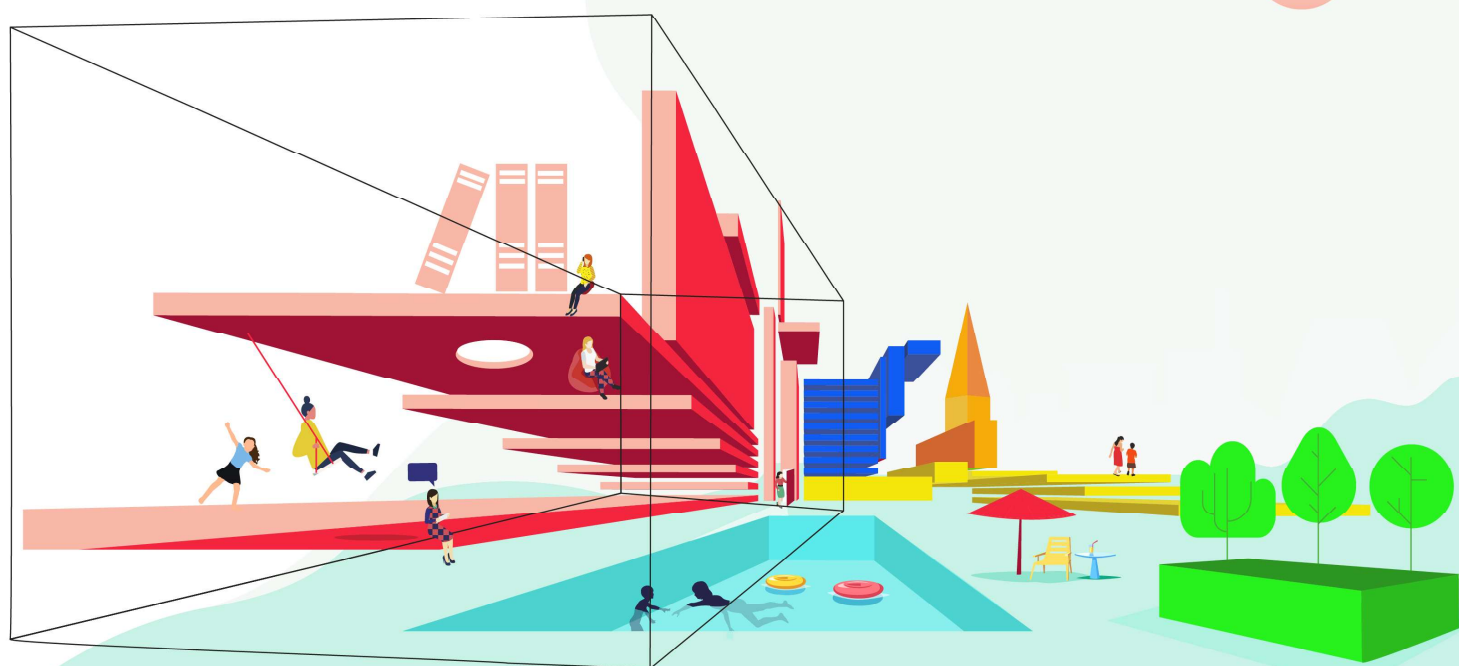


Anzegem morgen



Meerjarenplanaanpassing 2
2020-2025



Provincie: WEST-VLAANDEREN
Arrondissement: KORTRIJK

GEMEENTE EN OCMW ANZEGEM

NIS-nummer: 34002
Ondernemingsnummer gemeente: 0207.484.780
Ondernemingsnummer OCMW: 0212.235.703
Adres gemeente & OCMW: De Vierschaar 1, 8570 Anzegem
Algemeen directeur: Sonja NUYTTENS
Financieel directeur: Steven CUVELIER

‘ANZEGEM MORGEN’ MEERJARENPLANAANPASSING 2 2020-2025

Inhoudstafel

Voorbeschouwingen	1
-------------------------	---

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen	5
-------------------------------------	---

Strategische nota

Inhoud strategische nota	11
Strategische nota: wijzigingsvariant	12

Financiële nota

Inhoud financiële nota	73
Financieel doelstellingenplan (M1)	74
Staat van het financieel evenwicht (M2)	76
Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant 'Beschikbaar budgettair resultaat en de Autofinancieringsmarge (M2W)	78
Overzicht van de kredieten (M3)	82

Toelichting

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	85
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	87
Overzicht van de investeringsprojecten (T3)	90
Evolutie van de financiële schulden (T4)	113
Financiële risico's	114
Toelichting bij de kengetallen schema M2 - beschrijving grondslagen en assumpties	118
Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is	160

Voorbeschouwingen

Regelgeving

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020) definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die opgenomen zijn in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC.

De belangrijkste wijzigingen BBC 2020

1. Het budget wordt voortaan mee in het meerjarenplan geïntegreerd.
2. De beleidsrapporten van gemeente en OCMW komen samen in één gezamenlijk rapport.
3. Gemeente en OCMW vormen één bestuur voor de beleidsrapporten, maar blijven twee afzonderlijke budgettaire entiteiten met elk hun eigen kredieten en transacties.
4. Om beter tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van de raadsleden wordt naast de beleidsdoelstellingen meer de nadruk gelegd op de belangrijkste acties of actieplannen. De strategische nota en de beleidsevaluatie focussen op die 'prioritaire' acties of actieplannen.
5. Kredieten worden jaar per jaar toegekend via het meerjarenplan of de aanpassing ervan.
6. Het niveau van de limitatieve kredieten is gevoelig opgetrokken. Besturen worden geresponsabiliseerd om de kredietbewaking zelf vorm te geven. Het oogmerk van deze verregaande deregulering van de organisatiebeheersing, door veeleer het kader vast te stellen dan de detailregels, bestaat erin meer flexibiliteit, maar ook meer verantwoordelijkheid te geven aan de lokale besturen.
7. De normen van financieel evenwicht worden behouden, maar verder aangevuld met indicatoren over het geconsolideerd evenwicht (gemeente en OCMW met AGB) en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze).
8. Het beschikbaar budgettair resultaat komt in de plaats van het resultaat op kasbasis.
9. De autofinancieringsmarge wordt altijd getoetst in het laatste jaar van het initiële meerjarenplan.
10. Er is geen sprake meer van bestemde gelden, maar wel van onbeschikbare gelden.
11. Voor het einde van het derde kwartaal wordt een verplichte opvolgingsrapportering over het eerste semester geïntroduceerd. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de (inhoudelijke) rapportering aan de raad en minder op autorisatie en kredietbewaking.
12. Het financiële doelstellingenplan wordt niet meer opgemaakt volgens de indeling in beleidsdomeinen, maar volgens de indeling van de beleidsdoelstellingen. Beleidsdomeinen worden enkel nog ter informatie in de toelichting opgenomen.
13. De investeringsenveloppes worden vervangen door een toelichting over de evolutie van de investeringsprojecten, die losstaat van de kredietbewaking.
14. Er zijn niet langer verbintiskredieten en automatische overdracht van niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen. De mogelijkheid tot overdracht van kredieten wordt behouden mits beslissing van het uitvoerend orgaan.
15. De rapportering bevat meer informatie over de financiële schulden en de financiële risico's.
16. De toelichting vormt voortaan een integraal onderdeel van het beleidsrapport.

17. Bij elk beleidsrapport hoort bijbehorende documentatie met aanvullende achtergrondinformatie; deze informatie moet mee ter beschikking gesteld worden van de raadsleden.
18. Het aantal schema's wordt ingeperkt en bovendien zijn de resterende schema's ook uniformer, minder technisch en beter leesbaar voor raadsleden.
19. De onderlinge transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen ontvangsten en uitgaven. Ze moeten wel worden geregistreerd in de budgettaire boekhouding, maar komen niet tot uiting in de schema's van de beleidsrapporten.

Keuzes lokaal bestuur Anzegem

Lokaal bestuur Anzegem zet al een aantal jaren in op een verregaande integratie van de gemeentelijke diensten en die van het OCMW.

Dit uit zich niet alleen in het fysisch samenbrengen van de ondersteunende diensten, maar ook in het uniformiseren van processen en het bundelen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd via BBC 2020 hierbij nog een stapje verder gezet.

Hoewel de gemeente en het OCMW aparte juridische entiteiten blijven werd bewust gekozen voor een gemeenschappelijke doelstellingenboom.

Dit impliceert voor beide besturen dat kan/moet gekozen worden uit dezelfde beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties om verslag uit te brengen over het gevoerde beleid.

Om de raadsleden zo gedetailleerd mogelijk te informeren heeft het beleid gekozen om te rapporteren op het prioritair actieniveau en niet op het hoger liggende actieplanniveau.

Ook de voorheen afwijkende rekeningstelsels werden op elkaar afgestemd zodat de opbouw van de jaarbudgetrekeningen transparant en eenduidig wordt en het interpreteren ervan eenvoudiger wordt.

Op die wijze wordt er gepoogd om tot 1 globaal en coherent meerjarenplan te komen, eerder dan tot een integratie/consolidatie van 2 apart opgemaakte plannen.

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 (BP2020_2025-3)



Periode: 2021

Algemeen directeur: Sonja Nuytens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Motivering van de Wijzigingen

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stelden in zitting van 16 december 2020 de eerste aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen' vast.

Ondertussen werd ook de jaarrekening 2020 van het Lokaal bestuur Anzegem goedgekeurd. Conform de regelgeving BBC 2020 wordt via de voorliggende tweede meerjarenplanaanpassing het resultaat van deze jaarrekening verwerkt. In één en dezelfde beweging worden ook de ramingen voor dienstjaar 2021 aangepast en worden de kredieten voor de jaren 2022 tot en met 2025 geactualiseerd.

Wat de strategische nota betreft wordt er niet geraakt aan de originele beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Sedert de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd onder actieplan 1.3 – 'Anzegem is een plaats waar mensen gelukkig en gezond kunnen wonen, leven, leren, spelen en werken', wel actie 1.3.11 – 'Aanpak van de coronacrisis' toegevoegd.

Voor meer duiding van de aangebrachte wijzigingen aan de kredietramingen en de motivering ervan wordt verwezen naar 'Toelichting bij de kengetallen schema M2 – beschrijving grondslagen en assumpties' en de 'Documentatie bij de jaarrekening'. Deze toelichting kan samen gelezen worden met onderstaande. Hierin wordt vooral ingezoomd op de redenen van de aangebrachte wijzigingen.

Resultaat Jaarrekening 2020

In eerste instantie wordt het resultaat van de geconsolideerde jaarrekening 2020 ingeschreven in de tweede aanpassing van meerjarenplan 2020-2025.

Het gevolg hiervan is dat het **gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar** voor dienstjaar 2021 stijgt met 8.600.158 EUR van geraamd 6.084.800 EUR tot gerealiseerd 14.684.958 EUR.

Dit bedrag dient wel met de nodige nuance geïnterpreteerd te worden. Een groot deel van de niet-benutte investeringskredieten van 2020 werd immers overgedragen naar 2021 en wordt zo geïntegreerd in de voorliggende aanpassing. Dit is ook het geval voor niet-aangewende financieringsstromen.

Aanpassingen Exploitatie

De exploitatie-uitgaven voor **goederen en diensten** konden in de positieve zin aangepast worden na de heraanbesteding van een groot deel van de verzekeringsportefeuille. In 2021 hadden ook de impact van de coronacrisis op de werking van diverse diensten, lagere energiekosten en de kredietafroming bij een aantal diensten een gunstige invloed. Negatieve inbrengen dienen genoteerd te worden voor verzendingskosten, onderhoud en herstellingen van het patrimonium, verkoopkosten onroerende goederen via Biddit en vergoedingen voor preventie-advies en diverse consultancy-opdrachten.

De ramingen voor de **personeelskosten** dienstjaar 2021 werden vooral gewijzigd als gevolg van een aantal niet- of later ingevulde functies. Omdat uit de recentste jaarrekeningen blijkt dat het benuttingspercentage voor personeelskosten lager dan verwacht ligt, wordt voor 2022 tot en met 2025 jaarlijks een hogere positief corrigerende marge opgenomen.

De inflatie verhoogde sneller dan verwacht en de daarmee gepaard gaande loonstijgingen leiden vooral vanaf 2022 tot een negatieve budgettaire bijsturing.

Bovendien wordt dienstjaar 2025 als slotjaar ook beïnvloed door 2 specifieke elementen.

Vooreerst komt Anzegem door de toename van het inwonersaantal boven de 15.000 in een hogere klasse terecht. Dit heeft verhoogde lonen voor de uitvoerende mandatarissen en decretale graden en meer presentiegelden voor raadsleden als gevolg.

Ten tweede is 2026 het jaar dat de algemeen directeur plant om op pensioen te gaan. Conform de regelgeving kan 6 maanden vooraf de opvolg(st)er dubbel lopen met de titularis. Een groot deel daarvan zal in 2025 gebeuren met een impact op de loonkost.

De gevolgen van de coronacrisis doen zich in 2021 stevig voelen in de uitgaven voor **individuele hulpverlening aan OCMW-cliënteel**. Voor dienstjaren 2022 en verder wordt eerder een lichte stijging van die uitgaven voorzien.

De **toegestane werkingssubsidies** blijven in 2021 nagenoeg op hetzelfde peil als in de vorige meerjarenplanaanpassing, maar in 2022 nemen die een duik. De voornaamste oorzaak is de verlaagde werkingstoelage aan de kerkfabrieken. Ook worden, in het licht van het herschrijven van de forfaitaire belastingen, vanaf 2022 tot en met 2025 de sociale toelagen jaarlijks verminderd.

Tevens blijken de prognoses voor de bijdrage in het werkingstekort van de uitbating van het zwembad gunstiger uit te vallen.

Aan de ontvangstenzijde van het exploitatiebudget valt de neerwaartse trend van de **ontvangsten uit de werking** op. Net zoals voor de uitgaven is dit in 2021 vaak gelinkt aan de coronagevolgen. Meer structureel zijn de min-ontvangsten door het afbouwen van het wijkwerken, de reguliere poetsdienst en de verhuur van de OCMW-bejaardenwoningen. Ook de vergoedingen voor hinder bij uitvoering aan nutsvoorzieningen dient naar beneden toe bijgesteld te worden.

Een positieve bijdrage komt er van de opbrengsten sociale dienst inzake de collectieve schuldenregeling.

De **fiscale ontvangsten** worden hertekend. Zowel qua aard als qua hoogte. Zo werd beslist om voor aanslagjaar 2021 de forfaitaire belastingen op huishoudens en economische entiteiten niet in te kohieren en wordt voorgesteld vanaf 2022 diezelfde belastingen af te schaffen en te vervangen door een verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Ook werden zowel de meest recente cijfers van de aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing verwerkt en de ontvangstkredieten van de belasting op ongeadresseerd drukwerk geactualiseerd.

De **ontvangen werkingssubsidies** nemen jaarlijks met gemiddeld 200.000 EUR toe. Dit wordt verklaard door de verhoogde tussenkomst via het Vlaams Gemeentefonds en 3 nieuwe structurele subsidies: het Vlaams compensatiefonds voor verlies aan energiedividenten Fluvius, de Vlaamse subsidie voor klimaatacties in uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact en een subsidie in het kader van de duurzame band met partnerbestuur Pèrèrè.

Ten gevolge terugvorderingen steun in speciën en terugbetalingen tussenkomst in de huurlasten en rusthuiskosten neemt **de recuperatie individuele hulpverlening** in 2021 toe. Dit is echter beperkt voor de daaropvolgende jaren.

De evolutie van de **financiële ontvangsten** wordt gekenmerkt door een toename van de creditintresten op de belegging van schadevergoeding na de brand in de Sint-Janskerk (2021 en 2022) en vanaf 2022 door een daling van de energiedividenten ontvangen van Fluvius n.a.v. de nieuwe tariefmethodologie van de VREG.

Aanpassingen Investerings

T.o.v. de eerste meerjarenplanaanpassing kan een positief netto-resultaat van ruim 1,9 mio EUR ingeschreven worden.

Daarvan wordt ongeveer 650.000 EUR netto verantwoord door bij opmaak van de jaarrekening 2020 diverse investeringsprojecten af te sluiten of te verminderen.

Verder werd voor de periode 2021-2025 nog 367.000 EUR bespaard op de uitgaven en kunnen de investeringsontvangsten met 900.000 EUR opgetrokken worden.
De besparingen op de uitgaven situeren zich hoofdzakelijk binnen de domeinen Gemeentelijke Infrastructuur en Toerisme, de meerontvangsten vooral binnen Patrimonium ten gevolge het opnemen van verhoogde verkoopprijzen van diverse onroerende goederen.

Aanpassingen Financiering

Over de totale periode 2020-2025 moet een iets lager financieringssaldo ingeschreven worden. De hoofdoorzaak is dat er minder leasingschuld 'overname openbare verlichting' en 'zwembad Aquandé' dan voorzien dient opgenomen te worden.

Resultaat meerjarenplanaanpassing 2 en Financiële Toestand

Bovenstaande wijzigingen resulteren in een stijging van het beschikbaar budgettair resultaat 2021 met 1.960.960 EUR tot 4.752.081 EUR.

In 2025, het laatste jaar van het meerjarenplan 2020-2025, bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat 6.908.609 EUR.

Dit houdt t.o.v. meerjarenplanaanpassing 1 een stijging van 4.237.795 EUR in.

De kasreserve die de gemeente op het einde van de planningsperiode overhoudt, neemt dus toe.

De autofinancieringsmarge voor 2021 daalt met 307.570 EUR tot 688.533 EUR.

Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de beslissing om voor aanslagjaar 2021 geen forfaitaire gezins- en bedrijfsbelasting in te kohieren.

De volgende jaren valt er wel telkens een (lichte) toename in te schrijven om in 2025 te eindigen met 778.377 EUR.

Dit is hoger dan de recentste meerjarenplanaanpassing, maar iets lager dan in het oorspronkelijk meerjarenplan.

Strategische nota

Inhoud strategische nota

Overeenkomstig art 255 van het Decreet Lokaal Bestuur worden in de strategische nota van het meerjarenplan de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

De strategische nota bevat ten minste de volgende elementen:

- 1° Per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;
- 2° Per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
- 3° Per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
- 4° Het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;
- 5° Een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Conform art 257 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur omvat de aanpassing van het meerjarenplan minstens ook de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

In de strategische nota van meerjarenplanaanpassing 2 werden:

- een aantal kredieten gekoppeld aan het prioritair doelstellingenbeleid aangepast.
- ACT_1.3.6: 'Vrijetijdsdiensten zijn modern en voor iedereen toegankelijk' wordt verlengd tot 31 december 2025.
- ACT_3.1.1: 'Investeren in IT: aankoop aangepaste en compatibele software om de administratieve last verlichten' wordt verlengd tot 31 december 2025.
- ACT_3.4.1: 'Onderzoek mogelijkheden en aanstellen externe consultancy in het kader van de oprichting van een AGB' wordt verlengd tot 31 december 2021 en kan dan afgesloten worden.
- ACT_3.4.2: 'Indien onderzoek positief: uitrol en oprichting AGB' kan versneld afgesloten worden op 31 december 2021.



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: Budg. 59790 / Ref Budg. 56679

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur:: Steven Cuvelier

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD_1: Anzegem zorgt voor zijn mensen met het oog op een gelukkige en solidaire samenleving

Kwalitatieve omschrijving: Anzegem wenst, en zal hiertoe de nodige stappen ondernemen, een gemeente te zijn waar iedereen kansen en aandacht krijgt. Het moet voor de burgers goed leven zijn in Anzegem. Deze burgers, die het maatschappelijk kapitaal vormen, staan centraal in het gemeentelijk beleid en kunnen mee inhoud geven aan deze doelstelling. Via deze werkwijze moeten we komen tot de gemeente van morgen. Iedereen telt mee in Anzegem. Daarom wordt aandacht geschonken aan die mensen die het moeilijker hebben. Deze aandacht strekt zich ook uit buiten de gemeentegrenzen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	748.935	88.241	837.176	585.530	148.763	734.293	612.656	-45.931	566.725
Ontvangsten	493.420	32.013	525.433	0	51.000	51.000	0	0	0
Saldo	-255.515	-56.228	-311.743	-585.530	-97.763	-683.293	-612.656	45.931	-566.725
Investerings									
Uitgaven	4.144.466	-717.539	3.426.927	870.700	361.405	1.232.105	198.000	21.189	219.189
Ontvangsten	655.868	-82.118	573.750	150.000	-56.696	93.304	0	0	0
Saldo	-3.488.598	635.421	-2.853.177	-720.700	-418.101	-1.138.801	-198.000	-21.189	-219.189
Financiering									
Uitgaven	495.763	-60.581	435.182	0	15.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-495.763	60.581	-435.182	0	-15.000	-15.000	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	690.429	-27.229	663.200	700.885	-14.385	686.500	720.340	-22.015	698.325
Ontvangsten	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
Saldo	-645.429	27.229	-618.200	-655.885	14.385	-641.500	-675.340	22.015	-653.325
Investerings									
Uitgaven	158.000	-6.000	152.000	138.000	-2.000	136.000	55.000	2.000	57.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.000	6.000	-152.000	-138.000	2.000	-136.000	-55.000	-2.000	-57.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP_1.1: Anzegem maken we samen via inspraak en participatie

Dit actieplan beoogt het verhogen van de betrokkenheid van de burger bij het beleid en de besluitvorming. Een gemeente wordt immers ook van onderuit vormgegeven. Enerzijds worden initiatieven ondernomen om de gemeente- en OCMW-raad toegankelijker te maken, anderzijds worden (bestaande) dorpsraden alle kansen geschonken zichzelf te ontwikkelen en bij te dragen tot een gemeente waar het goed leven is.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.500	-4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	530	530	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	5.030	530	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
Investerings- Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
Investerings- Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.1.1: Vergroten toegankelijkheid gemeente- en OCMW-raad

Om de kloof tussen de politiek en de burger te overbruggen is het van belang deze burger zo nauw mogelijk te betrekken bij de werking van de gemeente- en OCMW-raad. De raden zijn immers het kloppend hart van de gemeente en de organen waar de belangrijkste beslissingen genomen worden. Burgers kunnen niet enkel aanwezig zijn tijdens de openbare gedeelten van de zittingen maar kunnen van thuis uit op de webpagina van de gemeente de audio-opnames van de zittingen raadplegen. Om dit democratisch traject nog toegankelijker te krijgen en burgers te betrekken kunnen diverse acties ondernomen worden. Momenteel zijn onderstaande voorstellen opgenomen:

- Voorzien van een vragenmoment voor burgers tijdens de zitting van de raad (meer informatie in het HHR GR/OR)
- Onderzoeken van de mogelijkheden tot video-opnames van de raadszittingen, al dan niet met live-streaming bij de ontwikkeling van het toekomstige gemeentepunt.

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

Prioritaire actie: ACT_1.1.2: Kansen geven aan dorps- en buurtinspraak

Er zijn in Anzegem 7 sterke dorpsgemeenschappen met elk hun lokale verenigingen en organisaties. Er vinden in iedere dorpskern heel wat activiteiten plaats. Naar analogie met de dorpsraad te Vichte zal worden onderzocht of er in iedere kern een dorpsraad kan opgestart worden om de lokale werkingen verder te stroomlijnen of nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Initiatiefnemers hiertoe zullen de nodige ondersteuning krijgen. Eens de dorpsraden zijn opgericht is het belang deze verder de ondersteunen bv. op vlak van communicatie of het aanbieden van infrastructuur.

Tevens worden de mogelijkheden in functie van een burgerbegroting onderzocht waarbij buurten een budget kunnen krijgen om bepaalde zaken te verwezenlijken die men nodig acht.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.500	-4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	530	530	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	5.030	530	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP_1.2: Anzegem werkt samen buiten de gemeentegrenzen én respecteert ieders eigenheid

Met dit actieplan wordt beoogd niet enkel een blik te werpen op onze eigen gemeente maar ook met de wereld rondom. Er zal verder gewerkt worden, door middel van concrete projecten en initiatieven aan de stedenband met Pèrèrè. Er wordt echter ook aandacht geschonken aan de wereld die in de gemeente verblijft. Om deze reden worden genderongelijkheid, racisme en discriminatie bestreden en wordt ingezet op integratie en inburgering van inwoners van vreemde herkomst.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.500	-16.500	2.000	5.750	14.500	20.250	5.000	10.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.500	16.500	-2.000	-5.750	-14.500	-20.250	-5.000	-10.000	-15.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	20.000	25.000	5.000	30.000	35.000	5.000	35.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-20.000	-25.000	-5.000	-30.000	-35.000	-5.000	-35.000	-40.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.2.1: Uitbouwen en ondersteunen stedenband Pèrèrè

In 2017 werd de beslissing genomen om met Pèrèrè (Benin) een stedenband aan te gaan. Intussen bezochten delegaties uit beide gemeenten elkaar en werd in mei 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Er moet hieraan de komende jaren verder gewerkt worden op verschillende gebieden om tot volwaardige partners uit te groeien. Zo zal onder meer ingezet worden op de communicatie tussen beide gemeenten en zal een project rond afvalverwerking in Pèrèrè geïnitieerd worden. De stedenbandwerkgroep zal bij de uitwerking van deze en nog te bepalen acties een sleutelrol spelen. Om deze stedenband in Anzegem nog bekender te maken zullen allerhande initiatieven georganiseerd worden alsook een reizende tentoonstelling.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.500	-10.475	1.025	4.250	14.000	18.250	3.500	9.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.500	10.475	-1.025	-4.250	-14.000	-18.250	-3.500	-9.000	-12.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	19.000	22.500	3.500	29.000	32.500	3.500	34.000	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-19.000	-22.500	-3.500	-29.000	-32.500	-3.500	-34.000	-37.500
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.2.2: Actief beleid rond gendergelijkheid, racisme en discriminatie

Samen met de wereldraad wordt er een erezaak van gemaakt om tot een gemeente te komen waar racisme, discriminatie en genderongelijkheid zoveel als mogelijk tot een minimum herleid worden. Hiertoe zullen voordrachten georganiseerd worden en mondiale cafés ingericht maar zal ook aandacht geschonken worden aan deze thematieken in de dagdagelijkse werking.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	-5.945	55	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	5.945	-55	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.2.3: Initiatieven rond integratie en inburgering

Er zal onderzocht worden welke initiatieven nodig en haalbaar zijn om in Anzegem op diverse vlakken verder werk te maken van integratie en inburgering van inwoners van vreemde herkomst waarbij verder wordt gegaan dan enkel vluchtelingen en asielzoekers. Alle betrokken actoren en initiatieven zullen in kaart gebracht en betrokken worden. De praatgroep en huiswerkklas voor anderstalige nieuwkomers zullen alvast verdergezet worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	-80	920	1.500	-500	1.000	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	80	-920	-1.500	500	-1.000	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP_1.3: Anzegem is een plaats waar mensen gelukkig en gezond kunnen wonen, leven, leren, spelen en werken

Dit actieplan beoogt een gemeente waar iedereen graag (een deel of facet van) zijn/haar leven leeft. Het moet aangenaam toeven zijn in de diverse dorpskernen. Vergroening, sfeerelementen of sfeer bevorderende initiatieven kunnen hiertoe bijdragen. Tevens zal een plan uitgewerkt worden rond gezondheid(sbevordering). Hierbij aansluitend is het belangrijk dat Anzegemnaren de mogelijkheid hebben om hun sport te kunnen beoefenen. Het is het belang dat voldoende aandacht geschonken wordt aan het behouden en daar waar nodig verbeteren van de bestaande sportinfrastructuur of het voorzien van extra faciliteiten. Er zal echter niet louter aan sportinfrastructuur gedacht worden, maar ook aan het onderhouden en aanbieden van een veilige jeugd- en culturele infrastructuur. Het zwembadaanbod zal aangepast worden aan noden die er zijn. Vanuit de Vrijetijdsdiensten zal, bovenop het bestaande en in overleg met de jeugd, een extra jeugd aanbod uitgewerkt worden. Deze Vrijetijdsdiensten zetten hiernaast volop in op toegankelijkheid voor de klanten. Door het optimaliseren van het personeelsbeleid en de werking wordt een beheersbare en kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang uitgebouwd. Vanuit huis van het kind worden gezinnen verder ondersteunt. Het gemeentelijk onderwijs zal hervormd worden met als centraal vertrekpunt netoverschrijdende samenwerking. Anzegem moet ook aantrekkelijk zijn om te komen bezoeken. Vertrekkend vanuit de recreatieve zacht ring worden de toeristische troeven uitgespeeld.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	488.210	119.180	607.390	339.030	134.263	473.293	366.906	-15.431	351.475
Ontvangsten	493.420	31.483	524.903	0	51.000	51.000	0	0	0
Saldo	5.210	-87.697	-82.487	-339.030	-83.263	-422.293	-366.906	15.431	-351.475
Investerings									
Uitgaven	4.144.466	-717.539	3.426.927	870.700	361.405	1.232.105	198.000	21.189	219.189
Ontvangsten	655.868	-82.118	573.750	150.000	-56.696	93.304	0	0	0
Saldo	-3.488.598	635.421	-2.853.177	-720.700	-418.101	-1.138.801	-198.000	-21.189	-219.189
Financiering									
Uitgaven	495.763	-60.581	435.182	0	15.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-495.763	60.581	-435.182	0	-15.000	-15.000	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	378.679	-6.729	371.950	389.135	-3.885	385.250	408.590	-16.515	392.075
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-378.679	6.729	-371.950	-389.135	3.885	-385.250	-408.590	16.515	-392.075
Investerings									
Uitgaven	158.000	-6.000	152.000	138.000	-2.000	136.000	55.000	2.000	57.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.000	6.000	-152.000	-138.000	2.000	-136.000	-55.000	-2.000	-57.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT_1.3.1: Groene, aangename dorpskernen

Bij de (her)aanleg van de dorpskernen zal bewust aandacht worden besteed aan het 'vergroenen' door de uitbreiding van bestaande of het voorzien van nieuwe groenvoorzieningen en het verrijken van de kernen met (al dan niet tijdelijke) sfeerelementen. Dit kan bijvoorbeeld door het opleggen van ontharding of het voorzien van groene (speel)zones bij nieuwe projecten, het voorzien van loopomlopen op diverse locaties of het openstellen van groene en zachte verbindingen tussen de dorpskernen... Tevens kunnen bij speciale gelegenheden initiatieven ontwikkeld worden die sfeerbevoorender werken (bv kerstverlichting).

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	40.000	0	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-18.000	-18.000
Investerings									
Uitgaven	220.300	-211.500	8.800	25.700	24.311	50.011	18.000	22.189	40.189
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.300	211.500	-8.800	-25.700	-24.311	-50.011	-18.000	-22.189	-40.189
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000
Investerings									
Uitgaven	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.3.2: Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod van sportinfrastructuur

Er wordt vastgesteld dat de gemeentelijke sportinfrastructuur, zowel indoor als outdoor, moet verbeterd en/of uitgebreid worden. Enerzijds moet de bestaande sportinfrastructuur onderhouden blijven (bv. Relighting sporthal Anzegem) en aangepast aan de noden maar anderzijds moet naar een lange termijn oplossing gezocht worden voor bijkomende sportaccommodaties (voetbal-rugby-korfbal-turnen-paardensport-hondensport (zie ook ACT_2.6.2)-diverse lessenreeksen - ...). Verschillende denkpistes en mogelijkheden moeten onderzocht worden om de sportaccommodatie uit te breiden (RUP 3 Kaven) of te voorzien (toekomstige gemeentepunt of te verlaten sites). De nodige financiële middelen kunnen ter beschikking worden gesteld aan sportverenigingen opdat zij hun activiteiten in hun eigen infrastructuur in optimale en veilige omstandigheden zouden kunnen organiseren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	212.000	-90.556	121.444	80.000	74.556	154.556	80.000	-6.000	74.000
Ontvangsten	34.430	-34.430	0	0	34.430	34.430	0	0	0
Saldo	-177.570	56.126	-121.444	-80.000	-40.126	-120.126	-80.000	6.000	-74.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	70.000	-6.000	64.000	70.000	-2.000	68.000	50.000	2.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	6.000	-64.000	-70.000	2.000	-68.000	-50.000	-2.000	-52.000
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.3.3: Zwembad uitbouwen op maat van Anzegem

Momenteel wordt volop gewerkt aan de bouw van het gezamenlijk, duurzaam en ecologisch zwembad van Anzegem en Deerlijk. Het zwembad zal geopend worden in het voorjaar van 2020. Vanaf dan zal een aangepast zwemaanbod moeten voorzien worden voor de diverse doelgroepen (scholen-sportclubs-...)

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.219	231.273	232.492	259.130	-6.997	252.133	326.906	-28.431	298.475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.219	-231.273	-232.492	-259.130	6.997	-252.133	-326.906	28.431	-298.475
Investerings									
Uitgaven	3.240.000	-70.581	3.169.419	0	70.580	70.580	0	0	0
Ontvangsten	568.750	0	568.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.671.250	70.581	-2.600.669	0	-70.580	-70.580	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	495.763	-60.581	435.182	0	15.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-495.763	60.581	-435.182	0	-15.000	-15.000	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	328.679	-16.929	311.750	345.135	-16.885	328.250	365.590	-29.515	336.075
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-328.679	16.929	-311.750	-345.135	16.885	-328.250	-365.590	29.515	-336.075
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT_1.3.4: Aanvullend aanbod voor de jeugd

Boven op het bestaande aanbod voor de Anzegemse jeugd zal ingezet worden op de noden van de doelgroep om op een veilige en uitdagende manier te kunnen spelen/rondhangen/deelnemen aan vrijetijdsinitiatieven van diverse aard. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitgestrektheid van de gemeente en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod. Omdat ervan uit gegaan kan worden dat de doelgroep niet telkens naar één centrale plaats kan komen, moet er ook letterlijk naar hen gegaan worden. Aansluitend zal er sterk ingezet worden op participatie. Er wordt naar gestreefd om enerzijds het bestaande aanbod op een jeugdige manier aantrekkelijk te houden en anderzijds een aanvullend aanbod te ontwikkelen dat tegemoetkomt aan de noden van de jeugd. Momenteel zijn volgende voorstellen opgenomen:

- Nieuwe speelruimte aan of in de omgeving van het zwembad
- Aanleg skatepark
- Behoeften en noden leren kennen door middel van participatie en bevraging
- Continueren van een tienerwerking met minstens 5 activiteiten per jaar
- Minimaal 1 jongerenvoorstelling per jaar
- Niet-georganiseerde jongeren hun stem laten horen via participatie in jeugdraad
- Operationeel maken en uitrusten van de caravan om wijken te bezoeken
- Organisatie Kinderkunstendag
- Organisatie van 1 evenement per jaar voor alle jeugd (nieuwjaarsreceptie)
- Organisatie van 1 jongerenkunstenproject per legislatuur
- Speelkaart ontwikkelen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.000	-8.838	7.162	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	8.838	-7.162	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000
Investerings									
Uitgaven	34.001	-10.001	24.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.001	10.001	-24.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.000
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.3.5: Verenigen beschikken over aangepaste veilige infrastructuur

De jeugd-, sport- en culturele infrastructuur biedt een goed onderhouden indruk. Daartoe worden de nodige aanpassings- en herstelwerken uitgevoerd of wordt in nieuwe locaties geïnvesteerd. De opvolging van de brandveiligheid in de diverse gebouwen staat hierin centraal. Prioritair wordt onderzocht hoe tegemoet kan gekomen worden aan de noden van de Chiro-meisjes Ingooigem en de Scouts van Tiegem.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	72.000	-68.643	3.357	485.000	52.000	537.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.000	68.643	-3.357	-485.000	-52.000	-537.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.3.6: Vrijetijdsdiensten zijn modern en voor iedereen toegankelijk

De Vrijetijdsdiensten vinden zowel voor de administratieve als voor de creatieve invulling van hun werking een onderkomen in het toekomstige gemeentepunt. Doorgedreven digitalisering en een aanbod en openingsuren op maat van de klant verhogen de toegankelijkheid ervan. Volgende concrete initiatieven zijn opgenomen:

- Platform voor online ticketverkoop voor alle Vrijetijdsdiensten
- Jaarlijkse aanvulling materiaal Uitleendienst op advies jeugd-, sport- en cultuurraad
- Ontwerp verhuurreglement opbergruimte voor verenigingen in het toekomstige gemeentepunt
- Plaats voor multifunctionele evenementenruimte in het toekomstige gemeentepunt
- Een intelligente inleverbus voor bibmaterialen buiten de openingsuren
- Onderzoek van mogelijkheden centralisatie versus decentralisatie Bibliotheek
- Organisatie van minimum twee (kleinschalige) dienstoverschrijdende initiatieven
- Vernieuwing zelfuitleentoepassingen naar noden publiek (EBS 2020)

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	-2.000	0	7.000	-2.800	4.200	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	2.000	0	-7.000	2.800	-4.200	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Uitgaven	15.800	-15.800	0	0	19.500	19.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.800	15.800	0	0	-19.500	-19.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	-2.800	4.200	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	2.800	-4.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.3.7: Uitbouw van een beheersbare en kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang

De efficiëntie wordt verhoogd door het optimaliseren van het personeelsbeleid en de werking van de kinderopvanglocaties. De werking wordt aangepast door o.a. het integreren van de Nels en erkende werkingen op wandelafstand tot 1 werking. Concreet kunnen Nel Anzegem en De Schildpad gecentraliseerd worden en in Vichte kunnen Nel Vichte en de Jojo samengaan. Er wordt gestreefd naar het behoud van opvang in de nabijheid van en in samenwerking met scholen door het uitbouwen van een nog nader te bepalen solidariteitsprincipe, steeds met het oog op een beheersbare, veilige en kwaliteitsvolle opvang. Het aanbieden van een kwaliteitsvolle werking wordt beoogd met aandacht voor zorg voor de gezinnen en medewerkers rekening houdend met het nieuwe decreet Kinderopvang. Ook wordt er gericht samengewerkt via een lokaal Anzegems samenwerkingsverband met diensten en verenigingen die betrokken zijn bij buitenschoolse opvang op basis van een visietekst en vanuit de omgevingsanalyse aansluitend op het nieuwe decreet Kinderopvang. De lokale adviesraad kinderopvang ondersteunt jonge ouders en het aanbod van voorschoolse opvang (0-3 jaar). Hiervoor wordt geluisterd naar de noden van de doelgroep en wordt getracht hier zoveel mogelijk op in te spelen. In samenwerking met Waregem wordt ervoor gezorgd dat het huis van het kind een bekende naam in Waregem-Anzegem wordt en in samenwerking met alle partners worden de noden en behoeften van ouders en kinderen gedetecteerd. Op die manier wordt hoofdzakelijk gewerkt aan de vooropgestelde aanbodvormen zoals opvoedingsondersteuning, preventieve gezinsondersteuning, spel en ontmoeting.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.000	-18.995	1.005	40.000	13.995	53.995	40.000	5.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	18.995	-1.005	-40.000	-13.995	-53.995	-40.000	-5.000	-45.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.3.8: Onderzoek herorganiseren en/of uitbreiden van het onderwijs met max. netoverschrijdende samenwerking

Het gemeentelijk onderwijs was gevestigd in de deelgemeente Vichte en Ingoogem. Er was toen een sterke samenwerking met het vrij onderwijs gezien leerlingen tijdens hun kleuter- en lagere schoolloopbaan soms meerdere malen moeten wisselen van net. Deze onpraktische constructie werd echter herbekeken in het voordeel van de kinderen en een herstructurering werd doorgevoerd. De verdere optimalisering van de herstructurering kan verdergezet worden. Daarnaast kunnen alle basisscholen van de verschillende netten samenwerken zodat er voordelen ontwikkeld worden.

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

Prioritaire actie: ACT_1.3.9: Uitbouw van lokale toeristische troeven

Anzegem wil, samen met haar ondernemers, de gemeente op een belevingsvolle manier op de toeristische kaart zetten door haar toeristisch-recreatieve troeven optimaal uit te spelen. De basis voor dit toeristisch ontwikkelingsplan is dan ook de verdere uitbouw van de recreatieve, zachte ring waarbij de landschappelijke hoogtepunten van de gemeente met elkaar worden verbonden en waaraan basisinfrastructuur en verrijkingen worden toegevoegd. Volgende concrete plannen zijn hierbij opgenomen:

- Bouwen van een uitkijkplatform Gijzelbrechtegem
- Opening van de Zachte Ring
- Opmaak en uitrol visie beheer en uitbating Sint-Arnolduspark
- Organisatie van culturele initiatieven ter promotie van de toeristische initiatieven
- Organiseren van een jaarlijks toeristisch programma-aanbod
- Organiseren van een jaarlijkse openluchtfilm
- Realisatie van een goed uitgeruste camperzone
- Vernieuwen van toeristische duidingsborden
- Verrijking herdenkingsheuvel (met eventueel een nieuw kunstwerk)

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.500	-5.379	121	9.500	0	9.500	9.500	-1.500	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	5.379	-121	-9.500	0	-9.500	-9.500	1.500	-8.000
Investerings									
Uitgaven	325.365	-230.402	94.963	240.000	95.402	335.402	40.000	0	40.000
Ontvangsten	52.688	-52.688	0	150.000	-91.126	58.874	0	0	0
Saldo	-272.677	177.714	-94.963	-90.000	-186.528	-276.528	-40.000	0	-40.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.500	-1.500	8.000	8.500	-1.500	7.000	7.500	-1.500	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.500	1.500	-8.000	-8.500	1.500	-7.000	-7.500	1.500	-6.000
Investerings									
Uitgaven	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.3.10: Inzet op gezondheid (opmaak en uitrollen van actieplan)

Met de ondersteuning van LOGO Leiland en in een cofinanciering met de Vlaamse overheid werkt Anzegem een actieplan uit met initiatieven rond gezondheid(sbevordering) voor de inwoners van Anzegem. Er zal hiertoe een grote gezondheidsenquête afgenomen worden. Bedoeling is om de focus voornamelijk op preventie te leggen en jaarlijks minstens 1 specifiek thema in de kijker te zetten (bijv. preventie van darmkanker, suïcidepreventie...) en hieromtrent initiatieven en projecten te ontwikkelen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.000	-6.924	4.076	16.500	-6.500	10.000	16.500	-3.500	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	6.924	-4.076	-16.500	6.500	-10.000	-16.500	3.500	-13.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.500	-3.500	13.000	16.500	-3.500	13.000	16.500	-3.500	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.500	3.500	-13.000	-16.500	3.500	-13.000	-16.500	3.500	-13.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.3.11: Aanpak van de coronacrisis

Eind 2019 bereikten ons de eerste berichten omtrent een nieuw virus in China. Wat enige weken lang ver weg van onze gemeente was, bleek het coronavirus COVID-19 te zijn dat zich wereldwijd razend snel verspreidde met enorme repercussies aan alle kanten. Iedereen diende ingrijpende veranderingen door te voeren om zich steeds opnieuw aan de gewijzigde situatie aan te passen. Zowel de Anzegemse burger als de gemeentelijke organisatie en zijn medewerkers kregen deze veranderingen te verwerken; werken op afspraak, gewijzigde of tijdelijk stopgezette dienstverlening, aangepaste werkprocessen, thuiswerk, extra ondersteuning voor al wie het moeilijk had, nieuwe projecten... hadden alle een impact op de werking, de dienstverlening en de financiën.

Van 01/07/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	452.491	-88.952	363.539	34.900	110.560	145.460	0	0	0
Ontvangsten	493.420	31.483	524.903	0	51.000	51.000	0	0	0
Saldo	40.929	120.435	161.364	-34.900	-59.560	-94.460	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	5.000	-1.061	3.939	0	1.061	1.061	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	6.061	1.061	0	-1.061	-1.061	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP_1.4: Anzegemnaren worden goed opgevangen en begeleid in moeilijke situaties

Dit actieplan beoogt aandacht en ondersteuning aan diegenen in Anzegem die het wat moeilijker hebben. Er zal een actieplan rond armoedebestrijding uitgewerkt en uitgerold worden. Door middel van het realiseren van een lokaal dienstencentrum wordt aandacht geschonken aan zorg voor o.a. kwetsbare groepen en senioren. Het dienstencentrum dient als draaischijf voor de thuiszorg. De bestrijding van dakloosheid wordt vormgegeven door het uitbreiden van crisishuisvesting. Het Geïntegreerd Breed onthaal wordt, in samenwerking met W13, opgebouwd.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	237.725	-9.939	227.786	236.250	0	236.250	236.250	-40.500	195.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.725	9.939	-227.786	-236.250	0	-236.250	-236.250	40.500	-195.750
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	302.250	-40.500	261.750	302.250	-40.500	261.750	302.250	-40.500	261.750
Ontvangsten	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
Saldo	-257.250	40.500	-216.750	-257.250	40.500	-216.750	-257.250	40.500	-216.750
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.4.1: Halt aan armoede (opmaak en uitrollen van actieplan)

Er zal een actieplan worden uitgewerkt met concrete initiatieven op de diverse levensdomeinen waar armoede zich manifesteert én waar het lokaal bestuur vanuit een lokale werking mee het verschil kan maken. Anzegem kent reeds een lange traditie van diverse sociale toelagen die mikken op een brede doelgroep. Deze worden hervormd met het oog op een grotere focus op financieel kwetsbaren (meer doen voor minder mensen zodat meer aandacht kan geschonken worden aan diegene die het echt nodig hebben).

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	48.500	2.782	51.282	51.250	0	51.250	51.250	-500	50.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.500	-2.782	-51.282	-51.250	0	-51.250	-51.250	500	-50.750
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	52.250	-500	51.750	52.250	-500	51.750	52.250	-500	51.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.250	500	-51.750	-52.250	500	-51.750	-52.250	500	-51.750
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.4.2: Inzet op zorg

Door het realiseren van een lokaal dienstencentrum en het ontplooiën van een werking wordt in het bijzonder gezorgd voor kwetsbare groepen en senioren in Anzegem, al dan niet met een beginnende zorgvraag. Via het lokaal dienstencentrum proberen we de levenskwaliteit van elke gebruiker te ondersteunen, bevorderen en verbeteren. Zo wordt gemikt o.a. op het creëren en in stand houden van een sociaal netwerk via allerhande informatieve, vormende en recreatieve activiteiten. Het lokaal dienstencentrum moet een draaischijf zijn binnen de thuiszorg en draagt er op die manier mee zorg voor dat mensen zo lang en zo aangenaam mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Anzegem kent reeds een lange traditie van diverse sociale toelagen die mikken op een brede doelgroep. Deze worden hervormd met het oog op een grotere focus op financieel kwetsbaren (meer doen voor minder mensen zodat meer aandacht kan geschonken worden aan diegene die het echt nodig hebben).

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	189.225	-12.721	176.504	185.000	0	185.000	185.000	-40.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189.225	12.721	-176.504	-185.000	0	-185.000	-185.000	40.000	-145.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	250.000	-40.000	210.000	250.000	-40.000	210.000	250.000	-40.000	210.000
Ontvangsten	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
Saldo	-205.000	40.000	-165.000	-205.000	40.000	-165.000	-205.000	40.000	-165.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_1.4.3: Aanbod van crisishuisvesting voor Anzegemners in nood

In het kader van lokale noden én met het oog op regionale samenwerking rond het tegengaan van dakloosheid, breidt Anzegem het aanbod aan doorgangswoningen uit met een woning die specifiek geschikt is voor een gezin met kinderen (min. 3 slaapkamers). Er is krediet voorzien voor de aankoop van zo'n woning in de budgetten voorzien onder ACT_2.4.2: Uitrol patrimoniumplan.

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

Prioritaire actie: ACT_1.4.4: Er wordt samengewerkt met W13 voor het realiseren van de functies van het Geïntegreerd Breed Onthaal

Via de meerjarenplanning kunnen lokale besturen intekenen op de 'Vlaamse beleidsprioriteit inzake het realiseren van de functie van het Geïntegreerd Breed Onthaal'. Hiermee wil de Vlaamse overheid inzetten op 2 doelstellingen: het realiseren van toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. In onze regio fungeert W13 als trekker voor de ontwikkeling van het GBO. Dit gebeurt samen met andere kernpartners (CAW, mutualiteiten en lokale besturen) en in overleg met een ruimer partnerschap. Jongvolwassenen in een kwetsbare situatie worden hierbij naar voor geschoven als prioritaire doelgroep. W13 dient namens de lokale besturen een aanvraagdossier in en vraagt de subsidie op. De deelnemende lokale besturen nemen dit in hun eigen meerjarenplan en BBC op.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD_2: Anzegem zorgt voor zijn ruimte en zet in op leefbare, veilige en nette dorpen

Kwalitatieve omschrijving: Anzegem wenst in te zetten op het behoud van zijn ruimte en zijn karakteristieke uitzichten vertrekkend vanuit de 7 dorpskernen die er zijn. De verschillende ruimtelijke facetten zoals natuur, landbouw, ondernemen, wonen en mobiliteit hebben hierin elk hun plaats, versterken elkaar en worden duurzaam vormgegeven. Samen met aandacht voor het klimaat, niet in het minst geënt op de eigen werking, wordt de gemeente Anzegem van morgen vormgegeven.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	283.250	-75.422	207.828	265.750	-51.500	214.250	238.750	-20.000	218.750
Ontvangsten	127.000	-23.257	103.743	101.500	-4.000	97.500	101.500	53.081	154.581
Saldo	-156.250	52.165	-104.085	-164.250	47.500	-116.750	-137.250	73.081	-64.169
Investerings									
Uitgaven	12.426.919	-3.005.105	9.421.814	4.397.949	2.799.892	7.197.841	4.278.299	-550.000	3.728.299
Ontvangsten	852.016	-164.738	687.278	2.986.826	143.772	3.130.598	2.200.000	-532.000	1.668.000
Saldo	-11.574.903	2.840.366	-8.734.537	-1.411.123	-2.656.120	-4.067.243	-2.078.299	18.000	-2.060.299
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	223.750	-19.000	204.750	237.750	-19.000	218.750	234.750	-15.000	219.750
Ontvangsten	97.500	20.198	117.698	101.500	20.198	121.698	97.500	20.198	117.698
Saldo	-126.250	39.198	-87.052	-136.250	39.198	-97.052	-137.250	35.198	-102.052
Investerings									
Uitgaven	2.143.299	-5.000	2.138.299	1.242.000	0	1.242.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	2.134.000	300.000	2.434.000	1.100.000	197.000	1.297.000	0	1.102.000	1.102.000
Saldo	-9.299	305.000	295.701	-142.000	197.000	55.000	-30.000	1.102.000	1.072.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP_2.1: De Anzegemnaar is veilig onderweg en kan kiezen voor duurzame alternatieven

Dit actieplan heeft tot doel ervoor te zorgen dat burgers zich veilig kunnen verplaatsen en dit op een zo duurzaam mogelijke wijze. Vanuit de opmaak van het vervoerregioplan wordt het lokaal mobiliteitsplan herzien. Een goede verkeersinfrastructuur en de daaruit vloeiende verbetering van de verkeersveiligheid vergt de nodige investeringen. Met investeringen, en vanuit diverse invalshoeken is het de bedoeling van Anzegem een fietsgemeente te maken, niet in het minst voor de schoolgaande jeugd. Veilige schoolroutes zijn hierbij cruciaal. Dit heeft niet enkel ecologische voordelen, de verkeersvaardigheden van leerlingen kunnen er enkel maar door verbeteren. Bijzondere aandacht is er ook voor de afstemming van het aanbod van openbaar vervoer en de bereikbaarheid van het toekomstig gemeentepunt.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.084.500	-973.206	111.294	1.067.000	992.300	2.059.300	1.080.000	-700.000	380.000
Ontvangsten	95.000	-95.000	0	16.000	29.000	45.000	225.000	-225.000	0
Saldo	-989.500	878.206	-111.294	-1.051.000	-963.300	-2.014.300	-855.000	475.000	-380.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	210.000	15.000	225.000	180.000	0	180.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.000	-15.000	-225.000	-180.000	0	-180.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.1.1: Herziening van het mobiliteitsplan

Met de opmaak van de vervoerregioplannen (op regionaal niveau) is een herziening van het (lokaal) mobiliteitsplan aangewezen, zodat lokaal en regionaal niveau op elkaar afgestemd worden. Ook is het zo dat in het kader van het bekomen van subsidies voor bv. fietspadprojecten het herzien van dit plan noodzakelijk is.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	120.000	-120.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	120.000	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.1.2: Investeren in degelijke gemeentelijke verkeersinfrastructuur

Een goede verkeersinfrastructuur vereist investeringen in onderhoud/heraanleg/aanleg van gemeentewegen, fietspaden, voetpaden en -wegen. Op deze manier kan ook bijgedragen worden aan de algemene verkeersveiligheid. De dorpskernen kunnen op een zachte en voor de zwakke weggebruiker comfortabele manier verbonden worden met het toekomstige gemeentepunt en ook onderling met elkaar.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	879.500	-768.206	111.294	1.017.000	792.300	1.809.300	330.000	-135.000	195.000
Ontvangsten	95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-784.500	673.206	-111.294	-1.017.000	-792.300	-1.809.300	-330.000	135.000	-195.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	210.000	15.000	225.000	180.000	0	180.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.000	-15.000	-225.000	-180.000	0	-180.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.1.3: Anzegem : fietsparadijs

Anzegem wil zich profileren als fietsgemeente en dit vanuit diverse invalshoeken: toeristisch, ecologisch, gezondheidsmatig, functioneel... Om van Anzegem een fietsparadijs te maken zal ingezet worden op diverse maatregelen. Daar waar in de vorige actie ingezet wordt op het investeren in fiets- en voetpaden worden in deze actie flankerende maatregelen voorzien:

- Voorzien fietsstraten en wegen enkel voor zacht gebruik
- Voorzien van nieuwe fietsenstallingen
- Voorzien oplaadpunten voor elektrische fietsen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	25.000	-25.000	0	50.000	100.000	150.000	750.000	-565.000	185.000
Ontvangsten	0	0	0	16.000	29.000	45.000	225.000	-225.000	0
Saldo	-25.000	25.000	0	-34.000	-71.000	-105.000	-525.000	340.000	-185.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.1.4: Leerlingen worden gestimuleerd zich op een zachte manier veilig naar school te begeven

Om leerlingen te stimuleren zich op een zachte manier naar school te begeven, is het belangrijk de leerlingen goed te informeren van de veiligste schoolroutes. Daarnaast kan het zinvol zijn om acties uit te werken waarbij leerlingen aangezet worden om deze schoolroutes te volgen. Er wordt onderzocht welke beloningssystemen er op de markt te krijgen zijn om eventueel aan te kopen en hoe deze kan geïmplementeerd worden in Anzegem. Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Toch willen we dat ze hun vaardigheden versterken door zich in het verkeer te begeven. Dit dient uiteraard in alle veiligheid te gebeuren. Veel kinderen worden nog door de ouders met de auto gevoerd. Echter, als kinderen en hun ouders kunnen gestimuleerd worden om zich via duurzame zachte alternatieven te verplaatsen van en naar de school, versterken hun vaardigheden en verkleint de ecologische voetafdruk.

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

Prioritaire actie: ACT_2.1.5: Anzegems openbaar vervoer

Bij de opmaak van het openbaar vervoersplan vervoerregio Kortrijk zullen De Lijn en NMBS wijzigingen voorstellen aan hun aanbod. Anzegem zal inzetten op een sterker en op elkaar afgestemd aanbod, met aandacht voor de bereikbaarheid van het toekomstige gemeentepunt. Lokaal kan onderzocht worden of gemeentelijk busvervoer kan ingezet worden om een verbinding te vormen tussen de dorpskernen en deze site en opdat ook de minder mobiele inwoner zich naar het toekomstige gemeentepunt kan begeven. Het huidige busvervoer dat aangeboden wordt vanuit de gemeente (BONANZA) voor de scholen en de interne diensten wordt verder versterkt.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	60.000	-60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP_2.2: Ondernemend Anzegem - Ondernemen in Anzegem krijgt kansen en ruimte

Met die actieplan is het de bedoeling lokaal ondernemerschap te ondersteunen ter bevordering van het economisch en sociaal weefsel. Ook wordt de lokale landbouw niet vergeten waartoe engagementen zullen aangegaan worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.750	-5.428	5.322	23.250	-6.500	16.750	17.250	9.000	26.250
Ontvangsten	5.000	-2.422	2.578	9.500	-4.000	5.500	5.500	4.000	9.500
Saldo	-5.750	3.005	-2.745	-13.750	2.500	-11.250	-11.750	-5.000	-16.750
Investerings									
Uitgaven	27.400	-21.513	5.887	0	42.113	42.113	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	27.000	16.300	43.300	0	0	0
Saldo	-27.400	21.513	-5.887	27.000	-25.813	1.187	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.250	0	17.250	26.250	0	26.250	17.250	0	17.250
Ontvangsten	5.500	0	5.500	9.500	0	9.500	5.500	0	5.500
Saldo	-11.750	0	-11.750	-16.750	0	-16.750	-11.750	0	-11.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.2.1: Uitbouw van de lokale economie

Anzegem wenst in te zetten op ondernemerschap en detailhandel ter bevordering van het economisch en sociaal weefsel van de (deel)gemeente. Hiertoe zullen kernversterkende en middenstandsgerichte acties opgezet worden in samenwerking met de raad voor economische dynamiek. Daarnaast zal de gemeente zich ook engageren in projecten van Leiedal, Unizo, provincie... Er zal een premie voorzien worden voor startende ondernemers wanneer zij een leegstaand pand betrekken. Er zal ingezet worden op reconversie van leegstaande bedrijfsruimten vooraleer nieuwe open ruimte wordt aangesneden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.750	-1.979	3.771	17.750	-6.500	11.250	11.750	9.000	20.750
Ontvangsten	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	4.000	4.000
Saldo	-5.750	1.979	-3.771	-13.750	2.500	-11.250	-11.750	-5.000	-16.750
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.750	0	11.750	20.750	0	20.750	11.750	0	11.750
Ontvangsten	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
Saldo	-11.750	0	-11.750	-16.750	0	-16.750	-11.750	0	-11.750
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.2.2: Inzetten op lokale landbouw

In Anzegem heeft de landbouw een belangrijke rol in de voedselproductie, de lokale economie en het behoud van open ruimte en de landschapsopbouw. Echter wordt opgemerkt dat de lokale landbouw het door diverse factoren niet eenvoudig heeft. De gemeente zal de lokale landbouw ondersteuning bieden door zich mee te engageren in acties en projecten van de raad voor economische dynamiek, overheden en actoren zoals de inzet van de erosiecoördinator, flankerende maatregelen om erosie te bestrijden, promotie korte keten, water+land+schap...

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-3.448	1.552	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
Ontvangsten	5.000	-2.422	2.578	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
Saldo	0	1.026	1.026	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	27.400	-21.513	5.887	0	42.113	42.113	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	27.000	16.300	43.300	0	0	0
Saldo	-27.400	21.513	-5.887	27.000	-25.813	1.187	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
Ontvangsten	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP_2.3: Ruimtelijke plannen voor de toekomst

Het actieplan omvat een ruimtelijke planning met oog op de toekomst. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) zal dan ook herzien worden met aandacht voor leefbaarheid van de dorpen, dit samen met de hierin kaderende (opmaak van) ruimtelijke structuurplannen. Een visie zal opgesteld worden hoe omgegaan kan worden met de vraag tot het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. Leegstand wordt, om diverse problemen aan te pakken of te vermijden, in samenwerking met IGS 'Beter Wonen' actief aangepakt.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	80.000	-2.895	77.105	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Saldo	80.000	-2.895	77.105	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Investerings									
Uitgaven	120.000	-107.481	12.519	50.000	70.000	120.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	107.481	-12.519	-50.000	-70.000	-120.000	-50.000	0	-50.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Saldo	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Investerings									
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.3.1: Opmaak van een Ruimtelijk Structuurplan Anzegem met aandacht voor leefbaarheid in de dorpen

De gemeente wenst de officiële procedure op te starten voor de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). In de vorige legislatuur werden verschillende studies en een synthesenota met de deelstructuren en deelgebieden opgemaakt. Omwille van nieuwe ruimtelijke uitdagingen wenst Vlaanderen de structuurplanning te vervangen door beleidsplanning. De gemeente engageerde zich alvast om samen met Leiedal het onderzoek te voeren hoe de herziening van het GRS zich verhoudt tot de nieuwe beleidsplanning. Parallel hiermee worden ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) verder afgewerkt en opgestart.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	120.000	-107.481	12.519	50.000	70.000	120.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	107.481	-12.519	-50.000	-70.000	-120.000	-50.000	0	-50.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.3.2: Aanpak leegstand en stimuleren renovatie van panden

Er werd opnieuw een subsidieaanvraag tot intergemeentelijke samenwerking (IGS) 'Beter Wonen' ingediend bij Vlaanderen. Dit betreft een samenwerking tussen de gemeenten Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en stad Waregem en beoogt:

- De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden
- De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
- De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

Voor de gemeente Anzegem wordt een coördinator (0,22 VTE) en een nieuwe technisch medewerker (0,7 VTE) ingezet. Er wordt een actief beleid gevoerd om leegstand aan te pakken en de renovatie van verouderde panden te stimuleren. Hiermee kunnen heel wat problemen (leegstand, verloedering, vervuiling...) aangepakt worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	80.000	-2.895	77.105	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Saldo	80.000	-2.895	77.105	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Saldo	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.3.3: Vastleggen woonuitbreidingsgebieden

Om verdere ruimte-inname te beperken dient een onderzoek gevoerd te worden hoe in de toekomst wordt omgegaan met de vele omgevingsaanvragen om woonuitbreidingsgebieden aan te snijden voor woonprojecten, dit met het oog op het formuleren van een visie.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP_2.4: Opmaak van een patrimoniumplan

Dit actieplan beoogt de bepaling van visie omtrent het eigen patrimonium (zowel het bestaande, al dan niet te behouden patrimonium, als het toekomstige gemeentepunt) vertrekkend vanuit duurzaamheid, zuinigheid, toegankelijkheid en ecologisch verantwoord om tot herstel-, renovatie- en beheersmaatregelen te komen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	9.355.500	-1.625.168	7.730.332	2.369.500	1.748.479	4.117.979	2.535.000	85.000	2.620.000
Ontvangsten	132.095	-69.738	62.357	2.803.341	146.472	2.949.813	1.975.000	-355.000	1.620.000
Saldo	-9.223.405	1.555.429	-7.667.976	433.841	-1.602.007	-1.168.166	-560.000	-440.000	-1.000.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.270.000	-20.000	1.250.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	2.134.000	300.000	2.434.000	1.100.000	197.000	1.297.000	0	1.102.000	1.102.000
Saldo	864.000	320.000	1.184.000	100.000	197.000	297.000	0	1.102.000	1.102.000
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.4.1: Opmaak visienota voor alle patrimonium incl. toekomstige gemeentepunt met oog op duurzaam-, zuinig- en toegankelijkheid

De aankoop van Escolys geeft aanleiding tot het opmaken van een visie rond het in het toekomstige gemeentepunt te huisvesten programma en het te behouden en te verkopen patrimonium. Een aantal sites zullen immers kunnen verlaten worden om gehuisvest te worden in het toekomstige gemeentepunt. Eens bepaald is wat behouden zal blijven, zal voor dit patrimonium een actieplan opgemaakt worden met herstel- en renovatiemaatregelen. Er zal ook een visie ontwikkeld worden op het patrimonium bejaardenwoningen/assistentiewoningen. Deze visie zal afgetoetst worden aan volgende kenmerken: duurzaamheid, zuinigheid, toegankelijkheid en ecologisch verantwoord. Deze criteria staan ook centraal bij de plannen voor de ontwikkeling van het toekomstige gemeentepunt.

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

Prioritaire actie: ACT_2.4.2: Uitrol patrimoniumplan

Opmaken van een actieplan met herstel-, renovatie-, en beheersmaatregelen voor het patrimonium dat behouden blijft, vertrekkend vanuit de basisprincipes duurzaamheid, zuinigheid, ecologisch verantwoord en toegankelijkheid. Het patrimonium dat verlaten zal worden kan op de markt geplaatst en verkocht worden. Er wordt ook aandacht geschonken aan het renoveren van kapellen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	9.355.500	-1.625.168	7.730.332	2.369.500	1.748.479	4.117.979	2.535.000	85.000	2.620.000
Ontvangsten	132.095	-69.738	62.357	2.803.341	146.472	2.949.813	1.975.000	-355.000	1.620.000
Saldo	-9.223.405	1.555.429	-7.667.976	433.841	-1.602.007	-1.168.166	-560.000	-440.000	-1.000.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.270.000	-20.000	1.250.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	2.134.000	300.000	2.434.000	1.100.000	197.000	1.297.000	0	1.102.000	1.102.000
Saldo	864.000	320.000	1.184.000	100.000	197.000	297.000	0	1.102.000	1.102.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP_2.5: Anzegem zet in op klimaat

Met dit actieplan wil Anzegem inzetten op klimaat. Hiertoe werd de Burgemeestersconvenant ondertekend wat inhoudt dat de uitstoot wordt beperkt alsook het ondernemen van acties rond klimaatmitigatie en -adaptatie. Het krachtigste antwoord op klimaatverandering is echter natuur- en bosontwikkeling, vanuit het vermogen om CO2 uit de lucht te nemen, naast vele andere voordelen. Diverse initiatieven zullen geïnitieerd worden. Om de openbare verlichting zuiniger en kwaliteitsvoller te maken wordt volop ingezet op ledverlichting. Energiebesparing wordt nagestreefd bij de burgers als in de eigen werking. De mogelijkheden van lokale duurzame energieproductie worden onderzocht. Tevens zullen initiatieven ondernomen worden om de Anzegemse afvalberg te verminderen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	264.000	-61.580	202.420	239.000	-45.000	194.000	218.000	-29.000	189.000
Ontvangsten	42.000	-17.940	24.060	42.000	0	42.000	46.000	49.081	95.081
Saldo	-222.000	43.640	-178.360	-197.000	45.000	-152.000	-172.000	78.081	-93.919
Investerings									
Uitgaven	1.839.519	-277.736	1.561.783	911.449	-53.000	858.449	613.299	65.000	678.299
Ontvangsten	624.921	0	624.921	140.485	-48.000	92.485	0	48.000	48.000
Saldo	-1.214.598	277.737	-936.861	-770.964	5.000	-765.964	-613.299	-17.000	-630.299
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	203.000	-19.000	184.000	208.000	-19.000	189.000	214.000	-15.000	199.000
Ontvangsten	42.000	20.198	62.198	42.000	20.198	62.198	42.000	20.198	62.198
Saldo	-161.000	39.198	-121.802	-166.000	39.198	-126.802	-172.000	35.198	-136.802
Investerings									
Uitgaven	613.299	0	613.299	12.000	0	12.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-613.299	0	-613.299	-12.000	0	-12.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.5.1: Uitrol Burgemeestersconvenant en bijhorende acties

Het vernieuwde Burgemeestersconvenant omvat de ambitie om tegen 2030 40% CO2-uitstoot te verminderen t.o.v. 2005 én om acties rond klimaatmitigatie en klimaatadaptatie op te pakken. Leiedal tekende een intensief traject uit voor een regionale aanpak van het klimaatthema. De gemeente ondertekende dit nieuwe burgemeestersconvenant binnen een regionale samenwerking en ging akkoord om:

- Het Burgemeestersconvenant opnieuw als regio, met de 13 steden en gemeenten, samen te ondertekenen en het traject ernaartoe samen te voeren met Leiedal als trekker.
- Een engagement aan te gaan en deel te nemen aan de verschillende momenten die rond klimaat georganiseerd worden.
- Specifieke vragen, accenten, ambities, acties, sites rond het klimaatthema binnen het gemeentebestuur te communiceren aan Leiedal in functie van een mogelijke ondersteuning en samenwerking.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	49.081	49.081
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	49.081	49.081
Investerings									
Uitgaven	12.000	-12.000	0	12.000	12.000	24.000	12.000	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	12.000	0	-12.000	-12.000	-24.000	-12.000	0	-12.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.198	20.198	0	20.198	20.198	0	20.198	20.198
Saldo	0	20.198	20.198	0	20.198	20.198	0	20.198	20.198
Investerings									
Uitgaven	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.5.2: Openbare verlichting op led

De openbare verlichting maakt een aanzienlijk deel van de globale energieverbruiksfactuur van de gemeente uit. Met ledverlichting wordt de verlichting niet alleen zuiniger, kwaliteitsvoller (met betere kleurweergave en minder lichtvervuiling), maar ook dynamischer: het wordt eenvoudiger plaatselijk te dimmen, aan te schakelen of te doven. De levensduur van ledlichten is veel langer. De komende jaren zal de klassieke verlichtingstechnologie plaats maken voor een digitaal geïntegreerd 'intelligent' verlichtingsnet met op afstand bedienbare slimme besturingssystemen. Met behulp van plaatselijke detectie via sensoren wordt het mogelijk om in te spelen op de wisselende lichtbehoeften van de weggebruiker, waarbij rekening gehouden wordt met de evolutie van de weersomstandigheden en het verkeer. Bovendien wordt het ook mogelijk om niet OV-gerelateerde informatie (luchtvervuiling, geluid, verkeer, ...) te verzamelen en door te sturen waardoor nieuwe diensten en bijkomende inkomsten kunnen ontstaan.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	263.000	-60.930	202.070	238.000	-45.000	193.000	217.000	-29.000	188.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-263.000	60.930	-202.070	-238.000	45.000	-193.000	-217.000	29.000	-188.000
Investerings									
Uitgaven	1.827.519	-265.736	1.561.783	601.299	0	601.299	601.299	0	601.299
Ontvangsten	624.921	0	624.921	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.202.598	265.737	-936.861	-601.299	0	-601.299	-601.299	0	-601.299
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	202.000	-19.000	183.000	207.000	-19.000	188.000	213.000	-15.000	198.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-202.000	19.000	-183.000	-207.000	19.000	-188.000	-213.000	15.000	-198.000
Investerings									
Uitgaven	601.299	0	601.299	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-601.299	0	-601.299	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.5.3: Inzet op een afvalarme gemeente

Op diverse wijzen en door verschillende soorten initiatieven wordt gepoogd de afvalberg in Anzegem te verminderen. Dit kan door:

- Afval voorkomen (hergebruik, herbruikbare bekertjes, herbruikbare luiers, thuiscompostering, voorkomen drukwerk, voedselverspilling tegengaan, verpakkingen voorkomen, ...).
- Efficiënte afvalinzameling: betere recyclage en betere toepassing principe 'de vervuiler betaalt' en het uniformiseren van de tarieven binnen de afvalintercommunale IMOG.
- Aanpak zwerfvuilproblematiek en ander ontwijkgedrag rond afval (sluikstorten en sluikstoken).

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	-651	349	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000
Saldo	-1.000	651	-349	-1.000	0	-1.000	3.000	0	3.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.5.4: Natuur- en bosontwikkeling

Het klimaatdebat spitst zich vaak toe op technologie, maar het krachtigste antwoord ligt gewoon onder onze neus: in de natuur! Bossen, natuurlijke graslanden, ruigtes, moerassen en waterrijke gebieden: ze hebben allemaal het bijzondere vermogen om letterlijk CO2 uit de atmosfeer te trekken. Naast het vermogen om broeikasgassen uit de lucht te halen, heeft de natuur nog een ander belangrijk voordeel. Ze kan onze maatschappij beter beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering. Gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, fungeren als klimaatbuffer. Ze kunnen veel water opvangen in tijden van extreme neerslag en weer afstaan in periodes van grote droogte, ze gaan erosie tegen en zorgen voor verkoeling. Meer robuuste natuur is dus een belangrijke doelstelling in het klimaatbeleid.

De gemeente wil inzetten op:

- Kleine landschapselementen: hagen, houtkanten, knotbomen, bomenrijen, houtwallen, poelen, ... Dit zijn waardevolle ecologische elementen in ons landschap, de gemeente wil de aanleg en hun beheer verder stimuleren. De gemeente kan hierbij ook samenwerken met diverse partners zoals het Stadslandschap Leie en Schelde of de VLM (beheerovereenkomsten landbouwers)
- Bebossing: De gemeente wil bebossingsprojecten mee ondersteunen en stimuleren, en waar mogelijk zelf realiseren. De Bosgroep IJzer en Leie is hierbij een belangrijke partner.
- 1 boom per inwoner: De gemeente heeft de doelstelling om deze legislatuur 1 boom per inwoner te verwezenlijken (zowel op openbaar als particulier terrein). Indien op openbaar domein bomen dienen gerooid te worden, dan verplicht de gemeente zichzelf om per gerooide boom minstens 2 nieuwe bomen te voorzien.
- Meer robuuste natuur in tuinen of andere private terreinen: De gemeente wenst tolerant te staan tegenover "natuurlijk verwilderde" hoekjes en terreinen, gezien hun belang als klimaatbuffer en voor bijen, vlinders en andere fauna. De gemeente zal ook het ecologisch tuinieren verder stimuleren.
- Ecologisch park Vichte: De gemeente wenst de zone "ecologisch park Vichte" zoals opgenomen in het RUP "parken Vichte" te realiseren, minstens door de aankoop en inrichting van de westelijke zone (kant station).

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	298.150	-65.000	233.150	0	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	140.485	-48.000	92.485	0	48.000	48.000
Saldo	0	0	0	-157.665	17.000	-140.665	0	-17.000	-17.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.5.5: Lokale energieproductie en -besparing

Mogelijkheden van lokale duurzame energieproductie onderzoeken, ook bij de plannen met betrekking tot de uitbouw van het toekomstige gemeentepunt, of verder promoten (wind-zon-warmtekrachtkoppeling-waterstof, waar mogelijk gekaderd binnen een regionale context). Er wordt aan energiebesparing gewerkt in samenwerking met de Renovatiecoach, energiesnoeiers of door middel van andere acties rond rationeel energiegebruik, al dan niet voor specifieke doelgroepen. Energiebesparing is ook een aandachtspunt voor de interne werking: (zie acties rond patrimonium).

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.000	-17.940	24.060	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
Saldo	42.000	-17.940	24.060	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
Saldo	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP_2.6: Anzegem zet in op dierenwelzijn

Met dit actieplan wordt ook aandacht geschonken aan de fauna van de gemeente. Ter ondersteuning van de biodiversiteit worden specifieke ondersteuningsmaatregelen genomen, een dierenwelzijnscommissie wordt in het leven geroepen en voor de honden zal voorzien worden in een weide.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	-3.414	86	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	3.414	-86	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.6.1: Oprichten van een dierenwelzijnscommissie

Hoewel de wetgeving en bevoegdheid rond dierenwelzijn zich situeert op Vlaams niveau kunnen ook op lokaal niveau acties uitgewerkt worden. Een nieuw op te richten dierenwelzijnscommissie kan deze acties sturen en mee uitvoeren. Daarbij gaat het om acties rond huisdieren (bv. zwervkatten, hondenweide), landbouwdieren, maar zeker ook "wilde dieren" die in de vrije natuur leven. Onder ACT_2.6.3 is budget voorzien voor het ondersteunen van de inheemse fauna. Voor de uitvoering van acties rond dierenwelzijn zal de medewerking van vrijwilligers noodzakelijk zijn. Het is zeker niet de bedoeling dat de dierenwelzijnscommissie zal fungeren als een dierenpolitie voor individuele gevallen. Daarvoor dient te worden doorverwezen naar de politiediensten of de inspecteurs en controleurs van de dienst dierenwelzijn van de Vlaamse overheid.

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

Prioritaire actie: ACT_2.6.2: Inrichten van een hondenweide

De gemeente Anzegem wil een afgesloten hondenweide voorzien, waar honden vrij kunnen stoeien. Het ongecontroleerd laten loslopen van honden zorgt nu vaak voor overlast zoals hondenpoep, onverwachte reacties of agressie tegenover wandelaars, fietsers of kinderen. Het voorzien van een hondenweide kan de honden de nodige vrije bewegingsruimte geven.

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

Prioritaire actie: ACT_2.6.3: Biodiversiteit: het welzijn van onze inheemse fauna

Onze inheemse fauna heeft het soms zwaar te verduren. Het verdwijnen of de teloorgang van hun biotopen, vernieling en verstoring van nest- en schuilplaatsen, veranderende klimatologische omstandigheden, gebruik van pesticiden, ... zijn enkele van de oorzaken. In tegenstelling tot huisdieren en landbouwdieren zijn zij niet zozeer afhankelijk van de zorg van de mens, maar hun welzijn is minstens even belangrijk en de invloed van de mens is meestal de hoofdoorzaak van hun achteruitgang. Anzegem wil deze 'wilde' dieren beschermen (binnen de bestaande bovenlokale wetgeving) en voorzien van bijkomende nest- en schuilmogelijkheden en waar mogelijk hun biotopen verder ontwikkelen en beschermen. We denken hierbij aan soorten zoals zwaluwen, vleermuizen, uilen, egel, eikelmuis, amfibieën, akkervogels, bijen, vlinders, ... Deze actie draagt tevens bij tot een hogere lokale biodiversiteit.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	-3.414	86	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	3.414	-86	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD_3: Anzegem zet in op een gecentraliseerde dienstverlening met aandacht voor nabijheid in de dorpskernen

Kwalitatieve omschrijving: Anzegem wenst in te zetten op dienstverlening naar zijn vele gebruikers. Door de aankoop van de voormalige textielfabriek 'Escolys' kan er een volledig toekomstige gemeentepunt uitgewerkt worden. Deze ontwikkeling laat toe de werking mee te laten evolueren. Door middel van digitalisering en verdere uitbouw van de interne organisatie wordt een persoonlijk dienstverleningsconcept uitgewerkt zonder de aanwezigheid in de verschillende dorpskernen uit het oog te verliezen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	206.000	-167.919	38.081	250.000	-180.269	69.731	0	227.100	227.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-206.000	167.919	-38.081	-250.000	180.269	-69.731	0	-227.100	-227.100
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP_3.1: Opmaak en uitrol van een ICT-masterplan

Met dit actieplan is het de bedoeling de werking verder te gaan digitaliseren door middel van gebruik van aangepaste en geïntegreerde software. Hierdoor kunnen efficiëntiewinsten geboekt worden en de werking van de organisatie verbeterd. Digitale dienstverlening en processen, houdt echter ook digitale archivering in, naast het papieren archief. De centrale vraag hierbij is hoe we onze informatie willen beheren. Digitalisering is een zaak voor en van de gehele werking, zowel ambtenaren als mandatarissen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	75.000	-57.531	17.469	60.000	1.831	61.831	0	48.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	57.531	-17.469	-60.000	-1.831	-61.831	0	-48.000	-48.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_3.1.1: Investeren in IT:aankoop aangepaste en compatibele software om de administratieve last te verlichten

Het bestuur wenst in te zetten op het digitaliseren van de werking waar mogelijk. Hiervoor dient gepaste software gebruikt te worden. Door de geschikte software in te zetten, kan tevens gezocht worden naar mogelijkheden om administratieve lasten te beperken/verminderen of de dienstverlening te verbeteren. IT wordt ingezet als instrument ter verbetering van de ganse organisatie en is dan ook verweven doorheen meerdere specifieke acties in deze doelstellingenboom. Specifiek voor deze actie zijn volgende voorstellen opgenomen:

- Kassamodule voor de diensten die goederen verkopen aan de burger met eraan gelinkte boekhoudkundige verwerking
- Verbeterde cliëntenbeheer- en cliëntenopvolgsysteem waardoor gedigitaliseerde dossiers aangelegd kunnen worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	75.000	-57.531	17.469	60.000	1.831	61.831	0	48.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	57.531	-17.469	-60.000	-1.831	-61.831	0	-48.000	-48.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_3.1.2: De mandatarissen mee in het digitaal verhaal

Naar de burger toe en binnen de administratie zetten we verder in op digitalisering. Echter, ook de mandatarissen dienen zich verder digitaal te scholen om mee te gaan in dit verhaal. Hierdoor kunnen verschillende efficiëntiewinsten geboekt worden o.a. het beperken van de papierberg. Tevens zullen op de webpagina heel wat documenten kunnen geraadpleegd worden alsook raadszittingen beluisterd.

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

Prioritaire actie: ACT_3.1.3: Informatiebeheer: digitale en papieren archivering

Er wordt verder ingezet op het digitaliseren van de werking en de dienstverlening (ACT_3.1.1). Hierbij aansluitend dient het digitaal archief uitgebreid te worden en moet op een goede manier gearchiveerd worden. De nodige afspraken hierover zijn noodzakelijk om op uniforme wijze te kunnen werken. Daarnaast is er nog de papieren archivering die verder moet verwerkt worden volgens de regels van de kunst. Momenteel zijn volgende voorstellen opgenomen:

- Opmaak van een ICT-masterplan
- Opmaak van een informatiebeheersplan en beschrijven processen
- Aansluiten bij Digitaal Archief Vlaanderen en implementeren van hun e-depot
- Inhoudelijk voeden van de regionale beeldbank
- Inhoudelijk voeden van Probat (provinciale software voor archivering)
- Realiseren van een archiefdepot voor de bewaring van papieren archiefbestanden volgens de geldende richtlijnen i.v.m. archiefbewaarplassen

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP_3.2: Uitwerken van een digitaal en persoonlijk dienstverleningsconcept

Dit actieplan schenkt aandacht aan hoe het lokaal bestuur zich presenteert naar de burger en hoe deze burger het lokaal bestuur kan bereiken. Een multi-kanaalstrategie en een vriendelijk onthaal staan hierbij centraal.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	21.000	-388	20.612	33.000	-33.000	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	388	-20.612	-33.000	33.000	0	0	-30.000	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_3.2.1: Uitbouwen klantvriendelijk, performant onthaal via verschillende kanalen in het dienstencentrum

De burger moet de mogelijkheid hebben om via diverse kanalen het lokaal bestuur te bereiken. Een burger die langskomt bij de diensten, dient via computers, infoschermen maar ook via persoonlijk contact op een vriendelijke manier onthaald te kunnen worden. Bij het uitwerken van de plannen in het toekomstige gemeentepunt zal hieraan de nodige aandacht geschonken worden. Momenteel zijn volgende voorstellen opgenomen:

- Aankoop infoschermen
- Vervangen publiekcomputers Bibliotheek
- Vernieuwen zelfuitleenbalie Bibliotheek
- Aankoop intelligente inleverbus Bibliotheek

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	21.000	-388	20.612	33.000	-33.000	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	388	-20.612	-33.000	33.000	0	0	-30.000	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_3.2.2: Creëren mogelijkheden om de dienstverlening dichtbij de minder mobiele burger te brengen

Naar aanleiding van de verregaande centralisatie en de uitwerking van het toekomstige gemeentepunt wordt gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept. Hierbij wordt niet alleen aandacht geschonken voor communicatiekanalen zoals fysiek onthaal, telefonie of online dienstverlening maar wordt ook nagedacht hoe de minder mobiele burgers kunnen bereikt worden. Mobiele zitdagen in de dorpskernen en huisbezoeken kunnen hiervoor ingezet worden. Deze actie gaat ook samen met ACT_2.1.5 'Anzegems openbaar vervoer' waarbij wordt nagedacht over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het toekomstige gemeentepunt.

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

Prioritaire actie: ACT_3.2.3: Klusjesdienst : rap en rein (mobiele ploeg om kleine herstellingen uit te voeren)

De gemeente wil de courante meldingen die te maken hebben met mankementen aan gemeentelijke infrastructuur sneller aanpakken. Deze zijn o.a. correct plaatsen verkeersbord, opvullen put in de weg, snoeien hinderlijke struik, kapotte tegel in trottoir, rattenplaag, edm... Daarom zullen deze meldingen onmiddellijk op de werkdag genoteerd worden via het webformulier waardoor ze snel aangepakt kunnen worden door de uitvoerende Technische Diensten. Hiervoor dienen geen specifieke budgetten voorzien te worden. Zulks zal opgevangen worden door het in dienst zijnde personeel.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP_3.3: Personeelsbeheer (Interne Organisatie)

Via dit actieplan wordt het belang van sterke diensten aangetoond om uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Om burgers goed te kunnen ondersteunen zijn diensten nodig met medewerkers met de juiste capaciteiten en nodige competenties. Een performant organogram zorgt ervoor dat iedere medewerker op de juiste plaats werkt en faciliteert dienstoverstijgende samenwerkingen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	157.000	-149.100	7.900	0	149.100	149.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-157.000	149.100	-7.900	0	-149.100	-149.100
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_3.3.1: Uitbouw draagkrachtige diensten om uitdagingen het hoofd te bieden, op vlak capaciteit & competenties

Om de burger zo optimaal mogelijk te kunnen helpen, dienen er sterke diensten aanwezig te zijn. Het personeel dient te beschikken over de nodige capaciteiten en competenties om de burger optimaal te kunnen helpen. Het vormingsbeleid zal hiertoe bijdragen. De diensten moeten veerkrachtig zijn gezien de organisatie continue in verandering is. Diensten dienen zich hierop te organiseren en steeds weer trachten een betere dienstverlening aan te bieden. Gezien de diensten zich zo goed mogelijk moeten gaan organiseren, moet ook de Personeelsdienst zich verder ontwikkelen om optimaal te kunnen gaan ondersteunen. Digitalisering zal hierbij het mantra zijn. Momenteel zijn volgende voorstellen opgenomen:

- Aankoop en in gebruik nemen van terminals voor tijdsregistratie
- Aankoop en uitrol van extra modules binnen het HR-pakket, met een koppeling met de huidige programma's

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	157.000	-149.100	7.900	0	149.100	149.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-157.000	149.100	-7.900	0	-149.100	-149.100
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_3.3.2: Uitbouw van performant organogram met aandacht capaciteiten en met oog op transversaal werken

De organisatie dient zich voortdurend aan te passen om het hoofd te kunnen bieden aan de op ons afkomende veranderingen. Het is daarbij de bedoeling om deskundig personeel in te zetten, zowel op vlak van leidinggeven als op vlak van expertise. De juiste medewerker op de juiste plaats is hierbij het credo. Er wordt getracht synergieën te ontwikkelen door diensten en clusters te laten samenwerken om zo tot een beter resultaat te komen. Verschillende invalshoeken of zienswijzen kunnen enkel maar bijdragen tot een goede oplossing.

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

Prioritaire actie: ACT_3.3.3: Opmaak personeelsformatie in functie van vergevorderde centralisatie

Door het personeel te gaan centraliseren op één locatie, kunnen nieuwe synergieën ontstaan. Personeel kan flexibel ingezet worden, dienstoverstijgende taken kunnen opgenomen worden.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP_3.4: Onderzoek op vlak van financiële opportuniteiten door oprichting Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Dit actieplan heeft als doel te onderzoeken of de oprichting van een AGB een meerwaarde kan betekenen in functie van de aankoop van Escolys, de bijhorende aanpassingswerken en de door de gemeente aangeboden diensten. Indien er voordelen zijn te boeken, zal een AGB worden opgericht.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_3.4.1: Onderzoek mogelijkheden en aanstellen externe consultancy in het kader van de oprichting van een AGB

Naar aanleiding van de aankoop van de voormalige textiel fabriek 'Escolys' en de bijhorende aanpassingswerken maar ook rekening houdend met de verschillende diensten die de gemeente aanbiedt, wordt nagedacht om een Autonoom Gemeentebedrijf op te richten. Deze keuze, die verregaande financiële, fiscale, bestuurskrachtige en organisatorische gevolgen heeft, dient weloverwogen gemaakt te worden. Gezien de complexiteit en uitdaging van dit dossier is het van belang hierin bijgestaan te worden door externe consultancy die een volledig zicht heeft op de mogelijke voor- en nadelen die er zijn en hoe deze praktisch op maat van Anzegem kunnen uitgewerkt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_3.4.2: Indien onderzoek positief: Uitrol en oprichting AGB

Indien uit het voorafgaandelijk onderzoek in samenwerking met externe consultancy (ACT_3.4.1) blijkt dat er voordelen kunnen gerealiseerd worden zal een Autonoom Gemeentebedrijf opgericht worden. De nodige stappen ter voorbereiding zullen hierbij moeten gezet worden. Er zal moeten nagedacht worden over de mogelijke taken, invulling Raad van bestuur en directiecomité (of gedelegeerd bestuurder) er moet een verslag opgemaakt worden over de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging zodanig dat de gemeenteraad een goed onderbouwde beslissing kan nemen.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP_3.5: Anzegem zet zich op vlak van communicatie herkenbaar en vernieuwend op de kaart

Dit actieplan omschrijft dat de verhuis naar het toekomstige gemeentepunt kan gepaard gaan met een nieuwe huisstijl die de dynamiek van het lokaal bestuur meegeeft. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT_3.5.1: Onderzoek vernieuwen huisstijl ifv centralisatie

De verhuis naar het toekomstige gemeentepunt zou een goede aanleiding kunnen zijn om de huisstijl, die alweer dateert van 2008, te vernieuwen. Een huisstijl zorgt voor eenheid en herkenbaarheid en is de locomotief voor de dynamiek van het lokaal bestuur. Een eigentijdse huisstijl is het middel om de identiteit te omvatten en uit te dragen naar de buitenwereld zeker in combinatie met de uitwerking van het toekomstige gemeentepunt en alles wat erbij zal ontwikkeld worden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: ACT_3.5.2: Uitrol nieuwe huisstijl en communicatiemiddelen

Als er gekozen wordt voor een nieuwe huisstijl dan zal daar met behulp van een externe partner een volledig traject moeten doorlopen worden: van imago-onderzoek, georganiseerd luisteren naar een nieuwe huisstijl tot het implementeren ervan op alle communicatiedragers.

Vanaf 01/01/2022

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties is te vinden op: Dit overzicht kan teruggevonden worden in het onderdeel 'documentatie' van de meerjarenplanaanpassing 2 en kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke webpagina: www.anzegem.be/meerjarenplan2025

Financiële nota

Inhoud financiële nota

Overeenkomstig art 255 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt in de financiële nota van het meerjarenplan de budgettaire vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht gehandhaafd wordt;

De financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

1° Het financiële doelstellingenplan (schema M1) bevat:

- a) De verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen;
- b) De verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties in kaderen;
- c) De verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd.

2° De staat van het financieel evenwicht (schema M2) omvat:

- a) De raming van het beschikbaar budgettair resultaat;
- b) De raming van de autofinancieringsmarge;
- c) De raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

In schema M2W – ‘Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant’ worden zowel voor het Beschikbaar Budgettair Resultaat als voor de Autofinancieringsmarge de wijzigingen t.o.v. het origineel meerjarenplan weergegeven.

In het onderdeel Toelichting worden de samenstellende elementen van de financiële kengetallen van schema M2 meer geduid.

3° Het overzicht van de kredieten (schema M3)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 59766
 Gemeente Anzegem (0207.484.780)
 De Vierschaar 1, 8570 Anzegem
 Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)
 De Vierschaar 1, 8570 Anzegem
 Financieel directeur:: Steven Cuvelier

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD_1:Anzegem zorgt voor zijn mensen met het oog op een gelukkige en solidaire samenleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	837.176	734.293	566.725	663.200	686.500	698.325
Ontvangst	525.433	51.000	0	45.000	45.000	45.000
Saldo	-311.743	-683.293	-566.725	-618.200	-641.500	-653.325
Investering						
Uitgave	3.426.927	1.232.105	219.189	152.000	136.000	57.000
Ontvangst	573.750	93.304	0	0	0	0
Saldo	-2.853.177	-1.138.801	-219.189	-152.000	-136.000	-57.000
Financiering						
Uitgave	435.182	15.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435.182	-15.000	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD_2:Anzegem zorgt voor zijn ruimte en zet in op leefbare, veilige en nette dorpen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	207.828	214.250	218.750	204.750	218.750	219.750
Ontvangst	103.743	97.500	154.581	117.698	121.698	117.698
Saldo	-104.085	-116.750	-64.169	-87.052	-97.052	-102.052
Investering						
Uitgave	9.421.814	7.197.841	3.728.299	2.138.299	1.242.000	30.000
Ontvangst	687.278	3.130.598	1.668.000	2.434.000	1.297.000	1.102.000
Saldo	-8.734.537	-4.067.243	-2.060.299	295.701	55.000	1.072.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD_3:Anzegem zet in op een gecentraliseerde dienstverlening met aandacht voor nabijheid in de dorpskernen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	38.081	69.731	227.100	15.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.081	-69.731	-227.100	-15.000	0	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.295.700	17.660.217	18.193.486	18.667.604	18.998.410	19.488.590
Ontvangst	22.375.506	21.263.554	21.876.918	21.886.735	22.247.591	22.626.930
Saldo	6.079.806	3.603.337	3.683.432	3.219.131	3.249.181	3.138.340
Investering						
Uitgave	1.969.893	5.101.514	1.455.284	484.284	444.099	242.099
Ontvangst	169.455	149.499	82.056	39.056	39.056	39.056
Saldo	-1.800.438	-4.952.015	-1.373.228	-445.228	-405.043	-203.043
Financiering						
Uitgave	2.319.321	3.845.715	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
Ontvangst	11.640.998	1.352.334	1.026.424	1.026.424	425.125	425.125
Saldo	9.321.677	-2.493.381	-860.283	-827.495	-1.400.814	-1.344.461

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.340.705	18.608.760	18.978.961	19.535.554	19.903.660	20.406.665
Ontvangst	23.004.682	21.412.054	22.031.499	22.049.433	22.414.289	22.789.628
Saldo	5.663.977	2.803.294	3.052.538	2.513.879	2.510.629	2.382.963
Investering						
Uitgave	14.856.715	13.601.191	5.629.872	2.789.583	1.822.099	329.099
Ontvangst	1.430.483	3.373.401	1.750.056	2.473.056	1.336.056	1.141.056
Saldo	-13.426.232	-10.227.790	-3.879.816	-316.527	-486.043	811.957
Financiering						
Uitgave	2.754.504	3.860.715	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
Ontvangst	11.640.998	1.352.334	1.026.424	1.026.424	425.125	425.125
Saldo	8.886.494	-2.508.381	-860.283	-827.495	-1.400.814	-1.344.461

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.663.977	2.803.294	3.052.538	2.513.879	2.510.629	2.382.963
a. Ontvangsten	23.004.682	21.412.054	22.031.499	22.049.433	22.414.289	22.789.628
b. Uitgaven	17.340.705	18.608.760	18.978.961	19.535.554	19.903.660	20.406.665
II. Investeringsaldo	-13.426.232	-10.227.790	-3.879.816	-316.527	-486.043	811.957
a. Ontvangsten	1.430.483	3.373.401	1.750.056	2.473.056	1.336.056	1.141.056
b. Uitgaven	14.856.715	13.601.191	5.629.872	2.789.583	1.822.099	329.099
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.762.255	-7.424.496	-827.278	2.197.352	2.024.586	3.194.920
IV. Financieringsaldo	8.886.494	-2.508.381	-860.283	-827.495	-1.400.814	-1.344.461
a. Ontvangsten	11.640.998	1.352.334	1.026.424	1.026.424	425.125	425.125
b. Uitgaven	2.754.504	3.860.715	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.124.240	-9.932.877	-1.687.561	1.369.857	623.772	1.850.459
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.560.718	14.684.958	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.560.718	14.684.958	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.684.958	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150	6.908.609
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.684.958	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150	6.908.609

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.663.977	2.803.294	3.052.538	2.513.879	2.510.629	2.382.963
II. Netto periodieke aflossingen	2.159.525	2.114.761	1.721.707	1.688.919	1.660.939	1.604.586
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
b. Periodieke terugvordering leningen	159.796	170.204	165.000	165.000	165.000	165.000
IV. Autofinancieringsmarge	3.504.452	688.533	1.330.831	824.960	849.690	778.377

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.504.452	688.533	1.330.831	824.960	849.690	778.377
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.443.890	676.583	408.172	478.217	550.446	640.168
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	875.431	1.608.382	1.478.535	1.375.702	1.275.493	1.129.418
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.948.342	1.365.117	1.739.003	1.303.177	1.400.137	1.418.546

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	14.684.958	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150	6.908.609
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.684.958	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150	6.908.609
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.504.452	688.533	1.330.831	824.960	849.690	778.377
Totale Autofinancieringsmarge	3.504.452	688.533	1.330.831	824.960	849.690	778.377
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.948.342	1.365.117	1.739.003	1.303.177	1.400.137	1.418.546
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.948.342	1.365.117	1.739.003	1.303.177	1.400.137	1.418.546

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnnummers: Budg. 59766 / Ref Budg. 56655

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur:: Steven Cuvelier

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.900.221	1.763.756	5.663.977	3.116.068	-312.774	2.803.294
a. Ontvangsten	22.903.828	100.854	23.004.682	21.956.606	-544.552	21.412.054
b. Uitgaven	19.003.607	-1.662.902	17.340.705	18.840.538	-231.778	18.608.760
II. Investeringsaldo	-20.441.567	7.015.335	-13.426.232	-3.707.855	-6.519.935	-10.227.790
a. Ontvangsten	1.813.967	-383.484	1.430.483	3.175.882	197.519	3.373.401
b. Uitgaven	22.255.534	-7.398.819	14.856.715	6.883.737	6.717.454	13.601.191
III. Saldo exploitatie en investeringen	-16.541.346	8.779.091	-7.762.255	-591.787	-6.832.709	-7.424.496
IV. Financieringsaldo	9.065.427	-178.933	8.886.494	-2.701.892	193.511	-2.508.381
a. Ontvangsten	11.972.519	-331.521	11.640.998	1.357.914	-5.580	1.352.334
b. Uitgaven	2.907.092	-152.588	2.754.504	4.059.806	-199.091	3.860.715
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.475.919	8.600.158	1.124.240	-3.293.679	-6.639.198	-9.932.877
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.560.718	0	13.560.718	6.084.800	8.600.158	14.684.958
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.560.718	0	13.560.718	6.084.800	8.600.158	14.684.958
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.084.800	8.600.158	14.684.958	2.791.121	1.960.960	4.752.081
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.084.800	8.600.158	14.684.958	2.791.121	1.960.960	4.752.081

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.513.245	539.293	3.052.538	2.452.206	61.673	2.513.879
a. Ontvangsten	21.824.326	207.173	22.031.499	22.085.432	-35.999	22.049.433
b. Uitgaven	19.311.081	-332.120	18.978.961	19.633.226	-97.672	19.535.554
II. Investeringsaldo	-3.697.027	-182.789	-3.879.816	-635.027	318.500	-316.527
a. Ontvangsten	2.239.056	-489.000	1.750.056	2.173.056	300.000	2.473.056
b. Uitgaven	5.936.083	-306.211	5.629.872	2.808.083	-18.500	2.789.583
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.183.782	356.504	-827.278	1.817.179	380.173	2.197.352
IV. Financieringsaldo	-824.600	-35.683	-860.283	-791.812	-35.683	-827.495
a. Ontvangsten	1.062.107	-35.683	1.026.424	1.062.107	-35.683	1.026.424
b. Uitgaven	1.886.707	0	1.886.707	1.853.919	0	1.853.919
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.008.382	320.821	-1.687.561	1.025.367	344.490	1.369.857
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.791.121	1.960.960	4.752.081	782.739	2.281.781	3.064.520
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.791.121	1.960.960	4.752.081	782.739	2.281.781	3.064.520
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	782.739	2.281.781	3.064.520	1.808.106	2.626.271	4.434.378
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	782.739	2.281.781	3.064.520	1.808.106	2.626.271	4.434.378

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.290.931	219.698	2.510.629	2.203.771	179.192	2.382.963
a. Ontvangsten	22.306.167	108.122	22.414.289	22.568.869	220.759	22.789.628
b. Uitgaven	20.015.236	-111.576	19.903.660	20.365.098	41.567	20.406.665
II. Investeringsaldo	-677.543	191.500	-486.043	-280.543	1.092.500	811.957
a. Ontvangsten	1.139.056	197.000	1.336.056	39.056	1.102.000	1.141.056
b. Uitgaven	1.816.599	5.500	1.822.099	319.599	9.500	329.099
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.613.388	411.198	2.024.586	1.923.228	1.271.692	3.194.920
IV. Financieringsaldo	-1.365.131	-35.683	-1.400.814	-1.308.778	-35.683	-1.344.461
a. Ontvangsten	460.808	-35.683	425.125	460.808	-35.683	425.125
b. Uitgaven	1.825.939	0	1.825.939	1.769.586	0	1.769.586
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	248.257	375.515	623.772	614.450	1.236.009	1.850.459
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.808.106	2.626.271	4.434.378	2.056.364	3.001.786	5.058.150
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.808.106	2.626.271	4.434.378	2.056.364	3.001.786	5.058.150
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.056.364	3.001.786	5.058.150	2.670.814	4.237.795	6.908.609
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.056.364	3.001.786	5.058.150	2.670.814	4.237.795	6.908.609

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.900.221	1.763.756	5.663.977	3.116.068	-312.774	2.803.294
II. Netto periodieke aflossingen	2.246.329	-86.804	2.159.525	2.119.965	-5.204	2.114.761
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.411.329	-92.008	2.319.321	2.284.965	0	2.284.965
b. Periodieke terugvordering leningen	165.000	-5.204	159.796	165.000	5.204	170.204
IV. Autofinancieringsmarge	1.653.892	1.850.560	3.504.452	996.103	-307.570	688.533

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.513.245	539.293	3.052.538	2.452.206	61.673	2.513.879
II. Netto periodieke aflossingen	1.721.707	0	1.721.707	1.688.919	0	1.688.919
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.886.707	0	1.886.707	1.853.919	0	1.853.919
b. Periodieke terugvordering leningen	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000
IV. Autofinancieringsmarge	791.538	539.293	1.330.831	763.287	61.673	824.960

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.290.931	219.698	2.510.629	2.203.771	179.192	2.382.963
II. Netto periodieke aflossingen	1.660.939	0	1.660.939	1.604.586	0	1.604.586
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.825.939	0	1.825.939	1.769.586	0	1.769.586
b. Periodieke terugvordering leningen	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000
IV. Autofinancieringsmarge	629.992	219.698	849.690	599.185	179.192	778.377

Journaalvolnummers: Budg. 59766
 Gemeente Anzegem (0207.484.780)
 De Vierschaar 1, 8570 Anzegem
 Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)
 De Vierschaar 1, 8570 Anzegem
 Financieel directeur:: Steven Cuvelier

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	15.368.659	19.128.762	15.740.674	19.896.100
Investerings	13.448.965	2.914.838	5.611.872	1.750.056
Financiering	3.829.838	1.352.334	1.856.077	1.026.424
Leningen en leasings	2.254.088	661.880	1.856.077	601.299
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.575.750	690.454	0	425.125
- OCMW				
Exploitatie	3.240.101	2.283.292	3.238.287	2.135.399
Investerings	152.226	458.563	18.000	0
Financiering	30.877	0	30.630	0
Leningen en leasings	30.877	0	30.630	0

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 59766
 Gemeente Anzegem (0207.484.780)
 De Vierschaar 1, 8570 Anzegem
 Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)
 De Vierschaar 1, 8570 Anzegem
 Financieel directeur:: Steven Cuvelier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	387.434	395.102	369.528	339.338	318.415	290.874
Ontvangsten	17.818.616	15.913.191	16.989.247	17.297.259	17.683.241	18.092.173
Saldo	17.431.182	15.518.089	16.619.719	16.957.921	17.364.826	17.801.299
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	403.500	45.000	0	0	0
Saldo	0	403.500	45.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.319.321	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
Ontvangsten	11.481.202	661.880	601.299	601.299	0	0
Saldo	9.161.881	-1.623.085	-1.285.408	-1.252.620	-1.825.939	-1.769.586
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	7.588.958	7.987.079	8.358.296	8.567.369	8.744.334	8.865.504
Ontvangsten	3.597.250	3.484.694	3.460.591	3.511.791	3.522.991	3.529.191
Saldo	-3.991.708	-4.502.385	-4.897.705	-5.055.578	-5.221.343	-5.336.313
Investerings						
Uitgaven	3.571.047	3.215.134	879.189	174.000	168.000	84.000
Ontvangsten	651.950	268.993	0	1.834.000	300.000	1.102.000
Saldo	-2.919.097	-2.946.141	-879.189	1.660.000	132.000	1.018.000
Financiering						
Uitgaven	435.182	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	159.796	170.204	165.000	165.000	165.000	165.000
Saldo	-275.386	155.204	165.000	165.000	165.000	165.000
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	4.249.097	4.660.680	4.593.347	4.808.046	4.891.822	4.989.145
Ontvangsten	762.488	800.014	668.011	630.253	637.422	594.099
Saldo	-3.486.609	-3.860.666	-3.925.336	-4.177.793	-4.254.400	-4.395.046
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	3.189.180	4.279.525	1.199.299	953.299	322.000	35.000
Ontvangsten	673.976	295.715	87.056	39.056	39.056	39.056
Saldo	-2.515.204	-3.983.810	-1.112.243	-914.243	-282.944	4.056
Financiering						
Algemene ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	3.393.402	3.854.558	3.898.355	3.918.364	3.995.221	4.251.429
Ontvangsten	662.523	842.830	904.225	600.605	561.010	564.440
Saldo	-2.730.879	-3.011.728	-2.994.130	-3.317.759	-3.434.211	-3.686.989
Investerings						
Uitgaven	7.710.799	2.820.608	3.316.100	1.427.000	1.092.000	20.000
Ontvangsten	0	812.300	1.575.000	600.000	997.000	0
Saldo	-7.710.799	-2.008.308	-1.741.100	-827.000	-95.000	-20.000
Financiering						
Andere besturen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.721.815	1.711.341	1.759.435	1.902.437	1.953.868	2.009.713
Ontvangsten	163.806	371.325	9.425	9.525	9.625	9.725
Saldo	-1.558.009	-1.340.016	-1.750.010	-1.892.912	-1.944.243	-1.999.988
Investerings						
Uitgaven	385.689	3.285.924	235.284	235.284	240.099	190.099
Ontvangsten	104.556	1.592.893	43.000	0	0	0
Saldo	-281.133	-1.693.031	-192.284	-235.284	-240.099	-190.099
Financiering						
Uitgaven	0	1.560.750	0	0	0	0
Ontvangsten	0	520.250	260.125	260.125	260.125	260.125
Saldo	0	-1.040.500	260.125	260.125	260.125	260.125

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	17.036.572	18.328.113	18.724.325	19.302.224	19.692.695	20.224.276
1. Goederen en diensten	3.676.129	4.505.843	4.357.767	4.546.803	4.654.987	4.680.362
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.142.633	9.658.919	10.378.784	10.593.985	10.791.356	11.221.087
a. Politiek personeel	357.346	364.784	378.285	377.111	383.173	423.329
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.741.802	2.840.075	3.512.318	3.596.433	3.656.926	3.888.889
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.707.921	5.063.330	5.104.521	5.230.662	5.355.003	5.505.995
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	9.797	17.000	17.289	17.340	17.340	17.340
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	736.686	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
f. Andere personeelskosten	448.885	478.930	460.021	462.609	465.864	469.184
g. Pensioenen	140.195	144.800	156.350	159.830	163.050	166.350
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	536.248	712.950	499.900	499.400	500.900	499.400
4. Toegestane werkingsubsidies	3.394.447	3.276.396	3.338.375	3.522.612	3.606.008	3.683.943
- aan de politiezone	1.201.156	1.261.214	1.299.050	1.338.022	1.378.163	1.419.508
- aan de hulpverleningszone	316.185	282.674	335.445	351.495	361.125	373.965
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	918.543	971.555	1.039.355	1.078.500	1.110.875	1.134.625
- aan besturen van de eredienst	143.597	107.848	63.680	150.000	150.000	150.000
- aan andere begunstigden	814.967	653.105	600.845	604.595	605.845	605.845
5. Andere operationele uitgaven	287.116	174.005	149.499	139.424	139.444	139.484
B. Financiële uitgaven	304.132	280.647	254.636	233.330	210.965	182.389
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	302.625	278.897	252.886	231.580	209.215	180.639
- aan financiële instellingen	297.288	266.014	235.710	210.411	186.906	159.896
- aan andere entiteiten	5.337	12.883	17.176	21.169	22.309	20.743
2. Andere financiële uitgaven	1.507	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	22.419.704	20.815.172	21.610.988	21.672.254	22.037.110	22.455.550
1. Ontvangsten uit de werking	1.485.462	1.599.372	1.867.500	1.910.150	1.915.850	1.913.550
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.046.737	11.132.275	11.897.624	11.990.672	12.252.655	12.522.245
a. Aanvullende belastingen	10.954.806	10.114.175	10.941.124	11.034.172	11.296.155	11.565.745
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.069.036	4.681.000	5.516.000	5.612.000	5.710.000	5.810.000
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.630.790	5.164.175	5.153.124	5.150.172	5.314.155	5.483.745

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	254.980	269.000	272.000	272.000	272.000	272.000
b. Andere belastingen en boetes	2.091.930	1.018.100	956.500	956.500	956.500	956.500
3. Werkingsubsidies	7.414.813	7.224.641	7.399.591	7.622.372	7.759.021	7.906.013
a. Algemene werkingsubsidies	4.702.553	4.718.116	5.028.523	5.276.187	5.399.836	5.538.828
- Gemeentefonds	3.735.153	3.821.282	3.938.910	4.060.664	4.186.688	4.317.253
- Andere algemene werkingsubsidies	967.400	896.834	1.089.613	1.215.523	1.213.148	1.221.575
- van de Vlaamse overheid	967.400	896.834	1.089.613	1.215.523	1.213.148	1.221.575
b. Specifieke werkingsubsidies	2.712.260	2.506.525	2.371.068	2.346.185	2.359.185	2.367.185
- van de federale overheid	1.036.486	1.195.265	1.053.227	1.051.227	1.054.227	1.057.227
- van de Vlaamse overheid	1.447.547	1.277.860	1.284.441	1.261.558	1.271.558	1.276.558
- van de provincie	24.925	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	203.302	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening	40.452	107.300	30.500	30.500	30.500	30.500
5. Andere operationele ontvangsten	432.241	751.584	415.773	118.560	79.084	83.242
B. Financiële ontvangsten	584.978	596.882	420.511	377.179	377.179	334.078
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.663.977	2.803.294	3.052.538	2.513.879	2.510.629	2.382.963
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investerings in financiële vaste activa	468.675	219.714	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	468.675	219.714	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	14.152.438	12.282.209	5.178.988	2.539.799	1.567.500	124.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.152.438	12.282.209	5.178.988	2.539.799	1.567.500	124.500
a. Terreinen en gebouwen	9.144.909	8.598.756	3.872.689	1.429.500	1.183.500	42.500
b. Wegen en andere infrastructuur	126.783	1.994.672	440.000	285.000	255.000	30.000
c. Roerende goederen	149.544	1.026.902	265.000	224.000	129.000	52.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.731.202	661.879	601.299	601.299	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	117.328	691.894	234.100	50.000	50.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	118.274	407.374	216.784	199.784	204.599	204.599
- aan de politiezone	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439
- aan de hulpverleningszone	43.335	240.935	142.845	142.845	147.660	147.660
- aan andere begunstigden	32.500	124.000	31.500	14.500	14.500	14.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
B. Verkoop van materiële vaste activa	624.921	2.719.750	1.620.000	2.434.000	1.297.000	1.102.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	624.921	2.719.750	1.620.000	2.434.000	1.297.000	1.102.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.719.750	1.620.000	2.434.000	1.297.000	1.102.000

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020-2025

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Wegen en andere infrastructuur	624.921	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	766.506	614.595	91.000	0	0	0
- van de federale overheid	9.843	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	662.963	521.291	91.000	0	0	0
- van de provincie	0	63.329	0	0	0	0
- van andere entiteiten	93.699	29.975	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-13.426.232	-10.227.790	-3.879.816	-316.527	-486.043	811.957
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-7.762.255	-7.424.496	-827.278	2.197.352	2.024.586	3.194.920
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.319.321	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.319.321	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	435.182	1.575.750	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	435.182	15.000	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	435.182	15.000	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.560.750	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	11.481.202	661.880	601.299	601.299	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.750.000	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.731.202	661.880	601.299	601.299	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	159.796	690.454	425.125	425.125	425.125	425.125
1. Terugvordering van toegestane leningen	159.796	170.204	165.000	165.000	165.000	165.000
a. Periodieke terugvorderingen	159.796	170.204	165.000	165.000	165.000	165.000
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	520.250	260.125	260.125	260.125	260.125
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	8.886.494	-2.508.381	-860.283	-827.495	-1.400.814	-1.344.461
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.124.240	-9.932.877	-1.687.561	1.369.857	623.772	1.850.459

PRIO IP-A_1.3.1: Groene, aangename dorpskernen

ACT_1.3.1: Groene, aangename dorpskernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.577	0	112.423	0	135.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.077	0	112.423	0	133.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.077	0	112.423	0	133.500
a. Terreinen en gebouwen		12.310		96.190		108.500
c. Roerende goederen		8.767		16.233		25.000
D. Toegestane investeringssubsidies		1.500		0		1.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.800	13.777	36.234	40.189	18.000	18.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	8.800	12.277	36.234	40.189	18.000	18.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.800	12.277	36.234	40.189	18.000	18.000	0
a. Terreinen en gebouwen	8.800	3.510	20.001	40.189	18.000	18.000	0
c. Roerende goederen	0	8.767	16.233	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.500	0	0	0	0	0

PRIO IP-A_1.3.2: Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod van sportinfrastructuur

ACT_1.3.2: Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod van sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	203.743	0	330.257	0	534.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97.743	0	241.257	0	339.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.743	0	241.257	0	339.000
a. Terreinen en gebouwen		97.743		241.257		339.000
D. Toegestane investeringssubsidies		106.000		89.000		195.000
II. ONTVANGSTEN	0	34.429	0	1	0	34.430
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		34.429		1		34.430

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	121.444	82.299	72.257	74.000	64.000	68.000	52.000
B. Investerings in materiële vaste activa	88.944	8.799	58.257	42.500	49.500	53.500	37.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.944	8.799	58.257	42.500	49.500	53.500	37.500
a. Terreinen en gebouwen	88.944	8.799	58.257	42.500	49.500	53.500	37.500
D. Toegestane investeringssubsidies	32.500	73.500	14.000	31.500	14.500	14.500	14.500
II. ONTVANGSTEN	0	34.429	1	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	34.429	1	0	0	0	0

PRIO IP-A_1.3.3: Zwembad uitbouwen op maat van Anzegem

ACT_1.3.3: Zwembad uitbouwen op maat van Anzegem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.169.900	0	70.099	0	3.239.999
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.169.900	0	70.099	0	3.239.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.169.900	0	70.099	0	3.239.999
c. Roerende goederen		481		9.519		10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		3.169.419		60.580		3.229.999
II. ONTVANGSTEN	0	568.750	0	0	0	568.750
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		568.750		0		568.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.169.419	481	70.099	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.169.419	481	70.099	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.169.419	481	70.099	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	481	9.519	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.169.419	0	60.580	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	568.750	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	568.750	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-A_1.3.4: Aanvullend aanbod voor de jeugd
ACT_1.3.4: Aanvullend aanbod voor de jeugd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	33.861	0	15.139	0	49.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.861	0	15.139	0	49.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.861	0	15.139	0	49.000
a. Terreinen en gebouwen		24.000		15.000		39.000
c. Roerende goederen		9.861		139		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.000	9.861	139	0	15.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.000	9.861	139	0	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.000	9.861	139	0	15.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	24.000	0	0	0	15.000	0	0
c. Roerende goederen	0	9.861	139	0	0	0	0

PRIO IP-A_1.3.5: Verenigingen beschikken over aangepaste veilige infrastructuur

ACT_1.3.5: Verenigingen beschikken over aangepaste veilige infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.357	0	567.000	0	570.357
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.357	0	567.000	0	570.357
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.357	0	567.000	0	570.357
a. Terreinen en gebouwen		3.357		567.000		570.357

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.357	0	537.000	20.000	5.000	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.357	0	537.000	20.000	5.000	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.357	0	537.000	20.000	5.000	5.000	0
a. Terreinen en gebouwen	3.357	0	537.000	20.000	5.000	5.000	0

PRIO IP-A_1.3.6: Vrijetijdsdiensten zijn modern en voor iedereen toegankelijk

ACT_1.3.6: Vrijetijdsdiensten zijn modern en voor iedereen toegankelijk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.060	0	7.440	0	19.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		12.060		7.440		19.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.060	7.440	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.060	7.440	0	0	0	0

PRIO IP-A_1.3.7: Uitbouw van een beheersbare en kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang
ACT_1.3.7: Uitbouw van een beheersbare en kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.323	0	111.677	0	115.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.323	0	111.677	0	115.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.323	0	111.677	0	115.000
a. Terreinen en gebouwen		0		60.000		60.000
c. Roerende goederen		3.323		51.677		55.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.005	2.318	51.677	45.000	10.000	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.005	2.318	51.677	45.000	10.000	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.005	2.318	51.677	45.000	10.000	5.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	45.000	5.000	5.000	5.000	0
c. Roerende goederen	1.005	2.318	6.677	40.000	5.000	0	0

PRIO IP-A_1.3.9: Uitbouw van lokale toeristische troeven

ACT_1.3.9: Uitbouw van lokale toeristische troeven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	144.974	0	410.391	0	555.365
B. Investerings in materiële vaste activa	0	142.180	0	348.186	0	490.365
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	142.180	0	348.186	0	490.365
a. Terreinen en gebouwen		92.299		112.701		205.000
b. Wegen en andere infrastructuur		49.881		235.484		285.365
C. Investerings in immateriële vaste activa		2.794		62.205		64.999
II. ONTVANGSTEN	0	57.002	0	1.872	0	58.874
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		57.002		1.872		58.874

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	94.963	50.011	285.391	40.000	40.000	40.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	92.168	50.011	223.186	40.000	40.000	40.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.168	50.011	223.186	40.000	40.000	40.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	88.874	3.425	92.701	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.294	46.587	130.484	35.000	35.000	35.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.794	0	62.205	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	57.002	1.872	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	57.002	1.872	0	0	0	0

PRIO IP-A_1.311: Anzegem pakt de coronacrisis aan
ACT_1.3.11: Aanpak van de coronacrisis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.939	0	1.061	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.939	0	1.061	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.939	0	1.061	0	5.000
c. Roerende goederen		3.939		1.061		5.000
II. ONTVANGSTEN	0	5.000	0	0	0	5.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		5.000		0		5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.939	0	1.061	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.939	0	1.061	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.939	0	1.061	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.939	0	1.061	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	5.000	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.000	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-A_2.1.1: GI - Herziening mobiliteitsplan
ACT_2.1.1: Herziening van het mobiliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	40.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	40.000	0	0	0	0

PRIO IP-A_2.1.2: Investeren in een degelijke gemeentelijke verkeersinfrastructuur

ACT_2.1.2: Investeren in degelijke gemeentelijke verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	153.504	0	2.397.089	0	2.550.594
B. Investerings in materiële vaste activa	0	94.171	0	2.226.918	0	2.321.089
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.171	0	2.226.918	0	2.321.089
b. Wegen en andere infrastructuur		94.171		2.226.918		2.321.089
C. Investerings in immateriële vaste activa		59.333		170.172		229.505

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	111.294	42.211	1.767.089	195.000	225.000	180.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	80.358	13.813	1.596.918	195.000	225.000	180.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.358	13.813	1.596.918	195.000	225.000	180.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	80.358	13.813	1.596.918	195.000	225.000	180.000	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	30.936	28.397	170.172	0	0	0	0

PRIO IP-A_2.1.3: Anzegem : fietsparadijs

ACT_2.1.3: Anzegem : fietsparadijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.437	0	327.563	0	335.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.437	0	327.563	0	335.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.437	0	327.563	0	335.000
b. Wegen en andere infrastructuur		7.437		327.563		335.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	45.000	0	45.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		45.000		45.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.437	142.563	185.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.437	142.563	185.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.437	142.563	185.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.437	142.563	185.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	45.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	45.000	0	0	0	0

PRIO IP-A_2.1.5: Anzegems openbaar vervoer

ACT_2.1.5: Anzegems openbaar vervoer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.950	0	37.050	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.950	0	37.050	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.950	0	37.050	0	60.000
c. Roerende goederen		22.950		37.050		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	22.950	37.050	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.950	37.050	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.950	37.050	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	22.950	37.050	0	0	0	0

PRIO IP-A_2.2.2: Inzetten op lokale landbouw

ACT_2.2.2: Inzetten op lokale landbouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.887	0	42.113	0	48.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.887	0	42.113	0	48.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.887	0	42.113	0	48.000
a. Terreinen en gebouwen		5.887		42.113		48.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	43.300	0	43.300
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		43.300		43.300

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.887	0	42.113	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.887	0	42.113	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.887	0	42.113	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.887	0	42.113	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	43.300	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	43.300	0	0	0	0

PRIO IP-A_2.3.1: Opmaak Ruimtelijk Structuurplan Anzegem met aandacht voor de leefbaarheid

ACT_2.3.1: Opmaak van een Ruimtelijk Structuurplan Anzegem met aandacht voor leefbaarheid in de dorpen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.892	0	263.627	0	282.519
C. Investerings in immateriële vaste activa		18.892		263.627		282.519

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.519	6.373	113.627	50.000	50.000	50.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	12.519	6.373	113.627	50.000	50.000	50.000	0

PRIO IP-A_2.4.2: Uitrol patrimoniumplan
ACT_2.4.2: Uitrol patrimoniumplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.838.855	0	8.879.456	0	16.718.311
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.835.481	0	8.842.831	0	16.678.312
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.835.481	0	8.842.831	0	16.678.312
a. Terreinen en gebouwen		7.832.164		8.722.831		16.554.996
c. Roerende goederen		3.316		120.000		123.316
C. Investerings in immateriële vaste activa		3.375		36.625		39.999
II. ONTVANGSTEN	0	62.357	0	9.402.813	0	9.465.170
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	9.172.750	0	9.172.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.172.750	0	9.172.750
a. Terreinen en gebouwen		0		9.172.750		9.172.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		62.357		230.063		292.420

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.730.332	108.523	4.009.456	2.620.000	1.250.000	1.000.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.727.381	108.100	3.972.831	2.620.000	1.250.000	1.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.727.381	108.100	3.972.831	2.620.000	1.250.000	1.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	7.724.065	108.100	3.927.831	2.545.000	1.250.000	1.000.000	0
c. Roerende goederen	3.316	0	45.000	75.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.951	424	36.625	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	62.357	0	2.949.813	1.620.000	2.434.000	1.297.000	1.102.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	2.719.750	1.620.000	2.434.000	1.297.000	1.102.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.719.750	1.620.000	2.434.000	1.297.000	1.102.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.719.750	1.620.000	2.434.000	1.297.000	1.102.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	62.357	0	230.063	0	0	0	0

PRIO IP-A_2.5.1: Uitrol Burgemeestersconvenant en bijhorende acties (cbs 29 mei 2019)

ACT_2.5.1: Uitrol Burgemeestersconvenant en bijhorende acties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen		0		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	24.000	12.000	12.000	12.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	24.000	12.000	12.000	12.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	24.000	12.000	12.000	12.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	24.000	12.000	12.000	12.000	0

PRIO IP-A_2.5.2: Openbare verlichting op led
ACT_2.5.2: Openbare verlichting op led

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.561.783	0	1.803.897	0	3.365.680
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.561.783	0	1.803.897	0	3.365.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.561.783	0	1.803.897	0	3.365.680
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.561.783		1.803.897		3.365.680
II. ONTVANGSTEN	0	624.921	0	0	0	624.921
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	624.921	0	0	0	624.921
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	624.921	0	0	0	624.921
b. Wegen en andere infrastructuur		624.921		0		624.921

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.561.783	0	601.299	601.299	601.299	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.561.783	0	601.299	601.299	601.299	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.561.783	0	601.299	601.299	601.299	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.561.783	0	601.299	601.299	601.299	0	0
II. ONTVANGSTEN	624.921	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	624.921	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	624.921	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	624.921	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-A_2.5.4: Natuur- en bosontwikkeling
ACT_2.5.4: Natuur- en bosontwikkeling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	298.150	0	298.150
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	298.150	0	298.150
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	298.150	0	298.150
a. Terreinen en gebouwen				298.150		298.150
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	140.485	0	140.485
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		140.485		140.485

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	233.150	65.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	233.150	65.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	233.150	65.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	233.150	65.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	92.485	48.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	92.485	48.000	0	0	0

PRIO IP-A_3.1.1: Aankoop aangepaste/compatibele software om de administratieve last te verlichten**ACT_3.1.1: Investeren in IT:aankoop aangepaste en compatibele software om de administratieve last te verlichten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.503	0	101.797	0	127.300
C. Investeren in immateriële vaste activa		25.503		101.797		127.300

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.469	8.034	53.797	48.000	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	17.469	8.034	53.797	48.000	0	0	0

PRIO IP-A_3.2.1: Uitbouw van een klantvriendelijk, performant onthaal

ACT_3.2.1: Uitbouwen klantvriendelijk, performant onthaal via verschillende kanalen in het dienstencentrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.612	0	45.000	0	65.612
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.612	0	45.000	0	65.612
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.612	0	45.000	0	65.612
c. Roerende goederen		20.612		45.000		65.612

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.612	0	0	30.000	15.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	20.612	0	0	30.000	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.612	0	0	30.000	15.000	0	0
c. Roerende goederen	20.612	0	0	30.000	15.000	0	0

PRIO IP-A_3.3.1: Uitbouw van draagkrachtige diensten

ACT_3.3.1: Uitbouw draagkrachtige diensten om uitdagingen het hoofd te bieden, op vlak capaciteit & competenties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.084	0	151.916	0	157.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	13.000	0	13.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.000	0	13.000
c. Roerende goederen		0		13.000		13.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		5.084		138.916		144.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.084	2.816	149.100	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	13.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	13.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.084	2.816	136.100	0	0	0

PRIO IP-A_3.4.1: Onderzoek mogelijkheden in het kader van de oprichting van een AGB

ACT_3.4.1: Onderzoek mogelijkheden en aanstellen externe consultancy in het kader van de oprichting van een AGB

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 59790
 Gemeente Anzegem (0207.484.780)
 De Vierschaar 1, 8570 Anzegem
 Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)
 De Vierschaar 1, 8570 Anzegem
 Financieel directeur:: Steven Cuvelier

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	17.825.013	16.600.185	15.347.565	14.122.925	12.353.339	10.991.536
1. Financiële schulden op 1 januari	9.103.733	17.825.013	16.600.185	15.347.565	14.122.925	12.353.339
2. Nieuwe leningen	11.481.202	661.880	601.299	601.299	0	0
4. Overboekingen	-2.759.922	-1.886.707	-1.853.919	-1.825.939	-1.769.586	1.361.803
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.279.759	1.881.501	1.848.713	1.820.733	1.764.380	1.356.597
1. Financiële schulden op 1 januari	1.839.158	2.279.759	1.881.501	1.848.713	1.820.733	1.764.380
2. Aflossingen	-2.319.321	-2.284.965	-1.886.707	-1.853.919	-1.825.939	-1.769.586
3. Overboekingen	2.759.922	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586	1.361.803
Totaal financiële schulden	20.104.772	18.481.686	17.196.278	15.943.658	14.117.719	12.348.133

FINANCIËLE RISICO'S

De regelgeving definieert de term 'financieel risico' niet, noch somt ze een lijst met items op die het bestuur onder financiële risico's dient op te nemen.

In dit bestek is het niet de bedoeling een gedetailleerde risicoanalyse weer te geven, maar de aandacht van de raadsleden wel te vestigen op een aantal risico's die een substantiële impact op de financiële situatie van het bestuur kunnen hebben als die zich zouden voordoen.

Onderstaand worden de risico's opgenomen in het oorspronkelijk meerjarenplan en recente meerjarenplan-aanpassing hernomen en waar nodig herwerkt of geactualiseerd.

1) Risico's inzake schuldbeheer

Het renterisico voor een lokaal bestuur beperkt zich omzeggens volledig tot de opgenomen leningen en leasingschulden en dan vooral nog tot die zonder vaste rentevoet.

In de vorige legislatuur zijn de toenmalige beleidsploegen erin geslaagd de openstaande schuld voor zowel de gemeente als voor het OCMW fors te laten zakken door geen nieuwe leningen aan te gaan.

Op die manier kon de schuldgraad per inwoner teruggedrongen worden.

Een meevaller was en blijft ook nu nog de lage rentestand, waardoor sommige leningen met variabele rentevoet bij herzieningsdatum zelfs richting 0% gaan of zijn.

Het renterisico op de nog lopende leningen is nagenoeg volledig nihil omdat nog slechts een beperkt aandeel van de uitstaande leningen vatbaar is voor herzieningen van de rentevoet. Ze hebben ofwel een vaste rentevoet, of ze worden afgedekt door een renteswap, ofwel is het leningsvolume te beperkt om van een eventueel risico te spreken.

Begin 2020 werd een lening van 6,75 mio EUR opgenomen met een vaste rentevoet die lager is dan de geraamde en verhoogt bijgevolg het risico niet.

Nieuw in 2020 waren de door ABB opgelegde boekingswijzen na de ingebruikname van het zwembad Aquandé en de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius.

Deze constructies worden als leasings gecatalogeerd met de daarbij horende recurrente lasten.

Het renterisico verbonden aan de financiële leasing voor het zwembad is echter nihil gezien de gemeente geopteerd heeft om de investering te prefinancieren met eigen middelen.

Dit wordt gezien als een toegestane lening aan Farys. De jaarlijkse te betalen aflossing van de leasingschuld wordt aldus budgettair gecompenseerd door de terugvordering van eenzelfde schijf en er dient geen intrest betaald te worden.

De financieringskost voor de overname van de openbare verlichting is wel onderhevig aan risico. Zij het eerder beperkt.

2) Risico's inzake thesauriebeheer

Zowel de gemeente als het OCMW houden tegoeden aan bij verschillende financiële instellingen.

Alle banken beschikken over een A-rating. Die rating toont aan dat de banken over een solide terugbetalingscapaciteit beschikken om te voldoen aan hun financiële verplichtingen. De spreiding van de beschikbare middelen over verschillende banken biedt niet alleen het voordeel van een goede risico-indekking, maar tevens wordt de kans geboden snel in te spelen op interessante beleggingsvormen en/of betere rentevoetvoorwaarden af te dwingen bij een eventuele kredietopname.

Wat beleggingen betreft, gebeurt dit risicoloos: de 100% kapitaalbescherming en een gegarandeerde rentevoet zijn minimumvereisten.

De ontvangen schadevergoeding na de brand in de Sint-Janskerk wordt nog steeds integraal belegd in een Tak 26 – beleggingsvorm bij Baloise Insurance (A+-rating).

3) Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

Hier wordt vooral bedoeld op de evolutie van fiscale ontvangsten, gemeentefonds, dividenden....

Ontvangsten die voortvloeien uit het aanbod van diensten (poets hulp, buitenschoolse kinderopvang, thuisbezorgde maaltijden,...) en werkingssubsidies van hogere overheden (leefloon, LOI-subsidie,..) zijn minder onderhevig aan risico. Die ontvangsten zijn immers deels uitgavengerelateerd.

De coronacrisis heeft echter op alle vlakken impact.

Ook op de budgettaire middelen van de lokale besturen. Wat betreft de verminderde ontvangsten uit de werking zal zich dat waarschijnlijk beperken tot de periode dat er geen aanbod kon/mocht zijn. Net als in 2020 wordt een deel van die minontvangsten trouwens gecompenseerd door gelinkte minuitgaven.

Anderzijds is het wel zo dat het stopzetten van de vervolgingsprocedure voor niet-fiscale ontvangsten via een gerechtsdeurwaarder de oninbaarstelling wegens verjaring kan doen toenemen.

Een grotere bron van risico zijn de fiscale ontvangsten.

Zij het dan met vertraging. Pas vanaf eind 2021 en doorlopend in 2022 en 2023 zal de tijdelijke/technische of definitieve werkloosheid t.g.v. de coronacrisis zijn beslag kennen in de aanvullende personenbelasting.

Ook de impact op de aanvullende belasting op onroerende voorheffing is nog niet gekend.

Om een zo juist mogelijke inschatting te maken van de opbrengsten uit de belangrijkste aanvullende gemeentebelastingen (opcentiemen op de onroerende voorheffing en personenbelasting) werd gewacht tot de meest recente bedragen van de betreffende ministeries beschikbaar waren. Voor de aanvullende personenbelasting werden prognoses t.e.m. 2025 bekomen, voor de opcentiemen op onroerende voorheffing wordt een voorzichtige extrapolatie op de gecorrigeerde raming voor inkomsten 2022 uitgevoerd.

Bovendien is het op heden nog koffiedik kijken welke impact het beleid van de nieuw verkozen regeringen zal hebben.

Ook risicovol, zij het van een andere orde, is de opbrengst uit de belasting op ongeadresseerd drukwerk.

Indien de belastingplichtigen hun gedrag aanpassen naar de finaliteit van de belasting, zal dit voelbaar zijn in de gemeentekas.

Verder is het afwachten of het jaarlijks groeipercentage van het Vlaams Gemeentefonds kan aangehouden worden en de Vlaamse subsidie 'Open Ruimte' legislatuuroverschrijdend wordt.

Minstens even belangrijk is te weten wat de toekomst brengt inzake energiedividenden. Vanaf 2022 worden die t.g.v. de door de VREG opgelegde nieuwe tariefmethodologie reeds ferm naar beneden toe bijgestuurd.

De vraag is of de ondergrens bereikt werd én in welke mate de Vlaamse overheid zal blijven instaan voor het (jaarlijks afnemend) Compensatiefonds.

4) Risico's inzake de evolutie van de exploitatieuitgaven

De grote onbekenden binnen de werkingskosten zijn de gevolgen op exploitatieniveau van de op stapel staande nieuwe investeringsprojecten met de daaraan gekoppelde nieuwe dienstverlening.

Voor de bijdrage in de werkingskosten van het zwembad en de raming van het exploitatiesaldo van het lokaal dienstencentrum werd een beroep gedaan op cijfers van gelijkaardige uitbatingen.

Voor de werkingskosten van het nieuw Gemeentepunt wordt verwacht dat die, na het verlaten van de huidige huisvestingen, ongeveer budgettair-neutraal zouden zijn.

Op heden is dit echter niet geval. Vooral de energiekosten spelen een belangrijke negatieve rol.

Ook de definitieve keuze van aanpak van het domein Sint-Arnoldus kan in meerdere of in mindere mate een afgeleide invloed op de exploitatieuitgaven uitoefenen.

Uit de IMOG-begroting 2021 kon onaangenaam vastgesteld worden dat de bijdrage van de gemeente Anzegem inzake afvalbeheer sterker steeg dan oorspronkelijk geraamd. In 2022 viel dit dan weer mee. Vooral deze wisselvalligheid en het gegeven dat een aantal recyclageparken van omliggende steden/gemeenten intergemeentelijk werden en de fors opgelopen bijdragen voor groenverwerking en parkwachters stemmen tot nadenken.

Wat de evolutie van de personeelskosten betreft, springen 2 elementen in het oog die de onzekerheid beïnvloeden: de zware pensioenlasten van de gewezen statutaire ambtenaren en de evolutie van het indexcijfer. De financiering van die pensioenen wordt moeilijker en moeilijker waardoor de federale overheid maatregelen neemt.

Die kunnen repercussies hebben op het lokaal niveau als de tewerkstellingsverhouding statutairen/contractuelen niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Het bestuur wordt dan een responsabiliseringsbijdrage voorgelegd.

Voor gemeente Anzegem dienen zich geen problemen aan, voor het OCMW kan dit in de loop van dit meerjarenplan wel het geval zijn. De dienst Personeel en Organisatie houdt die evolutie nauwlettend in het oog en zal bijsturen waar nodig.

Ook de inflatievooruitzichten met daaruit voortvloeiend de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen en de spilindex zijn een niet te onderschatten risicofactor. Bij overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen en de overheidswedden aangepast met 2%.

In het oorspronkelijk meerjarenplan werd elk jaar 1 indexverhoging opgenomen. Indien die verhoging zich sneller zou manifesteren, oefent die een neerwaartse druk uit op de autofinancieringsmarge. Begin 2020 was er een indexverhoging en volgens het Planbureau zou de eerstkomende verhoging pas in december 2021 plaats vinden. Dit gaf zuurstof aan de vorige meerjarenplanaanpassing. Door de verhoogde inflatie met 2 onverwachte loonindexeringen op korte termijn (oktober 2021 en maar 2022) werd dit echter teniet gedaan.

Ook hier kunnen we niet om corona heen.

Voor de aanpak ervan waren/zijn er enerzijds meeruitgaven nodig : onderhoudsproducten, persoonlijke beschermingsmaterialen,...

Anderzijds konden t.g.v. de lockdown of 'coronawerking' minder activiteiten georganiseerd worden en waren er bijgevolg minderuitgaven inzake werkings- en/of personeelskosten, vrijwilligersvergoedingen,....

De vraag is in welke mate dit zal blijven doorwerken in de toekomstige werking.

5) Risico's inzake de investeringsontvangsten

In het centralisatieverhaal nieuw Gemeentepunt zitten niet alleen de aankoop en de inrichting van de nieuwe site, maar ook daarmee gepaard, de verkoop en/of herbestemming van de te verlaten locaties.

In het voorliggende meerjarenplan werden timing en ramingen van de verkopen onroerende goederen opgenomen, die in de loop van de jaren, door de evolutie van de vastgoedmarkt wellicht zullen bijgesteld moeten worden. In de voorliggende meerjarenplanaanpassing 2 is dit voorlopig, op de verkoop van de Speldoorn na, een positief verhaal.

6) Risico's inzake de investeringsuitgaven

Een aantal investeringsuitgaven zijn geraamd op basis van bestaande offertes, een aantal andere op basis van historische cijfers. Het zal er op aankomen de beschikbaar gestelde kredieten goed te beheren, de vastgestelde procedures strikt toe te passen en tijdig te rapporteren indien aanpassingen zich opdringen.

Niet zozeer een risico an sich, maar toch in de gaten te houden is de hoogte van het investeringsbedrag voor de inrichting van de site nieuw Gemeentepunt. Het is een legislatuuroverschrijdend plan, waarvoor in dit meerjarenplan oorspronkelijk 5.000.000 euro voorzien werd. Bij opmaak van het globaal plan, zal er uitzonderlijke aandacht moeten zijn om de toekomstige beleidsperiodes niet bijkomend te hypothekeren.

Een bijkomend gegeven is dat het bestuur ervoor opteerde om de investeringsuitgaven aan kerkgebouwen niet meer te financieren via een investeringstoelage aan de kerkfabrieken, maar die opdrachten zelf uit te voeren. Een goede planning met keuze van prioriteiten zal zich opdringen om binnen de voorziene kredieten te blijven.

Zoals hoger aangehaald kan ook de invulling van het Sint-Arnoldusdomein een sterk bepalende factor.

Ook hier is de kans groot dat het coronagebeuren zijn invloed uitoefent. Al is het maar bij het concipiëren van de toegangen tot gebouwen, de inrichting van werkplekken, kantoorruimtes, vergaderzalen....Investerings in ICT om thuiswerk, online vergaderen mogelijk te maken, ...

7) Risico's van bepaalde overeenkomsten

De gemeente Anzegem staat borg voor onderstaande leningen (toestand 31/12/2020) :

IMOG:	1.817.086 euro
Leiedal:	2.000.000 euro
Psilon:	65.400 euro
SV Anzegem:	378.113 euro

8) Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen.

Het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat in de nieuwe boekhouding BBC 2020 de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW wegvalt. Er wordt geen uitgave meer ingeschreven in het gemeentebudget, geen ontvangst meer in het OCMW-budget. Enkel bij het vaststellen van de jaarrekening wordt hiervan melding gemaakt.

Wat de dotaties aan kerkfabrieken, de politiezone Mira en de hulpverleningszone Fluvia betreft, kan vermoed worden dat de risico's beheersbaar zijn, gezien de individuele bijdragen reeds vastgesteld werden via de respectievelijke meerjarenplannen.

Uit recente budgetvoorstellen van de kerkfabrieken kan afgeleid worden dat er voor dienstjaar 2021 minder exploitatietoelage nodig zal zijn. Dit is een gevolg van incorporatie van overschotten van voorgaande jaren.

9) Andere risico's

Nihil.

Toelichting bij de kengetallen van de staat van het financieel evenwicht (schema M2), beschrijving grondslagen en assumpties

De voorliggende meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 (mjpa2) is opgemaakt overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheercyclus voor lokale besturen (BBC 2020).

De hoofdlijnen exploitatie, investeringen en financiering vormen samen met het resultaat uit het verleden en de onbeschikbare gelden de basis voor het sluitstuk van het financieel meerjarenplan : 'de staat van het financieel evenwicht' (schema M2).

Er is sprake van een evenwicht als voldaan wordt aan de dubbele voorwaarde :

- 1) het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul
- 2) de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan, is groter dan of gelijk aan nul.

In schema M2 zijn 3 kengetallen bepalend :

- 1) Het beschikbaar budgettair resultaat
- 2) De autofinancieringsmarge
- 3) De gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Het beschikbaar budgettair resultaat houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betreffende dienstjaar (exploitatie, investeringen, financiering) evenals met het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar en de onbeschikbare gelden.

Het beschikbaar budgettair resultaat staat voor het **toestandsevenwicht** van de gemeentelijke financiën.

De autofinancieringsmarge is bepalend voor het **structureel evenwicht**. Dit financieel kengetal vertrekt vanuit het exploitatiesaldo en brengt daarvan de kapitaalsaflossingen van de leningen in mindering. Is de autofinancieringsmarge positief dan is het bestuur in staat om uit de exploitatiewerking op recurrente wijze de lopende leninglasten (kapitaal én intrest) te dragen. Het biedt ook de mogelijkheid om bijkomend exploitatieuitgaven te gaan doen of supplementair te gaan lenen. Zoals hoger aangegeven moet enkel in het laatste dienstjaar de autofinancieringsmarge groter dan of gelijk aan nul zijn.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge werd via BBC 2020 nieuw ingevoerd en wordt omschreven als 'de autofinancieringsmarge berekend met aangewezen aflossingen van financiële schulden'. Dit kengetal is niet afdwingbaar maar wel indicatief en moet de raadsleden inzicht verschaffen of via alternatieve financieringsvormen de tweede voorwaarde van het financieel evenwicht al dan niet omzeild wordt. Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er geen probleem. In het geval de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, schuift een bestuur de leningslasten door naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht.

In wat volgt worden de financiële kengetallen van dichterbij bekeken. Hierbij worden zoveel mogelijk de samenstellende elementen van schema T2 gevolgd.

EXPLOITATIE

1. Evolutie van het exploitatiesaldo

1.1 Evolutie exploitatie per jaar in meerjarenplanaanpassing 2 (mjpa2) 2020-2025

Het exploitatiesaldo is het verschil tussen de exploitatieontvangsten en de exploitatieuitgaven. Het is de basis voor de berekening van de autofinancieringsmarge (AFM). Het overschot wordt in de eerste plaats aangewend om de kapitaalsaflossingen van de uitstaande lening en/leasings te financieren.

EXPLOITATIE MEERJARENPLANAANPASSING 2 2020-2025							
Klasse		Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
60/1	Goederen en diensten	3.676.129	4.505.842	4.357.767	4.546.803	4.654.987	4.680.362
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.142.633	9.658.919	10.378.784	10.593.985	10.791.356	11.221.087
648	Individuele hulpverlening door het OCMW	536.248	712.950	499.900	499.400	500.900	499.400
649	Toegestane werkingsubsidies	3.394.447	3.276.396	3.338.375	3.522.612	3.606.008	3.683.943
640/7	Andere operationele uitgaven	287.116	174.005	149.499	139.424	139.444	139.484
65	Financiële uitgaven	304.132	280.647	254.636	233.330	210.965	182.389
Exploitatie-uitgaven totaal		17.340.705	18.608.760	18.978.961	19.535.554	19.903.660	20.406.665
70	Ontvangsten uit de werking	1.485.462	1.599.372	1.867.500	1.910.150	1.915.850	1.913.550
73	Fiscale ontvangsten en boetes	13.046.737	11.132.275	11.897.624	11.990.672	12.252.655	12.522.245
740	Werkingsubsidies	7.414.813	7.224.641	7.399.591	7.622.372	7.759.021	7.906.013
748	Recuperatie individuele hulpverlening	40.452	107.300	30.500	30.500	30.500	30.500
744-745	Andere operationele ontvangsten	432.241	751.584	415.773	118.560	79.084	83.242
75	Financiële ontvangsten	584.978	596.882	420.511	377.179	377.179	334.078
Exploitatie-ontvangsten totaal		23.004.683	21.412.054	22.031.499	22.049.433	22.414.289	22.789.628
Exploitatiesaldo		5.663.977	2.803.294	3.052.538	2.513.879	2.510.629	2.382.963

Het exploitatiesaldo is elk jaar positief en evolueert van 5,66 mio EUR als resultaat jaarrekening 2020 naar geraamd 2,38 mio EUR in 2025.

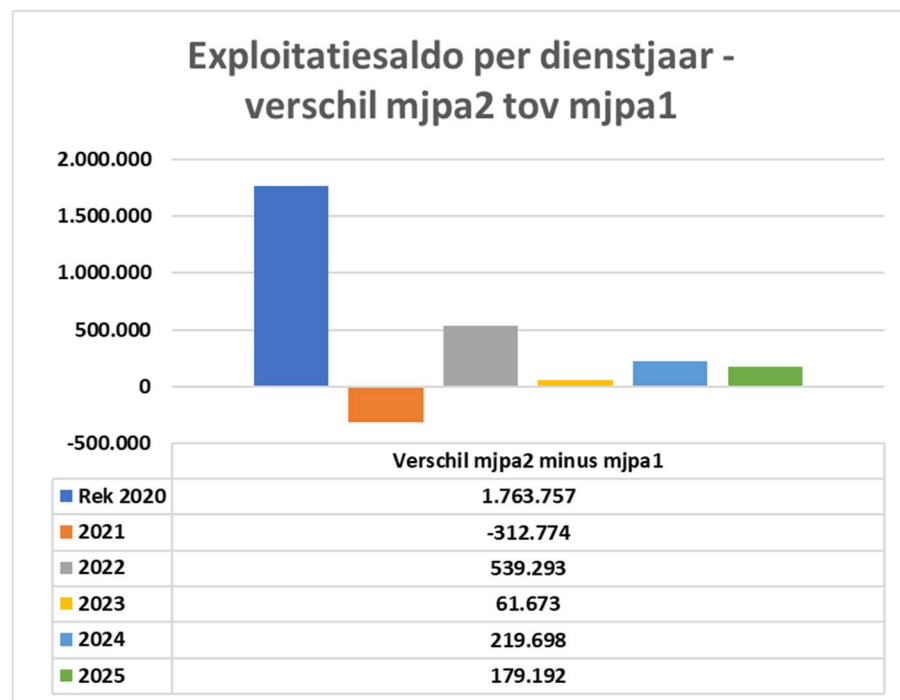
In 2021 beïnvloedt de coronacrisis nog altijd de exploitatieontvangsten en -uitgaven, met een neerwaartse druk op het exploitatiesaldo als gevolg. Voor de komende jaren is dit ook het geval door de verlaagde ontvangst uit energiedividenden, de versnelde loonindexering t.g.v. de hoge inflatie en de beslissing om vanaf 2022 de fiscale inkomsten zowel qua aard als hoogte te herbekijken. Daar bovenop komt dat aanslagjaar 2021 van de belasting op huishoudens en economische entiteiten niet geïnd wordt.

Positieve bijdragen komen er vooral door de lagere kost na het heraanbesteden van de verzekeringsportefeuille, het verminderen van het globale uitgavenkrediet voor de sociale toelagen, de verhoogde bijdrage van het Vlaams Gemeentefonds en 3 nieuwe structurele subsidies: het Compensatiefonds voor verlies aan energiedividenden Fluvius, een subsidie voor klimaatacties in uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact en een subsidie in het kader van de duurzame band met partnerbestuur Pèrèrè.

Naast de jaarlijks groeiende Vlaamse subsidie 'Open ruimte' dragen die een serieuze steen bij, maar er kan niet voorbij het gegeven dat de toename uit de ontvangsten ontoereikend is om tegemoet te komen aan de groei van de exploitatieuitgaven.

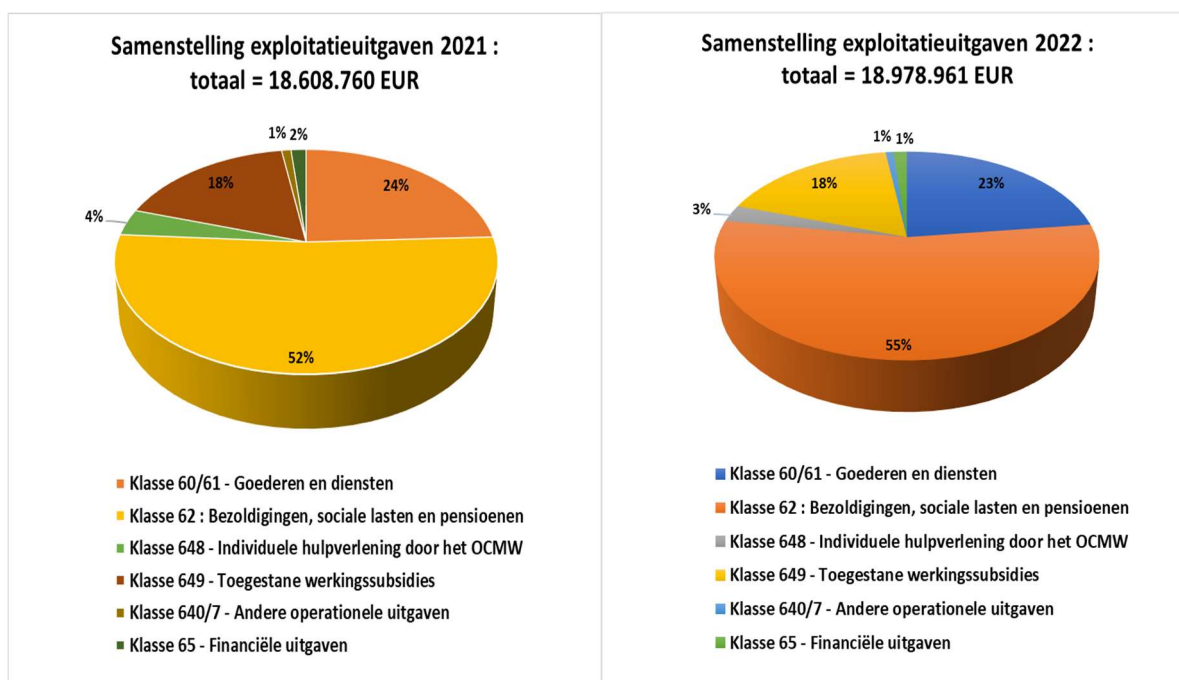
1.2 Evolutie exploitatie meerjarenplanaanpassing 2 t.o.v. meerjarenplanaanpassing 1 2020-25

EVOLUTIE EXPLOITATIE MEERJARENPLANAANPASSING 2 tov MEERJARENPLANAANPASSING 1 2020 - 2025							
Aard		Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatieuitgaven	Totaal mjpa1	19.003.607	18.840.538	19.311.081	19.633.226	20.015.236	20.365.098
	Totaal mjpa2	17.340.705	18.608.760	18.978.961	19.535.554	19.903.660	20.406.665
	Verschil mjpa2 minus mjpa1	-1.662.902	-231.778	-332.120	-97.672	-111.576	41.567
Exploitatieontvangsten	Totaal mjpa1	22.903.828	21.956.606	21.824.326	22.085.432	22.306.167	22.568.869
	Totaal mjpa2	23.004.683	21.412.054	22.031.499	22.049.433	22.414.289	22.789.628
	Verschil mjpa2 minus mjpa1	100.855	-544.552	207.173	-35.999	108.122	220.759
Exploitatiesaldo	Totaal mjpa1	3.900.221	3.116.068	2.513.245	2.452.206	2.290.931	2.203.771
	Totaal mjpa2	5.663.978	2.803.294	3.052.538	2.513.879	2.510.629	2.382.963
	Verschil mjpa2 minus mjpa1	1.763.757	-312.774	539.293	61.673	219.698	179.192



Uit de jaar-op-jaar vergelijking tussen mjpa2 en mjpa1 kan vastgesteld worden dat het exploitatiesaldo, op dienstjaar 2021 na, telkens gunstiger wordt. Hoe dit verklaard wordt, behoeft duiding en vaak enige nuancering en wordt onderstaand verder uitgediept.

2. Samenstelling van de exploitatieuitgaven



2.1 Klasse 60/61 : goederen en diensten

Klasse 60/61 - Goederen en diensten	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpga1	4.632.452	4.462.620	4.491.930	4.588.800	4.681.286	4.705.617
Totaal in euro mjpga2	3.676.129	4.505.843	4.357.767	4.546.803	4.654.987	4.680.362
Verschil in euro mjpga2 minus mjpg1	-956.323	43.223	-134.163	-41.997	-26.299	-25.255
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpga2		829.714	-148.076	189.036	108.184	25.375
Evolutie per dienstjaar mjpga2 in %		22,57%	-3,29%	4,34%	2,38%	0,55%
Aandeel in de totale kosten mjpga2	21,20%	24,21%	22,96%	23,27%	23,39%	22,94%

In deze rubriek worden onder andere volgende uitgaven opgenomen :

- Aankoop van thuisbezorgde en schoolmaaltijden, drank bestemd voor verkoop
- Huurlasten, onderhoud en herstel roerende en onroerende goederen
- Energiekosten
- Aankoop diverse benodigdheden t.b.v. de werking van de diensten
- Vergoedingen voor prestaties, erelonen,...
- ICT-gerelateerde uitgaven en andere kantoorkosten
- Verzekeringen

Grondslagen, assumpties en duiding

Bij de opmaak van het oorspronkelijk meerjarenplan werd op basis van historische cijfers en nieuwe initiatieven een realistische basis gecreëerd.

Aan o.m. huurlasten, energiekosten, verzekeringen, leasing bussen, de weddecentrale, ICT- en communicatiekosten,....wordt een groeivoet toegekend.

Aan moeilijk voorspelbare uitgaven (onderhoud en herstel gebouwen, aankoop benodigdheden, erelonen....) werd over de 6 jaar heen veelal voor een vast krediet geopteerd, dat via de aanpassingen van het meerjarenplan verrijnd wordt naargelang de noodwendigheid.

Uit de tabel kan afgeleid worden dat in mja2 de post 'goederen en diensten' in 2021 een bedrag van 4,51 mio EUR vertegenwoordigen en in 2022 4,36 mio EUR. Deze uitgaven staan in voor respectievelijk 24,21% en 22,96% van de totale exploitatieuitgaven.

In 2025 wordt afgeklopt op 4,68 mio EUR met een aandeel van 22,94%.

Het jaarlijks groeipercentage is vanaf 2023 afnemend.

Redenen zijn o.m.: het wegvallen van de huur Kerkstraat 5 (archief), de vermindering van de onderhouds- en herstellingskost onroerende goederen t.g.v. verkoop, een aantal eenmalige projecten werd vastgelegd in een bepaald dienstjaar (vb. Open Bedrijvendag, openingsrecepties,...)

Even belangrijk is de verklaring van de opgenomen wijzigingen in mja2 t.o.v. mja1.

In het document 'documentatie meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025' kan per individuele jaarbudgetrekening het verschil geconsulteerd worden.

Onderstaand worden de grote lijnen meegegeven.

Kolom '2020' is een weergave van het verschil tussen de rekeningcijfers en de raming voorzien in mja1.

De duiding voor dit verschil werd gegeven bij de bespreking van jaarrekening 2020.

Een positief getal betekent een toename van de kost, een negatief een besparing of overschot (rek 2020).

Verskil in EUR mja2 minus mja1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aankoop maaltijden, dranken voor verkoop	-17.905	-18.000	0	0	0	0

T.g.v. de coronacrisis dienden minder drank en aanverwanten voor verkoop bij culturele voorstellingen en infrastructuur aangekocht te worden.

Verskil in EUR mja2 minus mja1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-6.920	-765	-685	-630	6.335	6.540

De huur van de parking Vindevoghel was oorspronkelijk voorzien t.e.m. 2023. Dit wordt doorgetrokken tot het laatste jaar van het meerjarenplan.

Verskil in EUR mja2 minus mja1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onderhoud en herstel van onroerende goederen	-45.413	96.500	23.000	13.000	13.000	13.000

Ook in 2021 wordt een deel van de toename verantwoord door de aankoop van onderhoudsproducten, handgels, desinfecterende doekjes, plexiglas, dispensers, desinfectiezuilen,... i.k.v. de aanpak van de coronacrisis.

In 2021 en in 2022 wordt voor het onderhoud van het eigen patrimonium noodgedwongen een beroep gedaan op externe poetshulp, wordt een voorraad elektriciteitsbenodigdheden aangekocht en worden de kredieten voor het Sociaal Huis en LOI Lieven Bauwensstraat wat opgetrokken.

De hoofdverklaring voor de globale kredietverhoging vanaf 2021 t.e.m. 2025 is echter de overheveling van de kerstverlichting van het investerings- naar het exploitatiebudget.

Verschil in EUR mjpa2 minus mjpa1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Energiekosten	-158.820	-14.975	-5.575	-4.875	-4.850	-1.000

De verminderingen zijn deels toe te schrijven aan gunstige afrekeningen (2021) en de resultante van lichtjes meer geraamde kosten voor de water- en de gasfactuur, het voorzien van stookoliekrediet voor de gemeenteschool Ingoogemplaat en gunstigere ramingen voor brandstof voertuigen, elektriciteit en openbare verlichting.

Verschil in EUR mjpa2 minus mjpa1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verzekeringen	-13.786	-37.660	-38.686	-39.747	-41.959	-43.080

De ruime kostenbesparing komt er na een doorgedreven heraanbesteding van een groot deel van de verzekeringsportefeuille van zowel gemeente als OCMW.

Verschil in EUR mjpa2 minus mjpa1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prestaties door derden	-380.906	-53.050	-130.520	-43.300	-45.800	-48.500

Het niet kunnen uitvoeren van de normale werking van de diensten t.g.v. de coronacrisis brengt in 2021 enigszins wat besparingen of verschuiving van kredieten in de tijd met zich mee. Dit is zeker het geval voor de diensten Sport en Cultuur. Specifiek voor 2022 kan, op basis van de IMOG-begroting, het krediet voor het aanvoeren van huisvuil fel naar beneden gehaald worden. Dat mag echter niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar de volgende jaren.

Structureel dient bijkomend krediet voorzien te worden voor het onderhoud van parken en plantsoenen, maar kan er bespaard worden op uitgaven voor onderhoud openbare verlichting (na overdracht aan Fluvius), onderhoud wegen, aanschaf van arbeidskledij en nazicht en onderhoud rollend materieel.

Verschil in EUR mjpa2 minus mjpa1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leveringen, benodigdheden	-87.327	20.570	10.250	14.750	25.250	30.250

De aanpassingen voor 2021 hebben vooral betrekking op het organiseren van een eindejaarsactie voor de lokale handelaars en het hernemen van de aanwending van de provinciale subsidie voor het onderhouden van de duurzame stedenband met Pèrère.

De toenames voorzien voor 2022 e.v. zijn nagenoeg volledig toe te schrijven aan de benutting van een eventuele subsidie in het kader van diezelfde stedenband.

Verschil in EUR mjpa2 minus mjpa1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kantoorgerelateerde kosten	-245.246	51.155	6.926	18.805	21.725	17.535

Een aantal uitgaveposten dienen systematisch opgetrokken te worden: erelonen advocaten, diverse verkoopkosten onroerende goederen (Biddit), vrijwilligerswerk, vergoeding preventieadviseur, de weddecentrale, consultancy, de bijdrage aan Digitale Regio Kortrijk...

De jaarlijkse ICT-onderhoudskosten, communicatiekosten, de vergoeding voor dienstverplaatsingen, receptie- en representatiekosten en de buffer voor diverse kantoorbenodigdheden kunnen dan weer naar beneden.

Specifiek voor 2021 moest het uitgavekrediet ook opgetrokken worden voor: drukwerk voor het Sociaal Huis en de dienst Ruimtelijke Planning, verzendingskosten en ICT-gerelateerde kleine aankopen (meestal als uitvloeisel van de coronacrisis).

Als minuitgaven in 2021 kon vrijwilligerswerk geboekt worden (vnl. Annah).

2.2 Klasse 62 : Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Klasse 62 : bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa1	9.694.041	10.070.341	10.449.165	10.618.856	10.845.323	11.110.275
Totaal in euro mjpa2	9.142.633	9.658.919	10.378.784	10.593.985	10.791.356	11.221.087
Vershil in euro mjpa2 minus mjp1	-551.408	-411.422	-70.381	-24.871	-53.967	110.812
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		516.286	719.865	215.201	197.371	429.731
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		5,65%	7,45%	2,07%	1,86%	3,98%
Aandeel in de totale kosten mjpa2	52,72%	51,91%	54,69%	54,23%	54,22%	54,99%

Deze rubriek behelst de volgende uitgaven :

- De brutobezoldigingen van het personeel (wedde, vakantiegeld, eindejaarstoelage, patronale bijdrage)
- De uitgaven gebonden aan het (gewezen) politiek personeel (bezoldiging, pensioen, zitpenningen)
- Andere personeelskosten : hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, uitgaven maaltijdcheques, verzekering arbeidsongevallen,....

Grondslagen, assumpties en duiding

Het **jaarlijkse groeipercentage** is een combinatie van een aantal elementen :

- Bij het opmaken van het oorspronkelijk meerjarenplan werd uitgegaan van 1 spilindex-overschrijding per jaar. Dit impliceert dat de individuele lonen jaarlijks met 2% stijgen. Bij elke meerjarenplanning worden, op basis van de meest recente voorspellingen van het Federaal Planbureau, de weddekredieten geactualiseerd.
- De lonen kunnen ook verhogen t.g.v het opbouwen van anciënniteit of het verkrijgen van een bevordering. Op die manier stijgen de lonen ingevolge de evolutie van de geldelijke en functionele loopbaan. De inschatting van deze kosten gebeurde door het sociaal secretariaat op basis van insteken van de Personeelsdienst per individueel personeelslid. Er wordt dus geen globale procentuele stijging op basis van het verleden doorgevoerd.
- Vanaf 2022 werd de bijdrage in de pensioenlasten voor statutaire personeelsleden opgetrokken van 41,5% tot 43%.
- De evolutie van het aantal voltijdsequivalenten (VTE). In de loop van deze legislatuur gaan een aantal collega's met pensioen die (meestal) vervangen worden door personen met een lagere loonlast. Zie ook document 'Personeelsinzet' onder 'Documentatie bij meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025'.
- Voor de gemeente dient er nog geen responsabiliseringsbijdrage betaald te worden, voor het OCMW zou dit in het begin van de legislatuur wel het geval zijn, maar dit wordt wellicht ondervangen door een aantal statutaire benoemingen.
- De bijdragen voor de 2^e pensioenpijler contractanten bedraagt 3%.

Bijkomend wordt rekening gehouden met :

- Een correctie van de personeelsuitgaven voor niet-betaalde afwezigheden. Hiervoor wordt jaarlijks 150.000 EUR in mindering van de totale personeelskost gebracht.
- Een jaarlijkse buffer van 60.000 EUR om tegemoet te komen aan tijdelijke vervangingen.

De geconsolideerde personeelskosten gemeente – OCMW bedragen in mjpa2 voor dienstjaar 2021 geraamd 9,66 mio EUR en voor dienstjaar 2022 10,38 mio EUR. Tegen 2025 groeien die aan tot 11,22 mio EUR. Afgezet t.o.v. mjpa1 betekent dit voor 2021 een daling van 411 kEUR, voor 2022 een daling met 70 kEUR en voor 2025 een stijging met 111 kEUR. Het aandeel in de totale kosten stijgt van 51,91% in 2021 tot 54,99% in 2025.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. mjpa1 zijn:

- De kredieten die voorzien waren voor nieuwe invullingen na pensioen of vervanging van collega's worden bijgestuurd naar de reële loonkost. Meestal heeft dit een voor de gemeentekas positief gevolg.
- De verhoogde inflatie impliceert een dubbele versnelde loonindexering met een onvoorziene negatieve impact op het meerjarenplan. Oorspronkelijk was er pas een indexering voorzien begin 2022. Dit werd vervroegd tot oktober 2021 en het Planbureau voorspelt reeds een nieuwe verhoging van de wedden van het overheidspersoneel voor maart 2022.
- Uit de recentste geconsolideerde jaarrekeningen kan opgemaakt worden dat de benuttingsgraad voor de personeelskosten lager dan verwacht ligt. Een vaak terugkerende oorzaak is het aantal niet- of later ingevulde functies. Om dit overschot te beperken wordt voor 2022 tot en met 2025 jaarlijks de positief corrigerende marge van 35 kEUR verhoogd tot 150 kEUR.
- Het herevelauren van de verzekeringsportefeuille gaf ook een gunstig resultaat voor de verzekering arbeidsongevallen. Jaarlijks levert dit een besparing op van ongeveer 30 kEUR.
- Het globaal krediet voor de maaltijdcheques was overraamd en wordt naar beneden toe bijgesteld.
- Dienstjaar 2025 als slotjaar van het meerjarenplan wordt ook beïnvloed door 2 specifieke elementen. Vooreerst komt Anzegem door de toename van het inwonersaantal boven de 15.000 in een hogere klasse terecht. Dit heeft verhoogde lonen voor de uitvoerende mandatarissen en decretale graden en meer presentiegelden voor raadsleden als gevolg. Ten tweede is 2026 het jaar dat de algemeen directeur plant om op pensioen te gaan. Conform de regelgeving kan 6 maanden vooraf de opvolg(st)er dubbel lopen met de titularis. Een groot deel daarvan zal in 2025 gebeuren met een impact op de loonkost.

2.3 Klasse 648 : Individuele hulpverlening door het OCMW

Klasse 648 - Individuele hulpverlening door het OCMW	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa1	578.950	541.250	475.250	474.750	476.250	474.750
Totaal in euro mjpa2	536.248	712.950	499.900	499.400	500.900	499.400
Verschil in euro mjpa2 minus mjp1	-42.702	171.700	24.650	24.650	24.650	24.650
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		176.702	-213.050	-500	1.500	-1.500
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		32,95%	-29,88%	-0,10%	0,30%	-0,30%
Aandeel in de totale kosten mjpa2	3,09%	3,83%	2,63%	2,56%	2,52%	2,45%

Hierin zijn vnl. uitgaven opgenomen die vroeger behoorden tot het voormalige OCMW-budget :

- Leefloongerelateerde uitgaven
- Diverse steunen : in speciën, in natura, energie-, verwarmings-, huurtoelagen,...
- Tussenkomen in rusthuiskosten, huurlasten, (para-)medische kosten,....
- Leefgeld LOI-ers

Grondslagen, assumpties en duiding

De cijfers worden aangeleverd door de budgetverantwoordelijke Sociaal Huis, die met insteken van de Sociale Dienst, de ramingen deed op basis van historische cijfers en de trend die op heden waarneembaar is.

Er wordt geen rekening gehouden met de inflatie o.w.v. 2 redenen : een groot deel van de gemaakte uitgaven wordt gedekt door subsidies, die evengoed geïndexeerd worden en er kan niet op voorhand gezegd worden hoeveel cliënten zich bvb in 2023 tot het Sociaal Huis zullen wenden om een leefloon aan te vragen. Vandaar dat de jaarlijkse groei nagenoeg nihil is.

In mjpga2 wordt voor 2021 713 kEUR ingeschreven voor individuele hulpverlening door het OCMW. Vanaf 2022 t.e.m. 2025 schommelen de ramingen rond de 500 kEUR per jaar. In 2021 bedraagt het aandeel in de totale kosten 3,83%, vanaf 2022 is dit rond de 2,5%.

T.o.v. mjpga1 dienen voor de volledige legislatuur stelselmatig de volgende budgetten opgetrokken te worden : leefloon basisregeling en steun medische kosten politieke vluchtelingen.

De tussenkomen in de rusthuiskosten en de stookoliepremie van de hogere overheid kunnen teruggeschroefd worden.

Specifiek voor 2021 worden de volgende kredieten naar boven toe bijgesteld: leefloongerelateerde uitgaven, de extra-steun voor corona-tussenkomenst per leefloondossier, steun in natura, tussenkomenst in de huurlasten en tussenkomenst in de begrafeniskosten.

De meeste van deze uitgaven in plus worden wel gecompenseerd door hogere subsidies of hogere recuperaties bij de cliënt zelf.

2.4 Klasse 649 : Toegestane werkingssubsidies

Klasse 649-Toegestane werkingssubsidies	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpga1	3.444.909	3.350.064	3.509.126	3.585.541	3.668.893	3.759.458
Totaal in euro mjpga2	3.394.447	3.276.396	3.338.375	3.522.612	3.606.008	3.683.943
Verskil in euro mjpga2 minus mjpg1	-50.462	-73.668	-170.751	-62.929	-62.885	-75.515
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpga2		-118.051	61.979	184.237	83.396	77.935
Evolutie per dienstjaar mjpga2 in %		-3,48%	1,89%	5,52%	2,37%	2,16%
Aandeel in de totale kosten mjpga2	19,58%	17,61%	17,59%	18,03%	18,12%	18,05%

Deze rubriek omvat uitgaven zoals :

- Verscheidene toelagen aan gezinnen, verenigingen, adviesraden,...
- Toelagen aan andere overheden : politiezone Mira en hulpverleningszone Fluvia
- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) zoals Imog, Leiedal, Farys..
- Werkingstoelage aan de kerkfabrieken

De toegestane werkingssubsidies evolueren van 3,28 mio EUR in 2021 naar 3,68 mio EUR in 2025 en maken ongeveer 18% uit van de totale kosten.

Grondslagen, assumpties en duiding

De in het meerjarenplan opgenomen bedragen die verband houden met instanties waarin Anzegem zetelt, zijn gebaseerd op hun goedgekeurde meerjarenplannen of dotatiebeslissingen.

De bijdragen in de werkingskosten van het zwembad Aquandé worden geboekt op basis van ramingen ontvangen van Farys. De impact hiervan is steeds merkbaar in jaar X.

Voor de toelagen aan gezinnen, verenigingen en adviesraden wordt voortgebouwd op het verleden, waarbij de bestaande reglementen tegen het licht gehouden werden en aangepast waar nodig.

De werkingstoelage aan besturen van erediensten werd onderhandeld en als dusdanig opgenomen in de meerjarenplannen van de kerkbesturen.

T.o.v. de eerste meerjarenplanaanpassing dringen zich wat aanpassingen op:

- De aanwending van diverse coronasubsidies in 2021
- De coronabijdrage aan hulpverleningszone Fluvia (1EUR/inwoner) wordt verschoven van 2020 naar 2021.
- Een herhaaldelijke daling van de jaarlijks te betalen werkingstoelage uitbating zwembad Aquandé aan Farys
- In 2021 wordt een aantal toelagen aan verenigingen, burgers,... niet uitbetaald omdat er geen/minder activiteiten waren wegens corona
- Structureel worden vanaf 2022 de sociale toelagen met 40 kEUR verminderd.
- In 2022 verminderen de uit te betalen exploitatietoelagen voor de kerkfabrieken door het in rekening brengen van het overschot voorgaande jaren.

Toelagen aan andere overheden, IGS en kerkfabrieken

Onderstaand worden een tabel en een grafiek weergegeven met een overzicht van de werkingssubsidies of toelagen over de volledige legislatuur 2020-2025.

In 2021 totaliseren die 2,62 mio EUR en in 2022 2,74 mio EUR. Hieruit valt ook af te leiden dat voor de volledige legislatuur ongeveer 17 mio EUR uitgekeerd wordt en dat de 3 grootste werkingssubsidies naar MIRA, IMOG en Fluvia gaan.

LIJST TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES AAN ANDERE OVERHEDEN, INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN KERKFABRIEKEN								
Begunstigde/soort toelage	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Aandeel in totaal
IMOG	616.975	648.272	653.000	678.000	693.000	708.000	3.997.247	24%
Politiezone MIRA	1.201.156	1.261.214	1.299.050	1.338.022	1.378.163	1.419.508	7.897.113	47%
Hulpverleningszone Fluvia	316.185	282.674	335.445	351.495	361.125	373.965	2.020.889	12%
Leiedal	59.473	56.150	72.880	73.750	74.625	75.550	412.428	2%
Deelname in de kosten zwembad/prijssubsidies Farys	232.492	252.133	298.475	311.750	328.250	336.075	1.759.175	10%
Kerkfabrieken	143.597	107.848	63.680	150.000	150.000	150.000	765.125	5%
Zuidwest	9.602	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	84.602	0%
Totalen	2.579.481	2.623.291	2.737.530	2.918.017	3.000.163	3.078.098	16.936.580	100%

Lijst toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden, e.a.

Bijgevoegde tabel geeft aan dat in 2021 voor 653 kEUR aan toelagen geraamd wordt. Hierin zitten wel nog deels de aanwending van uitzonderlijk ontvangen coronasubsidies vevat, alsook de lager dan voorziene toelagen aan organisaties, evenementen, feestcomité's,....als gevolg van de coronacrisis. Hiervan abstractie gemaakt, valt het totaalbedrag vanaf 2022 terug. De redenen zijn het structureel verminderen van het jaarlijks totaalbedrag sociale toelagen en de verminderde bijdrage in de werkingskosten Kunstonderwijs.

LIJST TOELAGEN AAN GEZINNEN, VERENIGINGEN, INSTELLINGEN, ADVIESRADEN, e.a.							
Begunstigde/soort toelage	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Milieugerelateerde subsidies	349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.349
Subsidies zwaluwnesten, knotwilgen, groendaken, landschaps-bedrijfsplan, poelen, biodiversiteitsacties, toelagen groenbemers landbouwers, buiten gebruik stellen stookolietank	9.961	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	69.961
Korting op gemeentelijke activiteiten door gebruik 'vrijtijdspas' - huishoudens	1.469	12.500	22.500	25.000	25.000	25.000	111.469
Aanwending ontvangen subsidies i.k.v. corona : Vlaamse subsidies armoedebestrijding en bescherming kwetsbare groepen, algemene federale subsidie Covid-19	0	38.160					38.160
Gezinstoelage	51.142	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	276.142
Palliatieve toelage	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.750
Zorgtoelage - basis	138.063	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000	728.063
Zorgtoelage+	35.692	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	185.692
Noodhulp, financiering duurzame band	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	44.950
Subsidies initiatieven lokale economie en middenstand, bijdrage Sinergie	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.500
Toelagen diverse initiatieven feesten en plechtigheden	4.205	12.000	18.400	18.400	18.400	18.400	89.805
Toelage sportverenigingen	108.900	38.150	43.150	43.150	43.150	43.150	319.650
Tussenkost containerpark voor jeugdverenigingen	0	750	750	750	750	750	3.750
Scholen - sociale voordelen	35.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	315.000
Korting op gemeentelijke activiteiten gebruik 'vrijtijdspas' - verenigingen	0	0	2.500	3.750	5.000	5.000	16.250
Toelagen ouderraden	12.108						12.108
Tussenkost scholen BKO	24.130	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	234.130
Wereldraad	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000
Toelage Mina-raad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Werkgroep Lokale Economie	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Cultuurraad	22.450	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	134.950
Coronasubsidie Vlaams noodfonds cultuur, jeugd, sport	168.184						168.184
Sportraad	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000
Jeugdraad	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	234.600
Gezins- en Welzijnsraad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
LOKA (kinderopvang)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
Seniorenraad	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	187.000
Westoer	5.135	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445	32.360
Kunstonderwijs	92.379	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000	455.379
Starterspremie zelfstandigen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	27.000
Totalen	814.967	653.105	600.845	604.595	605.845	605.845	3.885.202

2.5 Klasse 640/7 : Andere operationele uitgaven

Klasse 640/7-Andere operationele uitgaven	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa1	334.214	135.616	130.974	131.949	132.519	132.609
Totaal in euro mjpa2	287.116	174.005	149.499	139.424	139.444	139.484
Verschil in euro mjpa2 minus mjp1	-47.098	38.389	18.525	7.475	6.925	6.875
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		-113.111	-24.506	-10.075	20	40
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		-39,40%	-14,08%	-6,74%	0,01%	0,03%
Aandeel in de totale kosten mjpa2	1,66%	0,94%	0,79%	0,71%	0,70%	0,68%

Hierin zitten vervat :

- Betaalde belastingen (o.m. de roerende en onroerende voorheffing)
- Minderwaarden bij realisatie van openstaande vorderingen
- Tussenkost in de werkingskosten t.g.v. een conventie (W13, Schuldbemiddeling ZWVL, Regionaal Sociaal Verhuurkantoor, Logo Leiland,.....)
- Andere operationele uitgaven

Grondslagen, assumpties en duiding

De engagementen die de gemeente en het OCMW zijn aangegaan werden veelal vastgelegd in een bovengemeentelijke overeenkomst. Daar staan bedragen tegenover die in deze rubriek opgenomen werden.

Voor boekjaar 2021 werd 174 kEUR (aandeel 0,94%), ingeschreven, voor 2022 is dit 149 kEUR (aandeel 0,79%). Vanaf 2023 schommelt het krediet rond 139 kEUR (aandeel ongeveer 0,7%).

De voornaamste verklaringen van de toename mjpa2 t.o.v. mjpa1 is :

- Verschuiving van 2020 naar 2021 van de deelname in de kosten van de aanpak van de Covid-crisis door W13 (1 EUR/inwoner)
- De schadevergoeding n.a.v. de brand in de Sint-Janskerk wordt belegd en moet in 2021 en 2022 nog niet aangewend te worden. Daarop is roerende voorheffing verschuldigd.
- Vanaf 2021 dient structureel een verhoogde bijdrage aan Schuldbemiddeling vzw betaald te worden en er wordt tevens een toename van het aantal dossiers vastgesteld.
- De OCMW-bijdrage voor LOGO Leiland is geïntegreerd in de gemeentelijke bijdrage. Dit betekent dan weer een jaarlijkse vermindering.

2.6 Klasse 65 : Financiële uitgaven

Klasse 65 - Financiële uitgaven	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa1	319.041	280.647	254.636	233.330	210.965	182.389
Totaal in euro mjpa2	304.132	280.647	254.636	233.330	210.965	182.389
Verschil in euro mjpa2 minus mjp1	-14.909	0	0	0	0	0
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		-23.485	-26.011	-21.306	-22.365	-28.576
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		-7,72%	-9,27%	-8,37%	-9,59%	-13,55%
Aandeel in de totale kosten mjpa2	1,75%	1,51%	1,34%	1,19%	1,06%	0,89%

Deze rubriek bevat :

- De te betalen intresten op reeds aangegane en nieuwe leningen
- Financieringskost na overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius
- Bankkosten

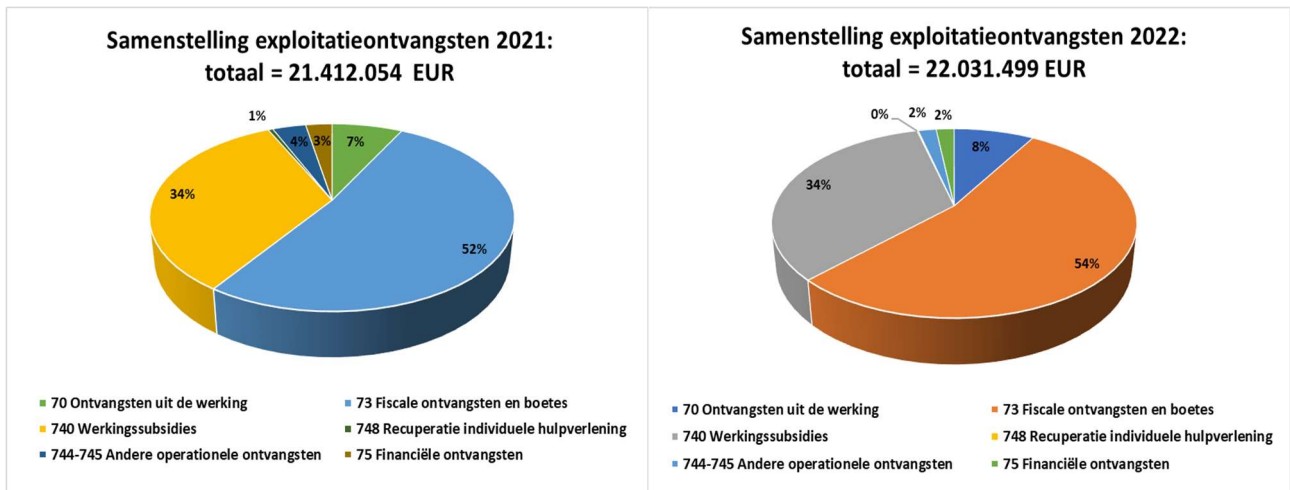
Grondslagen, assumpties en duiding

De ingeschreven kredieten worden verkregen via de budgetvooruitzichten van de financiële instellingen en Fluvius. De inschatting van de bankkosten gebeurt op basis van historische cijfers en trends.

Er vallen t.o.v. mjpg1 geen wijzigingen te noteren.

De financiële uitgaven opgenomen in mjpg2 bedragen 281 kEUR in 2021 (1,51 % aandeel in totaal) en dalen tot 182 kEUR in 2025 (aandeel = 0,89 %).

3. Samenstelling van de exploitatieontvangsten



3.1 Klasse 70 : ontvangsten uit de werking

70 Ontvangsten uit de werking	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpg1	1.656.698	1.914.322	1.907.100	1.953.900	1.959.750	1.957.600
Totaal in euro mjpg2	1.485.462	1.599.372	1.867.500	1.910.150	1.915.850	1.913.550
Verschil in euro mjpg2 minus mjpg1	-171.236	-314.950	-39.600	-43.750	-43.900	-44.050
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpg2		113.910	268.128	42.650	5.700	-2.300
Evolutie per dienstjaar mjpg2 in %		7,67%	16,76%	2,28%	0,30%	-0,12%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpg2	6,46%	7,47%	8,48%	8,66%	8,55%	8,40%

Deze rubriek omvat de verkopen en de ontvangsten uit prestaties geleverd door de diensten.

Ze vertegenwoordigen in 2021 een totaalbedrag van 1,6 mio EUR.

In 2022 wordt een groei van bijna 17% waargenomen die in 2023 gestabiliseerd wordt.

De geraamde ontvangsten voor dienstjaren 2023 t.e.m. 2025 zijn nagenoeg status quo.

Deze ontvangsten uit de werking nemen vanaf 2022 ongeveer 8,5% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

Grondslagen, assumpties en duiding

Op de ontvangsten van de buitenschoolse kinderopvang na, waren de ramingen opgenomen in het origineel meerjarenplan gebaseerd op historische cijfers en de bestaande retributiereglementen.

De onderstaande tabel geeft per beleidsitem de jaarlijkse ontvangstramingen opgenomen in mjpga2 weer.

Ontvangsten uit de werking per beleidsitem - Mjpga 2								
Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	24.028	23.800	24.100	24.400	24.750	25.100	146.178
0119-80	Busvervoer	37.505	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	357.505
0119-90	Overige algemene diensten	108						108
0200-00	Dienst Gemeentelijke Infrastructuur	32.892	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	195.392
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.688	1.022	750	750	750	750	5.710
0309-00	Overig afvalbeheer (o.m. containerpark)	16.927	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	131.927
0400-00	Politie	9.484	9.325	9.425	9.525	9.625	9.725	57.109
0500-00	Handel en middenstand	38.669	35.000	39.000	35.000	39.000	35.000	221.669
0521-00	Toerisme	7.932	5.775	5.825	5.875	5.925	5.975	37.307
0600-00	Ruimtelijke planning	73.774	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	373.774
0640-00	Elektriciteitsvoorziening	24.060	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	234.060
0680-00	Groene ruimte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
0703-00	Bibliotheken	8.882	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	48.882
0705-01	Uitleendienst	1.430	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	32.430
0705-30	Culturaanbod	35.698	47.500	123.000	123.000	123.000	123.000	575.198
0710-00	Feesten en plechtigheden	2.185	750	4.000	4.000	4.000	4.000	18.935
0741-00	Sportpromotie en -evenementen	38.962	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	343.962
0742-00	Zwembad	530						530
0742-01	Sporthallen	12.152	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	192.152
0742-02	Sportterreinen en hun accommodatie	13.768	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	43.768
0751-00	Jeugd - werking dienst	22.440	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	172.440
0800-00	Gewoon basisonderwijs	63.652	133.250	133.250	133.250	133.250	133.250	729.902
0900-00	Sociale Dienst	17.858	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	127.858
0904-00	Activering van tewerkstelling	7.814	8.500	0	0	0	0	16.314
0930-00	Sociale huisvesting	28.371	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	179.371
0943-01	Kledijwinkel, pamperbank, voedselbedeling	516	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.516
0945-00	Kinderopvang	162.153	190.000	292.000	292.000	292.000	292.000	1.520.153
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	69.934	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000	449.934
0947-00	Klusjesdienst	87						87
0948-01	Reguliere poetsdienst	21.619	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	71.619
0948-02	Poetsdienst via dienstencheques	512.284	456.000	511.000	511.000	511.000	511.000	3.012.284
0950-00	Ouderenwoningen	61.714	51.000	51.500	52.000	52.500	53.000	321.714
0951-00	Lokaal Dienstencentrum		0	0	45.000	45.000	45.000	135.000
0952-00	Assistentiewoningen	112.366	108.500	120.700	121.400	122.100	122.800	707.866
0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	3	250	250	250	250	250	1.253
0959-01	ANNAH	20.981	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	205.981
	Totalen	1.485.462	1.599.372	1.867.500	1.910.150	1.915.850	1.913.550	10.691.886

Voor meer gedetailleerde wijzigingen t.o.v. mjpga1 wordt verwezen naar 'documentatie meerjarenplan-aanpassing 2 2020-2025'. In de onderstaande tabellen worden de grote lijnen weergegeven.

Verschil in EUR mjpga2 minus mjpga1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opbrengsten uit de werking diensten	-141.772	-257.250	-22.500	-26.500	-26.500	-26.500
Overige ontvangsten uit de werking	-1.813	0	-250	-250	-250	-250

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)
 Rapporteringsperiode: 2020-2025

- Net als in 2020 domineren in 2021 vooral de minontvangsten t.g.v. de coronacrisis. Voor een aantal dienstverleningen waren die substantieel: BKO, busvervoer, culturaanbod, poetshulp, de Annah-werking, opbrengsten gebruik gemeentelijke elektriciteitskasten ...
- Structurele positieve aanpassingen : i.k.v. het herbekijken van de fiscale inkomsten worden vanaf 2022 de jaarlijkse inkomsten van de thuisbezorgde maaltijden opgetrokken met 10 kEUR. Ook verhogen de opbrengsten voor de Sociale Dienst inzake prestaties i.k.v. de collectieve schuldenregeling en de commercialisering van het schroot.
- Structurele (sterk) negatieve wijzigingen: opbrengsten uit de reguliere poetshulp OCMW, uit vergoedingen voor hinder bij werken aan nutsleidingen, uit de verkoop van wijkwerkcheques

Vershil in EUR mjpa2 minus mjpa1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opbrengsten uit verhuring	-27.651	-57.700	-16.850	-17.000	-17.150	-17.300

- T.g.v. de coronacrisis was er in 2021 minder zalenverhuur voor de gemeenschapscentra.
- Ook in 2021 vielen er minder huuropbrengsten te boeken voor de assistentiewoningen van het OCMW.
- Structureel vanaf 2021 wordt de opbrengst uit de verhuur van OCMW-bejaardenwoningen naar beneden geschroefd.

3.2 Klasse 73 : fiscale ontvangsten en boetes

73 Fiscale ontvangsten en boetes	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa1	12.972.974	11.774.138	11.770.723	12.052.500	12.163.465	12.275.721
Totaal in euro mjpa2	13.046.737	11.132.275	11.897.624	11.990.672	12.252.655	12.522.245
Vershil in euro mjpa2 minus mjpa1	73.763	-641.863	126.901	-61.828	89.190	246.524
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		-1.914.462	765.349	93.048	261.983	269.590
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		-14,67%	6,88%	0,78%	2,18%	2,20%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa2	56,71%	51,99%	54,00%	54,38%	54,66%	54,95%

Hierin zitten vervat :

- De aanvullende opcentiemen onroerende voorheffing
- De aanvullende personenbelasting
- De aanvullende belasting op motorrijtuigen
- Lokale belastingen (o.m. masten en pylonen, verspreiding ongeadresseerd drukwerk, leegstand, tweede verblijven, algemene belastingen op huishoudens/bedrijven,...)
- Verkoop huisvuilzakken, diftar,..
- GAS-boetes

De fiscale opbrengsten en boetes leveren in mjpa2 voor 2021 11.132.175 EUR op. Dat is ruimschoots lager dan in mjpa1. De hoofdoorzaak is de beslissing om voor aanslagjaar 2021 de forfaitaire belasting op huishoudens en economische entiteiten niet te innen. Vanaf 2022 wordt er rekening gehouden met een andere invulling van de fiscale ontvangsten die stelselmatig groeien tot 12.522.245 EUR in 2025. Op de uitzonderlijke jaren 2020 en 2021 na, fluctueert het aandeel in de totale opbrengsten rond de 54%.

Grondslagen, assumpties en duiding

Er wordt voorgesteld de opcentiemen op onroerende voorheffing vanaf 2022 met 110 op te trekken tot 1.212 (cbs-beslissing dd 20 oktober 2021).

Van de Vlaamse Belastingdienst ontvingen we op 8 oktober 2021 een raming voor 2022 op basis van de bestaande aanslagvoet (1.102 opcentiemen). Deze viel gunstiger uit dan vorig jaar voorspeld en werd

traditioneel naar beneden toe gecorrigeerd met een inschatting van de jaarlijks terugkerende ontheffingen en het wegvallen van de opbrengst voor de site Escolys.

Toepassing van de opgelegde formule voor wijzigingen van de aanslagvoet op die gecorrigeerde raming levert de prognose voor 2022. Vanaf 2023 wordt jaarlijks een groei van 1,75% ingecalculerd.

Het tarief voor de aanvullende personenbelasting blijft onveranderd op 8%. Op 28 oktober 2021 ontvingen we van de FOD Financiën de herraming voor dienstjaar 2021 en de raming voor dienstjaar 2022. Ondanks de impact van de coronacrisis, die vooral in 2022 geldt, vallen die hoger uit dan in mja1. Voor de jaren 2023 t.e.m. 2025 worden de bedragen gehanteerd die FOD Financiën simuleerde (zie brief 18 november 2020).

De raming voor de aanvullende verkeersbelasting gebeurt op basis van het bedrag ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst, de opbrengst na verkoop van huisvuilzakken op basis van het IMOG-budget 2022. Het tarief voor de belasting op tweede verblijven werd opgetrokken tot 1.000 EUR per verblijf.

De tarieven voor belasting op leegstaande gebouwen worden naar beneden toe bijgesteld, maar er werd een belasting op verwaarloosde gebouwen ingevoerd. De gezamenlijke jaarlijkse opbrengsten worden ook in mja2 geschat op 50.000 EUR.

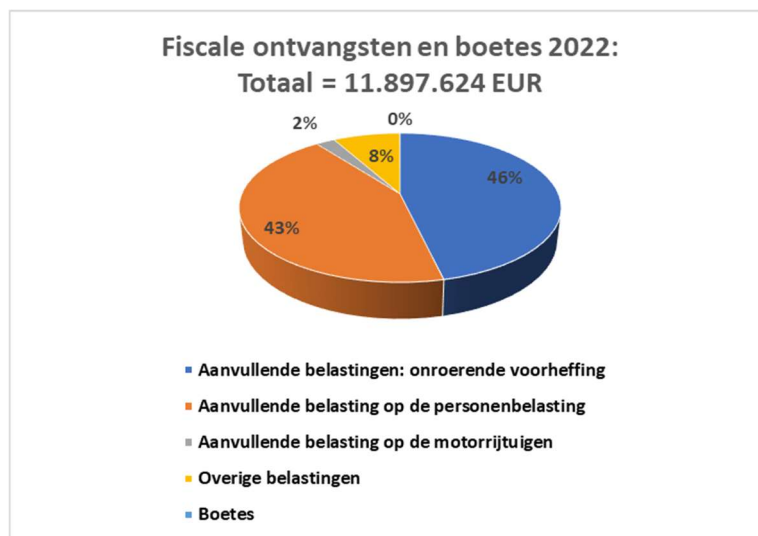
Ondanks de eerder naar beneden toe aangepaste tarieven op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk kunnen de ontvangstkredieten in mja2 structureel opgetrokken worden. In 2021 komt daar nog een restant van aanslagjaar 2020 bovenop.

Om te voldoen aan de voorwaarden voor het financieel evenwicht werden oorspronkelijk 2 algemene gemeentebelastingen ingevoerd: op huishoudens en op bedrijven. Er werd beslist om die voor aanslagjaar 2021 niet te innen. Bovendien wordt voorgesteld om vanaf 2022 deze belastingen af te schaffen en deels te compenseren door het optrekken van de opcentiemen op onroerende voorheffing (cbs-beslissing 20 oktober 2021).

Een overzicht van de jaaropbrengsten per belastingsoort kan geconsulteerd worden in de documentatie bij deze meerjarenplanaanpassing.

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling en het aandeel t.o.v. het totaal van de betreffende ontvangsten. Daaruit kan afgeleid worden dat de aanvullende belastingen in 2022 89% uitmaken van de totale fiscale opbrengsten.

Fiscale ontvangsten en boetes - MJA 2							
Aard	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Aanvullende belastingen: onroerende voorheffing	5.069.036	4.681.000	5.516.000	5.612.000	5.710.000	5.810.000	32.398.036
Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.630.790	5.164.175	5.153.124	5.150.172	5.314.155	5.483.745	31.896.161
Aanvullende belasting op de motorrijtuigen	254.980	269.000	272.000	272.000	272.000	272.000	1.611.980
Overige belastingen	2.087.426	1.012.100	950.500	950.500	950.500	950.500	6.901.526
Boetes	4.504	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	34.504
Totalen	13.046.737	11.132.275	11.897.624	11.990.672	12.252.655	12.522.245	72.842.208



3.3 Klasse 740 : werkingssubsidies

740 Werkingssubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa1	7.239.356	7.017.855	7.197.808	7.427.550	7.570.946	7.719.384
Totaal in euro mjpa2	7.414.813	7.224.641	7.399.591	7.622.372	7.759.021	7.906.013
Verschil in euro mjpa2 minus mjp1	175.457	206.786	201.783	194.822	188.075	186.629
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		-190.172	174.950	222.781	136.649	146.992
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		-2,56%	2,42%	3,01%	1,79%	1,89%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa2	32,23%	33,74%	33,59%	34,57%	34,62%	34,69%

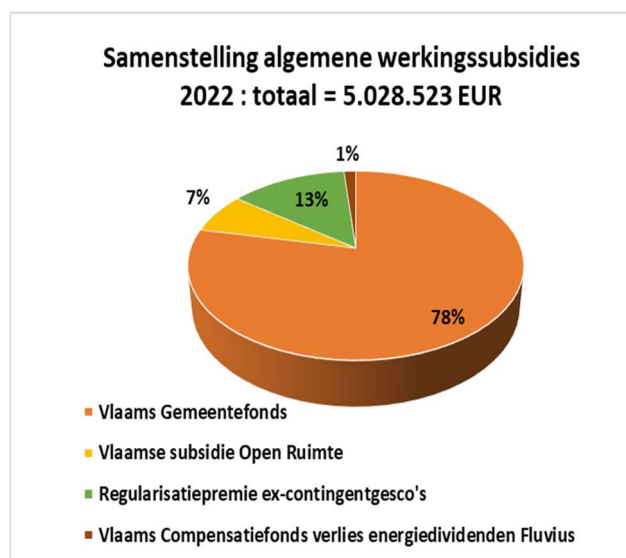
De werkingssubsidies vertegenwoordigen in 2021 een bedrag van 7.224.641 EUR, in 2022 7.399.591 EUR. Tegen 2025 evolueren ze tot 7.906.013 EUR. Het aandeel in de totale exploitatieontvangsten bedraagt in 2020-2021 gemiddeld 33% en loopt op tot ruim 34% in 2025. T.o.v. mjpa1 is een structurele verhoging merkbaar. De hoofdverklaringen hiervoor blijven de Vlaamse subsidies Gemeentefonds en Open Ruimte, maar vanaf 2022 komen er een drietal nieuwe subsidies bij.

Deze klasse wordt opgedeeld in algemene en specifieke werkingssubsidies.

In onderstaande tabellen en grafieken leest u de absolute en de relatieve cijfers.

a. Algemene werkingssubsidies

Algemene werkingssubsidies - MJPA 2							
Aard	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vlaams Gemeentefonds	3.735.153	3.821.282	3.938.910	4.060.664	4.186.688	4.317.253	24.059.950
Vlaamse subsidie Open Ruimte	108.814	224.989	349.295	466.797	483.135	500.044	2.133.074
Regularisatiepremie ex-contingentgesco's	671.841	671.845	671.845	671.845	671.845	671.845	4.031.066
Vlaams noodfonds voor compensatie coronaschade voor jeugd, sport en cultuur	168.184						168.184
Vlaamse coronasubsidie armoedebestrijding	18.560						18.560
Vlaams Compensatiefonds verlies energiedividenen Fluvius			68.473	76.881	58.168	49.686	253.208
Totaal algemene werkingssubsidies	4.702.552	4.718.116	5.028.523	5.276.187	5.399.836	5.538.828	30.664.042



Grondslagen, assumpties en duiding

De geactualiseerde subsidiebedragen 2021-2025 voor Open Ruimte en het Gemeentefonds werden gehaald uit de website van Lokaal Bestuur Vlaanderen.

Toepassing van de nieuwe tariefmethodologie van de VREG doet de komende jaren de energiedividenten van Fluvius fors dalen. Vlaanderen komt de steden en gemeente vanaf 2022 hierin een stuk tegemoet met het 'Compensatiefonds verlies energiedividenten Fluvius'. Ook die subsidiebedragen werden geplukt uit de webpagina's van Lokaal Bestuur Vlaanderen.

b. Specifieke werkingssubsidies

Specifieke werkingssubsidies - MJPA 2							
Subsidiërende overheid/instelling	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Federale overheid	1.036.486	1.195.265	1.053.227	1.051.227	1.054.227	1.057.227	6.447.659
Vlaamse overheid	1.447.547	1.277.860	1.284.441	1.261.558	1.271.558	1.276.558	7.819.522
Provincie West-Vlaanderen	24.925	0	0	0	0	0	24.925
Andere entiteiten	203.302	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	370.302
Totaal specifieke werkingssubsidies	2.712.260	2.506.525	2.371.068	2.346.185	2.359.185	2.367.185	14.662.408

De specifieke werkingssubsidies van de federale overheid zijn vooral OCMW-gelinkt. Onderstaand vindt u de samenstelling met de daarbij horende jaarbedragen.

Specifieke werkingssubsidies federale overheid - MJPA 2							
Aard	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Terugbetaling en vergoeding beheerskosten toegekende stookoliepremies	2.610	52.750	52.750	52.750	52.750	52.750	266.360
Toelage staat kost socio-culturele participatiepremie	4.833	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	32.333
Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel	455.528	422.665	440.665	443.665	446.665	449.665	2.658.853
Sociaal energiefonds gas en elektriciteit	54.075	55.350	52.050	52.050	52.050	52.050	317.625
Leefloongerelateerde werkingssubsidies	231.676	355.625	285.887	285.887	285.887	285.887	1.730.849
Overige specifieke werkingssubsidies	968	875	875	875	875	875	5.343
Federale coronasubsidie OCMW	45.844	9.500	0	0	0	0	55.344
Koning Boudewijnstichting - Buurten op de Buiten			5.000	0	0	0	5.000
Subsidie buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon/asielzoekers	64.979	87.000	38.500	38.500	38.500	38.500	305.979
Subsidie Fedasil materiële opvang politieke vluchtelingen	175.974	206.000	172.000	172.000	172.000	172.000	1.069.974
Totaal specifieke werkingssubsidies van de federale overheid	1.036.486	1.195.265	1.053.227	1.051.227	1.054.227	1.057.227	6.447.659



Grondslagen, assumpties en duiding

De ramingen voor subsidies leefloon, steun aan politieke vluchtelingen en LOI zijn nagenoeg altijd gelinkt aan de corresponderende uitgave (zie hoger). De bedragen opgenomen voor de tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel gebeurt op basis van de toegekende contingenten en de heersende tarieven. Specifiek voor dienstjaar 2022 is de subsidie van de Koning Boudewijnstichting 'Buurten op de Buiten' het vermelden waard.

Vanuit de Vlaamse overheid ontvangt Anzegem voor de volledige legislatuur 2020-2025 voor 7.819.522 EUR aan specifieke werkingssubsidies. De verdeling per aard en per jaar vindt u hieronder.

Specifieke werkingssubsidies Vlaamse overheid - MJPA 2							
Aard	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Personeel - o.m. VIA	61.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	161.523
Inspannings- en compensatievergoeding tijdelijke werkervaring (TWE)	25.460	21.360	21.360	21.360	21.360	21.360	132.260
Buitenschoolse kinderopvang	281.850	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	1.621.850
Comonasubsidies	192.214	41.500	0	0	0	0	233.714
Internationale solidariteit	0	15.000	10.000	20.000	30.000	35.000	110.000
Wedden en werking gemeentelijk onderwijs	871.719	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000	5.336.719
Bibliotheek	1.174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	8.674
Milieu	13.608	17.500	70.581	37.698	37.698	37.698	214.783
Totaal specifieke werkingssubsidies van de Vlaamse overheid	1.447.547	1.277.860	1.284.441	1.261.558	1.271.558	1.276.558	7.819.522

Grondslagen, assumpties en duiding

De ramingen gebeurden op basis van de huidig beschikbare gegevens.

Nieuw vanaf 2022 zijn de jaarlijkse subsidies i.k.v. acties binnen het Klimaat- en Energiepact en subsidies om de duurzame stedenband met Pèrèrè verder uit te werken.

Van andere entiteiten ontvangt het OCMW van Eandis jaarlijks geraamd 3.000 EUR aan vergoeding oplaadterminals budgetmeters.

Vanaf najaar 2020 betaalt elke Anzegemse school, op basis van het solidariteitsprincipe, aan de gemeente een bijdrage van 3.000 EUR per schooljaar voor het organiseren van kinderopvang.

3.4 Klasse 748 : Recuperatie individuele hulpverlening.

748 Recuperatie individuele hulpverlening	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa1	40.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Totaal in euro mjpa2	40.452	107.300	30.500	30.500	30.500	30.500
Vershil in euro mjpa2 minus mjp1	-48	81.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		66.848	-76.800	0	0	0
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		165,25%	-71,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa2	0,18%	0,50%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%

Deze ontvangsten betreffen de recuperatie van kosten bij de cliënten van de Sociale Dienst OCMW :

- Recuperatie steun in speciën
- Recuperatie steun in natura
- Recuperatie tussenkomst in de huurlasten
- Recuperatie tussenkomst in de rusthuiskosten

Grondslagen, assumpties en duiding

Op basis van historische cijfers en de ingeschatte corresponderende kosten, wordt er vanaf mjpa2 standaard 30.500 EUR voorzien. Het bedrag van het lopende jaar wordt elke meerjarenplanaanpassing opnieuw geëvalueerd en gewijzigd waar nodig.

Voor dienstjaar 2021 worden de ontvangsten opgetrokken met 81.300 EUR. Onder meer wordt er bijkomend 12.500 EUR gerecupereerd voor tussenkomst in de huurlasten, 19.000 EUR steun in natura en in speciën, 45.500 EUR rusthuiskosten.

3.5 Klasse 744-745 : Andere operationele ontvangsten

744-745 Andere operationele ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa1	471.801	741.219	439.623	142.410	102.934	107.092
Totaal in euro mjpa2	432.241	751.584	415.773	118.560	79.084	83.242
Vershil in euro mjpa2 minus mjp1	-39.560	10.365	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		319.343	-335.811	-297.213	-39.476	4.158
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		73,88%	-44,68%	-71,48%	-33,30%	5,26%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa2	1,88%	3,51%	1,89%	0,54%	0,35%	0,37%

Deze rubriek omvat :

- Werknemersbijdrage in de maaltijdcheques
- Ontvangen schadevergoedingen, vergoeding arbeidsongevallen
- Pensioeninhouding op bezoldiging uitvoerende mandatarissen
- Recuperatie onderhoudskosten exploitatie openbare verlichting na overdracht aan Fluvius

De andere operationele ontvangsten bedragen in 2021 751.584 EUR (aandeel totaal = 3,51%) en lopen na tegen 2025 terug tot 83.242 EUR (0,37%). Zowel in 2021 als 2022 blijft de BTW-recuperatie als schadevergoeding na de brand in de Sint-Janskerk een hoofdrol spelen. In 2021 valt ook een verhoogd ontvangskrediet voor vergoeding arbeidsongevallen te noteren en vanaf 2022 worden er minder onderhoudskosten exploitatie openbare verlichting gerecupereerd.

Grondslagen, assumpties en duiding

De BTW-recuperatie is gelinkt aan de corresponderende investeringen aan de Sint-Janskerk en het nieuw in te richten Gemeentepunt. Gezien de investeringsuitgaven naar achter in de tijd verschuiven is dit mutatis mutandis ook het geval voor de te ontvangen BTW-recuperatie.

Vanaf 2022 schaft de Vlaamse Regering de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting af. Dit heeft financiële gevolgen voor de gemeenten. Voor Anzegem betekent dit jaarlijks een min-ontvangst van 22.500 EUR (schrijven Gaselwest 27 oktober 2021)

3.6 Klasse 75 : Financiële opbrengsten

75 Financiële ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa1	522.499	483.072	483.072	483.072	483.072	483.072
Totaal in euro mjpa2	584.978	596.882	420.511	377.179	377.179	334.078
Verschil in euro mjpa2 minus mjp1	62.479	113.810	-62.561	-105.893	-105.893	-148.994
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		11.904	-176.371	-43.332	0	-43.101
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		2,03%	-29,55%	-10,30%	0,00%	-11,43%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa2	2,54%	2,79%	1,91%	1,71%	1,68%	1,47%

In deze klasse worden de opbrengsten uit de financiële vaste activa en de vlottende activa opgenomen. De financiële opbrengsten vertegenwoordigen in 2021 een bedrag van 596.882 EUR (aandeel = 2,79%) en dalen tot 334.078 EUR in 2025.

Grondslagen, assumpties en duiding

De raming van de energiedividenden (gas en elektriciteit) in mjpa2 gebeurt op basis van prognoses ontvangen van Gaselwest (schrijven 29 juni 2021) en Zefier.

Daar waar voor 2021 nog een toename te melden valt, is dit vanaf 2022 absoluut niet meer het geval. Hiervoor is de toepassing van de nieuwe tariefmethodologie opgelegd door de VREG verantwoordelijk. Om de financiële gezondheid van Fluvius te garanderen heeft de raad van bestuur van Gaselwest onder meer beslist vanaf boekjaar 2022 de dividendvooruitzichten voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie te verlagen. Tegen 2025 loopt dit op tot een minontvangst van bijna 150.000 EUR. Een deel van dit verlies wordt gerecupereerd door het Vlaams Compensatiefonds (zie hoger).

Gezien de belegging van de brandschadevergoeding Sint-Janskerk nog niet dient aangesproken te worden, wordt zowel in 2021 als in 2022 het krediet voor de intrestontvangsten opgetrokken.

INVESTERINGEN

1. Evolutie van het investeringsaldo

1.1 Evolutie investeringen per jaar in meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025

Het investeringsaldo is het verschil tussen de investeringsontvangsten en de investeringsuitgaven. In tegenstelling tot de exploitatiebewegingen kunnen niet-aangewende investeringskredieten naar een volgend dienstjaar overgedragen worden. Volgens de regelgeving dient het college van burgemeester en schepenen hiervoor vóór 1 maart jaar X+1 haar goedkeuring te verlenen.

Uit onderstaande tabel kunnen per dienstjaar, per aard en per totaal de evolutie van de uitgaven, de ontvangsten en het saldo voor mjpa2 2020-2025 afgeleid worden.

INVESTERINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 2 2020 -2025						
Klasse	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsuitgaven totaal	14.856.715	13.601.191	5.629.872	2.789.583	1.822.099	329.099
Verkoop van materiële vaste activa	624.921	2.719.750	1.620.000	2.434.000	1.297.000	1.102.000
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsontvangsten totaal	1.430.483	3.373.401	1.750.056	2.473.056	1.336.056	1.141.056
Investeringsaldo	-13.426.232	-10.227.790	-3.879.816	-316.527	-486.043	811.957

1.2 Evolutie investeringen meerjarenplanaanpassing 2 t.o.v. meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025

EVOLUTIE INVESTERINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 2 tov MEERJARENPLANAANPASSING 1 2020 - 2025								
Aard		Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Investeringsuitgaven	Totaal mjpa1	22.255.534	6.883.737	5.936.083	2.808.083	1.816.599	319.599	40.019.635
	Totaal mjpa2	14.856.715	13.601.191	5.629.872	2.789.583	1.822.099	329.099	39.028.559
	Vershil mjpa2 minus mjpa1	-7.398.819	6.717.454	-306.211	-18.500	5.500	9.500	-991.076
Investeringsontvangsten	Totaal mjpa1	1.813.967	3.175.882	2.239.056	2.173.056	1.139.056	39.056	10.580.073
	Totaal mjpa2	1.430.483	3.373.401	1.750.056	2.473.056	1.336.056	1.141.056	11.504.108
	Vershil mjpa2 minus mjpa1	-383.484	197.519	-489.000	300.000	197.000	1.102.000	924.035
Investeringsaldo	Totaal mjpa1	-20.441.567	-3.707.855	-3.697.027	-635.027	-677.543	-280.543	-29.439.562
	Totaal mjpa2	-13.426.232	-10.227.790	-3.879.816	-316.527	-486.043	811.957	-27.524.451
	Vershil mjpa2 minus mjpa1	7.015.335	-6.519.935	-182.789	318.500	191.500	1.092.500	1.915.111

Gezien investeringskredieten over de jaargrenzen heen getild kunnen worden, is een jaar-op-jaar-vergelijking minder aangewezen.

Daarom wordt geopteerd om geconsolideerd de totale planningshorizon 2020-2025 te analyseren.

Vandaar ook de laatste kolom, waaruit kan afgeleid worden dat t.o.v. mjpga1 de investeringsuitgaven in mjpga2 afnemen met bijna 1 mio EUR. Deze besparing kon grotendeels gerealiseerd worden door bij de verwerking van de investeringsoverdracht van 2020 naar 2021 voor 623 kEUR lopende investeringskredieten te verminderen of af te sluiten.

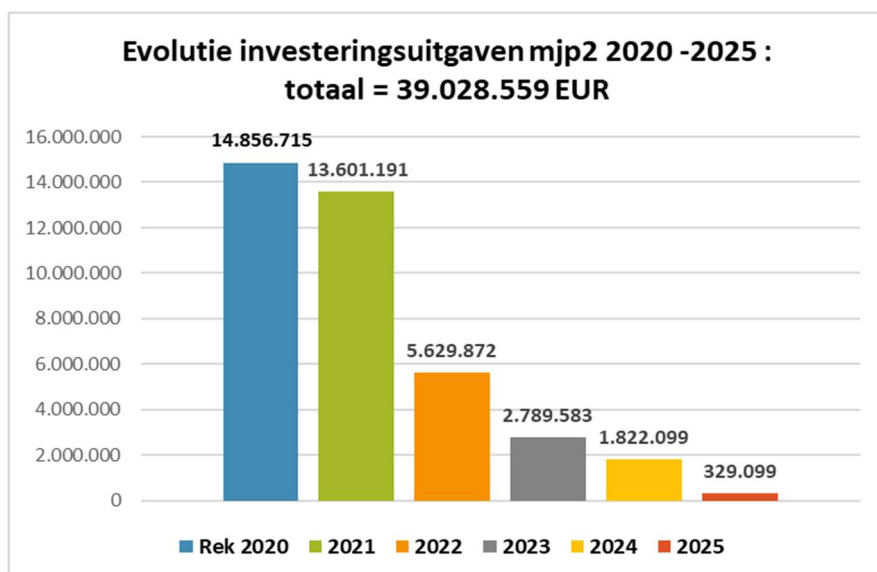
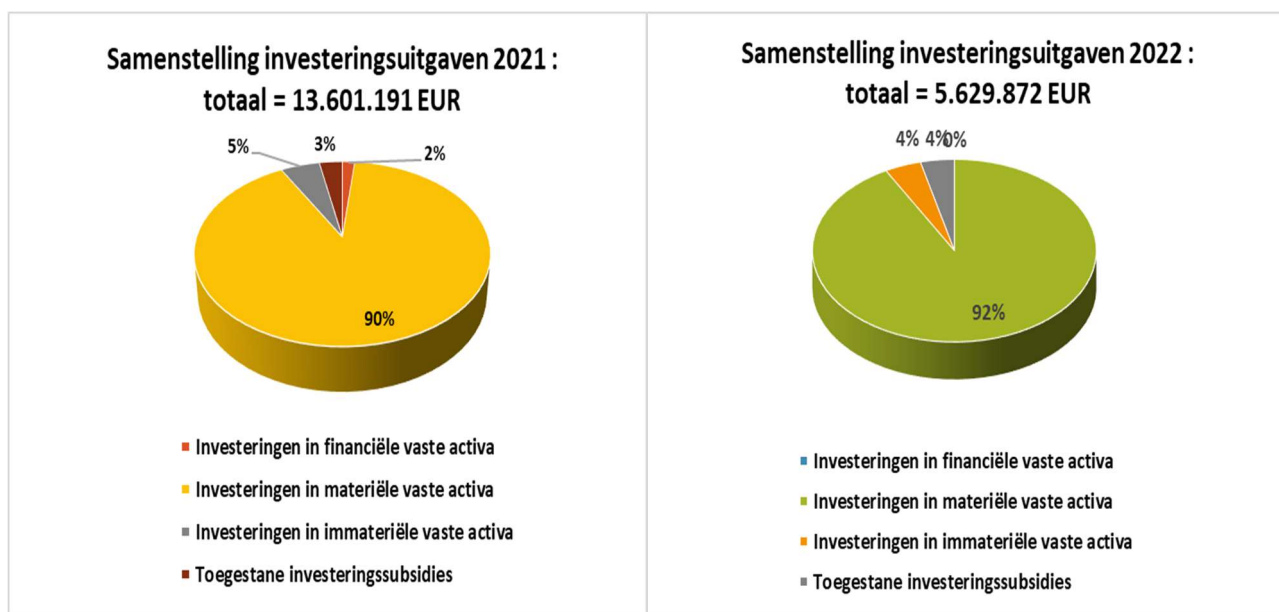
Bijkomend werd 367 kEUR gepuurd uit het herevalueren van een aantal grotere projecten.

De investeringsontvangsten stijgen met 924 kEUR. Daarvan werd ongeveer 20 kEUR overgedragen via rekening 2020. Dit alles impliceert dat het investeringssaldo 2020 -> 2025 t.o.v. mjpga1 met ruim 1,9 mio EUR positiever wordt.

Onderstaand wordt wat dieper ingegaan op de grote lijnen van deze wijzigingen.

Een detaillijst van alle voorgenomen investeringsbewegingen (met eventuele wijzigingen), gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening, kan geconsulteerd worden in de documentatie bij het meerjarenplan.

2. Samenstelling van de investeringsuitgaven



2.1 Investing in financiële vaste activa.

Investeringsuitgaven financiële vaste activa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa1	468.675	219.714	0	0	0	0	688.389
Totaal in euro mjpa2	468.675	219.714	0	0	0	0	688.389
Verschil in euro mjpa2 minus mjpa1	0	0	0	0	0	0	0
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		-248.961	-219.714	0	0	0	
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		-53,12%	-100,00%				
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpa2	3,15%	1,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Grondslagen, assumpties en duiding

Er dienen zich in mjpa2 geen wijzigingen aan t.o.v. mjpa1.

In het oorspronkelijk meerjarenplan waren investeringsuitgaven voor financiële vaste activa niet aan de orde. In jaarrekening 2020 werd overeenkomstig BBC 2020 - boekingsfiche 5110 – 'Overname openbaar verlichtingsnetwerk door Fluvius' 468.675 EUR geboekt voor de volstorting van de aandelen die als vergoeding (75% van de waarde) van Fluvius verkregen werd.

In 2021 wordt 219.714 EUR vrijgemaakt om aandelen Apt aan te schaffen.

Hiermee werd ingegaan op het aanbod van Gaselwest om zo deel te nemen aan de kapitaalverhoging van Publi-T, de holding die de hoogspanningsnetbeheerder Elia controleert. Dit gebeurt via de beschikbaarheid van liquiditeiten op de rekeningsectoren Ag en Apt. Het saldo wordt voldaan met eigen middelen.

2.2 Investing in materiële vaste activa.

Investeringsuitgaven materiële vaste activa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa1	20.805.785	6.030.149	5.671.299	2.560.299	1.564.000	117.000	36.748.532
Totaal in euro mjpa2	14.152.438	12.282.209	5.178.988	2.539.799	1.567.500	124.500	35.845.434
Verschil in euro mjpa2 minus mjpa1	-6.653.347	6.252.060	-492.311	-20.500	3.500	7.500	-903.098
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		-1.870.229	-7.103.221	-2.639.189	-972.299	-1.443.000	
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		-13,21%	-57,83%	-50,96%	-38,28%	-92,06%	
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpa2	95,26%	90,30%	91,99%	91,05%	86,03%	37,83%	

De materiële vaste activa bevatten de posten :

- Terreinen en gebouwen
- Wegen en andere infrastructuur
- Roerende goederen
- Leasing en soortgelijke rechten

Hier blijft duidelijk het gros van de investeringsuitgaven liggen. Over de totale legislatuur was er in mjpa1 36,7 mio EUR krediet voorzien. In mjpa2 wordt dit met iets meer dan 900 kEUR verminderd tot 35,8 mio EUR.

Over het meerjarenplan heen stemt dit overeen met bijna 92% aandeel in de totale investeringsuitgaven. Zoals hoger aangehaald heeft de inbreng van jaarrekening 2020 een substantieel aandeel.

Uit bovenstaande grafiek kan wel afgeleid worden dat het zwaartepunt via overdracht van 2020 naar 2021 verschuift en de kredietverschuivingen vanaf dienstjaar 2023 (voorlopig) eerder beperkt zijn.

Ook in mjpa2, en wellicht voor de rest van de legislatuur, blijven de grootschalige projecten het nieuw Gemeentepunt, de Sint-Janskerk en het Sint-Arnolduspark een hoofdrol spelen.

T.o.v. mjpga1 worden een aantal kredieten naar beneden toe bijgesteld. Dit is o.m. het geval voor: het omvormen van kerkhoven in het kader van onkruidbestrijding, de uitbouw van een fietsroutenetwerk naar het nieuw Gemeentepunt als pasmunt en de uitkijktoren Meuleberg.

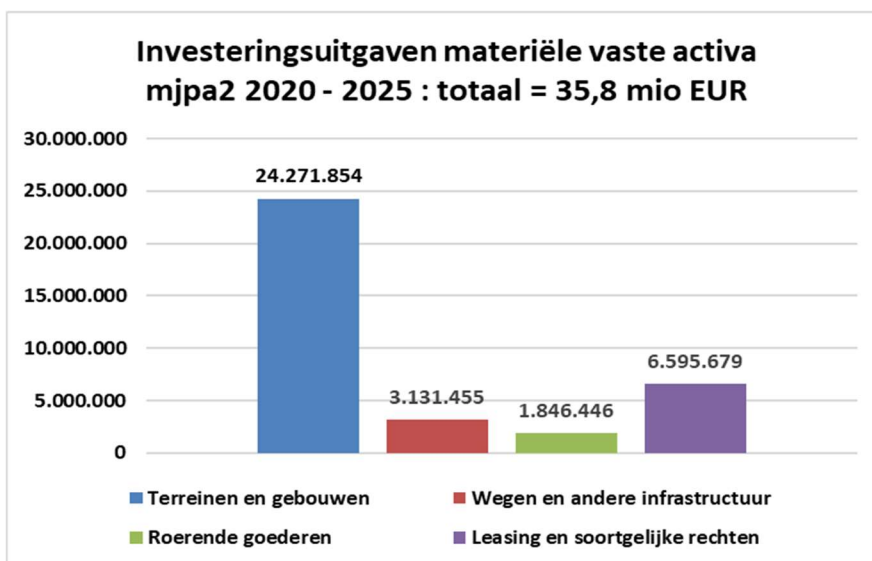
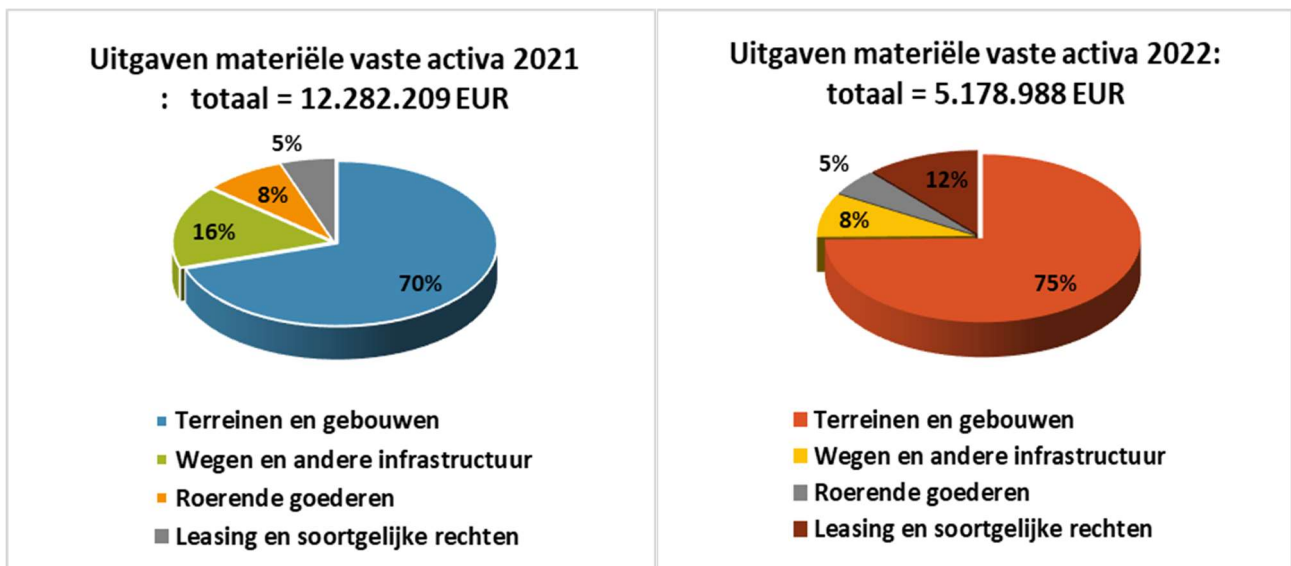
In mjpga2 worden, al dan niet via interne verschuivingen of via het aanspreken van buffers, bijkomende kredieten voorzien voor:

het High Five-project, renovatie- en archeologiekosten aan de Oude Kerk, het plaatsen van een noodtrap aan de Ansold, verbouwingswerken aan de buitenschoolse kinderopvang Vichte, voegwerken aan de toren van de Sint-Petruskerk, vervangen CV-installatie op het 3 Kaven-complex en voor branding van de dienst Toerisme en projecten toeristische recreatieve hotspots.

Los van een aantal individuele projecten, werd er stevast over gewaakt voldoende budget te voorzien voor terugkerende investeringsuitgaven: onderhoud en herstel voet- en fietspaden, beton- en asfaltwegen, de uitbouw van een zacht wegennet, onderhoud en herstel gebouwen, sportinfrastructuur, begraafplaatsen, aanpassingswerken aan kerken, aanschaf en/of vervanging rollende materieel, ICT-uitrusting, meubilair.....

Onderstaand een taartweergave van de relatieve samenstelling van de uitgaven materiële vaste activa opgenomen in meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 voor dienstjaren 2021 en 2022.

Uit het kolomdiagram kan opgemaakt worden dat lokaal bestuur Anzegem over de legislatuur 2020-2025 iets meer dan 2/3 van de investeringsuitgaven inzet op 'Terreinen en Gebouwen'.



Grondslagen, assumpties en duiding

Een groot deel van de ramingen zijn gebaseerd op cijfers voortvloeiend uit beslissingen, ontwerpakten of lopende/bestaande bestekken. Voor vooral de herhalingsopdrachten werden historische cijfers gehanteerd. De voorziening wordt bij elke aanpassing van het meerjarenplan geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

De **belangrijkste wijzigingen** t.o.v. mjpa1 worden hieronder per post toegelicht.

Er wordt zoveel mogelijk abstractie gemaakt van kredietverschuivingen in de tijd of over de posten heen.

Vershil in euro mjpa2 minus mjpa1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Terreinen en gebouwen	-4.744.554	4.857.406	109.189	-8.000	-4.000	0	210.041

De uitgaven die verband houden met 'Terreinen en gebouwen' nemen via inbreng van de jaarrekening 2020 met 342 kEUR toe om na herwerking in mjpa2 tot 210 kEUR herleid te worden.

Er wordt in mjpa2 o.m. bijkomend krediet voorzien voor de projecten:

- Erosiebestrijding (21 kEUR)
- Aanleg kampeerautoterrein Vital Moreelsplein (15 kEUR)
- Aankoop veiligheidsverlichting voor diverse gebouwen (6 kEUR)
- Project Gemeentepunt (110 kEUR)
- Oude Kerk : restauratie- stabiliteit- en archeologiekosten (60 kEUR)
- Gemeenschapscentrum Groeninghe: aanpassingen na verkoop (15 kEUR)
- Aanpak vochtinsijpeling en verbouwen BKO-lokaal Vichte (50 kEUR)
- Plaatsen noodtrap Ansold (30 kEUR)
- Sint-Janskerk torengeedeelte (ifv stabiliteit) (250 kEUR)
- Voegwerken aan de toren van de Sint-Petruskerk (122 kEUR)

In mjpa2 worden o.m. volgende kredieten terugschroefd, verschoven of verwijderd:

- Vernieuwen en omvormen kerkhoven beheersbaarheid onkruidbestrijding (64 kEUR)
- Bouwen kleedkamers/kantine sportaccomodatie Lendedreef (28 kEUR)
- Buffer 'uitbreiden gemeentelijke infrastructuur sportaanbod' naar investeringstoelagen SV Anzegem (49 kEUR)
- Buffer 'groot onderhoud en herstellingen gebouwen' (72 kEUR)
- Buffer 'aanpassingswerken aan kerken' (122 kEUR)
- Realisatie groenzone / verbinding Klokketuin met Vichtsesteenweg (90 kEUR)
- Aankoop bureaucontainer (25 kEUR)
- Aanpassingswerken aan de Wortel (17 kEUR)

Vershil in euro mjpa2 minus mjpa1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Wegen en andere infrastructuur	-828.082	724.672	-715.000	0	0	0	-818.410

T.o.v. mjpa1 nemen de investeringen aan 'Wegen en andere infrastructuur' met 818 kEUR af.

De belangrijkste nieuwigheden of kredietaanvullingen opgenomen in mjpa2 zijn:

- Weg- en rioleringswerken in de Kerkdreef (185 kEUR)
- High Five-project (45 kEUR)
- Branding/marketing dienst toerisme en inzetten op recreatieve hotspots (50 kEUR)
- Asfalteringswerken Steenbruggestraat , Hoogstraat en Schernaai (59 kEUR)

Verminderings of schrappingen zijn er vooral voor:

- Aanleg van een fietsroutenetwerk naar het Gemeentepunt als pasmunt (490 kEUR)
- Vernieuwen en onderhoud voetpaden en beton- of asfaltwegen (237 kEUR)
- Heraanleg Waregemstraat en herinrichten doortocht Heirweg (188 kEUR)
- Buffer verkeerstechnische maatregelen om veiligheid te verhogen (45 kEUR)
- Uitkijktoren Meuleberg Tiegem (200 kEUR)

Verschil in euro mjpa2 minus mjpa1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Roerende goederen	-754.394	609.402	113.500	-12.500	7.500	7.500	-28.992

T.o.v. mjpa1 dalen de voorziene investeringsuitgaven met ongeveer 29 kEUR.

Nieuw voorzien zijn o.m.:

- Zuilen/gedenkborden oud-strijders (10 kEUR)
- Vernieuwen CV-installatie de 3 Kaven (20 kEUR)
- Vervangen banners diverse ontmoetingscentra (10 kEUR)
- Vervangen stoelen en stapelkarren in OC de Mensinde en OC Groeninge (55 kEUR)
- Aanwending subsidie Digisprong (21 kEUR)

De belangrijkste verminderingen zijn het grotendeels overzetten van het kerstverlichtingsproject van het investerings- naar het exploitatiebudget (75 kEUR) en het benutten van diverse buffers.

Verschil in euro mjpa2 minus mjpa1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Leasing en soortgelijke rechten	-326.317	60.580	0	0	0	0	-265.737

De vermindering (265 kEUR) valt volledig op het conto van de leasing 'Overname openbare verlichting door Fluvius' te schrijven.

2.3 Investering in immateriële vaste activa.

Investeringsuitgaven immateriële vaste activa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa1	845.800	326.000	50.000	50.000	50.000	0	1.321.800
Totaal in euro mjpa2	117.328	691.894	234.100	50.000	50.000	0	1.143.322
Verschil in euro mjpa2 minus mjpa1	-728.472	365.894	184.100	0	0	0	-178.478
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		574.566	-457.794	-184.100	0	-50.000	
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		489,71%	-66,17%	-78,64%	0,00%	-100,00%	
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpa2	0,79%	5,09%	4,16%	1,79%	2,74%	0,00%	

De immateriële vaste activa omvatten :

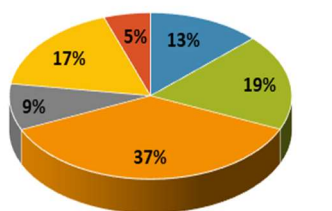
- Diverse software
- Plannen en studies

In mjpa2 dienstjaar 2021 bedragen de investeringsuitgaven in software, plannen en studies na overdracht jaarrekening 2020 692 kEUR, of 5,09 % van de totale uitgaven. In 2022 bedraagt dit 234 kEUR.

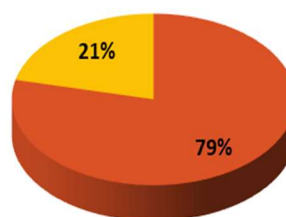
Vanaf 2023 wordt verondersteld dat het beschikbaar krediet voor studies en software overgedragen wordt, enkel voor de opmaak van RUP's wordt t.e.m. 2024 jaarlijks blijvend 50.000 EUR voorzien.

Onderstaande taartgrafieken geven het aandeel van elke dienst in 2020 en 2021 weer.

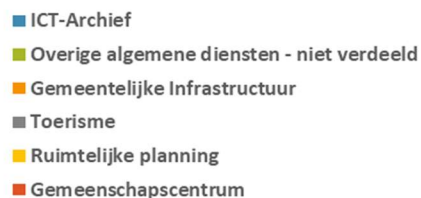
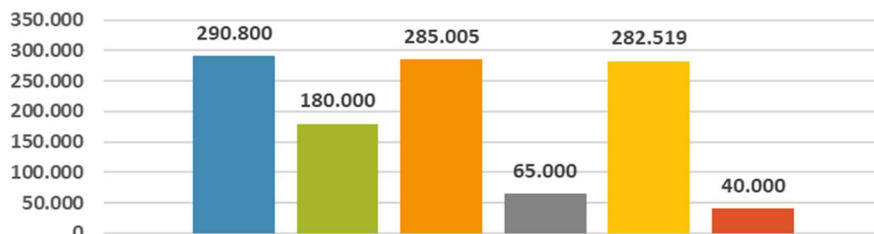
Uitgaven immateriële vaste activa 2021 :
totaal = 691.894 EUR



Uitgaven immateriële vaste activa 2022 :
totaal = 234.100 EUR



Investeringsuitgaven immateriële vaste activa
mjp2 2020 - 2025 : totaal = 1.143.322 EUR



Grondslagen, assumpties en duiding

Voor de meeste diensten zijn de opgenomen bedragen nagenoeg volledig op basis van offertes gestoeld. De kredietvoorziening voor opmaak RUP's op basis van historische cijfers en inschatting potentiële evoluties.

Een groot deel van het investeringskrediet 2021 komt er na overdracht rekening 2020.

Via mjp2 kon op de rubriek immateriële vaste activa voor ongeveer netto 178 kEUR bespaard worden.

Dit was o.m. het geval voor:

- Onderzoek naar de haalbaarheid/eventuele oprichting van een AGB (110 kEUR)
- Mobiliteitsplan en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (117 kEUR)

Er dient bijkomend krediet voorzien te worden voor:

- Aankoop online ticketverkoop (4 kEUR)
- Aandeel gemeente studiewerk heraanleg Waregemstraat (38 kEUR)
- Saldo studiekosten loods Klijtberg (16 kEUR)

2.4 Toegestane investeringssubsidies

Investeringsuitgaven toegestane investeringssubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa1	135.274	307.874	214.784	197.784	202.599	202.599	1.260.914
Totaal in euro mjpa2	118.274	407.374	216.784	199.784	204.599	204.599	1.351.414
Vershil in euro mjpa2 minus mjpa1	-17.000	99.500	2.000	2.000	2.000	2.000	90.500
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		289.100	-190.590	-17.000	4.815	0	
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		244,43%	-46,79%	-7,84%	2,41%	0,00%	
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpa2	0,80%	3,00%	3,85%	7,16%	11,23%	62,17%	

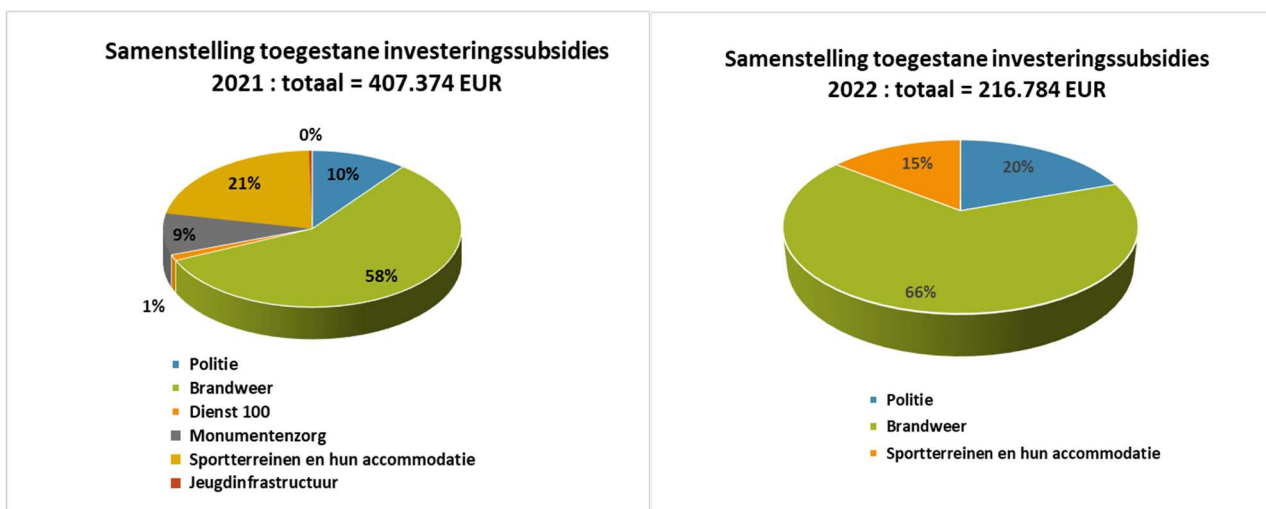
Er worden investeringssubsidies toegekend aan :

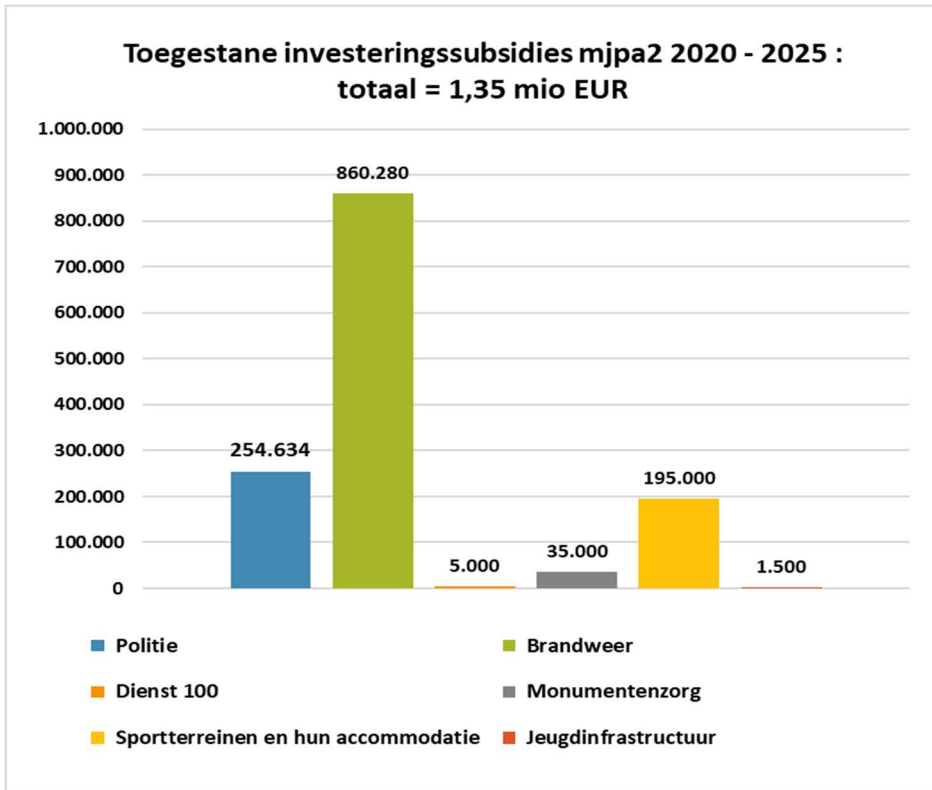
- Politiezone Mira
- Hulpverleningszone Fluvia
- Anzegemse sportverenigingen en een ouderraad
- Dienst 100
- Monumentenzorg

In 2021 maken de toegestane investeringssubsidies met 407.374 EUR 3% uit van de totale investeringsuitgaven. In 2025 valt dit terug tot 204.599 EUR. Het aandeel stijgt relatief gezien tot 63%. De oorzaak is dat de subsidies recurrent zijn, terwijl bij de investeringen in (im)materiële vaste activa rekening gehouden wordt met de overdraagbaarheid.

Onderstaande tabel en grafiek geven de onderlinge verhoudingen weer.

Post	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Politie	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439
Brandweer	43.335	235.935	142.845	142.845	147.660	147.660
Dienst 100		5.000				
Monumentenzorg		35.000				
Sportterreinen en hun accommodatie	32.500	87.500	31.500	14.500	14.500	14.500
Jeuginfrastructuur		1.500				





Grondslagen, assumpties en duiding

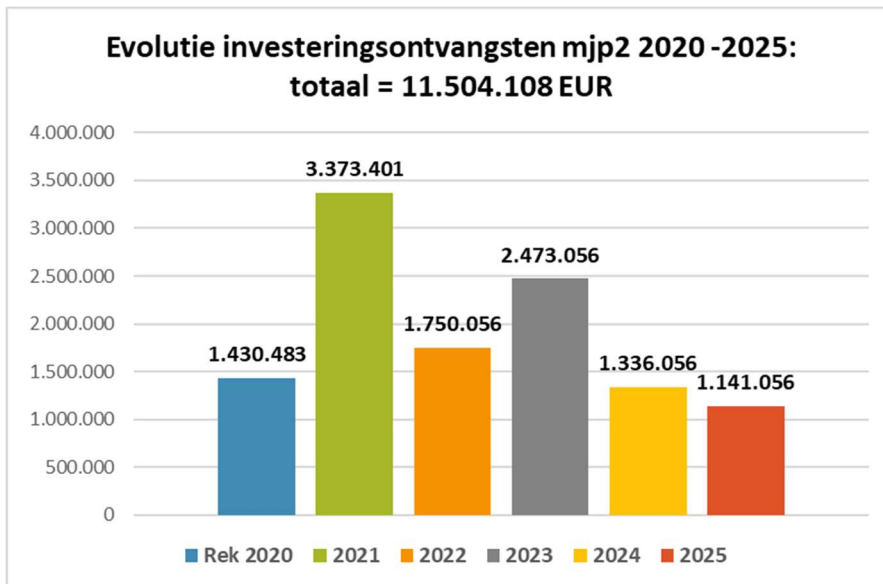
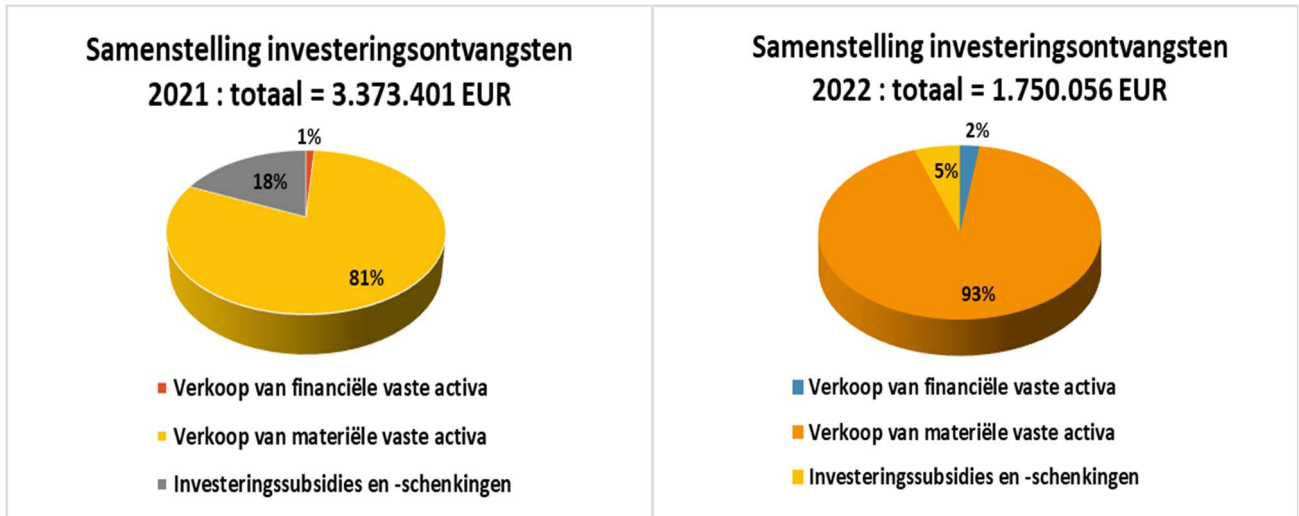
De bedragen voor gemeente Anzegem opgenomen in de goedgekeurde meerjarenplannen van de politie- en hulpverleningszone worden in ons meerjarenplan overgenomen.

Wat de toegestane investeringsubsidies aan sportverenigingen betreft wordt in mjp2 bovenop de reeds toegekende toelagen bijkomende krediet voorzien voor:

- Een algemene toelage en een toelage voor de relighting voetbalterrein 2 van SV Anzegem voor een totaal van 39 kEUR
- Het optrekken met 2 kEUR van de jaarlijkse tussenkomst in de aanleg van het kunstgrasveld SV Anzegem

Specifiek voor dienstjaar 2021 werden tevens investeringsubsidies toegestaan voor de aankoop van een ziekenwagen voor Rode Kruis Waregem-Anzegem (5 kEUR), voor de renovatie van de Landergemmolen (35 kEUR) en voor de aanleg van een fietsparcours i.k.v. de uitvoering van het speelruimteplan. Hiervoor werd 1.500 EUR uitgetrokken voor de ouderraad van de Verrekijkers afdeling Grijsloke.

3. Samenstelling van de investeringsontvangsten



3.1 Verkoop van financiële vaste activa

Verkoop van financiële vaste activa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa1	78.113	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	273.393
Totaal in euro mjpa2	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	234.336
Verschil in euro mjpa2 minus mjpa1	-39.057	0	0	0	0	0	-39.057
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		0	0	0	0	0	
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		0,00%	0,00%				
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa2	2,73%	1,16%	2,23%	1,58%	2,92%	3,42%	

Grondslagen, assumpties en duiding

Voor de overdracht van het openbaar verlichtingsnetwerk werd de gemeente vergoed: 25% via cash en 75% via aandelen.

De vergoeding via aandelen wordt niet uitgekeerd maar wordt als kapitaalsvermindering over 12 jaar in gelijke schijven van 39.056 EUR verrekend.

In mjpa1 was voor dienstjaar 2020 krediet voorzien voor zowel 2019 als 2020.

Gezien de overdrachtsakte pas in 2020 werd getekend, vervalt de kapitaalvermindering voor 2019.

3.2 Verkoop van materiële vaste activa

Verkoop van materiële vaste activa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa1	737.721	2.803.341	1.975.000	2.134.000	1.100.000	0	8.750.062
Totaal in euro mjpa2	624.921	2.719.750	1.620.000	2.434.000	1.297.000	1.102.000	9.797.671
Verschil in euro mjpa2 minus mjpa1	-112.800	-83.591	-355.000	300.000	197.000	1.102.000	1.047.609
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		2.094.829	-1.099.750	814.000	-1.137.000	-195.000	
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		335,22%	-40,44%				
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa2	43,69%	80,62%	92,57%	98,42%	97,08%	96,58%	

De verkoop van materiële vaste activa betreft:

- de verkoop van terreinen en gebouwen
- de overdracht van het openbaar verlichtingsnet aan Fluvius.

In mjpa2 wordt over de hele legislatuur ingeschat 9,8 mio EUR verkopen te realiseren. Dat is geraamd bijna 1,05 mio EUR meer dan in de vorige meerjarenplanaanpassing.

De verkopen maken in 2021 ruim 80% deel uit van de totale investeringsontvangsten, in 2022 93% en vanaf 2023 minstens 96%.

Het betreft o.m. de verkoop met betalingsuitstel van de nieuwe brandweerkazerne aan Fluvia en tal van gemeentelijke en OCMW-gebouwen.

De verkoop van die laatste moeten voor het overgrote deel in het licht van de centralisatie van de diensten in het nieuw Gemeentepunt gezien worden.

De detaillijst vindt u terug in de documentatie bij het meerjarenplan onder 'Daden van beschikking' of in de totale opsommingslijst van de geplande investeringen.

Grondslagen, assumpties en duiding

Wat de nieuwe brandweerkazerne Anzegem-Deerlijk betreft, werden het geraamde aankoopbedrag en het principe van de spreiding van betaling beslist op de zoneraad van Fluvia op 28 juni 2019. In mjpa2 dient het oorspronkelijk bedrag ten belope van de waarde van de grond naar beneden toe gecorrigeerd te worden. Gezien het een opstalovereenkomst betreft werd die ten onrechte geïncorporeerd.

De inschatting van de te ontvangen verkoopbedragen voor de gemeente- en OCMW-gebouwen gebeurde met ondersteuning van de dienst Patrimonium en werd, naargelang de noodwendigheid, bevestigd of bijgesteld door een erkend schatter of verworven verkoopprijs.

In mjpa2 worden een aantal nieuwe verkopen opgenomen en wordt er soms over de jaren heen geschoven. Hierbij werd steeds het voorzichtigheidsbeginsel in acht genomen.

De te boeken bedragen voor de overdracht van het verlichtingsnet werden door Fluvius verschaft.

T.o.v. mjpga1 en na overdracht rekening 2020 werden de volgende wijzigingen in mjpga2 opgenomen:

- Verkoop gemeentelijke landbouwgronden (+ 45 kEUR)
- Verkoop Sociaal Huis en LOI-studio's Lieven Bauwensstraat (+ 602 kEUR)
- Verkoop bejaardenwoningen OCMW (+ 50 kEUR)
- Verkoop filiaal hoofdgemeentehuis Oudstrijdersstraat (+205 kEUR)
- Verkoop Biehotex (+ 20 kEUR)
- Verkoop BKO De Kapoen (+175 kEUR)
- Verkoop woningen Beukenhofstraat 41 en 45 (+92 kEUR)
- Verkoop woningen Oostdorp 15,17,19 en 21 (+147 kEUR)
- Verkoop deelgemeentehuis Kaster (7 kEUR)
- Verkoop de Speldoorn (-74 kEUR)
- Verkoop restgrond Deerlijkstraat tussen nummers 55 en 57 (-8 kEUR)
- Verkoop brandweerkazerne Belgiek (-214 kEUR)

3.3 Verkoop van immateriële vaste activa

Nihil.

3.4 Investeringsubsidies en – schenkingen.

Ontvangen investeringsubsidies en schenkingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpga1	998.133	333.485	225.000	0	0	0	1.556.618
Totaal in euro mjpga2	766.506	614.595	91.000	0	0	0	1.472.101
Verschil in euro mjpga2 minus mjpga1	-231.627	281.110	-134.000	0	0	0	-84.517
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpga1		-151.911	-523.595	-91.000	0	0	
Evolutie per dienstjaar mjpga2 in %		-19,82%	-85,19%				
Aandeel in de totale ontvangsten mjpga2	53,58%	18,22%	5,20%	0,00%	0,00%	0,00%	

T.o.v. mjpga1 nemen de te ontvangen investeringsubsidies af met bijna 85 kEUR en vertegenwoordigen deze zo bijna 1,47 mio EUR tegen het einde van de legislatuur.

De verdeling vindt u onderstaand terug :

Te ontvangen investeringsubsidies	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
ICT - Voucher Installatie Wifi4EU-netwerk		15.000				
Herbestemmingstraject profaan gedeelte Sint-Janskerk		21.000				
Aanleg fietsnetwerk naar nieuw Gemeentepunt		45.000				
Veilige schoolomgeving	4.925	3.000				
Exit-strategie duurzame mobiliteit	5.075					
Milieu - Bosuitbreiding, erosiebestrijding en ecologisch park Vichte		135.785	48.000			
Toerisme - Uitkijkplatform Kleine Kluis, autocamperplaats en beheerplan Sint-Arnolduspark		72.874				
Oude Kerk - Opmaak beheerplan en erfgoedpremie	7.294	175.000				
Subsidie herbruikbare bekens - IMOOG		1.500				
Relighting sporthal Torrebos		34.430				
Voegwerken toren Sint-Petruskerk, vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk en herbestemming Sint-Theresiakerk	104.557	32.143	43.000			
Onderwijs - Aankoop chromebooks, Digisprong, beweegvriendelijke speelplaats (Kiosk-project)	11.000	23.800				
Overboeken overschot LOI-werkingstoelage Fedasil	9.843					
Aankoop doorgangswoning OCMW - Otegemstraat	55.063	55.063				
Zwembad	568.750					

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)
 Rapporteringsperiode: 2020-2025

Grondslagen en assumpties

De opgenomen bedragen worden onderschreven door subsidietoezeggingen van de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen, Westtoer, INEA en IMOG.

Wat de subsidie voor het zwembad betreft, bevestigde de Vlaamse regering op 6 juli 2018, via schrijven gericht aan TMVW OV, de selectie na projectoproep 2018 i.k.v. het decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur. Anzegem en Deerlijk ontvangen een éénmalige investeringssubsidie van 1.137.500 EUR, waarvan de helft voor Anzegem.

Voor de relighting sporthal Torrebos wordt verwezen naar de, op 29 maart 2018, ondertekende samenwerkingsovereenkomst 'lokaal project klimaat' tussen gemeente Anzegem en de provincie West-Vlaanderen.

De provincie komt via 'Toeristische impulsen' ook tussen in de autocamperplaats.

Het project uitkijkplatform Kleine Kluis Gijzelbrechtegem worden via het programma HORIZON 2025 door Westtoer gesponsord. Zie schrijven 8 januari 2018 en gemeenteraads-beslissing dd 25 april 2018.

Op 22 januari 2019 werd de Europese subsidiebelofte voor de installatie van het Wifi4EU-netwerk door Het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) krachtens de bevoegdheden die door de Europese Commissie toegezegd.

De subsidie voor de herbestemming van de Sint-Theresiakerk kwam er van de Vlaamse Landmaatschappij, de vaste subsidiebelofte voor het vervangen van het buitenschrijnwerk van de Sint-Stephanus- en Sint-Theodoricuskerk in Vichte van het Team Gesubsidieerde Infrastructuur van ABB (28 maart 2019).

De onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan voor de Oude Kerk werd op 4 juli 2018 toegezegd door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid.

Het besluit tot toekenning van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure werd door de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed op 8 juli 2021 ondertekend.

Door hetzelfde Agentschap werd op 28 februari 2019 ook een onderzoekspremie voor de opmaak van het beheersplan Sint-Arnoldusdomein vastgelegd.

Eind december 2020 diende het OCMW het projectvoorstel 'Nood-/doorgangswoning Otegemstraat' in. Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele, heeft dit positief onthaald en zegde een subsidie van ruim 110.000 EUR toe.

FINANCIERING

1. Evolutie van het financieringssaldo

1.1 Evolutie financiering per jaar in meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025

Het financieringssaldo is het verschil tussen de financieringsontvangsten en de financieringsuitgaven.

FINANCIERING MEERJARENPLANAANPASSING 2 2020 - 2025						
Klasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aflossingen leningen gemeente en OCMW	2.073.941	1.982.609	1.550.239	1.483.609	1.438.303	1.381.950
Aflossingen leasing zwembad Aquandé	159.796	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Aflossingen leasing overname openbare verlichting	85.584	137.356	171.468	205.310	222.636	222.636
Toegestane lening zwembad Aquandé	435.182	15.000				
Toegestaan betalingsuitstel verkoop brandweerkazerne		1.560.750				
Financieringsuitgaven totaal	2.754.504	3.860.715	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
Opname lening	6.750.000					
Leasing zwembad Aquandé-Farys	3.169.419	60.581				
Leasing overdracht openbare verlichting-Fluvius	1.561.783	601.299	601.299	601.299		
Vordering wegens toegestane lening zwembad Aquandé	159.796	170.204	165.000	165.000	165.000	165.000
Vordering wegens betalingsuitstel verkoop brandweerkazerne		520.250	260.125	260.125	260.125	260.125
Financieringsontvangsten totaal	11.640.998	1.352.334	1.026.424	1.026.424	425.125	425.125
Financieringssaldo	8.886.494	-2.508.381	-860.283	-827.495	-1.400.814	-1.344.461

Bovenstaande tabel toont aan dat de financieringsuitgaven in 2021 een piek kennen t.g.v het toegestaan betalingsuitstel aan Fluvia voor de verkoop van de nieuwe brandweerkazerne.

Daarna is een stelselmatige daling waarneembaar. De financieringsontvangsten kenden vooral in 2020 een hoogtepunt door de opname van een lening en de leasing voor het zwembad Aquandé. Dit is voor de leasing overdracht openbare verlichting aan Fluvius ook het geval voor de periode 2020 t.e.m. 2023.

Vanaf 2021 t.e.m. 2025 wordt elk jaar een schijf van het betalingsuitstel voor de verkoop van de nieuwe brandweerkazerne geïnd.

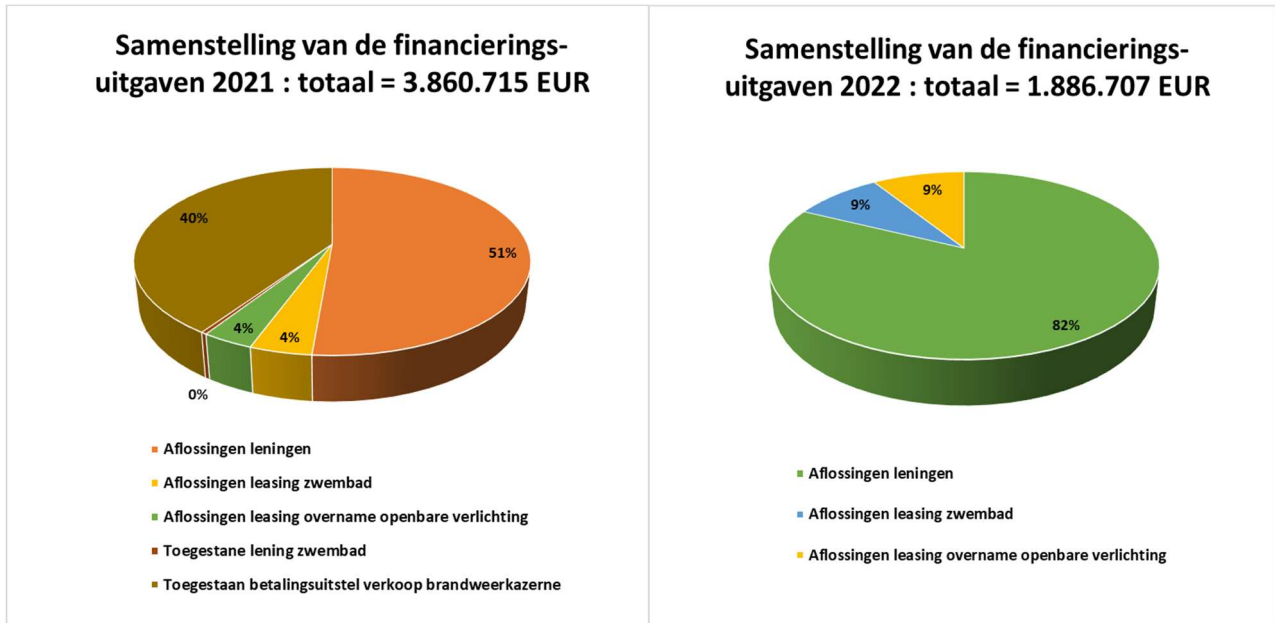
1.2 Evolutie financiering meerjarenplanaanpassing 2 t.o.v. meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025

EVOLUTIE FINANCIERING MEERJARENPLANAANPASSING 2 tov MEERJARENPLANAANPASSING 1 2020 - 2025								
Aard	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025	
Financieringsuitgaven	Totaal mjpa1	2.907.092	4.059.806	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586	14.303.049
	Totaal mjpa2	2.754.504	3.860.715	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586	13.951.370
	Verschil mjpa2 minus mjp1	-152.588	-199.091	0	0	0	0	-351.679
Financieringsontvangsten	Totaal mjpa1	11.972.519	1.357.914	1.062.107	1.062.107	460.808	460.808	16.376.263
	Totaal mjpa2	11.640.998	1.352.334	1.026.424	1.026.424	425.125	425.125	15.896.430
	Verschil mjpa2 minus mjp1	-331.521	-5.580	-35.683	-35.683	-35.683	-35.683	-479.833
Financieringssaldo	Totaal mjpa1	9.065.427	-2.701.892	-824.600	-791.812	-1.365.131	-1.308.778	2.073.214
	Totaal mjpa2	8.886.494	-2.508.381	-860.283	-827.495	-1.400.814	-1.344.461	1.945.060
	Verschil mjpa2 minus mjp1	-178.933	193.511	-35.683	-35.683	-35.683	-35.683	-128.154

Uit de uiterst rechtse kolom kan afgeleid worden dat in mjpa2 t.o.v. mjpa1 de financieringsontvangsten in ruimere mate afnemen dan de financieringsuitgaven. Dit heeft als gevolg dat in deze legislatuur het financieringssaldo iets minder gunstig is dan in de vorige meerjarenplanaanpassing.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)
 Rapporteringperiode: 2020-2025

2. Samenstelling van financieringsuitgaven



2.1 Vereffening van financiële schulden

Aflossingen van opgenomen leningen/leasings	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa1	2.411.329	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586	12.032.445
Totaal in euro mjpa2	2.319.321	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586	11.940.437
Verschil in euro mjpa2 minus mjpa1	-92.008	0	0	0	0	0	-92.008
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		-34.356	-398.258	-32.788	-27.980	-56.353	
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		-1,48%	-17,43%				
Aandeel in totale financieringsuitgaven mjpa2	84,20%	59,19%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

In deze rubriek worden de kapitaalsaflossingen van lopende en nieuwe leningen/leasings opgenomen. T.o.v. mjpa1 nemen de aflossingen af met 92 kEUR. Dit is in hoge mate te verantwoorden door minder geboekte leasingaflossingen 'Overdracht openbare verlichting aan Fluvius'.

In 2021 beslaan de aflossingen 59 % van de financieringsuitgaven, vanaf 2022 100%.

Grondslagen, assumpties en duiding

De kapitaalsaflossingen van bestaande leningen werden opgenomen op basis van de budgetvooruitzichten van de financiële instellingen.

Door Farys wordt de jaarlijkse leasingschuld voor het zwembad geraamd op 165.000 EUR. Dit wordt aangehouden zolang de jaarrekeningcijfers hiermee stroken.

Gezien gemeente Anzegem de bouw van het zwembad prefinancierde met eigen middelen wordt dit bedrag integraal gecompenseerd door eenzelfde ontvangst als 'periodieke terugvordering van een toegestane lening'.

De aflossingschulden voor de financiële leasing overdracht verlichtingsnet worden aangeleverd door Fluvius.

2.2 Toegestane leningen en betalingsuitstel

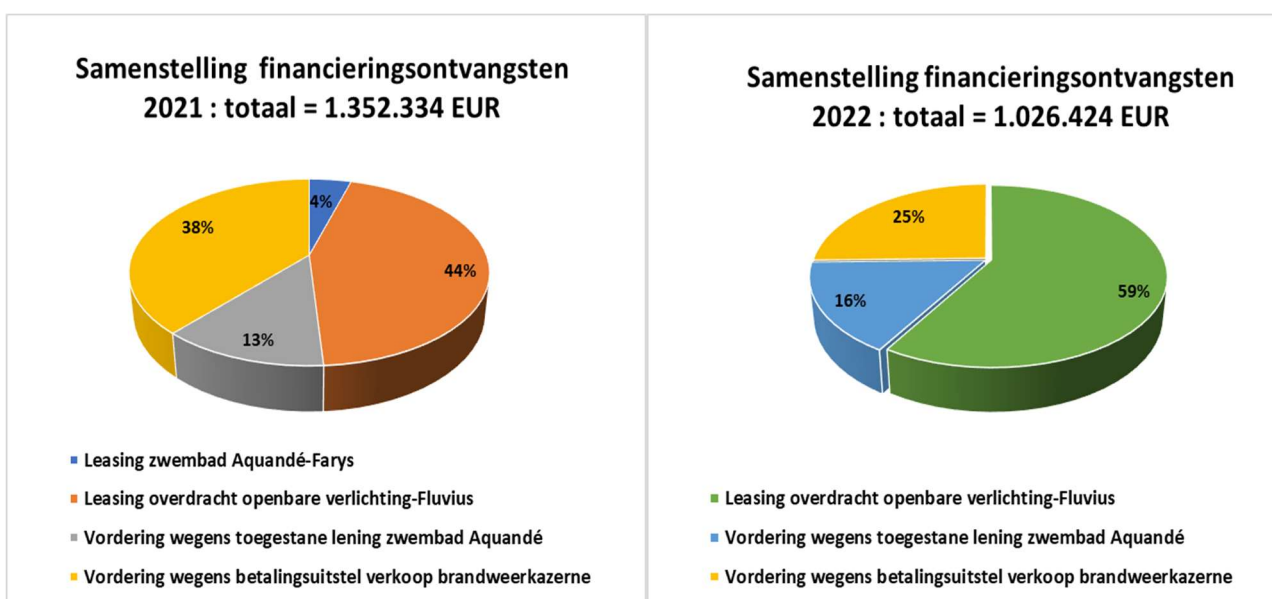
Toegestane lening en betalingsuitstel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa1	495.763	1.774.841					2.270.604
Totaal in euro mjpa2	435.182	1.575.750					2.010.932
Verschil in euro mjpa2 minus mjp1	-60.581	-199.091					-259.672
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		1.140.568					
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		262,09%					
Aandeel in totale financieringsuitgaven mjpa2	15,80%	40,81%					

Onder 'toegestane leningen' worden de uitgaven voor de bouw van het zwembad Anzegem – Deerlijk opgenomen. Die facturen worden betaald aan Farys als prefinanciering met eigen middelen. Het betalingsuitstel wordt aan Fluvia toegestaan bij de verkoop van de nieuwe brandweerkazerne.

Grondslagen, assumpties en duiding

Het verschil tussen mjpa2 en mjpa1 (-260 kEUR) betreft enerzijds niet-benutte kredieten voorzien voor de bouw van het zwembad (-45 kEUR) en het naar beneden bijstellen van de definitieve verkoopprijs van de brandweerkazerne met betalingsuitstel (-214 kEUR).

3. Samenstelling van financieringsontvangsten



3.1 Aangaan van financiële schulden

Aangaan van financiële schulden	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa1	11.807.519	601.299	601.299	601.299			13.611.416
Totaal in euro mjpa2	11.481.202	661.880	601.299	601.299			13.345.680
Verschil in euro mjpa2 minus mjp1	-326.317	60.581	0	0			-265.736
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		-10.819.322	-60.581	0	-601.299		
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		-94,24%	-9,15%				
Aandeel in totale financieringsontvangsten mjp	98,63%	48,94%	58,58%	58,58%	0,00%		

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)
Rapportperiodes: 2020-2025

Om te voldoen aan de voorwaarden van het financieel evenwicht diende een lening opgenomen te worden. Dit gebeurde begin 2020 voor een bedrag van 6,75 mio EUR. In mjpa1 diende volgens de door ABB opgelegde boekingsfiches bijkomend voor 6,86 mio EUR aan financiële leasingen geboekt te worden :

- bouw zwembad Aquandé (3,23 mio EUR)
- overdracht openbaar verlichtingsnet aan Fluvius (3,63 mio EUR)

Via jaarrekening 2020 viel de omzetting van de leasing 'Overname openbare verlichting door Fluvius' 266 kEUR lager uit dan geraamd.

Grondslagen, assumpties en duiding

Voor het inboeken van de financiële leasing van het zwembad wordt verwezen naar BBC 2020 – boekingsfiche 6321 – 'Sportinfrastructuur'. Het opgenomen ramingsbedrag stemt overeen met dat van de toegestane lening.

Voor de opname van de financiële leasing van de overdracht van de openbare verlichting naar BBC 2020 – boekingsfiche 5110 – 'Overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius'. De geraamde bedragen werden van Fluvius ontvangen.

3.2 Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel

Vereffening toegestane lening en betalingsuits	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa1	165.000	756.615	460.808	460.808	460.808	460.808	2.764.847
Totaal in euro mjpa2	159.796	690.454	425.125	425.125	425.125	425.125	2.550.750
Verschil in euro mjpa2 minus mjp1	-5.204	-66.161	-35.683	-35.683	-35.683	-35.683	-214.097
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa2		530.658	-265.329	0	0	0	
Evolutie per dienstjaar mjpa2 in %		332,08%	-38,43%				
Aandeel in totale financieringsontvangsten mjp	1,37%	51,06%	41,42%	41,42%	100,00%	100,00%	

Grondslagen, assumpties en duiding

In het meerjarenvoorstel van Farys voor de bouw van het zwembad wordt jaarlijks een terugbetalingschijf van 165.000 EUR voorzien voor de toegestane lening.

Die bedragen worden budgettair gecompenseerd door de te betalen leasingschuld (zie hoger).

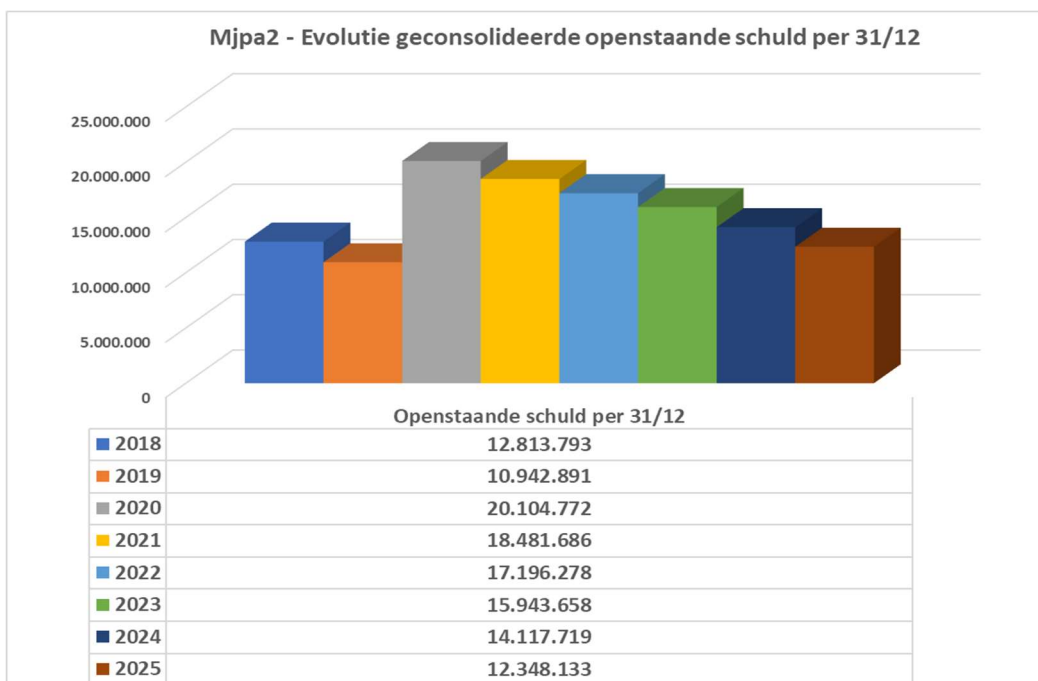
Vanaf 2021 t.e.m. 2025 wordt het nieuwe totale verkoopbedrag (1.560.750 EUR) van de nieuw brandweerkazerne wedersamengesteld. In 2021 worden de schijven voor 2020 én 2021 verwacht (520.250 EUR) en vanaf 2022 t.e.m. 2025 bedragen die jaarlijks 260.125 EUR. Dit is jaarlijks 35.683 EUR lager dan geraamd t.g.v. de gecorrigeerde verkoopprijs.

4. Evolutie van de openstaande schuld

Hieronder wordt de evolutie van de geconsolideerde schulden gemeente en OCMW weergegeven.

Zoals u kan zien is de openstaande schuld op 31/12/2025, ondanks de opnames van de lening en de 2 financiële leasingen in 2020, verder afgebouwd t.o.v. referentiedatum 31/12/2018.

Hierbij dient ook meegegeven dat in deze grafiek, die opgebouwd werd volgens het officieel schema T4 – 'Evolutie van de financiële schulden', de leasing voor de bouw van het zwembad wél opgenomen werd, maar de toegestane lening aan Farys (3,17 mio EUR) niet in mindering gebracht werd.



GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR

Op basis van de jaarrekeningcijfers 2020 wordt in schema M2 : 'Staat van het financieel evenwicht' onder gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in dienstjaar 2021 14.684.958 EUR opgenomen. Dit ligt 8.600.158 EUR hoger dan geraamd in de vorige meerjarenplanaanpassing mjpa1. Dit komt het Beschikbaar Budgettair Resultaat (BBR) slechts deels ten goede. Het overgrote deel van de niet-benutte investerings- of financieringskredieten werd immers overgedragen naar het volgende dienstjaar.

ONBESCHIKBARE GELDEN

De onbeschikbare gelden zijn geldmiddelen waarover het bestuur tijdens de duur van het boekjaar niet kan beschikken. Het zijn budgettaire middelen die in het bestuur aanwezig zijn en die zijn opgenomen in het gecumuleerd budgettair resultaat, maar die omwille van regelgeving of verplichtingen budgettair niet gebruikt kunnen worden in de loop van het volgende boekjaar.

Het begrip 'onbeschikbare gelden' dekt niet dezelfde lading als het vroegere begrip 'bestemde gelden'. Onbeschikbare gelden zijn enger gedefinieerd dan de bestemde gelden, om te vermijden dat besturen leningen moeten inschrijven om een financieel evenwicht te kunnen aantonen, terwijl ze eigenlijk over voldoende middelen beschikken. De geldmiddelen die de raad in het meerjarenplan en/of de jaarrekening wil reserveren voor een specifieke bestemming in de volgende boekjaren zijn geen onbeschikbare gelden.


Voor Anzegem is het item 'Onbeschikbare gelden' niet aan de orde.

STAAT FINANCIËEL EVENWICHT – SCHEMA M2

Zoals in het begin aangegeven, wordt met bovenstaande elementen de staat van het financieel evenwicht gevormd. Daarin bepalen het 'Beschikbaar budgettair resultaat' en de 'Autofinancieringsmarge' of er aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. De 'Gecorrigeerde autofinancieringsmarge' (indicatief) geeft aan of er al dan niet creatief omgesprongen werd met het aangaan van kredieten.

Uit onderstaand schema M2 kan vastgesteld wordt dat Anzegem voldoet aan de 3 voorwaarden :

- 1) het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul
- 2) de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan, is groter dan of gelijk aan nul.
- 3) De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is elk jaar groter dan de autofinancieringsmarge.

 M2: Staat van het financieel evenwicht Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025(BP2020_2025-3) Journaalvolnummers: Budg. 59766 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780) De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem						
Budgettair resultaat	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.663.977	2.803.294	3.052.538	2.513.879	2.510.629	2.382.963
a. Ontvangsten	23.004.682	2.1412.054	22.031499	22.049.433	22.414.289	22.789.628
b. Uitgaven	17.340.705	18.608.760	18.978.961	19.535.554	19.903.660	20.406.665
II. Investeringsaldo	-13.426.232	-10.227.790	-3.879.816	-316.527	-486.043	811.957
a. Ontvangsten	1430.483	3.373.401	1750.056	2.473.056	1.336.056	1.141.056
b. Uitgaven	14.856.715	13.601.191	5.629.872	2.789.583	1.822.099	329.099
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.762.255	-7.424.496	-827.278	2.197.352	2.024.586	3.194.920
IV. Financieringsaldo	8.886.494	-2.508.381	-860.283	-827.495	-1.400.814	-1.344.461
a. Ontvangsten	11640.998	1.352.334	1.026.424	1.026.424	425.125	425.125
b. Uitgaven	2.754.504	3.860.715	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.124.240	-9.932.877	-1.687.561	1.369.857	623.772	1.850.459
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	13.560.718	14.684.958	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.684.958	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150	6.908.609
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.684.958	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150	6.908.609
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.663.977	2.803.294	3.052.538	2.513.879	2.510.629	2.382.963
II. Netto periodieke aflossingen	2.159.525	2.114.761	1.721.707	1.688.919	1.660.939	1.604.586
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
b. Periodieke terugvordering leningen	159.796	170.204	165.000	165.000	165.000	165.000
IV. Autofinancieringsmarge	3.504.452	688.533	1.330.831	824.960	849.690	778.377
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.504.452	688.533	1.330.831	824.960	849.690	778.377
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.443.890	676.583	408.172	478.217	550.446	640.168
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	875.431	1.608.382	1.478.535	1.375.702	1.275.493	1.129.418
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.948.342	1.365.117	1.739.003	1.303.177	1.400.137	1.418.546
Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	14.684.958	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150	6.908.609
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.684.958	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150	6.908.609
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.504.452	688.533	1.330.831	824.960	849.690	778.377
Totale Autofinancieringsmarge	3.504.452	688.533	1.330.831	824.960	849.690	778.377
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.948.342	1.365.117	1.739.003	1.303.177	1.400.137	1.418.546
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.948.342	1.365.117	1.739.003	1.303.177	1.400.137	1.418.546

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)
 Rapporteringperiode: 2020-2025

Budgettair beschikbaar resultaat

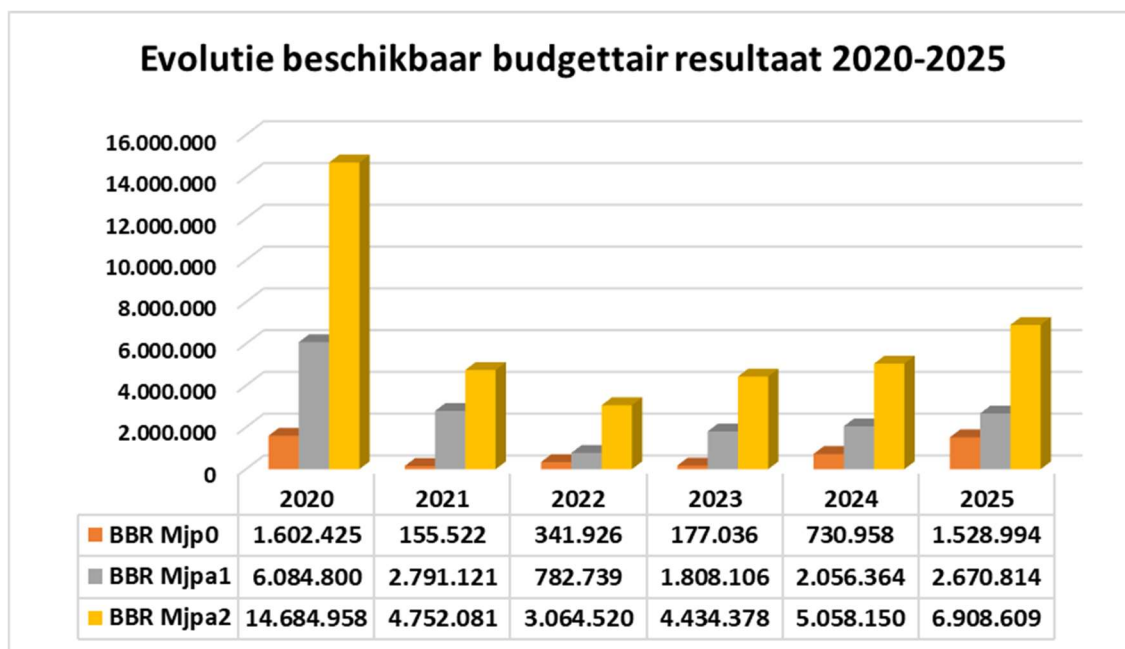
Het budgettair beschikbaar resultaat (BBR) bepaalt het toestandsevenwicht van de lokale financiën. Het houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betreffende budgetjaar, evenals met het gecumuleerd budgettair resultaat voorgaande jaren.

Rekening houdend met de inbreng van de geconsolideerde jaarrekening 2020 bedraagt voor meerjarenplanaanpassing 2 het geraamd beschikbaar budgettair resultaat in 2021 4.752.081 EUR.

Tegen 2025 fluctueert dit naar 6.908.609 EUR.

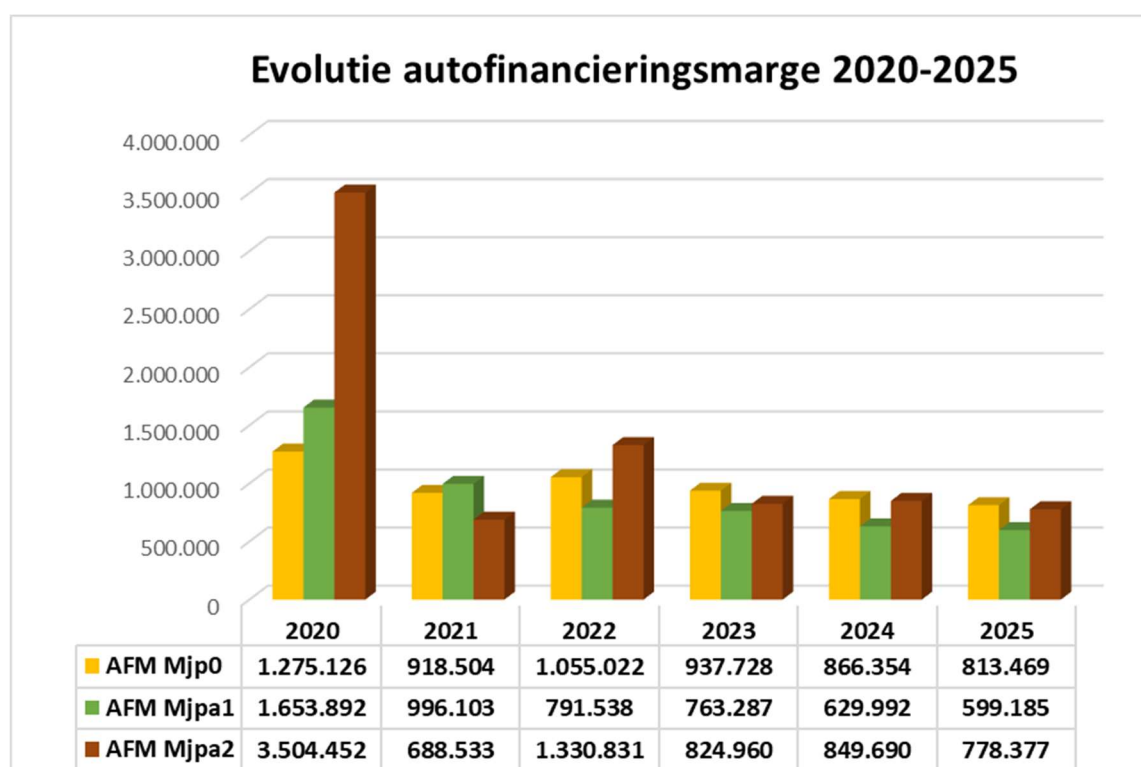
Onderstaand wordt de evolutie weergegeven t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan en de eerste meerjarenplanaanpassing.

Het gunstig verschil wordt, ondanks het herbekijken van de fiscale ontvangsten, hoofdzakelijk verklaard door de overschotten op de respectievelijke jaarrekeningen en het voordeliger investeringssaldo.



Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) wordt verkregen door van het exploitatieresultaat de kapitaalsaflossingen in mindering te brengen. Is dit resultaat positief dan is het bestuur in staat om op structurele wijze de lopende leninglasten te dragen en biedt het ruimte om nieuwe investeringsuitgaven (deels) te financieren zonder bijkomende lening, of beschikt ze over mogelijkheden om nieuwe leningen aan te gaan. In vergelijking met mjpa1 neemt in mjpa2 de AFM in alle dienstjaren toe, behalve in 2021. Daarin weegt het niet heffen van de gemeentelijke belastingen op huishoudens en economische entiteiten door. Finaal wordt in 2025 geland op een AFM van 778.377 EUR.



Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie van meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 beschikbaar is

De bijkomende documentatie bij meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 is beschikbaar voor:

- Raadsleden: bijgevoegd bij de papieren versie van meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 'Anzegem morgen' alsook bijgevoegd in de digitale toepassing 'Echo E-notulen' waar de meerjarenplanaanpassing en de documentatie kunnen geraadpleegd worden.
- Derden: op de gemeentelijke webpagina via:
<https://www.anzegem.be/meerjarenplan2025>

Artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 omschrijft welke elementen in de documentatie minstens moeten opgenomen worden:

- De meest actuele versie van de omgevingsanalyse;
- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de meerjarenplanaanpassing zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- Een overzicht per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- Een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarover het bestuur de wettelijk, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
- Een overzicht van de personeelsinzet;
- Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

In Anzegem worden volgende elementen ook nog opgenomen in de documentatie:

- Het schematisch overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de volledige omschrijving;
- Het overzicht van de daden van beschikking patrimonium gemeente en OCMW;
- Het overzicht van de jaarbudgetrekeningen exploitatie gesorteerd per actie, beleidsitem en algemene rekening;
- Het overzicht van het verschil meerjarenplanaanpassing 2 t.o.v. meerjarenplanaanpassing 1 van de jaarbudgetrekeningen exploitatie gesorteerd per actie, beleidsitem en algemene rekening;
- Het overzicht van de investeringsuitgaven gesorteerd per actie;
- Het overzicht van investeringsontvangsten gesorteerd per actie;
- Het overzicht van de gedelegeerde overheidsopdrachten gemeente en OCMW.