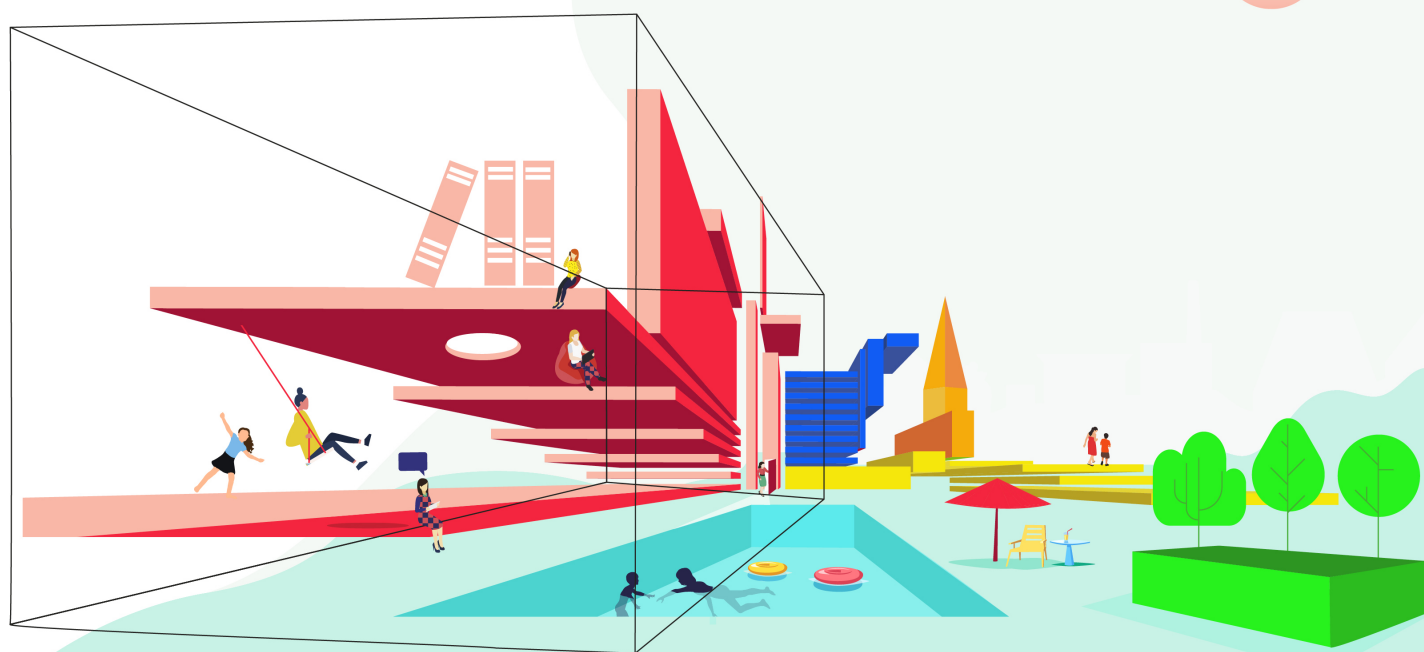


# Anzegem morgen



meerjarenplanaanpassing 3  
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 3 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 .....	75
Financieel doelstellingenplan (M1) .....	76
Staat van het financieel evenwicht (M2) .....	78
Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant 'Beschikbaar budgettair resultaat en de Autofinancieringsmarge (M2W) .....	80
Overzicht van de kredieten (M3) .....	84

## Toelichting

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) .....	87
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) .....	89
Overzicht van de investeringsprojecten (T3) .....	93
Evolutie van de financiële schulden (T4) .....	115
Financiële risico's .....	116
Toelichting bij de kengetallen schema M2 - beschrijving grondslagen en assumpties .....	120
Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is .....	168

# 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 investeringsenvelopes 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 zette al een aantal jaren vóór BBC 2020 in op een verregaande integratie van de gemeentelijke diensten en die van het OCMW.

Dit uitte 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 3 2020-2025 (BP2020\_2025-4)



Periode: 2022

Algemeen directeur: Sonja Nuytens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

### Motivering van de Wijzigingen

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stelden in zitting van 14 december 2021 de tweede aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen' vast.

In de loop van 2022 werd ook de jaarrekening 2021 van het Lokaal bestuur Anzegem goedgekeurd. Conform de regelgeving BBC 2020 wordt via de voorliggende derde meerjarenplanaanpassing het resultaat van deze jaarrekening verwerkt. In één en dezelfde beweging worden ook de ramingen voor dienstjaar 2022 aangepast en worden de kredieten voor de jaren 2023 tot en met 2025 geactualiseerd.

Wat de strategische nota betreft wordt er ook nu niet geraakt aan de originele beleidsdoelstellingen en actieplannen.

Alle acties werden kritisch onder de loep genomen en gewijzigd of geschrapt indien aan de orde.

T.o.v. het origineel meerjarenplan werden er 2 acties toegevoegd.

In de eerste 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' actie 1.3.11 – 'Aanpak van de coronacrisis' toegevoegd.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft een dermate impact op de werking van het lokaal bestuur dat een aparte opvolging en rapportering aangewezen is. Met dit doel wordt in deze aanpassing van het meerjarenplan actieplan 1.2 – 'Anzegem werkt samen buiten de gemeentegrenzen én respecteert ieders eigenheid' uitgebreid met actie 1.2.4 – 'Aanpak opvang en ondersteuning Oekraïense oorlogs-vluchtelingen.'

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 2021

In eerste instantie wordt het resultaat van de geconsolideerde jaarrekening 2021 ingeschreven in de derde aanpassing van meerjarenplan 2020-2025.

Het gevolg hiervan is dat het **gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar** voor dienstjaar 2022 stijgt met 12.890.050 EUR van geraamd 4.752.081 EUR tot gerealiseerd 17.642.131 EUR.

Dit bedrag dient wel met de nodige nuance geïnterpreteerd te worden. Een groot deel van de niet-benutte investeringskredieten van 2021 werd immers overgedragen naar 2022 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** nemen behoorlijk toe. Ondanks het uitstel van de oprichting van een lokaal dienstencentrum zijn de exploderende energiekosten, de prestaties door derden en, in mindere mate, de kantoorgerelateerde uitgaven en de aankoop van maaltijden hiervoor



verantwoordelijk. De oorzaken lopen als een rode draad doorheen deze meerjarenplanaanpassing: de hoge inflatie o.m. als gevolg van het bemoeilijkt en beperkt aanbod van energie, een sputterende aanlevering van materialen en grondstoffen en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

De ramingen voor de **personeelskosten** voor dienstjaar 2022 werden aangepast als gevolg van een aantal niet- of later ingevulde functies en vooral door het hoge aantal bijkomende loondexeringen. Dit waren er 4. De grote impact van die indexeringen begint echter pas volop door te wegen vanaf 2023. Zeker als ook voor dit dienstjaar 2 supplementaire loonindexeringen dienen ingecalculeerd te worden. O.w.v. een aanvaardbare benuttingsgraad van de personeelskredieten in jaarrekening 2021 werd afgeweken van een positief corrigerende marge en om eventueel tegemoet te komen aan de volatiele inflatie werd een buffer voorzien.

De aanwending van een aantal ontvangen coronasubsidies doet zich in 2022 nog steeds voelen in de uitgaven voor **individuele hulpverlening aan OCMW-cliënteel**. Kenmerkend voor dienstjaren 2022 en 2023 zijn de uitgaven voorzien voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar ook verhoogde tussenkomsten in de energiefactuur. Dat de crisis er stevig inhakt komt ook tot uiting in het structureel optrekken van het leefloonkrediet.

De **toegestane werkingssubsidies** nemen vanaf 2022 stelselmatig toe. Hiervoor liggen meerdere oorzaken aan de basis. Vooreerst was er het terugdraaien van de beslissing om de sociale toelagen te verminderen en werden er bijkomende subsidies voorzien voor de organisatie van wielervedstrijden. Verder doet de inflatie zich ook voelen in de uitbating van het zwembad en vooral het afvalbeheer (IMOG).

Aan de ontvangstenzijde van het exploitatiebudget blijft de neerwaartse trend van de **ontvangsten uit de werking** opvallen. Structureel vallen er negatieve wijzigingen voor de opbrengsten uit poetschulp OCMW, de Annah-werking, buitenschoolse kinderopvang en busvervoer te noteren.

Door de opschorting van de oprichting van het lokaal dienstencentrum is dit eveneens het geval.

De verkoop van een aantal verhuurde woningen impliceert dat de huurinkomsten naar beneden toe moeten bijgesteld worden. Dit is eveneens en vooral het geval voor de verkoop van de voormalige school de Beukenoot.

Positieve bijdrages komen er van de opbrengsten voor thuisbezorgde maaltijden, schoolmaaltijden en opbrengsten uit de dienst Omgeving.

De **fiscale ontvangsten** nemen sterk toe. Vooral de inflatiegerelateerde aanvullende belastingen op de personenbelasting, de onroerende voorheffing en de belasting op motorrijtuigen zijn hiervoor verantwoordelijk. Ook de ontvangsten uit afgifte van huisvuilzakken kan structureel opgetrokken worden.

De **ontvangen werkingssubsidies** nemen jaarlijks aanzienlijk toe. Voor een groot deel betreft het uitgavengerelateerde subsidies voor de individuele hulpverlening OCMW. Voor dienstjaren 2022 en 2023 dienen vooral de werkingsmiddelen voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen benadrukt te worden.

Beperkt in de tijd, maar toch substantieel, zijn een aantal nieuwe subsidies: voor de buitenschoolse kinderopvang zijn dit de transitieubsidies in afwachting van het BOA-decreet en om het hoofd te bieden aan de galopperende inflatie komt Vlaanderen tussen met extra middelen ter ondersteuning van de hoge energie- en personeelskost en extra middelen ter versterking van de energiecellen binnen de OCMW's.

Ten gevolge verhoogde terugvorderingen diverse leeflonen, steun in speciën en terugbetalingen van tussenkomsten in de huurlasten, rusthuis- en meidsche kosten neemt **de recuperatie individuele hulpverlening** in 2022 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 (2023) en door het optrekken van de energiedividenden ontvangen van Fluvius t.g.v. de nakende fusie tussen Gaselwest van Fluvius West (2025).

## **Aanpassingen Investerings**

T.o.v. de tweede meerjarenplanaanpassing moet een negatief netto-resultaat van ruim 3,9 mio EUR geslikt worden.

Ondanks het heroriënteren, de afslanking of de schrapping van een aantal investeringsprojecten moet er toch bijkomend 3,39 mio EUR aan uitgavekrediet voorzien worden. Ook hier wordt die verhoging vooral ingegeven door de sterk gestegen energie-, materiaal- en personeelskosten.

Tevens heeft de verschuiving in de tijd van een aantal werken negatieve gevolgen voor de investeringsontvangsten.

Dit is zeker het geval door de vertraagde inrichting van het Gemeentepunt.

Gevolg is dat de geplande verkoop van een aantal onroerende goederen niet meer haalbaar is binnen dit meerjarenplan. Positief zijn dan wel nieuwe of verhoogde investeringssubsidies die het verlies aan verkoopopbrengsten wat compenseren.

Alles samen resulteert dit in een totaalafname van de investeringsontvangsten met 513 kEUR.

De toegenomen uitgaven en de verminderde ontvangsten situeren zich nagenoeg volledig binnen de domeinen Infrastructuur (gebouwen en wegen).

## **Aanpassingen Financiering**

Over de totale periode 2020-2025 moet t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing een lager financieringssaldo ingeschreven worden.

De hoofdoorzaak is het actualiseren door Fluvius van (overraamde) originele cijfers overdracht openbare verlichting.

## **Resultaat meerjarenplanaanpassing 3 en Financiële Toestand**

Bovenstaande wijzigingen resulteren in een stijging van het beschikbaar budgettair resultaat 2022 met 4.107.366 EUR tot 7.171.886 EUR.

In 2025, het laatste jaar van het meerjarenplan 2020-2025, bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat nog amper 126.621 EUR.

Dit houdt t.o.v. meerjarenplanaanpassing 2 een daling van 6.781.988 EUR in.

De kasreserve die het lokaal bestuur op het einde van de planningsperiode overhoudt, is dus fel teruggevallen.

De autofinancieringsmarge (AFM) voor 2022 daalt met 1.182.572 EUR tot 148.259 EUR.

Ook de volgende jaren worden we geconfronteerd met een sterke daling.

Dat is nagenoeg volledig op het conto van de inflatie te schrijven.

In 2023 wordt de AFM zelfs even negatief om pas vanaf 2024 opnieuw te stijgen.

De reden is dat de reeds vanaf 2022 sterk gestegen exploitatieuitgaven (energie, personeel, materialen) vooral pas vanaf 2024 deels gecompenseerd worden door inflatiegerelateerde ontvangsten (aanvullende belastingen APB en OOV).

Finaal wordt in 2025 geland op een AFM van 166.574 EUR.



# 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 3 worden volgende wijzigingen voorgesteld omtrent het prioritair doelstellingenbeleid:

- ACT\_1.2.3: 'Initiatieven rond integratie en inburgering' zal worden afgevoerd uit de strategische nota van het meerjarenplan en dit op datum 31 december 2022.
- ACT\_1.2.4: 'Aanpak opvang en ondersteuning Oekraïense oorlogsvluchtelingen' wordt toegevoegd aan de strategische nota van het meerjarenplan.
- ACT\_1.4.2: 'Inzet op zorg' zal met ingang van 1 januari 2023 inhoudelijk herwerkt worden. De omschrijving van de actie blijft behouden
- ACT\_1.4.3: 'Aanbod van crisishuisvesting voor Anzegemnaren in nood' kan worden afgerond en dit op datum van 31 december 2022.
- ACT\_3.2.1: 'Uitbouw van een klantvriendelijk, performant onthaal via verschillende kanalen in het dienstencentrum' zal met ingang van 1 januari 2023 inhoudelijk herwerkt worden. De actie zal vanaf dan ook als volgt omschreven worden: 'Uitwerken en stapsgewijs implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel'. Onder deze actie zal ook gerapporteerd worden over de mogelijkheid om de gemeentelijke dienstverlening dicht bij de minder mobiele burger te brengen.
- ACT\_3.2.2: 'Creëren mogelijkheden om de dienstverlening dicht bij de minder mobiele burger te brengen' zal worden stopgezet en dit op datum van 31 december 2022 (zie hierboven).
- ACT\_3.5.1: 'Onderzoek vernieuwen huisstijl ifv centralisatie' zal worden afgevoerd uit de strategische nota van het meerjarenplan en dit op datum 31 december 2022.
- ACT\_3.5.2: 'Uitrol nieuwe huisstijl en communicatiemiddelen' zal worden afgevoerd uit de strategische nota van het meerjarenplan en dit op datum 31 december 2022.

Tot slot werden een aantal kredieten gekoppeld aan het prioritair doelstellingenbeleid aangepast.



## SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022

Journalvolnummers: Budg. 62304 / Ref 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

### **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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	837.176	0	837.176	734.293	-127.778	606.515	566.725	369.705	936.430
Ontvangsten	525.433	0	525.433	51.000	68.938	119.938	0	319.962	319.962
Saldo	-311.743	0	-311.743	-683.293	196.716	-486.577	-566.725	-49.743	-616.468
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.426.927	0	3.426.927	1.232.105	-1.035.376	196.729	219.189	424.514	643.703
Ontvangsten	573.750	0	573.750	93.304	61	93.365	0	0	0
Saldo	-2.853.177	0	-2.853.177	-1.138.801	1.035.437	-103.364	-219.189	-424.514	-643.703
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	435.182	0	435.182	15.000	-10.426	4.574	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435.182	0	-435.182	-15.000	10.426	-4.574	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	663.200	236.450	899.650	686.500	26.000	712.500	698.325	34.925	733.250
Ontvangsten	45.000	237.249	282.249	45.000	-25.751	19.249	45.000	-45.000	0
Saldo	-618.200	799	-617.401	-641.500	-51.751	-693.251	-653.325	-79.925	-733.250
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	152.000	778.000	930.000	136.000	513.000	649.000	57.000	408.000	465.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-152.000	-778.000	-930.000	-136.000	-513.000	-649.000	-57.000	-408.000	-465.000
<b>Financiering</b>									
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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	4.500	-4.500	0	4.500	0	4.500
Ontvangsten	530	0	530	0	0	0	0	0	0
Saldo	530	0	530	-4.500	4.500	0	-4.500	0	-4.500
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

### 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 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	4.500	-4.500	0	4.500	0	4.500
Ontvangsten	530	0	530	0	0	0	0	0	0
Saldo	530	0	530	-4.500	4.500	0	-4.500	0	-4.500
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.000	0	2.000	20.250	-6.976	13.274	15.000	237.675	252.675
Ontvangsten	0	0	0	0	1.263	1.263	0	288.500	288.500
Saldo	-2.000	0	-2.000	-20.250	8.239	-12.011	-15.000	50.825	35.825
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	25.000	216.000	241.000	35.000	0	35.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	263.000	263.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	47.000	22.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	0	-40.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.025	0	1.025	18.250	-5.696	12.554	12.500	3.000	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.025	0	-1.025	-18.250	5.696	-12.554	-12.500	-3.000	-15.500
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	22.500	5.000	27.500	32.500	0	32.500	37.500	0	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	-5.000	-27.500	-32.500	0	-32.500	-37.500	0	-37.500
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	55	0	55	1.000	-1.000	0	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55	0	-55	-1.000	1.000	0	-1.000	0	-1.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## 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.

In de huidige omstandigheden, niet in het minst ten gevolge van de (Oekraïense) vluchtelingen crisis, is het niet haalbaar deze prioritaire actie ten gronde uit te werken en op te volgen. Vandaar wordt deze afgevoerd. Dit wil niet zeggen dat geen inspanningen meer worden geleverd i.v.m. integratie en inburgering. Lopende initiatieven worden verder ondersteund en uitgevoerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	920	0	920	1.000	-280	720	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	1.263	1.263	0	0	0
Saldo	-920	0	-920	-1.000	1.543	543	-1.500	0	-1.500
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: ACT\_1.2.4: Aanpak opvang en ondersteuning Oekraïense oorlogsvluchtelingen

Op 24 februari 2022 werd de wereld opgeschrikt toen Rusland Oekraïne binnenviel met onnoemelijk leed tot gevolg. De gevolgen op mens en de wereld zijn divers en zinderen tot op de dag van vandaag nog na. Een van de rechtstreekse gevolgen van deze oorlog is de massale vlucht van mensen uit hun thuisland. Die vlucht wordt als de grootste vluchtelingen crisis omschreven sinds de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen mensen zijn intussen Oekraïne ontvlucht waarbij tientallen mensen onderdak vonden in Anzegem. Het ziet er niet naar uit dat de oorlog snel tot een einde zal komen.

Deze crisis stelt het lokaal bestuur dan ook voor diverse uitdagingen: logistiek, personeelsmatig en financieel. Heel wat personeelsleden en middelen zullen rechtstreeks of onrechtstreeks moeten ingezet worden om deze oorlogsvluchtelingen de nodige ondersteuning te kunnen bieden.

Van 31/03/2022 tot 31/12/2023

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	234.675	234.675
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	288.500	288.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	53.825	53.825
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	211.000	211.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	263.000	263.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	607.390	0	607.390	473.293	-99.702	373.591	351.475	92.530	444.005
Ontvangsten	524.903	0	524.903	51.000	67.675	118.675	0	26.975	26.975
Saldo	-82.487	0	-82.487	-422.293	167.377	-254.916	-351.475	-65.555	-417.030
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.426.927	0	3.426.927	1.232.105	-1.035.376	196.729	219.189	424.514	643.703
Ontvangsten	573.750	0	573.750	93.304	61	93.365	0	0	0
Saldo	-2.853.177	0	-2.853.177	-1.138.801	1.035.437	-103.364	-219.189	-424.514	-643.703
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	435.182	0	435.182	15.000	-10.426	4.574	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435.182	0	-435.182	-15.000	10.426	-4.574	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	371.950	45.950	417.900	385.250	50.500	435.750	392.075	58.425	450.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371.950	-45.950	-417.900	-385.250	-50.500	-435.750	-392.075	-58.425	-450.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	152.000	778.000	930.000	136.000	513.000	649.000	57.000	408.000	465.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-152.000	-778.000	-930.000	-136.000	-513.000	-649.000	-57.000	-408.000	-465.000
<b>Financiering</b>									
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 sfeerbevoorgerend werken (bv kerstverlichting).

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	40.000	-5.970	34.030	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	5.970	-34.030	-18.000	0	-18.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	8.800	0	8.800	50.011	-36.234	13.777	40.189	36.233	76.422
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.800	0	-8.800	-50.011	36.234	-13.777	-40.189	-36.233	-76.422
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

## 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
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	121.444	0	121.444	154.556	-69.081	85.475	74.000	31.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	34.430	1.933	36.363	0	0	0
Saldo	-121.444	0	-121.444	-120.126	71.014	-49.112	-74.000	-31.000	-105.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	64.000	-2.000	62.000	68.000	-2.000	66.000	52.000	-2.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.000	2.000	-62.000	-68.000	2.000	-66.000	-52.000	2.000	-50.000
<b>Financiering</b>									

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	232.492	0	232.492	252.133	-1.007	251.126	298.475	40.525	339.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-232.492	0	-232.492	-252.133	1.007	-251.126	-298.475	-40.525	-339.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.169.419	0	3.169.419	70.580	-65.525	5.055	0	9.519	9.519
Ontvangsten	568.750	0	568.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.600.669	0	-2.600.669	-70.580	65.525	-5.055	0	-9.519	-9.519
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	435.182	0	435.182	15.000	-10.426	4.574	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435.182	0	-435.182	-15.000	10.426	-4.574	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	311.750	46.450	358.200	328.250	51.000	379.250	336.075	58.925	395.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-311.750	-46.450	-358.200	-328.250	-51.000	-379.250	-336.075	-58.925	-395.000
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									
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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.162	0	7.162	12.000	-4.192	7.808	12.000	655	12.655
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.162	0	-7.162	-12.000	4.192	-7.808	-12.000	-655	-12.655
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	24.000	0	24.000	10.000	-139	9.861	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	0	-24.000	-10.000	139	-9.861	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

## 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	3.357	0	3.357	537.000	-537.000	0	20.000	79.500	99.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.357	0	-3.357	-537.000	537.000	0	-20.000	-79.500	-99.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.000	790.000	795.000	5.000	550.000	555.000	0	410.000	410.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-790.000	-795.000	-5.000	-550.000	-555.000	0	-410.000	-410.000
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT\_1.3.6: Vrijtijdsdiensten zijn modern en voor iedereen toegankelijk

De Vrijtijdsdiensten 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 Vrijtijdsdiensten
- 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	4.200	-944	3.256	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.200	944	-3.256	-2.000	0	-2.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	19.500	-3.900	15.600	0	5.200	5.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-19.500	3.900	-15.600	0	-5.200	-5.200
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.200	0	4.200	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.200	0	-4.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									



## 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
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.005	0	1.005	53.995	-51.677	2.318	45.000	46.677	91.677
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.005	0	-1.005	-53.995	51.677	-2.318	-45.000	-46.677	-91.677
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

## 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 Ingooigem. 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 hoogtenpunten van de gemeente met elkaar worden verbonden en waaraan basisinfrastructuur en verrijkingen worden toegevoegd. Volgende concrete plannen zijn hierbij opgenomen:

- Bouwen van een uitkijktplatform 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	121	0	121	9.500	-5.061	4.439	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-121	0	-121	-9.500	5.061	-4.439	-8.000	0	-8.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	94.963	0	94.963	335.402	-270.759	64.643	40.000	216.385	256.385
Ontvangsten	0	0	0	58.874	-1.872	57.002	0	0	0
Saldo	-94.963	0	-94.963	-276.528	268.887	-7.641	-40.000	-216.385	-256.385
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.000	0	8.000	7.000	0	7.000	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-7.000	0	-7.000	-6.000	0	-6.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	40.000	-10.000	30.000	40.000	-35.000	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	10.000	-30.000	-40.000	35.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
<b>Financiering</b>									

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 'Anzegem morgen' - Strategische nota: wijzigingsvariant

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020-2025

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.076	0	4.076	10.000	-5.022	4.978	13.000	350	13.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.076	0	-4.076	-10.000	5.022	-4.978	-13.000	-350	-13.350
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	13.000	-500	12.500	13.000	-500	12.500	13.000	-500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	500	-12.500	-13.000	500	-12.500	-13.000	500	-12.500
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: ACT\_1.3.11: Aanpak van de coronacrisis

Eind 2019 bereikten ons de 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	363.539	0	363.539	145.460	-77.506	67.954	0	51.000	51.000
Ontvangsten	524.903	0	524.903	51.000	67.675	118.675	0	26.975	26.975
Saldo	161.364	0	161.364	-94.460	145.181	50.721	0	-24.025	-24.025
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.939	0	3.939	1.061	-1.061	0	0	0	0
Ontvangsten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.061	0	1.061	-1.061	1.061	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

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 betrijding 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	227.786	0	227.786	236.250	-16.600	219.650	195.750	39.500	235.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	4.487	4.487
Saldo	-227.786	0	-227.786	-236.250	16.600	-219.650	-195.750	-35.013	-230.763
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	261.750	-25.500	236.250	261.750	-24.500	237.250	261.750	-23.500	238.250
Ontvangsten	45.000	-25.751	19.249	45.000	-25.751	19.249	45.000	-45.000	0
Saldo	-216.750	-251	-217.001	-216.750	-1.251	-218.001	-216.750	-21.500	-238.250
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	51.282	0	51.282	51.250	216	51.466	50.750	4.500	55.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	4.487	4.487
Saldo	-51.282	0	-51.282	-51.250	-216	-51.466	-50.750	-13	-50.763
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	51.750	4.500	56.250	51.750	5.500	57.250	51.750	6.500	58.250
Ontvangsten	0	19.249	19.249	0	19.249	19.249	0	0	0
Saldo	-51.750	14.749	-37.001	-51.750	13.749	-38.001	-51.750	-6.500	-58.250
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## 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).

Gezien de uitwerking en realisatie van een lokaal dienstencentrum niet meer voorzien wordt deze legislatuur zal over dit onderdeel binnen deze actie niet langer gerapporteerd worden. Deze actie zal zich toespitsen op de sociale toelagen die jaarlijks worden toegekend en op andere initiatieven die met betrekking tot het onderwerp worden ontwikkeld.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	176.504	0	176.504	185.000	-16.816	168.184	145.000	35.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.504	0	-176.504	-185.000	16.816	-168.184	-145.000	-35.000	-180.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	210.000	-30.000	180.000	210.000	-30.000	180.000	210.000	-30.000	180.000
Ontvangsten	45.000	-45.000	0	45.000	-45.000	0	45.000	-45.000	0
Saldo	-165.000	-15.000	-180.000	-165.000	-15.000	-180.000	-165.000	-15.000	-180.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									



### **Prioritaire actie: ACT\_1.4.3: Aanbod van crisishuisvesting voor Anzegemnaren 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.

Gezien in het voorjaar van 2022 een doorgangswoning werd gerealiseerd en in gebruik genomen, kan deze actie worden afgerond.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

### **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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	207.828	0	207.828	214.250	35.301	249.551	218.750	244.700	463.450
Ontvangsten	103.743	0	103.743	97.500	-18.944	78.556	154.581	-24.331	130.250
Saldo	-104.085	0	-104.085	-116.750	-54.245	-170.995	-64.169	-269.031	-333.200
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	9.421.814	0	9.421.814	7.197.841	-6.102.005	1.095.836	3.728.299	1.859.266	5.587.565
Ontvangsten	687.278	0	687.278	3.130.598	1.179.200	4.309.798	1.668.000	-661.455	1.006.545
Saldo	-8.734.537	0	-8.734.537	-4.067.243	7.281.205	3.213.962	-2.060.299	-2.520.721	-4.581.020
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	204.750	171.000	375.750	218.750	90.000	308.750	219.750	88.000	307.750
Ontvangsten	117.698	5.000	122.698	121.698	1.000	122.698	117.698	5.000	122.698
Saldo	-87.052	-166.000	-253.052	-97.052	-89.000	-186.052	-102.052	-83.000	-185.052
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.138.299	1.263.691	3.401.990	1.242.000	1.173.108	2.415.108	30.000	1.085.108	1.115.108
Ontvangsten	2.434.000	-214.515	2.219.485	1.297.000	-200.000	1.097.000	1.102.000	-628.000	474.000
Saldo	295.701	-1.478.206	-1.182.505	55.000	-1.373.108	-1.318.108	1.072.000	-1.713.108	-641.108
<b>Financiering</b>									

## 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 toekomstige gemeentepunt.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	111.294	0	111.294	2.059.300	-1.802.540	256.760	380.000	1.985.665	2.365.665
Ontvangsten	0	0	0	45.000	-45.000	0	0	45.000	45.000
Saldo	-111.294	0	-111.294	-2.014.300	1.757.540	-256.760	-380.000	-1.940.665	-2.320.665
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	225.000	-17.500	207.500	180.000	-80.000	100.000	30.000	-30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	174.000	174.000
Saldo	-225.000	17.500	-207.500	-180.000	80.000	-100.000	-30.000	204.000	174.000
<b>Financiering</b>									

## 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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	40.000	-35.231	4.769	0	35.230	35.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	35.231	-4.769	0	-35.230	-35.230
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\_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
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	111.294	0	111.294	1.809.300	-1.593.367	215.933	195.000	1.775.367	1.970.367
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.294	0	-111.294	-1.809.300	1.593.367	-215.933	-195.000	-1.775.367	-1.970.367
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	225.000	-17.500	207.500	180.000	-80.000	100.000	30.000	-30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	174.000	174.000
Saldo	-225.000	17.500	-207.500	-180.000	80.000	-100.000	-30.000	204.000	174.000
<b>Financiering</b>									

### 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
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	150.000	-136.893	13.107	185.000	138.018	323.018
Ontvangsten	0	0	0	45.000	-45.000	0	0	45.000	45.000
Saldo	0	0	0	-105.000	91.893	-13.107	-185.000	-93.018	-278.018
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

### 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 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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	60.000	-37.050	22.950	0	37.050	37.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	37.050	-22.950	0	-37.050	-37.050
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									

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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.322	0	5.322	16.750	-5.654	11.096	26.250	0	26.250
Ontvangsten	2.578	0	2.578	5.500	-3.948	1.552	9.500	-4.000	5.500
Saldo	-2.745	0	-2.745	-11.250	1.705	-9.545	-16.750	-4.000	-20.750
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.887	0	5.887	42.113	-42.113	0	0	42.113	42.113
Ontvangsten	0	0	0	43.300	-43.300	0	0	43.300	43.300
Saldo	-5.887	0	-5.887	1.187	-1.187	0	0	1.187	1.187
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.250	9.000	26.250	26.250	0	26.250	17.250	0	17.250
Ontvangsten	5.500	0	5.500	9.500	-4.000	5.500	5.500	0	5.500
Saldo	-11.750	-9.000	-20.750	-16.750	-4.000	-20.750	-11.750	0	-11.750
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									



## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.771	0	3.771	11.250	-1.142	10.108	20.750	0	20.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.000	-4.000	0
Saldo	-3.771	0	-3.771	-11.250	1.142	-10.108	-16.750	-4.000	-20.750
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	11.750	9.000	20.750	20.750	0	20.750	11.750	0	11.750
Ontvangsten	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
Saldo	-11.750	-9.000	-20.750	-16.750	-4.000	-20.750	-11.750	0	-11.750
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.552	0	1.552	5.500	-4.511	989	5.500	0	5.500
Ontvangsten	2.578	0	2.578	5.500	-3.948	1.552	5.500	0	5.500
Saldo	1.026	0	1.026	0	563	563	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.887	0	5.887	42.113	-42.113	0	0	42.113	42.113
Ontvangsten	0	0	0	43.300	-43.300	0	0	43.300	43.300
Saldo	-5.887	0	-5.887	1.187	-1.187	0	0	1.187	1.187
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	77.105	0	77.105	50.000	-23.750	26.250	50.000	28.750	78.750
Saldo	77.105	0	77.105	50.000	-23.750	26.250	50.000	28.750	78.750
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	12.519	0	12.519	120.000	-108.161	11.839	50.000	50.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.519	0	-12.519	-120.000	108.161	-11.839	-50.000	-50.000	-100.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50.000	5.000	55.000	50.000	5.000	55.000	50.000	5.000	55.000
Saldo	50.000	5.000	55.000	50.000	5.000	55.000	50.000	5.000	55.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	50.000	-25.000	25.000	50.000	-50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	25.000	-25.000	-50.000	50.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## 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 synthesesnota 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									
Investeringen									
Uitgaven	12.519	0	12.519	120.000	-108.161	11.839	50.000	50.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.519	0	-12.519	-120.000	108.161	-11.839	-50.000	-50.000	-100.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	50.000	-25.000	25.000	50.000	-50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	25.000	-25.000	-50.000	50.000	0	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	77.105	0	77.105	50.000	-23.750	26.250	50.000	28.750	78.750
Saldo	77.105	0	77.105	50.000	-23.750	26.250	50.000	28.750	78.750
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50.000	5.000	55.000	50.000	5.000	55.000	50.000	5.000	55.000
Saldo	50.000	5.000	55.000	50.000	5.000	55.000	50.000	5.000	55.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	817	817	0	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-817	-817	0	-4.200	-4.200
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	7.730.332	0	7.730.332	4.117.979	-3.912.656	205.323	2.620.000	-135.353	2.484.647
Ontvangsten	62.357	0	62.357	2.949.813	1.359.985	4.309.798	1.620.000	-750.836	869.164
Saldo	-7.667.976	0	-7.667.976	-1.168.166	5.272.641	4.104.475	-1.000.000	-615.483	-1.615.483
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.250.000	1.610.000	2.860.000	1.000.000	1.300.000	2.300.000	0	1.100.000	1.100.000
Ontvangsten	2.434.000	-355.000	2.079.000	1.297.000	-200.000	1.097.000	1.102.000	-802.000	300.000
Saldo	1.184.000	-1.965.000	-781.000	297.000	-1.500.000	-1.203.000	1.102.000	-1.902.000	-800.000
<b>Financiering</b>									

### Prioritaire actie: ACT\_2.4.1: Opmaak visienota voor alle patrimonium incl. toekomstige gemeentepunt met oog op duurzaam-,zuinig-en

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 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 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	817	817	0	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-817	-817	0	-4.200	-4.200
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	7.730.332	0	7.730.332	4.117.979	-3.912.656	205.323	2.620.000	-135.353	2.484.647
Ontvangsten	62.357	0	62.357	2.949.813	1.359.985	4.309.798	1.620.000	-750.836	869.164
Saldo	-7.667.976	0	-7.667.976	-1.168.166	5.272.641	4.104.475	-1.000.000	-615.483	-1.615.483
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.250.000	1.610.000	2.860.000	1.000.000	1.300.000	2.300.000	0	1.100.000	1.100.000
Ontvangsten	2.434.000	-355.000	2.079.000	1.297.000	-200.000	1.097.000	1.102.000	-802.000	300.000
Saldo	1.184.000	-1.965.000	-781.000	297.000	-1.500.000	-1.203.000	1.102.000	-1.902.000	-800.000
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP\_2.5: Anzegem zet in op klimaat

Met dit actieplan wil Anzegem inzetten op klimaat. Hiertoe werd het 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	202.420	0	202.420	194.000	42.340	236.340	189.000	240.500	429.500
Ontvangsten	24.060	0	24.060	42.000	8.754	50.754	95.081	-49.081	46.000
Saldo	-178.360	0	-178.360	-152.000	-33.586	-185.586	-93.919	-289.581	-383.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.561.783	0	1.561.783	858.449	-236.535	621.914	678.299	-83.159	595.140
Ontvangsten	624.921	0	624.921	92.485	-92.485	0	48.000	1.081	49.081
Saldo	-936.861	0	-936.861	-765.964	144.050	-621.914	-630.299	84.240	-546.059
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	184.000	162.000	346.000	189.000	90.000	279.000	199.000	88.000	287.000
Ontvangsten	62.198	0	62.198	62.198	0	62.198	62.198	0	62.198
Saldo	-121.802	-162.000	-283.802	-126.802	-90.000	-216.802	-136.802	-88.000	-224.802
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	613.299	-303.809	309.490	12.000	3.108	15.108	0	15.108	15.108
Ontvangsten	0	140.485	140.485	0	0	0	0	0	0
Saldo	-613.299	444.294	-169.005	-12.000	-3.108	-15.108	0	-15.108	-15.108
<b>Financiering</b>									



## Prioritaire actie: ACT\_2.5.1: Uitrol Burgemeestersconvenant en bijhorende acties

Het vernieuwde Burgemeestersconvenant omvat de ambitie om tegen 2030 40% CO<sub>2</sub>-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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	49.081	-49.081	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	49.081	-59.581	-10.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	24.000	-24.000	0	12.000	113.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	49.081	49.081
Saldo	0	0	0	-24.000	24.000	0	-12.000	-63.919	-75.919
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
Ontvangsten	20.198	0	20.198	20.198	0	20.198	20.198	0	20.198
Saldo	20.198	-8.000	12.198	20.198	-8.000	12.198	20.198	-8.000	12.198
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	12.000	-4.500	7.500	12.000	-4.500	7.500	0	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	4.500	-7.500	-12.000	4.500	-7.500	0	-7.500	-7.500
<b>Financiering</b>									

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	202.070	0	202.070	193.000	42.571	235.571	188.000	230.000	418.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-202.070	0	-202.070	-193.000	-42.571	-235.571	-188.000	-230.000	-418.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.561.783	0	1.561.783	601.299	10.615	611.914	601.299	-359.309	241.990
Ontvangsten	624.921	0	624.921	0	0	0	0	0	0
Saldo	-936.861	0	-936.861	-601.299	-10.615	-611.914	-601.299	359.309	-241.990
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	183.000	154.000	337.000	188.000	82.000	270.000	198.000	80.000	278.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-183.000	-154.000	-337.000	-188.000	-82.000	-270.000	-198.000	-80.000	-278.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	601.299	-359.309	241.990	0	7.608	7.608	0	7.608	7.608
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-601.299	359.309	-241.990	0	-7.608	-7.608	0	-7.608	-7.608
<b>Financiering</b>									

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	349	0	349	1.000	-230	770	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000
Saldo	-349	0	-349	-1.000	230	-770	3.000	0	3.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## 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
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	233.150	-223.150	10.000	65.000	163.150	228.150
Ontvangsten	0	0	0	92.485	-92.485	0	48.000	-48.000	0
Saldo	0	0	0	-140.665	130.665	-10.000	-17.000	-211.150	-228.150
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	140.485	140.485	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	80.485	80.485	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.060	0	24.060	42.000	8.754	50.754	42.000	0	42.000
Saldo	24.060	0	24.060	42.000	8.754	50.754	42.000	0	42.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	86	0	86	3.500	-2.203	1.297	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86	0	-86	-3.500	2.203	-1.297	-3.500	0	-3.500
<b>Investerings</b>									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
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. zwerfkatten, 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	86	0	86	3.500	-2.203	1.297	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86	0	-86	-3.500	2.203	-1.297	-3.500	0	-3.500
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

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	38.081	0	38.081	69.731	-50.926	18.805	227.100	-60.940	166.160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.081	0	-38.081	-69.731	50.926	-18.805	-227.100	60.940	-166.160
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	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	17.469	0	17.469	61.831	-50.884	10.947	48.000	39.060	87.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.469	0	-17.469	-61.831	50.884	-10.947	-48.000	-39.060	-87.060
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
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	17.469	0	17.469	61.831	-50.884	10.947	48.000	39.060	87.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.469	0	-17.469	-61.831	50.884	-10.947	-48.000	-39.060	-87.060
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

### 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. archiefbewaarplaatsen

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	20.612	0	20.612	0	0	0	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.612	0	-20.612	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Financiering									

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

Ten gevolge de genomen beslissingen en reeds uitgevoerde stappen m.b.t. de gemeentelijke dienstverlening, die verder gaan dan louter het onthaal wordt deze actie(titel) herwerkt. Deze actie zal dan ook omschreven worden als volgt 'Uitwerken en stapsgewijs implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel'. Bedoeling hierbij is om, met oog op de geplande centralisatie in het toekomstige Gemeentepunt maar ook voor directe implementatie in de huidige werking, en vanuit de uitdrukkelijke wens om aan de Anzegemnaren een moderne, klant- en burgergerichte dienstverlening te kunnen aanbieden, stelselmatig te werken aan de uitrol van een nieuw dienstverleningsconcept in alle facetten. Binnen dit concept wordt nagedacht hoe de gemeentelijke dienstverlening bij minder mobiele burgers kan worden gebracht, hoe de openings- en bereikbaarheidsuren uitgewerkt kunnen worden, hoe een (telefonisch) onthaal efficiënt kan georganiseerd worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	20.612	0	20.612	0	0	0	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.612	0	-20.612	0	0	0	-30.000	0	-30.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

### **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 werken we aan een nieuw dienstverleningsconcept. Hierbij wordt niet alleen aandacht geschonken aan 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.

Ten gevolge de aangepaste actie ACT\_3.2.1 waarin ook zal gerapporteerd worden over hoe de dienstverlening bij minder mobiele burgers kan gebracht worden, wordt deze actie stopgezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

### **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, e.d.m... 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	7.900	-42	7.858	149.100	-100.000	49.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.900	42	-7.858	-149.100	100.000	-49.100
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
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	7.900	-42	7.858	149.100	-100.000	49.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.900	42	-7.858	-149.100	100.000	-49.100
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

### 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 Autonom 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 31/12/2021

#### 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 textielfabriek 'Escolys' en de bijhorende aanpassingswerken maar ook rekening houdend met de verschillende diensten die de gemeente aanbiedt, wordt nagedacht om een Autonom 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

#### 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 Autonom 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 31/12/2022



### **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.

Aangezien de centralisatie van alle dienstverlening en medewerkers in het nieuw Gemeentepunt pas in de volgende legislatuur wordt voorzien en een eventuele nieuwe huisstijl hieraan gekoppeld werd, wordt deze actie voor nu stopgezet.

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.

Aangezien de centralisatie van alle dienstverlening en medewerkers in het nieuw Gemeentepunt pas in de volgende legislatuur wordt voorzien en een eventuele nieuwe huisstijl en uitrol ervan eraan gekoppeld werd, wordt deze actie voor nu stopgezet.

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

### **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 3 en kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke webpagina: [www.anzegem.be/meerjarenplan2025](http://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. 62304  
 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	837.176	606.515	936.430	899.650	712.500	733.250
Ontvangst	525.433	119.938	319.962	282.249	19.249	0
Saldo	-311.743	-486.577	-616.468	-617.401	-693.251	-733.250
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.426.927	196.729	643.703	930.000	649.000	465.000
Ontvangst	573.750	93.365	0	0	0	0
Saldo	-2.853.177	-103.364	-643.703	-930.000	-649.000	-465.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	435.182	4.574	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435.182	-4.574	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	207.828	249.551	463.450	375.750	308.750	307.750
Ontvangst	103.743	78.556	130.250	122.698	122.698	122.698
Saldo	-104.085	-170.995	-333.200	-253.052	-186.052	-185.052
<b>Investering</b>						
Uitgave	9.421.814	1.095.836	5.587.565	3.401.990	2.415.108	1.115.108
Ontvangst	687.278	4.309.798	1.006.545	2.219.485	1.097.000	474.000
Saldo	-8.734.537	3.213.962	-4.581.020	-1.182.505	-1.318.108	-641.108
<b>Financiering</b>						

## 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	18.805	166.160	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.081	-18.805	-166.160	0	0	0
Financiering						

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.295.700	16.706.397	19.637.693	21.090.434	21.437.986	21.991.899
Ontvangst	22.375.506	21.740.298	22.451.680	23.284.694	24.048.264	24.648.932
Saldo	6.079.806	5.033.901	2.813.987	2.194.260	2.610.278	2.657.033
Investering						
Uitgave	1.969.893	2.060.150	5.832.535	1.227.784	1.302.599	455.099
Ontvangst	169.455	97.810	102.799	82.056	39.056	39.056
Saldo	-1.800.438	-1.962.340	-5.729.736	-1.145.728	-1.263.543	-416.043
Financiering						
Uitgave	2.319.321	3.841.478	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157
Ontvangst	11.640.998	1.297.443	667.115	667.115	432.733	432.733
Saldo	9.321.677	-2.544.035	-1.213.945	-1.163.047	-1.360.273	-1.304.424

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.340.705	17.562.463	21.037.573	22.365.834	22.459.236	23.032.899
Ontvangst	23.004.682	21.938.792	22.901.892	23.689.641	24.190.211	24.771.630
Saldo	5.663.977	4.376.329	1.864.319	1.323.807	1.730.975	1.738.731
Investering						
Uitgave	14.856.715	3.371.520	12.229.963	5.559.774	4.366.707	2.035.207
Ontvangst	1.430.483	4.500.973	1.109.344	2.301.541	1.136.056	513.056
Saldo	-13.426.232	1.129.453	-11.120.619	-3.258.233	-3.230.651	-1.522.151
Financiering						
Uitgave	2.754.504	3.846.052	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157
Ontvangst	11.640.998	1.297.443	667.115	667.115	432.733	432.733
Saldo	8.886.494	-2.548.609	-1.213.945	-1.163.047	-1.360.273	-1.304.424



Journaalvolgnummers: Budg. 62304  
 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	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>4.376.329</b>	<b>1.864.319</b>	<b>1.323.807</b>	<b>1.730.975</b>	<b>1.738.731</b>
a. Ontvangsten	23.004.682	21.938.792	22.901.892	23.689.641	24.190.211	24.771.630
b. Uitgaven	17.340.705	17.562.463	21.037.573	22.365.834	22.459.236	23.032.899
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-13.426.232</b>	<b>1.129.453</b>	<b>-11.120.619</b>	<b>-3.258.233</b>	<b>-3.230.651</b>	<b>-1.522.151</b>
a. Ontvangsten	1.430.483	4.500.973	1.109.344	2.301.541	1.136.056	513.056
b. Uitgaven	14.856.715	3.371.520	12.229.963	5.559.774	4.366.707	2.035.207
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-7.762.255</b>	<b>5.505.782</b>	<b>-9.256.300</b>	<b>-1.934.426</b>	<b>-1.499.676</b>	<b>216.580</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>8.886.494</b>	<b>-2.548.609</b>	<b>-1.213.945</b>	<b>-1.163.047</b>	<b>-1.360.273</b>	<b>-1.304.424</b>
a. Ontvangsten	11.640.998	1.297.443	667.115	667.115	432.733	432.733
b. Uitgaven	2.754.504	3.846.052	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.124.240</b>	<b>2.957.173</b>	<b>-10.470.245</b>	<b>-3.097.473</b>	<b>-2.859.949</b>	<b>-1.087.844</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.560.718</b>	<b>14.684.958</b>	<b>17.642.131</b>	<b>7.171.886</b>	<b>4.074.414</b>	<b>1.214.465</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.560.718	14.684.958	17.642.131	7.171.886	4.074.414	1.214.465
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>17.642.131</b>	<b>7.171.886</b>	<b>4.074.414</b>	<b>1.214.465</b>	<b>126.621</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>17.642.131</b>	<b>7.171.886</b>	<b>4.074.414</b>	<b>1.214.465</b>	<b>126.621</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>4.376.329</b>	<b>1.864.319</b>	<b>1.323.807</b>	<b>1.730.975</b>	<b>1.738.731</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.159.525</b>	<b>2.120.022</b>	<b>1.716.060</b>	<b>1.665.162</b>	<b>1.628.006</b>	<b>1.572.157</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.280.727	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157
b. Periodieke terugvordering leningen	159.796	160.705	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.504.452</b>	<b>2.256.307</b>	<b>148.259</b>	<b>-341.355</b>	<b>102.969</b>	<b>166.574</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.504.452</b>	<b>2.256.307</b>	<b>148.259</b>	<b>-341.355</b>	<b>102.969</b>	<b>166.574</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.443.890</b>	<b>672.345</b>	<b>405.817</b>	<b>486.045</b>	<b>575.943</b>	<b>662.926</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.280.727	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	875.431	1.608.382	1.475.243	1.344.117	1.217.063	1.074.231
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.948.342</b>	<b>2.928.652</b>	<b>554.077</b>	<b>144.690</b>	<b>678.912</b>	<b>829.500</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	14.684.958	17.642.131	7.171.886	4.074.414	1.214.465	126.621
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>17.642.131</b>	<b>7.171.886</b>	<b>4.074.414</b>	<b>1.214.465</b>	<b>126.621</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.504.452	2.256.307	148.259	-341.355	102.969	166.574
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.504.452</b>	<b>2.256.307</b>	<b>148.259</b>	<b>-341.355</b>	<b>102.969</b>	<b>166.574</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.948.342	2.928.652	554.077	144.690	678.912	829.500
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.948.342</b>	<b>2.928.652</b>	<b>554.077</b>	<b>144.690</b>	<b>678.912</b>	<b>829.500</b>

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022

Journalvolnummers: Budg. 62304 / Ref 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

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>0</b>	<b>5.663.977</b>	<b>2.803.294</b>	<b>1.573.035</b>	<b>4.376.329</b>
a. Ontvangsten	23.004.682	0	23.004.682	21.412.054	526.738	21.938.792
b. Uitgaven	17.340.705	0	17.340.705	18.608.760	-1.046.297	17.562.463
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-13.426.232</b>	<b>0</b>	<b>-13.426.232</b>	<b>-10.227.790</b>	<b>11.357.243</b>	<b>1.129.453</b>
a. Ontvangsten	1.430.483	0	1.430.483	3.373.401	1.127.572	4.500.973
b. Uitgaven	14.856.715	0	14.856.715	13.601.191	-10.229.671	3.371.520
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-7.762.255</b>	<b>0</b>	<b>-7.762.255</b>	<b>-7.424.496</b>	<b>12.930.278</b>	<b>5.505.782</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>8.886.494</b>	<b>0</b>	<b>8.886.494</b>	<b>-2.508.381</b>	<b>-40.228</b>	<b>-2.548.609</b>
a. Ontvangsten	11.640.998	0	11.640.998	1.352.334	-54.891	1.297.443
b. Uitgaven	2.754.504	0	2.754.504	3.860.715	-14.663	3.846.052
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.124.240</b>	<b>0</b>	<b>1.124.240</b>	<b>-9.932.877</b>	<b>12.890.050</b>	<b>2.957.173</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.560.718</b>	<b>0</b>	<b>13.560.718</b>	<b>14.684.958</b>	<b>0</b>	<b>14.684.958</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.560.718	0	13.560.718	14.684.958	0	14.684.958
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>0</b>	<b>14.684.958</b>	<b>4.752.081</b>	<b>12.890.050</b>	<b>17.642.131</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>0</b>	<b>14.684.958</b>	<b>4.752.081</b>	<b>12.890.050</b>	<b>17.642.131</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.052.538</b>	<b>-1.188.219</b>	<b>1.864.319</b>	<b>2.513.879</b>	<b>-1.190.072</b>	<b>1.323.807</b>
a. Ontvangsten	22.031.499	870.393	22.901.892	22.049.433	1.640.208	23.689.641
b. Uitgaven	18.978.961	2.058.612	21.037.573	19.535.554	2.830.280	22.365.834
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.879.816</b>	<b>-7.240.803</b>	<b>-11.120.619</b>	<b>-316.527</b>	<b>-2.941.706</b>	<b>-3.258.233</b>
a. Ontvangsten	1.750.056	-640.712	1.109.344	2.473.056	-171.515	2.301.541
b. Uitgaven	5.629.872	6.600.091	12.229.963	2.789.583	2.770.191	5.559.774
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-827.278</b>	<b>-8.429.022</b>	<b>-9.256.300</b>	<b>2.197.352</b>	<b>-4.131.778</b>	<b>-1.934.426</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-860.283</b>	<b>-353.662</b>	<b>-1.213.945</b>	<b>-827.495</b>	<b>-335.552</b>	<b>-1.163.047</b>
a. Ontvangsten	1.026.424	-359.309	667.115	1.026.424	-359.309	667.115
b. Uitgaven	1.886.707	-5.647	1.881.060	1.853.919	-23.757	1.830.162
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.687.561</b>	<b>-8.782.684</b>	<b>-10.470.245</b>	<b>1.369.857</b>	<b>-4.467.330</b>	<b>-3.097.473</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.752.081</b>	<b>12.890.050</b>	<b>17.642.131</b>	<b>3.064.520</b>	<b>4.107.366</b>	<b>7.171.886</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.752.081	12.890.050	17.642.131	3.064.520	4.107.366	7.171.886
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.064.520</b>	<b>4.107.366</b>	<b>7.171.886</b>	<b>4.434.378</b>	<b>-359.964</b>	<b>4.074.414</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.064.520</b>	<b>4.107.366</b>	<b>7.171.886</b>	<b>4.434.378</b>	<b>-359.964</b>	<b>4.074.414</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.510.629</b>	<b>-779.654</b>	<b>1.730.975</b>	<b>2.382.963</b>	<b>-644.232</b>	<b>1.738.731</b>
a. Ontvangsten	22.414.289	1.775.922	24.190.211	22.789.628	1.982.002	24.771.630
b. Uitgaven	19.903.660	2.555.576	22.459.236	20.406.665	2.626.234	23.032.899
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-486.043</b>	<b>-2.744.608</b>	<b>-3.230.651</b>	<b>811.957</b>	<b>-2.334.108</b>	<b>-1.522.151</b>
a. Ontvangsten	1.336.056	-200.000	1.136.056	1.141.056	-628.000	513.056
b. Uitgaven	1.822.099	2.544.608	4.366.707	329.099	1.706.108	2.035.207
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.024.586</b>	<b>-3.524.262</b>	<b>-1.499.676</b>	<b>3.194.920</b>	<b>-2.978.340</b>	<b>216.580</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.400.814</b>	<b>40.541</b>	<b>-1.360.273</b>	<b>-1.344.461</b>	<b>40.037</b>	<b>-1.304.424</b>
a. Ontvangsten	425.125	7.608	432.733	425.125	7.608	432.733
b. Uitgaven	1.825.939	-32.933	1.793.006	1.769.586	-32.429	1.737.157
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>623.772</b>	<b>-3.483.721</b>	<b>-2.859.949</b>	<b>1.850.459</b>	<b>-2.938.303</b>	<b>-1.087.844</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.434.378</b>	<b>-359.964</b>	<b>4.074.414</b>	<b>5.058.150</b>	<b>-3.843.685</b>	<b>1.214.465</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.434.378	-359.964	4.074.414	5.058.150	-3.843.685	1.214.465
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.058.150</b>	<b>-3.843.685</b>	<b>1.214.465</b>	<b>6.908.609</b>	<b>-6.781.988</b>	<b>126.621</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.058.150</b>	<b>-3.843.685</b>	<b>1.214.465</b>	<b>6.908.609</b>	<b>-6.781.988</b>	<b>126.621</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>0</b>	<b>5.663.977</b>	<b>2.803.294</b>	<b>1.573.035</b>	<b>4.376.329</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.159.525</b>	<b>0</b>	<b>2.159.525</b>	<b>2.114.761</b>	<b>5.261</b>	<b>2.120.022</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	0	2.319.321	2.284.965	-4.238	2.280.727
b. Periodieke terugvordering leningen	159.796	0	159.796	170.204	-9.499	160.705
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.504.452</b>	<b>0</b>	<b>3.504.452</b>	<b>688.533</b>	<b>1.567.774</b>	<b>2.256.307</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.052.538</b>	<b>-1.188.219</b>	<b>1.864.319</b>	<b>2.513.879</b>	<b>-1.190.072</b>	<b>1.323.807</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.721.707</b>	<b>-5.647</b>	<b>1.716.060</b>	<b>1.688.919</b>	<b>-23.757</b>	<b>1.665.162</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.886.707	-5.647	1.881.060	1.853.919	-23.757	1.830.162
b. Periodieke terugvordering leningen	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.330.831</b>	<b>-1.182.572</b>	<b>148.259</b>	<b>824.960</b>	<b>-1.166.315</b>	<b>-341.355</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.510.629</b>	<b>-779.654</b>	<b>1.730.975</b>	<b>2.382.963</b>	<b>-644.232</b>	<b>1.738.731</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.660.939</b>	<b>-32.933</b>	<b>1.628.006</b>	<b>1.604.586</b>	<b>-32.429</b>	<b>1.572.157</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.825.939	-32.933	1.793.006	1.769.586	-32.429	1.737.157
b. Periodieke terugvordering leningen	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>849.690</b>	<b>-746.721</b>	<b>102.969</b>	<b>778.377</b>	<b>-611.803</b>	<b>166.574</b>

Journalvolnummers: Budg. 62304

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	17.421.026	20.474.213	18.620.526	21.227.396
Investerings	12.072.479	1.054.281	5.559.774	2.301.541
Financiering	1.850.430	667.115	1.799.792	667.115
Leningen en leasings	1.850.430	241.990	1.799.792	241.990
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	425.125	0	425.125
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	3.616.547	2.427.679	3.745.308	2.462.245
Investerings	157.484	55.063	0	0
Financiering	30.630	0	30.370	0
Leningen en leasings	30.630	0	30.370	0

# Toelichting





# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 62304  
 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
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	387.434	353.641	389.163	362.055	316.649	292.278
Ontvangsten	17.818.616	16.524.477	17.267.294	18.305.588	19.216.375	19.801.928
Saldo	17.431.182	16.170.835	16.878.131	17.943.533	18.899.726	19.509.650
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	405.000	0	0	0
Saldo	0	0	405.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.319.321	2.280.727	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157
Ontvangsten	11.481.202	616.488	241.990	241.990	7.608	7.608
Saldo	9.161.881	-1.664.239	-1.639.070	-1.588.172	-1.785.398	-1.729.549
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.588.958	7.569.377	9.318.691	9.703.619	9.612.632	9.740.095
Ontvangsten	3.597.250	3.574.902	3.902.890	3.911.710	3.622.050	3.614.001
Saldo	-3.991.708	-3.994.475	-5.415.801	-5.791.909	-5.990.582	-6.126.094
Investerings						
Uitgaven	3.571.047	240.086	1.908.611	1.725.500	1.514.500	1.085.000
Ontvangsten	651.950	71.804	234.164	1.834.000	300.000	0
Saldo	-2.919.097	-168.282	-1.674.447	108.500	-1.214.500	-1.085.000
Financiering						
Uitgaven	435.182	4.574	0	0	0	0
Ontvangsten	159.796	160.705	165.000	165.000	165.000	165.000
Saldo	-275.386	156.130	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.249.097	4.392.026	5.219.588	5.680.212	5.746.482	5.897.992
Ontvangsten	762.488	840.338	624.058	639.213	645.151	645.536
Saldo	-3.486.609	-3.551.688	-4.595.530	-5.040.999	-5.101.331	-5.252.456

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.189.180	1.124.870	4.471.146	706.990	160.108	20.108
Ontvangsten	673.976	104.372	190.437	179.541	39.056	213.056
Saldo	-2.515.204	-1.020.499	-4.280.709	-527.449	-121.052	192.948
<b>Algemene ondersteuning</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.393.402	3.553.461	4.281.161	4.697.305	4.754.580	5.015.191
Ontvangsten	662.523	747.062	798.225	823.605	697.010	700.440
Saldo	-2.730.879	-2.806.398	-3.482.936	-3.873.700	-4.057.570	-4.314.751
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.710.799	326.364	3.960.737	2.892.000	2.452.000	740.000
Ontvangsten	0	2.765.000	247.600	245.000	797.000	300.000
Saldo	-7.710.799	2.438.636	-3.713.137	-2.647.000	-1.655.000	-440.000
<b>Andere besturen</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.721.815	1.693.959	1.828.970	1.922.643	2.028.893	2.087.343
Ontvangsten	163.806	252.014	309.425	9.525	9.625	9.725
Saldo	-1.558.009	-1.441.945	-1.519.545	-1.913.118	-2.019.268	-2.077.618
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	385.689	1.680.200	1.889.469	235.284	240.099	190.099
Ontvangsten	104.556	1.559.798	32.143	43.000	0	0
Saldo	-281.133	-120.402	-1.857.326	-192.284	-240.099	-190.099
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	1.560.751	0	0	0	0
Ontvangsten	0	520.250	260.125	260.125	260.125	260.125
Saldo	0	-1.040.501	260.125	260.125	260.125	260.125

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>17.036.572</b>	<b>17.300.780</b>	<b>20.796.546</b>	<b>22.147.124</b>	<b>22.262.422</b>	<b>22.862.321</b>
1. Goederen en diensten	3.676.129	3.883.535	5.658.276	5.780.575	5.575.917	5.594.912
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.142.633	9.497.081	10.595.340	11.760.077	12.124.908	12.593.857
a. Politiek personeel	357.346	358.638	389.000	417.200	432.400	465.600
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.741.802	2.831.014	3.463.000	3.978.000	4.156.000	4.422.000
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.707.921	4.917.853	5.252.530	5.848.662	6.011.933	6.176.282
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	9.797	17.236	20.000	20.000	20.000	20.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	736.686	813.233	850.000	850.000	850.000	850.000
f. Andere personeelskosten	448.885	428.052	475.710	483.715	486.075	488.475
g. Pensioenen	140.195	131.055	145.100	162.500	168.500	171.500
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	536.248	668.355	957.200	790.700	584.200	584.200
4. Toegestane werkingsubsidies	3.394.447	3.123.295	3.434.520	3.656.258	3.834.808	3.946.668
- 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	267.673	335.445	351.495	379.125	392.965
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	918.543	951.397	1.075.000	1.199.910	1.242.675	1.299.350
- aan besturen van de eredienst	143.597	107.847	63.680	83.236	150.000	150.000
- aan andere begunstigden	814.967	535.163	661.345	683.595	684.845	684.845
5. Andere operationele uitgaven	287.116	128.514	151.210	159.514	142.589	142.684
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>304.132</b>	<b>261.683</b>	<b>241.027</b>	<b>218.710</b>	<b>196.814</b>	<b>170.578</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	302.625	260.458	239.027	216.710	194.814	168.578
- aan financiële instellingen	297.288	254.749	235.710	210.411	186.906	159.896
- aan andere entiteiten	5.337	5.709	3.317	6.299	7.908	8.682
2. Andere financiële uitgaven	1.507	1.225	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>22.419.704</b>	<b>21.340.172</b>	<b>22.479.948</b>	<b>23.279.462</b>	<b>23.813.032</b>	<b>24.394.451</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.485.462	1.596.355	1.720.900	1.724.060	1.672.750	1.674.300
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.046.737	11.727.609	12.130.096	12.878.077	13.661.056	14.076.855
a. Aanvullende belastingen	10.954.806	10.481.679	11.061.346	11.853.077	12.636.056	13.051.855
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.069.036	5.067.072	5.568.000	5.957.000	6.255.000	6.380.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.630.790	5.138.981	5.221.346	5.599.077	6.065.056	6.349.855
- Andere aanvullende belastingen	254.980	275.626	272.000	297.000	316.000	322.000
b. Andere belastingen en boetes	2.091.930	1.245.930	1.068.750	1.025.000	1.025.000	1.025.000
3. Werkingsubsidies	7.414.813	7.516.955	7.915.415	8.273.495	8.199.103	8.362.408
a. Algemene werkingsubsidies	4.702.553	4.741.260	5.070.485	5.395.360	5.555.968	5.706.273
- Gemeentefonds	3.735.153	3.805.588	3.922.666	4.043.436	4.168.425	4.297.905
- Andere algemene werkingsubsidies	967.400	935.672	1.147.819	1.351.924	1.387.543	1.408.368
- van de federale overheid	0	1.457	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	967.400	934.215	1.147.819	1.351.924	1.387.543	1.408.368
b. Specifieke werkingsubsidies	2.712.260	2.775.695	2.844.930	2.878.135	2.643.135	2.656.135
- van de federale overheid	1.036.486	1.108.023	1.327.915	1.372.677	1.132.677	1.140.677
- van de Vlaamse overheid	1.447.547	1.452.362	1.413.815	1.415.058	1.420.058	1.425.058
- van de provincie	24.925	12.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	203.302	203.310	103.200	90.400	90.400	90.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening	40.452	125.031	74.500	38.000	38.000	38.000
5. Andere operationele ontvangsten	432.241	374.222	639.037	365.830	242.123	242.888
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>584.978</b>	<b>598.620</b>	<b>421.944</b>	<b>410.179</b>	<b>377.179</b>	<b>377.179</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>4.376.329</b>	<b>1.864.319</b>	<b>1.323.807</b>	<b>1.730.975</b>	<b>1.738.731</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>468.675</b>	<b>119.331</b>	<b>1.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	468.675	119.331	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	1.117	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>14.152.438</b>	<b>2.722.218</b>	<b>11.304.077</b>	<b>5.309.490</b>	<b>4.154.608</b>	<b>1.832.608</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.152.438	2.722.218	11.304.077	5.309.490	4.154.608	1.832.608
a. Terreinen en gebouwen	9.144.909	1.620.374	6.972.893	4.357.500	3.879.500	1.780.000
b. Wegen en andere infrastructuur	126.783	249.355	2.790.069	367.500	140.000	0
c. Roerende goederen	149.544	236.001	1.299.125	342.500	127.500	45.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.731.202	616.488	241.990	241.990	7.608	7.608
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>117.328</b>	<b>171.597</b>	<b>637.985</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>118.274</b>	<b>358.374</b>	<b>286.784</b>	<b>225.284</b>	<b>212.099</b>	<b>202.599</b>
- aan de politiezone	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439
- aan de hulpverleningszone	43.335	235.935	142.845	142.845	147.660	147.660
- aan andere begunstigden	32.500	80.000	101.500	40.000	22.000	12.500
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>

Meerjarenplanaanpassing 3 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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>624.921</b>	<b>4.294.416</b>	<b>575.000</b>	<b>2.039.000</b>	<b>1.097.000</b>	<b>300.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	624.921	3.827.416	215.000	2.039.000	1.097.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.822.356	215.000	2.039.000	1.097.000	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	624.921	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	5.060	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	467.000	360.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	465.859	360.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	1.141	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>15.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>766.506</b>	<b>152.119</b>	<b>495.288</b>	<b>223.485</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>
- van de federale overheid	9.843	-1.003	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	662.963	43.354	435.288	183.485	0	174.000
- van de provincie	0	93.365	60.000	40.000	0	0
- van andere entiteiten	93.699	16.403	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-13.426.232</b>	<b>1.129.453</b>	<b>-11.120.619</b>	<b>-3.258.233</b>	<b>-3.230.651</b>	<b>-1.522.151</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-7.762.255</b>	<b>5.505.782</b>	<b>-9.256.300</b>	<b>-1.934.426</b>	<b>-1.499.676</b>	<b>216.580</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>2.319.321</b>	<b>2.280.727</b>	<b>1.881.060</b>	<b>1.830.162</b>	<b>1.793.006</b>	<b>1.737.157</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.319.321	2.280.727	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>435.182</b>	<b>1.565.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	435.182	4.574	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	435.182	4.574	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.560.751	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>11.481.202</b>	<b>616.488</b>	<b>241.990</b>	<b>241.990</b>	<b>7.608</b>	<b>7.608</b>
- 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	616.488	241.990	241.990	7.608	7.608
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>159.796</b>	<b>680.955</b>	<b>425.125</b>	<b>425.125</b>	<b>425.125</b>	<b>425.125</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	159.796	160.705	165.000	165.000	165.000	165.000
a. Periodieke terugvorderingen	159.796	160.705	165.000	165.000	165.000	165.000

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
Rapporteringsperiode: 2020-2025

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	520.250	260.125	260.125	260.125	260.125
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>8.886.494</b>	<b>-2.548.609</b>	<b>-1.213.945</b>	<b>-1.163.047</b>	<b>-1.360.273</b>	<b>-1.304.424</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.124.240</b>	<b>2.957.173</b>	<b>-10.470.245</b>	<b>-3.097.473</b>	<b>-2.859.949</b>	<b>-1.087.844</b>

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	22.577	0	112.422	0	134.999
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	21.077	0	112.422	0	133.499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.077	0	112.422	0	133.499
a. Terreinen en gebouwen	0	12.310	0	96.189	0	108.499
c. Roerende goederen	0	8.767	0	16.233	0	25.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	1.500	0	0	0	1.500

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	8.800	13.777	0	76.422	18.000	18.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	8.800	12.277	0	76.422	18.000	18.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.800	12.277	0	76.422	18.000	18.000	0
a. Terreinen en gebouwen	8.800	3.510	0	60.189	18.000	18.000	0
c. Roerende goederen	0	8.767	0	16.233	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	257.980	0	231.939	0	489.919
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	106.480	0	136.439	0	242.919
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	106.480	0	136.439	0	242.919
a. Terreinen en gebouwen	0	106.480	0	136.439	0	242.919
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	151.500	0	95.500	0	247.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	36.363	0	0	0	36.363
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	36.363	0	0	0	36.363

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	121.444	85.475	51.061	53.939	62.000	66.000	50.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	88.944	11.975	5.561	32.939	22.000	44.000	37.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.944	11.975	5.561	32.939	22.000	44.000	37.500
a. Terreinen en gebouwen	88.944	11.975	5.561	32.939	22.000	44.000	37.500
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	32.500	73.500	45.500	21.000	40.000	22.000	12.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	36.363	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	36.363	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.174.474</b>	<b>0</b>	<b>9.519</b>	<b>0</b>	<b>3.183.993</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.174.474</b>	<b>0</b>	<b>9.519</b>	<b>0</b>	<b>3.183.993</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.174.474	0	9.519	0	3.183.993
c. Roerende goederen	0	481	0	9.519	0	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	3.173.994	0	0	0	3.173.994
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>568.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568.750</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>568.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568.750</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.169.419</b>	<b>5.055</b>	<b>0</b>	<b>9.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.169.419</b>	<b>5.055</b>	<b>0</b>	<b>9.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.169.419	5.055	0	9.519	0	0	0
c. Roerende goederen	0	481	0	9.519	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.169.419	4.574	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>568.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>568.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	33.861	0	15.000	0	48.861
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	33.861	0	15.000	0	48.861
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.861	0	15.000	0	48.861
a. Terreinen en gebouwen	0	24.000	0	15.000	0	39.000
c. Roerende goederen	0	9.861	0	0	0	9.861

**Jaarlijkse transacties**

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

**PRIO IP-A\_1.3.5: Verenigen beschikken over aangepaste veilige infrastructuur**

**ACT\_1.3.5: Verenigen beschikken over aangepaste veilige infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	28.037	0	1.834.820	0	1.862.857
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	28.037	0	1.834.820	0	1.862.857
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.037	0	1.834.820	0	1.862.857
a. Terreinen en gebouwen	0	28.037	0	1.834.820	0	1.862.857

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.357	0	24.680	74.820	795.000	555.000	410.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.357	0	24.680	74.820	795.000	555.000	410.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.357	0	24.680	74.820	795.000	555.000	410.000
a. Terreinen en gebouwen	3.357	0	24.680	74.820	795.000	555.000	410.000

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	20.712	0	88	0	20.800
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	20.712	0	88	0	20.800

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	15.600	5.112	88	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	15.600	5.112	88	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.776	0	103.224	0	110.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	6.776	0	103.224	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.776	0	103.224	0	110.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	60.000
c. Roerende goederen	0	6.776	0	43.224	0	50.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.005	2.318	3.453	88.224	10.000	5.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.005	2.318	3.453	88.224	10.000	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.005	2.318	3.453	88.224	10.000	5.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	5.000	5.000	0
c. Roerende goederen	1.005	2.318	3.453	38.224	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>172.898</b>	<b>0</b>	<b>283.093</b>	<b>0</b>	<b>455.991</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>151.283</b>	<b>0</b>	<b>239.709</b>	<b>0</b>	<b>390.991</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.283	0	239.709	0	390.991
a. Terreinen en gebouwen	0	99.277	0	98.524	0	197.800
b. Wegen en andere infrastructuur	0	52.006	0	133.985	0	185.991
c. Roerende goederen	0	0	0	7.200	0	7.200
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>21.615</b>	<b>0</b>	<b>43.384</b>	<b>0</b>	<b>64.999</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>57.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.002</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>57.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.002</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>94.963</b>	<b>64.643</b>	<b>13.292</b>	<b>243.093</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>92.168</b>	<b>59.114</b>	<b>0</b>	<b>199.709</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.168	59.114	0	199.709	30.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	88.874	10.402	0	83.524	5.000	5.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.294	48.712	0	108.985	25.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	7.200	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>2.794</b>	<b>5.529</b>	<b>13.292</b>	<b>43.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>57.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>57.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.939	0	0	0	3.939
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.939	0	0	0	3.939
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.939	0	0	0	3.939
c. Roerende goederen	0	3.939	0	0	0	3.939
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	5.000	0	0	0	5.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	5.000	0	0	0	5.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.939	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.939	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.939	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.939	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	4.769	0	35.230	0	39.999
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	4.769	0	35.230	0	39.999

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	4.769	0	35.230	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	4.769	0	35.230	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	368.596	0	2.236.498	0	2.605.094
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	293.639	0	2.077.951	0	2.371.590
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	293.639	0	2.077.951	0	2.371.590
b. Wegen en andere infrastructuur	0	293.639	0	2.077.951	0	2.371.590
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	74.958	0	158.546	0	233.504
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	174.000	0	174.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	174.000	0	174.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	111.294	215.933	41.369	1.928.998	207.500	100.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	80.358	187.536	25.745	1.770.451	207.500	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.358	187.536	25.745	1.770.451	207.500	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	80.358	187.536	25.745	1.770.451	207.500	100.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	30.936	28.397	15.625	158.546	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	174.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	174.000

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	13.107	0	323.018	0	336.125
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	13.107	0	323.018	0	336.125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.107	0	323.018	0	336.125
b. Wegen en andere infrastructuur	0	13.107	0	323.018	0	336.125
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	45.000	0	45.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	45.000	0	45.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	13.107	0	323.018	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	13.107	0	323.018	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.107	0	323.018	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	13.107	0	323.018	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	45.000	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	45.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	22.950	0	37.050	0	60.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	0	22.950	0	37.050	0	60.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	22.950	0	37.050	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	22.950	0	37.050	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.950	0	37.050	0	0	0
c. Roerende goederen	0	22.950	0	37.050	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	5.887	0	42.113	0	48.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	0	5.887	0	42.113	0	48.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	43.300	0	43.300
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	43.300	0	43.300

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	5.887	0	0	42.113	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	5.887	0	0	42.113	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.887	0	0	42.113	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.887	0	0	42.113	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	43.300	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	43.300	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	24.358	0	125.000	0	149.358
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	24.358	0	125.000	0	149.358

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	12.519	11.839	0	100.000	25.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	12.519	11.839	0	100.000	25.000	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>8.657.877</b>	<b>0</b>	<b>8.022.426</b>	<b>0</b>	<b>16.680.302</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>8.630.484</b>	<b>0</b>	<b>8.009.820</b>	<b>0</b>	<b>16.640.303</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.630.484	0	8.009.820	0	16.640.303
a. Terreinen en gebouwen	0	8.612.950	0	7.864.820	0	16.477.769
c. Roerende goederen	0	17.534	0	145.000	0	162.534
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>27.393</b>	<b>0</b>	<b>12.606</b>	<b>0</b>	<b>39.999</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>4.736.821</b>	<b>0</b>	<b>3.980.498</b>	<b>0</b>	<b>8.717.319</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.654.957</b>	<b>0</b>	<b>3.650.459</b>	<b>0</b>	<b>8.305.416</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.827.416	0	3.651.000	0	7.478.416
a. Terreinen en gebouwen	0	3.822.356	0	3.651.000	0	7.473.356
c. Roerende goederen	0	5.060	0	0	0	5.060
2. Andere materiële vaste activa	0	827.541	0	-541	0	827.000
a. Onroerende goederen	0	826.400	0	-541	0	825.859
b. Roerende goederen	0	1.141	0	0	0	1.141
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>15.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.382</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>66.482</b>	<b>0</b>	<b>330.039</b>	<b>0</b>	<b>396.521</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>7.730.332</b>	<b>205.323</b>	<b>722.221</b>	<b>1.762.426</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7.727.381</b>	<b>187.120</b>	<b>715.982</b>	<b>1.749.820</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.100.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.727.381	187.120	715.982	1.749.820	2.860.000	2.300.000	1.100.000
a. Terreinen en gebouwen	7.724.065	172.903	715.982	1.644.820	2.820.000	2.300.000	1.100.000
c. Roerende goederen	3.316	14.218	0	105.000	40.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>2.951</b>	<b>18.203</b>	<b>6.239</b>	<b>12.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>62.357</b>	<b>4.309.798</b>	<b>364.666</b>	<b>504.498</b>	<b>2.079.000</b>	<b>1.097.000</b>	<b>300.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.294.416</b>	<b>360.541</b>	<b>214.459</b>	<b>2.039.000</b>	<b>1.097.000</b>	<b>300.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.827.416	0	215.000	2.039.000	1.097.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.822.356	0	215.000	2.039.000	1.097.000	300.000
c. Roerende goederen	0	5.060	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	467.000	360.541	-541	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	465.859	360.541	-541	0	0	0
b. Roerende goederen	0	1.141	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>15.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>62.357</b>	<b>0</b>	<b>4.125</b>	<b>290.039</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	147.500	0	147.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	147.500	0	147.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	147.500	0	147.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	147.500	0	147.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	49.433	0	-352	0	49.081
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	49.433	0	-352	0	49.081

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	125.000	7.500	7.500	7.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	125.000	7.500	7.500	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	7.500	7.500	7.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	125.000	7.500	7.500	7.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	49.433	-352	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	49.433	-352	0	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.173.696	0	499.196	0	2.672.892
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.173.696	0	499.196	0	2.672.892
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.173.696	0	499.196	0	2.672.892
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.173.696	0	499.196	0	2.672.892
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	624.921	0	0	0	624.921
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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	0	624.921	0	0	0	624.921

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.561.783	611.914	0	241.990	241.990	7.608	7.608
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.561.783	611.914	0	241.990	241.990	7.608	7.608
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.561.783	611.914	0	241.990	241.990	7.608	7.608
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.561.783	611.914	0	241.990	241.990	7.608	7.608
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	624.921	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	164.398	0	133.752	0	298.150
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	164.398	0	133.752	0	298.150
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	164.398	0	133.752	0	298.150
a. Terreinen en gebouwen	0	164.398	0	133.752	0	298.150
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	140.485	0	140.485
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	140.485	0	140.485

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.000	154.398	73.752	60.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	10.000	154.398	73.752	60.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	154.398	73.752	60.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	10.000	154.398	73.752	60.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	140.485	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	140.485	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	29.758	0	85.719	0	115.477
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	29.758	0	85.719	0	115.477

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	17.469	10.947	1.341	85.719	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	17.469	10.947	1.341	85.719	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	20.612	0	30.000	0	50.612
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	20.612	0	30.000	0	50.612
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.612	0	30.000	0	50.612
c. Roerende goederen	0	20.612	0	30.000	0	50.612

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	20.612	0	0	30.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	20.612	0	0	30.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.612	0	0	30.000	0	0	0
c. Roerende goederen	20.612	0	0	30.000	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	14.898	0	42.060	0	56.958
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.040	0	5.960	0	13.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.040	0	5.960	0	13.000
c. Roerende goederen	0	7.040	0	5.960	0	13.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	7.858	0	36.100	0	43.958

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.858	7.040	42.060	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	7.040	5.960	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.040	5.960	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.040	5.960	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	7.858	0	36.100	0	0	0

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 62304  
 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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>17.825.013</b>	<b>16.571.638</b>	<b>14.983.466</b>	<b>13.432.450</b>	<b>11.702.901</b>	<b>10.348.706</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	9.103.733	17.825.013	16.571.638	14.983.466	13.432.450	11.702.901
2. Nieuwe leningen	11.481.202	616.488	241.990	241.990	7.608	7.608
4. Overboekingen	-2.759.922	-1.869.863	-1.830.162	-1.793.006	-1.737.157	-1.361.803
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.279.759</b>	<b>1.868.895</b>	<b>1.817.997</b>	<b>1.780.841</b>	<b>1.724.992</b>	<b>1.349.638</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.839.158	2.279.759	1.868.895	1.817.997	1.780.841	1.724.992
2. Aflossingen	-2.319.321	-2.280.727	-1.881.060	-1.830.162	-1.793.006	-1.737.157
3. Overboekingen	2.759.922	1.869.863	1.830.162	1.793.006	1.737.157	1.361.803
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>20.104.772</b>	<b>18.440.532</b>	<b>16.801.462</b>	<b>15.213.290</b>	<b>13.427.892</b>	<b>11.698.343</b>

# 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.

In 2020 en een groot deel van 2021 werd de maatschappij gedomineerd door de coronacrisis. Vanaf najaar 2021 en steeds nadrukkelijker in 2022 werd die crisis naar het achterplan verdreven en verdrongen door op hol geslagen inflatiecijfers, torenhoge energieprijzen, snel opeenvolgende loonindexeringen, en de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Meer nog dan de coronacrisis hebben die ontegensprekelijk een niet te onderschatten invloed op de financiën van het lokaal bestuur.

Onderstaand worden de oorspronkelijk opgenomen risico's in het meerjarenplan waar nodig herwerkt.

## 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.

Om de hoge inflatie te bestrijden zetten de centrale banken sedert 2022 meer en meer in op het stelselmatig verhogen van de langetermijnrente. Voor gemeente en OCMW Anzegem heeft dit minimale gevolgen. Het renterisico op de nog lopende leningen blijft nagenoeg nihil omdat nog slechts een beperkt aandeel van de uitstaande leningen vatbaar is voor rentevoetherzelingen. De lopende engagementen 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. Gezien de huidige beleidsplanning de intentie heeft om voor de resterende duur van de legislatuur geen bijkomende leningen op te nemen en verder in te zetten op schuldafbouw is dit risico onder controle.

Ook de renterisico's op de financiële leasings 'zwembad Aquandé' en 'Overname openbare verlichting door Fluvius' zijn ofwel nihil, ofwel verwaarloosbaar.

## 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 belegd in een Tak 26 – beleggingsvorm bij Baloise Insurance (A+-rating).

De laatste jaren werden gekenmerkt door dalende en/of lage rentestanden. Daar lijkt een einde aan te komen. Mondjesmaat wordt de rente opgetrokken. De banken schaften al het hanteren van negatieve rentes bij overschrijding van een bepaald plafond af. Voorlopig blijft beleggen pas rendabeler als de horizon verruimd wordt tot 5 à 8 jaar. Gezien de toekomstige investeringsplannen en de budgettaire impact van de continue prijsstijgingen is dit niet aan de orde.

### **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 (poetshulp, buitenschoolse kinderopvang, thuisbezorgde maaltijden,...) en werkingsubsidies van hogere overheden (leefloon, LOI-subsidie,..) zijn minder onderhevig aan risico. Die ontvangsten zijn immers vaak uitgavengerelateerd. De bedenking dient echter gemaakt te worden dat een aantal subsidiebedragen of werkingsontvangsten (retributies) niet geïndexeerd worden. Een grotere bron van risico zijn de aanvullende fiscale ontvangsten. Zij het dan met uitstel. 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. Sedert het najaar van 2021 begonnen zich de eerste symptomen van een stijging van het algemeen prijspeil af te tekenen. De voorbode van een nog steeds brandend actueel thema: de inflatie. Die heeft vooral een impact op de uitgaven, maar afgeleid kan dit ook het geval zijn voor de ontvangsten. Echter nooit in die mate dat dit volledig compenserend werkt. De inflatie heeft een positieve invloed op de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de motorrijtuigen, maar die komen pas later in de gemeentekas. Bij een blijvende toename van de kost t.g.v. de inflatie wordt het beleid geadviseerd te overwegen om een aantal corresponderende werkingsontvangsten te indexeren. Dit niet alleen om de vermindering van de van de 'winstmarge' in te perken, maar even goed om op zijn minst kostendekkend te werken.

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

Minstens even belangrijk is te weten wat de toekomst brengt inzake energiedividenden. T.g.v. de door de VREG opgelegde nieuwe tariefmethodologie werden die sedert 2022 reeds fel naar beneden toe bijgestuurd. De vraag is of de hoge inflatie ook hier een belangrijke rol speelt én in welke mate de Vlaamse overheid zal blijven instaan voor het (jaarlijks afnemend) Compensatiefonds.

Omdat de de fel toegenomen energie- en personeelskosten het financieel evenwicht bij tal van steden en gemeenten zwaar onder druk zet, komt de Vlaamse regering tussen met extra middelen. Dit is echter beperkt in de tijd en is niet meerjarenplanoverschrijdend. Het gevaar bestaat erin om deze subsidies als 'verworven' te beschouwen.

### **4) Risico's inzake de evolutie van de exploitatieuitgaven**

De grote onbekenden binnen de werkingskosten blijven de gevolgen op exploitatieniveau van de op stapel staande nieuwe investeringsprojecten met de daaraan gekoppelde nieuwe dienstverlening. Omdat én door corona én door het inflatiespook vertraging opgelopen werd, verschuift dit risico naar het einde van dit meerjarenplan.

Veel acuter zijn de gevolgen van de inflatie. Eind 2021 viel de schade binnen de perken, sedert begin 2022 is de ontsporing compleet. Om de haverklap dient het Planbureau eerder gemaakte prognoses bij te sturen. Wanneer 2021 afgesloten werd met een gemiddeld inflatiecijfer van 2,44%, voorspelt het Planbureau op 8 november 2022 door toedoen van een aanbodtekort wegens corona, de buitensporige energieprijsstijgingen en de oorlog in Oekraïne een gemiddelde jaarinflatie van 9,5% voor 2022 en 5,4% voor 2023.

Dit heeft niet alleen invloed op de kostprijs van materialen, maar vooral op onze grootste kostencomponent: de loonmassa. Bij overschrijding van de spilindex worden immers zowel de sociale uitkeringen als de overheidswedden automatisch aangepast met 2%.

In 2022 staat de teller voorlopig op 5 indexeringen, voor 2023 wordt gewag gemaakt van 2.

In het oorspronkelijk meerjarenplan werd elk jaar 1 indexverhoging opgenomen. Het voorgaande decennium volstond dit nagenoeg altijd. Dit is nu zeker het geval niet meer. De traditionele marge



na opmaak van de jaarrekening is ook verre van toereikend om de neerwaartse druk op de autofinancieringsmarge te neutraliseren. Wat de evolutie van de personeelskosten betreft, speelt naast de inflatie ook de onzekerheid omtrent de zware pensioenlasten van gewezen statutaire ambtenaren.

De financiering ervan 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 goed op te volgen is de evolutie van de exploitatiebijdragen voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

## **5) Risico's inzake de investeringsontvangsten**

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

In het huidige meerjarenplan werden timing en ramingen van de verkopen onroerende goederen opgenomen. Die zullen, na verloop van jaren, door de evolutie van de vastgoedmarkt bijgesteld moeten worden. Ondanks een aantal succesverhalen blijft het aanvoelen dat de schatting van een aantal panden aan de hoge kant ligt.

Sedert 2021 stelt zich echter ook een nieuw probleem. T.g.v. de stijgende inflatie en de vaak beperkte beschikbaarheid van betaalbare grondstoffen/materialen leeft bij het gros van de aannemers de vrees om contractueel niet te kunnen voldoen aan de vooropgestelde eisen. Op zijn minst loopt dit vertraging van de werken op. O.w.v. dezelfde reden wordt er tevens ofwel niet, ofwel tegen torenhoge prijzen ingetekend op uitgeschreven investeringsopdrachten. Dit is even goed het geval voor de uitvoering van de werken aan het Gemeentepunt, met een verschuiving in de tijd als gevolg. Dit achterop lopen impliceert dat de verhuis van een aantal diensten (o.m. het Sociaal Huis) deze legislatuur in het gedrang komt. Geen verhuis betekent geen verkoop en geen investeringsontvangst in het meerjarenplan. Dit laatste oefent een serieuze druk uit op het financieel evenwicht in 2025.

## **6) Risico's inzake de investeringsuitgaven**

In het oorspronkelijke meerjarenplan en de recente aanpassingen ervan werden de investeringsuitgaven geraamd op basis van bestaande offertes, een aantal andere op basis van historische cijfers.

Dit is op heden geen goede referentie meer.

Het wereldwijd stokkende aanbod van grondstoffen en materialen, de daarbijhorende prijsstijgingen en de hoge kosten voor energie en personeel zorgen voor een forse toename van de totaalprijs van diverse projecten. Het is koffiedik kijken hoelang deze situatie zal aanhouden, maar het staat als een paal boven water dat dit een stevige impact op toekomstige meerjarenplannen zal hebben. De kans is niet denkbeeldig dat een aantal voorziene projecten zal moeten geschrapt worden, dan wel in een afgeslankte versie zal moeten uitgevoerd worden. Dit heeft ongetwijfeld ook consequenties voor investeringsuitgaven die legislatuuroverschrijdend voorzien waren.

De gemeente en het OCMW beschikken over heel wat patrimonium. Niet alleen het beheer van deze sites vergt veel energie, maar brengt ook financiële risico's met zich mee. Zeker de (verouderde) gebouwen kunnen veel (onverwachte) uitgaven met zich meebrengen : de Oude Kerk, de heropbouw van de Sint-Janskerk, het domein Sint-Arnoldus,....

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.

Om tegemoet te komen aan het inflatierisico werden in de meerjarenplanaanpassing buffers voor diverse investeringsprojecten van zowel Infrastructuur (wegen en groen) als Patrimonium aangelegd.

Bij de opmaak van een globaal plan, heerst er steeds uitzonderlijke aandacht om de toekomstige beleidsperiode niet bijkomend te hypothekeren. Dit heeft als gevolg dat er steeds gestreefd wordt naar een voldoende comfortabel financieel evenwicht.

In de voorliggende meerjarenplanaanpassing werd er wel in geslaagd om zonder echt pijnlijke ingrepen de begroting rond te krijgen, maar voorlopig valt er weinig toekomstperspectief te bespeuren.

## **7) Risico's van bepaalde overeenkomsten**

De gemeente Anzegem staat (toestand 31 december 2021) borg voor onderstaande leningen:

IMOG :	1.177.572 EUR
Leiedal :	2.000.000 EUR
Psilon :	65.400 EUR
SV Anzegem:	354.208 EUR
Zefier:	6.597 EUR

## **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, hulpverleningszone Fluvia, Farys (zwembad Aquandé), IMOG,... betreft, blijft het bang uitkijken naar de de evolutie van de werkingsbijdragen. Hun werking is immers ook onderhevig aan de gevolgen van de inflatie en zullen onvermijdelijk doorgerekend worden aan de lokale besturen. Voorlopig kunnen de hulpverleningszone Fluvia en politiezone MIRA nog op hun reserves teren. De jaarlijkse bijdragen voor Farys (zwembad) nemen al gestaag toe, die voor afvalbeheerder IMOG heel fors. Zeker de kosten voor het ophalen van het huisvuil swingen de pan uit. In welke mate dit uiteindelijk zal verhaald worden op de lokale besturen zal mede afhankelijk zijn van de invloed van het beleid.

Het vermoeden leeft dat de lokale besturen vanaf 2026 met sterke stijgingen zullen geconfronteerd worden.

## **9) Andere risico's**

Met betrekking tot de belastingen op masten en pylonen en de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk is het nog wachten op de uitspraak in rechtsgedingen aanhangig gemaakt door een aantal belastingplichtigen.

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

De voorliggende meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 (mjpa3) is opgemaakt overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheercyclus voor lokale besturen (BBC 2020).

De hoofdruiken 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 leninglasten 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 3 (mjpa3) 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 3 2020-2025							
Klasse		Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
60/1	Goederen en diensten	3.676.129	3.883.535	5.658.276	5.780.575	5.575.917	5.594.912
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.142.633	9.497.081	10.595.340	11.760.077	12.124.908	12.593.857
648	Individuele hulpverlening door het OCMW	536.248	668.355	957.200	790.700	584.200	584.200
649	Toegestane werkingsubsidies	3.394.447	3.123.295	3.434.520	3.656.258	3.834.808	3.946.668
640/7	Andere operationele uitgaven	287.116	128.514	151.210	159.514	142.589	142.684
65	Financiële uitgaven	304.132	261.683	241.027	218.710	196.814	170.578
<b>Exploitatie-uitgaven totaal</b>		<b>17.340.705</b>	<b>17.562.463</b>	<b>21.037.573</b>	<b>22.365.834</b>	<b>22.459.236</b>	<b>23.032.899</b>
70	Ontvangsten uit de werking	1.485.462	1.596.355	1.720.900	1.724.060	1.672.750	1.674.300
73	Fiscale ontvangsten en boetes	13.046.737	11.727.609	12.130.096	12.878.077	13.661.056	14.076.855
740	Werkingsubsidies	7.414.813	7.516.955	7.915.415	8.273.495	8.199.103	8.362.408
748	Recuperatie individuele hulpverlening	40.452	125.031	74.500	38.000	38.000	38.000
744-745	Andere operationele ontvangsten	432.241	374.222	639.037	365.830	242.123	242.888
75	Financiële ontvangsten	584.978	598.620	421.944	410.179	377.179	377.179
<b>Exploitatie-ontvangsten totaal</b>		<b>23.004.683</b>	<b>21.938.792</b>	<b>22.901.892</b>	<b>23.689.641</b>	<b>24.190.211</b>	<b>24.771.630</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>		<b>5.663.977</b>	<b>4.376.329</b>	<b>1.864.319</b>	<b>1.323.807</b>	<b>1.730.975</b>	<b>1.738.731</b>

Het exploitatiesaldo is elk jaar positief maar evolueert van 5,66 mio EUR als resultaat jaarrekening 2020 over 4,38 mio EUR in 2021 naar geraamd 1,74 mio EUR in 2025.

Wanneer in 2020 en in 2021 de coronacrisis een eerder beperkte neerwaartse druk uitoefende op het exploitatiesaldo komt er vanaf 2022 een ander verhaal.

Het ontoereikend aanbod van grondstoffen, de sterk gestegen energieprijzen en de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgen voor een huizenhoge inflatie met een resem van versnelde loonindexeringen tot gevolg.

Allemaal elementen die de exploitatieuitgaven de hoogte injagen.

Dit wordt slechts partieel en vaak in een later stadium van het meerjarenplan gecompenseerd door verhoogde ontvangsten.

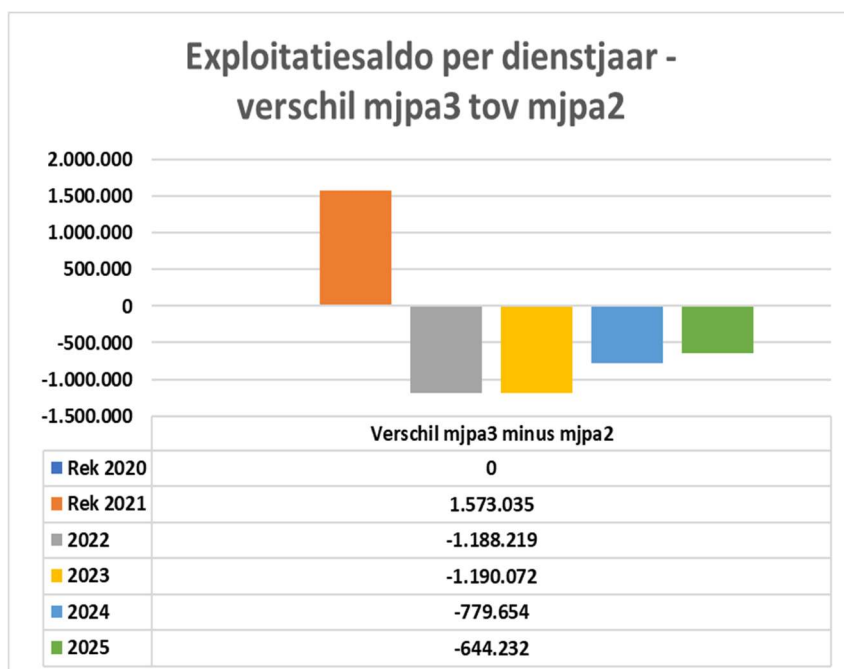
De positieve, inflatiegerelateerde, impact op de opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV) manifesteert zich deels al vanaf 2023, op de verhoging op de aanvullende personenbelasting (APB) wordt het wachten tot 2024.

Omdat heel wat steden en gemeenten het vereiste financieel evenwicht niet op orde kregen, schoot de Vlaamse Regering de lokale besturen te hulp met een aantal, zij het in de tijd beperkte, subsidies om vooral het hoofd te bieden aan de indrukwekkend gestegen energiekosten en loonlasten.

Die tussenkomsten vergulden enigszins de pil, maar bieden geen structurele oplossing naar het volgende meerjarenplan toe.

### 1.2 Evolutie exploitatie meerjarenplanaanpassing 3 t.o.v. meerjarenplanaanpassing 2 2020-25

EVOLUTIE EXPLOITATIE MEERJARENPLANAANPASSING 3 tov MEERJARENPLANAANPASSING 2 2020 - 2025							
Aard		Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatieuitgaven	Totaal mjpa2	17.340.705	18.608.760	18.978.961	19.535.554	19.903.660	20.406.665
	Totaal mjpa3	17.340.705	17.562.463	21.037.573	22.365.834	22.459.236	23.032.899
	Vershil mjpa3 minus mjpa2	0	-1.046.297	2.058.612	2.830.280	2.555.576	2.626.234
Exploitatieontvangsten	Totaal mjpa2	23.004.682	21.412.054	22.031.499	22.049.433	22.414.289	22.789.628
	Totaal mjpa3	23.004.682	21.938.792	22.901.892	23.689.641	24.190.211	24.771.630
	Vershil mjpa3 minus mjpa2	0	526.738	870.393	1.640.208	1.775.922	1.982.002
Exploitatiesaldo	Totaal mjpa2	5.663.977	2.803.294	3.052.538	2.513.879	2.510.629	2.382.963
	Totaal mjpa3	5.663.977	4.376.329	1.864.319	1.323.807	1.730.975	1.738.731
	Vershil mjpa3 minus mjpa2	0	1.573.035	-1.188.219	-1.190.072	-779.654	-644.232

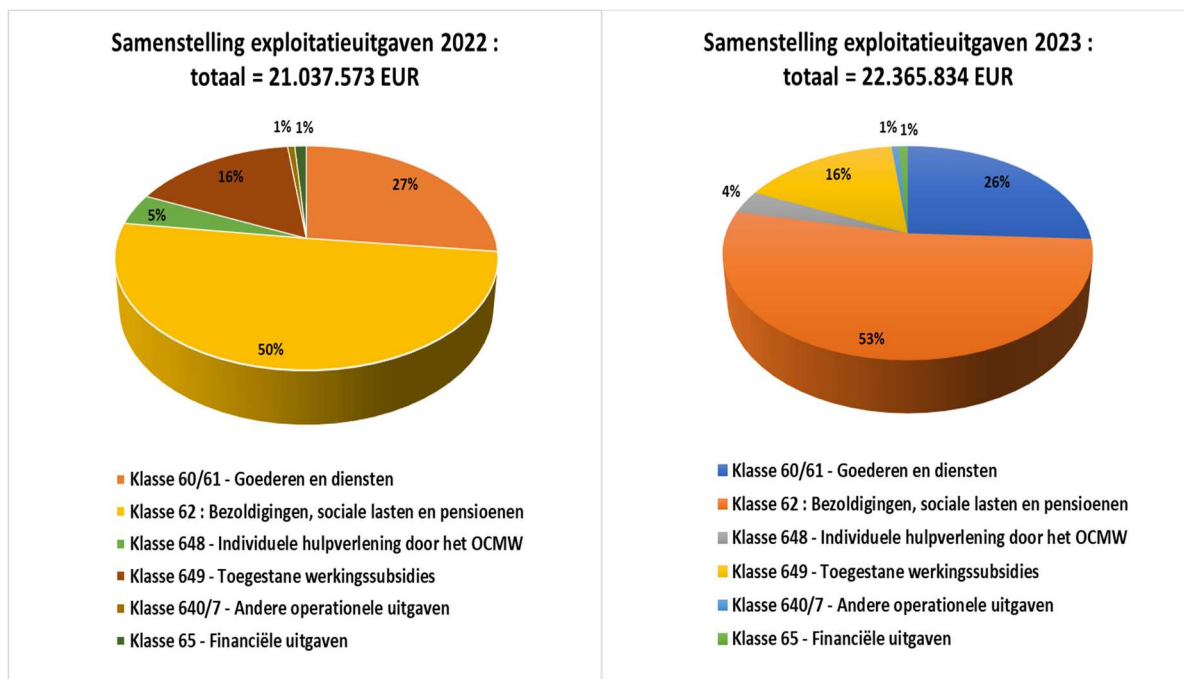


Uit de jaar-op-jaar vergelijking tussen mjpa3 en mjpa2 kan vastgesteld worden dat de inbreng van jaarrekening 2021 een hoger saldo opleverde dan de raming, maar dat vanaf 2022 het exploitatiesaldo per dienstjaar in mjpa3 minder positief is dan in mjpa2.

Na het dieptepunt in 2023 wordt vanaf 2024 het verschil wel kleiner.

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	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa2	3.676.129	4.505.843	4.357.767	4.546.803	4.654.987	4.680.362
Totaal in euro mjpa3	3.676.129	3.883.535	5.658.276	5.780.575	5.575.917	5.594.912
Vershil in euro mjpa3 minus mjpa2		-622.308	1.300.509	1.233.772	920.930	914.550
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		207.406	1.774.741	122.299	-204.658	18.995
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		5,64%	45,70%	2,16%	-3,54%	0,34%
Aandeel in de totale kosten mjpa3	21,20%	22,11%	26,90%	25,85%	24,83%	24,29%

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,... werd een groeivoet toegekend.

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

T.g.v.de verhoogde inflatie dient afgestapt te worden van een aantal van deze uitgangspunten.

Uit de tabel kan afgeleid worden dat in mjpga3 de post 'goederen en diensten' in 2022 een bedrag van 5,66 mio EUR vertegenwoordigt en in 2023 5,78 mio EUR. Deze uitgaven staan in voor respectievelijk 26,9% en 25,85% van de totale exploitatieuitgaven. In 2025 wordt afgeklopt op 5,59 mio EUR met een aandeel van 24,29%.

Het jaarlijks groeipercentage kent in 2022 een geweldige opstoot om vanaf 2023 te normaliseren.

Redenen zijn vooral de (veel) hoger dan voorziene kosten voor energie, afvalbeheer, groenonderhoud en in mindere mate kantoorgerelateerde uitgaven zoals verzendings- en publicatiekosten en diverse erelonen.

Even belangrijk is de verklaring van de opgenomen wijzigingen in mjpga3 t.o.v. mjpga2.

In het document 'documentatie meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025' kan per individuele jaarbudget-rekening het verschil geconsulteerd worden.

Onderstaand worden de grote lijnen meegegeven.

Het verschil in kolom '2020' moet altijd nul zijn, dat van kolom '2021' is een weergave van het verschil tussen de rekeningcijfers en de raming voorzien in mjpga2.

De duiding voor dit verschil werd gegeven bij de bespreking van jaarrekening 2021.

Een positief getal betekent een toename van de kost, een negatief een besparing of overschot (rek 2021).

Vershil in EUR mjpga3 minus mjpga2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aankoop maaltijden, dranken voor verkoop	0	-10.289	20.500	24.750	24.000	23.250

Zowel voor de thuisbezorgde maaltijden via het Sociaal Huis als voor de schoolmaaltijden valt een (licht) verhoogde afname en prijswijziging te noteren.

Vershil in EUR mjpga3 minus mjpga2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huur en huurlasten van onroerende goederen	0	707	28.520	-6.770	-985	-1.035

De huur van de woning in de Kerkstraat 5, dienstig als archiefruimte, werd vervroegd opgezegd.

Dit heeft een positieve invloed op de dienstjaren 2022 en 2023.

In 2022 werd 35 kEUR voorzien om de huur van de berging horend bij de Oude Kerk al dan niet met terugwerkende kracht te betalen.

Vershil in EUR mjpa3 minus mjpa2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onderhoud en herstel van onroerende goederen	0	-47.513	28.000	-3.000	-3.000	-3.000

In 2022 is er vooral meer krediet nodig voor onderhoud aan de toestellen op de speelpleintjes en waren er herstellingswerken aan de Wortel en het meisjeschirolokaal in Ingoogem noodzakelijk.

Ook werden i.k.v. de brandveiligheid verplicht werken uitgevoerd aan het skatepark.

Verder kan vastgesteld worden dat de verouderde staat van het patrimonium zich niet alleen uit in investeringsuitgaven maar ook in de toename van de kleine herstellings- en onderhoudswerkjes.

Vershil in EUR mjpa3 minus mjpa2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Energiekosten	0	11.855	949.265	998.530	668.725	684.265

De energiekosten nemen een gigantische vlucht.

Het is koffiedik kijken hoe die verder evolueert en vooral wanneer die een einde neemt.

Over de periode 2022-2025 wordt een toename van 3,3 mio EUR voorzien, of een gemiddelde stijging van 105% (dus ruim maal 2 !).

Voor de ramingen voor elektriciteit, gas en de openbare verlichting 2022-2023 diende de insteek van het VEB (Vlaams Energiebedrijf) als basis. Voor 2024 wordt het krediet geraamd op 80% van dit voorzien voor 2023. In 2025 wordt t.o.v. 2024 een groei van 3% ingecalculerd.

In het licht van energiebesparende en budgettaire maatregelen heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de openbare verlichting deels te doven.

Volgens de berekeningen van Fluvius levert dit vanaf 2023 een besparing van 24% op.

In centen betekent dit geraamd: voor 2023 106 kEUR, voor 2024 85 kEUR en voor 2025 87 kEUR.

Wat de raming voor de 'overige energiekosten (= stookolie voor gebouwen, brandstof voor machines en voertuigen en water) betreft werd een inschatting gemaakt op basis van historisch verbruik en recente prijzen.

In onderstaand tabel wordt gepoogd per aard een gedetailleerd overzicht van de absolute (in EUR) en relatieve (in %) toename mjpa3 t.o.v. mjpa2 weer te geven.

Aard	Toename	2022	2023	2024	2025
<b>ELEKTRICITEIT</b>	Absoluut	244.230	258.445	150.150	155.325
	Relatief	102%	104%	59%	59%
<b>GAS</b>	Absoluut	421.590	563.685	415.090	428.070
	Relatief	260%	341%	246%	249%
<b>OPENBARE VERLICHTING</b>	Absoluut	232.000	156.000	84.000	82.000
	Relatief	125%	87%	45%	42%
<b>OVERIGE</b>	Absoluut	51.445	20.400	19.485	18.870
	Relatief	28%	11%	10%	10%
<b>TOTAAL ENERGIEKOST</b>	<b>Absoluut</b>	<b>949.265</b>	<b>998.530</b>	<b>668.725</b>	<b>684.265</b>
	<b>Relatief</b>	<b>123%</b>	<b>128%</b>	<b>84%</b>	<b>83%</b>

Vershil in EUR mjpa3 minus mjpa2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verzekeringen	0	-975	-4.455	-855	525	1.740

Op basis van historische cijfers kan in 2022 het geraamd bedrag voor 'overige verzekeringen' Sociaal Huis wat verminderd worden.



Verschil in EUR mjpa3 minus mjpa2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prestaties door derden	0	-346.503	156.200	242.900	233.050	243.835

Het niet kunnen uitvoeren van de normale werking van de diensten t.g.v. de coronacrisis bracht in 2021 besparingen of verschuiving van kredieten in de tijd met zich mee. Vandaar het sterk negatieve verschil tussen de jaarrekening 2021 en het krediet voorzien in mjpa2.

In mindere orde vanaf 2022, maar vooral vanaf 2023 is het echter vooral de energiecrisis die zich serieus laat voelen.

Om zoveel mogelijk het hoofd te bieden aan de budgettaire repercussies hiervan, werd halverwege 2022 de diensten in een aparte budgetronde gevraagd om hun werkingsbudgetten kritisch te analyseren.

Hierbij was het de bedoeling de projecten die deze legislatuur wellicht niet meer uitvoerbaar zijn te schrappen en historische overschotten in mindering te brengen.

Tevens werd het beleid gevraagd welke dienstverlening kon verminderd of stopgezet worden.

Dit was eerder een beperkt succes.

Gevolg is o.m. een forse stijging van de 'prestaties door derden'.

Op basis van historiek kan het krediet voor het leasen van de bussen structureel in mindering gebracht worden. Ook werd beslist om de resterende 2 openbedrijvendagen niet meer te organiseren maar de voorziene kredieten wel te verschuiven naar de eindejaarsactie voor lokale handelaars.

Tot zover de belangrijkste minuitgaven.

Eenmalig werd in 2022 bijkomend krediet voorzien voor in de tijd verschoven cultuurvoorstellingen, maar vanaf 2022 t.e.m. 2025 dienen de ramingen structureel opgetrokken te worden voor het groenonderhoud, de verkeerssignalisatie/-handhaving en vooral het afvalbeheer.

Opvallend bij dit laatste is de fors gestegen bijdrage voor het ophalen van huisvuil.

In de Imog-ontwerpbegroting 2023 wordt t.o.v. begroting 2022 een toename van maar liefst 306 kEUR voorgesteld. Dit stemt overeen met een toename van 193% (bijna maal 3).

In afwachting van bijsturing onder politieke druk werden de cijfers uit de Imog-ontwerpbegroting in voorliggende aanpassing van het meerjarenplan opgenomen.

Verschil in EUR mjpa3 minus mjpa2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leveringen, benodigdheden	0	-24.362	49.075	-29.250	-39.250	-48.250

De toename in 2022 wordt gekenmerkt door een aantal nog uit te voeren uitgaven in het kader van lopende acties/engagementen: hulp aan Oekraïeners, aanwending subsidies Covid-middelen (Sociaal Huis), subsidies pedagogische coach (BKO), aanwendig subsidie GloBe ikv Pèrèrè (Internationale Solidariteit) ... Ook voerden sommige budgetverantwoordelijken een aantal interne kredietverschuivingen door.

Vanaf (in) 2023 wordt (structureel) bijkomend krediet voorzien voor de eindejaarsactie lokale handelaars, de sinterklaasactie in het Sociaal Huis en de ontvangst van een delegatie uit Pèrèrè.

Deze toegenomen uitgaven worden ruim gecompenseerd door het vrijgekomen krediet na de beleidsbeslissing om deze legislatuur het project Lokaal Dienstencentrum niet uit te voeren.

Verschil in EUR mjpa3 minus mjpa2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kantoorgerelateerde kosten	0	-205.227	71.360	5.200	35.585	11.035

Een aantal uitgaveposten dienen systematisch opgetrokken te worden: verzendingskosten, onderhoudscontract kantoormachines, aankoop bijkomende lestijden voor het gemeentelijk onderwijs, ondersteuning van de personeelsdienst door Poolstok bij aanwervingsprocedures, de weddecentrale, publiciteitskosten (o.m. Aktiv en plaatsen vacatures), erelonen advocaten, kosten voor interne vergaderingen.

Specifiek voor 2022 werd ook supplementair krediet voorzien voor de externe ondersteuning van de sociale dienst Sociaal Huis bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, ereloon advocaten en consultancy. De jaarlijks voorziene kosten voor ICT-onderhoudscontracten, de verkoop van onroerende goederen (Bidit), de aanmaak van belastingkohieren gezins- en bedrijfsbelasting, drukwerk, de ondersteuning door Imog bij toezicht op het recyclagepark en de buffer voor diverse kantoorbenodigdheden kunnen dan weer naar beneden.

Specifiek voor 2022 en 2023 kon het krediet voor communicatiekosten naar beneden gebracht worden.

## **2.2 Klasse 62 : Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen**

<b>Klasse 62 : bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totaal in euro mjpa2</b>	9.142.633	9.658.919	10.378.784	10.593.985	10.791.356	11.221.087
<b>Totaal in euro mjpa3</b>	9.142.633	9.497.081	10.595.340	11.760.077	12.124.908	12.593.857
<b>Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2</b>		-161.838	216.556	1.166.092	1.333.552	1.372.770
<b>Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3</b>		354.448	1.098.259	1.164.737	364.831	468.949
<b>Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %</b>		3,88%	11,56%	10,99%	3,10%	3,87%
<b>Aandeel in de totale kosten mjpa3</b>	52,72%	54,08%	50,36%	52,58%	53,99%	54,68%

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 3 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<sup>e</sup> pensioenpijler contractanten bedraagt 3%.

Bijkomend werd oorspronkelijk 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 mjpa3 voor dienstjaar 2022 geraamd 10,6 mio EUR en voor dienstjaar 2023 11,76 mio EUR. Tegen 2025 groeien die aan tot 12.59 mio EUR. Afgezet t.o.v. mjpa2 betekent dit voor 2022 een stijging van 217 kEUR, voor 2023 een stijging met 1,17 mio EUR en voor 2025 een stijging met 1,37 mio EUR.

De relatieve toename per dienstjaar varieert in normale omstandigheden tussen de 2,5% en de 4%. In deze crisistijd neemt de personeelskost in 2022 t.o.v. 2021 toe met 11,56%, in 2023 t.o.v. 2022 met 10,99%. Vanaf 2024 valt dit (voorlopig ?) terug binnen de traditionele voorke.

Het aandeel in de totale kosten stijgt van 50,36% in 2022 tot 54,68% in 2025.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. mjpa2 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 op hol geslagen inflatie impliceert 4 bijkomende loonindexeringen in 2022 en 2 supplementaire in 2023. Dit heeft een totaal onvoorziene negatieve impact op het meerjarenplan.
- Uit de geconsolideerde jaarrekening 2021 kan opgemaakt worden dat de benuttingsgraad voor de personeelskosten hoger lag dan vroegere jaren. Met ruim 98% én de heersende onzekerheid werd geopteerd om de jaarlijks voorziene positief corrigerende marge achterwege te laten.
- Omwille van diezelfde onzekerheid wordt in 2022 een buffer van 50 kEUR aangelegd. Voor 2023 e.v. is dit 200 kEUR.
- Er werd krediet voorzien voor bijkomende aanwervingen binnen de dienst Financiën (aankoper) en de Groendienst en ook de fietsvergoedingen dienen opgetrokken te worden.
- Om de sterke stijging van de loonlast te temperen heeft het college van burgemeester en schepenen beslist de contracten van bepaalde duur niet te verlengen en het recyclagepark te bemannen met 1 parkwachter minder.

### 2.3 Klasse 648 : Individuele hulpverlening door het OCMW

Klasse 648 - Individuele hulpverlening door het OCMW	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa2	536.248	712.950	499.900	499.400	500.900	499.400
Totaal in euro mjpa3	536.248	668.355	957.200	790.700	584.200	584.200
Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2		-44.595	457.300	291.300	83.300	84.800
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		132.107	288.845	-166.500	-206.500	0
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		24,64%	43,22%	-17,39%	-26,12%	0,00%
Aandeel in de totale kosten mjpa3	3,09%	3,81%	4,55%	3,54%	2,60%	2,54%

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.

In mjpga3 wordt voor 2022 957 kEUR ingeschreven voor individuele hulpverlening door het OCMW. In 2023 neemt dat af tot 791 kEUR en voor 2024 en 2025 worden de uitgaven geraamd op 584 kEUR. In 2022 bedraagt het aandeel in de totale kosten 4,55%, in 2023 3,54% en vanaf 2024 schommelt dit rond 2,5%.

T.o.v. mjpga2 dienen voor de volledige legislatuur stelselmatig de volgende budgetten opgetrokken te worden: leefloon basisregeling, energie, verwarmings- en kindertoelage. Dit is ook het geval voor steun in natura, bijdrage in de huurlasten en de kosten socio-culturele participatie. De tussenkomen in de rusthuiskosten kunnen dan weer teruggeschroefd worden.

Specifiek voor 2022 worden de kredieten voor leefloon begunstigen ingeschreven in het vreemdelingenregister en leefloon dakloze opgetrokken.

Voor de aanwending van de eerder ontvangen coronasubsidies wordt het niet-benutte uitgavekrediet van 2021 overgeheveld.

De uit te keren LOI-leefgelden kunnen wat naar beneden gebracht worden.

Voor 2022 en 2023 kunnen we niet om de opvang van de Oekraïense vluchtelingen heen.

Hiervoor wordt budget vrijgemaakt voor steun in speciën, toekenning installatiepremies en financiële steun voor buitenlandse behoeftigen die geen recht op leefloon hebben.

De meeste van de hoger vermelde 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	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpga2	3.394.447	3.276.396	3.338.375	3.522.612	3.606.008	3.683.943
Totaal in euro mjpga3	3.394.447	3.123.295	3.434.520	3.656.258	3.834.808	3.946.668
Verschil in euro mjpga3 minus mjpga2		-153.101	96.145	133.646	228.800	262.725
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpga3		-271.152	311.225	221.738	178.550	111.860
Evolutie per dienstjaar mjpga3 in %		-7,99%	9,96%	6,46%	4,88%	2,92%
Aandeel in de totale kosten mjpga3	19,58%	17,78%	16,33%	16,35%	17,07%	17,13%

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 3,43 mio EUR in 2022 naar 3,95 mio EUR in 2025 en maken ongeveer 17% 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. tweede meerjarenplanaanpassing dringen zich wat aanpassingen op:

- De tussenkomst van de gemeente voor grote gezinnen en personen met incontinentieproblemen dient anders verwerkt te worden.
- De voorziene jaarlijkse daling van de sociale toelagen (40 kEUR) werd teruggedraaid en wordt ook niet gecompenseerd.
- Voor de organisatie van de Textielprijs krijgt Wiel in Wiel vanaf 2022 t.e.m. 2025 jaarlijks 14 kEUR, voor Halle-Ingooigem wordt vanaf 2023 jaarlijks 18,5 kEUR uitgetrokken.
- De werkingssubsidie te betalen aan Imog neemt voor de periode 2023-2025 fors toe (235 kEUR).
- Voorzichtigheidshalve werd voor 2024 en 2025 de werkingstoelage aan Fluvia licht opgetrokken.
- De bijdrage aan Leiedal is structureel licht stijgend, voor 2023 wordt een beroep gedaan op bijkomende ondersteuning n.a.v. moederschapsverlof van een collega.
- Naar jaarlijkse traditie wordt de werkingstoelage aan de kerkfabrieken verminderd met het overschot van het voorgaande rekeningsjaar. Voor 2023 betekent dit een minuitgave van 67 kEUR.
- De inflatie heeft ook gevolgen voor de uitbating van het zwembad Aquandé: in 2022 wordt de werkingstoelage met 41 kEUR opgetrokken in 2025 is dit met 59 kEUR.

### **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 2022 totaliseren die 2,77 mio EUR en in 2023 2,97 mio EUR. Hieruit valt ook af te leiden dat voor de volledige legislatuur ongeveer 17,3 mio EUR uitgekeerd wordt en dat de 4 grootste werkingssubsidies naar MIRA, Imog, Fluvia en Farys gaan.

<b>LIJST TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES AAN ANDERE OVERHEDEN, INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN KERKFABRIEKEN - MJPA3</b>								
Begunstigde/soort toelage	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Aandeel in totaal
IMOG	616.975	650.367	653.000	733.710	770.000	810.000	<b>4.234.052</b>	<b>24%</b>
Politiezone MIRA	1.201.156	1.261.214	1.299.050	1.338.022	1.378.163	1.419.508	<b>7.897.113</b>	<b>46%</b>
Hulpverleningszone Fluvia	316.185	267.673	335.445	351.495	379.125	392.965	<b>2.042.888</b>	<b>12%</b>
Leiedal	59.473	40.260	68.000	93.000	78.425	79.350	<b>418.508</b>	<b>2%</b>
Deelname in de kosten zwembad/prijssubsidies Farys	232.492	251.126	339.000	358.200	379.250	395.000	<b>1.955.068</b>	<b>11%</b>
Kerkfabrieken	143.597	107.848	63.680	83.236	150.000	150.000	<b>698.361</b>	<b>4%</b>
Zuidwest	9.602	9.644	15.000	15.000	15.000	15.000	<b>79.247</b>	<b>0%</b>
<b>Totalen</b>	<b>2.579.481</b>	<b>2.588.132</b>	<b>2.773.175</b>	<b>2.972.663</b>	<b>3.149.963</b>	<b>3.261.823</b>	<b>17.325.237</b>	<b>100%</b>

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

Bijgevoegde tabel geeft aan dat in 2022 voor 661 KEUR aan toelagen geraamd wordt en dat dit tegen 2025 oploopt tot 685 KEUR.

<b>LIJST TOELAGEN AAN GEZINNEN, VERENIGINGEN, INSTELLINGEN, ADVIESRADEN, e.a.</b>							
Begunstigde/soort toelage	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Milieugerelateerde subsidies	349	770	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>5.119</b>
Subsidies zwaluwnesten, knotwilgen, groendaken, landschaps-bedrijfsplan, poelen, biodiversiteitsacties, toelagen groenbemers landbouwers, buiten gebruik stellen stookolietank	9.961	10.088	12.000	12.000	12.000	12.000	<b>68.049</b>
Korting op gemeentelijke activiteiten door gebruik 'vrijtijdspas' - huishoudens	1.469	1.856	22.500	25.000	25.000	25.000	<b>100.825</b>
Toelage aan 'grote gezinnen' en aan personen met medische problemen			15.000	15.000	15.000	15.000	<b>60.000</b>
Gezinstoelage	51.142	49.536	50.000	50.000	50.000	50.000	<b>300.678</b>
Palliatieve toelage	2.750	2.250	5.000	5.000	5.000	5.000	<b>25.000</b>
Zorgtoelage - basis	138.063	95.934	100.000	100.000	100.000	100.000	<b>633.997</b>
Zorgtoelage+	35.692	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	<b>405.692</b>
Noodhulp, financiering duurzame band	7.450	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500	<b>44.900</b>
Subsidies initiatieven lokale economie en middenstand, bijdrage Sinergiek	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>4.500</b>
Toelagen diverse initiatieven feesten en plechtigheden	4.205	5.673	18.400	18.400	18.400	18.400	<b>83.478</b>
Toelage sportverenigingen	108.900	30.800	57.150	75.650	75.650	75.650	<b>423.800</b>
Tussenkomst containerpark voor jeugdverenigingen	0	0	750	750	750	750	<b>3.000</b>
Scholen - sociale voordelen	35.000	53.200	55.000	55.000	55.000	55.000	<b>308.200</b>
Korting op gemeentelijke activiteiten gebruik 'vrijtijdspas' - verenigingen	0	0	2.500	3.750	5.000	5.000	<b>16.250</b>
Toelagen ouderraden	12.108						<b>12.108</b>
Tussenkomst scholen BKO	24.130	22.258	35.000	35.000	35.000	35.000	<b>186.388</b>
Wereldraad	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	<b>36.000</b>
Toelage Mina-raad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>6.000</b>
Werkgroep Lokale Economie	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>4.000</b>
Cultuurraad	22.450	22.450	22.500	22.500	22.500	22.500	<b>134.900</b>
Coronasubsidie Vlaams noodfonds cultuur, jeugd, sport	168.184						<b>168.184</b>
Sportraad	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	<b>42.000</b>
Jeugdraad	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	<b>234.600</b>
Gezins- en Welzijnsraad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	<b>60.000</b>
LOKA (kinderopvang)	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	<b>17.000</b>
Seniorenraad	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	<b>187.000</b>
Westoer	5.135	5.186	5.445	5.445	5.445	5.445	<b>32.101</b>
Kunstonderwijs	92.379	60.612	71.000	71.000	71.000	71.000	<b>436.991</b>
Starterspremie zelfstandigen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	<b>24.000</b>
<b>Totalen</b>	<b>814.966</b>	<b>535.163</b>	<b>661.345</b>	<b>683.595</b>	<b>684.845</b>	<b>684.845</b>	<b>4.064.759</b>

### 2.5 Klasse 640/7 : Andere operationele uitgaven

Klasse 640/7-Andere operationele uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa2	287.116	174.005	149.499	139.424	139.444	139.484
Totaal in euro mjpa3	287.116	128.514	151.210	159.514	142.589	142.684
Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2		-45.491	1.711	20.090	3.145	3.200
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		-158.602	22.696	8.304	-16.925	95
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		-55,24%	17,66%	5,49%	-10,61%	0,07%
Aandeel in de totale kosten mjpa3	1,66%	0,73%	0,72%	0,71%	0,63%	0,62%

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties  
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
 Rapporteringsperiode: 2020-2025

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 2022 werd 151 kEUR (aandeel 0,72%), ingeschreven, voor 2023 is dit 159 kEUR (aandeel 0,71%). Vanaf 2024 schommelt het krediet rond 143 kEUR (aandeel ongeveer 0,6%).

De voornaamste verklaringen van de toename mja3 t.o.v. mja2 is :

- Voor dienstjaren 2022 en 2023 wordt binnen het budget Sociaal Huis de kredieten voor het oninbaar boeken vorderingen opgetrokken.
- De schadevergoeding n.a.v. de brand in de Sint-Janskerk wordt belegd en moet in 2022 en wellicht in 2023 nog niet aangewend te worden. Daarop is roerende voorheffing verschuldigd.
- I.k.v. het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) werden kredieten deels van het investeringsbudget overgeheveld naar exploitatie.
- De bijdrage voor Werkplus kan structureel verminderd worden.
- In 2022 werd de bijdrage voor het Sociaal Verhuurkantoor Waregem niet opgevraagd.

### **2.6 Klasse 65 : Financiële uitgaven**

<b>Klasse 65 - Financiële uitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totaal in euro mja2</b>	304.132	280.647	254.636	233.330	210.965	182.389
<b>Totaal in euro mja3</b>	304.132	261.683	241.027	218.710	196.814	170.578
<b>Verschil in euro mja3 minus mja2</b>		-18.964	-13.609	-14.620	-14.151	-11.811
<b>Evolutie in euro per dienstjaar in mja3</b>		-42.449	-20.656	-22.317	-21.896	-26.236
<b>Evolutie per dienstjaar mja3 in %</b>		-13,96%	-7,89%	-9,26%	-10,01%	-13,33%
<b>Aandeel in de totale kosten mja3</b>	1,75%	1,49%	1,15%	0,98%	0,88%	0,74%

Deze rubriek bevat :

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

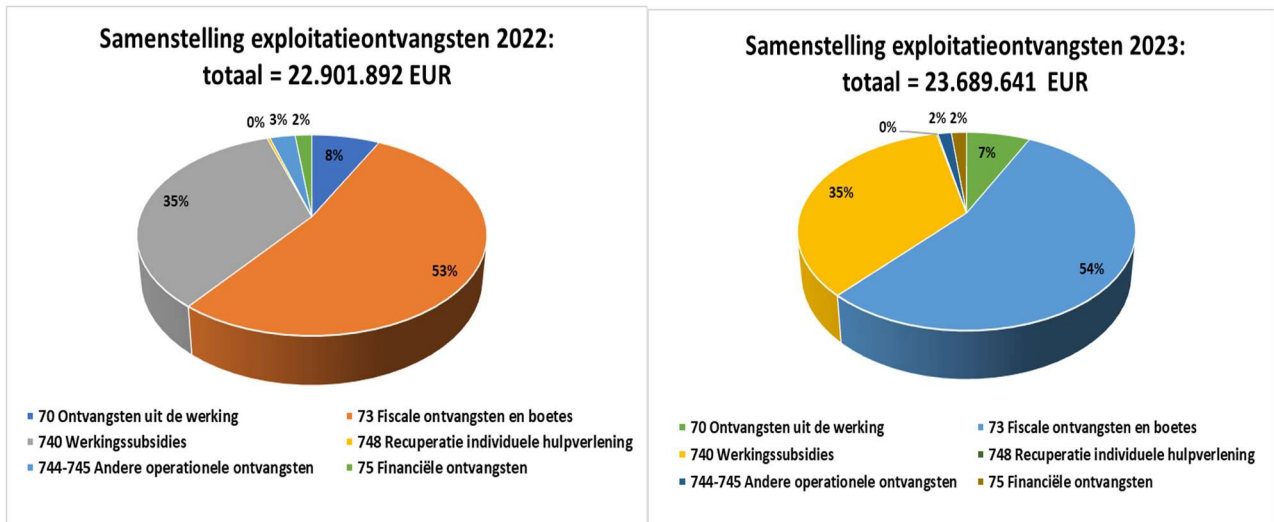
### **Grondslagen, assumpties en duiding**

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.

T.o.v. mja2 vermindert de te betalen intrest voor de leasing overdracht openbare verlichting aan Fluvius. De reden is dat het effectieve leasingbedrag lager komt te liggen dan geraamd.

De financiële uitgaven opgenomen in mja3 bedragen 241 kEUR in 2022 (1,15 % aandeel in totaal) en dalen tot 171 kEUR in 2025 (aandeel = 0,74 %).

### 3. Samenstelling van de exploitatieontvangsten



#### 3.1 Klasse 70 : ontvangsten uit de werking

70 Ontvangsten uit de werking	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa2	1.485.462	1.599.372	1.867.500	1.910.150	1.915.850	1.913.550
Totaal in euro mjpa3	1.485.462	1.596.355	1.720.900	1.724.060	1.672.750	1.674.300
Vershil in euro mjpa3 minus mjpa2	0	-3.017	-146.600	-186.090	-243.100	-239.250
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		110.893	124.545	3.160	-51.310	1.550
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		7,47%	7,80%	0,18%	-2,98%	0,09%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa3	6,46%	7,28%	7,51%	7,28%	6,91%	6,76%

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

Ze vertegenwoordigen in 2022 een totaalbedrag van 1,72 mio EUR.

In 2022 wordt een groei van bijna 8% waargenomen die in 2023 gestabiliseerd wordt.

De geraamde ontvangsten voor dienstjaren 2022 en 2023 zijn nagenoeg gelijkwaardig, die van 2024 en 2025 ook. Zij het lager.

Deze ontvangsten uit de werking nemen vanaf 2022 gemiddeld 7% 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 bestaande retributiereglementen.

De onderstaande tabel geeft per beleidsitem de jaarlijkse ontvangstramingen opgenomen in mjpa3 weer.



### Ontvangsten uit de werking per beleidsitem - MJPA 3

Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	24.028	18.190	34.200	14.400	14.600	14.800	120.218
0119-80	Busvervoer	37.505	40.595	48.000	48.000	48.000	48.000	270.100
0119-90	Overige algemene diensten	107	3.196					3.304
0200-00	Dienst Gemeentelijke Infrastructuur	32.892	32.838	32.500	32.500	32.500	32.500	195.730
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.688	274	1.000	750	750	750	5.211
0309-00	Overig afvalbeheer (o.m. containerpark)	16.927	33.533	21.000	23.000	23.000	23.000	140.460
0400-00	Politie	9.484	9.545	9.425	9.525	9.625	9.725	57.329
0500-00	Handel en middenstand	38.669	44.575	35.000	35.000	35.000	35.000	223.244
0521-00	Toerisme	7.932	12.942	6.325	5.875	5.925	5.975	44.974
0600-00	Ruimtelijke planning	73.774	76.364	70.000	70.000	70.000	70.000	430.138
0640-00	Elektriciteitsvoorziening	24.060	50.754	42.000	42.000	42.000	42.000	242.814
0680-00	Groene ruimte	3.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000
0703-00	Bibliotheken	8.882	8.317	8.000	8.000	8.000	8.000	49.199
0705-01	Uitleendienst	1.430	2.181	7.000	7.000	7.000	7.000	31.611
0705-30	Culturaanbod	35.698	29.492	123.000	123.000	123.000	123.000	557.190
0710-00	Feesten en plechtigheden	2.185	2.882	6.000	6.000	6.000	6.000	29.068
0741-00	Sportpromotie en -evenementen	38.962	51.068	61.000	61.000	61.000	61.000	334.030
0742-00	Zwembad	530						530
0742-01	Sporthallen	12.152	11.796	36.000	36.000	36.000	36.000	167.949
0742-02	Sportterreinen en hun accommodatie	13.768	12.729	6.000	6.000	6.000	6.000	50.497
0751-00	Jeugd - werking dienst	22.440	33.576	30.000	30.000	30.000	30.000	176.016
0800-00	Gewoon basisonderwijs	63.652	130.262	146.250	124.835	82.000	82.000	628.999
0900-00	Sociale Dienst	17.857	21.191	22.500	20.000	20.000	20.000	121.549
0904-00	Activering van tewerkstelling	7.814	8.977	0	0	0	0	16.791
0930-00	Sociale huisvesting	28.371	32.851	56.000	46.000	36.000	36.000	235.222
0943-01	Kledijwinkel, pamberbank, voedselbedeling	516	1.242	1.850	1.125	1.100	1.100	6.932
0945-00	Kinderopvang	162.153	208.480	235.000	235.000	235.000	235.000	1.310.633
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	69.934	76.538	82.000	86.000	86.000	86.000	486.472
0947-00	Klusjesdienst	87						87
0948-01	Reguliere poetsdienst	21.619	8.104	4.000	0	0	0	33.723
0948-02	Poetsdienst via dienstencheques	512.284	443.559	402.000	455.000	455.000	455.000	2.722.843
0950-00	Ouderenwoningen	61.714	49.632	47.600	48.100	48.600	49.100	304.746
0951-00	Lokaal Dienstencentrum			0	0	0	0	0
0952-00	Assistentiewoningen	112.366	110.199	113.700	114.400	115.100	115.800	681.565
0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	3	15	50	50	50	50	218
0959-01	ANNAH	20.981	30.460	32.000	34.000	34.000	34.000	185.441
	<b>Totaal</b>	<b>1.485.462</b>	<b>1.596.355</b>	<b>1.720.900</b>	<b>1.724.060</b>	<b>1.672.750</b>	<b>1.674.300</b>	<b>9.873.827</b>

Voor meer gedetailleerde wijzigingen t.o.v. mjpga2 wordt verwezen naar 'documentatie meerjarenplan-aanpassing 3 2020-2025'. In de onderstaande tabellen worden de grote lijnen weergegeven.

Verskil in EUR mjpga3 minus mjpga2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opbrengsten uit de werking diensten	0	11.101	-171.850	-159.575	-163.600	-159.600
Overige ontvangsten uit de werking	0	-1.457	250	0	0	0

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties  
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
 Rapporteringsperiode: 2020-2025

- Structurele positieve aanpassingen : de jaarlijkse inkomsten van de thuisbezorgde maaltijden Sociaal Huis, de schoolmaaltijden en de opbrengsten uit de dienst Omgeving.
- Structureel (sterk) negatieve wijzigingen: opbrengsten uit de poets hulp OCMW (zowel regulier als via dienstencheques), opbrengsten uit de Annah-werking, BKO en het busvervoer.
- T.g.v. de opschorting van de oprichting van een lokaal dienstencentrum werden de voorziene ontvangsten geschrapt

Vershil in EUR mjpa3 minus mjpa2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opbrengsten uit verhuring	0	-12.660	25.000	-26.515	-79.500	-79.650

- T.g.v. de verkoop van een woning in de Beukenhofstraat viel de huurontvangst weg. Dit zal vanaf halverwege 2023 ook het geval zijn als de school in Vichte (de voormalige Beukennoot) verkocht wordt aan het vrij onderwijs. Net zo levert de verkoop van OCMW-landbouwgronden geen pachtontvangsten meer op.
- De huuropbrengsten voor de assistentiewoningen en bejaardenwoningen van het OCMW wordt structureel naar beneden toe bijgesteld, die voor de sociale huisvesting (noodstudio, doorgangswoningen) worden opgeschaald.
- Voor 2022 en 2023 worden huurontvangsten ingeboekt voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.

### **3.2 Klasse 73 : fiscale ontvangsten en boetes**

73 Fiscale ontvangsten en boetes	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa2	13.046.737	11.132.275	11.897.624	11.990.672	12.252.655	12.522.245
Totaal in euro mjpa3	13.046.737	11.727.609	12.130.096	12.878.077	13.661.056	14.076.855
Vershil in euro mjpa3 minus mjpa2	0	595.334	232.472	887.405	1.408.401	1.554.610
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		-1.319.128	402.487	747.981	782.979	415.799
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		-10,11%	3,43%	6,17%	6,08%	3,04%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa3	56,71%	53,46%	52,97%	54,36%	56,47%	56,83%

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 mjpa3 voor 2022 12,13 mio EUR op. Dat is 232 kEUR hoger dan in mjpa2. Vanaf 2023 loopt het verschil hoger en hoger op. De hoofdoorzaak is de impact van de inflatiegelinkte aanvullende belastingen op de personenbelasting (APB) en de opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV). Zo groeien de fiscale ontvangsten stelselmatig tot ruim 14 mio EUR in 2025. Het aandeel in de totale ontvangsten overstijgt in de laatste jaren van het meerjarenplan de 56%.

## Grondslagen, assumpties en duiding

De ontvangsten uit OOV opgenomen in mjpa2 waren geraamd op basis van een verhoogd tarief. Oorspronkelijk werd voorgesteld de opcentiemen met 110 op te trekken tot 1.212.

Ter zitting van de gemeenteraad van 14 december 2022 werd echter beslist om dit slechts met 50 opcentiemen te doen.

In voorliggende meerjarenplanaanpassing 3 wordt aldus rekening gehouden met 1.152 opcentiemen.

Van de Vlaamse Belastingdienst ontvingen we op 4 oktober 2022 een raming voor 2023 op basis van de nieuwe aanslagvoet. Deze viel gunstiger uit dan vorig jaar voorspeld en werd integraal overgenomen.

De prognose voor dienstjaar 2024 wordt verkregen door toepassing van de voorgestelde formule waarbij rekening gehouden werd met de gemiddelde jaarinflaties 2022 en 2023 die het planbureau op 6 september 2022 berekende. Die bedroegen respectievelijk 9,4% en 6,5%.

Voor 2025 werd uitgegaan van een groei van 2% t.o.v. 2024.

Het tarief voor de aanvullende personenbelasting blijft onveranderd op 8%.

Op 23 juni 2022 ontvingen we van de FOD Financiën een eerste herraming voor 2022. Dit bedrag was 68 kEUR hoger dan de eerste raming. Op 28 juni 2022 ontvingen we tevens een geactualiseerde raming voor de budgetjaren 2023 t.e.m. 2026. Ook die simulatiebedragen vielen hoger uit dan die opgenomen in mjpa2. De door het FOD Financiën voorgestelde bedragen worden onverkort opgenomen in het ontwerpbudget.

De raming voor de aanvullende verkeersbelasting gebeurt op basis van het bedrag ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst waarbij voor de volgende jaren de inflatie verwerkt wordt.

De verhoging van de opbrengst na verkoop van huisvuilzakken gebeurt op basis van het Imog-budget 2023. 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. Omdat het kohier aanslagjaar 2021 pas in 2022 goedgekeurd werd, dient dit op dienstjaar 2022 geboekt te worden. Vandaar wordt het ontvangstkrediet voor 2022 opgetrokken. Voor de jaren 2023 t.e.m. 2025 worden de gezamenlijke jaarlijkse opbrengsten ook in mjpa3 geschat op 50.000 EUR.

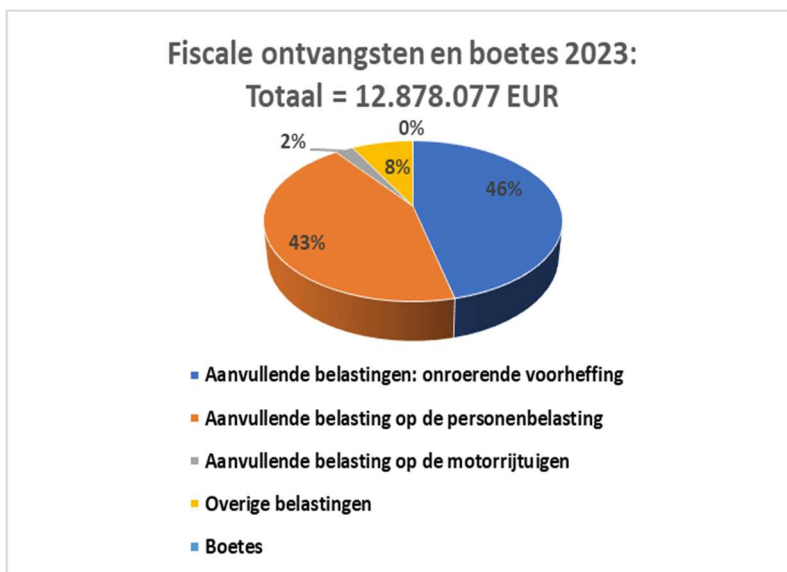
Zowel de tarieven als de voorziene ontvangstkredieten voor de belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk blijven ongewijzigd.

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 werd voorgesteld om vanaf 2022 deze belastingen op te heffen. Dit gebeurde effectief op de gemeenteraad van 14 december 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 2023 91% uitmaken van de totale fiscale opbrengsten.

<b>Fiscale ontvangsten en boetes - MJPA 3</b>							
<b>Aard</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal</b>
Aanvullende belastingen: onroerende voorheffing	5.069.036	5.067.072	5.568.000	5.957.000	6.255.000	6.380.000	<b>34.296.108</b>
Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.630.790	5.138.981	5.221.346	5.599.077	6.065.056	6.349.855	<b>34.005.105</b>
Aanvullende belasting op de motorrijtuigen	254.980	275.626	272.000	297.000	316.000	322.000	<b>1.737.606</b>
Overige belastingen	2.087.426	1.238.309	1.060.750	1.017.000	1.017.000	1.017.000	<b>7.437.486</b>
Boetes	4.504	7.621	8.000	8.000	8.000	8.000	<b>44.125</b>
<b>Totalen</b>	<b>13.046.737</b>	<b>11.727.609</b>	<b>12.130.096</b>	<b>12.878.077</b>	<b>13.661.056</b>	<b>14.076.855</b>	<b>77.520.430</b>



### 3.3 Klasse 740 : werkingssubsidies

740 Werkingssubsidies	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa2	7.414.813	7.224.641	7.399.591	7.622.372	7.759.021	7.906.013
Totaal in euro mjpa3	7.414.813	7.516.955	7.915.415	8.273.495	8.199.103	8.362.408
Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2	0	292.314	515.824	651.123	440.082	456.395
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		102.142	398.460	358.080	-74.392	163.305
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		1,38%	5,30%	4,52%	-0,90%	1,99%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa3	32,23%	34,26%	34,56%	34,92%	33,89%	33,76%

De werkingssubsidies vertegenwoordigen in 2022 een bedrag van 7,92 mio EUR, in 2023 8,27 mio EUR. Tegen 2025 evolueren ze tot 8,36 mio EUR. Het aandeel in de totale exploitatieontvangsten bedraagt in 2022-2025 gemiddeld ruim 34%. T.o.v. mjpa2 is een structurele verhoging merkbaar.

De hoofdverklaringen hiervoor blijven de Vlaamse subsidies Gemeentefonds en Open Ruimte en de regularisatiepremies ex-contingentgesco's.

Om het verlies aan energiedividenen Fluvius te dempen kwam Vlaanderen vorig jaar tegemoet met een structureel Compensatiefonds.

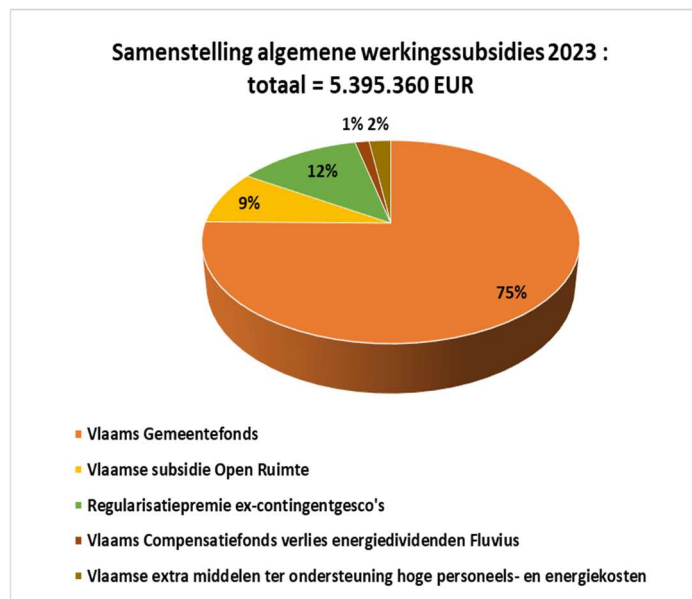
Ook in 2022 kwam Vlaanderen over de brug met 2 nieuwe subsidies.

Kenmerkend voor 2022 en 2023 zijn de federale werkingssubsidies voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen.

De klasse 'werkingssubsidies' wordt opgedeeld in algemene en specifieke werkingssubsidies. In onderstaande tabellen en grafieken leest u de absolute en de relatieve cijfers.

a. Algemene werkingssubsidies

<b>Algemene werkingssubsidies - MIPA 3</b>							
<b>Aard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal</b>
Vlaams Gemeentefonds	3.735.153	3.805.588	3.922.666	4.043.436	4.168.425	4.297.905	<b>23.973.173</b>
Vlaamse subsidie Open Ruimte	108.814	224.989	349.595	464.667	480.930	497.762	<b>2.126.757</b>
Regularisatiepremie ex-contingentgesco's	671.841	671.841	671.845	671.845	671.845	671.845	<b>4.031.062</b>
Vlaams noodfonds voor compensatie corona-schade voor jeugd, sport en cultuur	168.184						<b>168.184</b>
Vlaamse coronasubsidie armoedebestrijding	18.560						<b>18.560</b>
Vlaams Compensatiefonds verlies energiedividenden Fluvius			68.473	76.881	58.168	49.686	<b>253.208</b>
Vlaamse compensatie energiezuinige woningen		34.771	52.338				<b>87.109</b>
Vlaamse compensatie verlaagd tarief onroerende voorheffing		980	1.081				<b>2.061</b>
Vlaamse dotatie op basis van responsabiliseringsbijdrage		3.091					<b>3.091</b>
Vlaamse extra middelen ter ondersteuning hoge personeels- en energiekosten				119.282	157.351	189.075	<b>465.708</b>
Vlaamse extra middelen ter versterking van de energiecellen OCMW's			4.487	19.249	19.249		<b>42.985</b>
<b>Totaal algemene werkingssubsidies</b>	<b>4.702.552</b>	<b>4.741.260</b>	<b>5.070.485</b>	<b>5.395.360</b>	<b>5.555.968</b>	<b>5.706.273</b>	<b>31.171.898</b>



**Grondslagen, assumpties en duiding**

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

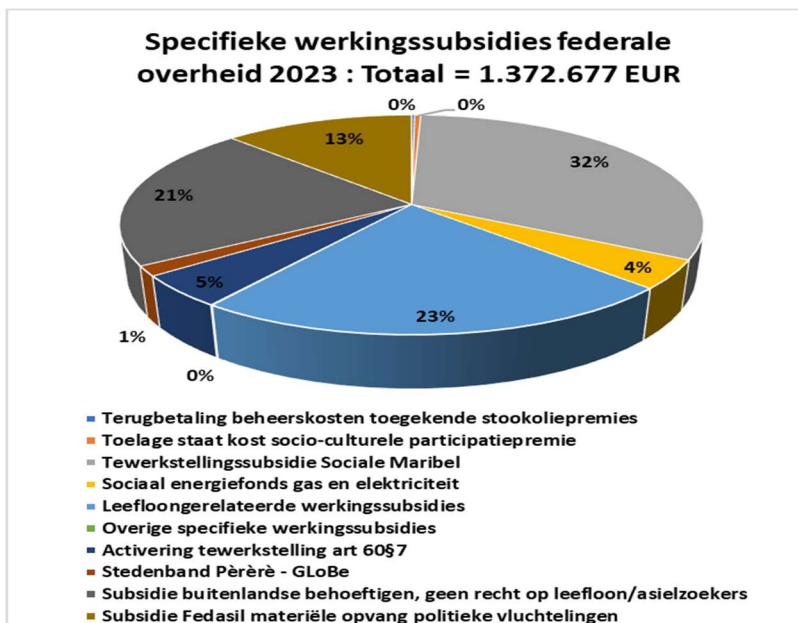
Toepassing van de nieuwe tariefmethodologie van de VREG doet de komende jaren de energiedividenden van Fluvius fors dalen. Vlaanderen komt de steden en gemeente vanaf 2022 hierin een stuk tegemoet met het 'Compensatiefonds verlies energiedividenden Fluvius'. Om het hoofd te bieden aan de energiecrisis worden de lokale besturen 'extra middelen ter ondersteuning van de hoge personeels- en energiekost' toegestopt. Er komen bovendien 'extra middelen ter versterking van de energiecellen binnen de OCMW's'. De bijhorende subsidiebedragen werden ook geplukt uit de webpagina's van Lokaal Bestuur Vlaanderen.

b. Specifieke werkingssubsidies

<b>Specifieke werkingssubsidies - MJPA 3</b>							
Subsidiërende overheid/instelling	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Federale overheid	1.036.486	1.108.023	1.327.915	1.372.677	1.132.677	1.140.677	<b>7.118.455</b>
Vlaamse overheid	1.447.547	1.452.362	1.413.815	1.415.058	1.420.058	1.425.058	<b>8.573.898</b>
Provincie West-Vlaanderen	24.925	12.000	0	0	0	0	<b>36.925</b>
Andere entiteiten	203.302	203.310	103.200	90.400	90.400	90.400	<b>781.012</b>
<b>Totaal specifieke werkingssubsidies</b>	<b>2.712.260</b>	<b>2.775.695</b>	<b>2.844.930</b>	<b>2.878.135</b>	<b>2.643.135</b>	<b>2.656.135</b>	<b>16.510.290</b>

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

<b>Specifieke werkingssubsidies federale overheid - MJPA 3</b>							
Aard	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Terugbetaling beheerskosten stookoliepremies	2.610	1.996	2.750	2.750	2.750	2.750	<b>15.606</b>
Toelage staat kost socio-culturele participatiepremie	4.833	5.430	5.500	5.500	5.500	5.500	<b>32.263</b>
Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel	455.528	441.649	440.665	443.665	446.665	449.665	<b>2.677.837</b>
Sociaal energiefonds gas en elektriciteit	54.075	58.293	58.000	58.000	58.000	58.000	<b>344.368</b>
Leefloongerelateerde werkingssubsidies	231.676	305.023	343.625	314.125	314.125	314.125	<b>1.822.700</b>
Overige specifieke werkingssubsidies	968	610	875	875	875	875	<b>5.078</b>
Federale coronasubsidie OCMW	45.844	10.217	0	0	0	0	<b>56.061</b>
Activering tewerkstelling art 60§7	0	12.451	19.000	63.762	63.762	63.762	<b>222.737</b>
Stedenband Pèrèrè - GLoBe	0	0	13.000	20.000	30.000	35.000	<b>98.000</b>
Subsidie buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon/asielzoekers	64.979	66.012	311.500	292.000	39.000	39.000	<b>812.490</b>
Subsidie Fedasil LOI	175.974	206.341	133.000	172.000	172.000	172.000	<b>1.031.315</b>
<b>Totaal specifieke werkingssubsidies van de federale overheid</b>	<b>1.036.486</b>	<b>1.108.023</b>	<b>1.327.915</b>	<b>1.372.677</b>	<b>1.132.677</b>	<b>1.140.677</b>	<b>7.118.455</b>



### 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.

Het vermelden waard is dat gemeente Anzegem vanaf dienstjaar 2022 een GloBe-subsidie in de wacht gesleept heeft om de stedenband met Pèrèrè te versterken en dat t.g.v. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in de periode 2022-2023 de subsidie 'buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon/asielzoekers' een piek kent.

Vanuit de Vlaamse overheid ontvangt Anzegem voor de volledige legislatuur 2020-2025 voor 8,57 mio EUR aan specifieke werkingssubsidies. De verdeling per aard en per jaar vindt u hieronder.

<b>Specifieke werkingssubsidies Vlaamse overheid - MJPA 3</b>							
<b>Aard</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal</b>
Personeel - o.m. VIA	3.617	51.396	23.000	23.000	23.000	23.000	<b>147.013</b>
Inspannings- en compensatievergoeding tijdelijke werkervaring (TWE)	25.460	12.735	21.360	21.360	21.360	21.360	<b>123.635</b>
Activering tewerkstelling art 60§7	57.906	24.130					<b>82.036</b>
BKO - transitieubsidies in afwachting BOA-decreet	283.050	316.278	337.000	355.000	360.000	365.000	<b>2.016.328</b>
Coronasubsidies	192.214	72.605	16.975	0	0	0	<b>281.794</b>
Project gezinsarmoede		21.600					<b>21.600</b>
Wedden en werking gemeentelijk onderwijs	871.719	939.666	987.000	987.000	987.000	987.000	<b>5.759.385</b>
Bibliotheek			1.500	1.500	1.500	1.500	<b>6.000</b>
Milieu	13.582	13.952	21.500	27.198	27.198	27.198	<b>130.628</b>
Ouderenzorg - trainers Belrai-instrumenten			5.480				<b>5.480</b>
<b>Totaal specifieke werkingssubsidies van de Vlaamse overheid</b>	<b>1.447.547</b>	<b>1.452.362</b>	<b>1.413.815</b>	<b>1.415.058</b>	<b>1.420.058</b>	<b>1.425.058</b>	<b>8.573.898</b>

### 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 de transitieubsidies BKO in afwachting van het BOA-decreet.

Van andere entiteiten ontving het OCMW van Eandis jaarlijks geraamd 3.000 EUR aan vergoeding oplaadterminals budgetmeters. Dit loopt eind 2022 af.

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.

Onder deze rubriek wordt ook de terugbetaling van de stookoliepremies door het Verwarmingsfonds vzw opgenomen.

### 3.4 Klasse 748 : Recuperatie individuele hulpverlening.

<b>748 Recuperatie individuele hulpverlening</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totaal in euro mjpa2</b>	40.452	107.300	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>Totaal in euro mjpa3</b>	40.452	125.031	74.500	38.000	38.000	38.000
<b>Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2</b>	0	17.731	44.000	7.500	7.500	7.500
<b>Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3</b>		84.579	-50.531	-36.500	0	0
<b>Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %</b>		209,08%	-40,41%	-48,99%	0,00%	0,00%
<b>Aandeel in de totale ontvangsten mjpa3</b>	0,18%	0,57%	0,33%	0,16%	0,16%	0,15%

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 mjpa3 standaard 38.000 EUR voorzien i.p.v. 30.500 EUR. Het bedrag van het lopende jaar wordt elke meerjarenplanaanpassing opnieuw geëvalueerd en gewijzigd waar nodig.

Specifiek voor dienstjaar 2022 worden de ontvangsten opgetrokken met 44.000 EUR.

Er wordt bijkomend 17.500 EUR gerecupereerd voor tussenkomst in de huurlasten, 5.000 EUR steun in speciën, 2.500 EUR rusthuiskosten, 15.000 EUR aan diverse leeflonen en 4.000 EUR voor tussenkomst in de medische kosten.

Op basis van historische cijfers wordt vanaf 2023 de terugvordering voor tussenkomst in de huurlasten jaarlijks met 7.500 EUR verhoogd.

### **3.5 Klasse 744-745 : Andere operationele ontvangsten**

<b>744-745 Andere operationele ontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totaal in euro mjpa2</b>	432.241	751.584	415.773	118.560	79.084	83.242
<b>Totaal in euro mjpa3</b>	432.241	374.222	639.037	365.830	242.123	242.888
<b>Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2</b>	0	-377.362	223.264	247.270	163.039	159.646
<b>Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3</b>		-58.019	264.815	-273.207	-123.707	765
<b>Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %</b>		-13,42%	70,76%	-42,75%	-33,82%	0,32%
<b>Aandeel in de totale ontvangsten mjpa3</b>	1,88%	1,71%	2,79%	1,54%	1,00%	0,98%

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 2022 639 kEUR (aandeel totaal = 2,79%) en lopen tegen 2025 terug tot 243 kEUR (0,98%).

### **Grondslagen, assumpties en duiding**

De btw-recuperatie als schadevergoeding na de brand in de Sint-Janskerk is gelinkt aan de corresponderende investeringsuitgaven aan zowel de kerk als aan het nieuw in te richten Gemeentepunt. Gezien de werken naar achter in de tijd verschuiven is dit mutatis mutandis ook het geval voor de te ontvangen btw-recuperatie. Die wordt dan ook over de resterende looptijd van het meerjarenplan verdeeld. In 2022 vallen ook verhoogde ontvangstkredieten voor vergoeding arbeidsongevallen en een tussenkomst van de verzekering voor stormschade aan de Stringe te noteren.

Vanaf 2023 kunnen er meer onderhoudskosten exploitatie openbare verlichting gerecupereerd worden.



### **3.6 Klasse 75 : Financiële opbrengsten**

<b>75 Financiële ontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Totaal in euro mjpa2	584.978	596.882	420.511	377.179	377.179	334.078
Totaal in euro mjpa3	584.978	598.620	421.944	410.179	377.179	377.179
Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2	0	1.738	1.433	33.000	0	43.101
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		13.642	-176.676	-11.765	-33.000	0
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		2,33%	-29,51%	-2,79%	-8,05%	0,00%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa3	2,54%	2,73%	1,84%	1,73%	1,56%	1,52%

In deze klasse worden de opbrengsten uit de financiële vaste activa en de vlottende activa opgenomen. De financiële opbrengsten vertegenwoordigen in 2022 een bedrag van bijna 422 KEUR (aandeel = 1,84%) en dalen tot 377 KEUR in 2025.

#### **Grondslagen, assumpties en duiding**

De raming van de energiedividenden (gas en elektriciteit) in mjpa3 gebeurt op basis van prognoses ontvangen van Gaselwest (schrijven 4 oktober 2022) en Zefier.

Omdat Gaselwest vanaf 2022 de gevolgen ondervindt van de nieuwe tariefmethodologie opgelegd door de VREG, besliste de raad van bestuur van Gaselwest om o.m. de dividendvooruitzichten naar beneden toe bij stellen. Die impact valt duidelijk af te leiden uit de regel 'Totaal in euro mjpa2' uit bovenstaande tabel. Zoals hoger aangehaald wordt een deel van dit verlies gecompenseerd door het Vlaams Compensatiefonds. De stijging van 43 KEUR in 2025 wordt verklaard door de energiedividenden op hetzelfde peil van 2024 te houden.

Dit wordt ingegeven door de nakende fusie van Gaselwest met Fluvius West.

Gezien de belegging van de brandschadevergoeding Sint-Janskerk nog niet dient aangesproken te worden, wordt in 2023 het krediet voor de intrestontvangsten opgetrokken (+33 KEUR).

# INVESTERINGEN

## 1. Evolutie van het investeringsaldo

### 1.1 Evolutie investeringen per jaar in meerjarenplanaanpassing 3 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 mja2 2020-2025 afgeleid worden.

INVESTERINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 3 2020 -2025						
Klasse	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsuitgaven totaal	14.856.715	3.371.520	12.229.963	5.559.774	4.366.707	2.035.207
Verkoop van financiële vaste activa	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
Verkoop van materiële vaste activa	624.921	4.294.416	575.000	2.039.000	1.097.000	300.000
Verkoop van immateriële vaste activa	0	15.382	0	0	0	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	766.506	152.119	495.288	223.485	0	174.000
Investeringsontvangsten totaal	1.430.483	4.500.973	1.109.344	2.301.541	1.136.056	513.056
Investeringsaldo	-13.426.232	1.129.453	-11.120.619	-3.258.233	-3.230.651	-1.522.151

### 1.2 Evolutie investeringen meerjarenplanaanpassing 3 t.o.v. meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025

EVOLUTIE INVESTERINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 3 tov MEERJARENPLANAANPASSING 2 2020 - 2025								
Aard		Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Investeringsuitgaven	Totaal mja2	14.856.715	13.601.191	5.629.872	2.789.583	1.822.099	329.099	39.028.559
	Totaal mja3	14.856.715	3.371.520	12.229.963	5.559.774	4.366.707	2.035.207	42.419.886
	Vershil mja3 minus mja2	0	-10.229.671	6.600.091	2.770.191	2.544.608	1.706.108	3.391.327
Investeringsontvangsten	Totaal mja2	1.430.483	3.373.401	1.750.056	2.473.056	1.336.056	1.141.056	11.504.108
	Totaal mja3	1.430.483	4.500.973	1.109.344	2.301.541	1.136.056	513.056	10.991.453
	Vershil mja3 minus mja2	0	1.127.572	-640.712	-171.515	-200.000	-628.000	-512.655
Investeringsaldo	Totaal mja2	-13.426.232	-10.227.790	-3.879.816	-316.527	-486.043	811.957	-27.524.451
	Totaal mja3	-13.426.232	1.129.453	-11.120.619	-3.258.233	-3.230.651	-1.522.151	-31.428.433
	Vershil mja3 minus mja2	0	11.357.243	-7.240.803	-2.941.706	-2.744.608	-2.334.108	-3.903.982

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 in bovenstaande tabel, waaruit kan afgeleid worden dat t.o.v. mjpga2 de investeringsuitgaven in mjpga3 toenemen met ruim 3,39 mio EUR.

Ondanks het gegeven dat kredietwinst kon geboekt worden door een aantal investeringsprojecten te heroriënteren, af te slanken of te schrappen, zijn het toch vooral de gevolgen van de inflatie die de gemeentekas zuur opbreken.

De sterk gestegen energie-, materiaal- en personeelskosten leiden soms tot toenames van meer dan 20%. Niet alleen de prijsstijgingen zijn bepalend, ook het verschuiven of uitstellen van een aantal grote (des-)investeringsdossiers gooit roet in het eten.

Het gevolg hiervan is dat het centralisatieverhaal, met de verhuis naar het nieuw Gemeentepunt als exponent, vertraging oploopt.

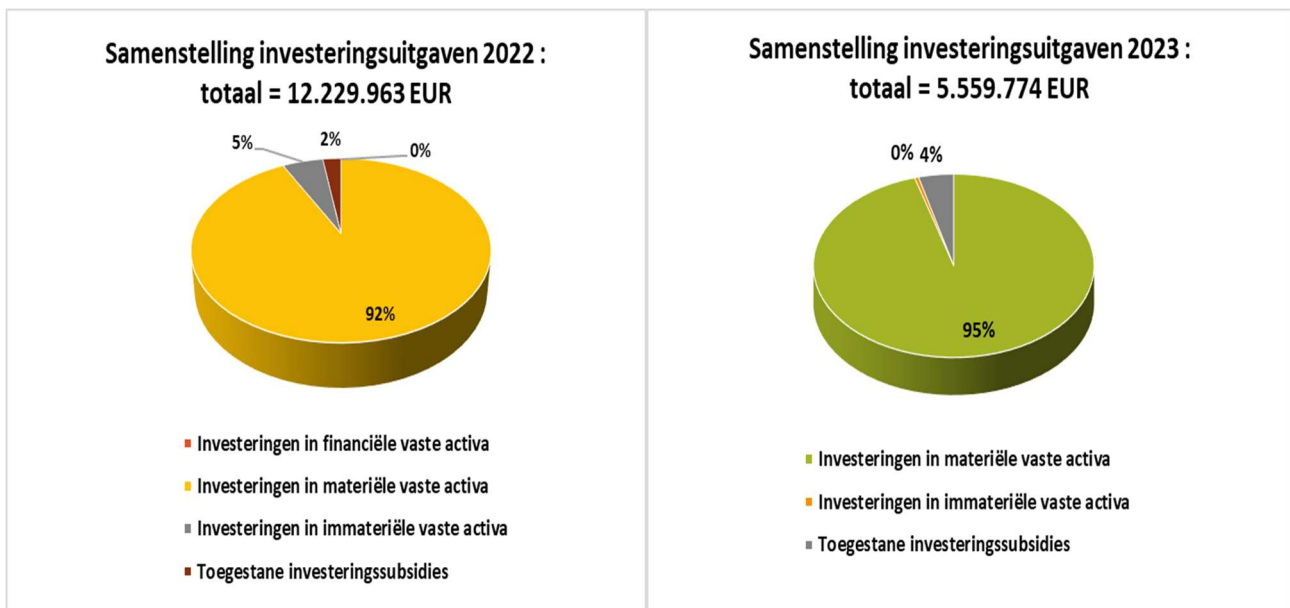
In die mate zelfs dat een aantal geplande verkopen niet meer realiseerbaar zijn binnen dit meerjarenplan. Dit resulteert in een totaalafname van de investeringsontvangsten met 513 kEUR.

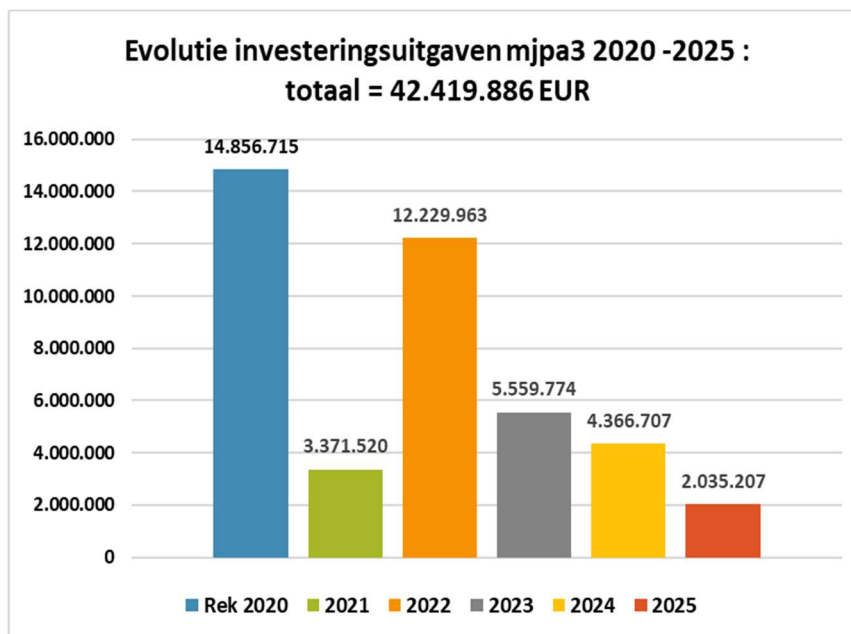
Dit alles impliceert dat het investeringssaldo 2020 -> 2025 t.o.v. mjpga2 met ruim 3,9 mio EUR negatiever wordt.

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 Investeringsuitgaven in financiële vaste activa.

Investeringensuitgaven financiële vaste activa	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa2	468.675	219.714					688.389
Totaal in euro mjpa3	468.675	119.331	1.117				589.123
Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2	0	-100.383	1.117				-99.266
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		-349.344	-118.214	-1.117			
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		-74,54%	-99,06%				
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpa3	3,15%	3,54%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	

## Grondslagen, assumpties en duiding

Er dient zich in mjpa3 slechts 1 wijziging aan t.o.v. mjpa2.

Gemeente en OCMW Anzegem hebben samen voor 1.117 EUR ingetekend op Poolstok-aandelen. Poolstok of het vroegere Jobpunt Vlaanderen ondersteunt de personeelsdienst vooral bij die selectie-procedures waarvoor de technische knowhow niet of onvoldoende specifiek in huis is.

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 werd 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 werd voldaan met eigen middelen.

Finaal betekende dit dat 119.331 EUR betaald werd.

## 2.2 Investeringsuitgaven materiële vaste activa.

Investeringsuitgaven materiële vaste activa	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpga2	14.152.438	12.282.209	5.178.988	2.539.799	1.567.500	124.500	35.845.434
Totaal in euro mjpga3	14.152.438	2.722.218	11.304.077	5.309.490	4.154.608	1.832.608	39.475.439
Vershil in euro mjpga3 minus mjpga2	0	-9.559.991	6.125.089	2.769.691	2.587.108	1.708.108	3.630.005
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpga3		-11.430.220	8.581.859	-5.994.587	-1.154.882	-2.322.000	
Evolutie per dienstjaar mjpga3 in %		-80,77%	315,25%	-53,03%	-21,75%	-55,89%	
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpga3	95,26%	80,74%	92,43%	95,50%	95,14%	90,05%	

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 mjpga2 35,85 mio EUR krediet voorzien. In mjpga3 wordt dit met 3,63 mio EUR opgetrokken tot 39,48 mio EUR. Over het meerjarenplan heen stemt dit overeen met 93% aandeel in de totale investeringsuitgaven. Net als vorig jaar heeft de inbreng van de jaarrekening (i.c. 2021) een substantieel aandeel. Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat het zwaartepunt via overdracht van 2021 naar 2022 gekanteld is, maar eveneens dat de kredietverschuivingen vanaf dienstjaar 2023 substantiëler en meer in de tijd gespreid zijn dan vorig jaar.

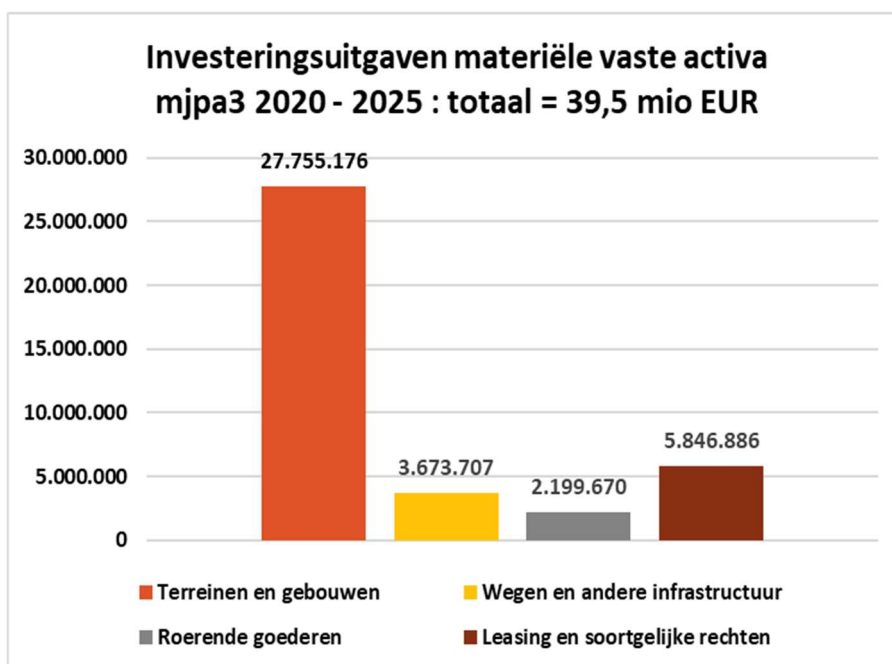
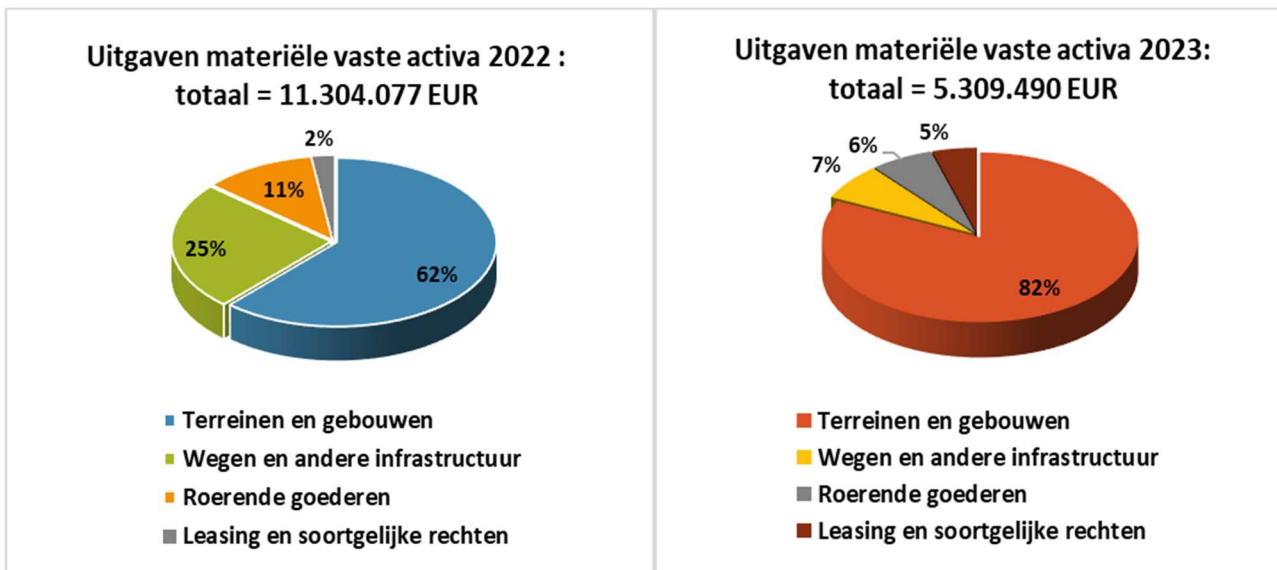
Ook in mjpga3, en wellicht voor de rest van de legislatuur, blijven grootschalige projecten een hoofdrol spelen: het nieuw Gemeentepunt, de Sint-Janskerk (zowel het schip als de toren) en ondertussen ook prominent, de gemeenteschool en het meisjeschirolokaal in Ingoogem.

Zoals in elk meerjarenplan worden op basis van herevaluatie een aantal kredieten naar beneden toe bijgesteld, intern verschoven of opgetrokken. In mjpga3 is dit niet anders.

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 3 2020-2025 voor dienstjaren 2022 en 2023.

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. mjpg2 worden hieronder per post toegelicht.

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

Verskil in euro mjpg3 minus mjpg2	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Terreinen en gebouwen	0	-6.978.382	3.100.204	2.928.000	2.696.000	1.737.500	3.483.322

De uitgaven die verband houden met 'Terreinen en gebouwen' nemen via inbreng van de jaarrekening 2021 met 3,65 mio EUR toe om na herwerking in mjpa3 tot 3,48 mio EUR herleid te worden.

Er wordt in mjpa3 o.m. bijkomend krediet voorzien voor de projecten:

- Aankoop CM-gebouw Kerkstraat 111 (85 kEUR)
- Nieuw lokaal scouts Tiegem (50 kEUR)
- Nieuw lokaal meisjeschiro Ingooigem (1,23 mio EUR)
- Aanpassingswerken aan de Wortel (13 kEUR)
- Sint-Janskerk (profaan gedeelte) (600 kEUR)
- Oude Kerk Vichte: restauratie- en stabiliteitswerken (45 kEUR)
- Herstelingswerken BKO-infrastructuur (Jojo en de Stringe) (25 kEUR)
- Sint-Janskerk (liturgisch gedeelte) (179 kEUR)
- Verbouwen gemeenteschool Ingooigem (495 kEUR)
- Groot onderhoud gemeentelijke bejaardenwoningen (240 kEUR)
- Onthardingsprojecten (100 kEUR)
- Nieuw Gemeentepunt – o.m. aanleg parking en buitenopslagplaats (142 kEUR)
- Buffer voor herstel en onderhoud gebouwen tgv sterke prijsstijgingen materialen, energie en personeel (1,71 mio EUR)
- Herbestemming Sint-Theresiakerk, afbraak Klokske en aanleg parking (20 kEUR)

In mjpa3 worden o.m. volgende kredieten teruggeschroefd, verschoven of verwijderd:

- Vernieuwen en omvormen kerkhoven beheersbaarheid onkruidbestrijding (36 kEUR)
- Uitrol burgemeestersconvenant en klimaatacties (13 kEUR)
- Project appartement met assistentie-/bejaarden- doorgangswoningen (1,09 mioEUR)
- Herbestemming kerken – deel naar studie herbestemming (40 kEUR)
- Nieuwe brandweerkazerne (151 kEUR)
- Aanpassingswerken GC Groeninge (15 kEUR)
- Sporthal Torrebos – berging (13 kEUR)
- Onroerende werken sportterreinen/-accomodaties – deel naar toelagen (78 kEUR)
- Herstel en onderhoud gebouwen domein Sint-Arnoldus (7 kEUR)

Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Wegen en andere infrastructuur	0	-1.745.317	2.350.069	82.500	-115.000	-30.000	542.252

T.o.v. mjpa2 nemen de investeringen aan 'Wegen en andere infrastructuur' met 542 kEUR toe.

De belangrijkste nieuwigheden of kredietaanvullingen opgenomen in mjpa3 zijn:

- Aankoop hoek Diesveld/Beukenhofstraat (40 kEUR)
- Heraanleg Waregemstraat- gemeentelijk aandeel (28 kEUR)
- Weg- en rioleringswerken in de Kerkdreef (155 kEUR)
- Buffer voor infrastructuurwerken (vnl wegen en groen) t.g.v. sterke prijsstijgingen materialen, energie en personeel (615 kEUR)
- Lichtelementen zebrapaden (36 kEUR)

Verminderings of schrappingen zijn er vooral voor:

- Voetpaden/voetwegen aanleggen of vernieuwen (70 kEUR)
- Fietspaden tussen Anzegem en Kaster – onteigeningen (50 kEUR)
- Fietsverbinding met Waregem langs Walskerke (31 kEUR)
- High Five-project (23 kEUR)
- Buffer voor verkeerstechnische maatregelen (61 kEUR)
- Een zacht wegennet uitbouwen (90 kEUR)
- Uitkijktoren Meuleberg en uitkijkplatform Kleine Kluis (9 kEUR)

Vershil in euro mjpa3 minus mjpa2	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Roerende goederen	0	-790.901	1.034.125	118.500	-1.500	-7.000	353.224

T.o.v. mjpa2 stijgen de voorziene investeringsuitgaven met ruim 353 kEUR.

Nieuw en/of bijkomend voorzien zijn o.m.:

- Zuilen/gedenkborden oud-strijders (10 kEUR)
- Robotmaaier onderhoud voetbalveld Groene Duivels Ingooigem (24 kEUR)
- Aankoop klein materieel Groendienst (6 kEUR)
- Verplaatsen zonnepanelen van Speldoorn naar gemeentehuis Vierschaar (5 kEUR)
- Plaatsen zonnepanelen op schoolgebouw Ingooigem (40 kEUR)
- Vervangen boiler en verwarmingsketel in het Bronnenhuis (7 kEUR)
- Nieuw Gemeentepunt – aankoop meubilair raadszaal (30 kEUR)
- Hardware (181 kEUR)
- Live streaming vergaderzaal – camera tracking (36 kEUR)
- Aankoop laptops, schermen, bewakingscamera's (29 kEUR)
- Vervangen/uitbreiden servers (100 kEUR)

Vermindering, verschuiving of verwijderen van kredieten is er vooral voor:

- Aankoop graf-/urnenkelders (26 kEUR)
- Aankoop klein materieel voor de wegendienst (30 kEUR)
- Vernieuwen cv-installatie de 3 Kaven (6 kEUR)
- Aankoop herbruikbaar eetgerief en vervanging koelboxen maaltijdbedeling (3 kEUR)
- Aankoop sportmateriaal/-uitrusting (10 kEUR)
- Permanente beamers en schermen in ontmoetingscentra (10 kEUR)
- BKO – scanregistratie door ouders (5 kEUR)
- Aankoop intelligente inleverbox voor boeken (15 kEUR)

Vershil in euro mjpa3 minus mjpa2	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Leasing en soortgelijke rechten	0	-45.391	-359.309	-359.309	7.608	7.608	-748.793

De vermindering valt te verklaren door:

- Oorspronkelijk teveel geraamd door Fluvijs voor overname openbare verlichting (693 kEUR)
- Afronden financiële leasing bouw zwembad Aquandé (56 kEUR)



### 2.3 Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa.

Investeringsuitgaven immateriële vaste activa	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa2	117.328	691.894	234.100	50.000	50.000	0	1.143.322
Totaal in euro mjpa3	117.328	171.597	637.985	25.000	0	0	951.910
Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2	0	-520.297	403.885	-25.000	-50.000	0	-191.412
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		54.269	466.388	-612.985	-25.000	0	
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		46,25%	271,79%	-96,08%	-100,00%		
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpa3	0,79%	5,09%	5,22%	0,45%	0,00%	0,00%	

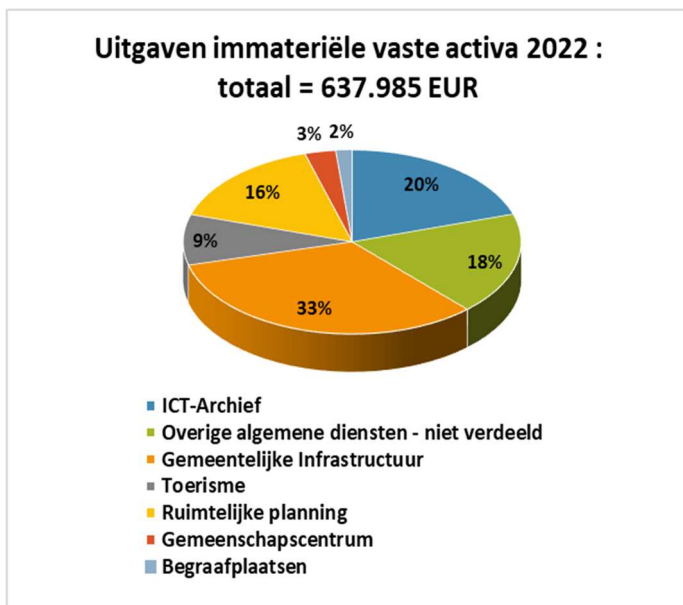
De immateriële vaste activa omvatten :

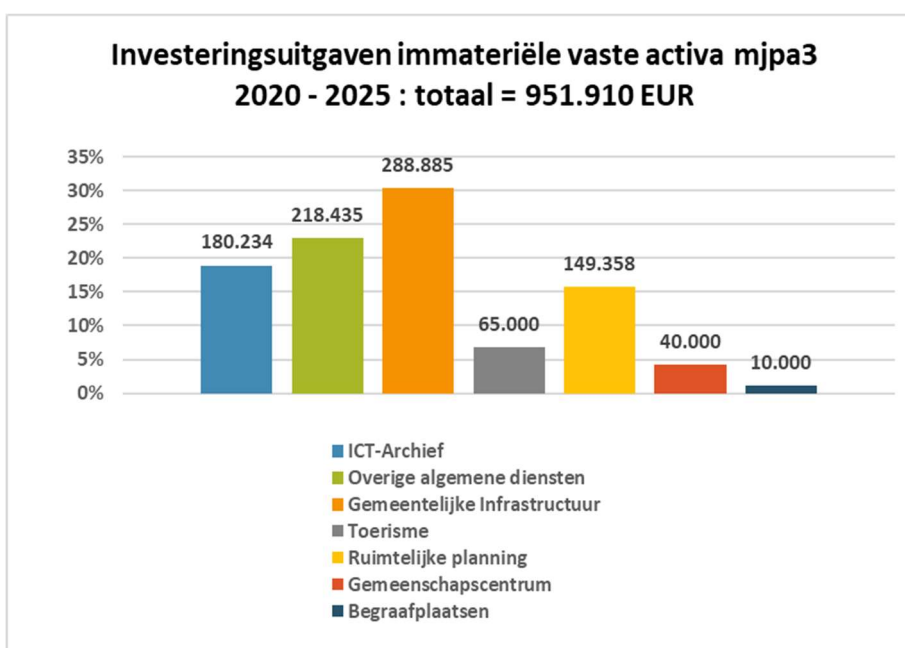
- Diverse software
- Plannen en studies

In mjpa3 dienstjaar 2022 bedragen de investeringsuitgaven in software, plannen en studies na overdracht jaarrekening 2021 638 kEUR, of 5,22 % van de totale uitgaven.

Vanaf 2023 wordt verondersteld dat het beschikbaar krediet voor studies en software jaarlijks overgedragen wordt, enkel voor de opmaak van RUP's wordt in 2023 nog 25 kEUR voorzien.

Onderstaande taartgrafiek geeft het aandeel van elke dienst in 2022 weer.





### 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 2022 komt er na overdracht rekening 2021. Via mjpa3 kon op de rubriek immateriële vaste activa voor ongeveer netto 191 kEUR bespaard worden.

Dit was o.m. het geval voor:

- HR-pakket (100 kEUR)
- Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (133 kEUR)
- Afsluiten gefinaliseerde projecten/studies (13 kEUR)

Er dient bijkomend krediet voorzien te worden voor:

- Opmeting en opmaak digitale plannen begraafplaatsen (10 kEUR)
- Aandeel gemeente studiewerk riolering collector Beukenhofstraat (4 kEUR)
- Studie herbestemming diverse kerken (40 kEUR)

### 2.4 Toegestane investeringssubsidies

Investeringsuitgaven toegestane investeringssubsidies	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa2	118.274	407.374	216.784	199.784	204.599	204.599	1.351.414
Totaal in euro mjpa3	118.274	358.374	286.784	225.284	212.099	202.599	1.403.414
Vershil in euro mjpa3 minus mjpa2	0	-49.000	70.000	25.500	7.500	-2.000	52.000
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		240.100	-71.590	-61.500	-13.185	-9.500	
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		203,00%	-19,98%	-21,44%	-5,85%	-4,48%	
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpa3	0,80%	10,63%	2,34%	4,05%	4,86%	9,95%	

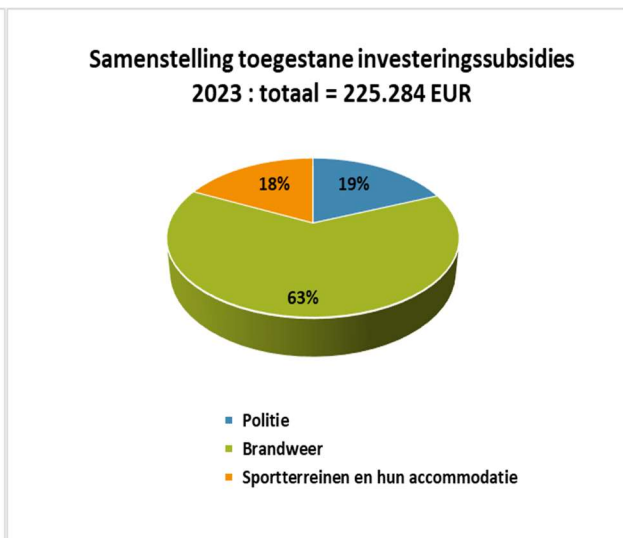
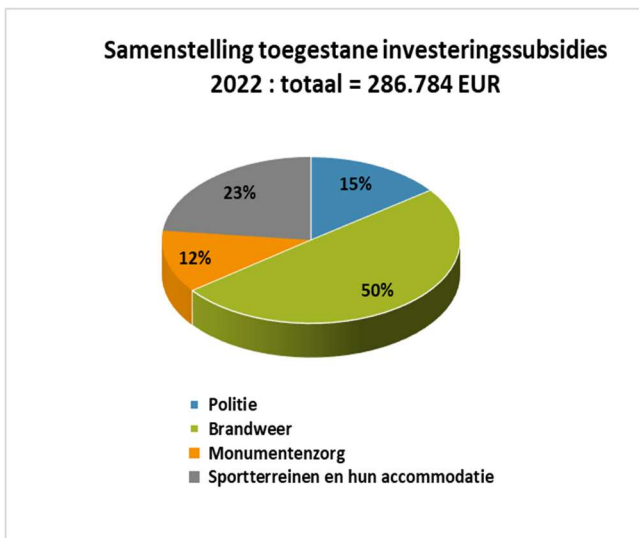
Er worden investeringssubsidies toegekend aan :

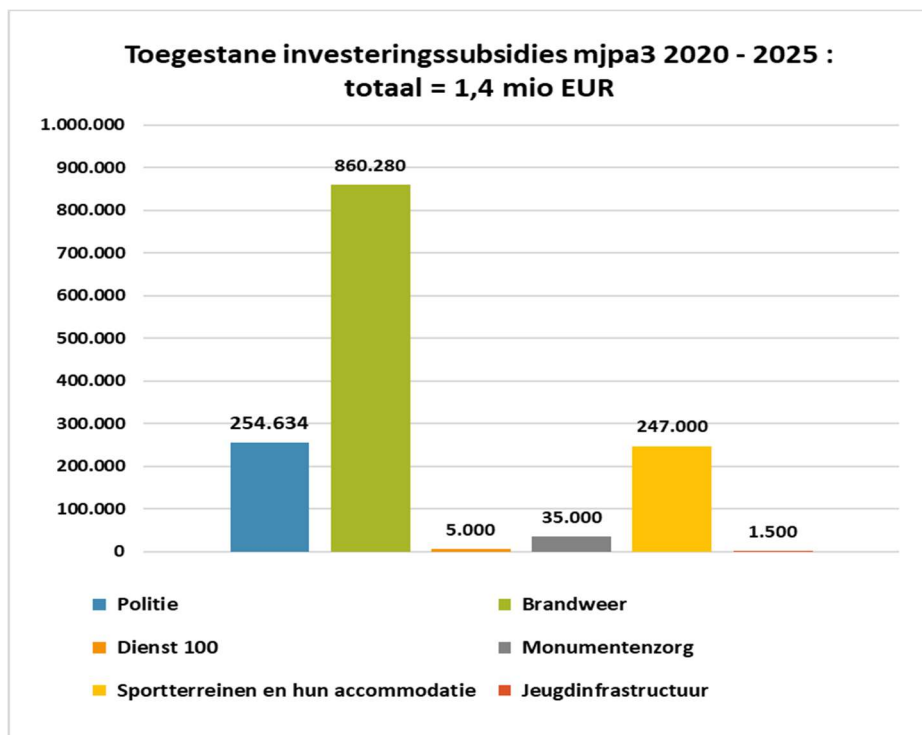
- Politiezone Mira
- Hulpverleningszone Fluvia
- Anzegemse sportverenigingen en een ouderraad
- Dienst 100
- Monumentenzorg

In 2022 maken de toegestane investeringssubsidies met 287 kEUR 3% uit van de totale investeringsuitgaven. In 2025 valt dit terug tot 203 kEUR. Het aandeel stijgt relatief gezien tot 9,95%. De oorzaak van die stijging 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	73.500	66.500	40.000	22.000	12.500
Jeugdinfrastructuur		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.

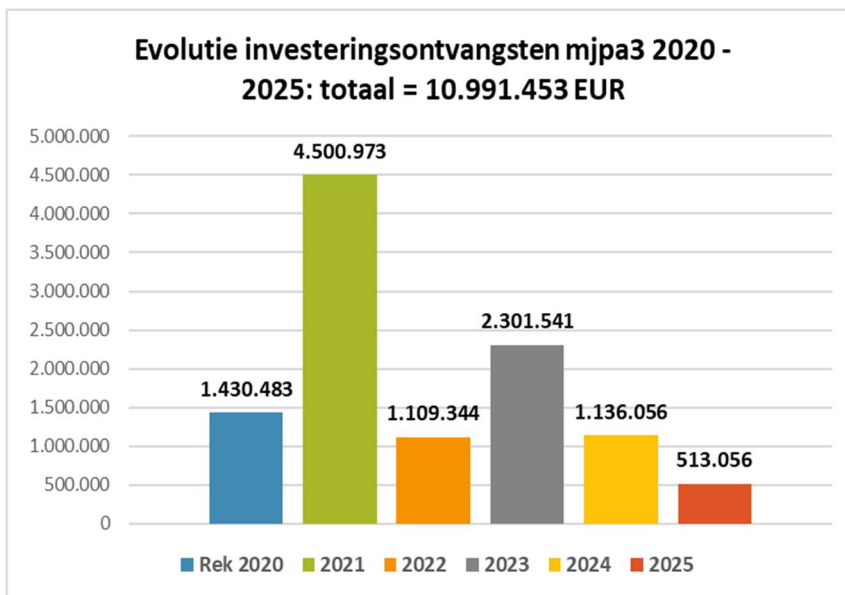
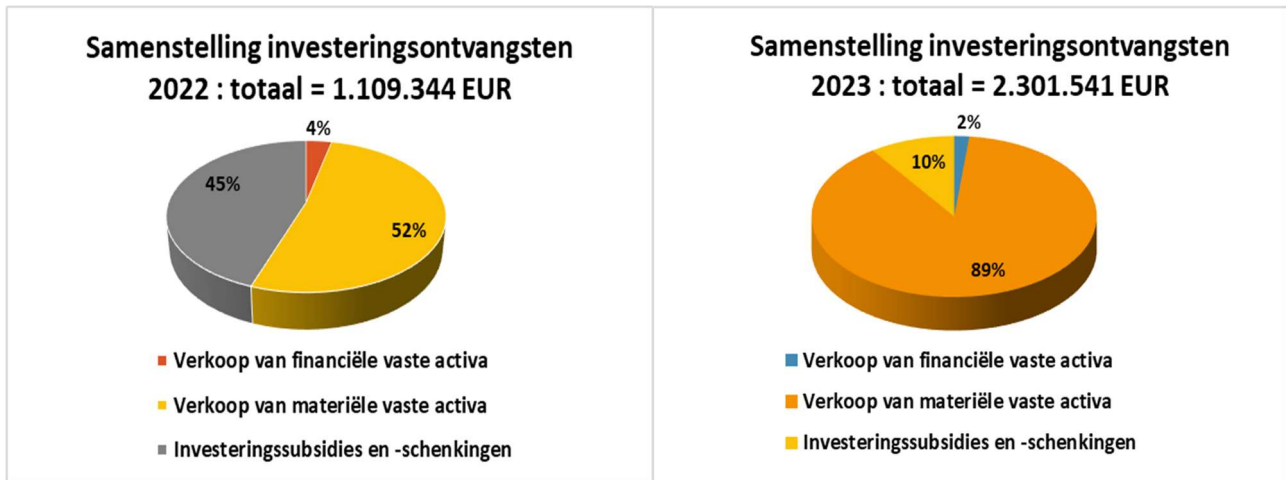
Voor 2022 was het aandeel voor de gemeente voor de restauratiewerken aan de Landergemmolen reeds opgenomen in mjpa2.

Wat de toegestane investeringssubsidies aan sportverenigingen betreft wordt in mjpa3 bovenop de reeds toegekende toelagen (bijkomend) krediet voorzien voor:

- De inrichting van padelsterreinen met verlichting en terras voor tennisclub Vichte (8 kEUR)
- De aanleg van padelsterreinen door tennisclub Anzegem (70 kEUR)

De eerder in mjpa2 opgenomen bijkomende investeringssubsidies voor SV Anzegem bleken onterecht en werden in mindering gebracht (18 kEUR).

### 3. Samenstelling van de investeringsontvangsten



#### 3.1 Verkoop van financiële vaste activa

Verkoop van financiële vaste activa	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mja2	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	234.336
Totaal in euro mja3	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	234.336
Verschil in euro mja3 minus mja2	0	0	0	0	0	0	0
Evolutie in euro per dienstjaar in mja3		0	0	0	0	0	
Evolutie per dienstjaar mja3 in %		0,00%	0,00%				
Aandeel in de totale ontvangsten mja3	2,73%	0,87%	3,52%	1,70%	3,44%	7,61%	

### **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.

T.o.v. mjpa2 vallen geen wijzigingen te noteren.

### **3.2 Verkoop van materiële vaste activa**

<b>Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2020-&gt;2025</b>
Totaal in euro mjpa2	624.921	2.719.750	1.620.000	2.434.000	1.297.000	1.102.000	9.797.671
Totaal in euro mjpa3	624.921	4.294.416	575.000	2.039.000	1.097.000	300.000	8.930.337
Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2	0	1.574.666	-1.045.000	-395.000	-200.000	-802.000	-867.334
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		3.669.495	-3.719.416	1.464.000	-942.000	-797.000	
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		587,19%	-86,61%				
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa3	43,69%	95,41%	51,83%	88,59%	96,56%	58,47%	

De verkoop van materiële vaste activa betreft:

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

In mjpa3 wordt over de hele legislatuur ingeschat 8,93 mio EUR verkopen te realiseren.

Dat is geraamd 867 kEUR minder dan in de vorige meerjarenplanaanpassing.

De verkopen maken in 2022 bijna 52% deel uit van de totale investeringsontvangsten, in 2023 89%.

Het betreft in hoofdzaak de verkoop van tal van gemeentelijke en OCMW-gebouwen.

Dit moet voor het overgrote deel in het licht van de centralisatie van de diensten in het nieuw Gemeentepunt gezien worden.

Zoals hoger aangehaald lopen t.g.v. de corona- en de energiecrisis en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een aantal investeringsprojecten vertraging op.

Dit is ook het geval voor de inrichtingswerken aan het Gemeentepunt. Gevolg hiervan is dat een aantal diensten niet binnen de voorziene termijn hun huidige huisvesting kunnen verlaten.

Dit impliceert dat de voorziene verkoopontvangsten voor die onroerende goederen uit het meerjarenplan moeten geweerd worden.

De detaillijst van de verkopen 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**

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.

Hierbij werd steeds het voorzichtigheidsbeginsel in acht genomen.

In mjpa3 worden geen nieuwe verkopen opgenomen, wel worden er een aantal geschrapt en wordt er soms over de jaren heen geschoven. Ook wordt een aantal bedragen aangepast aan de realiteit.

De verkoop van de loods Arena vereist een budgettaire rechtzetting.

Het gebouw werd immers verkocht in 2021 hoewel het ontvangstkrediet pas voorzien was in dienstjaar 2022.

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

T.o.v. mjpa2 en na overdracht rekening 2021 werden de volgende wijzigingen in mjpa3 opgenomen:

- Verkoop Sociaal Huis en LOI-studio's Lieven Bauwensstraat (-1,1 mio EUR)
- Verkoop liturgische ruimtes (- 500 kEUR)
- Verkoop BKO De Kapoen (- 350 kEUR)
- Verkoop landbouwgronden OCMW (- 44 kEUR)
- Verkoop de Speldoorn (-6 kEUR)
- Verkoop Biehotex (+ 1,14 mio EUR)

### **3.3 Verkoop van immateriële vaste activa**

Verkoop van immateriële vaste activa	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa2	0	0	0	0	0	0	0
Totaal in euro mjpa3	0	15.382	0	0	0	0	15.382
Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2	0	15.382	0	0	0	0	15.382
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		15.382	-15.382	0	0	0	
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %			-100,00%				
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa3	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

### **Grondslagen, assumpties en duiding**

Bij de boekhoudkundige verwerking van de verkoop van de gemeentelijke loods Arena (gebouw Biehotex) diende ook nog een slotfactuur voor studiewerk (= immaterieel vast actief) verrekend te worden (15 kEUR).

### **3.5 Investeringsubsidies en – schenkingen.**

Ontvangen investeringsubsidies en schenkingen	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa2	766.506	614.595	91.000	0	0	0	1.472.101
Totaal in euro mjpa3	766.506	152.119	495.288	223.485	0	174.000	1.811.398
Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2	0	-462.476	404.288	223.485	0	174.000	339.297
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		-614.387	343.169	-271.803	-223.485	174.000	
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		-80,15%	225,59%				
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa3	53,58%	3,38%	44,65%	9,71%	0,00%	33,91%	

T.o.v. mjpa2 nemen de te ontvangen investeringsubsidies toe met 339 kEUR en vertegenwoordigen deze zo bijna 1,81 mio EUR tegen het einde van de legislatuur.

De verdeling vindt u onderstaand terug :

Te ontvangen investeringssubsidies	Rek 2020	2021	2022	2023	2024	2025
ICT - Voucher Installatie Wifi4EU-netwerk		15.000				
Herbestemmingstraject profaan gedeelte Sint-Janskerk			17.600			
Aanleg fietsnetwerk naar nieuw Gemeentepunt			45.000			
Subsidie fietspad langs spoorweg en Schaagstraat (Kopenhagenplan)						174.000
Veilige schoolomgeving	4.925	8.314				
Exit-strategie duurzame mobiliteit	5.075					
Milieu - Bosuitbreiding, erosiebestrijding en ecologisch park Vichte			43.300	140.485		
Uitrol burgemeesterconvenant en klimaatacties			49.081			
Toerisme - Uitkijkplatform Kleine Kluis, autocamperplaats en beheerplan Sint-Arnolduspark		57.001	14.000			
Oude Kerk - Opmaak beheerplan en erfgoedpremie, premie stabiliteit	7.294		179.101			
Subsidie herbruikbare bekertjes - IMOG		1.403				
Relighting sporthal Torrebos		36.363				
Relighting nieuw Gemeentepunt			60.000	40.000		
Voegwerken toren Sint-Petruskerk, vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk en herbestemming Sint-Theresiakerk	104.557	0	32.143	43.000		
Onderwijs - Aankoop chromebooks, Digisprong, beweegvriendelijke speelplaats (Kiosk-project)	11.000	35.040				
Overboeken overschot LOI-werkingstoelage Fedasil	9.843	-1.003				
Aankoop doorgangswoning OCMW - Otegemstraat	55.063		55.063			
Zwembad	568.750					

## **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.

In zitting van 7 juli 2022 kende de bestendige deputatie een gelijkaardige subsidie toe.

Deze keer werd de subsidieaanvraag voor 'Relighting nieuw Gemeentepunt' goedgekeurd. Het maximaal bedrag is vastgesteld op 100.000 EUR.

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. Met deze premie kunnen volgende herstellingswerken aan de Oude Kerk uitgevoerd worden: archeologie, stabiliteitswerken en herstelwerken interieur.



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.

Anzegem kon ook tal van natuur- en/of milieugerelateerde subsidies binnenrijven: de Vlaamse subsidie voor kleinschalige erosiebestrijdingswerken 'Borrestraat' op 18 december 2019, het OVAM-subsidiedossier voor herbruikbare bekens, de onderschrijving van het Lokaal Energie- en Klimaatpact via een samenwerkingsovereenkomst met Leiedal, de subsidie voor het bebossingsproject in het ecologisch park te Vichte.

Per schrijven van 19 juli 2022 werd door Agentschap Onroerend Erfgoed bevestigd dat het onderzoek naar een volledige of gedeeltelijke herbestemming van de Sint-Janskerk voor de uitbetaling van een onderzoekspremie in aanmerking komt.

# FINANCIERING

## 1. Evolutie van het financieringssaldo

### 1.1 Evolutie financiering per jaar in meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

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

FINANCIERING MEERJARENPLANAANPASSING 3 2020 - 2025						
Klasse	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
Aflossingen leningen gemeente en OCMW	2.073.941	1.982.606	1.550.239	1.483.609	1.438.303	1.381.950
Aflossingen leasing zwembad Aquandé	159.796	160.705	165.000	165.000	165.000	165.000
Aflossingen leasing overname openbare verlichting	85.584	137.416	165.821	181.553	189.703	190.207
Toegestane lening zwembad Aquandé	435.182	4.574				
Toegestaan betalingsuitstel verkoop brandweerkazerne		1.560.751				
<b>Financieringsuitgaven totaal</b>	<b>2.754.504</b>	<b>3.846.052</b>	<b>1.881.060</b>	<b>1.830.162</b>	<b>1.793.006</b>	<b>1.737.157</b>
Opname lening	6.750.000					
Leasing zwembad Aquandé-Farys	3.169.419	4.574				
Leasing overdracht openbare verlichting-Fluvius	1.561.783	611.914	241.990	241.990	7.608	7.608
Vordering wegens toegestane lening zwembad Aquandé	159.796	160.705	165.000	165.000	165.000	165.000
Vordering wegens betalingsuitstel verkoop brandweerkazerne		520.250	260.125	260.125	260.125	260.125
<b>Financieringsontvangsten totaal</b>	<b>11.640.998</b>	<b>1.297.443</b>	<b>667.115</b>	<b>667.115</b>	<b>432.733</b>	<b>432.733</b>
<b>Financieringssaldo</b>	<b>8.886.494</b>	<b>-2.548.609</b>	<b>-1.213.945</b>	<b>-1.163.047</b>	<b>-1.360.273</b>	<b>-1.304.424</b>

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. 2022.

Vanaf 2021 t.e.m. 2025 wordt elk jaar een schijf van het betalingsuitstel voor de verkoop van de nieuwe brandweerkazerne geïnd.

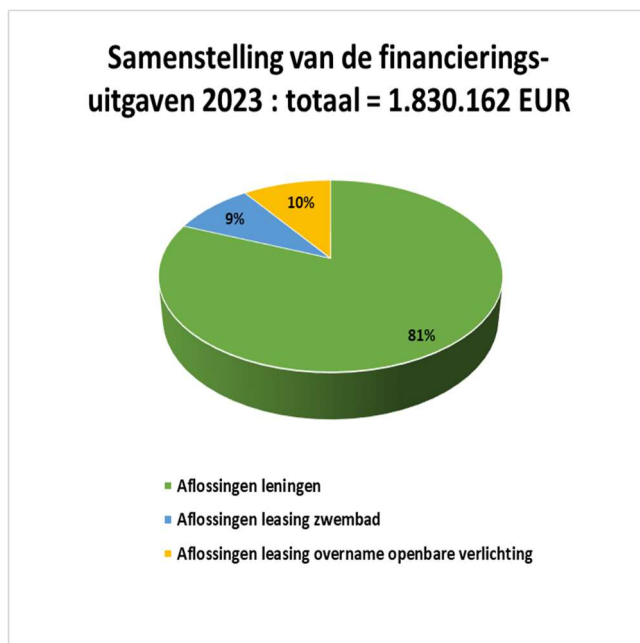
### 1.2 Evolutie financiering meerjarenplanaanpassing 3 t.o.v. meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025

EVOLUTIE FINANCIERING MEERJARENPLANAANPASSING 3 tov MEERJARENPLANAANPASSING 2 2020 - 2025								
Aard		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Financieringsuitgaven	Totaal mjpa2	2.754.504	3.860.715	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586	13.951.370
	Totaal mjpa3	2.754.504	3.846.052	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157	13.841.941
	Verschil mjpa3 minus mjpa2	0	-14.663	-5.647	-23.757	-32.933	-32.429	-109.429
Financieringsontvangsten	Totaal mjpa2	11.640.998	1.352.334	1.026.424	1.026.424	425.125	425.125	15.896.430
	Totaal mjpa3	11.640.998	1.297.443	667.115	667.115	432.733	432.733	15.138.137
	Verschil mjpa3 minus mjpa2	0	-54.891	-359.309	-359.309	7.608	7.608	-758.293
Financieringssaldo	Totaal mjpa2	8.886.494	-2.508.381	-860.283	-827.495	-1.400.814	-1.344.461	1.945.060
	Totaal mjpa3	8.886.494	-2.548.609	-1.213.945	-1.163.047	-1.360.273	-1.304.424	1.296.196
	Verschil mjpa3 minus mjpa2	0	-40.228	-353.662	-335.552	40.541	40.037	-648.864

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties  
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
 Rapporteringperiode: 2020-2025

Uit de uiterst rechtse kolom kan afgeleid worden dat in mjpga3 t.o.v. mjpga2 de financieringsontvangsten in ruimere mate afnemen dan de financieringsuitgaven. Dit heeft als gevolg dat in deze legislatuur het financieringssaldo minder gunstig is dan in de vorige meerjarenplanaanpassing.

## 2. Samenstelling van financieringsuitgaven



### 2.1 Vereffening van financiële schulden

Aflossingen van opgenomen leningen/leasings	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpga2	2.319.321	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586	11.940.437
Totaal in euro mjpga3	2.319.321	2.280.727	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157	11.841.433
Vershil in euro mjpga3 minus mjpga2	0	-4.238	-5.647	-23.757	-32.933	-32.429	-99.004
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpga3		-38.594	-399.667	-50.898	-37.156	-55.849	
Evolutie per dienstjaar mjpga3 in %		-1,66%	-17,52%	-2,71%	-2,03%	-3,11%	
Aandeel in totale financieringsuitgaven mjpga3	84,20%	59,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

In deze rubriek worden de kapitaalsaflossingen van lopende en nieuwe leningen/leasings opgenomen. T.o.v. mjpga 2 nemen de aflossingen af met 99 kEUR. Dit is in hoge mate te verantwoorden door minder geboekte leasingaflossingen 'Overdracht openbare verlichting aan Fluvius'. Vanaf 2022 beslaan de aflossingen 100 % van de financieringsuitgaven.

### 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 jaarlijks met de rekeningcijfers van de betrokken jaren gecompenseerd.

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

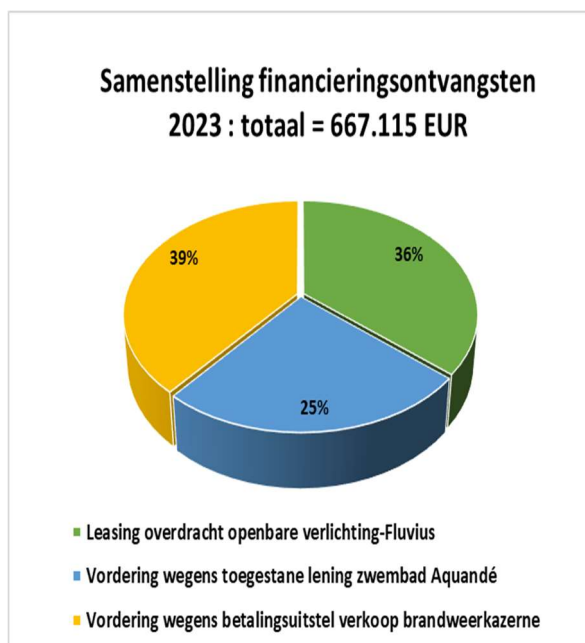
Toegestane lening en betalingsuitstel	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa2	435.182	1.575.750					2.010.932
Totaal in euro mjpa3	435.182	1.565.325					2.000.507
Vershil in euro mjpa3 minus mjpa2	0	-10.425					-10.425
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		1.130.143					
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		259,69%					
Aandeel in totale financieringsuitgaven mjpa3	15,80%	40,70%					

Onder 'toegestane leningen' werden de uitgaven voor de bouw van het zwembad Anzegem – Deerlijk opgenomen. Die facturen werden betaald aan Farys als prefinanciering met eigen middelen. Het betalingsuitstel werd aan Fluvia toegestaan bij de verkoop van de nieuwe brandweerkazerne.

### Grondslagen, assumpties en duiding

Het verschil tussen mjpa3 en mjpa2 (-10 kEUR) betreft het niet-benutte krediet voorzien in 2021 voor de bouw van het zwembad.

## 3. Samenstelling van financieringsontvangsten



### 3.1 Aangaan van financiële schulden

Aangaan van financiële schulden	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa2	11.481.202	661.880	601.299	601.299			13.345.680
Totaal in euro mjpa3	11.481.202	616.488	241.990	241.990	7.608	7.608	12.596.886
Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2	0	-45.392	-359.309	-359.309	7.608	7.608	-748.794
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		-10.864.714	-374.498	0	-234.382	0	
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		-94,63%	-60,75%				
Aandeel in totale financieringsontvangsten mjpa3	98,63%	47,52%	36,27%	36,27%	1,76%	1,76%	

Om bij opmaak van het origineel meerjarenplan 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 leasings geboekt te worden :

- bouw zwembad Aquandé (3,23 mio EUR)
- overdracht openbaar verlichtingsnet aan Fluvius (3,63 mio EUR)

Via jaarrekening 2021 viel de omzetting van de leasing 'Overname openbare verlichting door Fluvius' 11 kEUR hoger uit dan geraamd, de omzetting van de leasing 'Bouw zwembad' 56 kEUR lager.

De ruime dalingen in 2022 en 2023 (359 kEUR) en de lichte stijgingen in 2024 en 2025 (8 kEUR) hebben te maken met het actualiseren door Fluvius van (overraamde) originele cijfers overdracht openbare verlichting.

### 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 betalingsuitstel	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjpa2	159.796	690.454	425.125	425.125	425.125	425.125	2.550.750
Totaal in euro mjpa3	159.796	680.954	425.125	425.125	425.125	425.125	2.541.250
Verschil in euro mjpa3 minus mjpa2	0	-9.500	0	0	0	0	-9.500
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa3		521.158	-255.829	0	0	0	
Evolutie per dienstjaar mjpa3 in %		326,14%	-37,57%				
Aandeel in totale financieringsontvangsten mjpa3	1,37%	52,48%	63,73%	63,73%	98,24%	98,24%	

## Grondslagen, assumpties en duiding

In het meerjarenvoorstel van Farys voor de bouw van het zwembad wordt jaarlijks een terugbetalingscijf 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 nieuwe brandweerkazerne België wedersamengesteld.

In 2021 werden de schijven voor 2020 én 2021 betaald (520.250 EUR) en vanaf 2022 t.e.m. 2025 bedragen die jaarlijks 260.125 EUR.

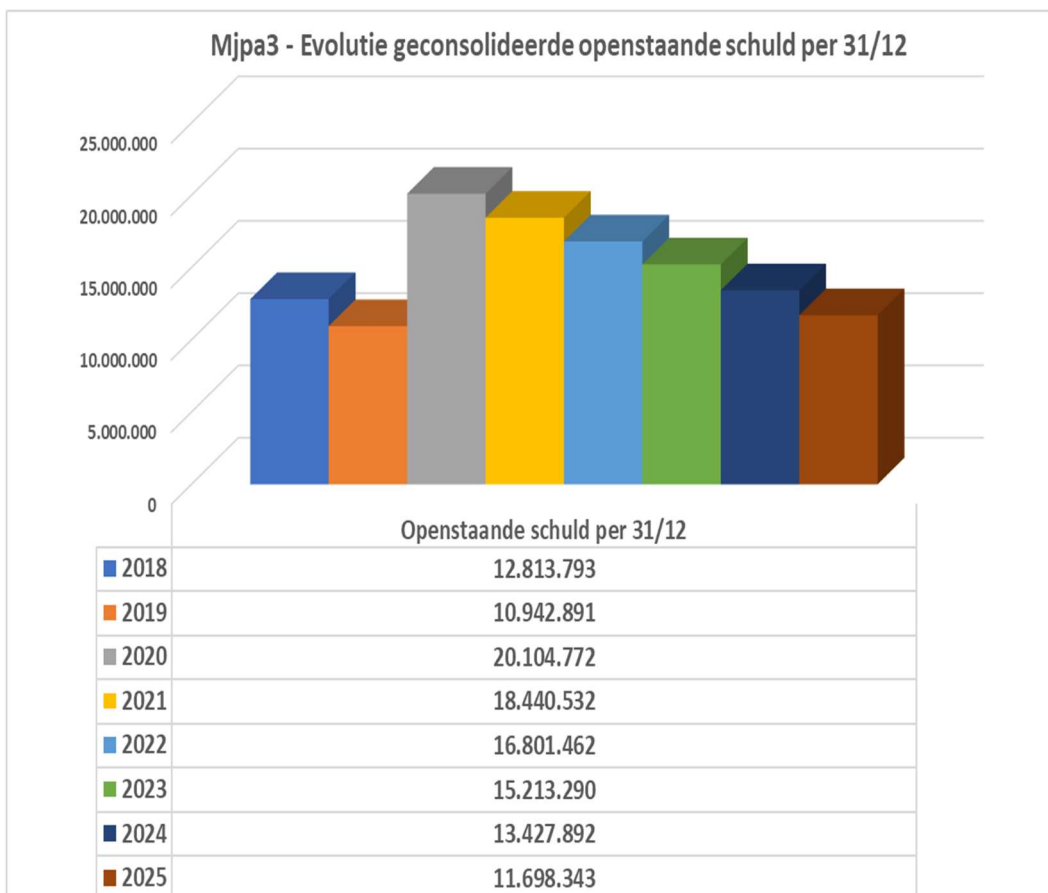
Het verschil tussen mjpga3 en mjpga2 bedraagt 9.500 EUR, die minder dan voorzien teruggevorderd werd voor de toegestane lening bouw zwembad (zie ook hoger – minder aflossing)

## 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 leasings 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 niet in mindering gebracht werd.



## **GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR**

Op basis van de jaarrekeningcijfers 2021 wordt in schema M2 : 'Staat van het financieel evenwicht' onder gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in dienstjaar 2022 17.642.131 EUR opgenomen. Dit ligt 12.890.050 EUR hoger dan geraamd in de vorige meerjarenplanaanpassing mjpa2. 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 FINANCIIEEL 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 3 2020 - 2025(BP2020\_2025-4)

Journalvolnummers: Budg. 62269

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	5.663.977	4.376.329	1.864.319	1.323.807	1.730.975	1.738.731
a. Ontvangsten	23.004.682	21.938.792	22.901.892	23.689.641	24.190.211	24.771.630
b. Uitgaven	17.340.705	17.562.463	21.037.573	22.365.834	22.459.236	23.032.899
<b>II. Investeringsaldo</b>	-13.426.232	1.129.453	-11.120.619	-3.258.233	-3.230.651	-1.522.151
a. Ontvangsten	1.430.483	4.500.973	1.109.344	2.301.541	1.136.056	513.056
b. Uitgaven	14.856.715	3.371.520	12.229.963	5.559.774	4.366.707	2.035.207
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	-7.762.255	5.505.782	-9.256.300	-1.934.426	-1.499.676	216.580
<b>IV. Financieringsaldo</b>	8.886.494	-2.548.609	-1.213.945	-1.163.047	-1.360.273	-1.304.424
a. Ontvangsten	11.640.998	1.297.443	667.115	667.115	432.733	432.733
b. Uitgaven	2.754.504	3.846.052	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	1.124.240	2.957.173	-10.470.245	-3.097.473	-2.859.949	-1.087.844
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig</b>	13.560.718	14.684.958	17.642.131	7.171.886	4.074.414	1.214.465
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	14.684.958	17.642.131	7.171.886	4.074.414	1.214.465	126.621
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	14.684.958	17.642.131	7.171.886	4.074.414	1.214.465	126.621
<b>Autofinancieringsmarge</b>	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	5.663.977	4.376.329	1.864.319	1.323.807	1.730.975	1.738.731
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	2.159.525	2.120.022	1.716.060	1.665.162	1.628.006	1.572.157
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.280.727	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157
b. Periodieke terugvordering leningen	159.796	160.705	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	3.504.452	2.256.307	148.259	-341.355	102.969	166.574
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	3.504.452	2.256.307	148.259	-341.355	102.969	166.574
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	1.443.890	672.345	405.817	486.045	575.943	662.926
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.280.727	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	875.431	1.608.382	1.475.243	1.344.117	1.217.063	1.074.231
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	4.948.342	2.928.653	554.076	144.690	678.912	829.500
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	Rek 2020	Rek 2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	14.684.958	17.642.131	7.171.886	4.074.414	1.214.465	126.621
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	14.684.958	17.642.131	7.171.886	4.074.414	1.214.465	126.621
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.504.452	2.256.307	148.259	-341.355	102.969	166.574
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	3.504.452	2.256.307	148.259	-341.355	102.969	166.574
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.948.342	2.928.653	554.076	144.690	678.912	829.500
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	4.948.342	2.928.653	554.076	144.690	678.912	829.500



## Budgettair beschikbaar resultaat

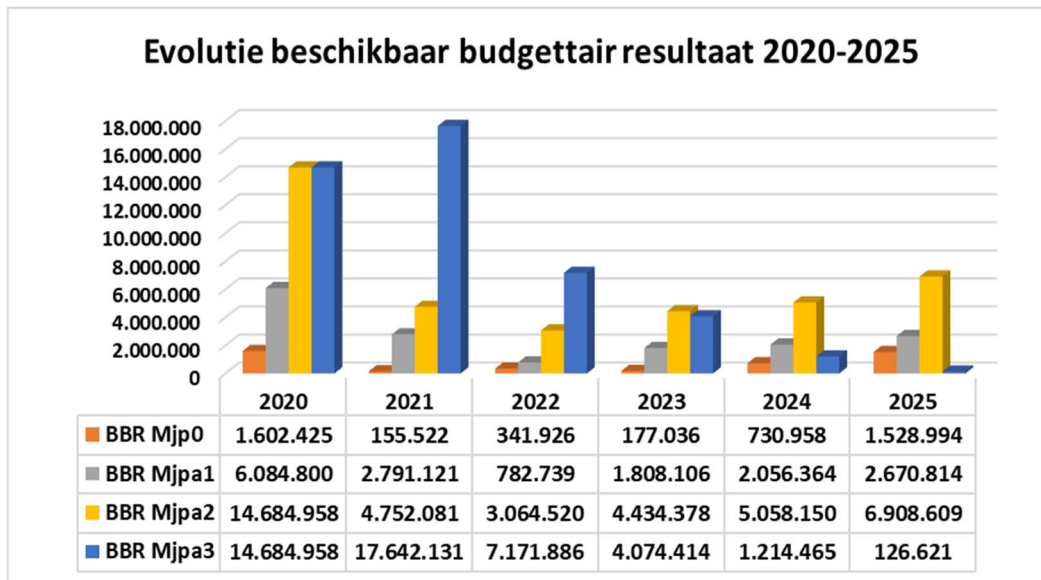
Het budgettair beschikbaar resultaat (BBR) bepaalt het toestandsevenwicht van de lokale financiën. Het houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betreffende budgetjaar, evenals met het gecumuleerd budgettair resultaat voorgaande jaren.

Rekening houdend met de inbreng van de geconsolideerde jaarrekening 2021 bedraagt voor meerjarenplanaanpassing 3 het geraamd beschikbaar budgettair resultaat in 2022 7.171.886 EUR.

Tegen 2025 duikt dit naar 126.621 EUR.

Onderstaand wordt de evolutie weergegeven t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan, de eerste en de tweede meerjarenplanaanpassing.

Het ongunstig verschil wordt, ondanks de overschotten op jaarrekeningen 2020 en 2021, hoofdzakelijk verklaard door de gevolgen van de economische en oorlogscrisissen.



## Autofinancieringsmarge

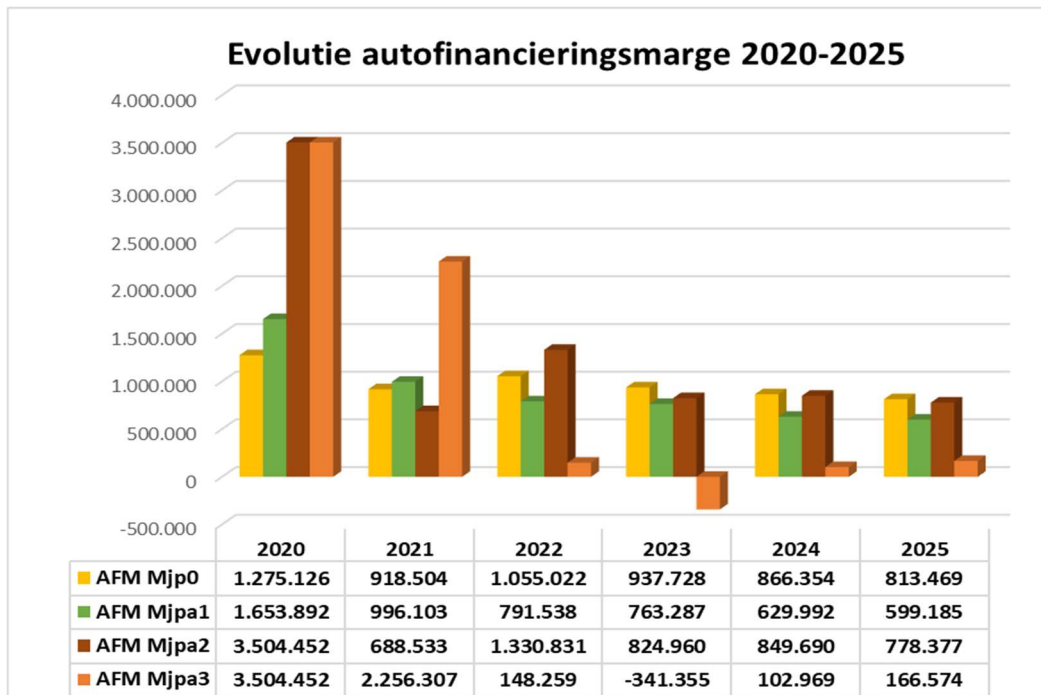
De autofinancieringsmarge (AFM) wordt verkregen door van het exploitatieresultaat de kapitaalsaflossingen in mindering te brengen. Is dit resultaat positief dan is het bestuur in staat om op structurele wijze de lopende leninglasten te dragen en biedt het ruimte om nieuwe investeringsuitgaven (deels) te financieren zonder bijkomende lening, of beschikt ze over mogelijkheden om nieuwe leningen aan te gaan.

In vergelijking met mjpga2 neemt in mjpga3 vanaf 2022 de AFM in alle dienstjaren af.

In dienstjaar 2023 komt die zelfs even negatief om vanaf 2024 opnieuw te groeien.

De reden is dat de reeds vanaf 2022 sterk gestegen exploitatieuitgaven (energie, personeel, materialen) vooral pas vanaf 2024 deels gecompenseerd worden door inflatiegerelateerde ontvangsten (aanvullende belastingen APB en OOV).

Finaal wordt in 2025 geland op een AFM van 166.574 EUR.



## Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie van meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 beschikbaar is

De bijkomende documentatie bij de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 is beschikbaar voor:

- Raadsleden: bijgevoegd bij de papieren versie van het meerjarenplan 'Anzegem Morgen' alsook bijgevoegd in de digitale toepassing 'Echo E-notulen' waar het meerjarenplan en de documentatie kunnen geraadpleegd worden.
- Derden: op de gemeentelijke webpagina via [www.anzegem.be/meerjarenplan2020-2025](http://www.anzegem.be/meerjarenplan2020-2025)

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 het meerjarenplan 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 3 t.o.v. meerjarenplanaanpassing 2 van de jaarbudgetrekeningen gesorteerd per actie, beleidsitem en algemene rekening;
- Het overzicht van de jaarbudgetrekeningen investeringsuitgaven gesorteerd per actie;
- Het overzicht van de jaarbudgetrekeningen investeringsontvangsten gesorteerd per actie;
- Het overzicht van de gedelegeerde overheidsopdrachten gemeente en OCMW.