-audit	Neem de nodige beheersmaatregelen om aankopen efficiënt en conform de regelgeving uit te voeren, met bijzondere aandacht voor het steeds respecteren van het mededingingsprincipe.	Algemeen directeur	31/12/29	Nee	Plan-ning	
A46	Beide	Organisatie-audit	Breng de sleutelprocessen van het lokaal bestuur in kaart en documenteer deze op	Stafmedewerker	1/01/30	Nee	Plan-ning	

			uniforme wijze. Hanteer hierbij een risico-invalshoek.					
A47	Beide	Organisatie-audit	Actualiseer het retributiereglement.	Financieel directeur	31/12/25	Nee	Plan-ning	
A48	Beide	Organisatie-audit	Werk een procedure voor het beheer en controle op de kassa's uit.	Financieel directeur	31/12/26	Nee	Plan-ning	
A49	Beide	Organisatie-audit	Bepaal een visie op leiderschap en ondersteun leidinggevend en om de leidinggevend capaciteiten in lijn hiermee te ontwikkelen.	Algemeen directeur	31/12/27	Nee	Plan-ning	
A50	Beide	Organisatie-audit	Hou integriteit en deontologie actueel bij medewerkers via regelmatige bespreking en communicatie.	Stafmedewerker	31/12/25	Nee	Plan-ning	



Omgevingsanalyse Wortegem-Petegem: aanbevelingen aan de beleidsploeg

Naast de acties uit het intern luik worden vanuit het managementteam (MAT) bijkomende aanbevelingen geformuleerd voor een nieuwe beleidsploeg om mee te nemen bij het uittekenen van een nieuw meerjarenplan:

- Heldere structuur meerjarenplan

Het beleid, uitgeschreven in het meerjarenplan, moet worden uitgewerkt in een beperkt(er) aantal beleidsdoelstellingen en acties. De structuur van het meerjarenplan dient transparant en makkelijk leesbaar te zijn zodat dit niet te uitgebreid en te complex te maken. Het nieuwe meerjarenplan moet realistisch en beheersbaar zijn. Dit moet een periodiek overleg tussen het MAT en het college een heldere agenda geven om te bespreken. (Ook in de omgevingsanalyse uit 2019 kwam deze aanbeveling naar voren.)

- Prioritair beleid in het meerjarenplan

Het beleidsplan is uiteraard dynamisch en aanpasbaar, maar er moet over gewaakt worden dat dit niet doorkruist wordt door ad hoc projecten en acties. Deze zijn dan vaak ook niet in samenhang met het brede beleidskader en betekenen een werk- en budgetbelasting die niet steeds haalbaar is voor de administratie. (Ook in de omgevingsanalyse uit 2019 kwam deze aanbeveling naar voren.)

- Ontwikkeling visie gebouwenbeheer

Binnen de organisatie wordt een strategisch patrimoniumbeleid en -beheer gemist. Momenteel worden gebouwen te veel reactief onderhouden. Voorbij de legislatuur werd geïnvesteerd in opportuniteiten en dienden zich een aantal mogelijkheden en ontwikkelingen aan (bv. Hoeve Normandie, Erfgoedhuis Ooike, ...). Hierdoor beschikt het lokaal bestuur over een uitgebreid bestand aan gebouwen. De opmaak van een globale visie op het patrimonium is noodzakelijk voor een efficiënt en effectief gebruik ervan. De infrastructuur is niet altijd geschikt/optimaal voor bepaalde activiteiten of dienstverlening en voldoet niet steeds aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Inzake de toegankelijkheid van openbare gebouwen werden reeds inspanningen geleverd. Dit is een blijvend aandachtspunt en er is zeker nog mogelijkheid tot verbetering. (Ook in de omgevingsanalyse uit 2019 kwam deze aanbeveling naar voren.)

- Vernieuwing servers

Teneinde de continuïteit in dienstverlening te verzekeren in een steeds verder digitaliserende maatschappij, dient geïnvesteerd te worden in een vernieuwing van het serverpark en een oplossing voor de telefonie. Momenteel wordt dit als een financieel risico opgenomen in de meerjarenplanning. De actualisering van de serverinfrastructuur kadert tevens in de richtlijn NIS2 die minimale beschermvereisten voor IT-infrastructuur vastlegt op Europees niveau.

- Actualiseren organogram

Het MAT maakte een voorstel van een vernieuwd organogram op, hierbij ook gekoppeld aan de aanpassing van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement aan de gewijzigde wetgeving en een moderner HR-beleid. Dit in het kader van de war on talent en de efficiënte inzet van personeelsmiddelen binnen het bestuur. De bijkomende bevoegdheden die door de lokale besturen moeten worden opgenomen, de verscheidenheid aan dienstverlening en bijhorende regelgeving en de constant hogere verwachtingen van burgers en stakeholders vereisen dat er geïnvesteerd wordt in het verbreden van het personeelsbestand.

- Visie ruimtegebruik

De ontwikkeling van een beleidsvisie op het ruimtegebruik in de gemeente is cruciaal voor de lopende en toekomstige projecten en ontwikkelingen op het grondgebied.

- Visie thuiszorgdiensten OCMW

Bij de dienstverlening van het OCMW behoren de thuiszorgdiensten (klusjesdienst, poetsdienst, belauto, maaltijddienst). Een kerntakendebat en visie omtrent deze diensten is essentieel om deze hulpverlening op lange termijn te kunnen verzekeren. De kostprijs, administratieve lasten en de werkzekerheid van de personeelsleden dienen in overweging genomen te worden.

- Visie lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

Het lokaal netwerk ziet vrijetijdsparticipatie als een basisbehoefte van alle inwoners in de gemeente. Het netwerk zet in op acties ondernemen zodat personen in armoede actief kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten binnen en buiten de gemeente. Ook zet het netwerk in op bruggenbouwers die tussen het aanbod van activiteiten staan en de doelgroep zelf. Welke toekomst ziet de bestuursploeg voor het netwerk en/of wat zijn de klemtonen die het netwerk verder moet leggen? Wordt het netwerk gekanteld in de ontwikkeling van de BOA-visie?

- Visie BOA (buitenschoolse opvang en activiteiten)

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor álle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle lokale spelers (Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport ...) zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit. Het decreet heeft drie doelstellingen:

- We geven kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen, maar ook keuzevrijheid en recht op rust.
- We bieden ouders de mogelijkheid om werk, opleiding en gezin vlot te combineren.
- We creëren een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving.

Het BOA-decreet impliceert een verschuiving van middelen die de lokale besturen ten laste zullen moeten nemen. Worden de middelen voorzien om het bestaande aanbod te kunnen blijven voorzien? Wordt het aanbod uitgebreid?

**TOTAALOVERZICHT
BELEIDSDOELSTELLINGEN,
ACTIEPLANNEN EN ACTIES
MET BIJHORENDE RAMINGEN
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
(ODAA)**

4.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen ontvangsten en uitgaven (ODAA)

Dit overzicht biedt het totale kader van de beleidsdoelstellingen (BD) , actieplannen (AP) & acties (prioritair en niet prioritair).

BD - AP - Actie
BD1: W-P ontwikkelt zich tot een wendbare en toekomstbestendige organisatie.
BD1-AP1: W-P ontwikkelt een veerkrachtige organisatie met focus op talent en groei.
BD1-AP1-A1: W-P evalueert en actualiseert het personeelsbehoeftenplan & herwerkt het organogram ifv de noden.
BD1-AP1-A2: W-P actualiseert de rechtspositieregeling en stemt die af op hedendaagse wetgeving en realiteit.
BD1-AP1-A3: W-P stelt een organisatiebreed vormingsbeleid op, gekoppeld aan organisatie- & personeelsdoelen.
BD1-AP2: W-P voert een doordacht en toekomstbestendig financieel beleid.
BD1-AP2-A1: W-P streeft naar een AFM in 2031 van min. 400.000 euro & een max. schuld van 2.000 euro/inw.
BD1-AP2-A2: W-P herzielt haar fiscaal beleid voor een duurzame en gezonde financiële basis.
BD2: W-P communiceert helder, verbindend en klantgericht en betreft inwoners actief bij het beleid.
BD2-AP1: W-P versterkt haar externe communicatie en participatie.
BD2-AP1-A1: W-P volgt de uitvoering van het communicatieplan op en stuurt bij waar nodig.
BD2-AP1-A2: W-P maakt een leesbaar jaarverslag op dat bij elke inwoner terechtkomt.
BD2-AP1-A3: W-P onderzoekt de mogelijkheid om digitaal te communiceren met de burger via MijnBurgerpofiel/Ebox.
BD2-AP1-A4: W-P organiseert periodiek een burgerbevraging.
BD2-AP1-A5: W-P richt een meldpunt op voor dierenwelzijn.
BD2-AP2: W-P bouwt aan een sterke interne communicatiecultuur.
BD2-AP2-A1: W-P herwerkt het intranet tot centraal communicatieplatform voor medewerkers.
BD2-AP2-A2: W-P organiseert periodiek een personeelsbijeenkomst voor informatiedoorstroom en verbondenheid.
BD2-AP2-A3: W-P organiseert periodiek overleg en organisatiebrede communicatie tussen medewerkers, MAT en CBS.
BD3: W-P garandeert welzijn en veiligheid voor medewerkers en inwoners.
BD3-AP1: W-P bouwt een duurzaam welzijnsbeleid uit.
BD3-AP1-A1: W-P maakt een beleidsverklaring welzijn op het werk op.
BD3-AP1-A2: W-P zet in op psychosociale aspecten bij haar medewerkers.
BD3-AP1-A3: W-P creëert bewustwording rond veiligheid en preventie op het werk.
BD3-AP1-A4: W-P investeert in veilige, ergonomische en uitgeruste werkplekken over de volledige organisatie.
BD3-AP2: W-P draagt zorg voor het welzijn en de gezondheid van haar inwoners.
BD3-AP2-A1: W-P werkt aan een integraal veiligheidsbeleid.
BD3-AP2-A2: W-P zorgt voor de brandveiligheid in haar gemeentelijke gebouwen.
BD3-AP2-A3: W-P investeert in de veiligheid van haar inw. dit via toelagen aan div. hulpverleningsorganisaties.
BD4: W-P zorgt voor duurzame, veilige en goed onderhouden infrastructuur.
BD4-AP1: W-P zet in op het behalen van een energie-efficiënt patrimonium en een duurzaam gebouwenbeheer.
BD4-AP1-A1: W-P maakt een inventaris van het patrimonium en ontwikkelt een LT-visie op het gebouwenbeheer.
BD4-AP1-A2: W-P schakelt het volledige openbare verlichtingsnet om naar LED tegen 2028.
BD4-AP2: W-P streeft naar optimale mobiliteit,wegenis- en rioleringsinfra door (her)aanleg van wegen.
BD4-AP2-A1: W-P legt een nieuwe verbindingsweg en parking aan in de Gotstraat.
BD4-AP2-A2: W-P voert onderhoudswerken uit aan de marktweg Elsegem-Petegem.
BD4-AP2-A3: W-P voert het gemeentelijk project Waregemseweg fase 3 uit.
BD4-AP2-A4: W-P voert het gemeentelijk project Biesvijverstraat uit.
BD4-AP2-A5: W-P start het gemeentelijk project Elsegemplein en Snejpeststraat op.
BD4-AP2-A6: W-P participeert in het bovengemeentelijk project Aquafin Moregem.
BD4-AP2-A7: W-P participeert in het bovengemeentelijk project van saneringen-verdunningen Elsegem.
BD4-AP2-A8: W-P blijft fors investeren in het ondergrondse rioleringsnet.
BD4-AP3: W-P zet in op de instandhouding, verbouwing en herbestemming van gemeentelijke gebouwen.
BD4-AP3-A1: W-P verbouwt De Zonnebloem in Wortegem tot polyvalente gemeenschapszaal.
BD4-AP3-A2: W-P start de studie op ten behoeve van de herbestemming van de hoeve Normandie.
BD4-AP3-A3: W-P voert de instandhoudingswerken uit aan en maakt een toekomstvisie op voor de conciërgewoning.
BD4-AP3-A4: W-P voert de nodige instandhoudingswerken uit aan het Erfgoedhuis.
BD4-AP3-A5: W-P voert de nodige instandhoudingswerken uit aan het KLJ lokaal (Loods TD).

BD - AP - Actie
BD5: W-P bevordert kwaliteitsvol en duurzaam wonen.
BD5-AP1: W-P voert conformiteitsattesten in bij nieuwe verhuringen van oudere woningen.
BD5-AP1-A1: W-P voert conformiteitsattesten in als verplichting bij nieuwe verhuringen.
BD5-AP1-A2: W-P verkoopt de woning Elsegemplein 16.
BD6: W-P stuurt de ruimtelijke ontwikkeling met visie en respect voor de leefomgeving.
BD6-AP1: W-P ontwikkelt haar ruimtelijke plannen en een visie voor een duurzame ontwikkeling & ruimtegebruik.
BD6-AP1-A1: W-P maakt een gemeentelijk beleidsplan op met focus op de kernen, de open ruimte en landbouw.
BD7: W-P biedt toegankelijke en klantgerichte dienstverlening aan.
BD7-AP1: W-P optimaliseert de efficiëntie van de persoonsgebonden dienstverlening.
BD7-AP1-A1: W-P treedt bij tot oprichting van een regionale welzijnsorganisatie.
BD7-AP1-A2: actie werd geschrapt.
BD7-AP1-A3: W-P verdeelt de werkingssubsidies ALD aan de organisaties die aanvullende lokale diensten uitvoeren. - *niet-prioritaire actie
BD7-AP1-A4: W-P stimuleert tewerkstellingsplaatsen i.k.v. art. 60§7 (TWE) - trajectbegeleiding. - *niet-prioritaire actie
BD7-AP1-A5: W-P stimuleert tewerkstellingsplaatsen i.k.v. art. 60§7 (TWE) - compensatievergoeding. - *niet-prioritaire actie
BD8: W-P zet in op het welzijn van jong en oud in de gemeente.
BD8-AP1: W-P streeft naar een geïntegreerd aanbod van BOA voor alle kinderen en gezinnen.
BD8-AP1-A1: W-P organiseert een lokaal samenwerkingsverband rond BOA met relevante actoren.
BD8-AP1-A2: W-P werkt een erkenningskader en bijhorend subsidiereglement uit om haar regierol uit te voeren.
BD8-AP2: W-P strijdt mee tegen eenzaamheid en kwetsbaarheid, en zet in op de primaire behoeften.
BD8-AP2-A1: W-P organiseert huisbezoeken bij 80+ ers om hen te informeren over gemeentelijke diensten.
BD8-AP2-A2: W-P organiseert activiteiten voor de gebruikers van de sociale diensten.
BD8-AP3: W-P zorgt dat ieder kind toegang heeft tot kwaliteitsvol lokaal onderwijs.
BD8-AP3-A1: W-P investeert in de infrastructuur van het gemeentelijk onderwijs.
BD8-AP3-A2: W-P financiert het gemeenschappelijk leerlingenvoer.
BD9: W-P verbetert de recreatieve en culturele beleving en maakt deze toegankelijk voor alle inwoners.
BD9-AP1: W-P optimaliseert de infrastructuur voor het vrijetijdsaanbod.
BD9-AP1-A1: W-P voorziet het hoevegebouw van het domein de Ghellinck van een geluidsinstallatie.
BD9-AP1-A2: W-P zet in op de verdere uitbouw van het domein door middel van de aanleg van belevingselementen.
BD9-AP1-A3: W-P blijft inzetten op de realisatie van gemeentelijke sportterreinen in het RUP Wortegem.
BD9-AP2: W-P ondersteunt zijn verenigingen en partners om het recreatieve en culturele aanbod te versterken.
BD9-AP2-A1: W-P ondersteunt actieve vrijetijdsparticipatie door het subsidiëren van lokale verenigingen.
BD9-AP2-A2: W-P gaat in op aanbod en ondersteuning van bovenlokale actoren voor de diensten Vrije Tijd.
BD9-AP3: W-P organiseert gevarieerde en laagdrempelig activiteiten die de sociale cohesie versterken.
BD9-AP3-A1: W-P organiseert doorheen het jaar activiteiten voor verschillende doelgroepen.
BD9-AP3-A2: W-P organiseert jaarlijks een nieuwe publieksactiviteit gericht op recreatie.

*De niet-prioritaire acties zijn opgenomen vanwege de koppeling met verplichte deelrapporteringcodes die noodzakelijk zijn voor de externe opvolging en rapportering aan hogere overheden.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2026-2031

Journalvolgnummers: Budg. 59740

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

Beleidsdoelstelling: BD1: W-P ontwikkelt zich tot een wendbare en toekomstbestendige organisatie.

Kwalitatieve omschrijving: W-P werkt aan een veerkrachtige organisatie met een toekomstbestendig financieel beleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.000	26.480	26.970	27.469	27.978	28.498
Ontvangsten	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415
Saldo	106.415	106.935	106.445	105.946	105.437	104.917
Investerings						
Financiering						

Actieplan: BD1-AP1: W-P ontwikkelt een veerkrachtige organisatie met focus op talent en groei.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.000	26.480	26.970	27.469	27.978	28.498
Saldo	-27.000	-26.480	-26.970	-27.469	-27.978	-28.498
Investerings						
Financiering						

Actie: BD1-AP1-A1: W-P evalueert en actualiseert het personeelsbehoefteplan & herwerkt het organogram ivf de noden.

In een sterk veranderende maatschappelijke omgeving moet ook het lokaal bestuur Wortegem-Petegem als organisatie zich aanpassen. De taakhouding wijzigen en vragen nieuwe competenties van medewerkers. Met het huidige personeelsbehoefteplan kan niet meer aan de vereisten worden voldaan zodat een evaluatie zich opdringt. Een reflectie van welke de noodwendigheden zijn om de taken van een lokaal bestuur efficiënt en bekwaam uit te voeren zal aanleiding geven tot een nieuwe organisatiestructuur en organogram.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: BD1-AP1-A2: W-P actualiseert de rechtspositieregeling en stemt die af op hedendaagse wetgeving en realiteit.

Het lokaal bestuur Wortegem-Petegem wil zich als aantrekkelijke werkgever profileren. Het is immers noodzakelijk om de juiste profielen te kunnen aantrekken op een krappe arbeidsmarkt. Personeelsleden hechten op vandaag veel belang aan een gezonde work-life balance. Binnen de mogelijkheden van het wettelijk kader wordt bekeken hoe we dit voor onze huidige en toekomstige werknemers kunnen bereiken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	24.000	24.480	24.970	25.469	25.978	26.498
Saldo	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469	-25.978	-26.498
Investerings						
Financiering						

Actie: BD1-AP1-A3: W-P stelt een organisatiebreed vormingsbeleid op, gekoppeld aan organisatie- & personeelsdoelen.

In een snel veranderende omgeving, is het van belang dat alle werknemers de kans krijgen om enerzijds in de eigen functie en anderzijds op persoonlijk vlak voldoende groei, opleiding en ontwikkeling te kennen. Het opstellen van een visie omtrent vorming is dan ook een eerste stap om te bewaken dat elk personeelslid deze opportuniteiten krijgt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: BD1-AP2: W-P voert een doordacht en toekomstbestendig financieel beleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415
Saldo	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415
Investerings						
Financiering						

Actie: BD1-AP2-A1: W-P streeft naar een AFM in 2031 van min. 400.000 euro & een max. schuld van 2.000 euro/inw.

De gemeente streeft naar een budgettaire AFM einde legislatuur van minimum 400.000 euro en een maximale schuld van 2.000 euro per inwoner om een gezond financieel evenwicht te bewaren. Deze normen laten toe voldoende te investeren in de verdere ontwikkeling van de gemeente, zonder de investeringsruimte van toekomstige legislaturen te beperken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: BD1-AP2-A2: W-P herziert haar fiscaal beleid voor een duurzame en gezonde financiële basis.

Door stijgende personeelskosten, pensioenbijdragen, bijdragen politie- en hulpverleningszone en zowel interne (ICT) als externe werkingskosten (afvalverwerking,...), nemen de exploitatie-uitgaven toe waarin weinig tot geen besparingen mogelijk zijn om eenzelfde dienstverlening te kunnen garanderen. Tegelijkertijd verminderen de structurele ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting door de federale taxshift, wat bij een ongewijzigde aanslagvoet van 7,7% een inkomstendaling van meer dan 1,3 miljoen euro betekent. Daarnaast stijgt ook de respobijdrage, en kan de gemeente geen beroep meer doen op Riofin. Om financieel gezond te blijven, is een aanpassing van de aanslagvoet naar 8,1% noodzakelijk. Ondanks deze aanpassing zal de burger netto minder bijdragen aan de gemeentekas dan vóór de taxshift. Daarnaast herzien we ook onze belasting op leegstand, tweede verblijven, ongeadresseerd drukwerk en onze tarieven en retributies voor dienstverlening die niet kostendekkend zijn. Zo behoudt de gemeente een voldoende exploitatie-overschot en de mogelijkheid om verder te investeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415
Saldo	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415	133.415
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD2: W-P communiceert helder, verbindend en klantgericht en betreft inwoners actief bij het beleid.

Kwalitatieve omschrijving: W-P besteedt aandacht aan een heldere en verbindende externe communicatie en betreft burgers bij het lokale beleid. Ook wordt verder ingezet op een sterke interne communicatiecultuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	33.050	37.550	33.050	33.050	33.050	33.050
Saldo	-33.050	-37.550	-33.050	-33.050	-33.050	-33.050
Investerings						
Financiering						

Actieplan: BD2-AP1: W-P versterkt haar externe communicatie en participatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	31.050	35.550	31.050	31.050	31.050	31.050
Saldo	-31.050	-35.550	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
Investerings						
Financiering						

Actie: BD2-AP1-A1: W-P volgt de uitvoering van het communicatieplan op en stuurt bij waar nodig.

Een communicatieplan stelt richting en prioriteiten in de communicatie van de gemeente. Regelmatige evaluaties maken het mogelijk om de effectiviteit van de communicatie-acties te meten. Op basis van deze evaluaties passen we het plan aan waar nodig. Zo blijft de communicatie afgestemd op de noden van inwoners en andere belanghebbenden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
Saldo	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550
Investerings						
Financiering						

Actie: BD2-AP1-A2: W-P maakt een leesbaar jaarverslag op dat bij elke inwoner terechtkomt.

Elk jaar in het voorjaar stellen we een jaarverslag op waarin de voortgang van het meerjarenplan wordt toegelicht. Dit verslag wordt opgesteld in duidelijke, begrijpelijke taal en huis-aan-huis bedeed zodat elke inwoner het kan lezen. Via een bijgevoegd feedbackformulier nodigen we inwoners uit om hun mening en suggesties te delen. Zo bevorderen we transparantie en versterken we de betrokkenheid van de burgers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: BD2-AP1-A3: W-P onderzoekt de mogelijkheid om digitaal te communiceren met de burger via MijnBurgerpofiel/Ebox.

We onderzoeken hoe we via digitale kanalen zoals Mijn Burgerprofiel en eBox efficiënter met inwoners kunnen communiceren. Deze platformen bieden de mogelijkheid om officiële documenten en berichten veilig en snel te bezorgen. Zo willen we onze dienstverlening moderniseren en beter afstemmen op de noden van de burger.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: BD2-AP1-A4: W-P organiseert periodiek een burgerbevraging.

Elk jaar ontvangen alle inwoners een jaarverslag van de gemeente. Daarbij voegen we een feedbackformulier waarmee inwoners hun suggesties en opmerkingen kunnen delen. Deze input helpt ons om inzicht te krijgen in de noden, verwachtingen en ideeën van de bevolking. Naast deze jaarlijkse bevraging organiseren we ook thematische bevragingen wanneer er behoefte is aan gerichte input over specifieke thema's of beleidskeuzes.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.500	0	0	0	0
Saldo	0	-4.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: BD2-AP1-A5: W-P richt een meldpunt op voor dierenwelzijn.

Met de oprichting van een meldpunt dierenwelzijn kunnen de inwoners ons inlichten over verwaarloosde dieren die zij opmerken. Ook dode dieren die op het openbaar domein gevonden worden kunnen via deze weg gemeld worden zodat onze diensten de nodige acties kunnen ondernemen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: BD2-AP2: W-P bouwt aan een sterke interne communicatiecultuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: BD2-AP2-A1: W-P herwerkt het intranet tot centraal communicatieplatform voor medewerkers.

Het huidige intranet is verouderd en wordt nauwelijks gebruikt door medewerkers. We willen het herwerken tot een centraal platform waar interne informatie, nieuwsberichten, documenten en praktische tools overzichtelijk worden gebundeld. Via dit vernieuwde kanaal streven we naar efficiëntere communicatie en een betere informatiedoorstroming. Zo versterken we de samenwerking tussen diensten en verhogen we de betrokkenheid van medewerkers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: BD2-AP2-A2: W-P organiseert periodiek een personeelsbijeenkomst voor informatiedoorstroom en verbondenheid.

Om de interne communicatie en betrokkenheid van de personeelsleden te verbeteren, organiseren we periodiek een personeelsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgen collega's de kans om een project voor te stellen, krijgen ze toelichting over lopende projecten en kan de algemeen directeur een personeelsupdate geven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: BD2-AP2-A3: W-P organiseert periodiek overleg en organisatiebrede communicatie tussen medewerkers, MAT en CBS.

Om de informatiedoorstroming binnen de gehele organisatie tussen politiek en ambtelijk vlak te verzekeren wordt op vaste tijdstippen overleg georganiseerd tussen het schepencollege en het managementteam, tussen de schepen en zijn dienst(en) en tussen de diensten onderling. De voortgang en opvolging van het meerjarenplan kan dan telkens een vast punt op de agenda zijn naast de lopende projecten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD3: W-P garandeert welzijn en veiligheid voor medewerkers en inwoners.

Kwalitatieve omschrijving: W-P zet in op een integraal welzijns- en veiligheidsbeleid ten behoeve van alle inwoners en zijn medewerkers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	863.959	949.940	997.667	1.010.548	1.048.574	1.074.203
Saldo	-863.959	-949.940	-997.667	-1.010.548	-1.048.574	-1.074.203
Investerings						
Uitgaven	257.283	473.946	585.372	241.389	112.759	111.322
Saldo	-257.283	-473.946	-585.372	-241.389	-112.759	-111.322
Financiering						

Actieplan: BD3-AP1: W-P bouwt een duurzaam welzijnsbeleid uit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	250	250	250	250	6.250	250
Saldo	-250	-250	-250	-250	-6.250	-250
Investerings						
Uitgaven	32.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Saldo	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Actie: BD3-AP1-A1: W-P maakt een beleidsverklaring welzijn op het werk op.

Door de opmaak van een beleidsverklaring 'welzijn op het werk' bevestigt het bestuur het belang dat zij hecht aan het welzijn van haar medewerkers en garandeert het bestuur dat er voldoende middelen en tijd zullen worden besteed aan welzijn op het werk in de organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: BD3-AP1-A2: W-P zet in op psychosociale aspecten bij haar medewerkers.

Voor het vergroten van het psychosociaal welzijn van haar medewerkers wordt een actieplan opgesteld aan de hand van de resultaten van de psychosociale risicoanalyse, uitgevoerd in 2025. Deze risicoanalyse dient wettelijk elke vijf jaar opnieuw opgemaakt te worden waardoor in 2030 een nieuwe risicoanalyse moet worden ingepland. Daarnaast stelt Wortegem-Petegem een vertrouwenspersoon aan en maakt deze kenbaar in de organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	250	250	250	250	6.250	250
Saldo	-250	-250	-250	-250	-6.250	-250
Investerings						
Financiering						

Actie: BD3-AP1-A3: W-P creëert bewustwording rond veiligheid en preventie op het werk.

Een veilige werkplek komt pas tot stand bij een veiligheidsbewustwording bij alle medewerkers binnen een organisatie. Van beleid tot uitvoerend personeel. Door het inzetten op sensibiliseringscampagnes, opleidingen, communicatie en het updaten van het onthaalbeleid wil Wortegem-Petegem de bewustwording rond veiligheid en preventie op het werk vergroten voor de huidige en toekomstige werknemers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: BD3-AP1-A4: W-P investeert in veilige, ergonomische en uitgeruste werkplekken over de volledige organisatie.

Verdere implementatie van het ergonomiebeleid volgens de nieuwe regelgeving ergonomie op het werk en preventie van musculoskeletale aandoeningen. De administratieve werkplekken worden voorzien van ergonomische bureaustoelen, verstelbare bureaus en voldoende LED verlichting. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ergonomie bij de aankoopprocedure voor arbeidsmiddelen. Deze investering draagt bij aan het verminderen van werkgerelateerde klachten en verhoogt het welzijn op de werkvloer.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	32.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Saldo	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Actieplan: BD3-AP2: W-P draagt zorg voor het welzijn en de gezondheid van haar inwoners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	863.709	949.690	997.417	1.010.298	1.042.324	1.073.953
Saldo	-863.709	-949.690	-997.417	-1.010.298	-1.042.324	-1.073.953
Investeringen						
Uitgaven	225.283	471.946	583.372	239.389	111.759	110.322
Saldo	-225.283	-471.946	-583.372	-239.389	-111.759	-110.322
Financiering						

Actie: BD3-AP2-A1: W-P werkt aan een integraal veiligheidsbeleid.

Lokaal integraal veiligheidsbeleid bekijkt de beleidsmatige aanpak van veiligheidsfenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de gemeente. Dit zowel op repressief vlak maar ook vanuit een proactieve en preventieve visie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Investeringen						
Financiering						

Actie: BD3-AP2-A2: W-P zorgt voor de brandveiligheid in haar gemeentelijke gebouwen.

De gemeente Wortegem-Petegem zet actief in op brandveiligheid in haar gemeentelijke gebouwen.

In samenwerking met de brandweer worden digitale interventieplannen opgemaakt om een snelle en efficiënte respons te garanderen bij incidenten.

Daarnaast gebeurt een systematische opvolging en tijdige vervanging van alle aanwezige brandbestrijdingsmiddelen in deze gebouwen.

Zo zorgt de gemeente voor een veilige omgeving voor zowel personeel als bezoekers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: BD3-AP2-A3: W-P investeert in de veiligheid van haar inw. dit via toelagen aan div. hulpverleningsorganisaties.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	849.509	935.490	983.217	996.098	1.028.124	1.059.753
Saldo	-849.509	-935.490	-983.217	-996.098	-1.028.124	-1.059.753
Investerings						
Uitgaven	223.283	471.946	583.372	239.389	111.759	110.322
Saldo	-223.283	-471.946	-583.372	-239.389	-111.759	-110.322
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD4: W-P zorgt voor duurzame, veilige en goed onderhouden infrastructuur.

Kwalitatieve omschrijving: W-P zet in op kwalitatieve infrastructuur: energie-efficiënt patrimonium, aanleg en heraanleg van wegen, verkeers- en rioleringsinfrastructuur en de instandhouding, verbouwing en mogelijks herbestemming van gemeentelijke gebouwen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.397	33.563	38.612	40.880	40.880	40.880
Ontvangsten	6.339	14.530	20.217	27.596	27.459	27.918
Saldo	-21.058	-19.033	-18.395	-13.284	-13.421	-12.962
Investerings						
Uitgaven	1.806.682	4.086.580	3.159.304	2.327.890	836.872	450.923
Ontvangsten	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-1.786.180	-4.066.078	-3.138.802	-2.307.388	-816.370	-430.421
Financiering						
Uitgaven	74.748	90.462	105.862	113.245	113.340	115.820
Ontvangsten	225.248	225.400	224.859	14.417	13.987	92.377
Saldo	150.500	134.938	118.997	-98.828	-99.353	-23.443

Actieplan: BD4-AP1: W-P zet in op het behalen van een energie-efficiënt patrimonium en een duurzaam gebouwenbeheer.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.397	33.563	38.612	40.880	40.880	40.880
Ontvangsten	6.339	14.530	20.217	27.596	27.459	27.918
Saldo	-21.058	-19.033	-18.395	-13.284	-13.421	-12.962
Investerings						
Uitgaven	225.248	225.400	224.859	14.417	13.987	92.377
Ontvangsten	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-204.746	-204.898	-204.357	6.085	6.515	-71.875
Financiering						
Uitgaven	74.748	90.462	105.862	113.245	113.340	115.820
Ontvangsten	225.248	225.400	224.859	14.417	13.987	92.377
Saldo	150.500	134.938	118.997	-98.828	-99.353	-23.443

Actie: BD4-AP1-A1: W-P maakt een inventaris van het patrimonium en ontwikkelt een LT-visie op het gebouwenbeheer.

Wortegem-Petegem maakt werk van een inventaris van het gemeentelijk patrimonium en ontwikkelt aansluitend een langetermijn visie op het gebouwenbeheer en maakt een toekomstgericht, financieel onderbouwd plan voor het gemeentelijk patrimonium op (incl. plaatsing hernieuwbare energie, EPC-attestering en behalen van het minimaal opgelegde energielabel, opmaak overzicht asbestinventarissen en asbestvrij maken tegen 2034).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: BD4-AP1-A2: W-P schakelt het volledige openbare verlichtingsnet om naar LED tegen 2028.

Tegen eind 2028 wordt het volledige openbare verlichtingsnet omgeschakeld naar energiezuinige en slimme LED-verlichting. Door deze maatregel wordt het energieverbruik aanzienlijk verminderd, maar er wordt ook gebruik gemaakt van slimme verlichting die volgens de noden gestuurd kan worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.397	33.563	38.612	40.880	40.880	40.880
Ontvangsten	6.339	14.530	20.217	27.596	27.459	27.918
Saldo	-21.058	-19.033	-18.395	-13.284	-13.421	-12.962
Investerings						
Uitgaven	225.248	225.400	224.859	14.417	13.987	92.377
Ontvangsten	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-204.746	-204.898	-204.357	6.085	6.515	-71.875
Financiering						
Uitgaven	74.748	90.462	105.862	113.245	113.340	115.820
Ontvangsten	225.248	225.400	224.859	14.417	13.987	92.377
Saldo	150.500	134.938	118.997	-98.828	-99.353	-23.443

Actieplan: BD4-AP2: W-P streeft naar optimale mobiliteit, wegenis- en rioleringsinfra door (her)aanleg van wegen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.416.434	3.601.180	2.184.445	2.063.473	822.885	358.546
Saldo	-1.416.434	-3.601.180	-2.184.445	-2.063.473	-822.885	-358.546
Financiering						

Actie: BD4-AP2-A1: W-P legt een nieuwe verbindingsweg en parking aan in de Gotstraat.

De nieuwe verbindingsweg naar de Anzegemseweg komt er om zowel de school veiliger te kunnen ontsluiten als de hoofdbegraafplaats toegankelijker te maken voor bezoekers. Tegelijk wordt de bestaande parking omgevormd tot groenzone en komt er een volledig nieuwe 'groene' parking om ook plaats te bieden aan de bezoekers van de om te bouwen kerk tot polyvalente zaal De Zonnebloem.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000	827.000	175.000	0	0	0
Saldo	-100.000	-827.000	-175.000	0	0	0
Financiering						

Actie: BD4-AP2-A2: W-P voert onderhoudswerken uit aan de marktwegel Elsegem-Petegem.

Een grondige aanpak van de bestaande voetweg biedt de kans om de bestaande infrastructuur beter af te stemmen op de diverse gebruikers, terwijl de natuurlijke omgeving wordt gerespecteerd. Om de modal shift naar duurzame mobiliteitsvormen mogelijk te maken en te stimuleren is het noodzakelijk om de infrastructuur voor voetgangers en fietsers verder uit te breiden en te verbeteren. Het bestuur werkt er aan om de kernen te voet en per fiets veilig bereikbaar en toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Een grondige onderhoudsbeurt van de voetweg is een opwaardering van de verbinding tussen de Snekpestraat te Elsegem en het Kastanjeplein in Petegem.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: BD4-AP2-A3: W-P voert het gemeentelijk project Waregemseweg fase 3 uit.

Waregemseweg fase 3 omhelst de laatste fase van de verbindingsweg tussen Waregem en Wortegem. We voorzien in een structureel onderhoud van de rijweg en leggen op beperkte schaal een gescheiden stelsel aan. Het dubbelrichtingsfietspad wordt verbreed en verhoogd aangelegd. Teneinde de reductiedoelstelling te halen voor het waterlichaam Gaverbeek I wordt ook de resterende groene cluster van het zoneringsplan in de Pontstraat aangepakt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	150.000	1.500.000	50.000	0	0	0
Saldo	-150.000	-1.500.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: BD4-AP2-A4: W-P voert het gemeentelijk project Biesvijverstraat uit.

In het kader van de gemeentelijke saneringsverplichting (groene cluster) en de daaraan gekoppelde reductiedoelstellingen is het noodzakelijk om het gemeentelijk rioleringsstelsel verder uit te bouwen. Hiervoor werd door Farys een dossier geïnitieerd met het oog op het bekomen van subsidies voor de aanleg van riolering. Mede gezien de slijtage van de rijweg en zijbermen in de Biesvijverstraat zal ook de bovenbouw vernieuwd worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	25.000	50.000	85.000	285.000	0
Saldo	-25.000	-25.000	-50.000	-85.000	-285.000	0
Financiering						

Actie: BD4-AP2-A5: W-P start het gemeentelijk project Elsegemplein en Snekpestraat op.

De gemeente zal de heraanleg uitvoeren van een deel van de Snekpestraat (tussen Elsegemplein en de Kloosterhoek) en een deel van het Elsegemplein (tussen Elsegemplein 15 en Elsegemplein 52). Tevens wordt de onderbouw aangepakt door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.000	5.000	10.000	20.000	110.000	100.000
Saldo	-5.000	-5.000	-10.000	-20.000	-110.000	-100.000
Financiering						

Actie: BD4-AP2-A6: W-P participeert in het bovengemeentelijk project Aquafin Moregem.

W-P participeert in het bovengemeentelijk project Aquafin Moregem (Vierschaar, Volkaartsbeekstraat, Moregemplein & Heerbaan). Op grondgebied Wortegem-Petegem wordt de aanleg voorzien van een gescheiden stelsel in een deel van de Heerbaan (tussen Fabriekstraat en Heerbaan 11), een deel van het Moregemplein (tussen Heerbaan en Peperstraat met uitzondering van de reeds vernieuwde dorpskern) en in de Volkaartsbeekstraat. Er wordt een herinrichting voorzien van de wegenis en kruispunt ter hoogte van het Schoolke te Moregem. Hogerop de Volkaartsbeek worden debietsbeperkingen voorzien teneinde de wateroverlast ter hoogte van de Volkaartsbeek te beperken. In de Heerbaan en Volkaartsbeekstraat wordt ook nog ingezet op buffering en infiltratie door het grachtenstelsel op te waarderen en erosiezones te voorzien. De waterloop zelf wordt ook volledig geherprofileerd teneinde de wateroverlast te beperken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	170.000	377.000	0	0	0	0
Saldo	-170.000	-377.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: BD4-AP2-A7: W-P participeert in het bovengemeentelijk project van saneringen-verdunningen Elsegem.

W-P participeert in het bovengemeentelijk project van saneringen-verdunningen Elsegem (Elsegemplein en Kwadenbult). In opdracht van Aquafin werd een heroptimalisatie van het zuiveringsstation te Elsegem geïnitieerd. Bedoeling van het project is om meer onverdunde vuilvracht naar het zuiveringsstation aan te voeren. De belangrijkste werken zijn de heraanleg van de Kwadenbult tussen spoorweg en de Kortenberg. En de vernieuwing van het Elsegemplein tussen Kortrijkstraat en Elsegemplein 15.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	40.000	150.000	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-40.000	-150.000	0	0
Financiering						

Actie: BD4-AP2-A8: W-P blijft fors investeren in het ondergrondse rioleringsnet.

W-P blijft fors investeren in het ondergrondse rioleringsnet, dit i.k.v. doelstellingen zuiverings- en rioleringsgraad. Dit betreft eenmalige tussenkomsten aan Farys teneinde het investeringsbudget aan te vullen na realisatie van diverse projecten met grote financiële impact.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	956.434	782.180	1.859.445	1.808.473	427.885	258.546
Saldo	-956.434	-782.180	-1.859.445	-1.808.473	-427.885	-258.546
Financiering						

Actieplan: BD4-AP3: W-P zet in op de instandhouding, verbouwing en herbestemming van gemeentelijke gebouwen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	165.000	260.000	750.000	250.000	0	0
Saldo	-165.000	-260.000	-750.000	-250.000	0	0
Financiering						

Actie: BD4-AP3-A1: W-P verbouwt De Zonnebloem in Wortegem tot polyvalente gemeenschapszaal.

De voormalige kerk die ontwaard werd anno 2022, zal worden ingericht als polyvalente zaal voor verschillende doeleinden. Het kan variëren van eetfestijnen tot voordrachten, besloten vergaderingen en andere activiteiten van lokale verenigingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	150.000	750.000	250.000	0	0
Saldo	-50.000	-150.000	-750.000	-250.000	0	0
Financiering						

Actie: BD4-AP3-A2: W-P start de studie op ten behoeve van de herbestemming van de hoeve Normandie.

Hoeve Normandie, palend aan het gemeentelijk parkdomein de Ghellinck werd door het lokaal bestuur aangekocht. Het is de bedoeling om de voormalige hoeve om te bouwen tot een plaats waar lokale verenigingen kleinere activiteiten kunnen organiseren. Het wordt ook een plaats waar op termijn de speelpleinwerking gehuisvest kan worden. En tot slot een uitvalsbasis voor de groenarbeiders die tewerkgesteld zijn in het parkdomein. Een gefaseerde aanpak is noodzakelijk. Daarbij is het wenselijk om eerst voorrang te geven aan de inrichting van de hoeve voor het verenigingsleven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: BD4-AP3-A3: W-P voert de instandhoudingswerken uit aan en maakt een toekomstvisie op voor de conciërgewoning.

W-P voert de nodige instandhoudingswerken uit aan en maakt een toekomstvisie op voor de conciërgewoning. De conciërgewoning, gelegen tussen sociaal huis en de gemeentelijke raadzaal, wordt momenteel niet meer als conciërgerie gebruikt. Het lokaal bestuur maakt een toekomstvisie op om te bepalen welke bestemming dit pand kan krijgen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: BD4-AP3-A4: W-P voert de nodige instandhoudingswerken uit aan het Erfgoedhuis.

De voormalige St. Amanduskerk te Ooike werd in 2023 herbestemd tot Erfgoedhuis. Alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd conform de wetgeving op publiek toegankelijke gebouwen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	65.000	60.000	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-60.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: BD4-AP3-A5: W-P voert de nodige instandhoudingswerken uit aan het KLJ lokaal (Loods TD).

Alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd conform de wetgeving op publiek toegankelijke gebouwen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD5: W-P bevordert kwaliteitsvol en duurzaam wonen.

Kwalitatieve omschrijving: W-P zet in op het verbeteren van de woonkwaliteit en de verduurzaming van woningen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ontvangsten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Investerings						
Ontvangsten	200.000	0	0	0	0	0
Saldo	200.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: BD5-AP1: W-P voert conformiteitsattesten in bij nieuwe verhuringen van oudere woningen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ontvangsten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Investerings						
Ontvangsten	200.000	0	0	0	0	0
Saldo	200.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: BD5-AP1-A1: W-P voert conformiteitsattesten in als verplichting bij nieuwe verhuringen.

Wortegem-Petegem zal het conformiteitsattest verplicht stellen voor oudere woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd of ter beschikking gesteld. Dit attest is verplicht bij nieuwe verhuringen of terbeschikkingstellingen van oudere woningen. De invoering van deze verplichting zal gefaseerd plaatsvinden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ontvangsten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Investerings						
Financiering						

Actie: BD5-AP1-A2: W-P verkoopt de woning Elsegemplein 16.

Het bestuur verkoopt de woning gelegen te Elsegemplein 16 die momenteel eigendom is van het OCMW Wortegem-Petegem.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	200.000	0	0	0	0	0
Saldo	200.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD6: W-P stuurt de ruimtelijke ontwikkeling met visie en respect voor de leefomgeving.

Kwalitatieve omschrijving: W-P zet in op ruimtelijke ontwikkeling via ruimtelijke plannen en een visie voor duurzame ontwikkeling en ruimtegebruik.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actieplan: BD6-AP1: W-P ontwikkelt haar ruimtelijke plannen en een visie voor een duurzame ontwikkeling & ruimtegebruik.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: BD6-AP1-A1: W-P maakt een gemeentelijk beleidsplan op met focus op de kernen, de open ruimte en landbouw.

Wortegem-Petegem wenst een beleidsvisie op lange termijn uit te werken met aandacht voor ruimte voor wonen, natuur, water, landbouw, economie, recreatie en andere functies. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dateert van 7 mei 2001 en is gedateerd. Met de opmaak van een beleidsplan wordt een strategische visie uitgezet die operationeel wordt doorvertaald in één of meerdere beleidskaders met focus op de dorpskernen, de open ruimte en landbouw. Voor de opmaak van het plan wordt een extern studie bureau aangesteld. Wortegem-Petegem vindt het belangrijk om hierbij samen te werken met de betrokken diensten alsook alle belanghebbenden te betrekken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD7: W-P biedt toegankelijke en klantgerichte dienstverlening aan.

Kwalitatieve omschrijving: W-P zet voor haar persoonsgebonden dienstverlening in op meer efficiëntie via interlokale samenwerking en de inzet van specifieke werkingssubsidies.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	32.726	32.726	32.726	32.726	32.726	13.000
Ontvangsten	22.926	22.926	22.926	22.926	22.926	3.200
Saldo	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Investerings						
Financiering						

Actieplan: BD7-AP1: W-P optimaliseert de efficiëntie van de persoonsgebonden dienstverlening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	32.726	32.726	32.726	32.726	32.726	13.000
Ontvangsten	22.926	22.926	22.926	22.926	22.926	3.200
Saldo	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Investerings						
Financiering						

Actie: BD7-AP1-A1: W-P treedt bij tot oprichting van een regionale welzijnsorganisatie.

Ter ontwikkeling van een regionaal sociaal lokaal beleid en welzijnsbeleid treedt Wortegem-Petegem toe tot een op te richten regionale welzijnsorganisatie. Dit doen we voor de ondersteuning van de sociale diensten en diensten welzijn en om optimaal in te kunnen zetten op de bovenlokale subsidiestromen die naar de referentieregio Vlaamse Ardennen gehaald kunnen worden. In 2025 worden de voorbereidende stappen gezet om de welzijnsorganisatie in 2026 op te richten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Financiering						

Actie: BD7-AP1-A3: W-P verdeelt de werkingssubsidies ALD aan de organisaties die aanvullende lokale diensten uitvoeren.

Wortegem-Petegem verdeelt de werkingssubsidies ALD verder aan de organisaties die aanvullende lokale diensten uitvoeren. (Verplichte opname i.k.v. deelrapporteringscode WSE-ALD - NT-prioritaire actie)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	19.726	19.726	19.726	19.726	19.726	0
Ontvangsten	19.726	19.726	19.726	19.726	19.726	0
Investerings						
Financiering						

Actie: BD7-AP1-A4: W-P stimuleert tewerkstellingsplaatsen i.k.v. art. 60§7 (TWE) - trajectbegeleiding.

W-P stimuleert tewerkstellingsplaatsen i.k.v. art. 60§7 (TWE) - trajectbegeleiding. (Verplichte opname i.k.v. deelrapporteringscode VDAB-TWE01 - NT-prioritaire actie)

Voor de tewerkstellingsplaatsen via art. 60 §7 (TWE) ontvangt het OCMW een subsidie voor de trajectbegeleiding. De subsidie wordt bepaald op basis van het aantal lopende trajecten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Investerings						
Financiering						

Actie: BD7-AP1-A5: W-P stimuleert tewerkstellingsplaatsen i.k.v. art. 60§7 (TWE) - compensatievergoeding.

W-P stimuleert tewerkstellingsplaatsen i.k.v. art. 60§7 (TWE) - compensatievergoeding (Verplichte opname i.k.v. deelrapporteringscode VDAB-TWE02 - NT-prioritaire actie)

Voor de tewerkstellingsplaatsen via art. 60 §7 (TWE) ontvangt het OCMW een subsidie. De subsidie wordt bepaald op basis van het aantal lopende trajecten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD8: W-P zet in op het welzijn van jong en oud in de gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: W-P zet in op de ontwikkeling van een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA), treedt op tegen de eenzaamheid en kwetsbaarheid in de samenleving en zorgt dat elk kind toegang heeft tot kwaliteitsvol lokaal onderwijs.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	283.716	461.226	460.326	460.326	460.326	460.326
Ontvangsten	184.216	360.826	360.826	360.826	360.826	360.826
Saldo	-99.500	-100.400	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
Investerings						
Uitgaven	60.000	20.000	45.000	0	0	0
Saldo	-60.000	-20.000	-45.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: BD8-AP1: W-P streeft naar een geïntegreerd aanbod van BOA voor alle kinderen en gezinnen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	198.716	375.326	375.326	375.326	375.326	375.326
Ontvangsten	179.716	356.326	356.326	356.326	356.326	356.326
Saldo	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Investerings						
Financiering						

Actie: BD8-AP1-A1: W-P organiseert een lokaal samenwerkingsverband rond BOA met relevante actoren.

Wortegem-Petegem organiseert in het kader van de uitrol van het BOA-decreet een lokaal samenwerkingsverband.

We betrekken hierbij de relevante lokale actoren in buitenschoolse kinderopvang, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten.

Het lokaal bestuur wordt voor de uitwerking begeleid door Bataljong.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.986	17.816	17.816	17.816	17.816	17.816
Ontvangsten	8.986	17.816	17.816	17.816	17.816	17.816
Investerings						
Financiering						

Actie: BD8-AP1-A2: W-P werkt een erkenningskader en bijhorend subsidiereglement uit om haar regierol uit te voeren.

Vanaf 1 september 2026 voert het lokaal bestuur de regierol uit met betrekking tot het BOA-decreet.

Het lokaal bestuur ontvangt als regisseur de BOA-subsidies.

Er wordt een erkenningskader uitgewerkt, waaraan de actoren moeten voldoen om erkend te worden.

Er wordt een subsidiereglement uitgewerkt om deze subsidies te verdelen aan de betrokken erkende partners (buitenschoolse kinderopvang en aanvullend aanbod) binnen onze gemeente.

Als lokaal bestuur zorgen wij ook voor de handhaving van de erkende partners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	189.730	357.510	357.510	357.510	357.510	357.510
Ontvangsten	170.730	338.510	338.510	338.510	338.510	338.510
Saldo	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: BD8-AP2: W-P strijdt mee tegen eenzaamheid en kwetsbaarheid, en zet in op de primaire behoeften.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	900	0	0	0	0
Saldo	0	-900	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: BD8-AP2-A1: W-P organiseert huisbezoeken bij 80+'ers om hen te informeren over gemeentelijke diensten.

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst gaan langs bij de 80+'ers in onze gemeente. Tijdens het huisbezoek informeren we hen over de diensten en peilen we naar hun (zorg- en ondersteunings-)noden en vragen. Dit om de toeleiding naar de thuiszorgdiensten van het OCMW te vergemakkelijken en ter ondersteuning van mensen die lang(er) thuis wensen te wonen. De bedoeling is om alle 80+'ers in de gemeente te bezoeken gedurende deze legislatuur. Alle bezochte personen ontvangen ook een kleine attentie van het bestuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	900	0	0	0	0
Saldo	0	-900	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: BD8-AP2-A2: W-P organiseert activiteiten voor de gebruikers van de sociale diensten.

Ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van de cliënten van de sociale dienst, organiseert de sociale dienst jaarlijks een activiteit waar zij kunnen aan deelnemen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: BD8-AP3: W-P zorgt dat ieder kind toegang heeft tot kwaliteitsvol lokaal onderwijs.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangsten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
Investerings						
Uitgaven	60.000	20.000	45.000	0	0	0
Saldo	-60.000	-20.000	-45.000	0	0	0
Financiering						

Actie: BD8-AP3-A1: W-P investeert in de infrastructuur van het gemeentelijk onderwijs.

Om kwaliteitsvol lokaal onderwijs aan te bieden, investeert de gemeente in fysieke en digitale infrastructuur van het gemeentelijk onderwijs. Dit doen we om de kwaliteit en de toegankelijkheid van ons lokaal onderwijs te optimaliseren voor onze schoolgaande kinderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000	20.000	45.000	0	0	0
Saldo	-60.000	-20.000	-45.000	0	0	0
Financiering						

Actie: BD8-AP3-A2: W-P financiert het gemeenschappelijk leerlingenvervoer.

De gemeente financiert de vzw Leerlingenvervoer Wortegem-Petegem om de schoolgaande kinderen uit de gemeente veilig naar school en naar huis te brengen. De busdienst verzorgt naast het dagelijks ophalen en thuisbrengen van de kinderen ook andere schooluitstappen tegen betaling voor de scholen in Wortegem-Petegem en wordt ingezet tijdens de speelpleinwerking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangsten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD9: W-P verbetert de recreatieve en culturele beleving en maakt deze toegankelijk voor alle inwoners.

Kwalitatieve omschrijving: Tegen eind 2031 verbetert W-P de recreatieve en culturele beleving door aangepaste infrastructuur te voorzien en vanaf 2026 een nieuwe jaarlijkse publieksactiviteit uit te werken en te organiseren. Daarnaast blijft W-P inzetten op een breed en laagdrempelig aanbod voor alle inwoners, met aandacht voor de verschillende segmenten binnen de dienst Vrije Tijd en ondersteunt W-P actief de lokale verenigingen via structurele subsidies.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	267.660	271.310	265.860	265.810	265.860	264.310
Ontvangsten	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
Saldo	-229.210	-232.860	-227.410	-227.360	-227.410	-225.860
Investerings						
Uitgaven	60.000	200.000	250.000	680.000	0	0
Saldo	-60.000	-200.000	-250.000	-680.000	0	0
Financiering						

Actieplan: BD9-AP1: W-P optimaliseert de infrastructuur voor het vrijetijdsaanbod.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	60.000	200.000	250.000	680.000	0	0
Saldo	-60.000	-200.000	-250.000	-680.000	0	0
Financiering						

Actie: BD9-AP1-A1: W-P voorziet het hoevegebouw van het domein de Ghellinck van een geluidsinstallatie.

Uiterlijk tegen eind 2026 wordt het auditorium van het hoevegebouw uitgerust met een mobiele geluidsinstallatie die flexibel inzetbaar is voor uiteenlopende activiteiten. Het doel is om de geluidskwaliteit en gebruiksmogelijkheden van het hoevegebouw te verbeteren zonder structurele aanpassingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: BD9-AP1-A2: W-P zet in op de verdere uitbouw van het domein door middel van de aanleg van belevingselementen.

Uiterlijk eind 2030 realiseert Wortegem-Petegem de aanleg van nieuwe belevingselementen op het domein. Deze elementen zijn bedoeld om de beleving van bezoekers te versterken. De benodigde middelen en expertise worden aangewend om de aanleg uit te voeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
Financiering						

Actie: BD9-AP1-A3: W-P blijft inzetten op de realisatie van gemeentelijke sportterreinen in het RUP Wortegem.

W-P blijft verder inzetten op de aanleg van gemeentelijke voetbalterreinen. In een tweede fase van de ontwikkeling 'RUP Wortegem', wordt op de terreinen gelegen achter het gemeentehuis, de aanleg van gemeentelijke sportinfrastructuur voorzien. Er worden een kunstgrasveld, natuurgrasveld en een kantine voorzien. Er komen wandelpaden rond de voetbalvelden en er wordt een parking voorzien die zowel dienst zal doen voor de gemeentelijke sportinfrastructuur als voor de gemeentediensten en voor de bezoekers van de gemeentelijke feestzaal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	50.000	200.000	250.000	650.000	0	0
Saldo	-50.000	-200.000	-250.000	-650.000	0	0
Financiering						

Actieplan: BD9-AP2: W-P ondersteunt zijn verenigingen en partners om het recreatieve en culturele aanbod te versterken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	89.575	93.725	93.725	93.725	93.725	93.725
Saldo	-89.575	-93.725	-93.725	-93.725	-93.725	-93.725
Investerings						
Financiering						

Actie: BD9-AP2-A1: W-P ondersteunt actieve vrijetijdsparticipatie door het subsidiëren van lokale verenigingen.

Actieve vrijetijdsparticipatie wordt jaarlijks ondersteund door het subsidiëren van lokale verenigingen volgens vastgestelde subsidiereglementen. De totale jaarlijkse subsidiebedragen die aan verenigingen worden toegekend, worden geregistreerd. Alle subsidies worden uiterlijk vóór 31 december van het betreffende jaar uitbetaald aan de verenigingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	73.975	73.975	73.975	73.975	73.975	73.975
Saldo	-73.975	-73.975	-73.975	-73.975	-73.975	-73.975
Investerings						
Financiering						

Actie: BD9-AP2-A2: W-P gaat in op aanbod en ondersteuning van bovenlokale actoren voor de diensten Vrije Tijd.

Wortegem-Petegem werkt actief samen met bovenlokale actoren om ondersteuning en aanbod te bieden binnen de dienst Vrije Tijd. Het budget dat voor deze samenwerkingen wordt ingezet, wordt jaarlijks gemonitord.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.600	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
Saldo	-15.600	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
Investerings						
Financiering						

Actieplan: BD9-AP3: W-P organiseert gevarieerde en laagdrempelig activiteiten die de sociale cohesie versterken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	173.085	177.585	172.135	172.085	172.135	170.585
Ontvangsten	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
Saldo	-134.635	-139.135	-133.685	-133.635	-133.685	-132.135
Investerings						
Financiering						

Actie: BD9-AP3-A1: W-P organiseert doorheen het jaar activiteiten voor verschillende doelgroepen.

De dienst Vrije Tijd organiseert doorheen het jaar activiteiten voor verschillende doelgroepen, verspreid over het grondgebied. Het aantal activiteiten zal worden bijgehouden en gemonitord, met als doel jaarlijks minimaal 10 activiteiten te organiseren. De benodigde middelen en personeel worden ingezet om deze activiteiten te plannen en uit te voeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	170.085	167.585	169.135	169.085	169.135	167.585
Ontvangsten	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
Saldo	-131.635	-129.135	-130.685	-130.635	-130.685	-129.135
Investerings						
Financiering						

Actie: BD9-AP3-A2: W-P organiseert jaarlijks een nieuwe publieksactiviteit gericht op recreatie.

De dienst Vrije Tijd ontwikkelt jaarlijks een nieuwe publieksactiviteit gericht op recreatie. Binnen de dienst wordt telkens een andere werking betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van deze activiteit. Elke activiteit wordt afgerond vóór 31 december van het betreffende jaar.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB-GEM.: GBB-GEMEENTE

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.466.066	8.768.251	9.020.088	9.297.254	9.470.957	9.636.546
Ontvangsten	11.989.784	12.331.760	12.675.167	13.024.135	13.260.649	13.522.247
Saldo	3.523.718	3.563.509	3.655.079	3.726.881	3.789.692	3.885.701
Investerings						
Uitgaven	389.058	165.000	115.000	290.000	65.000	15.000
Saldo	-389.058	-165.000	-115.000	-290.000	-65.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	573.967	559.250	753.436	941.477	1.007.149	981.323
Ontvangsten	190.793	2.766.233	3.316.233	3.081.233	647.206	97.206
Saldo	-383.174	2.206.983	2.562.797	2.139.756	-359.943	-884.117

Actie: GBB-BIB: GBB-Bibliotheek

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	48.900	50.950	46.850	47.250	46.850	47.300
Ontvangsten	800	800	800	800	800	800
Saldo	-48.100	-50.150	-46.050	-46.450	-46.050	-46.500
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-BZ: GBB-Burgerzaken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	118.210	80.007	84.820	96.993	99.021	82.008
Ontvangsten	105.550	89.550	89.050	89.550	89.050	89.550
Saldo	-12.660	9.543	4.230	-7.443	-9.971	7.542
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-COMM: GBB-Communicatie, participatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.230	27.230	27.230	27.230	27.230	27.230
Saldo	-27.230	-27.230	-27.230	-27.230	-27.230	-27.230
Investerings						
Uitgaven	458	0	0	0	0	0
Saldo	-458	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GBB-CULT: GBB-Cultuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	4.600	500	500	4.600
Saldo	-500	-500	-4.600	-500	-500	-4.600
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-ERFG: GBB-Erfgoed

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: GBB-FIN: GBB-Financiën

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	311.651	387.074	477.700	545.379	532.918	501.753
Ontvangsten	10.119.960	10.460.644	10.782.859	11.106.375	11.315.886	11.548.337
Saldo	9.808.309	10.073.570	10.305.159	10.560.996	10.782.968	11.046.584
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	573.967	559.250	753.436	941.477	1.007.149	981.323
Ontvangsten	190.793	2.766.233	3.316.233	3.081.233	647.206	97.206
Saldo	-383.174	2.206.983	2.562.797	2.139.756	-359.943	-884.117

Actie: GBB-ICT: GBB-ICT

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	303.750	318.750	333.750	348.750	363.750	378.750
Ontvangsten	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo	-299.150	-314.150	-329.150	-344.150	-359.150	-374.150
Investerings						
Uitgaven	268.600	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000
Saldo	-268.600	-5.000	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: GBB-JEUGD: GBB-Jeugd

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ontvangsten	400	400	400	400	400	400
Saldo	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: GBB-KB: GBB-Kerkbesturen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	22.446	62.049	63.452	64.881	66.341	67.794
Saldo	-22.446	-62.049	-63.452	-64.881	-66.341	-67.794
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GBB-LOK: GBB-Lokalenbeheer

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	131.120	131.120	133.120	135.620	135.620	135.620
Ontvangsten	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
Saldo	-119.070	-119.070	-121.070	-123.570	-123.570	-123.570
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-LOKECO: GBB-Lokale Economie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
Saldo	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-MILIEU: GBB-Milieu, landbouw en duurzaamheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	641.630	648.130	638.130	648.130	638.130	648.130
Ontvangsten	75.565	67.275	67.275	67.625	67.625	67.625
Saldo	-566.065	-580.855	-570.855	-580.505	-570.505	-580.505
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-OB: GBB-Organisatiebeheersing & informatieveiligheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	43.626	69.169	69.723	35.287	35.863	36.451
Saldo	-43.626	-69.169	-69.723	-35.287	-35.863	-36.451
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-ONDERW: GBB-Onderwijs

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	187.797	167.650	171.650	167.650	171.650	167.650
Ontvangsten	271.431	271.431	271.431	271.431	271.431	271.431
Saldo	83.634	103.781	99.781	103.781	99.781	103.781
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GBB-OW: GBB-Openbare werken (TD, Wegen, begraafplaatsen, patrimonium, groendienst,...)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.024.689	1.052.889	1.027.189	1.063.139	1.029.689	1.063.139
Ontvangsten	900	900	900	900	900	900
Saldo	-1.023.789	-1.051.989	-1.026.289	-1.062.239	-1.028.789	-1.062.239
Investerings						
Uitgaven	90.000	50.000	100.000	250.000	50.000	0
Saldo	-90.000	-50.000	-100.000	-250.000	-50.000	0
Financiering						

Actie: GBB-PERS_G: GBB-Personeelsdienst GEM. (incl. personeelsramingen Weddecentrale)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.207.123	5.416.886	5.583.216	5.751.430	5.963.814	6.113.423
Ontvangsten	1.330.031	1.356.138	1.377.830	1.402.432	1.429.935	1.458.582
Saldo	-3.877.092	-4.060.748	-4.205.386	-4.348.998	-4.533.879	-4.654.841
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-PREV: GBB-Preventie & Welzijn op het werk

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-SEC: GBB-Secretariaat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	139.130	138.910	139.494	139.282	139.874	139.669
Saldo	-139.130	-138.910	-139.494	-139.282	-139.874	-139.669
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-SPORT: GBB-Sport

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ontvangsten	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
Saldo	11.250	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-STB: GBB-Stedenbouw (omgeving)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	93.550	58.550	58.550	58.550	58.550	58.550
Ontvangsten	40.165	40.165	40.165	40.165	40.165	40.165
Saldo	-53.385	-18.385	-18.385	-18.385	-18.385	-18.385
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-TOERIS: GBB-Toerisme

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.300	3.000	4.000	7.300	2.000	4.000
Saldo	-8.300	-3.000	-4.000	-7.300	-2.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-VERZ: GBB-Verzekeringen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	57.977	60.430	61.657	62.906	64.180	65.482
Saldo	-57.977	-60.430	-61.657	-62.906	-64.180	-65.482
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-WELZ: GBB-Welzijn

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	55.917	53.937	53.937	55.957	53.957	53.977
Ontvangsten	3.482	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
Saldo	-52.435	-50.980	-50.980	-53.000	-51.000	-51.020
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-OCMW: GBB-OCMW

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.453.224	1.463.212	1.497.401	1.533.710	1.574.057	1.631.357
Ontvangsten	648.015	638.484	629.740	621.023	610.329	611.666
Saldo	-805.209	-824.728	-867.661	-912.687	-963.728	-1.019.691
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-OCMW: GBB-OCMW

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	701.853	662.229	661.697	669.224	677.647	684.329
Ontvangsten	608.359	598.762	589.952	581.167	570.404	571.670
Saldo	-93.494	-63.467	-71.745	-88.057	-107.243	-112.659
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-PERS_O: GBB-Personeelsdienst OCMW (incl. personeelsramingen Weddecentrale)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	751.371	800.983	835.704	864.486	896.410	947.028
Ontvangsten	39.656	39.722	39.788	39.856	39.925	39.996
Saldo	-711.715	-761.261	-795.916	-824.630	-856.485	-907.032
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES (PER JAAR)

4.3. OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES (PER JAAR)

Werkingssubsidies (exploitatie)

Beleidsveld en omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL
0150: Internationale relaties	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	2.400 €
Toelage verbroederling Elsegem-Elsenheim (nom.)	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	2.400 €
0160: Hulp aan het buitenland	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	48.000 €
Toelagen ontwikkelingssamenwerking (cfr. reglement)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	48.000 €
0210: Openbaar vervoer	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	60.000 €
Tussenkost in abonnementskost Buzzy-&Omnipazz De Lijn (cfr. reglement)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	60.000 €
0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	15.000 €
Premie voor aanplanten kleine landschapselementen (KLE) (cfr. reglement)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	15.000 €
0390: Overige milieubescherming	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	15.000 €
Premie buitengebruikstellen stookolietank + mulchmaaier/hakselaar + opwekking warmte/zonneboiler (cfr. reglement)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	15.000 €
0400: Politiediensten	567.529 €	589.410 €	610.815 €	632.923 €	655.230 €	679.197 €	3.735.104 €
Dotatie Politiezone Vlaamse Ardennen (nom.)	567.529 €	589.410 €	610.815 €	632.923 €	655.230 €	679.197 €	3.735.104 €
0410: Brandweer	274.610 €	338.610 €	364.832 €	355.505 €	365.124 €	372.686 €	2.071.367 €
Dotatie Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen (nom.)	274.610 €	338.610 €	364.832 €	355.505 €	365.124 €	372.686 €	2.071.367 €
0430: Civiele bescherming	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	1.500 €
Toelage Vriendenkring Civiele bescherming (nom.)	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	1.500 €
0470: Dierenbescherming	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	12.900 €
Premie bijvriendelijke beplanting of zaadmengsels + bewoonde zwaluwnesten (cfr. reglement)	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	4.500 €
Werkingssteun The Lucky Stars vzw (Dierenasiel) (nom.) (obv. evolutie inw. aantal)	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	8.400 €
0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	2.700 €
Toelage buurtwacht Elsegem (nom.)	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	900 €
Toelage buurtwacht Petegem	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	900 €
Toelage buurtwacht Wortegem (nom.)	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	900 €
0500: Handel en middenstand	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	84.000 €
Premie buurtwinkel (cfr. reglement)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	9.000 €
Starterspremie (cfr. reglement)	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	75.000 €
0530: Land-, tuin- & bosbouw	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	123.000 €
Premie groenbesteding + grondontleding + meststaalanalyse (cfr. reglement)	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	123.000 €
0550: Tewerkstelling en activering	1.829 €	1.829 €	1.829 €	1.829 €	1.829 €	1.829 €	10.974 €
Samenwerkingsverband B-OOST VI. Ardennen (Capacity Building) - OCMW Oudenaarde (nom.)	1.829 €	1.829 €	1.829 €	1.829 €	1.829 €	1.829 €	10.974 €

Beleidsveld en omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL
0705: Gemeenschapscentrum	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	2.700 €
Gebruikskosten lokaal Ooike (cfr. reglement)	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	2.700 €
0709: Overige culturele instellingen	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	162.000 €
Werkingsloelage Regiowerking Vrije tijd - samenwerkingsovereenkomst (nom.)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	30.000 €
Subsidie socio-culturele vereniging (cfr. reglement)	20.750 €	20.750 €	20.750 €	20.750 €	20.750 €	20.750 €	124.500 €
Toelage cultuurraad - GAC (nom.)	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	7.500 €
0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	258.000 €
Beleidssubsidies voor sportverenigingen (cfr. reglement)	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	111.000 €
Impulssubsidie voor jeugdsportverenigingen (cfr. reglement)	4.750 €	4.750 €	4.750 €	4.750 €	4.750 €	4.750 €	28.500 €
Subsidies EHBO	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	9.000 €
Terugbetaling sporttrofeeën sportverenigingen Wortegem-Petegem	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	4.500 €
Toelage sportraad (nom.)	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	7.500 €
Toelage sportveren (nom.)	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3.000 €
Toelage 't Sneukelwiel for specials (nom.)	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	4.500 €
Maaisubsidie KFC Petegem-Schelde (max.€ 5.000) (nom.)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	30.000 €
Maaisubsidie Sparta Wortegem (max. € 5.000) (nom.)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	30.000 €
Maaisubsidie Kipstar (max.€ 2.500) (nom.)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	15.000 €
Uitbetaling zwempremie (cfr. reglement)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	15.000 €
0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	11.475 €	11.475 €	11.475 €	11.475 €	11.475 €	11.475 €	68.850 €
Subsidie KLJ + Kadervorming (cfr. reglement)	10.225 €	10.225 €	10.225 €	10.225 €	10.225 €	10.225 €	61.350 €
Toelage jeugdraad (nom.)	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	7.500 €
0790: Erediensten	19.946 €	59.549 €	60.952 €	62.381 €	63.841 €	65.294 €	331.963 €
Werkingsloelage kerkbestuur Sint-Maurus Elsegem (nom.)	8.808 €	19.539 €	20.128 €	20.727 €	21.337 €	21.959 €	112.498 €
Werkingsloelage kerkbestuur Sint-Martinus Petegem (nom.)	0 €	21.590 €	22.051 €	22.519 €	22.998 €	23.448 €	112.606 €
Werkingsloelage kerkbestuur Sint-Pietersstoel Moregem (nom.)	11.138 €	18.420 €	18.773 €	19.135 €	19.506 €	19.887 €	106.859 €
0800: Gewoon basisonderwijs	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	10.500 €
Toelage scholengemeenschap Schelde-Leie (nom.)	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	10.500 €
0830: Centra voor volwassenenonderwijs	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3.000 €
Toelage Centrum basiseducatie Z-O-VI. (nom.)	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3.000 €
0900: Sociale bijstand	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	19.800 €
Bijdrage kosten sociale kruidenier De Kaba (nom.)	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	19.800 €
0905: Dienst voor juridische informatie en advies	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	27.000 €
Werkingsloelage dienst schuldbemiddeling - OCMW Oudenaarde (nom.)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	24.000 €
Samenwerkingsverband Dyzo (nom.)	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3.000 €
0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	32.726 €	32.726 €	32.726 €	32.726 €	32.726 €	13.000 €	176.630 €
Werkingsloelage Regiowerking Welzijnscluster - samenwerkingsovereenkomst (nom.) - nog op te richten	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	78.000 €
Werkingsubsidie aanvullende lokale dienstenaanbod ALD	19.726 €	19.726 €	19.726 €	19.726 €	19.726 €	0 €	98.630 €

Beleidsveld en omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL
0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	54.000 €
Premie zorg voor personen met een beperking (cfr. reglement)	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	54.000 €
0930: Sociale huisvesting	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	30.600 €
Preventieve woonbegeleiding voorkomen uithuiszetting - CAW Oost-VL. Vzw (nom.) (obv. samenwerkingsovereenkomst)	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	30.600 €
0944: Preventieve gezinsondersteuning	23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €	139.500 €
Premie herbruikbare luiers (cfr. reglement)	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	1.500 €
Subsidies welzijn en gezin (cfr. reglement)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	48.000 €
Toelage Belgische vereniging voor strijd tegen mucoviscidose (nom.)	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	1.500 €
Toelage Centrum voor kansarmen Oudenaarde vzw (nom.)	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	4.500 €
Toelage partnergeweld - CAW Oost-Vl. vzw (nom.) - samenwerkingsovereenkomst (bijdrage obv. evolutie inw. aantal)	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	2.400 €
Toelage 'T Sneukelwiel vzw (nom.)	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	7.500 €
Toelage Veilig huis - Centrum intrafamiliaal geweld (nom.) - samenwerkingsovereenkomst (bijdrage obv. verdeelsleutel)	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	50.400 €
Toelage werkingskosten Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) Oost-Vl. vzw (nom.) - samenwerkingsovereenkomst (bijdrage obv. evolutie aantal inw.)	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	19.200 €
Toelage Ziekenzorg CM. vzw (nom.)	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	4.500 €
0945: Kinderopvang	198.716 €	375.326 €	375.326 €	375.326 €	375.326 €	375.326 €	2.075.346 €
Algemene BOA-subsidies (cfr. reglement)	119.100 €	356.326 €	356.326 €	356.326 €	356.326 €	356.326 €	1.900.730 €
Boostsubsidies BOA (cfr. reglement)	60.616 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.616 €
Toelage Kinderopvang Knipoog (nom.)	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	114.000 €
0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	7.500 €
Toelage senioren-/ouderenraad (nom.)	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	7.500 €
TOTAAL	1.286.681 €	1.588.775 €	1.637.805 €	1.652.015 €	1.685.401 €	1.698.657 €	9.549.334 €

Investeringsubsidies

Beleidsveld en omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL
0310: Beheer van regen- en afvalwater	956.434 €	782.180 €	1.859.445 €	1.808.473 €	427.885 €	258.546 €	6.092.963 €
AquaRio - jaarlijkse tussenkomst RioFin (investeringsstoelage) (nom.)	168.105 €	168.105 €	168.105 €	168.105 €	168.105 €	168.105 €	1.008.630 €
AquaRio - tussenkomst tekorten RioFin (investeringsstoelage) (nom.)	788.329 €	614.075 €	1.691.340 €	1.640.368 €	259.780 €	90.441 €	5.084.333 €
0400: Politiediensten	74.550 €	377.748 €	459.857 €	154.998 €	29.101 €	29.610 €	1.125.864 €
Investeringsstoelage Politiezone Vlaamse Ardennen (nom.)	74.550 €	377.748 €	459.857 €	154.998 €	29.101 €	29.610 €	1.125.864 €
0410: Brandweer	148.733 €	94.198 €	123.515 €	84.391 €	82.658 €	80.712 €	614.207 €
Investeringsstoelage Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen (nom.)	148.733 €	94.198 €	123.515 €	84.391 €	82.658 €	80.712 €	614.207 €
0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
Investeringsstoelage kantine/kleedkamers Sparta Wortegem (nom.) (onder voorbehoud van boekhoudkundige verwerking)	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
0790: Erediensten	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Investeringsstoelage - Kerkbestuur Sint-Pietersstoel Moregem (nom.)	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
TOTAAL	1.179.717 €	1.354.126 €	2.442.817 €	2.197.862 €	539.644 €	368.868 €	8.083.034 €

OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN EN BIJHORENDE BELEIDSVELDEN

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 59740

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemene en ondersteunende diensten

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0150 Internationale relaties
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 Wonen en leefomgeving

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen

BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0930 Sociale huisvesting
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Burger en welzijn

BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0550 Tewerkstelling en activering
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0900 Sociale bijstand
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 04 Vrije tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

**OVERZICHT JAARLIJKE
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
EXPLOITATIE, INVESTERINGEN
EN FINANCIERING PER
BELEIDSVELD (BV)**

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Jaarnaalvolnummers: Budg. 59740

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

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	2.932.997	2.962.192	3.085.249	3.200.276	3.307.549	3.400.221
Saldo	2.932.997	2.962.192	3.085.249	3.200.276	3.307.549	3.400.221
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	36.281	37.881	38.956	40.152	39.958	40.683
Ontvangst	7.050.847	7.371.528	7.569.229	7.765.854	7.822.910	7.973.695
Saldo	7.014.566	7.333.647	7.530.273	7.725.702	7.782.952	7.933.012
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.900	2.900	7.400	2.900	2.900	2.900
Ontvangst	3.100	100	100	100	100	100
Saldo	200	-2.800	-7.300	-2.800	-2.800	-2.800
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	248.017	327.806	417.702	490.746	478.267	446.160
Saldo	-248.017	-327.806	-417.702	-490.746	-478.267	-446.160
Investering						
Financiering						
Uitgave	474.155	649.712	859.298	1.054.722	1.120.489	1.097.143
Ontvangst	225.248	2.975.400	3.524.859	3.079.417	653.987	182.377
Saldo	-248.907	2.325.688	2.665.561	2.024.695	-466.502	-914.766

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	11.805	11.835	11.865	11.895	11.927	11.959
Ontvangst	65.967	67.194	68.446	69.722	71.025	72.354
Saldo	54.162	55.359	56.581	57.827	59.098	60.395
Investering						
Uitgave	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	389.971	395.163	400.461	405.860	411.373	416.955
Ontvangst	19.277	19.656	20.041	20.434	20.835	21.242
Saldo	-370.694	-375.507	-380.420	-385.426	-390.538	-395.713
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	615.147	636.367	659.468	680.136	694.555	714.759
Ontvangst	9.161	9.273	9.193	9.233	9.193	9.545
Saldo	-605.986	-627.094	-650.275	-670.903	-685.362	-705.214
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	416.793	383.645	391.133	398.562	406.099	414.002
Ontvangst	1.249	1.252	1.246	1.249	1.246	1.275
Saldo	-415.544	-382.393	-389.887	-397.313	-404.853	-412.727
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	212.001	212.636	220.524	225.554	228.019	233.469
Ontvangst	5.222	5.323	5.422	5.527	5.631	5.748
Saldo	-206.779	-207.313	-215.102	-220.027	-222.388	-227.721
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.561	45.767	45.978	11.192	11.411	11.634
Saldo	-20.561	-45.767	-45.978	-11.192	-11.411	-11.634
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Saldo	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.550	20.550	20.602	20.655	26.709	20.764
Saldo	-20.550	-20.550	-20.602	-20.655	-26.709	-20.764
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	800.200	825.780	843.023	864.712	884.996	906.791
Ontvangst	6.343	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346
Saldo	-793.857	-819.434	-836.677	-858.366	-878.650	-900.445
Investering						
Uitgave	341.058	57.000	57.000	82.000	56.000	6.000
Saldo	-341.058	-57.000	-57.000	-82.000	-56.000	-6.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	243.883	211.637	218.534	236.827	241.033	230.411
Ontvangst	89.049	57.551	57.547	57.549	57.547	57.567
Saldo	-154.834	-154.086	-160.987	-179.278	-183.486	-172.844
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	800	400	800	400	800	400
Saldo	-800	-400	-800	-400	-800	-400
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
Saldo	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	83.923	174.134	195.986	220.236	309.146	353.941
Ontvangst	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo	-82.523	-172.734	-194.586	-218.836	-307.746	-352.541
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.310.606	1.398.870	1.401.887	1.471.681	1.472.211	1.533.682
Ontvangst	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
Saldo	-1.307.096	-1.395.360	-1.398.377	-1.468.171	-1.468.701	-1.530.172
Investering						
Uitgave	472.000	2.790.000	375.000	455.000	395.000	100.000
Saldo	-472.000	-2.790.000	-375.000	-455.000	-395.000	-100.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	13.925	13.925	13.925	13.925	13.925	13.925
Saldo	-13.925	-13.925	-13.925	-13.925	-13.925	-13.925
Investering						
Uitgave	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	398.150	398.150	398.150	398.150	398.150	398.150
Saldo	-398.150	-398.150	-398.150	-398.150	-398.150	-398.150
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	323.210	325.767	331.139	334.179	338.478	341.634
Ontvangst	44.947	44.947	44.947	44.947	44.947	44.947
Saldo	-278.263	-280.820	-286.192	-289.232	-293.531	-296.687
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	555	555	555	555	555	555
Saldo	-555	-555	-555	-555	-555	-555
Investering						
Uitgave	956.434	782.180	1.859.445	1.808.473	427.885	258.546
Saldo	-956.434	-782.180	-1.859.445	-1.808.473	-427.885	-258.546
Financiering						

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
Ontvangst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	8.290	0	0	0	0	0
Saldo	3.290	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	227.121	238.147	232.480	247.235	241.801	256.791
Ontvangst	1.999	2.001	1.997	2.349	2.347	2.367
Saldo	-225.122	-236.146	-230.483	-244.886	-239.454	-254.424
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	567.529	589.410	610.815	632.923	655.230	679.197
Saldo	-567.529	-589.410	-610.815	-632.923	-655.230	-679.197
Investering						
Uitgave	74.550	377.748	459.857	154.998	29.101	29.610
Saldo	-74.550	-377.748	-459.857	-154.998	-29.101	-29.610
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	274.610	338.610	364.832	355.505	365.124	372.686
Saldo	-274.610	-338.610	-364.832	-355.505	-365.124	-372.686
Investering						
Uitgave	148.733	94.198	123.515	84.391	82.658	80.712
Saldo	-148.733	-94.198	-123.515	-84.391	-82.658	-80.712
Financiering						
Ontvangst	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206
Saldo	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206

Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	250	250	250	250	250	250
Saldo	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
Saldo	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Saldo	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangst	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo	300	300	300	300	300	300
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	450	450	450	450	450	450
Ontvangst	315	315	315	315	315	315
Saldo	-135	-135	-135	-135	-135	-135
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
Saldo	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.800	5.500	6.500	9.800	7.500	6.500
Saldo	-10.800	-5.500	-6.500	-9.800	-7.500	-6.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning**Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur****Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme**

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangst	17.525	17.525	17.525	17.525	17.525	17.525
Saldo	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	41.143	41.727	42.523	43.335	44.163	45.007
Ontvangst	23.200	23.200	23.600	24.008	24.424	24.849
Saldo	-17.943	-18.527	-18.923	-19.327	-19.739	-20.158
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	280.761	264.762	268.641	282.916	290.912	295.487
Ontvangst	40.705	45.707	45.701	45.705	45.701	45.723
Saldo	-240.056	-219.055	-222.940	-237.211	-245.211	-249.764
Investering						
Uitgave	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	160.808	160.808	160.808	160.808	160.808	160.808
Saldo	160.808	160.808	160.808	160.808	160.808	160.808
Investering						
Financiering						
Ontvangst	9.027	9.027	9.027	9.027	0	0
Saldo	9.027	9.027	9.027	9.027	0	0

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	138.194	138.194	138.194	148.408	149.544	149.543
Saldo	138.194	138.194	138.194	148.408	149.544	149.543
Investering						
Uitgave	0	54.000	0	0	0	0
Saldo	0	-54.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	3.984	3.984	3.984	4.149	4.167	4.167
Saldo	3.984	3.984	3.984	4.149	4.167	4.167
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	0	0	0	0	42.511	10.235
Saldo	0	0	0	0	42.511	10.235
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	114.010	114.010	114.010	114.010	114.010	114.010
Ontvangst	6.339	14.530	20.217	27.596	27.459	27.918
Saldo	-107.671	-99.480	-93.793	-86.414	-86.551	-86.092
Investering						
Uitgave	225.248	225.400	224.859	14.417	13.987	92.377
Ontvangst	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
Saldo	-204.746	-204.898	-204.357	6.085	6.515	-71.875
Financiering						

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Saldo	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	298.423	306.924	310.184	317.400	320.912	326.863
Ontvangst	1.422	1.423	1.418	1.422	1.418	1.444
Saldo	-297.001	-305.501	-308.766	-315.978	-319.494	-325.419
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	126.560	122.814	130.824	138.088	138.358	138.634
Ontvangst	32.170	24.736	24.925	25.118	25.315	25.515
Saldo	-94.390	-98.078	-105.899	-112.970	-113.043	-113.119
Investering						
Uitgave	151.000	235.000	750.000	250.000	0	0
Saldo	-151.000	-235.000	-750.000	-250.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	58.850	65.800	61.450	57.300	57.350	59.900
Ontvangst	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-55.350	-62.300	-57.950	-53.800	-53.850	-56.400
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	25.000	22.000	25.000	22.000	25.000	22.000
Saldo	-25.000	-22.000	-25.000	-22.000	-25.000	-22.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	143.075	145.916	149.640	150.968	154.800	156.428
Ontvangst	2.875	2.876	2.873	2.875	2.873	2.888
Saldo	-140.200	-143.040	-146.767	-148.093	-151.927	-153.540
Investering						
Uitgave	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	43.080	43.082	43.084	43.086	43.088	43.090
Saldo	-43.080	-43.082	-43.084	-43.086	-43.088	-43.090
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	127.850	136.763	141.507	142.961	144.837	149.924
Ontvangst	15.000	15.001	14.999	15.000	14.999	15.008
Saldo	-112.850	-121.762	-126.508	-127.961	-129.838	-134.916
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	150.688	148.019	151.231	152.652	154.181	155.650
Ontvangst	27.981	27.981	27.981	27.981	27.981	27.981
Saldo	-122.707	-120.038	-123.250	-124.671	-126.200	-127.669
Investering						
Uitgave	61.000	200.000	250.000	650.000	0	0
Saldo	-61.000	-200.000	-250.000	-650.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid**Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	14.110	13.112	13.114	13.116	13.118	13.120
Ontvangst	400	400	400	400	400	400
Saldo	-13.710	-12.712	-12.714	-12.716	-12.718	-12.720
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	151.793	154.534	159.319	163.597	165.690	171.510
Ontvangst	20.450	20.451	20.449	20.450	20.449	20.458
Saldo	-131.343	-134.083	-138.870	-143.147	-145.241	-151.052
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Investering						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	23.076	62.679	64.082	65.511	66.971	68.424
Saldo	-23.076	-62.679	-64.082	-65.511	-66.971	-68.424
Investering						
Uitgave	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	174.560	0	0	0	0	0
Ontvangst	174.560	0	0	0	0	0

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.606.987	1.615.071	1.647.846	1.671.618	1.704.510	1.729.550
Ontvangst	1.547.608	1.573.171	1.599.246	1.625.842	1.652.970	1.680.642
Saldo	-59.379	-41.900	-48.600	-45.776	-51.540	-48.908
Investering						
Uitgave	80.000	20.000	45.000	0	0	0
Saldo	-80.000	-20.000	-45.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	500	500	500	500	500	500
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	115.050	115.050	115.050	115.050	115.050	115.050
Ontvangst	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-110.550	-110.550	-110.550	-110.550	-110.550	-110.550
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.600	6.600	6.600	8.600	6.600	6.600
Ontvangst	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031
Saldo	-6.569	-4.569	-4.569	-6.569	-4.569	-4.569
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	777.965	758.672	774.643	794.492	812.220	830.035
Ontvangst	364.137	354.137	344.516	334.904	323.297	323.700
Saldo	-413.828	-404.535	-430.127	-459.588	-488.923	-506.335
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
Ontvangst	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	46.086	46.313	47.373	47.939	49.096	49.695
Ontvangst	49.765	49.765	49.765	49.765	49.765	49.765
Saldo	3.679	3.452	2.392	1.826	669	70
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ontvangst	100	100	100	100	100	100
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	37.726	37.726	37.726	37.726	37.726	18.000
Ontvangst	525	0	0	0	0	0
Saldo	-37.201	-37.726	-37.726	-37.726	-37.726	-18.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	11.210	11.239	11.269	11.300	11.331	11.363
Ontvangst	20.912	21.330	21.757	22.192	22.637	23.091
Saldo	9.702	10.091	10.488	10.892	11.306	11.728
Investering						
Ontvangst	200.000	0	0	0	0	0
Saldo	200.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp**Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.500	24.520	24.520	24.540	24.540	24.560
Ontvangst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-23.000	-23.020	-23.020	-23.040	-23.040	-23.060
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	201.143	377.768	377.784	377.800	377.816	377.833
Ontvangst	180.893	357.503	357.503	357.503	357.503	357.503
Saldo	-20.250	-20.265	-20.281	-20.297	-20.313	-20.330
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	23.250	23.250	23.250	23.500	23.500	23.500
Ontvangst	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-9.250	-9.250	-9.250	-9.500	-9.500	-9.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150
Ontvangst	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	247.593	256.353	261.193	267.646	274.063	280.660
Ontvangst	46.222	46.222	46.222	46.222	46.222	46.222
Saldo	-201.371	-210.131	-214.971	-221.424	-227.841	-234.438
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
Ontvangst	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Ontvangst	300	300	300	300	300	300
Saldo	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.640	7.740	7.840	7.940	8.040	8.140
Saldo	-7.640	-7.740	-7.840	-7.940	-8.040	-8.140
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	133.719	142.057	145.960	148.580	152.037	154.867
Ontvangst	24.949	40.451	35.262	33.279	32.777	33.297
Saldo	-108.770	-101.606	-110.698	-115.301	-119.260	-121.570
Investering						
Uitgave	22.000	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0
Financiering						

OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST PER SOORT VAN BELASTING

4.6. OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

Belastingsoort	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL
Aanvullende belastingen	6.289.282 €	6.512.903 €	6.710.604 €	6.907.229 €	6.964.285 €	7.115.070 €	40.499.373 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) (8,1%)	3.628.068 €	3.788.108 €	3.895.596 €	4.015.244 €	3.995.848 €	4.068.275 €	23.391.139 €
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) (882 opc.)	2.504.645 €	2.564.992 €	2.651.971 €	2.726.194 €	2.799.925 €	2.875.507 €	16.123.234 €
Aanvullende belasting op motorrijtuigen (Verkeersbelasting)	156.569 €	159.803 €	163.037 €	165.791 €	168.512 €	171.288 €	985.000 €
Andere belastingen (lokale belastingen)	761.565 €	858.625 €	858.625 €	858.625 €	858.625 €	858.625 €	5.054.690 €
Algemene milieubelasting	85.150 €	85.150 €	85.150 €	85.150 €	85.150 €	85.150 €	510.900 €
Belasting Diftar, ophaalronde + betalend Recyclagepark	258.000 €	355.060 €	355.060 €	355.060 €	355.060 €	355.060 €	2.033.300 €
Belasting op de verspreiding van niet geadresseerd drukwerk	39.040 €	39.040 €	39.040 €	39.040 €	39.040 €	39.040 €	234.240 €
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	69.375 €	69.375 €	69.375 €	69.375 €	69.375 €	69.375 €	416.250 €
Belasting op masten en pylonen	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	1.710.000 €
Belasting op tweede verblijven	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	150.000 €
Boetes	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	13.800 €
Andere GAS-Boetes (Gemeentelijke administratieve sancties)	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	13.800 €
TOTAAL	7.053.147 €	7.373.828 €	7.571.529 €	7.768.154 €	7.825.210 €	7.975.995 €	45.567.863 €

OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST PER SOORT VAN RETRIBUTIE

4.7. OVERZICHT OPBRENGST PER RETRIBUTIESOORT

Retributiesoort	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL
Aanvraag of afgifte van stukken	128.315 €	101.815 €	101.815 €	101.815 €	101.815 €	101.815 €	637.390 €
Conformiteitsattesten	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	88.500 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	373.500 €
Omgevingsvergunningen	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	66.000 €
Retributies voor andere stukken	2.565 €	2.565 €	2.565 €	2.565 €	2.565 €	2.565 €	15.390 €
Vastgoedinformatie	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	157.500 €
Begraafplaatsen en lijkbezorging	17.000 €	32.500 €	32.000 €	32.500 €	32.000 €	32.500 €	178.500 €
Begraafplaatsconcessies	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	165.000 €
Naamplaatjes - Graftekens	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3.000 €
Ontgravingen	0 €	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €	1.500 €
Verkoop grafkelders, colombariumnissen en urnekelders	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	9.000 €
Huisvuil	7.450 €	7.450 €	7.450 €	7.450 €	7.450 €	7.450 €	44.700 €
Verkoop pmd- luier- en evenementenafvalzakken	7.250 €	7.250 €	7.250 €	7.250 €	7.250 €	7.250 €	43.500 €
Toegangsbadge Recyclagepark	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	1.200 €
Individueel bezoldigd personenvervoer	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	300 €
Bestuurderspassen (IBPV)	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	300 €
Gebruik van het openbaar domein en publieke middelen	54.455 €	54.455 €	54.455 €	54.455 €	54.455 €	54.455 €	326.730 €
Bijkomende kosten ivm gebruik gemeenschapslokalen (feestzaal gemeentehuis)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	12.000 €
Bijkomende kosten ivm gebruik gemeenschapslokalen (Hoevegebouw, feesttent, kantine & Hoeve Normandië DdG)	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	21.600 €
Bijkomende kosten ivm gebruik gemeenschapslokalen (schoolke Moregem)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	12.000 €
Gebruikersvergoeding Sporthal	19.850 €	19.850 €	19.850 €	19.850 €	19.850 €	19.850 €	119.100 €
Gebruikersvergoeding uitleendienst	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	2.400 €
Gebruikersvergoedingen gemeenschapslokalen (feestzaal gemeentehuis)	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	1.500 €
Gebruikersvergoedingen gemeenschapslokalen (Hoevegebouw, feesttent, kantine & Hoeve Normandië DdG)	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	1.200 €
Gebruikersvergoedingen gemeenschapslokalen (OC Rozenhof)	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	2.100 €
Gebruikersvergoedingen gemeenschapslokalen (schoolke Moregem)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	24.000 €
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen (Farys)	4.850 €	4.850 €	4.850 €	4.850 €	4.850 €	4.850 €	29.100 €
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen (Fluvius - Elektriciteit)	14.561 €	14.561 €	14.561 €	14.561 €	14.561 €	14.561 €	87.366 €
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen (Fluvius - Gas)	2.394 €	2.394 €	2.394 €	2.394 €	2.394 €	2.394 €	14.364 €

Retributiesoort	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL
Onderwijs, kinder- en jeugdwerking en sportactiviteiten	120.325 €	120.325 €	120.325 €	120.325 €	120.325 €	120.325 €	721.950 €
GBO/ Tussenkomen van ouders (& ouderraad) in schoolaankopen tlv. de leerlingen	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	492.000 €
Inschrijvings- en toegangsgelden activiteiten Jeugd (pretparkuitstap)	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	7.800 €
Inschrijvings- en toegangsgelden activiteiten Jeugd (Speelkriebels)	17.250 €	17.250 €	17.250 €	17.250 €	17.250 €	17.250 €	103.500 €
Inschrijvings- en toegangsgelden activiteiten Sport (lessenreeksen Zumba+Bodyworks+Fatburning)	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	42.000 €
Inschrijvings- en toegangsgelden activiteiten Sport (seniorenturnen)	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	3.600 €
Inschrijvings- en toegangsgelden activiteiten Sport (Sportkampen)	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	42.000 €
Soc. voordelen: Tussenkomen van ouders in voordelen onderwijs (busvervoer)	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	27.000 €
Soc. voordelen: Tussenkomen van ouders in voordelen onderwijs (schoolfruit)	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €	2.250 €
Verkoop maaltijden, dranken en versnaperingen activiteiten Jeugd (Buitenspeeldag)	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	900 €
Verkoop maaltijden, dranken en versnaperingen activiteiten Sport	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	900 €
Toerisme, culturele activiteiten, musea en bibliotheekdiensten	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	25.800 €
Inschrijvings- en toegangsgelden activiteiten Cultuur, erfgoed, toerisme	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3.000 €
Leengelden/boetes bib	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	1.200 €
Verkoop (2de-hands)boeken en tijdschriften BIB	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	3.600 €
Verkoop maaltijden, dranken & versnap. activiteiten Cultuur, erfgoed, toerisme (dag vh park)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	18.000 €
Andere retributies	815 €	815 €	815 €	1.165 €	1.165 €	1.165 €	5.940 €
Retributie invorderingskosten niet-fiscale ontvangsten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3.000 €
Retributie kosten ivm. staalname en analyse van effluent IBA	0 €	0 €	0 €	350 €	350 €	350 €	1.050 €
Wapenvergunningen (Wapenwet)	315 €	315 €	315 €	315 €	315 €	315 €	1.890 €

Retributiesoort	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL
Andere opbrengsten uit de werking	243.007 €	237.218 €	239.086 €	240.990 €	242.935 €	244.918 €	1.448.154 €
Jachtrechten	200 €	204 €	208 €	212 €	216 €	221 €	1.261 €
OCMW - presaties indicatiestelling/ multidisciplinair overleg	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	600 €
OCMW - Vergoeding oplaadterminals (Fluvius)	2.640 €	2.640 €	2.640 €	2.640 €	2.640 €	2.640 €	15.840 €
Prestaties TD OCMW - Belauto	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1.800 €
Prestaties TD OCMW - Klusjesdienst	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	120.000 €
Prestaties TD OCMW - Maaltijdbedeling	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	84.000 €
Prestaties TD OCMW - Poetsdienst	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	270.000 €
Terugvord. nutsvoorzieningen, vaste kosten, aandeel brandverz. (oa. blokpolis) (Erfgoedhuis)	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	5.400 €
Terugvord. nutsvoorzieningen, vaste kosten, aandeel brandverz. (oa. blokpolis) (Lindestraat 21 algemene delen)	475 €	485 €	495 €	505 €	516 €	527 €	3.003 €
Terugvord. nutsvoorzieningen, vaste kosten, aandeel brandverz. (oa. blokpolis) (sporthal De Ruffel)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	15.000 €
Terugvord. nutsvoorzieningen, vaste kosten, aandeel brandverz. (oa. blokpolis) (Strijkwinkel)	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	9.600 €
Terugvordering/Doorrekeningen gemaakte ICT-kosten software I-school aan Knipoog vzw	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €	18.900 €
Terugvordering/Doorrekeningen gemaakte kosten ikv. IGS,...	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	600 €
Terugvorderingen - persoonlijk aandeel activiteiten (bv. Personeelsreis, nieuwjaarsdiner mandatarissen, enz.)	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	8.400 €
Uitbatingsconcessies (cafetaria en conciërgewoning sporthal De Ruffel)	12.000 €	12.240 €	12.485 €	12.734 €	12.989 €	13.249 €	75.697 €
Uitbatingsconcessies (taverne Domein de Ghellinck)	34.400 €	35.088 €	35.790 €	36.506 €	37.236 €	37.980 €	217.000 €
Uitbatingsvergoeding, exclusief leveringsrecht (feestzaal gemeentehuis)	775 €	775 €	775 €	775 €	775 €	775 €	4.650 €
Uitbatingsvergoeding, exclusief leveringsrecht (Hoevegebouw, feesttent, kantine en Hoeve Normandië DdG)	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	5.400 €
Uitbatingsvergoeding, exclusief leveringsrecht (Schoolke Moregem)	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1.800 €
Verhuringen van onroerende goederen (Elsegemplein 16&16, Rozenhof 118-124 - gemeente)	7.400 €	7.548 €	7.699 €	7.853 €	8.011 €	8.172 €	46.683 €
Verhuringen van onroerende goederen ((on)bebouwde percelen en landbouwgronden)	4.672 €	4.672 €	4.672 €	4.672 €	4.672 €	4.672 €	28.032 €
Verhuringen van onroerende goederen (bezettingsvergoeding gebruik openbaar domein thv Biebosstraat 24)	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	480 €
Verhuringen van onroerende goederen (café 't Schuttershof)	6.420 €	6.549 €	6.680 €	6.814 €	6.951 €	7.091 €	40.505 €
Verhuringen van onroerende goederen (Elsegemplein 16&16, Rozenhof 118-124 - OCMW)	13.500 €	13.770 €	14.046 €	14.327 €	14.614 €	14.907 €	85.164 €
Verhuringen van onroerende goederen (Noodopvang Kastanjeplein 42 - Elsegemplein 18 B100 & 20)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	36.000 €
Verhuringen van onroerende goederen (Strijkwinkel)	7.800 €	7.956 €	8.116 €	8.279 €	8.445 €	8.614 €	49.210 €
Verhuringen van onroerende goederen (zendmasten kerk Wortegem - De Zonnebloem)	16.895 €	9.461 €	9.650 €	9.843 €	10.040 €	10.240 €	66.129 €
Verkoop afval (via IVLA)	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	222.000 €
Visrechten DdG	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	15.000 €
TOTAAL	575.717 €	558.928 €	560.296 €	563.050 €	564.495 €	566.978 €	3.389.464 €