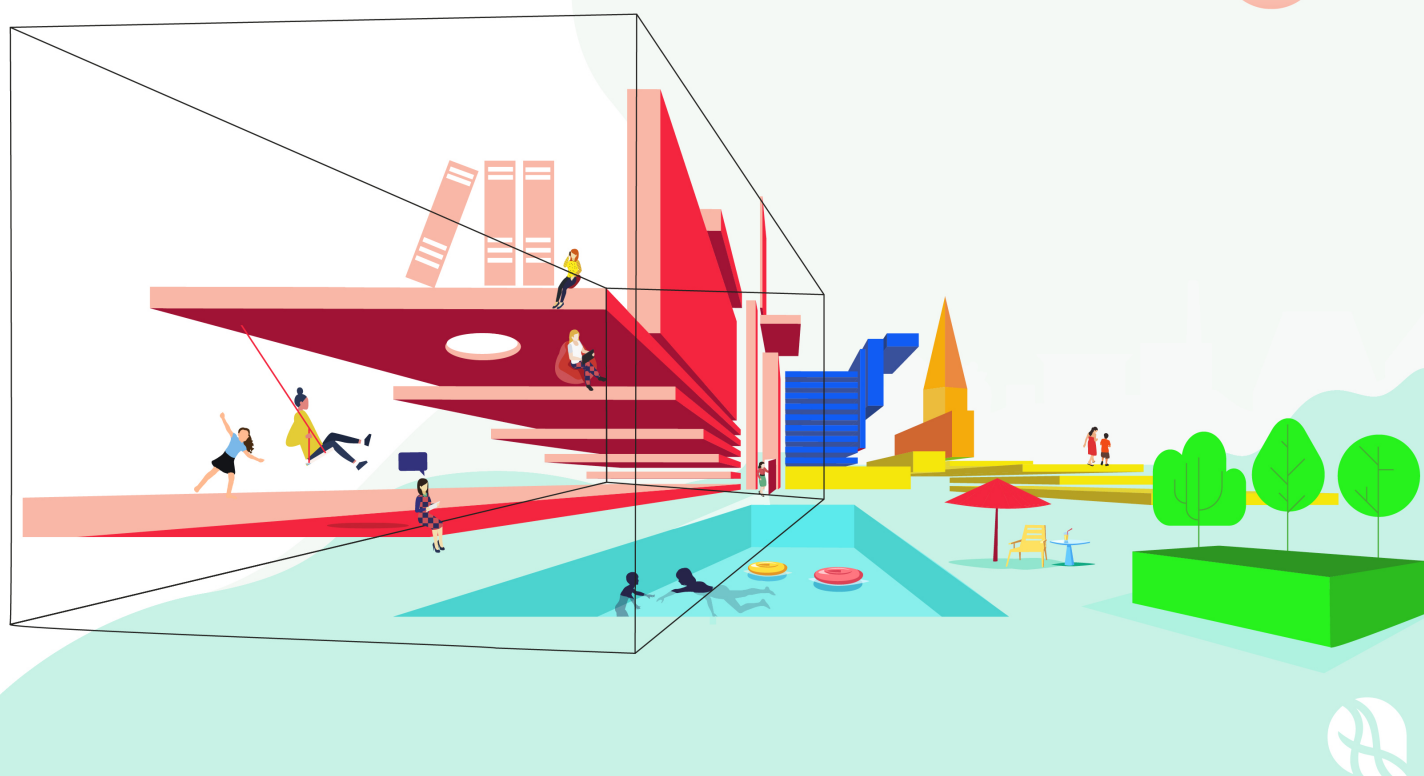


Anzegem morgen



JAARREKENING
2023



Meerjarenplan 2020-2025

“Anzegem morgen”

Jaarrekening 2023

Inhoudstafel

INLEIDING	1
SYNTHESE	2
BELEIDSEVALUATIE	9
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers	10
FINANCIËLE NOTA	49
Doelstellingenrekening (J1)	50
Staat van het financieel evenwicht (J2)	52
Realisatie van de kredieten (J3)	53
Balans (J4).....	54
Staat van opbrengsten en kosten (J5)	56
TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING	57
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	58
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	62
Investeringsproject (T3).....	70
Evolutie van de financiële schulden (T4).....	94
De toelichting bij de balans (T5)	95
De financiële risico's	97
Verwijzing naar de plaats waar de bijkomend documentatie beschikbaar is	102
De waarderingsregels	103

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	109
Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven	110
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar	142
Overzicht van gedeeltes van kredieten voor investeringen en financiering, die overgedragen werden van dienstjaar 2023 met integratie in 2024	143

DOCUMENTATIE (opgenomen in een aparte bundel)

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ontvangsten en uitgaven: ODAA	1
Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met volledige omschrijving	33
Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	36
Overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems	39
Overzicht van de verbonden entiteiten	42
Overzicht van de personeelsinzet	45
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort	48
Overzicht van de door de financieel directeur verleende visums	50
Overzicht investeringsuitgaven, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening	55
Overzicht investeringsontvangsten, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening ..	61
Overzicht exploitatiebewegingen, gerangschikt per actie, per beleidsitem en algemene rekening	63

De documentatie bij de jaarrekening 2023 is ook terug te vinden in een apart document en op <https://www.anzegem.be/meerjarenplan2025>



“Anzegem morgen”

Jaarrekening 2023

Inleiding

De BBC-aanpak.

Voor u ligt de jaarrekening 2023. Die is opgebouwd volgens de verplicht opgelegde standaard voor alle lokale besturen, namelijk de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020).

Met dit model wordt de jaarrekening een instrument met drie hoofdfuncties:

De jaarrekening evalueert in de eerste plaats de uitvoering van het voorgenomen beleid. Waar voorheen bij de jaarrekening de klemtoon lag op de financiële analyse, wordt nu een even groot belang gehecht aan de inhoudelijke evaluatie: via de jaarrekening kan worden nagegaan of het voorgenomen beleid werd uitgevoerd, in welke mate dit gebeurde, op welke wijze en met welke resultaten. (zie *Beleidsvaluatie - Doelstellingenrealisatie*)

De jaarrekening evalueert de benutting van het budget.

Via de jaarrekening kan worden geverifieerd of en in welke mate het bestuur binnen de door de raad toegewezen kredieten is gebleven.

De evaluatiefunctie houdt ook in dat de jaarrekening, in tegenstelling tot het meerjarenplan niet financieel in evenwicht moet zijn. De jaarrekening moet immers de werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar weergeven. De overschotten of tekorten van de jaarrekening zullen daarna uiteraard wel moeten verwerkt worden in een volgende meerjarenplanaanpassing. (zie *Financiële nota*)

Tot slot heeft de jaarrekening ook een boekhoudkundige functie.

Aan de hand van de jaarrekening krijgt u een vrij volledig beeld van de financiële situatie van het bestuur.

Geïntegreerd verslag

Hoewel de gemeente en het OCMW als 2 aparte juridische entiteiten blijven voortbestaan en elk aparte kredieten en transacties hebben, wordt de jaarrekening geconsolideerd en geïntegreerd voorgesteld.

Opbouw van de documenten

De jaarrekening bevat 4 grote luiken: de beleidsevaluatie, de financiële nota, de toelichting bij de jaarrekening en de documentatie. Elk luik bestaat telkens uit meerdere al dan niet verplichte onderdelen waarvan de schematische opbouw terug te vinden is in de inhoudstafel vooraan dit document.

Om de lezer een snel inzicht te verschaffen wordt voorafgaand voorzien in een synthese die een antwoord biedt op volgende vragen:

In welke mate werden de voorgenomen acties gerealiseerd?

Wat is de financiële toestand van het bestuur per einde 2023?

Wat is de afwijking tussen de jaarrekening en de meerjarenplanaanpassing en de evolutie van de sleutelfactoren van het financieel evenwicht: het beschikbaar budgetair resultaat en de autofinancieringsmarge?



Meerjarenplan 2020-2025

“Anzegem morgen”

Jaarrekening 2023

Synthese

Beleidsvaluatie

De doelstellingenrealisatie 2023 van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 ‘Anzegem morgen’ kan als volgt samengevat worden:

Op te volgen acties in 2023: 47

Aantal opgestarte acties: 47 (100%);

Aantal afgeronde acties: 8 (17%);

Aantal acties op schema: 44 (94%).

Aantal afgevoerde acties: 1 (2%)

Opgedeeld naar de verschillende budgetverantwoordelijken levert dit het volgende op:

Evaluatie nav jaarrekening 2023	Acties			
	Totaal	Opgestart	Afgerond	Op schema
AFVALBEHEER	1	1	0	1
ALGEMEEN DIRECTEUR	3	3	2	3
BASISONDERWIJS	2	2	1	2
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG	1	1	0	0
COMMUNICATIE	2	2	0	1
CULTUUR	2	2	0	2
GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR	8	8	1	8
ICT	2	2	0	2
INTERNATIONAAL SOLIDARITEIT	2	2	0	2
JEUGD	1	1	0	1
LOKALE ECONOMIE	1	1	0	1
MILIEU	7	7	2	7
PERSONEEL & ORGANISATIE	3	3	0	3
PATRIMONIUM	1	1	0	1
RUIMTELIJKE PLANNING	1	1	0	0
SOCIAAL HUIS	5	5	0	5
SPORT	2	2	1	2
TOERISME	1	1	0	1
WONEN	2	2	1	2
Totaal	47	47	8	44

Meerjarenplan "Anzegem morgen" - overzicht evaluatie nav jaarrekening 2023															
Doelstellingenstructuur					Oorspronkelijke timing						JR 2023				
											Evaluatie Timing			Evaluatie Indicatoren	
Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker	2020	2021	2022	2023	2024	2025	opge-start?	af-gerond?	op schema?	aantal behaalde indicatoren?	
Anzegem zorgt voor zijn mensen met het oog op een gelukkige en solidaire samenleving					BD										
Anzegem maken we samen via inspraak en participatie			1.1	AP											
		Vergroten toegankelijkheid gemeente- en OCMW-raad	1.1.1	ALGDIR	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	4(4)
		Kansen geven aan dorps- en buurtinspraak	1.1.2	COM	ACT	X	X	X	X			●	●	●	0(6)
Anzegem werkt samen buiten de gemeentegrenzen én respecteert ieders eigenheid			1.2	AP											
		Uitbouwen en ondersteunen stedenband Pèrèrè	1.2.1	INT_SOL	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	3(3)
		Actief beleid rond gendergelijkheid, racisme en discriminatie	1.2.2	INT_SOL	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
		Initiatieven rond integratie en inburgering	1.2.3	SH	ACT	X	X	X							
		Aanpak opvang en ondersteuning Oekraïense oorlogsvluchtelingen	1.2.4	SH	ACT			X	X			●	●	●	1(1)
Anzegem is een plaats waar mensen gelukkig en gezond kunnen wonen, leven, leren, spelen en werken			1.3	AP											
		Groene, aangename dorpskernen	1.3.1	GI	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	2(4)
		Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod van sportinfrastructuur	1.3.2	SPORT	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	2(2)
		Zwembad uitbouwen op maat van Anzegem	1.3.3	SPORT	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
		Aanvullend aanbod voor de jeugd	1.3.4	JEUGD	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	7(7)
		Verenigingen beschikken over aangepaste veilige infrastructuur	1.3.5	CULT	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	2(3)
		Vrijtijdsdiensten zijn modern en voor iedereen toegankelijk	1.3.6	CULT	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	3(4)
		Uitbouw van een beheersbare en kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang	1.3.7	BKO	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	11(16)
		Onderzoek herorganiseren en/of uitbreiden van het onderwijs met max. netoverschrijdende samenwerking	1.3.8	BASISOND	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	2(3)
		Uitbouw van lokale toeristische troeven	1.3.9	TOER	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	7(7)
		Inzet op gezondheid (opmaak en uitrollen van actieplan)	1.3.10	SH	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	4(4)
		Aanpak van de coronacrisis	1.3.11	ALGDIR	ACT	X	X	X	X			●	●	●	NVT
Anzegemnaren worden goed opgevangen en begeleid in moeilijke situaties			1.4	AP											
		Halt aan armoede (opmaak en uitrollen van actieplan)	1.4.1	SH	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	0(1)
		Inzet op zorg	1.4.2	SH	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	NVT
		Aanbod van crisishuisvesting voor Anzegemnaren in nood	1.4.3	SH	ACT	X	X	X							
		Er wordt samengewerkt met W13 voor het realiseren van de functies van het Geïntegreerd Breed Onthaal	1.4.4	SH	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)

Meerjarenplan "Anzegem morgen" - overzicht evaluatie nav jaarrekening 2023															
Doelstellingenstructuur					Oorspronkelijke timing						JR 2023				
											Evaluatie Timing			Evaluatie Indicatoren	
Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker	2020	2021	2022	2023	2024	2025	opge-start?	af-gerond?	op schema?	aantal behaalde indicatoren?	
Anzegem zorgt voor zijn ruimte en zet in op leefbare, veilige en nette dorpen															
BD															
De Anzegemnaar is veilig onderweg en kan kiezen voor duurzame alternatieven			2.1	AP											
		Herziening van het mobiliteitsplan	2.1.1	GI	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	0(1)
		Investeren in degelijke gemeentelijke verkeersinfrastructuur	2.1.2	GI	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	2(4)
		Anzegem : fietsparadijs	2.1.3	GI	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	2(3)
		Leerlingen worden gestimuleerd zich op een zachte manier veilig naar school te begeven	2.1.4	BASISOND	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	4(4)
		Anzegems openbaar vervoer	2.1.5	GI	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	0(2)
Ondernemend Anzegem - Ondernemen in Anzegem krijgt kansen en ruimte			2.2	AP											
		Uitbouw van de lokale economie	2.2.1	LOK_ECON	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	3(3)
		Inzetten op lokale landbouw	2.2.2	MILIEU	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
Ruimtelijke plannen voor de toekomst			2.3	AP											
		Opmaak van een Ruimtelijk Structuurplan Anzegem met aandacht voor leefbaarheid in de dorpen	2.3.1	RP	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(2)
		Aanpak leegstand en stimuleren renovatie van panden	2.3.2	WONEN	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	2(2)
		Vastleggen woonuitbreidingsgebieden	2.3.3	WONEN	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
Opmaak van een patrimoniumplan			2.4	AP											
		Opmaak visienota voor alle patrimonium incl. NDC met oog op duurzaam-,zuinig-en toegankelijkheid	2.4.1	GI	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
		Uitrol patrimoniumplan	2.4.2	PATG	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	NVT
Anzegem zet in op klimaat			2.5	AP											
		Uitrol Burgemeestersconvenant en bijhorende acties	2.5.1	MILIEU	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	0(1)
		Openbare verlichting op led	2.5.2	GI	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
		Inzet op een afvalarme gemeente	2.5.3	AFVALBEH	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	3(3)
		Natuur- en bosontwikkeling	2.5.4	MILIEU	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(2)
		Lokale energieproductie en -besparing	2.5.5	MILIEU	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
Anzegem zet in op dierenwelzijn			2.6	AP											
		Oprichten van een dierenwelzijnscommissie	2.6.1	MILIEU	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
		Inrichten van een hondenweide	2.6.2	MILIEU	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
		Biodiversiteit: het welzijn van onze inheemse fauna	2.6.3	MILIEU	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)

Meerjarenplan "Anzegem morgen" - overzicht evaluatie nav jaarrekening 2023															
Doelstellingenstructuur					Oorspronkelijke timing						JR 2023				
Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Evaluatie Timing			Evaluatie Indicatoren	
											opge-start?	af-gerond?	op schema?	aantal behaalde indicatoren?	
Anzegem zet in op een gecentraliseerde dienstverlening met aandacht voor nabijheid in de dorpskernen															
BD															
Opmaak en uitrol van een ICT-masterplan			3.1	AP											
		Investeren in IT:aankoop aangepaste en compatibele software om de administratieve last te verlichten	3.1.1	ICT	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	3(4)
		De mandatarissen mee in het digitaal verhaal	3.1.2	ALGDIR	ACT	X	X	X	X			●	●	●	2(2)
		Informatiebeheer: digitale en papieren archivering	3.1.3	ICT	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	3(5)
Uitwerken van een digitaal en persoonlijk dienstverleningsconcept			3.2	AP											
		Uitwerken en stapsgewijs implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel	3.2.1	COM	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(2)
		Creëren mogelijkheden om de dienstverlening dichtbij de minder mobiele burger te brengen	3.2.2	SH	ACT	X	X	X							
		Klusjesdienst : rap en rein (mobiele ploeg om kleine herstellingen uit te voeren)	3.2.3	GI	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	NVT
Personeelsbeheer (Interne Organisatie)			3.3	AP											
		Uitbouw draagkrachtige diensten om uitdagingen het hoofd te bieden,op vlak capaciteit & competenties	3.3.1	P&O	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	4(4)
		Uitbouw van performant organogram met aandacht capaciteiten en met oog op transversaal werken	3.3.2	P&O	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
		Opmaak personeelsformatie in functie van vergevorderde centralisatie	3.3.3	P&O	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
Onderzoek op vlak van financiële opportuniteiten door oprichting Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)			3.4	AP											
		Onderzoek mogelijkheden en aanstellen externe consultancy in het kader van de oprichting van een AGB	3.4.1	FIN	ACT	X	X								
		Indien onderzoek positief: Uitrol en oprichting AGB	3.4.2	FIN	ACT		X								
Anzegem zet zich op vlak van communicatie herkenbaar en vernieuwend op de kaart			3.5	AP											
		Onderzoek vernieuwen huisstijl ifv centralisatie	3.5.1	COM	ACT		X	X							
		Uitrol nieuwe huisstijl en communicatiemiddelen	3.5.2	COM	ACT			X							

Blikvangers in 2023

- Aanwending restmiddelen Vlaams noodfonds corona (herbruikbare bekers, buitenmeubilair...)
- Aanschaf meubilair raadzaal Gemeentepunt
- Opstart nieuwe jeugdlokale scouts Tiegem en meisjeschiro Ingooigem
- Grondverwerving en verbreding voetweg Tiegem i.k.v. aanleg fietsnetwerk naar Gemeentepunt - pasmunt
- (Her)aanleg 2000 m² voetpaden op diverse plaatsen
- Heraanleg Waregemstraat & Weg- en rioleringswerken in de Kerkdreef
- Aankoop robotmaaier voor onderhoud voetbalveld Groene Duivels
- Aankoop bestelwagen met open laadbak voor de Groendienst
- ICT-investeringen om het netwerk performanter te maken
- Live streaming vergaderzaal – camera tracking
- Subsidies voor aankoop en inrichting ecologisch park Vichte
- Onderzoek naar PFAS-bodemverontreiniging oude brandweerkazerne Vichte
- Uitvoering erosiebestrijdingswerken nabij de Borrestraat
- Onthardingsproject: slopen 't Klokske en aanleg parking Vichtsesteenweg i.k.v. LEKP
- Verkoop de Speldoorn
- Opmaak masterplan Ommersheimplein
- Nieuw Gemeentepunt: verbouwingswerken en aanleg buitenopslagplaats en parking
- Oude Kerk Vichte: restauratiewerken
- Aanpak vochtinsijpeling BKO in de Stringe (Jojo)
- Relighting Sint-Stefanuskerk Vichte en Gemeentepunt i.k.v. LEKP
- Voorbereiding verbouwing gemeenteschool Ingooigem
- Plaatsen zonwering muziekkacademie Anzegem
- Aanpassing balie en serverlokaal in het Sociaal Huis
- Update HR-pakket met digitalisering loonstroken en module fietslease
- Drainage 2° voetbalterrein Groene Duivels Ingooigem
- Trailroute Karel Sabbe
- Toelage Groene Duivels voor de inrichting van de kleedcontainers & toelage padel terreinen voor tennisclub Anzegem & toelage kunstgrasveld voor SV Anzegem
- Opmaak projectdefinitie Sint-Arnolduspark & ondertekening notariële akte erfpacht
- Omzetting deels doven openbare verlichting naar slim dimmen
- Huisvuilophaling in de warmere maanden opnieuw wekelijks i.p.v. 2-wekelijks – daling divers afvalcijfers 2023
- Ontvangst delegatie Pèrèrè
- Overname groen/speelzone Sint-Elooistraat
- Aanleg omheinde hondenweide
- Organisatie 'Kunstendag voor kinderen' en organisatie 'blokkot' in juni en december
- Organisatie faire ronde, vormingsavond in het kader 'Week van de opvoeding' aangaande gender en genderbewust opvoeden, quiz tegen racisme 'Graag een gat, win een vat' en quizavond ten voordele 11.11.11.
- Toeristische initiatieven: opening nieuwe fietstrajecten en organisatie 'Proefbaar'.
- Gezondheidsbeleid: preventieve acties rond roken en tabakgebruik, inzet op mentaal en psychisch welbevinden, Anzegem hartveilig,...
- Uitwerken dienstverleningsmodel: uitrol afsprakenmodule, lancering 'Mijn burgerprofiel'-app, het eengemaakte evenementenloket...

De staat van het financieel evenwicht per einde 2023

Uit onderstaande tabel kan voor elk van de financiële kengetallen afgelezen worden wat op boekingsdatum 31 december 2023 het verschil is tussen de cijfers van de jaarrekening 2023 en de corresponderende ramingen goedgekeurd in de meest recente meerjarenplanaanpassing.

Voor de exploitatierekening worden ook de samenstellende delen weergegeven.

In de kolom uiterst rechts wordt de bestedingsgraad opgenomen.

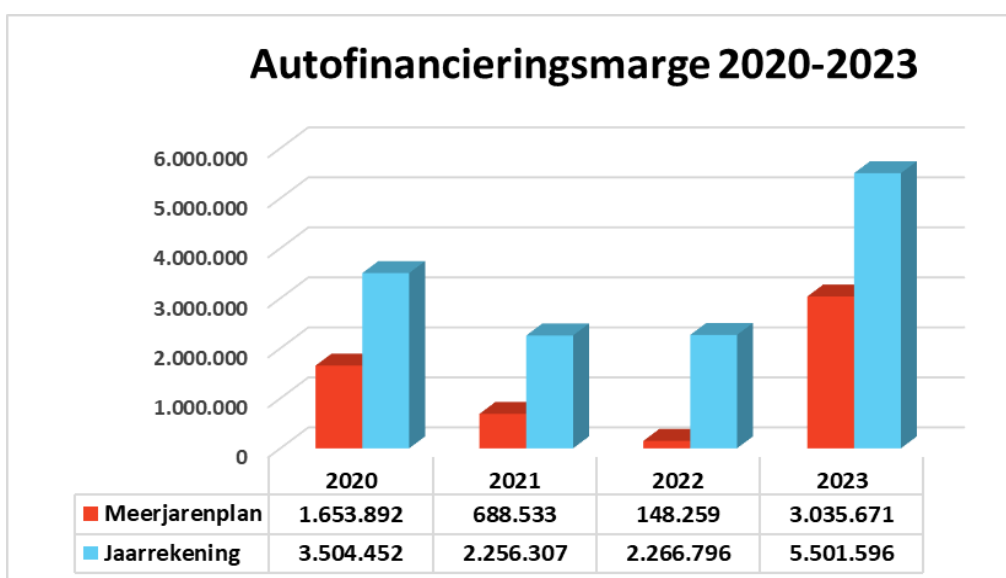
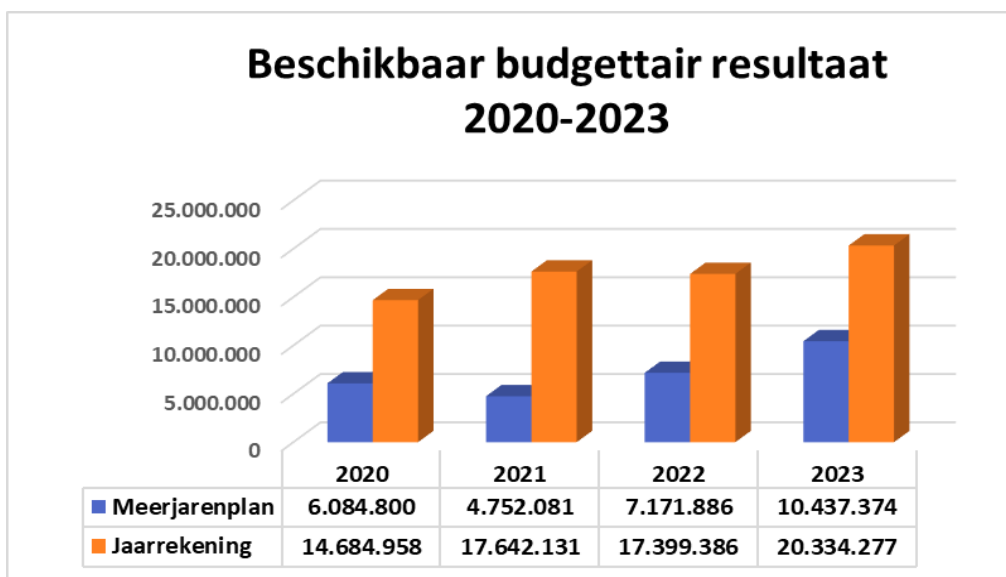
Voor een meer diepgaande analyse van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten wordt verwezen naar de toelichting verderop in het document.

Exploitatie		MJP4 2023	JR 2023	Vershil	Bestedings- graad
Ontvangsten		26.297.271	27.571.963	1.274.692	105%
A. Operationele ontvangsten		25.869.282	27.024.841	1.155.559	104%
	1. Ontvangsten uit de werking	1.870.385	1.966.437	96.052	105%
	2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.574.850	15.500.812	925.962	106%
	3. Werkingsubsidies	8.811.620	8.995.078	183.458	102%
	4. Recuperatie individuele hulpverlening	62.440	121.782	62.440	195%
	5. Andere operationele ontvangsten	549.987	440.732	-109.255	80%
B. Financiële ontvangsten		427.989	547.122	119.133	128%
Uitgaven		21.603.225	20.405.738	1.197.487	94%
A. Operationele uitgaven		21.380.116	20.185.197	1.194.919	94%
	1. Goederen en diensten	5.222.560	4.234.686	987.874	81%
	2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.364.520	11.246.336	118.184	99%
	3. Individuele hulpverlening door het OCMW	971.445	1.022.176	-50.731	105%
	4. Toegestane werkingsubsidies	3.676.481	3.530.569	145.912	96%
	5. Andere operationele uitgaven	145.110	151.430	-6.320	104%
B. Financiële uitgaven		223.109	220.540	2.569	99%
I. Exploitatiesaldo		4.694.046	7.166.226	2.472.180	
Investerings		MJP4 2023	JR 2023	Vershil	Bestedings- graad
Ontvangsten		3.152.460	320.911	-2.831.549	10%
Uitgaven		13.317.192	2.986.951	10.330.241	22%
II. Investeringsaldo		-10.164.732	-2.666.040	7.498.692	
Financiering		MJP4 2023	JR 2023	Vershil	Bestedings- graad
Ontvangsten		987.567	908.271	-79.296	92%
Uitgaven		2.478.893	2.473.565	5.328	100%
IV. Financieringsaldo		-1.491.326	-1.565.294	-73.968	
Beschikbaar budgettair resultaat		MJP4 2023	JR 2023	Vershil	
V. Budgettair resultaat van het boekjaar		-6.962.012	2.934.891	9.896.904	
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		17.399.386	17.399.386	0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat		10.437.374	20.334.277	9.896.903	
IX. Beschikbaar budgettair resultaat		10.437.374	20.334.277	9.896.903	
Autofinancieringsmarge		MJP4 2023	JR 2023	Vershil	
I. Exploitatiesaldo		4.694.046	7.166.226	2.472.180	
II. Netto-periodieke aflossingen		1.658.375	1.664.630	6.255	
III. Autofinancieringsmarge		3.035.671	5.501.596	2.465.925	

Evolutie beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge 2020-2023

In onderstaande grafieken worden, zowel voor het beschikbaar budgettair resultaat als voor de autofinancieringsmarge, naast de evolutie over de jaren heen, de finale rekeningcijfers t.o.v. de geraamde uitgezet.

Opvallend hierbij blijven de grote overschotten op de autofinancieringsmarges. Deze komen ten gunste van het beschikbaar budgettair resultaat.





Meerjarenplan 2020-2025

“Anzegem morgen”

Jaarrekening 2023

Beleidsvaluatie

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2023

Gemeente Anzegem (0207.484.780)
Heirbaan 73 - 8570 Anzegem
Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)
Heirbaan 73 - 8570 Anzegem
Financieel directeur: Steven Cuvelier

Prioritair Beleid

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

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

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Iedereen kan het (video)verslag van de gemeente- en OCMW-raad achteraf raadplegen op de gemeentelijke website. De raadszittingen in de nieuwe raadszaal van het Gemeentepunt worden sinds de zitting van maart ook via livestream ontsloten waardoor iedereen die dit wil op afstand mee kan volgen.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-392) Aanpassen van het huishoudelijk reglement: vragenmoment

Standaardresultaat gewenst: Vragenmoment burgers is opgenomen in huishoudelijk reglement

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Vragenmoment burgers is opgenomen in huishoudelijk reglement	Reglement aangepast.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er waren in 2023 geen vragen vanuit burgers aan de gemeente- of OCMW-raad.

Indicator: (I-393) Audio-opname van iedere gemeenteraad

Standaardresultaat gewenst: Er is een audio-opname beschikbaar van iedere gemeenteraad

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Er is een audio-opname beschikbaar van iedere gemeenteraad	iedere gemeente- en OCMW-raadszitting kan herbeluisterd worden op de website.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-394) Online ontsluiten van audio-opname van iedere gemeenteraad

Standaardresultaat gewenst: Er is van iedere raadszitting een online audio-opname beschikbaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Er is van iedere raadszitting een online audio-opname beschikbaar	iedere gemeente- en OCMW-raadszitting kan herbeluisterd worden op de website.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-395) Onderzoeken van de mogelijkheden video-opnames raadszittingen

Standaardresultaat gewenst: Onderzoeken van de mogelijkheden video-opnames raadszittingen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Onderzoeken van de mogelijkheden video-opnames raadszittingen	De raden zijn per livestream te volgen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Met ingang van de raadszittingen van maart 2023 kan eenieder die dit wil, de gemeente- en OCMW-raad, via livestream volgen. De opnames van de zittingen kunnen ook

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend: **X** Afgevoerd

Evaluatie:

Ten gevolge de opgelopen vertraging bij de realisatie van deze actie de voorbije jaren (ondermeer ten gevolge COVID-19 waardoor geen bijeenkomsten mochten georganiseerd worden) is het niet langer haalbaar deze actie ten gronde uit te werken deze legislatuur en wordt de actie afgevoerd.

Overzicht indicatoren**Indicator: (I-396) Aantal opgestarte dorpsraden**

Standaardresultaat gewenst: Aantal effectief opgestarte dorpsraden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal effectief opgestarte dorpsraden	Er zijn geen bijkomende dorpsraden opgericht.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-397) Aanvragen gebruik infrastructuur

Standaardresultaat gewenst: Aantal aanvragen voor het gebruik infrastructuur door dorpsraden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal aanvragen voor het gebruik infrastructuur door dorpsraden	Er waren geen aanvragen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-398) Communicatie met betrekking tot dorpsraden

Standaardresultaat gewenst: Communicatie met betrekking tot dorpsraden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Communicatie met betrekking tot dorpsraden	Geen specifieke communicatie hieromtrent.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-399) Onderzoeken opstart burgerbegroting

Standaardresultaat gewenst: Onderzoeken opstart burgerbegroting

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Onderzoeken opstart burgerbegroting	Geen verder onderzoek.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-400) Oproep tot het opstarten van dorpsraden

Standaardresultaat gewenst: De oproep tot het opstarten van dorpsraden werd gelanceerd

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	De oproep tot het opstarten van dorpsraden werd gelanceerd	Er werd nog geen oproep gelanceerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-401) Overleg met geïnteresseerden voor een mogelijke opstart van dorpsraden

Standaardresultaat gewenst: Er werd een overleg georganiseerd met geïnteresseerden die een dorpsraad willen opstarten.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Er werd overleg georganiseerd met geïnteresseerden die dorpsraad willen starten.	Geen overleg georganiseerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	367,24	4.500,00	4.500,00
	Saldo	-367,24	-4.500,00	-4.500,00

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

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het indienen van een bijkomend subsidiedossier bij de federale overheid heeft ertoe geleid dat de contacten met de nieuwe bestuursploeg in Pèrèrè werden geïntensifieerd en dat er ook vanuit henzelf een gedetailleerd actieplan werd opgemaakt met hun visie omtrent nieuw te realiseren doelstellingen mbt lokale economie (soja en pluimvee) en gender (vrouwenparticipatie). Dit zal de komende jaren mede met financiële steun vanuit Anzegem geconcretiseerd moeten worden. In het voorjaar nam de bevoegd ambtenaar deel aan een nationaal ontmoetingsmoment in Ouidah met alle Vlaamse en Beninese partnergemeentes en met de VVSG en begin september werd een delegatie met 9 personen vanuit Pèrèrè (burgemeester, stedenbandcoördinator en schooldirecties) in Anzegem ontvangen. Er stonden tal van bezoeken ingepland (scholen, lokale bedrijven passend in het thema van hun projecten, stadsbezoek aan Brussel) en tijdens een feestelijke nazomeravond op de site Kleine Kluis werden de banden & samenwerking- ondertussen reeds vijf jaar oud - tussen de beide gemeentes nog eens opnieuw uitdrukkelijk bevestigd.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-563) Initiatieven die bijdragen tot betere kennis van onze zustergemeente

Standaardresultaat gewenst: Initiatieven die bijdragen tot betere kennis van onze zustergemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Initiatieven die bijdragen tot betere kennis van onze zustergemeente	Ontvangst delegatie Pèrèrè in Anzegem zelf najaar 2023.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Momenteel zijn de voorbereidingen voor de ontvangst van een delegatie uit Pèrèrè tijdens de eerste week van september in Anzegem zelf volop aan de gang. Bedoeling is met zoveel mogelijk actoren hier ter plaatse een aangenaam en leerrijk bezoek aan onze gemeente en regio voor de buitenlandse gasten aan te bieden. Daarbij worden zowel onze lokale scholen, diverse lokale ondernemers, de wereldraad, beleidsploeg enz. betrokken. Dit alles zou moeten bijdragen tot een nog betere kennis van en sterkere band met onze Afrikaanse zustergemeente.

31-12-2023	Alfanumeriek	Initiatieven die bijdragen tot betere kennis van onze zustergemeente	Ontvangst van een delegatie uit Pèrèrè met herbevestiging stedenband.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	---	----	---------

Motivering: Tijdens de officiële ontvangst begin september van de delegatie uit Pèrèrè werden lokale bedrijven bezocht, evenals alle plaatselijke lagere scholen en de middelbare school. Dit was voor de betrokkenen hier ter plaatse een rijke ervaring om persoonlijk met de delegatieleden contact te hebben en aan informatie-uitwisseling te doen. Op een feestelijke nazomeravond aan de site Kleine Kluis werd onze vijfjarige stedenband met Pèrèrè opnieuw bevestigd. Hiervoor werd ruim publiciteit gevoerd, waardoor ook onze eigen inwoners hierop desgewenst konden aanwezig zijn en meteen ook genieten van muziek en dans van een authentieke Beninese groep.

Indicator: (I-564) Onderzoek realiseren van het fed prog voor het verdere uitbouw stedenband

Standaardresultaat gewenst: Onderzoek realiseren van het fed prog voor het verdere uitbouw stedenband

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Onderzoek realiseren van het fed prog voor het verdere uitbouw stedenband	Goedkeuring dossier voor de uitvoering van het federaal programma.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het aanvraagdossier voor de uitvoering van het federaal programma werd goedgekeurd en een subsidie ten bedrage van 15.700 euro in 2023 werd toegezegd.

Indicator: (I-574) Realisatiegraad concrete initiatieven in Pèrèrè ter uitvoering van het fed progr

Standaardresultaat gewenst: Uitwerking concrete initiatieven ter plaatse.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Uitwerking concrete initiatieven ter plaatse.	Opleiding rond kennis van ziektes en beter materiaal ter beschikking.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden in het kader van dit programma per district 20 lokale kippenfokkers (in totaal 120) geïdentificeerd en 15 producenten van graansoja (in totaal 90). Zij worden begeleid in termen van capaciteitsopbouw, steun in materiaal/uitrusting en advies en worden in de praktijk opgevolgd. Zij hebben met dit project hun productieopbrengsten verbeterd. De pluimveehouders worden opgeleid rond het opsporen van ziektes bij dieren en het behandelen ervan en dieren worden nu ook periodiek gevaccineerd. De afdeling voor de inning van middelen krijgt nu een motorfiets om naar de belastingbetalers te reizen.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	17.699,56	27.500,00	27.500,00
	Saldo	-17.699,56	-27.500,00	-27.500,00

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.

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

Evaluatie:

Ook in het voorjaar van 2023 werd aan de werking van de fairtradewerkgroep bijzondere aandacht besteed met de bedoeling aan iedere producent, hetzij lokaal, hetzij in het Zuiden, een gelijke behandeling en een eerlijk loon te geven. De deelname aan een plaatselijke invulling van de Faire Ronde op 13 mei was bijzonder succesvol met stops tijdens de wandeltocht bij de Wereldwinkel, Hoeveslagerij Cornette, Wijngaard Servaas Blockeel en koffie&theeschuur Achiel en Hector.

Daarnaast werd op 25 mei nav de 'Week van de Opvoeding' een vormingsavond georganiseerd rond 'gender & genderbewust opvoeden' en dit in een samenwerking tussen de Dienst Internationale Solidariteit, gezins-en welzijnsraad, loka & BKO om het thema gendergelijkheid/diversiteit/discriminatie aan te kaarten.

In het najaar werd in de loop van september een digitale quiz tegen racisme georganiseerd onder de titel 'graaf een gat, win een vat' en in november tenslotte vond voor de tweede maal een quizavond plaats waarvan alle opbrengsten ten voordele van de 11.11.11 werking waren.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-565) Opzetten van minstens 1 sensibiliseringsactie op jaarbasis

Standaardresultaat gewenst: Opzetten van minstens 1 sensibiliseringsactie op jaarbasis

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Opzetten van minstens 1 sensibiliseringsactie op jaarbasis	In het voorjaar reeds 2 initiatieven gerealiseerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In het voorjaar werd op 13 mei een plaatselijke editie van de Faire Ronde georganiseerd (wandeling met aandacht voor wie zich bezighoudt met de verkoop of aanmaak van producten uit FairTrade, agro-ecologie, bio en korte keten) en op 25 mei een vormingsavond rond gender en genderbewust opvoeden.

31-12-2023	Alfanumeriek	Opzetten van minstens 1 sensibiliseringsactie op jaarbasis	In het najaar 2 extra acties opgezet.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	---------------------------------------	----	---------

Motivering: Er werden in het najaar twee quizen opgezet, eentje in september onder de vorm van een digitale actie ' graaf een gat, win een vat', en eentje onder de vorm van een echte quizavond met deelname van een aantal heel diverse ploegen in zaal Ansold ten voordele van de 11.11.11 werking.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.292,65	1.305,00	1.305,00
	Saldo	-1.292,65	-1.305,00	-1.305,00

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.

Naar aanleiding van de derde aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen', vastgesteld door de gemeente- en OCMW-raad in zitting van 13 december 2022, werd deze actie afgevoerd omdat het ten gevolge de (Oekraïense) vluchtelingencrisis niet mogelijk was ten gronde hieraan invulling te geven. Dit wil niet zeggen dat geen inspanningen meer geleverd worden. Lopende initiatieven worden verder ondersteund en uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.350,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-2.350,00	-3.000,00	-3.000,00

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 vluchtelingencrisis 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.

Evaluatie:

Na de fase van de (nood)opvang in infrastructuur van het lokaal bestuur of bij familie en vrienden, werd de voorbije maanden ingezet op de doorstroming naar meer structurele huisvesting. Deze inspanningen leverden resultaten op. Eind 2023 verbleven

(bijna) geen Oekraïners meer in (tijdelijke) woningen die aangeboden werden door het lokaal bestuur. Door samenwerking met Senior Homes in Vichte, kon een groot deel van hen verhuizen naar de assistentiewoningen in de residentie Kasselrij. Daarnaast wordt ook verder en breder ingezet op andere aspecten van de integratie: taalkennis, tewerkstelling, gezondheid, onderwijs en opleiding, kinderopvang, enz.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-573) Aantal opgevangen mensen met statuut 'tijdelijk ontheemden uit Oekraïne'

Standaardresultaat gewenst: Aantal mensen met statuut 'tijdelijk ontheemden uit Oekraïne' opgevangen in Anzegem

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal mensen met statuut 'tijdelijk ontheemden uit Oekraïne' in Anzegem	Er worden een 80-tal oorlogsvluchtelingen opgevangen in Anzegem.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In Anzegem verblijven momenteel een 82 personen uit Oekraïne met het statuut tijdelijke bescherming.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	299.677,09	296.250,00	296.250,00
	Ontvangsten	490.735,10	392.600,00	392.600,00
	Saldo	191.058,01	96.350,00	96.350,00

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

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).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er zijn geen groenzones van verkavelingen opgeleverd of overgenomen in het voorjaar van 2023. In de tweede helft van jaar werd de groen-/speelzone in de verkaveling van de Sint-Elooistraat voorlopig overgenomen. Tijdens de eindejaarsperiode werd terug voorzien in kerstverlichting.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-461) Groene speelruimte per dorpskern

Standaardresultaat gewenst: Per dorpskern is er een groene speelruimte aanwezig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Per dorpskern is er een groene speelruimte aanwezig	Er zijn geen bijkomende groenzones opgeleverd of overgenomen deze periode.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2023	Alfanumeriek	Per dorpskern is er een groene speelruimte aanwezig	De groen/speelzone in de Sint-Elooistraat werd overgenomen.	Ja	Op tijd

Indicator: (I-462) Loopomlopen creëren op verschillende locaties

Standaardresultaat gewenst: Gerealiseerde loopomlopen in Anzegem

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Gerealiseerde loopomlopen in Anzegem	Nog geen bijkomende loopomlopen gerealiseerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-504) Genomen initiatieven met betrekking tot het groener maken van dorpskernen

Standaardresultaat gewenst: Uitgewerkt initiatieven die de dorpskernen groener maken

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Uitgewerkt initiatieven die de dorpskernen groener maken	Nog geen concrete initiatieven gestart.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-505) Initiatieven met betrekking tot sfeer bij speciale gelegenheden

Standaardresultaat gewenst: Ondernomen sfeerbevoorgerende initiatieven bij speciale gelegenheden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
-------------	-------	-------------------	-------------------	---------	---------------------------

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

30-06-2023	Alfanumeriek	Ondernomen sfeerbevooroderende initiatieven bij speciale gelegenheden	Provinciaal kampioenschap wielrennen op 30 april.	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	---	---	----	---------------------------

Motivering: Op 30 april vond het provinciaal kampioenschap wielrennen voor de elite zonder contract en beloften plaats in Tiegem. De gemeente bood bij dit evenement logistieke ondersteuning alsook een toelage van 2.600 euro. Gekoppeld aan het kampioenschap werd ook heel wat randanimatie voorzien (Vlaamse kermis en openluchtbal met optreden).

31-12-2023	Alfanumeriek	Ondernomen sfeerbevooroderende initiatieven bij speciale gelegenheden	In de kerstperiode werd dezelfde verlichting als voorgaande jaren geplaatst.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	--	----	---------

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.357,56	18.000,00	18.000,00
	Saldo	-15.357,56	-18.000,00	-18.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	128.320,00	128.320,00
	Saldo	0,00	-128.320,00	-128.320,00

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 denkplaatjes en mogelijkheden moeten onderzocht worden om de sportaccommodatie uit te breiden (RUP 3 Kaven) of te voorzien (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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er kwamen in het voorjaar 2 aanvragen binnen voor een investeringstoelage: LRV Sint-Arnoldus Anzegem voor de aanleg van een buitenterrein met bijhorende accommodatie. Voor de aanleg van dit terrein wordt nog gezocht naar een geschikte locatie vooraleer verder te kunnen gaan met de uitvoering. De Groene Duivels dienden een aanvraag in voor de verdere afwerking van hun kleedcontainers. Hiervoor werd reeds een toelage uitbetaald. Op het einde van het jaar werd ook een aanvraag ingediend door de Groene Duivels voor de tussenkomst in de aanleg van een kunstgrasveld.

Hiernaast werd ook een nieuw digitaal en draadloos scorebord voorzien in sporthal Torrebos. Tot slot werd als eerbetoon aan ultraloper en ereburger Karel Sabbe een trail van 32 kilometer ontwikkeld doorheen de gehele gemeente.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-463) Opmaak lange termijn visie in sportinfrastructuurplan

Standaardresultaat gewenst: Opgemaakte lange termijn visie in sportinfrastructuurplan

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Opgemaakte lange termijn visie in sportinfrastructuurplan	Ers is een infrastructuurplan op lange termijn beschikbaar.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het infrastructuurplan wordt opgevolgd en daar waar nodig aangevuld.

Indicator: (I-560) Er is een reglement voor de toekenning van investeringstoelagen aan sportclubs

Standaardresultaat gewenst: Sportclubs voor wie een investeringstoelage werd goedgekeurd


Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Sportclubs voor wie een investeringstoelage werd goedgekeurd	Er werden door 2 clubs aanvragen ingediend.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werd dit voorjaar 27.500 euro uibetaald (2e schijf) aan de Anzegemse tennisclub in functie van de aanleg van de padelsterreinen op de terreinen van de 3 Kaven. Tevens werd de beslissing genomen om het onderhoud en herstel van het drainagesysteem van de voetbalaccommodatie 'De Bosuil' ten laste te nemen en dit ten bedrage van +/- 6600 euro. Er kwam ten slotte drie nieuwe aanvragen binnnen voor betoelaging (LRV Sint-Arnoldus Anzegem en Groene Duivels - 2 aanvragen). Voor wat betreft deze laatste aanvraag werd een toelage uitbetaald ten bedrage van 10.360 euro en dit in functie van de verdere afwerking van hun kleedcontainers. De aanvraag voor de tussenkomst in een kunstgrasveld dient nog behandeld te worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	77.287,45	124.660,00	124.660,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-77.287,45	-124.660,00	-124.660,00

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-...)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

Evaluatie:

Verschillende doelgroepen vinden hun plaats in het zwembad: scholen, publiek zwemmen, clubs,... Er worden ondermeer diverse reeksen zwemlessen, aquagym en 'start to crawl' aangeboden.

Dit werkingsjaar (1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023) kwamen 69.470 zwemmers naar het zwembad Aquandé. Naast 25.486 individuele zwemmers waren er ook 34.088 schoolkinderen en 5621 leden van zwemclubs die er hun baantjes trokken. 4.275 personen volgden er een zwemles.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-465) Ontwikkeling aangepast zwemaanbod voor diverse doelgroepen

Standaardresultaat gewenst: De verschillende doelgroepen kunnen hun werking/activiteiten ontplooiën in het zwembad

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Verschillende doelgroepen kunnen hun werking/act ontplooiën in het zwembad	Er is een aanbod voor kinderen, volwassenen, andersvaliden, ... in het zwembad	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	314.335,41	361.680,00	361.680,00
	Saldo	-314.335,41	-361.680,00	-361.680,00
Financiering	Uitgaven	18.636,02	0,00	0,00
	Saldo	-18.636,02	0,00	0,00
Investeringsen	Uitgaven	18.636,02	9.519,00	9.519,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-18.636,02	-9.519,00	-9.519,00

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Ondertussen mogen we spreken van een jaarlijkse gewoonte waarbij de jeugd van Anzegem wordt uitgenodigd om te klinken op het nieuwe jaar. De editie van 2023 werd georganiseerd in de vorm van een 'silent disco' fuif. Het event heeft niet enkel als doel de jeugd samen te brengen maar ook hen informeren over interessante onderwerpen. Dit jaar werd waren de volgende informatiestanden aanwezig: UITPas (promotie van de kaart & de European Youth Card Association EYCA-kaart), jeugdraad (wie zijn ze & wat kunnen ze betekenen) en was er een mocktailstand aanwezig om tournee minerale aan te moedigen. Het event kon rekenen op 350 aanwezigen.

In de blokperiode in juni en december werd opnieuw het 'blokkot' georganiseerd. De studiezaal was gegeerd en op verschillend momenten dan ook volzet. Er werden 49 unieke studenten geteld.

Doorheen het jaar werden verschillende tieneractiviteiten georganiseerd door de Jeugddienst waarmee 69 verschillende tieners bereikt werden.

De ploetermobiel ging diverse keren toeteren in verschillende buurten van Anzegem. Dit jaar lag de focus op: 'er bestaat geen slecht weer om buiten te spelen' en zo reed ze dus ook uit wanneer het een beetje regende of sneeuwde.

Tot slot kwam de werkgroep 'publieke ruimte' een aantal keer samen om tot een visie rond kinderen in de publieke ruimte te

komen i.s.m. Bataljong.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-469) Behoeften en noden leren kennen d.m.v participatie en bevraging

Standaardresultaat gewenst: Bevindingen met betrekking tot behoeften en noden van onze jeugd.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Bevindingen met betrekking tot behoeften en noden van onze jeugd.	Niet gestart.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Door afwezigheid van de ambtenaren is deze bevraging nog niet opgestart.

31-12-2023	Alfanumeriek	Bevindingen met betrekking tot behoeften en noden van onze jeugd.	Er werd een bevraging georganiseerd bij de jeugdverenigingen.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---	----	---------

Motivering: Er werd een bevraging georganiseerd bij de jeugdverenigingen omtrent zaken die zij belangrijk vinden ten behoeve het gemeentelijk beleid. De resultaten van deze bevraging werden besproken in de jeugdraad en zullen in de loop van 2024 teruggekoppeld worden aan het beleid.

Indicator: (I-470) Continuëren van een tienerwerking met minstens 5 activiteiten per jaar

Standaardresultaat gewenst: Er werden in het kader van de tienerwerking 5 activiteiten georganiseerd

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Er werden in het kader van de tienerwerking 5 activiteiten georganiseerd	In uitvoering.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Dit voorjaar werden reeds 2 activiteiten georganiseerd (uitstap naar Antwerpen & SUP). Gedurende de zomer worden er diverse activiteiten (Adventuredag, gamification, camping generation A, sportfestival en zomerafsluiter Walibi) voorzien. Het tienerspeelplein wordt opnieuw voor 2 weken georganiseerd en kan door de deelnemers mee vorm & inhoud gegeven worden.

31-12-2023	Alfanumeriek	Er werden in het kader van de tienerwerking 5 activiteiten georganiseerd	Diverse activiteiten voor tieners werden georganiseerd.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	---	----	---------

Motivering: Er werd opnieuw een tienerplein georganiseerd, één week in Vichte en één week in Anzegem. Hiernaast kon men ook kiezen voor diverse dagactiviteiten in het zomerverlof. De keuze kon gemaakt worden voor een Adventuredag (IJsmolenhoeve te Ronse), camping 'generation A' of een dag 'gamification' georganiseerd te Waregem (levend videospel). Tot slot ging men ook naar Walibi. In het najaar konden de tieners een workshop graffiti volgen in de V-tex te Kortrijk.

Indicator: (I-471) Minimaal 1 jongerenvoorstelling per cultureel seizoen

Standaardresultaat gewenst: Organisatie van minimaal 1 jongerenvoorstelling per cultureel seizoen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Organisatie van minimaal 1 jongerenvoorstelling per cultureel seizoen	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op 9 juni werd het nieuw cultuurseizoen voor 2023-2024 aangekondigd in een nieuw jasje om zo naast de vertrouwde abonnees ook een jonger publiek aan te spreken. Zo werden Maarten D'Haene (comedian), AYRA (muzikale verwennerij) en theatergroep 'Streven' uitgenodigd om mee het cultuurseizoen voor te stellen. De avond was een succes en kon rekenen op een 80-tal aanwezigen.

In het najaar werd de aandacht gelegd op het promotioneel bereiken van het cultuuraanbod bij jongeren en werd een programma opgemaakt voor de kunstendag voor kinderen op 19 november met als thema 'topstukken'.

De voorstelling 'Doe niet zo Sapies' van 1 oktober, kreeg het Kunstze-label mee.

Indicator: (I-472) Niet-georganiseerde jongeren hun stem laten horen via participatie in jeugdraad

Standaardresultaat gewenst: Aanwezigheid van niet-georganiseerde jongeren in de jeugdraad

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aanwezigheid van niet-georganiseerde jongeren in de jeugdraad	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De jeugdraad nam dit voorjaar het initiatief om zich voor te stellen op de nieuwjaarsreceptie van de jeugd om zo ook bij niet-georganiseerde jeugd hun aanbod bekend te maken. Aan de uitstap naar Walibi, georganiseerd door de jeugdraad, namen een 10-tal niet-georganiseerde jongeren deel. Ondanks dat er 2 niet-georganiseerde stuurgroepleden zijn, stemt de jeugdraad zijn aanbod en diensten nog voornamelijk op de georganiseerde jeugd af.

Indicator: (I-473) Operationeel maken en uitrusten van de caravan om wijken te bezoeken

Standaardresultaat gewenst: De caravan is operationeel en aanwezig in verschillende wijken

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	De caravan is operationeel en aanwezig in verschillende wijken	De caravan is operationeel en aanwezig in verschillende wijken.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De Ploetermobiel toerde dit voorjaar reeds in 4 verschillende wijken. Zo ging ze op bezoek op het plein aan De Wortel, het plein achter het Wijsternest, het park aan de Mensinde en stond ze ook op Buitenspeeldag in Gijzelbrechtegem. Er werden opnieuw samenwerkingen aangegaan met andere diensten die graag outreachend werken. Zo ging het Sociaal Huis iedere keer mee op pad om hun aanbod en de UITPas te promoten. In Tiegem maakte de dienst Toerisme hun aanbod bekend vergezeld van streekproducten.

31-12-2023	Alfanumeriek	De caravan is operationeel en aanwezig in verschillende wijken	De caravan is operationeel en aanwezig in verschillende wijken.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	---	----	---------

Motivering: De Ploetermobiel toerde in de tweede jaarhelft op vier verschillende plaatsen in de gemeente. Zo ging ze op bezoek naar de Lendredreef Vichte, de speelzone in de verkaveling Sint-Elooistraat Anzegem, het Vital Moreelsplein Tiegem en naar de De Linde te Ingoogem. Hierbij wordt voorzien in de aanwezigheid van een jeugdanimator aangevuld met een vrijwilliger. Het aantal aanwezige kinderen is sterk weersafhankelijk.

Indicator: (I-474) Organisatie Kunstendag voor kinderen

Standaardresultaat gewenst: Organisatie Kunstendag voor kinderen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Organisatie Kunstendag voor kinderen.	In uitvoering.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er wordt gekeken om opnieuw een aanbod te voorzien naar aanleiding van de Kunstendag voor kinderen in het najaar van 2023 en dit op de site van de Ansold.

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

31-12-2023	Alfanumeriek	Organisatie Kunstendag voor kinderen.	De kinder Kunstendag vond plaats op 19 november 2023.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---------------------------------------	---	----	---------

Motivering: Tijdens dit evenement, dat plaatsvond op 19 november in de Ansold met als thema 'topstukken', werd de gelegenheid te baat genomen om diverse kunstvormen in de kijker te zetten. De kunstacademie maakte diverse creaties die te ontdekken waren waarbij leerlingen zelfportretten maakten gebaseerd op zelfportretten van grote meesters. Hiernaast vond ook een workshop XL-tekenen plaats met diverse materialen, kon genoten worden van een Silent-Disco waarbij muziek, vertelkunst en interactief theater centraal stonden en was er een theateropvoering op je hand (walking act 'OP HANDEN'). Er waren 200 aanwezigen.

Indicator: (I-475) Organisatie van 1 evenement per jaar voor alle jeugd: nieuwjaarsreceptie

Standaardresultaat gewenst: Organisatie van het jaarlijks evenement: nieuwjaarsreceptie

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Organisatie van het jaarlijks evenement: nieuwjaarsreceptie	Nieuwjaarsreceptie uitgevoerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In februari werd er een 'silent disco' fuif georganiseerd waarbij de focus lag op het samenbrengen van jeugd en het promoten van interessante zaken. Zo kwam Zuid-West de UITpas voorstellen. Ze konden deze ter plaatse aanvragen, punten sparen en er was ook een omruilvoordeel. Daarnaast kwam de jeugdraad zijn aanbod voorstellen en was er een mocktailstand om Tourn e Minerale te promoten. Deze laatste was met steun van de gezins- en welzijnsraad. Er waren een 350-tal aanwezigen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.812,27	12.000,00	12.000,00
	Ontvangsten	65,32	0,00	0,00
	Saldo	-7.746,95	-12.000,00	-12.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT_1.3.5: Verenigingen 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 Chiromeisjes Ingoogem en de Scouts van Tiegem.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De plannen voor de nieuwbouw van de Chiromeisjes Ingoogem zijn rond en de aanvraag voor een omgevingsvergunning werd ingediend, hoewel een onverwachte opportuniteit in de vorm van de aankoop van een woning gelegen in de Stijn Streuvelstraat met aangrenzende tuin aan de school, verder wordt bekeken. Voor de Scouts Tiegem werd reeds een ontwerper aangesteld die ondertussen de mogelijkheden voor de verbouwing van geschikt geachte lokalen in het deelgemeentehuis Tiegem heeft onderzocht. Het ontwerp hiervoor werd goedgekeurd in de gemeenteraad van november.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-479) Onderzoek naar hoe tegemoetkomen noden Chiromeisjes Ingoogem

Standaardresultaat gewenst: Oplijsting noden en mogelijke oplossingen voor noden Chiro Ingoogem

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Oplijsting noden en mogelijke oplossingen voor noden Chiro Ingoogem	De aanvraag tot omgevingsvergunning voor de realisatie nieuwbouw is ingediend.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Hoewel de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de realisatie nieuwbouw is ingediend, wordt door een onverwachte opportuniteit nu ook de mogelijkheid tot aankoop van de woning aan de Stijn Streuvelstraat verder bekeken.

Indicator: (I-480) Opvolging brandveiligheid diverse infrastructuren vertaalt zich in rapporten

Standaardresultaat gewenst: Er zijn rapporten & verslagen beschikbaar omtrent brandveiligheid infrastructuren

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Er zijn rapporten/verslagen beschikbaar omtrent brandveiligheid infrastructuren	Er is een structurele planning in 3P voorzien voor opvolging brandverslagen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-481) Tegen het einde van de legislatuur beschikken de Scouts over een nieuw lokaal

Standaardresultaat gewenst: Ingebruikname nieuw scoutslokaal

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Ingebruikname nieuw scoutslokaal	De ontwerpfasen voor de nodige verbouwingen deelgemeentehuis Tiegem loopt.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2023	Alfanumeriek	Ingebruikname nieuw scoutslokaal	Het ontwerp voor de nodige verbouwingen deelgemeentehuis Tiegem is goedgekeurd.	Neen	Op tijd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	26.116,30	139.951,00	139.951,00
	Saldo	-26.116,30	-139.951,00	-139.951,00

Actie: ACT_1.3.6: Vrijetijdsdiensten zijn modern en voor iedereen toegankelijk

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

- Platform voor online ticketverkoop voor alle Vrijetijdsdiensten
- Jaarlijkse aanvulling materiaal Uitleendienst op advies jeugd-, sport- en cultuurraad
- Ontwerp verhuurreglement opbergruimte voor verenigingen in het Gemeentepunt
- Plaats voor multifunctionele evenementenruimte in het 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)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het traject dienstverlening met daarin een centrale rol voor bib en dienstencentrum is nog altijd lopende. Vanaf 2024 zal een ontwerp bureau starten met het concreet uittekenen van de administratieve nieuwbouw, bib, dienstencentrum met cafetaria en binnentuin. Het reglement voor het ter beschikking stellen van bergruimtes in het Gemeentepunt voor het verenigingsleven werd ondertussen aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Ook de werken voor de praktische indeling van de ruimtes zijn, op de toegangscontrole na, nagenoeg uitgevoerd. In de stuurgroep noodfonds werd beslist om het resterende budget te spenderen aan extra aankopen ten behoeve van de Uitleendienst. In het voorjaar werden in eerste instantie herbruikbare bekertjes geleverd en offertes opgevraagd voor extra podiumstukken. Het voorkeurslijstje dat werd samengesteld in samenspraak met de betrokken adviesraden is ondertussen ook verder afgewerkt met de aankoop van extra bakfrigo's en diepvriezers, percolators, bierbanken en tafels, tenten en een extra geluidsinstallatie. In het voorjaar resulteerde de samenwerking tussen de dienst Int. Solidariteit met de dienst Toerisme in een geslaagde opkomst voor de Faire Ronde en in de zomervakantie was de combinatie Proefbaar (dienst Toerisme) op het windomein in Anzegem en de openluchtfilm (bib) bijzonder succesvol.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-482) Jaarlijks aanvullen materiaal Uitleendienst advies jeugd-,sport- en cultuurraad

Standaardresultaat gewenst: Aangevulde materialen in de Uitleendienst

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Aangevulde materialen in de Uitleendienst	Er is een lijst van desiderata beschikbaar- materialen al ten dele gekocht.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op basis van de lijst van desiderata die werd opgemaakt door de betrokken diensten en adviesraden (jeugd, sport, cultuur) werden in het voorjaar reeds herbruikbare bekertjes aangekocht en de offertes voor de aankoop van bijkomende podiumstukken worden momenteel opgevraagd. In het najaar wordt de lijst die met het resterende budget van het noodfonds zal worden gekocht, systematisch verder afgewerkt

31-12-2023	Alfanumeriek	Aangevulde materialen in de Uitleendienst	Er is een lijst van desiderata beschikbaar-materiaal al grotendeels aangekocht.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---	----	---------

Motivering: Intussen werden ook de bijkomende podiumstukken aangekocht. Hiernaast werd in het najaar ook voorzien in de aankoop van extra bakfrigo's en diepvriezers, tenten, bierbanken en percolators en een extra geluidsinstallatie. Het bedrag dat nu nog rest zal het volgende jaar gebruikt worden voor de aankoop van extra huishoudmateriaal ten behoeve van de aanvulling ervan in de bestaande culturele infrastructures en in de nieuwe zalen van het Gemeentepunt.

Indicator: (I-483) Ontwerp verhuurreglement opbergruimte voor verenigingen in het Gemeentepunt

Standaardresultaat gewenst: Verhuurreglement opbergruimtes voor verenigingen is voorhanden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Verhuurreglement opbergruimtes voor verenigingen is voorhanden	Het ontwerp reglement kan in het najaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2023	Alfanumeriek	Verhuurreglement opbergruimtes voor verenigingen is voorhanden	Het reglement werd in het najaar door de gemeenteraad goedgekeurd	Ja	Op tijd

Indicator: (I-487) Onderzoek van mogelijkheden centralisatie vs decentralisatie Bib

Standaardresultaat gewenst: Bevindingen onderzoek naar mogelijkheden centralisatie vs decentralisatie Bib

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Bevindingen onderzoek naar mogelijkheden centralisatie vs decentralisatie Bib	Onderzoek wordt meegenomen in traject dienstverlening Gemeentepunt.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De denkoefening rond het al dan niet voorzien in schoolbibs - en de concrete aanpak daarvan - is nog niet afgerond en zal volgend jaar meegenomen worden nav de gesprekken met het ontwerp bureau voor de inrichting van het nieuw administratief centrum, de gecentraliseerde bib en het dienstencentrum.

Indicator: (I-488) Organisatie van min 2 (kleinschalige) dienstoverschrijdende initiatieven

Standaardresultaat gewenst: Georganiseerde vrijetijdsdienstoverschrijdende initiatieven

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Georganiseerde vrijetijdsdienstoverschrijdende initiatieven	Samenwerking Int.Solidariteit/Toerisme uitgevoerd & Toerisme/bib gepland	Ja	Eerste meting in boekjaar

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

Motivering: De samenwerking tussen de diensten Internationale Solidariteit/Toerisme resulteerde in een mooie publieksoekomst voor de Faire Ronde en momenteel worden heel wat voorbereidingen getroffen voor de samenwerking Toerisme (Proefbaar) met aansluitend de openluchtfilm van de bib op 19 augustus.

31-12-2023	Alfanumeriek	Georganiseerde vrijetijdsvoorschrijdende initiatieven	Samenwerking toerisme/bib.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	----------------------------	----	---------

Motivering: De samenwerking tussen de dienst Toerisme bij 'Proefbaar' op 19 augustus in wijndomein Glaronne en daarbij aansluitend de openluchtfilm van de bib was bijzonder succesvol. Er werden meer dan 1000 bezoekers geteld doorheen de dag.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.210,30	3.200,00	3.200,00
	Saldo	-1.210,30	-3.200,00	-3.200,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- Avontuurlijke buitenruimte bij de opvang: vorming speelmakers opgestart in 2023. Indien er zich haalbare aanpassingen voordoen aan de buitenruimte in dit traject, wordt voorgesteld dit mee op te nemen in de speelvisie BKO.
- Opstart gesprekken met methodeschool 'Mijn Oogappel' voor instap in convenant en samenwerkingsovereenkomst voor- en naschoolse opvang, getekend op 27 juli.
- Onderzoeken reorganisatie BKO: korte, middellange en langetermijn visie uitwerken/organisatie en werking BKO (veiligheid, haalbaarheid en betaalbaarheid):
 - Deelname door coördinator aan intervisie BOA BAR (decreet Buitenschoolse Opvang & Activiteiten) - regionale uitwisseling onder begeleiding VVSG
 - Deelname door coördinator aan regionaal overleg i.v.m. BOA
 - Opstart interne werkgroep BOA
 - Opmaak procesplan in kader van nieuw decreet BOA
 - Opstart nota met personeelsuitdagingen en concreet stappenplan voor instandhouding nabije BKO versus behoud van de kwaliteit in de verschillende opvanglocaties
 - Deelname aan Webinar, vormingen, externe overleggen i.v.m. nieuwe voorstellen vanuit de overheid voor personeel in de BKO
 - Evaluatie taakomschrijving coördinatoren via schematisch overzicht met afspraken
 - Risicoanalyses in alle opvanglocaties ingepland in 2023
- Participatie aan buitenschoolse activiteiten in de omgeving van de opvang: In kaart brengen met interne werkgroep BOA
- Personeelsinzet t.o.v. kinderen: continue proces
- Syntheseverlagen voor alle bevragingen bij de ouders. Teruggekoppeld naar de ouders via een nieuwsbrief.
- Vormingen:
 - Traject Audit en trajectbegeleiding 'Speelkwaliteit' onder begeleiding van speelmakers
 - Traject Teamontwikkeling onder begeleiding van Alert!
 - Deelname door coördinator aan regionale overlegmomenten (BAR en Werkze)
 - Deelname door coördinator aan lerend netwerk pedagogische coach
 - Deelname door coördinator aan webinar zij-instroom personeel BKO
 - Deelname door coördinator aan intervisie VVSG-methodiek afwegingskader BOA
- Mamacafé op:
 - 19 maart: vlechten voor beginners
 - 15 juni: alles over draagdoeken en draagzakken
 - 26 oktober: wobbelen

- Huis van het kind

•Opstart werkgroepen 'geestelijk welbevinden' en 'ouderschaps- en opvoedingsondersteuning'

•Samenwerking met Wwin – mamagroepen gaan door in de kindruimte. Wwin is een organisatie van o.a. CAW en zorgt voor een intensieve aanklappende begeleiding voor kwetsbare jongvolwassenen.

- Loka organiseerde in samenwerking met BKO en gezins- en welzijnsraad een infoavond rond gender, dit op 24 mei 2023. Op 18 november werden op initiatief van loka de tuutjeskast geopend in de geboortebomgaard in de Hooiestraat. Ieder kindje kan hier zijn tuutje achterlaten in ruil voor een tuutjespakket, af te halen in de Bib.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-410) Aankoop en ingebruikname tablets

Standaardresultaat gewenst: De tablets zijn aangekocht en worden gebruikt door de medewerkers BKO

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	De tablets zijn aangekocht en worden gebruikt door de medewerkers BKO	Alle tablets en printers zijn aangekocht.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-441) Aangepast ouderbijdragen

Standaardresultaat gewenst: De ouderbijdragen zijn aangepast

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	De ouderbijdragen zijn aangepast	Aangepaste ouderbijdragen. Bedrag voor- en naopvang aangepast	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De laatste aanpassing van de ouderbijdragen had betrekking op de vakantiewerking voor en/of na een vakantieactiviteit en ging in vanaf de krokusvakantie.

Indicator: (I-442) Avontuurlijke buitenruimte bij de opvang

Standaardresultaat gewenst: Realisatie van een avontuurlijke buitenruimte bij de opvanglocaties

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Realisatie van een avontuurlijke buitenruimte bij de opvanglocaties	Buitenruimtes zijn nog niet in elke locatie aangepakt.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-443) Onderzoek instandhouding nabije BKO versus behoud kwaliteit

Standaardresultaat gewenst: Bevindingen onderzoek instandhouding nabije BKO versus behoud kwaliteit

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Bevindingen onderzoek instandhouding nabije BKO versus behoud kwaliteit	Onderzoek in uitvoering n.a.v. BOA decreet.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-444) Onderzoek organisatie busvervoer school/BKO

Standaardresultaat gewenst: Bevindingen onderzoek organisatie busvervoer school/BKO

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Bevindingen onderzoek organisatie busvervoer school/BKO	Evaluatie uitgevoerd bij start schooljaar. Swotanalyse interne werkgroep BOA	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De organisatie van het busvervoer van en naar BKO wordt ook meegenomen door de interne werkgroep BOA.

Indicator: (I-445) Onderzoeken reorganisatie BKO: korte, middellange en langetermijnvisie uitwerken

Standaardresultaat gewenst: Uitgewerkte visie voor de BKO op korte-, middellange- en langetermijn

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Uitgewerkte visie voor de BKO op korte-, middellange- en langetermijn	In uitvoering: visie wordt uitgewerkt n.a.v. BOA decreet	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-446) Opvang van kinderen met een zorgbehoefte

Standaardresultaat gewenst: Organisatie van de opvang voor kinderen met een zorgbehoefte

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Organisatie van de opvang voor kinderen met een zorgbehoefte	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-447) Participatie aan buitenschoolse activiteiten in de omgeving van de opvang

Standaardresultaat gewenst: Er wordt geparticipeerd aan buitenschoolse activiteiten in de omgeving van de opvanglocaties

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Er wordt geparticipeerd aan activiteiten in de omgeving van de opvanglocaties	In uitvoering. Wordt meegenomen in bespreking visie BOA.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-448) Periodieke tevredenheidsmeting bij de begeleiding

Standaardresultaat gewenst: Resultaat van de tevredenheidsmeting bij de begeleiding

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Resultaat van de tevredenheidsmeting bij de begeleiding	Invulling op andere manier.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werd in 2023 een teamtraject opgestart onder begeleiding van Alert! met als doel het verbeteren van de teamdynamiek. Hierbij werden specifieke teamwerkpunten aangepakt.

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

Indicator: (I-449) Periodieke tevredenheidsmeting bij kinderen en ouders

Standaardresultaat gewenst: Resultaat van de tevredenheidsmeting bij kinderen en ouders.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Resultaat van de tevredenheidsmeting bij kinderen en ouders.	Jaarlijkse bevraging bij ouders/niet bij kinderen	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-450) Scansysteem voor kinderen en ouders in opvanglocaties

Standaardresultaat gewenst: Er is een registratie-oplossing gerealiseerd.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Er is een registratie-oplossing gerealiseerd.	Nog niet gerealiseerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-451) Personeelsinzet tov kinderen

Standaardresultaat gewenst: De verhouding personeelsinzet ten opzichte van aanwezige kinderen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	De verhouding personeelsinzet ten opzichte van aanwezige kinderen	Continue proces.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-452) Uitbouw van activiteiten in het kader van pleegzorggemeente

Standaardresultaat gewenst: Uitgevoerde activiteiten in het kader van de pleegzorggemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Uitgevoerde activiteiten in het kader van de pleegzorggemeente	Geen bijkomende activiteiten ingepland.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-453) Systeem van solidariteitsprincipe voor de scholen

Standaardresultaat gewenst: Er is een uitgewerkt solidariteitsprincipe voor de scholen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Er is een uitgewerkt solidariteitsprincipe voor de scholen	Gerealiseerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het convenant en de samenwerkingsovereenkomst met de Anzegemse scholen, in functie van de organisatie van de niet-erkende opvanglocaties in de scholen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 juni. Deze lopen voor een periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2026 en omvatten een solidariteitsprincipe. Tevens werden een aantal kosten die de scholen maken en waarvoor men een tegemoetkoming kan krijgen, geïndexeerd.

Indicator: (I-454) Projectgericht werken volgens de noden en behoeften van ouders

Standaardresultaat gewenst: Uitgevoerde projecten volgens de noden en behoeften van de ouders

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Uitgevoerde projecten volgens de noden en behoeften van de ouders	Projecten vanuit Huis van het Kind Waregem/Anzegem.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Huis Van Het Kind: Er werden twee werkgroepen opgericht die de komende jaren zullen werken rond

- 1) Geestelijk welbevinden
- 2) Ouderschaps- en opvoedingsondersteuning

LOKA: Organisatie van drie mamacafe's

- 19 maart: vlechten voor beginners
- 15 juni: draagzakken- en doeken
- 26 oktober: wobbelen

Indicator: (I-554) Onderzoek organisatie en werking BKO (veiligheid, haalbaarheid en betaalbaarheid)

Standaardresultaat gewenst: Resultaten onderzoek veilige, haalbare en betaalbare BKO

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Resultaten onderzoek veilige, haalbare en betaalbare BKO	In uitvoering. Visie uitwerken n.a.v. BOA decreet	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	55.000,00	55.000,00
	Saldo	0,00	-55.000,00	-55.000,00

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Ook al werd het gemeentelijk en vrij onderwijs van Ingoogem-Vichte opgesplitst, de samenwerking blijft sterk. Zo zitten bijna alle

Anzegemse basisscholen in eenzelfde, netoverstijgende scholengemeenschap. Deze scholengemeenschap ging op 1 september 2020 van start voor de duur van 6 jaar. Samenwerkingen tussen alle Anzegemse basisscholen wordt gestimuleerd via het Bonanza-overleg, dat diverse malen per jaar samenkomt. Deze bijeenkomsten behandelen onderwerpen zoals buitenschoolse kinderopvang, scholenband Pèrèrè, verkeersveiligheid, STEM en leerlingenvervoer.

In 2023 wensten de scholen een opgestart project, mede door subsidies van provincie West-Vlaanderen, verder te zetten in kader van STEM.

Er vestigde zich vanaf september 2023 een nieuwe school vestigen in Anzegem, 'Mijn Oogappel'. Deze school werd warm onthaald in het Bonanza-overleg en kan tevens op steun van de gemeente en andere scholen rekenen.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-531) Ondersteunen scholen om tot maximale netoverschrijdende samenwerkingen te komen

Standaardresultaat gewenst: Genomen maatregelen ter ondersteuning maximale netoverschrijdende samenwerking tussen de scholen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Maatregelen tot max. netoverschrijdende samenwerking tussen scholen	Faciliteren van netoverschrijdende samenwerking (Bonanza en scholengemeenschap).	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Bonanza kwam diverse malen samen. In de scholengemeenschap worden ook netoverschrijdend afspraken gemaakt. Er werd in 2022 een gezamenlijk project ingediend bij de provincie. Er werden hiervoor subsidies verkregen waarbij een netoverstijgend project STEM kon uitgewerkt worden. Alle Anzegemse basisscholen incl de secundaire school Sint-Vincentius, aangevuld met nog 2 andere secundaire scholen zijn betrokken bij het project. In 2023 wensden de scholen dit project, mits enkele aanpassingen, deels verder te zetten. Er kwam op het grondgebied van de gemeente Anzegem een nieuwe school en dit vanaf schooljaar 2023-2024. Zij worden warm onthaald in Bonanza.

Indicator: (I-532) Onderzoeken mogelijkheden tot herorganiseren van het onderwijs in kader kind

Standaardresultaat gewenst: Bevindingen mbt diverse mogelijkheden mbt herorganiseren van het onderwijs

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Bevindingen mbt diverse mogelijkheden mbt herorganiseren van het onderwijs	Na overweging van mogelijkheden werd het gekozen plan uitgerold.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De schoolstart van 1 september 2020 vond plaats in de hervormde structuren.

Indicator: (I-572) Uitbouw schoolgebouw Gemeentelijke Basisschool Pastoor Verrieststraat

Standaardresultaat gewenst: Voorzien bijkomende infrastructuur bij schoolgebouw P. Verrieststraat

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Voorzien bijkomende infrastructuur bij schoolgebouw P. Verrieststraat	Dossier is lopende	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De ontwerpfasie is afgerond en de aanvraag tot omgevingsvergunning loopt.

Actie: ACT_1.3.9: Uitbouw van lokale toeristische troeven

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het Sint-Arnolduspark kreeg door de opeenvolgende uitbatingen van een pop-up bar een nieuw élan en de concessie van het domein onder de vorm van een 50-jarige erfpacht is al enige tijd toegewezen. De notariële akte werd uiteindelijk in de loop van het najaar definitief ondertekend. In het voorjaar werden een 2-tal nieuwe fietstrajecten geopend nl. 'Omloop2Vlaanders' en 'Fietsen naar morgen' (fietstocht die mee lokale ondernemers en landbouwers stimuleert) en er wordt systematischer ingezet op social media campagnes (vb in de paasvakantie 'ontdek Anzegem als een echte Flandrien') of samenwerkingen met andere vrijetijdsinitiatieven (Ploetermobiel, Faire Ronde...) om meer publieksbereik of andere doelgroepen te genereren.

In de zomervakantie werd voor het eerst een zomermarkt 'Proefbaar' georganiseerd om lokale producten te promoten en dat werd een gigantisch succes. In de kerstvakantie tenslotte werd in opvolging van 'Waar is Wolly' voor de tweede maal een gezinszoektocht ontworpen nl. 'Tati Tovenaar' en deze keer om deelgemeente Kaster beter te leren kennen.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-493) Opmaak en uitrol van visie beheer en uitbating Sint-Arnolduspark

Standaardresultaat gewenst: Uitgewerkt visie m.b.t het beheer & uitbating van het Sint-Arnolduspark

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Uitgewerkt visie m.b.t het beheer & uitbating van het Sint-Arnolduspark	Erfpachtvereenkomst ter ondertekening na 15 augustus, beheersplan is goedgekeurd	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het ontwerp van erfpachtvereenkomst is opgemaakt, enkel dienen nu nog enkele wettelijk verplichte attesten overgemaakt te worden aan de notaris en dan kan de akte na 15 augustus worden ondertekend door de beide betrokken partijen.

Het beheersplan voor het Sint-Arnolduspark dat onder impuls van Leiedal werd opgemaakt, is inmiddels ook goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

31-12-2023	Alfanumeriek	Uitgewerkt visie m.b.t het beheer & uitbating van het Sint-Arnolduspark	Erfpachtvereenkomst definitief ondertekend.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---	----	---------

Motivering: De erfpachtvereenkomst werd ondertekend op vrijdag 22 september 2023.

Indicator: (I-494) Organisatie van culturele initiatieven ter promotie van de toeristische troeven

Standaardresultaat gewenst: Georganiseerde culturele initiatieven ter promotie van de toeristische troeven

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Georganiseerde culturele initiatieven ter promotie van de toeristische troeven	Tweetal initiatieven in voorbereiding: op 19 augustus en 1 oktober	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De dienst Toerisme en de bib slaan de handen in elkaar om op dezelfde toeristische locatie, het wijndomein Glaronne in Anzegem, een aaneensluitend aanbod voor te bereiden, met enerzijds de zomermarkt Proefbaar, gevolgd door een openluchtfilm op 19 augustus.

Daarnaast werd in het reguliere aanbod van het Gemeenschapscentrum een theaterwandeling ingebed, waarvan de diverse acts worden gespeeld op drie van de mooiste toeristische plekjes van Gijzelbrechtegem met een adembenemend uitzicht op de streek en dit op 1 oktober.

31-12-2023	Alfanumeriek	Georganiseerde culturele initiatieven ter promotie van de toeristische troeven	Proefbaar op 19 augustus en theaterwandeling Grijsloke op 1 oktober.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	--	----	---------

Motivering: Op 19 augustus sloegen de dienst toerisme en de bib de handen in elkaar op het wijndomein Glaronne in Anzegem en dit initiatief nl. de combinatie van een zomermarkt met aansluitend een openluchtfilm bij valavond werd een gigantisch succes.

Op 1 oktober organiseerde GC De Zinnen een theaterwandeling langsheen de mooiste plekjes van Gijzelbrechtegem waarbij bezoekers niet alleen konden genieten van een professionele voorstelling 'Doe niet zo sapiens' op diverse plaatsen maar tevens van adembenemende uitzichten.

Indicator: (I-499) Verrijking herdenkingsheuvel (eventueel nieuw kunstwerk)

Standaardresultaat gewenst: Geplaatste verrijkingselementen herdenkingsheuvel

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Geplaatste verrijkingselementen herdenkingsheuvel	Diverse elementen zijn aanwezig.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Momenteel vinden we op de Herdenkingsheuvel al een aantal significante elementen terug nl. kunstwerk, troostplek corona-overledenen, herdenkingsmonument Australische piloot. De ingezaaide bloemenweides vormen er ook een absolute meerwaarde. Wandelaars en fietsers kunnen er terecht op een speciaal uitgeruste picknickplaats. Momenteel is er geen nood aan bijkomende elementen.

Indicator: (I-566) Fietsevenement ter promotie van toeristische troeven

Standaardresultaat gewenst: Fietsevenement ter promotie van toeristische troeven

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Fietsevenement ter promotie van toeristische troeven	2 fietsevenementen in het voorjaar.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Samen met Wortegem-Petegem werd een project opgestart voor de Omloop2Vlaanders, dat gemeente-overschrijdend de troeven van ons heuvelachtig landschap in de kijker zet. De opening vond plaats in februari 2023. Daarnaast werd in samenspraak met Westtoer in juli 2023 een nieuw fietstraject ingereden tussen Anzegem & Waregem onder de noemer 'fietsen naar morgen' langsheen tal van lokale producenten. Er waren leuke stopplaatsen onderweg waar op die dag voor de deelnemers van alles te beleven/te proeven viel.

Indicator: (I-567) Ontwikkelen van een jaarlijks toeristisch programma-aanbod

Standaardresultaat gewenst: Ontwikkelen van een jaarlijks toeristisch programma-aanbod

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Ontwikkelen van een jaarlijks toeristisch programma-aanbod	Er wordt op een systematische basis een toeristisch aanbod uitgewerkt.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In het voorjaar werd Omloop2Vlaanders officieel ingereden, tijdens de zomervakantie werd voor het eerst een zomermarkt Proefbaar georganiseerd, en eind van het werkjaar tenslotte werd een vervolgtraject ontwikkeld voor de gezinsvriendelijke zoektocht 'Waar is Wolly' en dit keer onder de benaming 'Tati Tovenaar' om deelgemeente Kaster beter te leren kennen.

Indicator: (I-568) Organiseren van een openluchtfilm op locatie.

Standaardresultaat gewenst: Organiseren van een openluchtfilm op locatie.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Organiseren van een openluchtfilm op locatie.	De openluchtfilm werd georganiseerd op 19 augustus nl. "Maison de Retraite"	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-569) Branding dienst Toerisme & toeristische troeven.

Standaardresultaat gewenst: Branding dienst Toerisme & toeristische troeven.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Branding dienst Toerisme & toeristische troeven.	De gemeente Anzegem en haar toeristische troeven genieten meer naambekendheid	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er wordt ingezet op gerichte sociale media-campagnes zoals het dag na dag in de kijker zetten van een andere fietsroute 'ontdek Anzegem als een echte Flandrien' tijdens de paasvakantie, of men probeert extra publiek of een andere doelgroep te genereren door medewerking te verlenen aan andere vrijetijdsmobiliteit zoals de Ploetermobiel of de Faire Ronde. Dit jaar werd voor het eerst in eigen beheer een echte zomermarkt georganiseerd. Ook het jaarlijks aanbieden van een eigen gezinsvriendelijke zoektocht - die zo stilaan

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

een traditie in het aanbod wordt - draagt hier ongetwijfeld toe bij.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.181,78	17.800,00	17.800,00
	Saldo	-14.181,78	-17.800,00	-17.800,00
Investerings	Uitgaven	26.055,80	257.888,00	257.888,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-26.055,80	-257.888,00	-257.888,00

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

Met de ondersteuning van LOGO Leieland 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, suicidepreventie...) en hieromtrent initiatieven en projecten te ontwikkelen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De samenwerking en afstemming via een dienstoverstijgend overleg met ondersteuning van LOGO Leieland alsook het werken met een concreet jaaractieplan wordt positief geëvalueerd. Via halfjaarlijkse bijeenkomsten wordt info uit over bestaande initiatieven uitgewisseld, worden speerpunten/prioriteiten voor een bepaald jaar (ook voor 2024) opgesteld, komt er feedback van wat werkgroepen rond bepaalde thema's voorbereiden en uitwerken, enz.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-432) Min 3 initiatieven /projecten per jaar

Standaardresultaat gewenst: 3 uitgevoerde initiatieven/projecten per jaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	3 uitgevoerde initiatieven/projecten per jaar	Veel meer dan 3 initiatieven/projecten in 2023	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2023 werden diverse acties en projecten gerealiseerd. De focus werd o.a. gelegd op preventieve acties rond roken en tabakgebruik: concretisering 1e rookvrije zone aan/rond het gemeentehuis, campagne 'sigaret ket get', Anzegem blaast liever bellen dan rook 31 mei 2023 (i.s.m. de lagere scholen)... Verder werd ook gewerkt aan thema's als mentaal & psychisch welbevinden (opstart regionale brugfiguur, ondersteuning uitbouw Eerstelijnspsychologen, jeugdwelzijnsoverleg, Overkop, digitale weerbaarheid...), dementievriendelijke gemeente, Anzegem Hartveilig, intergeneratiele moestuin assistentiewoningen residentie Heirwege, enz.

Indicator: (I-433) Opmaak en goedkeuring lokaal actieplan

Standaardresultaat gewenst: Opgemaakt actieplan

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Opgemaakt actieplan	Jaaractieplan opgemaakt en goedgekeurd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-435) Samenwerkingsverband met LOGO Leieland

Standaardresultaat gewenst: Samenwerking met LOGO Leieland

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Samenwerking met LOGO Leieland	Samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten en wordt uitgevoerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-500) Organisatie van cultuurinitiatieven die bijdragen tot de geestelijke gezondheid

Standaardresultaat gewenst: Cultuurinitiatieven die bijdragen tot de geestelijke gezondheid van doelgroep

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Cultuurinitiatieven die bijdragen tot de geestelijke gezondheid van doelgroep	1 voorstelling georganiseerd in voorjaar, in het najaar volgt een tweede.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op 17 april vond in samenwerking met de sar een zangnamiddag plaats met Riet & Roy. In het najaar brengt Mark Tijmsmans het beste van zichzelf.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Cultuurinitiatieven die bijdragen tot de geestelijke gezondheid van doelgroep	2 voorstellingen werden geprogrammeerd.	Ja	Op tijd


Motivering: Op 4 december vond de voorstelling 'Hartslag Alleluja' plaats. Mark Tijmsmans combineerde hierbij liedjes (in een Nederlands vertaling) en verkocht tussendoor stijlvolle onzin.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.187,35	12.750,00	12.750,00
	Ontvangsten	250,00	250,00	250,00
	Saldo	-5.937,35	-12.500,00	-12.500,00

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.

Begindatum: 01-07-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Er bleek een overschot te zijn op de werking van het vaccinatiecentrum. Dit restsaldo werd verdeeld onder de deelnemende gemeenten waarbij Anzegem 112 kEUR ontving.

In 2023 werden geen noemenswaardige initiatieven meer ontplooid waardoor deze actie als afgerond kan beschouwd worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	120,00	120,00
	Ontvangsten	109.347,49	109.347,00	109.347,00
	Saldo	109.347,49	109.227,00	109.227,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP_1.4: Anzegemners worden goed opgevangen en begeleid in moeilijke situaties

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).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het actieplan wordt verder uitgevoerd en opgevolgd om op diverse vlakken te werken aan armoedebestrijding. De vooropgestelde evaluatie en actualisering van het armoedeactieplan is er echter (nog) niet van gekomen.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-437) Tussentijdse evaluatie en bijsturing

Standaardresultaat gewenst: Uitgevoerde tussentijdse evaluatie actieplan en eventuele bijsturing

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Uitgevoerde tussentijdse evaluatie actieplan en eventuele bijsturing	Nog geen tussentijdse evaluatie of bijsturing uitgevoerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2023 werden diverse initiatieven gerealiseerd en plannen uitgewerkt. Er gebeurde echter geen formele evaluatie en bijsturing. Er wordt getracht dit in te plannen in 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	55.833,60	60.250,00	60.250,00
	Ontvangsten	35.510,77	22.249,00	22.249,00
	Saldo	-20.322,83	-38.001,00	-38.001,00

Actie: ACT_1.4.2: Inzet op zorg

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).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

In toepassing van de reglementen werden de zorgtoelage, zorgtoelage + en palliatieve toelage, toegekend.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	170.229,20	178.000,00	178.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-170.229,20	-178.000,00	-178.000,00

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Het GBO wordt in de praktijk vooral verder geconcretiseerd door de regelmatige aanwezigheid van en samenwerking met onthaalmedewerkers van CAW Z-W-Vlaanderen.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-555) Er werd door W13 een jaarverslag opgemaakt

Standaardresultaat gewenst: Het jaarverslag 'GBO' werd ontvangen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Het jaarverslag 'GBO' werd ontvangen	Jaarverslag werd opgemaakt door W13 en ontvangen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De bevraging van de bevolking werd afgerond in februari 2023. Leiedal zal de resultaten verwerken en een voorstel van onderzoeksnota voorleggen. Deze onderzoeksnota is momenteel in opmaak.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-506) Bekomen van een herzien mobiliteitsplan

Standaardresultaat gewenst: Er is een herzien mobiliteitsplan beschikbaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Er is een herzien mobiliteitsplan beschikbaar	De bevraging van de bevolking werd afgerond in februari 2023.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2023	Alfanumeriek	Er is een herzien mobiliteitsplan beschikbaar	De onderzoeksnota is in opmaak.	Neen	Op tijd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	7.493,15	26.055,00	26.055,00
	Saldo	-7.493,15	-26.055,00	-26.055,00

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 Gemeentepunt en ook onderling met elkaar.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Volgende fietspadprojecten zijn in uitvoering: Waregemstraat en de fietsverbinding langs Walskerke. De weg- en rioleringswerken langs de Schaagstraat (met aanleg fietspaden) zijn in voorbereiding en zullen starten in het voorjaar van 2024. In juli 2023 werd de heraangelegde Kerkdreef in Vichte op feestelijke wijze geopend.

De verbreding van de voetwegen in Kaster (Kleiveldweg - Bassegemstraat) en Tiegem (Sint-Arnolduslaan - Ommegangstraat) is gegund en de werken afgerond.

De opdracht "asfalteringswerken op diverse locaties 2022" is afgewerkt in april 2023.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-507) aantal m² vernieuwde rijweg

Standaardresultaat gewenst: aantal m² vernieuwde rijweg

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	aantal m ² vernieuwde rijweg	9939 m ² asfalt vernieuwd in opdracht "asfalteringswerken op div. locaties 2022"	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werd nieuw asfalt gegoten op volgende locaties: Elsweg - Kleine Leiestraat - Borreberg - Warandedreef - Bergstraat - Hofdries - Zonnestraat - Otegemsesteenweg - Braamstraat - Lindendries - Heuntjesstraat - Heirbaan. Kost voor deze werken 155.6 kEUR incl btw

31-12-2023	Alfanumeriek	aantal m ² vernieuwde rijweg	Geen bijkomende asfalteringprojecten uitgevoerd in de tweede helft van 2023.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	--	----	---------

Indicator: (I-508) aantal lopende meters vernieuwde of aangelegde fietspaden

Standaardresultaat gewenst: aantal lopende meters vernieuwde of aangelegde fietspaden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	aantal lopende meters vernieuwde of aangelegde fietspaden	Nog geen resultaat - verschillende dossiers in uitvoering of voorbereiding.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-509) aantal m² vernieuwde of aangelegde voetpaden

Standaardresultaat gewenst: aantal m² vernieuwde of aangelegde voetpaden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	aantal m ² vernieuwde of aangelegde voetpaden	Geen voetpaden (her)aangelegd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-561) aantal m² vernieuwde of aangelegde voetwegen

Standaardresultaat gewenst: aantal m² vernieuwde of aangelegde voetwegen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	aantal m ² vernieuwde of aangelegde voetwegen	Voetwegen in Tiegem en Kaster worden heraangelegd in het najaar.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het bestek voor de heraanleg van deze voetwegen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 februari 2023.

31-12-2023	Alfanumeriek	aantal m ² vernieuwde of aangelegde voetwegen	Ongeveer 900 m ² voetweg vernieuwd (Tiegem en Kaster)	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	--	----	---------

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	665.681,25	2.388.559,00	2.388.559,00
	Ontvangsten	2.121,76	2.122,00	2.122,00
	Saldo	-663.559,49	-2.386.437,00	-2.386.437,00

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 fietsstallingen

- Voorzien oplaadpunten voor elektrische fietsen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

De fietsstraten en zones 30 werden aan een evaluatie onderworpen. Alle fietszones worden behouden. In de Klokketuin wordt zone 30 ingevoerd, Rogierdreef en Roggeveld worden woonerf. De zone 30 in centrum Gijzelbrechtegem wordt uitgebreid. De verbreding van de voetwegen in Kaster (Kleiveldweg - Bassegemstraat) en Tiegem (Sint-Arnolduslaan - Ommegangstraat) is gegund en de werken afgerond. Deze verbrede voetwegen kunnen ook met de fiets gebruikt worden. Totale kost van dit project (verwerving gronden en aanleg): 172 kEUR.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-510) Aantal fietsstraten

Standaardresultaat gewenst: Aantal ingevoerde fietsstraten en ligging ervan

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal ingevoerde fietsstraten en ligging ervan	Geen bijkomende fietsstraten ingevoerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-511) Aantal geplaatste fietsenstallingen

Standaardresultaat gewenst: Aantal geplaatste fietsenstallingen op diverse plaatsen in Anzegem

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal geplaatste fietsenstallingen op diverse plaatsen in Anzegem	Geen bijkomende fietsenstallingen geplaatst.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-514) Aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen

Standaardresultaat gewenst: Aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen en ligging ervan

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen en ligging ervan	Nog geen realisaties.	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	171.584,15	319.518,00	319.518,00
	Ontvangsten	0,00	22.228,00	22.228,00
	Saldo	-171.584,15	-297.290,00	-297.290,00

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

De gemeenteschool is als piloot gestart in november 2021 met het High-Five project. Dit project werd positief onthaald en zal verdergezet worden dit schooljaar.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-515) Acties waarbij leerlingen gestimuleerd worden om schoolroutes te volgen

Standaardresultaat gewenst: Ondernomen acties om leerlingen te stimuleren de schoolroutes te volgen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Ondernomen acties om leerlingen te stimuleren de schoolroutes te volgen	Project High-Five is uitgerold en lopende.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In november 2021 is het project van start gegaan voor de duur van 3 jaar. Schooljaar 2022-2023 was het eerst volledige schooljaar waarbij gewerkt wordt met het project. Er is een verderzetting in schooljaar 2023-2024.

Indicator: (I-516) Herzien en verspreiden schoolroutekaarten

Standaardresultaat gewenst: De vernieuwde schoolroutekaarten werden verpreid

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	De vernieuwde schoolroutekaarten werden verspreid.	Update nodig voor nieuwe school.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Hangt vast met het High-Five project, dat lopende is: daaruit bleek dat er geen grote veranderingen zijn aan de infrastructuur waardoor de schoolroutekaarten zouden moeten veranderen. Voor de nieuwe school 'Mijn oogappel' dient nog een schoolroutekaart gemaakt te worden.

31-12-2023	Alfanumeriek	De vernieuwde schoolroutekaarten werden verspreid	Update routekaart voor nieuwe school.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---------------------------------------	----	---------

Motivering: Voor de nieuwe school 'Mijn oogappel' werd een schoolroutekaart gemaakt.

Indicator: (I-533) Onderzoek beloningssysteem voor kinderen die op duurzame wijze naar school gaan

Standaardresultaat gewenst: Bevindingen mbt tot een beloningssysteem voor kinderen die zich op duurzame wijze van en naar school verplaatsen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Bevindingen mbt beloningssysteem kinderen die duurzaam van/naar school gaan	Project High-Five is lopende.	Ja	Eerste meting in boekjaar


Indicator: (I-571) Implementatie beloningssysteem kinderen die op duurzame wijze naar school gaan.

Standaardresultaat gewenst: Implementatie beloningssysteem kinderen die op duurzame wijze naar school gaan.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Implementatie beloningssysteem kinderen die op duurzame wijze naar school gaan.	Project High-Five is lopende.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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. Het huidige busvervoer dat aangeboden wordt vanuit de gemeente (BONANZA) voor de scholen en de interne diensten wordt verder versterkt.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Het openbaar vervoerplan wordt op het niveau van de vervoerregioraad in overleg met De Lijn voorbereid naar operationalisering toe. Het plan zal ingevoerd worden op 7 januari 2024.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-517) Inzet op een sterk openbaar vervoeraanbod ikv vervoersplan vervoerregio Kortrijk

Standaardresultaat gewenst: Een sterk openbaar vervoeraanbod voor Anzegem in het vervoersplan regio Kortrijk

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Een sterk openbaar vervoeraanbod voor Anzegem in het vervoersplan regio Kortrijk	De Lijn rolt het openbaar vervoerplan gefaseerd uit in 2024.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2023	Alfanumeriek	Een sterk openbaar vervoeraanbod voor Anzegem in het vervoersplan regio Kortrijk	De Lijn start het nieuw openbaar vervoersplan op 7 januari 2024	Neen	Op tijd

Indicator: (I-562) Aankoop nieuw rollend materiaal

Standaardresultaat gewenst: Aankoop nieuw rollend materiaal

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aankoop nieuw rollend materiaal	Geen materieel aangekocht in 2023.	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	37.050,00	37.050,00
	Saldo	0,00	-37.050,00	-37.050,00

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

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.

Evaluatie:

- De eindejaarsactie 'blijf hangen in Anzegem' werd succesvol afgesloten. Tot eind januari konden de klanten hun volle spaarkaarten indienen bij de handelaars of op het gemeentehuis. Eind februari werden de winnaars uitgeloot uit alle ingediende spaarkaarten. Deze werden op de hoogte gebracht en konden hun prijs komen ophalen op het gemeentehuis tijdens de maand maart.
- Er werd deelgenomen aan de 'Maand van de Markt' (april) georganiseerd vanuit de Provincie West-Vlaanderen. Er werd promotiemateriaal ontvangen dat werd verdeeld en uitgehangen. Bij elke aankoop kreeg men een invulkaart waarmee als hoofdprijs een Anzegembon ter waarde van 300 euro kon gewonnen worden. Daarnaast waren er nog 5 Anzegembonnen van 20 euro en verschillende cadeaubonnen van de marktkramers te winnen.
- In mei werd opnieuw een bebloemingswedstrijd georganiseerd, een wedstrijd om de Anzegemnaren te stimuleren hun voortuin en/of gevel in bloei te zetten. Alle inwoners konden zich hiervoor inschrijven. De wedstrijd werd ingedeeld in 5 verschillende categorieën: grote voortuin, kleine voortuin, gevel & zijgevel, ecologische tuin en zelfstandigen & ondernemingen. Bij elke categorie kreeg de top 3 respectievelijk 75, 50 en 30 euro aan Anzegembonnen. Er werd ook een aanmoedigingsprijs uitgedeeld van 75 euro Anzegembon en elke deelnemer ontving een Anzegembon van 10 euro. In juli ging de jury rond om punten uit te delen, in september volgde een receptie om de winnaars bekend te maken met toelichting van de jury.
- Er werd opnieuw de (startende) Doend'rik georganiseerd. Gedurende de hele maand mei konden inwoners een handelaar/onderneming nomineren. De winnaar (B-Flower) werd bekendgemaakt op het ondernemerscafé.
- RED: op 8 juni werd de Raad voor Economische Dynamiek samengeroepen. De resultaten van de kandidatuurstelling voor de (startende) Doend'rik werd bekeken en er kwamen 13 genomineerden uit de bus. Ook de eindejaarsactie werd geëvalueerd en er werden wat aanpassingen doorgevoerd aan het reglement.
- RED: op 7 september werd opnieuw een Raad voor Economische Dynamiek georganiseerd. De resultaten van de stemming voor de Doend'rik werden besproken en er werd een winnaar gekozen.
- Eind 2023 werd opnieuw de eindejaarsactie opgestart, de voornaamste verandering was het verminderen van het aantal categorieën van 5 naar 3 waarbinnen puntjes konden gespaard worden.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-425) Aantal ondernomen acties

Standaardresultaat gewenst: Ondernomen acties ter ondersteuning van de lokale economie

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Ondernomen acties ter ondersteuning van de lokale economie	Verschillende acties werden ondernomen (zie evaluatie).	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-426) Opmaak RUPs en verlenen omgevingsvergunningen voor reconversie bedrijfsruimten

Standaardresultaat gewenst: Opgemaakte RUP's/verleende omgevingsvergunningen reconversie bedrijfsruimten

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Opgemaakte RUP's/verleende omgevingsvergunningen reconversie bedrijfsruimten	Op de voormalige slachthuissite Anzegem is een Okay-winkel in opbouw.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2023	Alfanumeriek	Opgemaakte RUP's/verleende omgevingsvergunningen reconversie bedrijfsruimten	RUP KMO-zone Klijtberg is opgestart door Leiedal.	Ja	Op tijd

Indicator: (I-427) Premie voor startende ondernemers die een leegstaand pand betrekken

Standaardresultaat gewenst: Aantal uitbetaalde premies voor startende ondernemers in leegstaand pand

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal uitbetaalde premies voor startende ondernemers in leegstaand pand	Geen aanvragen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.199,45	19.250,00	19.250,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-13.199,45	-19.250,00	-19.250,00

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...

Evaluatie:

- Intergemeentelijke inzamelactie landbouwfolies 2023 van maandag 26 juni tot vrijdag 30 juni en dit op de Imog-sites Moen en Harelbeke. 14 landbouwers namen deel waarbij volgende gewichten werden aangeleverd:

- Dikwandige LBF: 6,78 ton
- Stretch LBF: 4,06 ton

- De schattingscommissie heeft op verschillende landbouwpercelen vaststellingen van waterschade uitgevoerd.
- Het gemeentebestuur neemt deel aan de regionale stuurgroep plattelandsontwikkeling Zuid-West-Vlaanderen. De provinciale middelen worden evenredig verspreid over initiatieven rond lokale landbouw en initiatieven gericht op landschap&biodiversiteit.
- De erosiewerken in de Borrestraat werden afgerond.
- De intergemeentelijke erosiecoördinator onderzocht erosieknelpunten in de Balthazarstraat, Hollendries, Lindestraat, Krommestraat, Bevrijdingslaan en besprak mogelijke oplossingen met de betrokken landbouwers.
- Gemeentelijke subsidie groenbemesting 2023: 43 dossiers voor een totaal van 6494,39 euro

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-428) Aantal acties

Standaardresultaat gewenst: Aantal en ondernomen acties met betrekking tot de lokale landbouw


Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal en ondernomen acties met betrekking tot de lokale landbouw	Inzaming landbouwfolies en rondgang schattingscommissie.	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.740,94	3.500,00	3.500,00
	Ontvangsten	3.103,31	3.500,00	3.500,00
	Saldo	1.362,37	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	16.160,89	42.113,00	42.113,00
	Ontvangsten	0,00	43.300,00	43.300,00
	Saldo	-16.160,89	1.187,00	1.187,00

Actieplan: AP_2.3: Ruimtelijke plannen voor de toekomst

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- Leiedal onderzoekt de mogelijkheden voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 'Gemeentepunt'.
- Het college onderzoekt het voorontwerp Beleidsplan Provincie West-Vlaanderen en bereidt een advies voor de plenaire vergadering in januari 2024.
- Leiedal bereidt de startnota van KMO-zone Klijtberg voor. Er wordt een overleg georganiseerd met de betrokken eigenaars.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-420) Onderzoek voeren herziening GRS versus beleidsplanning

Standaardresultaat gewenst: Het te vernieuwen GRS afoetsen met de beleidsplanning

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Het te vernieuwen GRS afoetsen met de beleidsplanning	Het college onderzoekt voorontwerp provinciaal beleidsplan en adviseert.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-421) Opmaak en afwerken van RUP's

Standaardresultaat gewenst: Volgende RUP's worden opgemaakt en/of afgewerkt

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Volgende RUP's worden opgemaakt en/of afgewerkt	Leiedal onderzoekt de mogelijkheden ikv de opmaak van het RUP 'Gemeentepunt'.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2023	Alfanumeriek	Volgende RUP's worden opgemaakt en/of afgewerkt	RUP KMO-zone Klijtberg: de startnota wordt opgemaakt.	Ja	Op tijd

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	23.018,06	122.367,00	122.367,00
	Saldo	-23.018,06	-122.367,00	-122.367,00

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 31/12/2023 stonden 97 panden op het leegstandsregister, 71 panden werden in 2023 nieuw opgenomen, 29 panden werden geschrapt. Het register leidde tot 35 heffingen (78.750 euro), voor 32 panden was er een legitieme grond tot vrijstelling van heffing. Daarnaast voerde de technisch-administratief medewerker van Beter Wonen in 2023 17 woningcontroles uit (vooronderzoek, hercontrole, conformiteitsattesten, procedure O/O, inhuurname SVK, subsidie).

In het kader van procedures ongeschiktheid, onbewoonbaarheid en overbewoning werden 5 verzoeken behandeld, 2 onderzoeken werden uitgevoerd met het oog op het afleveren van een conformiteitsattest.

Een niet te verwaarlozen aandeel van de beschikbare tijd van de technisch-administratief medewerker gaat op aan het begeleiden van burgers met premievragen. Door de band genomen worden wekelijks 2 premievragen behandeld.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-422) Aantal leegstaande panden

Standaardresultaat gewenst: Het aantal leegstaande panden opgenomen in het leegstandsregister

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Het aantal leegstaande panden opgenomen in het leegstandsregister	81 panden zijn opgenomen in het leegstandsregister.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2023	Alfanumeriek	Het aantal leegstaande panden opgenomen in het leegstandsregister	97 panden zijn opgenomen in het leegstandsregister.	Ja	Op tijd

Indicator: (I-423) Acties om de renovatie van panden te stimuleren


Standaardresultaat gewenst: Volgende acties werden geïnitieerd ter stimulatie van de renovatie van panden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Volgende acties werden geïnitieerd ter stimulatie van de renovatie van panden	Er wordt ingezet op informeren en begeleiden van premieaanvragen/energieleningen	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	83.333,33	67.500,00	67.500,00
	Saldo	83.333,33	67.500,00	67.500,00

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Op 24 mei 2023 keurde het Vlaams Parlement het Decreet 'Woonreservegebieden' goed. Het werd op 26 mei door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd. Op 27 juni 2023 is het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor het volledige decreet in werking is vanaf 7 juli 2023. Deze nieuwe decretale regeling plaatst een "stolp" over de nog aanwezige woonreservegebieden. Het aansnijden van onbebouwd woonreservegebied kan pas als de gemeente het gebied "vrijgeeft".

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de tot hertoe geldende regeling zijn:

- Bouwen of verkavelen kan slechts worden toegestaan op grond van een voorafgaand gemeenteraadsbesluit tot de vrijgave van

een woonreservegebied (of een samenhangend deel ervan). Dit heet het "vrijgavebesluit". Dit besluit bepaalt voorwaarden voor een kwalitatieve ontwikkeling van het gebied. Het kan ook lasten opleggen.

- Het aansnijden van onbebouwde gronden in woonreservegebied is dus niet meer mogelijk via een principiële akkoord of via rechtstreekse aanvragen voor verkavelingen of groepswoningbouw.
- Eigenaars van gronden kunnen de gemeente verzoeken een gebied vrij te geven door een concreet project voor te leggen. Aangezien er geen overeenstemming is met het GRS zijn er niet onmiddellijk mogelijkheden voor het verlenen van een vrijgavebesluit door de gemeenteraad.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-424) Onderzoek voeren naar aansnijden woonuitbreidingsgebieden

Standaardresultaat gewenst: Ondernomen stappen in het onderzoek naar het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Ondernomen stappen in onderzoek naar het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden	Vanaf juli wordt de nieuwe regelgeving Vlaanderen toegepast.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Actieplan: AP_2.4: Opmaak van een patrimoniumplan

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

De aankoop van Escolys geeft aanleiding tot het opmaken van een visie rond het in het toekomstige Gemeentepunt te huisvesten programma en het te behouden en te verkopen patrimonium. Een aantal sites zullen immers kunnen verlaten worden om gehuisvest te worden in het 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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De opdracht voor het opmaken van een masterplan voor de site Ommersheimplein is ondertussen gegund en het masterplan in opmaak. Een nota met verschillende scenario's werd reeds voorgesteld aan de raadscommissie in november 2023. Er wordt ook werk gemaakt van een oplijsting van een inventaris van mogelijke energiemaatregelen voor het patrimonium dat in eigendom blijft (dit in samenwerking met Fluvius).

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-519) Opmaak visieplan patrimonium

Standaardresultaat gewenst: Er is visieplan patrimonium beschikbaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Er is visieplan patrimonium beschikbaar	Masterplan site Ommersheimplein in opmaak - in aanvulling patrimoniumplan.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- De Speldoorn is verkocht voor 191 kEUR.
- De procedure voor het aanstellen van een ontwerper voor het schipdeel kerk Anzegem is doorlopen. Men is bezig met de opmaak van een ontwerp.
- De procedure voor het aanstellen van een ontwerper voor het deel nieuwbouw voor de site Gemeentepunt is opgestart en

lopende.

- De aanleg van de keermuren van de buitensopslagplaats voor de Technisch Dienst achteraan het gemeentepunt werd afgerond (89 kEUR incl btw)
- Voor de restauratie van de toren van de Sint-Petruskerk in Kaster zijn subsidies aangevraagd.
- De vernieuwing van het plat dak van BKO De Jojo is afgewerkt. Kostprijs voor deze werken: 40.8 kEUR
- De gemeentelijke bejaardenwoningen Ter Schabbe/Kortestraat worden gefaseerd aangepakt. Eerst op de planning: Kortestraat 16 waar badkamer en keuken worden vernieuwd.
- De stabiliteitswerken aan de oude kerk zijn afgerond.
- Het ontwerp voor de verbouwing van het deelgemeentehuis Tiegem tot jeugdlokalen is goedgekeurd door de gemeenteraad.
- Het aanbestedingsdossier voor de nieuwbouw school Ingoogem+ jeugdlokaal is in opmaak
- Kerkstraat 109 en 111 zullen gesloopt worden en er zal een parking aangelegd worden. Een architect is aangesteld voor de opmaak van het sloopdossier.
- In de kerk van Vichte zal een lokaal ingericht worden voor 'VIN JE'.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	1.202.709,73	5.912.091,01	5.912.091,01
	Ontvangsten	191.000,00	2.841.269,00	2.841.269,00
	Saldo	-1.011.709,73	-3.070.822,01	-3.070.822,01

Actieplan: AP_2.5: Anzegem zet in op klimaat

Actie: ACT_2.5.1: Uitrol Burgemeestersconvenant en bijhorende acties

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Zie ook rapportering LEKP

- Deelname Vlaams Kampioenschap tegelwippen
- Onthardingsproject 't Klokske - aanleg groene parking
- Deelname Maai Mei Niet
- Omschakeling van wekelijkse naar tweewekelijkse restafvalophaling (mobiliteitsbesparing en bewustwording rond reductie restafval). Na evaluatie werd beslist dat in 2024 er in de warmere maanden terug wekelijkse ophalingen restafval zullen zijn.
- Regionale aanpak burgemeestersconvenant via Leiedal
- Renovatiecoach
- Deelname lokaal energie- en klimaatpact (LEKP 1.0 & 2.0)
- Regionale samenwerkingsovereenkomst LEKP (technisch medewerker patrimoniumbeheer/energie voor cluster GI + regionale ondersteuning)
- Openbare verlichting: VerLEDding en doven verlichting van 23u tot 4u30 met uitzondering van vrijdag en zaterdag. In november werd beslist om de openbare verlichting 's nachts niet langer te doven maar wel te dimmen (omschakeling voorjaar 2024).
- Deelname regionaal klimaatfonds (acties burgers en bedrijven)
- Acties bomen (zie ACT_2.5.4: Natuur- en bosontwikkeling)
- Ontwikkelingen Gemeentepunt (patrimoniumbeheer)
- Relightingprojecten (Gemeentepunt en Sint-Stefanuskerk Vichte).
- Diverse sensibilisatie-acties

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-520) % CO2-reductie


Standaardresultaat gewenst: % CO2-reductie door genomen maatregelen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	% CO2-reductie door genomen maatregelen	Nog geen nieuwe meting (uitvoering via Leiedal).	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.819,13	11.000,00	11.000,00
	Ontvangsten	71.483,60	71.485,00	71.485,00
	Saldo	60.664,47	60.485,00	60.485,00
Investerings	Uitgaven	94.800,25	156.823,00	156.823,00
	Saldo	-94.800,25	-156.823,00	-156.823,00

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Eind 2022 kon de omschakeling van alle openbare verlichting langs de wegen op LED afgerond worden.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-521) Aantal lichtpunten van de openbare verlichting op LED

Standaardresultaat gewenst: Aantal lichtpunten van de openbare verlichting op LED

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal lichtpunten van de openbare verlichting op LED	Alle lichtpunten langs de wegen zijn overgeschakeld op LED.	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	118.095,72	181.000,00	181.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-118.095,72	-181.000,00	-181.000,00
Investerings	Uitgaven	166.968,38	234.683,00	234.683,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-166.968,38	-234.683,00	-234.683,00

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 sluikestoken).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- Aanbieden compostvaten en compostbakken.
- Stickers 'geen reclamedrukwerk' te verkrijgen aan het loket van Burgerzaken
- Subsidie herbruikbare luiers: 2 aanvragen goed voor 149.75 euro
- Er werd aan 7 personen een subsidie uitbetaald naar aanleiding van het buitengebruikstellen van een stookolietank
- Plaatsing sluikestortcamera's door IMOG op verschillende plaatsen in de gemeente. De plaatsingen gebeuren volgens een verdeelsleutel afhankelijk van het aantal inwoners per gemeente. In Anzegem waren er 11 plaatsingen. Er werden 5 bestuurlijke

verslagen opgemaakt waarvan 5 BV met nummerplaat. 2 overtredingen werden geseponeerd, 2 overtreders kregen een formele waarschuwing en 1 overtreder kreeg een GAS boete.

- Er werd ook nog 1 bestuurlijk verslag opgemaakt voor een illegale inzameling, de overtreder kreeg een GAS boete.
- In het gemeentehuis, het Sociaal Huis en in de bibliotheken kan je herbruikbaar klein gerief deponeren in de speciaal daarvoor voorziene kasten. Zijn de kasten vol, dan haalt het kringloopcentrum alle spullen op.
- Op de recyclageparken staan textielcontainers en boxen voor herbruikbare artikelen voor het kringloopcentrum. 25.182 kg werd ingezameld.
- Inzameling fietsen op de recyclageparken voor hergebruik na herstelling door het kringloopcentrum, goed voor 1.696 kg aan ingezamelde fietsen
- Team Rudy: Sociaal economiebedrijf 'Waak' ruimt zwerfvuil op in alle straten van de gemeente Anzegem. Hieraan werden 360 opruimuren besteed. Ze ruimden 450 kg sluikestort op.
- Vrijwilligerswerking mooimakers: Anzegem telt 54 mooimakers-buurt en 7 mooimakers-glasbol. De vrijwillig mooimakers ruimden 1164,24 kg restafval en 382 kg PMD op (196 zakken aan een gemiddeld van 5,94 kg en 191 PMD zakken aan een gemiddeld gewicht van 2 kg)
- De handhavingsweek zwerfvuil en sluikestorten liep van 2 tot en met 8 oktober 2023. In de IMOG-regio spreken we over oktober; de maand van de handhaving. Op dinsdag 10 oktober ging de GAS-vaststeller van IMOG op ronde met de milieueambtenaar. Volgende acties werden geregistreerd: 6 mondelinge aanmaningen en 4 schriftelijke aanmaningen. De camera werd in oktober ook ingezet in Anzegem maar deed geen vaststellingen. Alle wijkinspecteurs en interventieploegen van de PZ Mira zagen tijdens de maand oktober extra toe op sluikestorten, weggooiën van peuken,...
- In uitvoering van het Vlaams zwerfvuilcharter wil OVAM inzetten op de handhaving van zwerfvuil en sluikestort door het inzetten van OVAM GAS-vaststellers. De hoofdfocus van de GAS-vaststellers komt te liggen op de handhaving van het zwerfvuil, met focus op betrapting op heterdaad. De pakkans verhogen door verhoogd toezicht past binnen de handhaving zoals vooropgesteld in het 5-pijlerbeleid van mooimakers (1.infrastructuur, 2.sensibilisering, 3.omgeving, 4.participatie, 5.handhaving). Op 13 juni 2023 werden 15 nieuwe gewestelijke GAS-vaststellers aangesteld door de gemeenteraad en werd de aanstelling van 5 gewestelijke GAS-vaststellers verdergezet.
- Alle gezinnen beschikken over een afvalkalender met de ophaaldata, sorteerregels en gemeentelijke info.
- groenafval: TAB: in Anzegem werd 714.297 kg tuinafval ingezameld via 1.446 tuinafvalbakken
- Asbestcement: er is een jaarlijkse vrijstelling voor het aanbrengen van asbestcement op het recyclagepark van Anzegem. Elk gezin kan jaarlijks 200 kg asbestcement aanbrengen. Er werd 8.200 kg asbest aangeleverd. Er is ook een systeem van inzameling aan huis op afroep. Er werd 45.266 kg asbestcement ingezameld op afroep.
- Verderzetting vuilnisbakkenplan: inventarisatie vuilnisbakken, metingen vullingsgraad, optimalisatie plaatsing. De vullingsgraad en aanwezigheid van sluikestort worden via de webtoepassing van Mooimakers 'Mijn mooie straat' bijgehouden. Er zijn in Anzegem 174 vuilnisbakken, goed voor 32,21 ton afval. In 2023 werd er 1 vullingsgraadmeting uitgevoerd, te weinig om een analyse op uit te voeren.
- Operatie proper: Mooimakers geven scholen en verenigingen een financiële beloning om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Door het helpen bij het opmaken van een actieplan maar ook door ondersteuning aan te bieden (opruimmateriaal, educatieve pakketten,...) en hen te bedanken voor de inspanningen o.v.v. een financiële vergoeding. In het schooljaar 2022-2023 waren er in Anzegem 6 deelnemende scholen die allen een beloning kregen in september 2023, samen goed voor 4.425 euro.
- Inzamelfrequentie restafval: met ingang van 1 april 2023 wordt het restafval tweewekelijks ingezameld i.p.v. wekelijks. Het huisvuil per inwoner verminderde door deze ingreep.
- Het lokaal materialenplan 2023-2030 werd op 26 mei 2023 goedgekeurd door de Vlaamse regering en een implementatieplan van het materialenplan wordt voorbereid door de intercommunale IMOG. Er zijn nieuwe restafvaldoelstellingen: elk jaar een proportionele daling om in 2030 de doelstelling te halen. Het restafvalcijfer voor Anzegem bedroeg in 2023 113,63 kg/inwoner, een daling van 18,45 kg/inwoner t.o.v. 2022 waar het restafvalcijfer nog 132,08 kg bedroeg. Het restafval in Anzegem moet nog 23,63 kg/inwoner zakken om de doelstelling van 90 kg te halen in 2030.
- webplatform IMOG: 30% minder: verklein je restafvalzak met het grootste gemak. Van oktober 2022 tot eind maart 2023 liep de tweede editie van de campagne '30% minder'. Op het webplatform vind je tal van tips en tricks om 30% minder vuilnis in je restafvalzak te steken. De tips zijn heel laagdrempelig en haalbaar. Per actie die je onderneemt, kan je punten verdienen. In de prijzenpot zitten 2 elektrische fietsen ter waarde van 2500 euro. Per honderd punten konden de deelnemers hun kans wagen om een elektrische fiets te winnen. In april werden de winnaars bekend gemaakt en iemand van Anzegem won één van de elektrische fietsen. Je kon ook je punten inruilen tegen een Anzegembon. 9 inwoners verzilverden op die manier hun Anzegembon van 10 euro.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-522) Afvalcijfer

Standaardresultaat gewenst: Daling van het afvalcijfer van de Anzegemnaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Daling van het afvalcijfer van de Anzegemnaar	Nog niet beschikbaar- cijfers worden pas op het einde van het jaar vrijgegeven.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2023	Alfanumeriek	Daling van het afvalcijfer van de Anzegemnaar	365,70 kg	Ja	Op tijd

Motivering: Dit cijfer is de som van het gewicht van alle soorten ingezameld afval in Anzegem gedeeld door het aantal inwoners. Op 31 december 2022 was dit nog 373,82 kg.

Indicator: (I-523) Netheidsbarometer

Standaardresultaat gewenst: Resultaten van de netheidsbarometer

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Resultaten van de netheidsbarometer	Nog niet beschikbaar- cijfers worden pas op het einde van het jaar vrijgegeven.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2023	Alfanumeriek	Resultaten van de netheidsbarometer	95,3	Ja	Op tijd

Motivering: De netheidsbarometer is een objectief en eenvoudig management- en meetinstrument om de netheid van steden en gemeenten te bepalen. Via regelmatige tellingen (4 per jaar) in de straten van elke gemeente wordt de situatie opgevolgd.

Er worden 4 parameters geteld, die samen het netheidsbeeld van een straat bepalen:

1. zwerfvuil;
2. sluikstorten;
3. foutief aangeboden huisvuil;
4. externe factoren.

De netheidsbarometer die momenteel gemeten wordt, heeft als doelstelling de algemene lokale situatie inzake openbare netheid objectief in kaart brengen.

Eind 2022 was het resultaat van de netheidsbarometer nog 94.8%.

Indicator: (I-524) Restafvalcijfer

Standaardresultaat gewenst: Daling van het restafvalcijfer van de Anzegemnaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Daling van het restafvalcijfer van de Anzegemnaar	Nog niet beschikbaar- cijfers worden pas op het einde van het jaar vrijgegeven.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2023	Alfanumeriek	Daling van het restafvalcijfer van de Anzegemnaar	113,63 kg	Ja	Op tijd

Motivering: Het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen (2016-2022) bepaalt de maximaal te verwijderen hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner. Voor Anzegem geldt er voor huishoudelijk restafval een richtsnoer van 136 kg/inwoner/jaar tegen 2022. Deze doelstelling werd gehaald.

Op 31 december 2022 bedroeg het restafvalcijfer nog 132,08 kg.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	149,75	1.000,00	1.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-149,75	-1.000,00	-1.000,00

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).

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- Ecologisch park Vichte (westelijke zone): opmaak bebossingsplan (ism Bosgroep IJzer en Leie) + bestelling plantgoed. Aanplant voorzien eind november maar uitgesteld wegens te natte omstandigheden.
- Bomenplan: Aanplant openbaar domein (Engeldreef) + actie naar burgers (klimaatbomen) + goedkeuring verder vervolg via abonnement
- Oproep Bomenteller 'Plant een boom!', te raadplegen op de gemeentelijke website.
- Overeenkomst Stadlandschap Leie en Schelde
- Ondersteuning actie 'Maak het groener' waarbij burgers plantpakketten kunnen aankopen met steun vanuit de gemeente (korting

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

5 euro)

- Subsidies knotten van knotbomen (17)
- Zoemrijk grasland Herdenkingsheuvel
- Natuurbeheerplan "Nieuw Kasselrij"
- Deelname Maai Mei Niet

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-525) Aantal aangeplante bomen

Standaardresultaat gewenst: Per Anzegemnaar zal deze legislatuur een boom aangeplant worden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Per Anzegemnaar zal deze legislatuur een boom aangeplant worden	Actuele situatie kan opgevolgd worden op de gemeentelijke webpagina	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Stand bomenteller: 12792

Indicator: (I-526) Ondernomen acties met betrekking tot natuur- en bosontwikkeling

Standaardresultaat gewenst: Ondernomen acties met betrekking tot natuur- en bosontwikkeling


Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Ondernomen acties met betrekking tot natuur- en bosontwikkeling	9 acties ondernomen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Een opsomming ten gronde van de ondernomen acties wordt opgesteld bij de 'evaluatie'.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	3.317,18	132.398,00	132.398,00
	Ontvangsten	68.733,00	140.485,00	140.485,00
	Saldo	65.415,82	8.087,00	8.087,00

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 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).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- Ontwikkeling door Leiedal gasvrije wijk 'De Voerman'
- Regionaal samenwerkingsovereenkomst LEKP (medewerker patrimoniumbeheer/ energie voor cluster GI)
- Om het energiebeheer van de grotere gebouwen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt een energiezorgplan opgesteld in samenwerking met Fluvius.
- Renovatiecoach (project i.s.m. Leiedal)
- Gemeentepunt: relighting - warmtepomp en zonnepanelen in voorbereiding
- Kerk Vichte: relighting
- Openbare verlichting: VerLEDding en doven verlichting van 23u tot 4u30 met uitzondering van vrijdag en zaterdag. In november werd beslist om de openbare verlichting niet langer te doven 's nachts maar deze dan wel gefaseerd te dimmen. In het voorjaar van 2024 zal Fluvius hiertoe de nodige aanpassingen doen.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-527) Aantal acties met betrekking tot lokale energieproductie en -besparing

Standaardresultaat gewenst: Ondernomen acties met betrekking tot lokale energieproductie en -besparing

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Ondernomen acties met betrekking tot lokale energieproductie en -besparing	7 acties ondernemen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Een opsomming ten gronde van de ondernomen acties wordt opgesteld bij de 'evaluatie'.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	30.696,93	42.000,00	42.000,00
	Saldo	30.696,93	42.000,00	42.000,00

Actieplan: AP_2.6: Anzegem zet in op dierenwelzijn

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De dierenwelzijncommissie werd opgericht, in 2023 ging de 4e bijeenkomst door op 27 maart.

Overzicht indicatoren


Indicator: (I-528) Oprichting en werking van een dierenwelzijnscommissie

Standaardresultaat gewenst: Ondernomen acties/initiatieven/... dierenwelzijnscommissie

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Ondernomen acties/initiatieven/... dierenwelzijnscommissie	Er was 1 bijeenkomst van de dierenwelzijnscommissie.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De hondenloopzone werd ingericht op De Drie Kaven en een reglement werd opgemaakt. De communicatie gebeurt verder in 2024.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-529) Realisatie van een hondenweide

Standaardresultaat gewenst: Opening van een hondenweide in Anzegem

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Opening van een hondenweide in Anzegem	Hondenloopzone zal aangelegd in recreatiezone Drie Kaven.	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00

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 zo zeer 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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

- Deelname Maai Mei Niet
- Vlindertuin/bijenhotels/zoemrijk grasland herdenkingsheuvel
- Vangproject schildpadden vijvers Sint-Arnolduspark
- Aanpak Aziatische Hoornaar.
- Info website/werking Stadlandschap (Regionaal Landschap)
- Subsidies bewoonde zwaluwnesten (boerenwaluw en huiswaluw)
- Actie huiswaluw (bijkomende kunstnesten geplaatst i.s.m. Stadlandschap)
- Sensibilisatie rond diverse thema's

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-530) Aantal ondernomen acties met betrekking tot het welzijn van onze inheems fauna

Standaardresultaat gewenst: Aantal ondernomen acties met betrekking tot het welzijn van onze inheems fauna

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal ondernomen acties met betrekking tot het welzijn van onze inheems fauna	7 acties ondernomen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Een opsomming ten gronde van de ondernomen acties wordt opgelijst bij de 'evaluatie'.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00

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

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

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- De thuiszorgdienst is nog steeds op zoek naar een softwareoplossing.
- De installatie van CsBelastingen is afgewerkt.
- De aansluiting op het vastgoedinformatieplatform werd goedgekeurd en werd succesvol uitgerold.
- Het traject Digitale Handtekening binnen het regionale project Gemeente Zonder Gemeentehuis is gestart en hield een bevraging bij de verschillende diensten van lokale besturen in de regio.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-412) In gebruik name kassamodule

Standaardresultaat gewenst: De kassamodule wordt door volgende diensten gebruikt.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	De kassamodule wordt door volgende diensten gebruikt.	Nog geen stappen ondernomen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-413) Uitrol van de nieuwe software clientdossiers OCMW

Standaardresultaat gewenst: De nieuwe software voor de clientdossiers OCMW wordt gebruikt

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	De nieuwe software voor de clientdossiers OCMW wordt gebruikt	Intergemeentelijke overheidsopdracht.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

Motivering: In het najaar werd, samen met de gemeenten Deerlijkje en Kuurne, gestart met de voorbereiding voor een gezamenlijke overheidsopdracht tot het bekomen van software voor de Thuiszorgdienst.

Indicator: (I-534) Software die dienstverlening beter maakt en administratieve last beperkt

Standaardresultaat gewenst: In gebruik name van nieuwe softwaretoepassingen.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	In gebruik name van nieuwe softwaretoepassingen.	De installatie van CsBelastingen en vastgoedinformatieplatform is afgerond.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De installatie van CsBelastingen is uitgevoerd en het programma wordt gebruikt. De aansluiting op het vastgoedinformatieplatform werd goedgekeurd en de uitrol is afgerond. Timeblockr (afsprakensoftware) is opgeleverd.

Indicator: (I-535) Software die dienstverlening verbeteren en administratieve lasten beperken

Standaardresultaat gewenst: Aanpassingen aan bestaande software en processen.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aanpassingen aan bestaande software en processen.	Onderzoek en zelfstudie	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: - We houden de vinger aan de pols inzake de ontwikkelingen op niveau van de Federale Overheid, Vlaamse Overheid, regionaal en bij de leveranciers.
- De uitrol van SharePoint bij de diensten zal regionaal worden aangepakt binnen het project 'Gemeente Zonder Gemeentehuis'.
- Het traject Digitale Handtekening binnen het regionale project 'Gemeente Zonder Gemeentehuis' is gestart en hield al een bevraging bij de verschillende diensten van lokale besturen in de regio.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	11.993,74	31.389,00	31.389,00
	Saldo	-11.993,74	-31.389,00	-31.389,00

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De raadsleden kunnen poststukken digitaal consulteren via een app (SharePoint). Tevens worden alle documenten met betrekking tot de raadszittingen enkel nog digitaal aangeboden en niet langer op papier. Deze actie kan als afgerond beschouwd worden en wordt dan ook afgesloten.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-536) De website wordt gebruikt om opnames van de raadszittingen te kunnen beluisteren

Standaardresultaat gewenst: De opnames van de raadszittingen kunnen op de website herbeluisterd worden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	De opnames van de raadszittingen kunnen op de website herbeluisterd worden	De opnames van de raadszittingen zijn beschikbaar op de website.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Binnen de 8 dagen na de raadszitting wordt het audioverslag ontsloten via de gemeentelijke website. Geïnteresseerden kunnen de gehele zitting herbeluisteren/herbekijken of een keuze maken uit een of meerdere agendapunten.

Indicator: (I-537) Papierberg verminderen door digitaal vergaderen tijdens de raden

Standaardresultaat gewenst: Digitaal vergaderen vermindert de papierberg

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Digitaal vergaderen vermindert de papierberg	Alle documenten voor de raadszittingen worden digitaal aangeleverd.	Ja	Eerste meting in boekjaar


Motivering: Alle documenten aangaande de raadszittingen worden enkel nog digitaal (via e-notulen) aangeboden, dit in toepassing van het huishoudelijk reglement.

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Om business continuïteit te garanderen wordt er gewerkt om procedures te installeren en vast te leggen mbt tot een volwaardig disaster recovery plan. Om sneller te kunnen schakelen indien er zich een security incident voordoet, wordt uitgekeken naar een automatische inventaris tool.

Een security Audit werd uitgevoerd door Howest (VVSG) en CSAT (Microsoft). Er werd op beide audits matig gescoord en vele zaken moeten op een hoger niveau gebracht worden.

Vanuit verschillende diensten werd archief overgebracht naar het archiefdepot. Er werd hard gewerkt op de inventarisatie van de stukken die moeten bewaard worden. Wat weg mag, werd vernietigd op een gewettigde wijze. Hoewel de focus nog steeds lag op het overdragen van archief vanuit de diensten, werden toch al enkele selectieregels in het Serieregister gepubliceerd.

In afwachting van een regionale samenwerking en een uniforme aanpak, werden toch al enkele dienstensites opgezet in Sharepoint om het samenwerken en delen van informatie met medewerkers te verbeteren.

In het dossier van de regionale beeldbank werd er jammer genoeg geen vooruitgang geboekt.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-549) Dig archiefreeksen die werden beschreven in het e-depot Dig Archief Vlaanderen

Standaardresultaat gewenst: Aantal digitale archiefreeksen die werden beschreven in het e-depot van DAV

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal digitale archiefreeksen die werden beschreven in het e-depot van DAV	Eerste selectieregels gepubliceerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Hoewel de focus nog steeds lag op het overdragen van archief vanuit de diensten, werden toch al enkele selectieregels in het Serieregister gepubliceerd.

Indicator: (I-550) Mijlpalen die werden genomen tot het bekomen van een ICT-masterplan

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen die werden genomen tot het bekomen van een ICT-masterplan

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Mijlpalen die werden genomen tot het bekomen van een ICT-masterplan	Inventarisering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Om business continuïteit te garanderen wordt er gewerkt om procedures te installeren en vast te leggen mbt tot een volwaardig disaster recovery plan. Om sneller te kunnen schakelen indien er zich een security incident voordoet, wordt uitgekeken naar een automatische inventaris tool.

31-12-2023	Alfanumeriek	Mijlpalen die werden genomen tot het bekomen van een ICT-masterplan	Inventarisering, audit en implementatie	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---	----	---------

Motivering: ICT-documentatie en procedures worden verzameld op SharePoint en continu bijgewerkt naarmate wijzigingen en nieuwe oplossingen geïntroduceerd worden. Een security Audit werd uitgevoerd door Howest (VVSG) en CSAT (Microsoft). Er werd op beide audits matig gescoord en vele zaken moeten op een hoger niveau gebracht worden. (Verbeteren en automatiseren patchmanagement en upgrades sneller aanpakken)
Implementatie van telefonie VoIP project ondertussen volop in uitvoering.

Indicator: (I-551) Mijlpalen die werden genomen tot het realiseren van een archiefdepot

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen die werden genomen tot het realiseren van een archiefdepot

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Mijlpalen die werden genomen tot het realiseren van een archiefdepot	Overdrachten vanuit de diensten en inventariseren.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Vanuit verschillende diensten werd archief overgebracht naar het archiefdepot. Er werd hard gewerkt op de inventarisatie van de stukken die moeten bewaard worden. Wat weg mag, werd vernietigd op een gewettigde wijze.

Indicator: (I-552) Processen beschreven in het informatiebeheersplan (IBP)

Standaardresultaat gewenst: Aantal processen die werden beschreven in het informatiebeheersplan

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal processen die werden beschreven in het informatiebeheersplan	Informatiebeheer in SharePoint.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In afwachting van een regionale samenwerking en een uniforme aanpak, werden toch al enkele dienstensites opgezet om het samenwerken en delen van informatie met medewerkers te verbeteren.

Indicator: (I-553) Reeksen en foto's die werden opgeladen in de regionale beeldbank

Standaardresultaat gewenst: Aantal reeksen en foto's die werden opgeladen in de regionale beeldbank

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Aantal reeksen en foto's die werden opgeladen in de regionale beeldbank	Betrokken bij opmaak bestek.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De nieuwe coördinator van Erfgoed Zuidwest herneemt dit dossier na de zomer.

31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal reeksen en foto's die werden opgeladen in de regionale beeldbank	Betrokken bij opmaak bestek.	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	------------------------------	------	---------

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

Actieplan: AP_3.2: Uitwerken van een digitaal en persoonlijk dienstverleningsconcept

Actie: ACT_3.2.1: Uitwerken en stapsgewijs implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel

Met het oog op de geplande centralisatie in het Gemeentepunt en vanuit de uitdrukkelijke wens om aan de Anzegemnaren een moderne, klant- en burgergerichte dienstverlening te kunnen aanbieden, wordt stelselmatig gewerkt aan de uitrol van een nieuw dienstverleningsconcept.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- Ten gevolge de genomen beslissingen en reeds uitgevoerde stappen m.b.t. de gemeentelijke dienstverlening gaat deze actie ruimer dan het organiseren en uitbouwen van een klantvriendelijk onthaal in het Gemeentepunt. De bedoeling is om stelselmatig de dienstverlening te vernieuwen en te verbeteren, dit ten behoeve van de inwoners. Zo werd er in 2023 een nieuw afsprakensysteem uitgerold: timeblockr. Dit afsprakensysteem is, zowel voor de burger als de medewerkers, een heuse verbetering. Het maken van een afspraak is eenvoudiger en er is geen verwarring meer over de locatie waar deze zal plaatsvinden. Daarenboven kunnen de inwoners die een afspraak met dienst Omgeving willen, deze ook online laten plaatsvinden. Men hoeft zich dus hiervoor niet meer te verplaatsen.
- De 'Mijn Burgerprofiel'-app werd in september 2023 gelanceerd. Via deze app wordt er heel veel overheidsinformatie verzameld op één punt, kan men een melding doen, een afspraak maken, dossiers opvolgen, de gemeentelijke nieuwtjes raadplegen, ...
- Werd ook uitgerold begin 2023: het evenementenloket. Via dit loket kan elke organisator zijn evenementaanvraag registreren en de gemeente de nodige toelatingen vragen. Vroeger gebeurden deze aanvragen versnipperd, nu volgen deze één duidelijke digitale weg.
- Via het project 'digitale transformatie' wordt er verder ingezet op de digitalisatie van de dienstverlening. Eerst op het programma: digitaal ondertekenen en versturen van documenten naar de burger. De nodige offertes werden hiervoor opgevraagd en de nodige afspraken met Digitaal Vlaanderen werden gemaakt. Dit wordt in 2024 verder uitgerold.
- Via het project 'website van de toekomst', waar Anzegem deel van uitmaakt, willen we inzetten op een toegankelijke, datagedreven, slimme en gepersonaliseerde digitale communicatie naar onze burger toe. Er zal bv. werk gemaakt worden van de automatische koppeling van de LPDC van Vlaanderen met de gemeentelijke website (Anzegem zit in de stuurgroep van dit traject). Wordt ook verder uitgerold in 2024.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-538) Meerdere mogelijkheden voorzien voor de burger om de administratie te bereiken

Standaardresultaat gewenst: De burger kan op verschillende manieren de administratie bereiken

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	De burger kan op verschillende manieren de administratie bereiken.	Wordt stapsgewijs aangepakt	Ja	Eerste meting in boekjaar

- Motivering: - Het nieuwe afsprakensysteem werd uitgerold.
 - De Mijn Burgerprofiel-app is klaar.
 - Het evenementenloket werd uitgerold.

Indicator: (I-539) Uitbouw van een sterk fysiek onthaal in het Gemeentepunt

Standaardresultaat gewenst: Er zal een sterk fysiek onthaal voorzien worden in het Gemeentepunt

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Er zal een sterk fysiek onthaal voorzien worden in het Gemeentepunt	Ihkv de genomen beslissingen wordt dit breder getrokken dan louter onthaal.	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	30.000,00	30.000,00
	Saldo	0,00	-30.000,00	-30.000,00

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De principes van de afhandeling van de meldingen werden goedgekeurd door het college van 29 april 2021. Er wordt wekelijks een planning gemaakt volgens die principes, die via tablets gecommuniceerd worden met de ploegen.

Actieplan: AP_3.3: Personeelsbeheer (Interne Organisatie)

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er wordt ingezet op vorming van het personeel. Personeel dat vorming volgt, dient de kennis te delen zodat deze niet verloren gaat. Er wordt bij vormingen ook ingezet op het detecteren van nieuwe opportuniteiten. Er vond een algemene opleiding agressie plaats voor de diensten die het meest in aanraking komen met de burger. Er zal opnieuw ondersteuning zijn voor de toepassing Fietslease. Personeelsleden van de Technische Dienst volgden ook (technische) opleidingen. Daarnaast worden er individuele opleidingen gevolgd zodat elk personeelslid met voldoende kennis de job kan uitvoeren.

De Personeelsdienst zet verder in op digitalisatie. De uitrol van tijdsregistratie is afgerond. Alle personeelsleden hebben een Anzegem-mailadres en kunnen van thuis uit de toepassing consulteren. Een terminal werd aangekocht begin 2022 en geïnstalleerd aan het Gemeentepunt. Wanneer er nog diensten verhuizen, zal bekeken worden of een bijkomstige terminal nodig is. Er werd ook verder gedigitaliseerd binnen de Personeelsdienst ondermeer door middel van het voorzien van digitale loonstroken.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-418) In gebruik name van extra modules binnen het HR-pakket

Standaardresultaat gewenst: Volgende modules in het HR-pakket werden in gebruik genomen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Volgende modules in het HR-pakket werden in gebruik genomen	Upgrade HR-software uitgerold, verkennen van uitrol inzake aanwervingen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Een upgrade van het HR-programma werd aangekocht in 2022 (professional) en in 2023 verder uitgerold. De softwaretool Fietslease, aangekocht en uitgerold in 2022, blijft ook in 2023 van toepassing. Er kan nu verder gekeken worden of er nog een module rond aanwervingen kan aangekocht worden. In 2023 wordt hiertoe een verkennende/onderzoekende fase georganiseerd.

Indicator: (I-419) In gebruikname van terminals voor tijdregistratie

Standaardresultaat gewenst: Er werden terminals voor de tijdsregistraties geïnstalleerd

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Er werden terminals voor de tijdsregistraties geïnstalleerd	Indien nodig kunnen bijkomende terminals voorzien worden.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het was de bedoeling om terminals aan te kopen bij de verhuis van de gemeentelijke diensten naar het Gemeentepunt. Gezien de Technische Dienst begin 2022 in het Gemeentepunt werd gehuisvest, werd één terminal voorzien die begin januari 2022 operationeel was. Indien er nog bijkomende terminals nodig zijn, bv wanneer meer diensten verhuizen, kunnen deze bijkomend aangekocht worden. Dit dient nog geëvalueerd te worden.

Indicator: (I-540) Inzetten op digitaliseren van de Personeelsdienst

Standaardresultaat gewenst: Er worden digitale processen/werkwijzen uitgewerkt voor de Personeelsdienst

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Er worden digitale processen/werkwijzen uitgewerkt voor de Personeelsdienst	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De digitalisering van de loonstroken werd uitgerold in het voorjaar van 2023. De online softwaretool Fietslease blijft van toepassing en een upgrade van het HR-pakket werd uitgevoerd. Er kan verkend worden of een bijkomende aankoop van een module mogelijk is inzake aanwervingen.

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

31-12-2023	Alfanumeriek	Er worden digitale processen/werkwijzen uitgewerkt voor de Personeelsdienst	In uitvoering.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	----------------	----	---------

Motivering: De module kader en organigram wordt in 2024 uitgerold.

Indicator: (I-541) Inzetten op vorming van het personeel

Standaardresultaat gewenst: Het personeel kon diverse opleidingen volgen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	Het personeel kon diverse opleidingen volgen	Het personeel kan diverse opleidingen volgen, al dan niet digitaal.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2023 wordt ook weer ingezet op collectieve opleidingen: bv technische opleidingen, eerste hulp,.... Er is de tendens merkbaar dat veel opleidingen na COVID-19 digitaal blijven doorgaan.

31-12-2023	Alfanumeriek	Het personeel kon diverse opleidingen volgen	Het personeel kan diverse opleidingen volgen, al dan niet digitaal.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	---	----	---------

Motivering: In 2023 begon het traject van SHIFT, samen met de andere gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. In 2024 zullen er diverse opleidingen volgen voor medewerkers rond digitalisering.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	12.124,73	42.059,00	42.059,00
	Saldo	-12.124,73	-42.059,00	-42.059,00

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De organisatie dient zich voortdurend aan te passen om het hoofd te bieden aan veranderingen. Hierbij is het belangrijk voldoende, goed personeel te hebben. De formatie en rechtspositieregeling werden op 14 november 2023 voor het laatst aangepast. Er worden selecties uitgevoerd om deskundig en bekwaam personeel aan te werven. Er worden ook kansen geboden aan eigen personeel aan de hand van bevorderingsprocedures. Bij ziekte van personeelsleden wordt snel gekeken voor vervanging of andere oplossing zodat de dienst voldoende bemand blijft. In deze gewijzigde economische situatie is het niet evident personeel te vinden. Er werd aangesloten bij Poolstok om bepaalde selecties te kunnen (deels) delegeren. Indien nodig wordt een vacature breed gepubliceerd (al dan niet betalend). Diensten werken samen zodat synergieën zich kunnen ontwikkelen. In het traject dienstverlening wordt verder bekeken om de ondersteunende diensten te verhuizen naar de nieuwe site. Dit zou in 2024 uitgevoerd worden.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-542) Vernieuwen van het organogram met oog op de toekomst en transversaal werken

Standaardresultaat gewenst: Het vernieuwde organogram biedt alle mogelijkheden tot transversaal werken

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Het vernieuwde organogram biedt alle mogelijkheden tot transversaal werken	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op 8 maart 2022 werd het organogram voor het laatst aangepast. Er is momenteel geen aanpassing nodig.

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het traject rond centraliseren van het lokaal bestuur op één locatie, nl de voormalige textielabriek Escolys, is lopende. Begin 2022 verhuisde de Technische Dienst naar het Gemeentepunt. De ICT- en Archiefdienst zijn er intussen ook gevestigd. Er werden allerlei werken uitgevoerd aan het gebouw ter voorbereiding van de verhuis van de ondersteunende diensten en de Politie. Begin 2024 voorzien we deze diensten te laten verhuizen. De formatie werd laatst gewijzigd op 14 november 2023.

Het dienstverleningstraject zal verder moeten uitwijzen hoe personeel flexibel kan ingezet worden en hoe de formatie in de toekomst nog dient gewijzigd te worden. In 2024 zal vermoedelijk nog een herziening nodig zijn.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-543) Vernieuwen van de formatie met het oog op centralisatie

Standaardresultaat gewenst: De formatie wordt aangepast aan de meer gecentraliseerde manier van werken

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2023	Alfanumeriek	De formatie wordt aangepast aan de meer gecentraliseerde manier van werken	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op 13 juni 2023 werd de formatie laatst aangepast. Wanneer het traject dienstverlening verder staat, kan de formatie nogmaals aangepast worden indien nodig.

31-12-2023	Alfanumeriek	De formatie wordt aangepast aan de meer gecentraliseerde manier van werken	In uitvoering.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	----------------	----	---------

Motivering: Op 14 november 2023 werd de formatie laatst aangepast. Wanneer het traject dienstverlening verder staat, kan de formatie nogmaals aangepast worden indien nodig.

Het overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties (ODAA) met ontvangsten en uitgaven kan teruggevonden worden in het apart document 'documentatie jaarrekening 2023'. Deze documentatie bij de jaarrekening kan ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke webpagina:
www.anzegem.be/meerjarenplan2025

Meerjarenplan 2020-2025



“Anzegem morgen”
Jaarrekening 2023

Financiële nota

J1: Doelstellingenrekening



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 993799 Alg. 55496 / EK Budg. 68051

Gemeente Anzegem (0207.484.780)
De Vierschaar 1, 8570 Anzegem
Algemeen directeur: Sonja Nuytens

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**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	906.534	996.355
Ontvangst	635.909	524.446
Saldo	-270.625	-471.909
Investering		
Uitgave	148.096	715.338
Ontvangst	0	0
Saldo	-148.096	-715.338
Financiering		
Uitgave	18.636	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-18.636	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	144.005	217.750
Ontvangst	188.617	184.485
Saldo	44.612	-33.265
Investering		
Uitgave	2.351.733	9.381.657
Ontvangst	261.855	3.049.404
Saldo	-2.089.878	-6.332.253
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	24.118	103.448
Ontvangst	0	0
Saldo	-24.118	-103.448
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	19.355.199	20.389.120
Ontvangst	26.747.438	25.588.340
Saldo	7.392.239	5.199.220
Investering		
Uitgave	463.004	3.116.749
Ontvangst	59.056	103.056
Saldo	-403.948	-3.013.693
Financiering		
Uitgave	2.454.929	2.478.893
Ontvangst	908.271	987.567
Saldo	-1.546.658	-1.491.326

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	20.405.738	21.603.225
Ontvangst	27.571.963	26.297.271
Saldo	7.166.226	4.694.046
Investering		
Uitgave	2.986.951	13.317.192
Ontvangst	320.911	3.152.460
Saldo	-2.666.040	-10.164.732
Financiering		
Uitgave	2.473.565	2.478.893
Ontvangst	908.271	987.567
Saldo	-1.565.294	-1.491.326

J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 993799 Alg. 55496 / EK Budg. 68051

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	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	7.166.226	4.694.046
a. Ontvangsten	27.571.963	26.297.271
b. Uitgaven	20.405.738	21.603.225
II. Investeringsaldo	-2.666.040	-10.164.732
a. Ontvangsten	320.911	3.152.460
b. Uitgaven	2.986.951	13.317.192
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.500.186	-5.470.686
IV. Financieringsaldo	-1.565.294	-1.491.326
a. Ontvangsten	908.271	987.567
b. Uitgaven	2.473.565	2.478.893
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.934.891	-6.962.012
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	17.399.386	17.399.386
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	20.334.277	10.437.374
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	20.334.277	10.437.374

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	7.166.226	4.694.046
II. Netto periodieke aflossingen	1.664.630	1.658.375
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.799.413	1.823.375
b. Periodieke terugvordering leningen	134.783	165.000
III. Autofinancieringsmarge	5.501.596	3.035.671

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	5.501.596	3.035.671
II. Correctie op de periodieke aflossingen	457.912	481.874
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.799.413	1.823.375
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.341.501	1.341.501
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.959.508	3.517.545

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	20.334.277	10.437.374
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	20.334.277	10.437.374
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	5.501.596	3.035.671
Totale Autofinancieringsmarge	5.501.596	3.035.671
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	5.959.508	3.517.545
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.959.508	3.517.545

Journalvolnummers: JR Budg. 993799 Alg. 55496 / EK Budg. 68051 IK 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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	16.694.478	24.811.343	17.843.493	23.617.640	18.620.526	21.227.396
Investerings	2.966.606	320.911	13.082.519	3.047.397	5.559.774	2.301.541
Financiering	2.443.201	908.271	2.448.523	987.567	1.799.792	667.115
Leningen en leasings	2.096.807	513.363	2.120.764	562.442	1.799.792	241.990
Toegestane leningen en betalingsuitstel	346.394	394.908	327.759	425.125	0	425.125
- OCMW						
Exploitatie	3.711.260	2.760.621	3.759.732	2.679.631	3.745.308	2.462.245
Investerings	20.346	0	234.673	105.063	0	0
Financiering	30.364	0	30.370	0	30.370	0
Leningen en leasings	30.364	0	30.370	0	30.370	0

J4: Balans



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 993799 Alg. 55496 / JR-1 Budg. 908522 Alg. 54163

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

	2023	2022
ACTIVA	104.414.899	101.961.987
I. Vlottende activa	27.658.823	25.299.683
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	19.802.415	18.217.096
B. Vorderingen op korte termijn	7.461.500	6.688.961
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.037.852	1.023.480
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.423.648	5.665.481
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	394.908	393.626
II. Vaste activa	76.756.076	76.662.303
A. Vorderingen op lange termijn	3.062.330	3.112.127
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.062.330	3.112.127
B. Financiële vaste activa	16.252.113	16.365.291
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.597.638	13.710.816
4. Andere financiële vaste activa	2.654.475	2.654.475
C. Materiële vaste activa	57.209.907	56.939.220
1. Gemeenschapsgoederen	56.641.416	56.345.937
a. Terreinen en gebouwen	41.317.132	41.238.990
b. Wegen en andere infrastructuur	9.864.754	9.626.673
c. Installaties, machines en uitrusting	264.042	227.335
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	497.297	389.035
e. Leasing en soortgelijke rechten	4.698.191	4.863.903
3. Andere materiële vaste activa	568.491	593.283
a. Terreinen en gebouwen	260.252	283.683
b. Roerende goederen	308.239	309.600
D. Immateriële vaste activa	231.725	245.665

	2023	2022
PASSIVA	104.414.899	101.961.987
I. Schulden	24.636.815	26.838.324
A. Schulden op korte termijn	9.427.028	10.038.432
1. Schulden uit ruiltransacties	3.267.928	3.726.114
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	744.500	744.001
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.523.428	2.982.113
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.406.210	4.524.559
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.752.890	1.787.759
B. Schulden op lange termijn	15.209.787	16.799.893
1. Schulden uit ruiltransacties	15.209.787	16.799.893
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.807.722	1.818.888
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.807.722	1.818.888
b. Financiële schulden	13.402.065	14.981.005
II. Nettoactief	79.778.084	75.123.662
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	5.629.046	5.831.064
B. Gecumuleerd overschot of tekort	29.941.713	25.112.549
C. Herwaarderingsreserves	4.388.159	4.360.884
D. Overig nettoactief	39.819.165	39.819.165

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 993799 Alg. 55496 / JR-1 Budg. 908522 Alg. 54163

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

	2023	2022
I. Kosten	23.110.696	22.393.920
A. Operationele kosten	22.890.156	22.162.015
1. Goederen en diensten	4.234.686	4.634.187
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.246.336	10.437.503
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.446.569	2.435.343
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.022.176	898.289
5. Toegestane werkingsubsidies	3.530.569	3.370.271
6. Toegestane investeringsubsidies	258.049	247.784
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	340	0
8. Andere operationele kosten	151.430	138.639
B. Financiële kosten	220.540	231.905
II. Opbrengsten	27.939.860	24.283.727
A. Operationele opbrengsten	27.099.866	23.555.602
1. Opbrengsten uit de werking	1.966.437	1.683.164
2. Fiscale opbrengsten en boetes	15.500.812	12.589.893
3. Werkingsubsidies	8.995.078	8.372.518
a. Algemene werkingsubsidies	5.583.841	5.145.979
b. Specifieke werkingsubsidies	3.411.237	3.226.539
4. Recuperatie individuele hulpverlening	121.782	104.128
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	75.024	297.066
6. Andere operationele opbrengsten	440.732	508.833
B. Financiële opbrengsten	839.995	728.126
III. Overschot of tekort van het boekjaar	4.829.164	1.889.807
A. Operationeel overschot of tekort	4.209.710	1.393.586
B. Financieel overschot of tekort	619.455	496.221
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	4.829.164	1.889.807
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	4.829.164	1.889.807

Meerjarenplan 2020-2025



“Anzegem morgen” Jaarrekening 2023

Toelichting bij de jaarrekening

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 993799 Alg. 55496 / EK Budg. 68351

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
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	387.434	353.641	381.053	365.941	378.799	351.088	332.617
Ontvangsten	17.818.616	16.524.477	17.793.066	21.274.071	20.090.847	20.086.052	20.943.916
Saldo	17.431.182	16.170.835	17.412.013	20.908.130	19.712.048	19.734.964	20.611.299
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	60.000	0
Ontvangsten	0	0	379.541	0	0	45.000	0
Saldo	0	0	379.541	0	0	-15.000	0
Financiering							
Uitgaven	2.319.321	2.280.727	1.842.231	2.127.171	2.151.134	1.788.976	1.736.410
Ontvangsten	11.481.202	616.488	170.463	513.363	562.442	31.904	28.824
Saldo	9.161.881	-1.664.239	-1.671.769	-1.613.809	-1.588.692	-1.757.072	-1.707.586
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	7.588.958	7.569.377	8.946.241	9.180.230	9.467.621	9.971.006	9.906.388
Ontvangsten	3.597.250	3.574.902	4.188.308	4.685.525	4.441.963	4.122.820	3.823.093
Saldo	-3.991.708	-3.994.475	-4.757.932	-4.494.705	-5.025.658	-5.848.186	-6.083.295
Investerings							
Uitgaven	3.571.047	240.086	496.988	346.547	314.735	5.014.244	1.072.500
Ontvangsten	651.950	71.804	-8.627	0	0	2.528.269	300.000
Saldo	-2.919.097	-168.282	-505.615	-346.547	-314.735	-2.485.975	-772.500
Financiering							
Uitgaven	435.182	4.574	5.386	346.394	327.759	0	0
Ontvangsten	159.796	160.705	133.501	134.783	165.000	165.000	165.000
Saldo	-275.386	156.130	128.115	-211.611	-162.759	165.000	165.000
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	4.249.097	4.392.026	4.774.663	4.887.096	5.458.254	5.708.077	5.736.487
Ontvangsten	762.488	840.338	689.596	811.366	763.941	823.689	822.807

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-3.486.609	-3.551.688	-4.085.067	-4.075.730	-4.694.313	-4.884.388	-4.913.680
Investerings							
Uitgaven	3.189.180	1.124.870	656.402	1.290.064	1.359.993	3.692.977	49.324
Ontvangsten	673.976	104.372	117.554	129.911	123.911	176.336	187.451
Saldo	-2.515.204	-1.020.499	-538.848	-1.160.153	-1.236.082	-3.516.641	138.127
Algemene ondersteuning							
Exploitatie							
Uitgaven	3.393.402	3.553.461	3.805.643	4.136.795	4.447.135	4.767.200	5.188.060
Ontvangsten	662.523	747.062	789.198	789.893	989.420	814.560	762.990
Saldo	-2.730.879	-2.806.398	-3.016.446	-3.346.902	-3.457.715	-3.952.640	-4.425.070
Investerings							
Uitgaven	7.710.799	326.364	916.645	1.383.919	1.383.926	9.448.712	640.000
Ontvangsten	0	2.765.000	77.600	191.000	191.000	245.000	497.000
Saldo	-7.710.799	2.438.636	-839.045	-1.192.919	-1.192.926	-9.203.712	-143.000
Andere besturen							
Exploitatie							
Uitgaven	1.721.815	1.693.959	1.803.193	1.835.676	1.851.416	1.888.907	2.001.698
Ontvangsten	163.806	252.014	226.152	11.109	11.100	11.400	11.700
Saldo	-1.558.009	-1.441.945	-1.577.042	-1.824.567	-1.840.316	-1.877.507	-1.989.998
Investerings							
Uitgaven	385.689	1.680.200	1.430.776	-33.579	-33.578	812.899	1.763.831
Ontvangsten	104.556	1.559.798	0	0	0	43.000	0
Saldo	-281.133	-120.402	-1.430.776	33.579	33.578	-769.899	-1.763.831
Financiering							
Uitgaven	0	1.560.751	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	520.250	260.125	260.125	260.125	260.125	260.125
Saldo	0	-1.040.501	260.125	260.125	260.125	260.125	260.125

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	317.627	291.163
Ontvangsten	21.064.255	21.607.856
Saldo	20.746.628	21.316.693
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2023

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.332.046	1.232.966
Ontvangsten	27.664	27.664
Saldo	-1.304.382	-1.205.302
Mens		
Exploitatie		
Uitgaven	10.099.557	10.201.777
Ontvangsten	3.811.371	3.774.071
Saldo	-6.288.186	-6.427.706
Investerings		
Uitgaven	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250.000	-250.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	165.000	165.000
Saldo	165.000	165.000
Ruimte		
Exploitatie		
Uitgaven	5.869.842	6.007.660
Ontvangsten	705.118	705.118
Saldo	-5.164.724	-5.302.542
Investerings		
Uitgaven	817.664	807.664
Ontvangsten	39.056	39.056
Saldo	-778.608	-768.608
Algemene ondersteuning		
Exploitatie		
Uitgaven	5.335.937	5.455.037
Ontvangsten	616.432	616.881
Saldo	-4.719.505	-4.838.156
Investerings		
Uitgaven	1.150.000	1.150.000
Ontvangsten	300.000	0
Saldo	-850.000	-1.150.000
Andere besturen		
Exploitatie		
Uitgaven	2.058.976	2.129.091

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2023

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	12.000	12.300
Saldo	-2.046.976	-2.116.791
Investerings		
Uitgaven	678.297	93.799
Ontvangsten	0	0
Saldo	-678.297	-93.799
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Journaalvolgnummers: JR Budg. 993799 Alg. 55496 / EK Budg. 68351

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	17.036.572	17.300.780	19.478.888	20.185.197	21.380.116	22.479.575	22.969.588
1. Goederen en diensten	3.676.129	3.883.535	4.634.187	4.234.686	5.222.560	5.534.122	5.391.062
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.142.633	9.497.081	10.437.503	11.246.336	11.364.520	12.094.129	12.877.927
a. Politiek personeel	357.346	358.638	381.441	434.329	416.500	432.525	484.850
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.741.802	2.831.014	3.418.050	3.985.518	3.978.100	4.184.550	4.626.400
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.707.921	4.917.853	5.165.901	5.247.492	5.390.705	5.865.383	6.120.036
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	9.797	17.236	12.143	22.948	20.000	20.000	20.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	736.686	813.233	912.787	969.538	925.000	950.000	975.000
f. Andere personeelskosten	448.885	428.052	402.892	430.808	477.515	479.471	484.081
g. Pensioenen	140.195	131.055	144.289	155.704	156.700	162.200	167.560
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	536.248	668.355	898.289	1.022.176	971.445	922.200	635.950
4. Toegestane werkingssubsidies	3.394.447	3.123.295	3.370.271	3.530.569	3.676.481	3.780.712	3.930.437
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	17.616	17.620	18.765	19.140
- aan de politiezone	1.201.156	1.261.214	1.299.050	1.338.022	1.338.022	1.338.022	1.378.163
- aan de hulpverleningszone	316.185	267.673	335.445	351.495	351.495	361.125	373.965
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	918.543	951.397	1.064.366	1.129.388	1.203.390	1.263.950	1.306.924
- aan besturen van de eredienst	143.597	107.847	63.676	88.508	88.509	94.605	150.000
- aan andere begunstigden	814.967	535.163	607.733	605.540	677.445	704.245	702.245
5. Andere operationele uitgaven	287.116	128.514	138.639	151.430	145.110	148.412	134.212
B. Financiële uitgaven	304.132	261.683	231.905	220.540	223.109	206.703	195.662
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	302.625	260.458	230.432	219.231	221.109	204.703	193.662
- aan financiële instellingen	297.288	254.749	225.809	204.842	210.820	193.410	181.360
- aan andere entiteiten	5.337	5.709	4.623	14.389	10.289	11.293	12.302
2. Andere financiële uitgaven	1.507	1.225	1.472	1.310	2.000	2.000	2.000

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	23.506.176	23.940.140

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2023

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
1. Goederen en diensten	5.519.601	5.555.360					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.179.981	13.475.322					
a. Politiek personeel	493.300	501.270					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.747.600	4.866.400					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.284.416	6.444.965					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	20.000	20.000					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	975.000	975.000					
f. Andere personeelskosten	488.625	493.167					
g. Pensioenen	171.040	174.520					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	650.950	650.950					
4. Toegestane werkingssubsidies	4.025.237	4.127.316					
- aan welzijnsverenigingen	19.520	19.910					
- aan de politiezone	1.419.508	1.462.093					
- aan de hulpverleningszone	385.184	408.000					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.348.780	1.385.068					
- aan besturen van de eredienst	150.000	150.000					
- aan andere begunstigden	702.245	702.245					
5. Andere operationele uitgaven	130.407	131.192					
B. Financiële uitgaven	175.763	144.588					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	173.763	142.588					
- aan financiële instellingen	159.750	128.575					
- aan andere entiteiten	14.013	14.013					
2. Andere financiële uitgaven	2.000	2.000					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	22.419.704	21.340.172	23.258.535	27.024.841	25.869.282	25.433.342	25.984.327
1. Ontvangsten uit de werking	1.485.462	1.596.355	1.683.164	1.966.437	1.870.385	1.862.375	1.866.425
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.046.737	11.727.609	12.589.893	15.500.812	14.574.850	14.411.365	15.142.574
a. Aanvullende belastingen	10.954.806	10.481.679	11.487.326	14.512.793	13.592.850	13.429.365	14.160.574
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.069.036	5.067.072	5.676.804	6.136.555	6.211.665	6.568.455	6.927.864
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.630.790	5.138.981	5.543.924	8.085.846	7.089.368	6.555.215	6.917.538
- Andere aanvullende belastingen	254.980	275.626	266.597	290.392	291.817	305.695	315.172
b. Andere belastingen en boetes	2.091.930	1.245.930	1.102.568	988.019	982.000	982.000	982.000
3. Werkingssubsidies	7.414.813	7.516.955	8.372.518	8.995.078	8.811.620	8.787.330	8.602.291
a. Algemene werkingssubsidies	4.702.553	4.741.260	5.145.979	5.583.841	5.463.996	5.626.186	5.778.092
- Gemeentefonds	3.735.153	3.805.588	3.936.859	4.063.868	4.058.123	4.183.626	4.313.636
- Andere algemene werkingssubsidies	967.400	935.672	1.209.120	1.519.974	1.405.873	1.442.560	1.464.456

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2023

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	0	1.457	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	967.400	934.215	1.203.685	1.513.387	1.405.873	1.442.560	1.464.456
- van andere entiteiten	0	0	5.435	6.586	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	2.712.260	2.775.695	3.226.539	3.411.237	3.347.624	3.161.144	2.824.199
- van de federale overheid	1.036.486	1.108.023	1.202.868	1.323.745	1.436.677	1.351.515	1.042.315
- van de Vlaamse overheid	1.447.547	1.452.362	1.651.674	1.847.168	1.701.333	1.710.751	1.682.984
- van de provincie	24.925	12.000	3.000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	152.745	118.151	112.151	0	0
- van andere entiteiten	203.302	203.310	216.253	122.173	97.463	98.878	98.900
4. Recuperatie individuele hulpverlening	40.452	125.031	104.128	121.782	62.440	38.000	38.000
5. Andere operationele ontvangsten	432.241	374.222	508.833	440.732	549.987	334.272	335.037
B. Financiële ontvangsten	584.978	598.620	427.785	547.122	427.989	425.179	380.179

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	25.828.997	26.336.047
1. Ontvangsten uit de werking	1.869.750	1.873.250
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.458.758	15.954.119
a. Aanvullende belastingen	14.634.258	15.129.619
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.147.729	7.374.893
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.165.896	7.428.520
- Andere aanvullende belastingen	320.633	326.206
b. Andere belastingen en boetes	824.500	824.500
3. Werkingsubsidies	8.306.039	8.313.779
a. Algemene werkingsubsidies	5.581.747	5.629.487
- Gemeentefonds	4.337.557	4.366.190
- Andere algemene werkingsubsidies	1.244.190	1.263.297
- van de federale overheid	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.244.190	1.263.297
- van andere entiteiten	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	2.724.292	2.684.292
- van de federale overheid	1.049.515	1.009.515
- van de Vlaamse overheid	1.575.877	1.575.877
- van de provincie	0	0
- van de gemeente	0	0
- van andere entiteiten	98.900	98.900
4. Recuperatie individuele hulpverlening	48.000	48.000

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2023

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
5. Andere operationele ontvangsten	146.450	146.899					
B. Financiële ontvangsten	380.179	380.179					
III. Exploitatiesaldo	5.663.977	4.376.329	3.975.527	7.166.226	4.694.046	3.172.243	3.199.256

III. Exploitatiesaldo	2.527.237	2.631.498
------------------------------	------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	468.675	119.331	1.116	25	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	468.675	119.331	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	1.116	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	14.152.438	2.722.218	3.169.488	2.617.156	2.655.301	18.125.546	3.211.824
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.152.438	2.722.218	3.167.084	2.617.156	2.655.301	18.065.546	3.211.824
a. Terreinen en gebouwen	9.144.909	1.620.374	2.840.018	1.160.522	1.163.402	14.183.561	3.138.000
b. Wegen en andere infrastructuur	126.783	249.355	77.253	835.035	835.038	2.398.802	0
c. Roerende goederen	149.544	236.001	79.351	435.995	422.178	1.451.279	45.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.731.202	616.488	170.463	185.604	234.683	31.904	28.824
2. Andere materiële vaste activa	0	0	2.403	0	0	60.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	60.000	0
b. Roerende goederen	0	0	2.403	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	117.328	171.597	82.425	111.721	111.725	623.510	0
D. Toegestane investeringssubsidies	118.274	358.374	247.784	258.049	258.050	279.776	313.831
- aan de politiezone	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439
- aan de hulpverleningszone	43.335	235.935	142.845	152.750	152.751	186.697	271.392
- aan andere begunstigden	32.500	80.000	62.500	62.860	62.860	50.640	0

I. Investeringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.167.664	2.167.664
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.167.664	2.167.664

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

I. Investeringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
a. Terreinen en gebouwen	1.145.000	1.145.000					
b. Wegen en andere infrastructuur	640.000	640.000					
c. Roerende goederen	355.000	355.000					
d. Leasing en soortgelijke rechten	27.664	27.664					
2. Andere materiële vaste activa	0	0					
a. Onroerende goederen	0	0					
b. Roerende goederen	0	0					
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	50.000	40.000					
D. Toegestane investeringsubsidies	678.297	93.799					
- aan de politiezone	42.439	42.439					
- aan de hulpverleningszone	635.858	51.360					
- aan andere begunstigden	0	0					
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
B. Verkoop van materiële vaste activa	624.921	4.294.416	379.541	191.000	191.000	2.420.230	797.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	624.921	3.827.416	0	191.000	191.000	2.420.230	797.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.822.356	0	191.000	191.000	2.420.230	797.000
b. Wegen en andere infrastructuur	624.921	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	5.060	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	467.000	379.541	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	465.859	379.541	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	1.141	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	15.382	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	766.506	152.119	147.471	90.855	84.855	578.319	148.395
- van de federale overheid	9.843	-1.003	-12.752	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	662.963	43.354	100.223	90.855	84.855	538.319	148.395
- van de provincie	0	93.365	60.000	0	0	40.000	0
- van andere entiteiten	93.699	16.403	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	39.056	39.056
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	39.056	39.056

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2023

II. Investeringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
B. Verkoop van materiële vaste activa	300.000	0					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.000	0					
a. Terreinen en gebouwen	300.000	0					
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0					
c. Roerende goederen	0	0					
2. Andere materiële vaste activa	0	0					
a. Onroerende goederen	0	0					
b. Roerende goederen	0	0					
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0					
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0					
- van de federale overheid	0	0					
- van de Vlaamse overheid	0	0					
- van de provincie	0	0					
- van andere entiteiten	0	0					
III. Investeringsaldo	-13.426.232	1.129.453	-2.934.744	-2.666.040	-2.710.165	-15.991.227	-2.541.204

III. Investeringsaldo	-2.556.905	-2.262.407
------------------------------	-------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-7.762.255	5.505.782	1.040.783	4.500.186	1.983.881	-12.818.984	658.052
---	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	----------------

Saldo exploitatie en investeringen	-29.668	369.091
---	----------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.319.321	2.280.727	1.842.231	2.127.171	2.151.134	1.788.976	1.736.410
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.319.321	2.280.727	1.842.231	1.799.413	1.823.375	1.788.976	1.736.410
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	327.758	327.759	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	435.182	1.565.325	5.386	346.394	327.759	0	0
1. Toegestane leningen	435.182	4.574	5.386	346.394	327.759	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	435.182	4.574	5.386	18.636	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	327.758	327.759	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.560.751	0	0	0	0	0

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2023

I. Financieringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Vereffening van financiële schulden	1.332.046	1.232.966					
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	1.332.046	1.232.966					
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0	0					
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0					
1. Toegestane leningen	0	0					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0					
- aan andere begunstigten	0	0					
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0					
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	11.481.202	616.488	170.463	513.363	562.442	31.904	28.824
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	6.750.000	0	0	327.758	327.759	0	0
- opname van leningen en leasingen bij andere entiteiten	4.731.202	616.488	170.463	185.604	234.683	31.904	28.824
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	159.796	680.955	393.626	394.908	425.125	425.125	425.125
1. Terugvordering van toegestane leningen	159.796	160.705	133.501	134.783	165.000	165.000	165.000
a. Periodieke terugvorderingen	159.796	160.705	133.501	134.783	165.000	165.000	165.000
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	520.250	260.125	260.125	260.125	260.125	260.125

II. Financieringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Aangaan van financiële schulden	27.664	27.664					
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	0	0					
- opname van leningen en leasingen bij andere entiteiten	27.664	27.664					
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	165.000	165.000					
1. Terugvordering van toegestane leningen	165.000	165.000					
a. Periodieke terugvorderingen	165.000	165.000					
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0					
III. Financieringssaldo	8.886.494	-2.548.609	-1.283.528	-1.565.294	-1.491.326	-1.331.947	-1.282.461

III. Financieringssaldo	-1.139.382	-1.040.302
--------------------------------	-------------------	-------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.124.240	2.957.173	-242.745	2.934.891	492.555	-14.150.931	-624.409
--	------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	--------------------	-----------------

Jaarrekening 2023 - 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2023

Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.169.050	-671.211
---------------------------------------	------------	----------

PRIO IP-A_1.3.1: Groene, aangename dorpskernen

ACT_1.3.1: Groene, aangename dorpskernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.679	0	146.320	0	169.999
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.179	0	146.320	0	168.499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.179	0	146.320	0	168.499
a. Terreinen en gebouwen	0	13.412	0	130.087	0	143.499
c. Roerende goederen	0	8.767	0	16.233	0	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.500	0	0	0	1.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.800	13.777	1.102	0	146.320	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	8.800	12.277	1.102	0	146.320	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.800	12.277	1.102	0	146.320	0	0
a. Terreinen en gebouwen	8.800	3.510	1.102	0	130.087	0	0
c. Roerende goederen	0	8.767	0	0	16.233	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.500	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

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

ACT_1.3.2: Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod van sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	351.547	0	439.054	0	790.601
B. Investerings in materiële vaste activa	0	120.187	0	423.414	0	543.601
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	120.187	0	423.414	0	543.601
a. Terreinen en gebouwen	0	112.437	0	420.093	0	532.530
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.678	0	3.321	0	6.999
c. Roerende goederen	0	4.072	0	0	0	4.072
D. Toegestane investeringssubsidies	0	231.360	0	15.640	0	247.000
II. ONTVANGSTEN	0	36.363	0	0	0	36.363
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	36.363	0	0	0	36.363

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	121.444	85.475	67.340	77.287	101.554	37.500	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	88.944	11.975	4.840	14.427	85.914	37.500	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.944	11.975	4.840	14.427	85.914	37.500	150.000
a. Terreinen en gebouwen	88.944	11.975	4.840	6.677	82.593	37.500	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.678	3.321	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	4.072	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	32.500	73.500	62.500	62.860	15.640	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	36.363	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	36.363	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000
a. Terreinen en gebouwen	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

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

ACT_1.3.3: Zwembad uitbouwen op maat van Anzegem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.198.496	0	9.519	0	3.208.015
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.198.496	0	9.519	0	3.208.015
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.198.496	0	9.519	0	3.208.015
c. Roerende goederen	0	481	0	9.519	0	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	3.198.015	0	0	0	3.198.015
II. ONTVANGSTEN	0	568.750	0	0	0	568.750
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	568.750	0	0	0	568.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.169.419	5.055	5.386	18.636	9.519	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.169.419	5.055	5.386	18.636	9.519	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.169.419	5.055	5.386	18.636	9.519	0	0
c. Roerende goederen	0	481	0	0	9.519	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.169.419	4.574	5.386	18.636	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	568.750	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	568.750	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.000	9.861	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.000	9.861	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.000	9.861	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	24.000	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	9.861	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	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	
I. UITGAVEN	0	69.782	0	1.998.205	0	2.067.987
B. Investerings in materiële vaste activa	0	69.782	0	1.998.205	0	2.067.987
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.782	0	1.998.205	0	2.067.987
a. Terreinen en gebouwen	0	69.782	0	1.998.205	0	2.067.987

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.357	0	40.308	26.116	1.548.205	410.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.357	0	40.308	26.116	1.548.205	410.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.357	0	40.308	26.116	1.548.205	410.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	3.357	0	40.308	26.116	1.548.205	410.000	20.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000
a. Terreinen en gebouwen	20.000

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	
I. UITGAVEN	0	20.712	0	0	0	20.712
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.712	0	0	0	20.712

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	15.600	5.112	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.600	5.112	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.776	0	118.224	0	125.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.776	0	118.224	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.776	0	118.224	0	125.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	25.000	0	25.000
c. Roerende goederen	0	6.776	0	93.224	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.005	2.318	3.453	0	68.224	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.005	2.318	3.453	0	68.224	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.005	2.318	3.453	0	68.224	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	25.000	0	0
c. Roerende goederen	1.005	2.318	3.453	0	43.224	0	25.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	25.000

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

ACT_1.3.9: Uitbouw van lokale toeristische troeven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	212.027	0	241.661	0	453.688
B. Investerings in materiële vaste activa	0	181.240	0	207.888	0	389.128
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	181.240	0	207.888	0	389.128
a. Terreinen en gebouwen	0	119.106	0	82.800	0	201.906
b. Wegen en andere infrastructuur	0	55.031	0	125.088	0	180.119
c. Roerende goederen	0	7.104	0	0	0	7.104
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.787	0	33.773	0	64.560
II. ONTVANGSTEN	0	57.002	0	0	0	57.002
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	57.002	0	0	0	57.002

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	94.963	64.643	26.366	26.056	236.661	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	92.168	59.114	10.129	19.829	202.888	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.168	59.114	10.129	19.829	202.888	5.000	0
a. Terreinen en gebouwen	88.874	10.402	0	19.829	77.800	5.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.294	48.712	3.025	0	125.088	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.104	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.794	5.529	16.237	6.227	33.773	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	57.002	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	57.002	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.939	0	0	0	3.939
B. Investerings in materiële vaste activa	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
II. ONTVANGSTEN	0	5.000	0	0	0	5.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	5.000	0	0	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.939	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
II. ONTVANGSTEN	5.000	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.000	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.437	0	18.561	0	39.998
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	21.437	0	18.561	0	39.998

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.769	9.175	7.493	18.561	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.769	9.175	7.493	18.561	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

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

ACT_2.1.2: Investeren in degelijke gemeentelijke verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.138.690	0	1.902.876	0	3.041.566
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.063.733	0	1.744.119	0	2.807.852
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.063.733	0	1.744.119	0	2.807.852
a. Terreinen en gebouwen	0	97.514	0	67.688	0	165.202
b. Wegen en andere infrastructuur	0	966.218	0	1.676.431	0	2.642.649
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	74.958	0	158.757	0	233.715
II. ONTVANGSTEN	0	2.122	0	148.395	0	150.517
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.122	0	148.395	0	150.517

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	111.294	215.933	145.782	665.681	1.902.876	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	80.358	187.536	130.158	665.681	1.744.119	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.358	187.536	130.158	665.681	1.744.119	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	95.203	2.311	67.688	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	80.358	187.536	34.954	663.370	1.676.431	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	30.936	28.397	15.625	0	158.757	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.122	0	148.395	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.122	0	148.395	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-A_2.1.3: Anzegem : fietsparadijs

ACT_2.1.3: Anzegem : fietsparadijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	188.191	0	145.874	0	334.065
B. Investerings in materiële vaste activa	0	188.191	0	145.874	0	334.065
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	188.191	0	145.874	0	334.065
a. Terreinen en gebouwen	0	33.941	0	0	0	33.941
b. Wegen en andere infrastructuur	0	154.250	0	145.874	0	300.124
II. ONTVANGSTEN	0	22.771	0	22.228	0	44.999
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	22.771	0	22.228	0	44.999

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	13.107	3.500	171.584	145.874	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.107	3.500	171.584	145.874	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.107	3.500	171.584	145.874	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	33.941	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	13.107	3.500	137.643	145.874	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	22.771	0	22.228	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	22.771	0	22.228	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-A_2.1.5: Anzegems openbaar vervoer

ACT_2.1.5: Anzegems openbaar vervoer

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	22.950	0	0	37.050	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.950	0	0	37.050	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.950	0	0	37.050	0	0
c. Roerende goederen	0	22.950	0	0	37.050	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-A_2.2.2: Inzetten op lokale landbouw

ACT_2.2.2: Inzetten op lokale landbouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.048	0	25.952	0	48.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.048	0	25.952	0	48.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.048	0	25.952	0	48.000
a. Terreinen en gebouwen	0	22.048	0	25.952	0	48.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	43.300	0	43.300
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	43.300	0	43.300

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.887	0	0	16.161	25.952	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.887	0	0	16.161	25.952	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.887	0	0	16.161	25.952	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.887	0	0	16.161	25.952	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	43.300	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	43.300	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	50.009	0	189.348	0	239.357
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	50.009	0	189.348	0	239.357

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.519	11.839	2.632	23.018	99.348	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	12.519	11.839	2.632	23.018	99.348	0	50.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	40.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.322.336	0	10.563.101	0	20.885.437
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.270.150	0	10.510.095	0	20.780.245
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.267.746	0	10.510.095	0	20.777.841
a. Terreinen en gebouwen	0	10.242.416	0	10.380.294	0	20.622.710
c. Roerende goederen	0	25.330	0	129.801	0	155.131
2. Andere materiële vaste activa	0	2.403	0	0	0	2.403
b. Roerende goederen	0	2.403	0	0	0	2.403
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	52.186	0	53.006	0	105.192
II. ONTVANGSTEN	0	5.006.821	0	3.865.269	0	8.872.090
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.864.957	0	3.517.230	0	8.382.187
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.018.416	0	3.517.230	0	7.535.646
a. Terreinen en gebouwen	0	4.013.356	0	3.517.230	0	7.530.586
c. Roerende goederen	0	5.060	0	0	0	5.060
2. Andere materiële vaste activa	0	846.541	0	0	0	846.541
a. Onroerende goederen	0	845.400	0	0	0	845.400
b. Roerende goederen	0	1.141	0	0	0	1.141
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	15.382	0	0	0	15.382
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	126.482	0	348.039	0	474.521

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.730.332	205.323	1.183.971	1.202.710	9.463.101	1.100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.727.381	187.120	1.177.732	1.177.917	9.410.095	1.100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.727.381	187.120	1.175.328	1.177.917	9.410.095	1.100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	7.724.065	172.903	1.175.328	1.170.121	9.280.294	1.100.000	0
c. Roerende goederen	3.316	14.218	0	7.796	129.801	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	2.403	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	2.403	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.951	18.203	6.239	24.793	53.006	0	0
II. ONTVANGSTEN	62.357	4.309.798	443.666	191.000	2.768.269	797.000	300.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.294.416	379.541	191.000	2.420.230	797.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.827.416	0	191.000	2.420.230	797.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.822.356	0	191.000	2.420.230	797.000	300.000
c. Roerende goederen	0	5.060	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	467.000	379.541	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	465.859	379.541	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	1.141	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	15.382	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	62.357	0	64.125	0	348.039	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

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

ACT_2.5.1: Uitrol Burgemeestersconvenant en bijhorende acties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	199.853	0	277.022	0	476.875
B. Investerings in materiële vaste activa	0	199.853	0	227.022	0	426.875
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.853	0	227.022	0	426.875
a. Terreinen en gebouwen	0	199.853	0	227.022	0	426.875
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	49.433	0	0	0	49.433
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	49.433	0	0	0	49.433

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	105.052	94.800	69.522	7.500	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	105.052	94.800	19.522	7.500	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	105.052	94.800	19.522	7.500	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	105.052	94.800	19.522	7.500	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	49.433	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	49.433	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000
a. Terreinen en gebouwen	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.505.741	0	116.056	0	2.621.797
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.505.741	0	116.056	0	2.621.797
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.505.741	0	116.056	0	2.621.797
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.505.741	0	116.056	0	2.621.797
II. ONTVANGSTEN	0	624.921	0	0	0	624.921
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	624.921	0	0	0	624.921
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	624.921	0	0	0	624.921
b. Wegen en andere infrastructuur	0	624.921	0	0	0	624.921

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.561.783	611.914	165.077	166.968	31.904	28.824	27.664
B. Investerings in materiële vaste activa	1.561.783	611.914	165.077	166.968	31.904	28.824	27.664
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.561.783	611.914	165.077	166.968	31.904	28.824	27.664
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.561.783	611.914	165.077	166.968	31.904	28.824	27.664
II. ONTVANGSTEN	624.921	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	624.921	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	624.921	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	624.921	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.664
B. Investerings in materiële vaste activa	27.664
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.664
d. Leasing en soortgelijke rechten	27.664
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	169.069	0	145.080	0	314.149
B. Investerings in materiële vaste activa	0	169.069	0	145.080	0	314.149
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	169.069	0	145.080	0	314.149
a. Terreinen en gebouwen	0	169.069	0	145.080	0	314.149
II. ONTVANGSTEN	0	68.733	0	71.752	0	140.485
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	68.733	0	71.752	0	140.485

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.000	155.752	3.317	137.080	8.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.000	155.752	3.317	137.080	8.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	155.752	3.317	137.080	8.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	10.000	155.752	3.317	137.080	8.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	68.733	71.752	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	68.733	71.752	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-A_2.6.2: Inrichten van een hondenweide

ACT_2.6.2: Inrichten van een hondenweide

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	10.000	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-A_3.1.1: Aankoop aangepaste/compatibele software om de administratieve last te verlichten

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	56.081	0	59.395	0	115.476
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	56.081	0	59.395	0	115.476

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.469	10.947	15.671	11.994	59.395	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	17.469	10.947	15.671	11.994	59.395	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0

PRIO IP-A_3.2.1: Uitbouw van een klantvriendelijk, performant onthaal
ACT_3.2.1: Uitwerken en stapsgewijs implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.612	0	30.000	0	50.612
B. Investerings in materiële vaste activa	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.612	0	0	0	30.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	20.612	0	0	0	30.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.612	0	0	0	30.000	0	0
c. Roerende goederen	20.612	0	0	0	30.000	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-A_3.3.1: Uitbouw van draagkrachtige diensten

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.023	0	29.934	0	56.957
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.040	0	5.959	0	12.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.040	0	5.959	0	12.999
c. Roerende goederen	0	7.040	0	5.959	0	12.999
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	19.982	0	23.975	0	43.957

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.858	7.040	12.125	29.934	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.040	0	5.959	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.040	0	5.959	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.040	0	5.959	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.858	0	12.125	23.975	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	17.825.013	16.571.638	14.981.005	13.402.065	11.697.559	10.364.580
1. Financiële schulden op 1 januari	9.103.733	17.825.013	16.571.638	14.981.005	13.402.065	11.697.559
2. Nieuwe leningen	11.481.202	616.488	170.463	513.363	31.904	28.824
3. Aflossingen	0	0	0	-327.758	0	0
4. Overboekingen	-2.759.922	-1.869.863	-1.761.096	-1.764.544	-1.736.410	-1.361.803
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.279.759	1.868.895	1.787.759	1.752.890	1.700.324	1.325.717
1. Financiële schulden op 1 januari	1.839.158	2.279.759	1.868.895	1.787.759	1.752.890	1.700.324
2. Aflossingen	-2.319.321	-2.280.727	-1.842.231	-1.799.413	-1.788.976	-1.736.410
3. Overboekingen	2.759.922	1.869.863	1.761.096	1.764.544	1.736.410	1.361.803
Totaal financiële schulden	20.104.772	18.440.532	16.768.764	15.154.955	13.397.883	11.690.297

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	9.159.278	8.033.148
1. Financiële schulden op 1 januari	10.364.580	9.159.278
2. Nieuwe leningen	27.664	27.664
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-1.232.966	-1.153.794
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.226.637	1.147.465
1. Financiële schulden op 1 januari	1.325.717	1.226.637
2. Aflossingen	-1.332.046	-1.232.966
3. Overboekingen	1.232.966	1.153.794
Totaal financiële schulden	10.385.915	9.180.613

Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Anzegem
De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem
Ondernemingsnr.: 0207.484.780

OCMW Anzegem
De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem
Ondernemingsnr.: 0212.235.703

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 16.365.291,29	€ 25,00	€ 39.056,09	€ 0,00	€ 27.275,21	€ 101.422,02	€ 0,00	€ 16.252.113,39
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 13.710.816,36	€ 25,00	€ 39.056,09	€ 0,00	€ 27.275,21	€ 101.422,02	€ 0,00	€ 13.597.638,46
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 2.654.474,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.654.474,93
C. Materiële vaste activa	€ 56.939.220,46	€ 2.617.156,01	€ 191.000,00	€ -300.488,03		€ 1.854.981,03	€ 0,00	€ 57.209.907,41
1. Gemeenschapsgoederen	€ 56.345.937,13	€ 2.617.156,01	€ 191.000,00	€ -300.488,03		€ 1.830.188,68	€ 0,00	€ 56.641.416,43
a. Terreinen en gebouwen	€ 41.238.990,49	€ 1.160.522,33	€ 191.000,00	€ -243.986,77		€ 647.393,59	€ 0,00	€ 41.317.132,46
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 9.626.673,19	€ 835.034,73	€ 0,00	€ 0,00		€ 596.954,28	€ 0,00	€ 9.864.753,64
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 227.335,42	€ 97.641,10	€ 0,00	€ -12.828,12		€ 48.106,81	€ 0,00	€ 264.041,59
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 389.034,96	€ 338.353,45	€ 0,00	€ -43.673,14		€ 186.417,93	€ 0,00	€ 497.297,34
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 4.863.903,07	€ 185.604,40	€ 0,00	€ 0,00		€ 351.316,07	€ 0,00	€ 4.698.191,40
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 593.283,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.792,35	€ 0,00	€ 568.490,98
a. Terreinen en gebouwen	€ 283.682,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.430,66	€ 0,00	€ 260.252,33
b. Roerende goederen	€ 309.600,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.361,69	€ 0,00	€ 308.238,65
D. Immateriële vaste activa	€ 245.665,05	€ 111.720,78	€ 0,00	€ -17.197,13		€ 108.463,60	€ 0,00	€ 231.725,10

2. De mutatiestaat van het nettoactief

	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen					
Gemeente	€ 5.350.050,85	€ 90.854,76	€ 250.184,75	€ 0,00	€ 5.190.720,86
OCMW	€ 481.013,48	€ 0,00	€ 42.687,95	€ 0,00	€ 438.325,53
Totaal	€ 5.831.064,33	€ 90.854,76	€ 292.872,70	€ 0,00	€ 5.629.046,39
B. Gecumuleerd overschot of tekort					
	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 26.262.042,89	€ 5.906.009,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.168.052,23
OCMW	€ -1.149.494,20	€ -1.076.844,92	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.226.339,12
Totaal	€ 25.112.548,69	€ 4.829.164,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.941.713,11
C. Herwaarderingsreserves					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 4.360.884,18	€ 27.275,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.388.159,39
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 4.360.884,18	€ 27.275,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.388.159,39
D. Overig nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 38.777.586,91	€ 0,00		€ 0,00	€ 38.777.586,91
OCMW	€ 1.041.578,34	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.041.578,34
Totaal	€ 39.819.165,25	€ 0,00		€ 0,00	€ 39.819.165,25
Totaal nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 74.750.564,83			€ 5.773.954,56	€ 80.524.519,39
OCMW	€ 373.097,62			€ -1.119.532,87	€ -746.435,25
Totaal	€ 75.123.662,45			€ 4.654.421,69	€ 79.778.084,14

Periode: 2023

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

De regelgeving biedt geen exacte definitie van 'financieel risico', noch geeft ze een voorgeschreven lijst die als aandachtspunten gelden voor lokale besturen.

Deze tekst heeft niet de ambitie een uitgebreide risicoanalyse aan te bieden, maar belicht wel belangrijke risico's met een potentieel grote financiële impact.

De periode tot najaar 2021 werd gedomineerd door de coronacrisis, gevolgd door toenemende inflatie, gigantische energieprijzen en geopolitieke spanningen. De Hamas-Israël oorlog versterkte vanaf oktober 2023 deze crisissfeer.

In 2023 nam de inflatie wel af en stabiliseerden de loonindexeringen, maar de impact van oorlogs- en energiecrises blijft significant voor lokale financiën.

Hoewel de situatie in 2023 gunstiger was voor gemeentelijke financiën vergeleken met het voorgaande jaar, blijft de duurzaamheid van deze positieve ontwikkelingen onzeker.

Onderstaand worden eerder opgenomen opgenomen risico's waar nodig bijgewerkt.

1) Risico's inzake schuldbeheer

Het renterisico voor een lokaal bestuur beperkt zich nagenoeg volledig tot de opgenomen leningen en leasingschulden en dan vooral nog tot die met een variabele rentevoet.

Lokaal bestuur Anzegem kan bogen op een stabiele financieringsstructuur: het merendeel van de leningen heeft een vaste rentevoet, slechts een beperkt leningenpakket heeft een variabele die bovendien afgedekt wordt door een renteswap.

Sedert 2022 tot op heden voerden de centrale bankiers een monetair beleid waarbij via stelselmatige verhogingen van de langetermijnrente gepoogd werd de sterke inflatie een halt toe te roepen.

Gelet op de opbouw van de kredietportefeuille heeft dit voor gemeente en OCMW Anzegem aldus minimale gevolgen.

Gezien de huidige bewindsploeg bovendien 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.

In juli 2023 werd de gemeente als borgsteller door BNP Paribas Fortis opgevorderd om na de faling van SV Anzegem de openstaande schulden over te nemen. Gezien dit via een eenmalige betaling diende te gebeuren brengt dit geen risico voor de toekomst met zich mee.

Afhankelijk van de accenten die de toekomstige beleidsploeg zal leggen is de kans reëel dat er in het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 opnieuw leningen moeten aangegaan worden.

De kans is meer dan reëel dat dit niet meer zal kunnen aan even gunstige tarieven van 2,3 jaar geleden. Vanuit budgettair oogpunt zou het beperken van de schuldgraad een belangrijke bekommernis kunnen/moeten zijn.

Dit impliceert dat het lokale bestuur bij het plannen van toekomstige activiteiten en investeringen best rekening houdt met de mogelijke impact op de financiële stabiliteit en het renterisico.

2) Risico's inzake thesauriebeheer

Zowel de gemeente als het OCMW houden tegoeden aan bij verschillende financiële instellingen. Die banken beschikken alle 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 rentevoorwaarden af te dwingen bij een eventuele kredietopname.

Wat beleggingen betreft, gebeurt dit altijd risicoloos: de 100% kapitaalbescherming en een gegarandeerde rentevoet zijn minimumvereisten. De ontvangen schadevergoeding na de brand in de Sint-Janskerk werd in 2023 nog steeds integraal belegd in een Tak 26 – beleggingsvorm bij Baloise Insurance (A+-rating).

De laatste jaren werden gekenmerkt door dalende en/of lage rentestanden. Daar is een einde aan gekomen. Mondjesmaat wordt de rente opgetrokken. Nadat de banken al het hanteren van negatieve rentes bij overschrijding van een bepaald plafond afschaften, worden nu al (licht) hogere creditrentes op spaartegoeden toegekend.

In een normale financiële marktsituatie is de langetermijnrente hoger dan die op korte termijn. Tot op heden is dit omgekeerd. Gezien de Tak 26-belegging bij Baloise Insurance halverwege 2024 op vervaldag komt, opent dit mogelijkheden om op korte termijn tegoeden te gaan beleggen.

Afhankelijk van de marktevolutie is het de bedoeling dit in het voorjaar van 2024 te gaan doen.

In afwachting worden de niet-direct te gebruiken tegoeden, geparkeerd op spaarrekeningen Belfius Treasury+ of Belfius Treasury Special.

3) Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

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

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

Een belangrijke bedenking die wel moet gemaakt worden is dat een aantal subsidiebedragen of werkingsontvangsten (retributies) niet geïndexeerd worden en derhalve de inflatie niet volgen.

Zeker in tijden van hoge inflatie kan op die manier het inkomstenverlies hoog oplopen.

Tot en met 2022 was de onzekerheid omtrent de aanvullende fiscale ontvangsten een grotere bron van risico. Vooral dan het tijdstip waarop die gelden doorgestort werden naar de gemeentekas.

Vanaf 2023 maken echter zowel de FOD Financiën als Vlabel gebruik van nieuwe ramingsmethodieken die minder of zelfs niet meer afhankelijk zijn van het inkohieringsritme en veel korter op de bal kunnen spelen.

Zo ontvangt het bestuur zowel voor de aanvullende personenbelasting (APB) als voor de opcentiemen op onroerende voorheffing een meerjarenprognose waaruit tijdig een trend kan afgeleid worden.

Voor onze gemeente lijkt die er de komende jaren rooskleurig uit te zien. Naast de impact van de inflatie zorgen immer ook de bevolkingsaan groei en het stijgend Kadastraal Inkomen (KI) voor een positieve stimulans.

De inflatie 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. 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.

Diezelfde vraag kan gesteld worden welke subsidiebedragen via het BOA-decreet toegezegd worden.

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.

Onder invloed van politieke druk heeft afvalbeheerder Imog haar begroting zodanig moeten herwerken dat de bijdrage van de steden/gemeenten naar beneden kon. Een van de opgenomen elementen om dat te doen is de teruggave van geboekte reserves over de periode 2023-2025. Het onderzoek naar de vraag of dit wel wettelijk is en wat de fiscale gevolgen zijn, is nog steeds lopende. In afwachting van een uitspraak werd door Imog in 2023 nog geen terugbetaling verricht. Omdat in 2022 de fel toegenomen energie- en personeelskosten het financieel evenwicht bij tal van steden en gemeenten zwaar onder druk zette, kwam de Vlaamse regering tussen met extra middelen. Die zijn echter beperkt in de tijd en niet meerjarenplanoverschrijdend. Het gevaar bestaat erin om deze subsidies als 'verworven' te beschouwen.

4) Risico's inzake de evolutie van de exploitatieuitgaven

Grote onbekenden binnen de werkingskosten zijn de gevolgen op exploitatieniveau van de op stapel staande nieuwe investeringsprojecten met de daaraan gekoppelde nieuwe dienstverlening. Oorspronkelijk werd uitgegaan van een budgettair-neutraal verhaal, maar omdat én door de coronacrisis én door het inflatiespook op diverse terreinen de uitvoering forse vertraging opliep/oploopt, verschuift dit risico mee naar minstens het einde van dit meerjarenplan, en wellicht ook tot diep in de volgende legislatuur. Gevolg is dat het bestuur geconfronteerd wordt met heel wat dubbele kosten (personeel, energie, onderhoud,...)

Nog steeds actueel en vooral ingrijpend zijn de gevolgen van de inflatie. Eind 2021 viel de schade binnen de perken, in 2022 was de ontsporing compleet, in 2023 kwam er een voorzichtig herstel. 2021 werd afgesloten met een gemiddeld inflatiecijfer van 2,44%. Door toedoen van een aanbodtekort wegens corona, de buitensporige energieprijsstijgingen en de oorlog in Oekraïne piekte in 2022 de gemiddelde jaarinflatie (9,59%). Ondertussen zijn we dik een jaar later en nam de inflatie wel een serieuze duik maar blijft met 4,06% in 2023 nog altijd ruimschoots boven het streefcijfer. De prognoses voor 2024 geven aan dat ook dan de 'normale' 2% niet zal bereikt worden. Wat te verwachten viel, werd ook bewaarheid. Eenmaal de kostprijs van materialen, werkuren,... opgetrokken werden t.g.v. de eerdere hoge inflatiecijfers, worden die niet meer naar beneden bijgesteld bij een daling van het inflatiecijfer. Wat onze grootste kostencomponent, de loonmassa, betreft bleef het aantal loonindexeringen in 2023 beperkt. Bovendien vielen de verhogingen ook iets later op het jaar. Dit was gunstig voor de financiën van het lokaal bestuur. Bij overschrijding van de spilindex worden immers zowel de sociale uitkeringen als de overheidswedden automatisch aangepast met 2%. In 2022 stond de teller op 5 indexeringen, voor 2023 waren dat er 2 en ook voor 2024 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. Wat specifiek voor het personeelsbudget van Anzegem zeker ook het vermelden waard is, is dat de komende jaren een groot aantal collega's op pensioen gaan. Een deel ervan zal voorafgaand overgedragen verlofdagen opnemen. Dit betekent dat die collega's (veel) vroeger dan hun pensioendatum vervangen moeten worden. Als daar bovenop nog een aantal niet-voorzien aanwervingen wegens (nog) onvoldoende centralisatie van de diensten/dienstverlening noodzakelijk blijkt, kan dit stevige budgettaire repercussies hebben. Het kan aangewezen zijn hiervoor een kader op te maken.

Een van de speerpunten van het Lokaal Materialenplan (afvalbeheer) is de gescheiden/selectieve ophaling. Dit zal een meerkost voor verwerking met zich meebrengen. Volgens eerste inzichten wordt dit geraamd op 25 EUR/inwoner (Imog). Die kosten zullen slechts deels gecompenseerd worden door verhoogde ontvangsten.

De tendens van stijgende loon- energie- en werkingskosten zal, al dan niet uitgesteld, ook vertaald worden in hogere exploitatiebijdragen voor o.m. intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

5) Risico's inzake de investeringsontvangsten

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

In het oorspronkelijk meerjarenplan werden timing en ramingen van de verkopen onroerende goederen opgenomen.

Met de coronacrisis in 2020 mocht die timing al de prullenbak in en vanaf 2021 kondigde zich een nieuw probleem aan.

T.g.v. de stijgende inflatie en de vaak beperkte beschikbaarheid van betaalbare grondstoffen/ materialen leefde bij het gros van de aannemers de vrees om contractueel niet te kunnen voldoen aan de vooropgestelde eisen.

Op zijn minst liep dit vertraging van de werken op. O.w.v. dezelfde reden werd er tevens ofwel niet, ofwel tegen torenhoge prijzen ingetekend op uitgeschreven investeringsopdrachten.

Dit fenomeen was/is evengoed van toepassing 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 niet meer haalbaar is. Geen verhuis betekent geen verkoop en geen investeringsontvangst in het meerjarenplan.

Het bestuur besliste eveneens om de voorgenomen verkoop van kerken niet uit te voeren.

Ook is er het gegeven dat een aantal Oekraïense oorlogsvluchtelingen gehuisvest zijn in de voormalige bejaardenwoningen van het OCMW. Die waren voorzien verkocht te worden in 2024.

Gezien de huidige oorlogsontwikkelingen bestaat de kans dat er verlengd onderdak zal moeten verleend worden, wat de eventuele verkoop naar achter in de tijd verschuift.

Al deze elementen oefenen een niet te onderschatten druk uit op het financieel evenwicht in 2025/2027.

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.

Sedert 2022 is dit 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 blijft koffiedik kijken hoelang deze situatie zal aanhouden, maar het staat als een paal boven water dat dit een stevige impact op toekomstige meerjarenplannen heeft.

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.

Een bijkomende vaststelling is dat de stijging van de kostprijs van een aantal investeringsprojecten heel wat hoger ligt dan het inflatiecijfer.

Dit kan zowel wijzen op een verkeerde startraming als op de bewuste uitbreiding van het project.

Met nog een aantal af te werken of op te starten dossiers kan dit zwaar op het budget wegen.

Per project vasthouden aan een vooraf vastgestelde bovengrens kan dit beter beheersbaar maken.

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, diverse gemeenschapscentra.... 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 en onvoorziene opportuniteiten werden in de 4^o meerjarenplanaanpassing buffers voor diverse investeringsprojecten van zowel Infrastructuur (wegen en groen) als Patrimonium aangelegd. De kans is niet denkbeeldig dat die snel uitgeput zullen geraken.

Na 2024 zullen er ook minstens herhalingsinvesteringen noodzakelijk zijn en heel waarschijnlijk zal de bewindsploeg die dan aan zet is nieuwe of uitbreidingsprojecten willen realiseren.

Afhankelijk van de hoogte van die uitgaven zullen (een combinatie van) leningopnames, kostenreductie of verhoging van de opbrengsten noodzakelijk zijn.

Zeker wat de kredietopnames betreft wordt verwacht voldoende oog voor het renterisico te hebben (zie hoger)

7) Risico's van bepaalde overeenkomsten

De gemeente Anzegem staat op 31 december 2023 borg voor onderstaande leningen :

IMOG :	1.177.572 EUR
Psilon :	65.400 EUR
Zefier:	3.725 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. De gemeente dient wel garant te staan voor eventuele liquiditeitstekorten van het OCMW.

Wat de dotaties aan kerkfabrieken, de politiezone Mira, hulpverleningszone Fluvia, Farys (zwembad Aquandé), Imog,... betreft, blijft het bang uitkijken naar de evolutie van de werkingsbijdragen.

Hun werking is immers ook onderhevig aan de gevolgen van de inflatie en zullen onvermijdelijk doorgerrekend worden aan de lokale besturen.

Het vermoeden leeft de lokale besturen vanaf 2026 de rekening zullen gepresenteerd krijgen.

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.



Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

Periode: 2023

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

De bijkomende documentatie biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. Hierover moet de raad geen beslissing nemen.

De documentatie is terug te vinden in een apart document en op de gemeentelijke website via <https://www.anzegem.be/meerjarenplan2025>

Artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 m.b.t. tot BBC zegt dat de documentatie minstens volgende onderdelen bevat:

- Een overzicht van de beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven
- Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Een overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems
- Een overzicht van de verbonden entiteiten
- Een overzicht van de personeelsinzet
- Een overzicht van de opbrengst per belastingsoort

In het 'Huishoudelijk reglement Gemeente- en OCMW-raad' (goedgekeurd op 12 november 2019), werd onder artikel 9.§2 van de rubriek 'Informatie voor raadsleden en publiek' beslist dat eveneens onderstaande lijsten ter beschikking gesteld worden:

- De investeringsuitgaven, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening
- De investeringsontvangsten, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening
- De exploitatiebewegingen, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening

Informatief wordt bijkomend toegevoegd:

- Overzicht van de door de financieel directeur verleende visums

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast. Verwijzend naar artikel 116 en volgende van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018 en zijn latere wijzigingen werden onderstaande waarderingsregels aangenomen.

Algemene principes

Investing of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun *gebruikswaarde*. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden *afzonderlijk gewaardeerd* en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan 2.500 EUR excl. btw die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar 5.500 EUR excl. btw.

Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de *aanschaffingsprijs* (aankoopprijs + bijkomende kosten), de *ruilwaarde*, de *vervaardigingsprijs* (aanschaffingsprijs grondstoffen...+ rechtstreekse productiekosten), de *schenkingswaarde* (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de *inbrengwaarde*.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de *restwaarde* te delen door de *resterende gebruiksduur*, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

Herwaarderungen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de *financiële vaste activa* en *overige materiële vaste activa*. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de *nominale waarde*. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen *waardeverminderingen* toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden *waardeverminderingen* geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar:	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar:	40%
Ouder dan 5 jaar:	60%

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, wordt de vordering als oninvorderbaar en bijgevolg als een minwaarde geboekt.

Indien alsnog een gedeelte van de oorspronkelijke vordering (die niet meer in de boekhouding opgenomen is) gerecupereerd wordt, zal dit aanleiding geven tot het boeken van een meerwaarde van het effectief gestorte bedrag.

Betalingsverschillen

Bij de inning van vorderingen kunnen betalingsverschillen tot 0.99 EUR als kost of als opbrengst afgeboekt worden.

Voorraden

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken.

Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de *conventionele waarde* van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde *geherwaardeerd* tot de hogere marktwaarde.

Er worden *waardeverminderingen* toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Voor de waardebepaling baseert het bestuur zich, na advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur op de confirmatiebrieven die ontvangen worden van de entiteit waarin het participeert.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De *gemeenschapsgoederen* zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De *bedrijfsmatige activa* worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De *overige activa* worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijk in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het *erfgoed* behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief toch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Netto-actief

De *ontvangen investeringssubsidies en schenkingen* worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens *hetzelfde ritme als de afschrijvingen* of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze

werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De *voorzieningen* worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het *continuïteitsprincipe*. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

Materiële en immateriële vaste activa

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. Voor de roerende en onroerende materiële vaste activa, wordt bovendien het volledig afgeschreven buitengewoon onderhoud niet overgenomen in de BBC-omgeving.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memoria in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

Afschrijvingstermijnen

Materiële vaste activa	Afschrijvings- termijn
Terreinen <ul style="list-style-type: none"> Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'. 	- 15 jr
Gebouwen <ul style="list-style-type: none"> Gebouwen Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 	33 jr 15 jr

Wegen <ul style="list-style-type: none"> Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, schuilhuisjes, monumenten, ... opgenomen. Onderhoudswerken aan wegen en de overige infrastructuur betreffende de wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 	33 jr 5 jr 10 jr 5 jr
Waterlopen en waterbekkens <ul style="list-style-type: none"> Waterlopen en waterbekkens. Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 	33 jr 15 jr
Overige onroerende infrastructuur <ul style="list-style-type: none"> Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 	33 jr 15 jr
Installaties, machines en uitrusting <ul style="list-style-type: none"> Onder de installaties, machines en uitrusting worden de materiële elementen opgenomen waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking (klimaatregeling, verwarming, sanitaire installaties, water en gasleidingen...). Daarnaast worden ook kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting onder deze rubriek opgenomen (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, ...) Onderhoudswerken aan installaties, machines en uitrusting die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 	10 jr 5 jr 5 jr

Meubilair <ul style="list-style-type: none"> Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn. Onderhoudswerken aan meubilair die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 	10 jr 3 jr
Kantooruitrusting <ul style="list-style-type: none"> Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, laptops, ... Onderhoudswerken aan kantoor die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 	5 jr 3 jr 3 jr
Rollend materiaal <ul style="list-style-type: none"> Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. Onderhoudswerken aan rollend materiaal die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 	10 jr 5 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

Immateriële vaste activa	Afschrijvings-termijn
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr



De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Periode: 2023

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Jaarrekening 2023 - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen - Klasse 0	
Begunstigde van de waarborg	2023
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	1.246.697
<i>Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen)</i>	65.400
<i>IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen)</i>	1.177.572
<i>Leiedal</i>	0
<i>Zefier</i>	3.725
Borgstellingen voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	0
<i>SV Anzegem - aanleg kunstgrasveld</i>	0
Statutaire bewaaringen	125.000
<i>Hypotheekstelling voor tussenkomst in de rusthuiskosten</i>	125.000
Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening van derden	1.043.817
<i>Toestand budgetbeheerrekeningen sociaal cliënteel op 31 december 2023</i>	1.043.817
Andere rechten en verplichtingen	1
<i>Verlenen opstalrecht aan Farys voor bouw zwembad Aquandé</i>	1
Totaal	2.415.516



Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Periode: 2023

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

De exploitatierekening

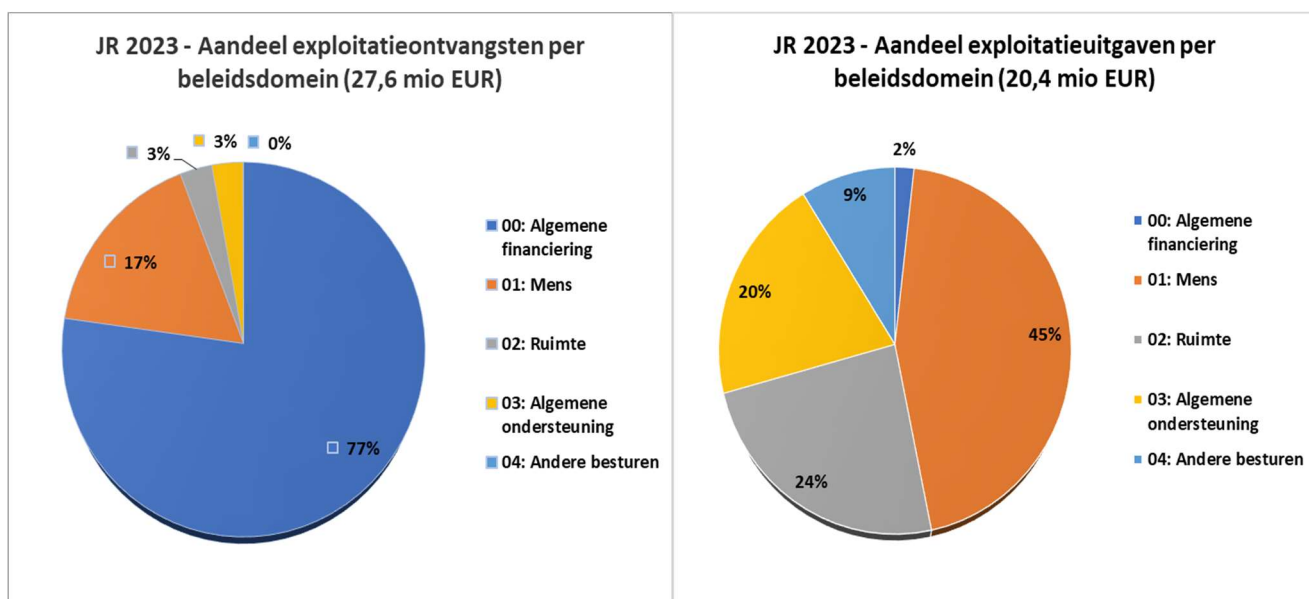
1. Exploitatiesaldo : bedrag en evolutie

Het exploitatiesaldo is het verschil tussen de exploitatieontvangsten en de exploitatieuitgaven. Het overschot op de exploitatie dient in de eerste plaats om de kapitaalaflossingen van de uitstaande leningen te financieren.

Eind 2023 bedraagt het positief saldo op de exploitatie 7,17 mio EUR en ligt daarmee 2,47 mio EUR hoger dan de meest recente raming.

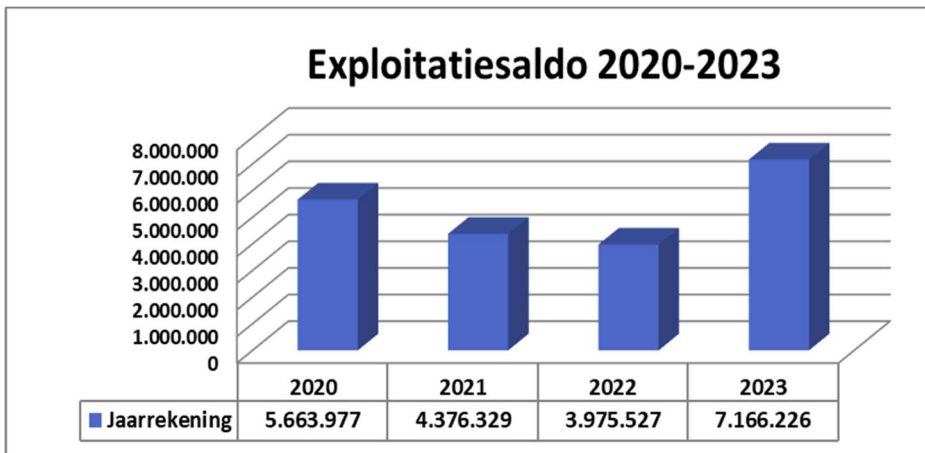
Exploitatie	MJP4 2023	JR 2023	Vershil	Bestedingsgraad
Ontvangsten	26.297.271	27.571.963	1.274.692	105%
A. Operationele ontvangsten	25.869.282	27.024.841	1.155.559	104%
1. Ontvangsten uit de werking	1.870.385	1.966.437	96.052	105%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.574.850	15.500.812	925.962	106%
3. Werkingssubsidies	8.811.620	8.995.078	183.458	102%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	62.440	121.782	62.440	195%
5. Andere operationele ontvangsten	549.987	440.732	-109.255	80%
B. Financiële ontvangsten	427.989	547.122	119.133	128%
Uitgaven	21.603.225	20.405.738	1.197.487	94%
A. Operationele uitgaven	21.380.116	20.185.197	1.194.919	94%
1. Goederen en diensten	5.222.560	4.234.686	987.874	81%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.364.520	11.246.336	118.184	99%
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	971.445	1.022.176	-50.731	105%
4. Toegestane werkingssubsidies	3.676.481	3.530.569	145.912	96%
5. Andere operationele uitgaven	145.110	151.430	-6.320	104%
B. Financiële uitgaven	223.109	220.540	2.569	99%
I. Exploitatiesaldo	4.694.046	7.166.226	2.472.180	

Onderstaande grafieken geven een overzicht van het aandeel van elk beleidsdomein in het geheel van de ontvangsten en uitgaven.



Voor een verdere detaillering van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten wordt verwezen naar de documentatie.

Wordt de periode 2020-2023 bekeken stellen we vast dat wat in meerjarenplanaanpassing 4 aangekondigd werd, effectief ook bewaarheid werd. De stapsgewijze dalende trend van het exploitatiesaldo die zich vanaf het coronajaar 2020 aftekende wordt in 2023 uitzonderlijk onderbroken.



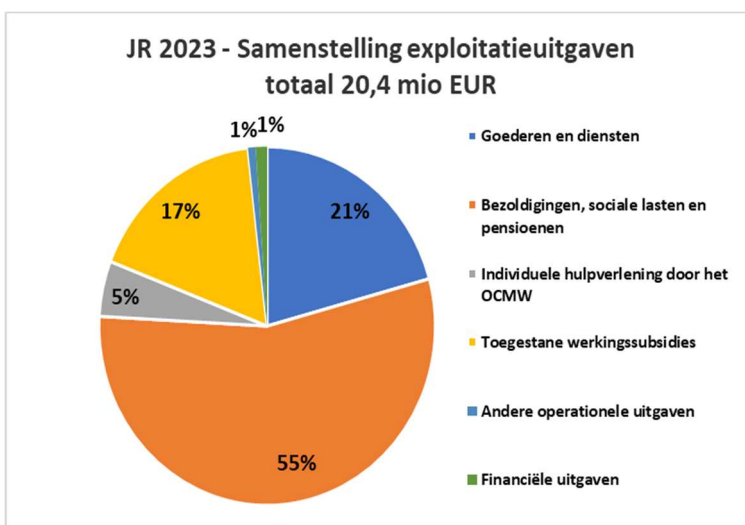
In wat volgt worden de verschillende samenstellende componenten van de exploitatierekening, hun afwijkingen ten opzichte van de meest recente ramingen en de evolutie ervan over de periode 2020-2023 van dichtbij bekeken.

2. Exploitatieuitgaven

2.1 Geconsolideerd

a. Samenstelling

Het grootste deel van de exploitatieuitgaven zijn personeelsgerelateerde uitgaven (55%). Verder vormen ook de uitgaven voor goederen en diensten (21%) en de toegestane werkingssubsidies (17%) belangrijke uitgavenposten. De overige 7% van de exploitatieuitgaven zijn individuele hulpverlening door het OCMW, andere operationele en financiële uitgaven.



b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente meerjarenplanaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein

De exploitatieuitgaven vertegenwoordigen in 2023 een bedrag van 20,4 mio EUR en blijven daarmee 1,2 mio EUR onder het gebudgetteerde.

Exploitatie	MJP4 2023	JR 2023	Vershil	Bestedingsgraad
Uitgaven	21.603.225	20.405.738	1.197.487	94%
A. Operationele uitgaven	21.380.116	20.185.197	1.194.919	94%
1. Goederen en diensten	5.222.560	4.234.686	987.874	81%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.364.520	11.246.336	118.184	99%
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	971.445	1.022.176	-50.731	105%
4. Toegestane werkingssubsidies	3.676.481	3.530.569	145.912	96%
5. Andere operationele uitgaven	145.110	151.430	-6.320	104%
B. Financiële uitgaven	223.109	220.540	2.569	99%

De bestedingsgraad van de exploitatieuitgaven bedraagt net als in 2022 afgerond 94%. In absolute waarde is het verschil in 2023 echter 129 kEUR lager. De onderstaande tabel toont de verdeling per beleidsdomein.

Geconsolideerde exploitatieuitgaven - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering	378.799	365.941	12.858	96,61%
01 Mens	9.467.621	9.180.230	287.391	96,96%
02 Ruimte	5.458.254	4.887.096	571.158	89,54%
03 Algemene ondersteuning	4.447.135	4.136.795	310.340	93,02%
04 Andere besturen	1.851.416	1.835.676	15.740	99,15%
Eindtotaal	21.603.225	20.405.738	1.197.487	94,46%

c. Evolutie

Exploitatieuitgaven eindtotaal	2020	2021	2022	2023
Exploitatie-uitgaven eindtotaal	17.340.705	17.562.463	19.710.793	20.405.738
Evolutie in EUR	1.046.377	221.758	2.148.330	694.945
Evolutie in %	6,42%	1,28%	12,23%	3,53%

In vergelijking met 2022 zijn de exploitatieuitgaven in 2023 matig gestegen met 695 kEUR (+3,53 %). Onderstaand wordt verklaard op welke wijze dit gebeurde.

2.2 Goederen en diensten

a. Inhoud

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Aankopen van goederen en diensten t.b.v. de werking/het beleid van de diverse diensten;
- Uitgaven voor het onderhoud en de herstellingen aan gebouwen;
- Prestaties van derden voor het onderhoud van het openbaar domein;
- Uitgaven nutsvoorzieningen van de gebouwen (o.m. energiekosten);
- Uitgaven verzekeringen;
- Uitgaven ICT;
- Diverse kantooruitgaven: kopiemachines, drukwerk, telefonie, kantoorbenodigdheden, ...;
- Kosten van betwiste zaken, erelonen en diverse vergoedingen, ...;
- Uitgaven in het kader van dienstverplaatsingen, vorming en opleiding...
-

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

De uitgaven goederen en diensten vertegenwoordigen in 2023 een bedrag van 4,23 mio EUR en liggen daarmee 988 kEUR onder de meest recente kredietaanpassing.

De bestedingsgraad is 81 %.

Vergeleken met 2022 werd er in 2023 bijna 1% minder benut van het beschikbare krediet.

Toen bedroeg het overschot, voor gemeente en OCMW samen, 1,024 mio EUR.

In absolute cijfers betekent dit dat in 2023 het saldo t.o.v. 2022 met 36 kEUR lichtjes afgenomen is.

Per beleidsdomein zien het saldo en de benuttingsgraad er als volgt uit:

Goederen en diensten - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering	103.815	78.040	25.775	75,17%
01 Mens	1.622.880	1.403.774	219.106	86,50%
02 Ruimte	1.984.730	1.493.521	491.209	75,25%
03 Algemene ondersteuning	1.437.745	1.201.699	236.046	83,58%
04 Andere besturen	73.390	57.651	15.739	78,55%
Eindtotaal	5.222.560	4.234.685	987.875	81,08%

Deze geconsolideerd lager dan geraamde uitgaven voor goederen en diensten zijn onder andere te verklaren door overschotten of tekorten (-) op onderstaande posten:

- Huur van onroerende goederen: 4 kEUR
- Onderhoud en herstel gebouwen: 46 kEUR
- Huur machines, installaties en uitrusting: 3 kEUR
- Energiekosten: 204 kEUR
- Prestaties van derden/leveringen benodigdheden over de diensten heen: 478 kEUR
- ICT: 85 kEUR
- Verzekeringen: 3 kEUR

- Vrijwilligers- en verenigingswerk: 15 kEUR
- Diverse erelonen en vergoedingen: 74 kEUR
- Weddecentrale: 16 kEUR
- Vorming, opleiding en dienstverplaatsingen: 16 kEUR
- Verzendingskosten: 11 kEUR
- Drukwerk, advertenties en publiciteitskosten: 17 kEUR
- Receptie- en representatiekosten, kosten interne vergaderingen: 19 kEUR

c. Evolutie 2020-2023 en aandeel in het totaal

Goederen en diensten	2020	2021	2022	2023
Totaal in EUR	3.676.129	3.883.535	4.634.187	4.234.686
Evolutie in EUR	-40.748	207.406	750.652	-399.501
Evolutie in %	-1,10%	5,64%	19,33%	-8,62%
Aandeel in de totale kosten	21,20%	22,11%	23,51%	20,75%

De uitgaven in 2023 voor goederen, diensten en diverse leveringen bedragen 4,23 mio EUR en dalen met 400 kEUR (-8,6 %) in vergelijking met 2022.

T.o.v. 2022 vielen dalende energiekosten te noteren: openbare verlichting (-188 kEUR), gas (-316 kEUR) en elektriciteit (-193 kEUR).

Kostentoesnames waren er voor dranken en (school)maaltijden (+42 kEUR), onderhoud van onroerende goederen (+36 kEUR), prestaties van derden en leveringen/aankoop benodigdheden (+129 kEUR) en kantoorgelinkte aankopen (+83 kEUR).

Het aandeel van de uitgaven voor goederen en diensten valt terug tot 20,75 % van de totale exploitatieuitgaven.

2.3 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

a. Inhoud

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Brutoloonkost van het personeel (dus inclusief sociale lasten);
- De uitgaven verbonden aan het politiek personeel;
- De pensioenuitgaven t.v.v. het gewezen politiek personeel;
- Andere personeelsgerelateerde uitgaven zoals hospitalisatieverzekering, verzekering arbeidsongevallen, uitgaven maaltijdcheques, vergoeding woon- en werkverkeer, ...

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen vertegenwoordigen in 2023 een bedrag van 11,25 mio EUR en liggen daarmee bijna 118 kEUR onder het gebudgetteerde. De bestedingsgraad is 98,96 %. Die is bijna een half procent hoger als vorig jaar.

Het saldo en de bestedingsgraad per beleidsdomein zien er als volgt uit:

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering				
01 Mens	5.759.016	5.763.867	-4.851	100,08%
02 Ruimte	2.596.114	2.547.495	48.619	98,13%
03 Algemene ondersteuning	3.009.390	2.934.975	74.415	97,53%
04 Andere besturen				
Eindtotaal	11.364.520	11.246.336	118.184	98,96%

Hieronder vindt u de substantiële afwijkingen.

Er werd vnl. te veel of te weinig(-) krediet voorzien voor:

- Onderwijs (zie ook ontvangen subsidie): -47 KEUR
- Gemeentelijke Infrastructuur (wegen en groen) + Begraafplaatsen: 37 KEUR
- Burgerzaken: -4 KEUR
- Netto-buffer bijkomende dringende aanwervingen: 50 KEUR
- Politiek personeel: -6 KEUR
- BKO: 35 KEUR
- Ruimtelijke Planning: 3 KEUR
- Jeugd: 5 KEUR
- Dienst Gebouwen: -12 KEUR
- Cultuur en Uitleendienst: 8 KEUR
- Voordelen boven op het loon, afrekening Prolocus, arbeidsgeneeskundige dienst: 19 KEUR
- Leefloon artikel 60§7: -6 KEUR
- Poetsdienst via dienstencheques: -5 KEUR
- Sociale, Welzijns- en poetsdienst: 18 KEUR
- Studenten/monitoren: 16 KEUR
- Verzekeringen personeel: 10 KEUR

Een belangrijke noot hierbij is dat een aantal personeelsuitgaven ook opbrengsten-gerelateerd zijn. Dit is o.m. het geval voor de poetsdienst, voor het onderwijzend personeel en voor leefloners art. 60§7.

c. Evolutie 2020-2023 en aandeel in het totaal

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2020	2021	2022	2023
Totaal in EUR	9.142.633	9.497.081	10.437.503	11.246.336
Evolutie in EUR	581.099	354.448	940.422	808.833
Evolutie in %	6,79%	3,88%	9,90%	7,75%
Aandeel in de totale kosten	52,72%	54,08%	52,95%	55,11%

De uitgaven in 2023 voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen totaliseren 11,25 mio EUR, bedragen daarmee 809 KEUR meer dan in 2022 (+7,75 %) en maken 55% uit van de totale exploitatieuitgaven.

Deze t.o.v. 2022 gestegen uitgaven zijn vooral te verklaren door de volle impact van indexaanpassingen 2022, 1 bijkomende loonindexering in 2023, de evolutie van de lonen, een aantal bevorderingen en de uitbreiding van een aantal diensten.

De toename wordt evenwel getemperd door de vervanging van duurdere gepensioneerde collega's door nieuwe collega's die goedkoper uitvielen dan geraamd.

Ook wordt vastgesteld dat bij momentopname op 31 december het aantal VTE in 2022 werd afgeklopt op 137,37 VTE en dat dit eind 2023 gezakt was tot 135,77 VTE. Dit kan gevolgen hebben voor het toegekende subsidiebedrag Sociale Maribel.

2.4 Individuele hulpverlening door het OCMW

a. Inhoud

Deze rubriek omvat onder andere:

- Leefloongerelateerde uitgaven;
- Steun in speciën, steunen in natura;
- Steunbarema's: kindtoelage, huurtoelage, energie- en verwarmingstoelage,....
- Tussenkosten in de huurlasten, rusthuis- en begrafeniskosten,...
- Steun en medische tussenkosten voor buitenlandse behoeftigen;
- Leefgeld lokaal opvanginitiatief (LOI).

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

De individuele hulpverlening door het OCMW staat in 2023 in voor een bedrag van 1,02 mio EUR en liggen daarmee 51 kEUR boven het gebudgetteerde. De bestedingsgraad bedraagt circa 105%.

Individuele hulpverlening door het OCMW - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering				
01 Mens	971.445	1.022.176	-50.731	105,22%
02 Ruimte				
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
Eindtotaal	971.445	1.022.176	-50.731	105,22%

De rekeningcijfers wijken af van de ramingen voor:

- Leefloongerelateerde uitgaven: -47 kEUR
- Diverse financiële steunen en/of toelagen: -2 kEUR
- Verwarmingstoelage hogere overheid: 18 kEUR
- Steun in natura, tussenkomst in huur-, rusthuis-, begrafeniskosten,....: -18 kEUR
- Steun, leefgeld, medische kosten politieke vluchtelingen en/of LOI: -1 kEUR

c. Evolutie 2020-2023 en aandeel in het totaal

Individuele hulpverlening door het OCMW	2020	2021	2022	2023
Totaal in EUR	536.248	668.355	898.289	1.022.176
Evolutie in EUR	67.748	132.107	229.934	123.887
Evolutie in %	14,46%	24,64%	34,40%	13,79%
Aandeel in de totale kosten	3,09%	3,81%	4,56%	5,01%

De uitgaven in 2023 voor de individuele hulpverlening door het OCMW kloppen af op 1,02 mio EUR en bedragen daarmee 124 kEUR meer dan in 2022 (+13,79 %). Opmerkelijk zijn de toename van de leefloongerelateerde kosten en vooral de tussenkomsten voor de opvang van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen. De financiële steunen/toelagen en de steunen in natura en andere tussenkomsten compenseren elkaar ongeveer.

2.5 Toegestane werkingssubsidies

a. Inhoud

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Toelagen aan andere overheden;
- Diverse toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden ed.;
- De aanwending van diverse Covid 19-gerelateerde ontvangen werkingssubsidies.

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

De toegestane werkingssubsidies vertegenwoordigen in 2023 een bedrag van 3,53 mio EUR en liggen daarmee 146 kEUR beneden de meest recente raming.

De bestedingsgraad is ruim 96%. Het saldo en bestedingsgraad per beleidsdomein zien er als volgt uit:

Toegestane werkingssubsidies - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering				
01 Mens	1.042.800	932.191	110.609	89,39%
02 Ruimte	855.655	820.352	35.303	95,87%
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen	1.778.026	1.778.025	1	100,00%
Eindtotaal	3.676.481	3.530.569	145.912	96,03%

De van de gebudgetteerde afwijkende uitgaven zijn in hoofdzaak toe te schrijven aan volgende elementen:

- Toelage 'grote gezinnen' of toelage op basis van medisch attest: 14 kEUR
- Toegestane korting voor gemeentelijke activiteiten via de vrijetijds-pas: 2 kEUR
- Aandeel in 'Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval' bij IMOG: 16 kEUR
- Milieugerichte werkingssubsidies (afval voorkomen, bevordering van de biodiversiteit, erosiebestrijding...): 4 kEUR
- Subsidies sportverenigingen: 21 kEUR
- De betaalde werkingssubsidies aan de scholen in het kader van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang: 14 kEUR.
- Sociale toelagen: 7 kEUR
- Starterspremie zelfstandigen: 5 kEUR
- Tussenkomst ondersteuning dienst Omgeving door Leiedal: 9 kEUR
- Tussenkomst in de werkingskosten Waregem voor Kunstacademie/muzikale vorming: 6 kEUR
- Bijdrage in het exploitatietekort uitbating zwembad Aquandé: 47 kEUR

c. Evolutie 2020-2023 en aandeel in het totaal

Toegestane werkingssubsidies	2020	2021	2022	2023
Totaal in EUR	3.394.447	3.123.295	3.370.271	3.530.569
Evolutie in EUR	269.955	-271.152	246.976	160.298
Evolutie in %	8,64%	-7,99%	7,91%	4,76%
Aandeel in de totale kosten	19,58%	17,78%	17,10%	17,30%

De uitgaven in 2023 voor toegestane werkingssubsidies bedragen 3,53 mio EUR en liggen daarmee 160 kEUR of 4,76 % hoger dan de uitgaven in 2022.

De stijging in 2020 werd vooral gekenmerkt door de introductie van de hoge bijdrage in het exploitatietekort voor de uitbating van het nieuwe zwembad Aquandé.

In 2021 vielen een aantal eenmalige (noodfonds corona) of specifieke (organisatie BK Wielrennen) toelagen weg en werd door sommige entiteiten (o.m. de kerkfabrieken, Fluvia) het overschot van de voorgaande jaren in mindering van toelage 2021 gebracht.

Voor 2022 diende er (fors) meer bijgedragen te worden voor Leiedal, Mira, Fluvia en het zwembad. Nieuw vanaf 2022 was de wijze van boekhoudkundige verwerking tussenkomst voor 'grote gezinnen' en voor personen op basis van medisch attest (Anzegembonnen en restafvalzakken).

In 2023 kende die tussenkomst een terugval. Traditoneel werd er in 2023 meer bijgedragen voor Leiedal, Mira, Fluvia en Imog. Dit was ook het geval voor de tussenkomst aan de kerkfabrieken. Nieuw in deze rubriek is de statutaire bijdrage voor W13. De tussenkomst in het exploitatietekort voor de uitbating van het zwembad was dan wel lager dan in 2022.

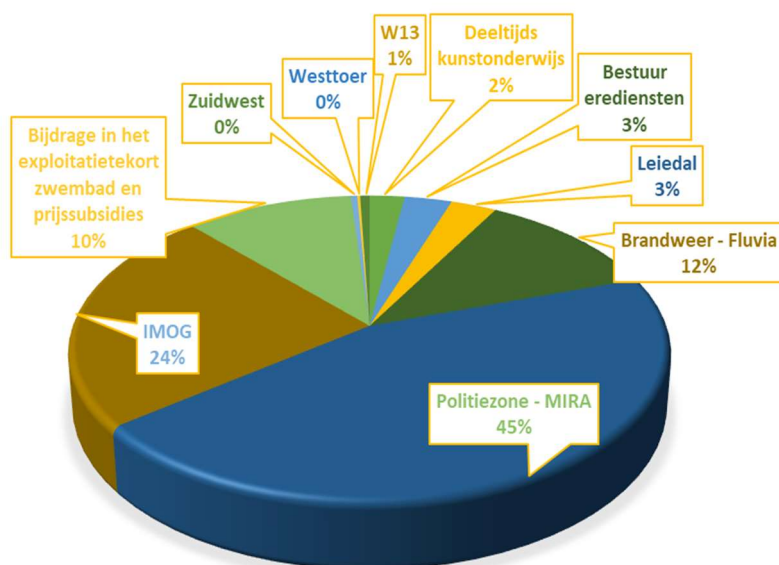
De toegestane werkingssubsidies vertegenwoordigen iets meer dan 17 % van de totale exploitatieuitgaven. In hetgeen volgt wordt er wat dieper ingegaan op de evolutie van de toegekende toelagen.

Toelagen aan andere overheden of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de toelagen aan de andere overheden, die in 2023 totaliseren op 3 mio EUR. Hieruit valt te zien dat de 4 hoogste toelagen naar Fluvia, Mira en IMOG en het zwembad (Farys) gaan.

Toelagen aan andere overheden en IGS	2020	2021	2022	2023
Deeltijds kunstonderwijs	92.379	60.612	66.750	65.108
Bestuur erediens	143.597	107.847	63.676	88.508
Leiedal	59.473	40.260	67.731	85.354
Brandweer - Fluvia	316.185	267.673	335.445	351.495
Politiezone - MIRA	1.201.156	1.261.214	1.299.050	1.338.022
IMOG	616.975	650.367	648.893	717.929
Bijdrage in het exploitatietekort zwembad en prijssubsidies	232.492	250.500	336.933	314.335
Zuidwest	9.602	9.644	10.810	11.769
Westtoer	5.135	5.186	5.238	5.291
W13				17.616
totaal	2.676.994	2.653.304	2.834.526	2.995.427
evolutie in %	7,38%	-0,88%	6,83%	5,68%

**JR 2023 - TOELAGEN ANDERE OVERHEDEN EN IGS
TOTAAL : 3 MIO EUR**



Toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden

In 2023 werden voor iets meer dan 535 kEUR toelagen of werkingsubsidies uitgekeerd.

De dalingen van de toelagen voor 'grote gezinnen en voor personen op basis van een medisch attest en de betoelaging van scholen i.k.v. buitenschoolse kinderopvang t.o.v. 2022 worden verantwoord door boekingen m.b.t. 2021 in boekjaar 2022.

Voor 2023 zijn de toenames voor de vrijetijdspas, de toelagen aan de scholen en de ouderraden en de toelagen voor initiatieven inzake feesten en buurt evenementen mee te geven.

Toelagen andere begunstigen	2020	2021	2022	2023
Noodfonds corona doorgestort naar cultuurraad	168.183			
Corona - aanvullende energietoelage sociaal cliënteel			1.100	
Adviesorganen	117.550	119.550	119.986	120.050
Sociale toelagen (zorgtoelage, gezinstoelage...)	227.646	217.720	223.154	222.846
Toelagen 'grote' gezinnen en o.w.v. medische redenen			25.930	11.272
Vrijetijdspas	1.469	1.856	16.739	22.705
Toelage sport (niet via sportraad)	108.900	30.800	36.400	36.400
Toelage scholen en ouderraden	47.108	53.200	54.076	64.733
Betoelaging scholen ikv BKO	24.131	22.258	30.797	25.796
Betoelaging ikv milieu	10.311	10.858	10.074	10.279
Toelage ikv internationale samenwerking	7.450	7.450	6.867	6.592
Cultuur (initiatieven, feesten en evenementen)	4.205	5.673	9.856	13.521
Overige	500	627	767	948
Totaal	717.453	469.991	535.746	535.142

2.6 Andere operationele uitgaven

a. Inhoud

- Betaalde belastingen (roerende en onroerende voorheffing);
- Onwaarden;
- Deelname in de werkingskosten ingevolge een conventie;
- Overige operationele kosten.

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

Andere operationele uitgaven - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering	51.875	67.360	-15.485	129,85%
01 Mens	71.480	58.222	13.258	81,45%
02 Ruimte	21.755	25.727	-3.972	118,26%
03 Algemene ondersteuning	0	121	-121	
04 Andere besturen				
Eindtotaal	145.110	151.430	-6.320	104,36%

Er was 145 kEUR voorzien waarvan er 151 kEUR benut werd.

De belangrijkste materiële verschillen worden verklaard door:

- Roerende voorheffing op intrest spaar- en beleggingsrekeningen: -35 kEUR
- Betalingen ingevolge een conventie: 15 kEUR
- Minderwaarde bij realisatie operationele vorderingen: 19 kEUR
- Onroerende voorheffing: -5 kEUR

c. Evolutie 2020-2023 en aandeel in het totaal

Andere operationele uitgaven	2020	2021	2022	2023
Totaal in EUR	287.116	128.514	138.639	151.430
Evolutie in EUR	162.699	-158.602	10.125	12.791
Evolutie in %	130,77%	-55,24%	7,88%	9,23%
Aandeel in de totale kosten	1,66%	0,73%	0,70%	0,74%

De 'andere operationele uitgaven' maken 0,74 % van de totale exploitatieuitgaven uit en nemen met bijna 13 kEUR (+9,23 %) toe t.o.v. 2022.

De stijging t.o.v. 2022 is een combinatie van factoren.

Eenzijds wordt er meer betaald voor onroerende voorheffing en roerende voorheffing, anderzijds nemen de betalingen t.g.v. een conventie af.

Dit is een gevolg van een boekhoudtechnische bemerking van ABB waarbij gevraagd werd de bijdrage aan W13 te boeken als een 'toegestane werkingssubsidie'. Ook vielen er in 2023 minder onwaarden te boeken.

2.7 Financiële uitgaven

a. Inhoud

Deze rubriek omvat:

- de te betalen rente op uitstaande en nieuwe leningen;
- de intresten op de leasing overdracht openbare verlichting aan Fluvius;
- de bankkosten.

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

De financiële uitgaven kloppen in 2023 af op een bedrag van 221 kEUR en liggen daarmee iets lager dan de meest recente raming. De bestedingsgraad bedraagt 98,85 %.

Financiële uitgaven - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering	223.109	220.540	2.569	98,85%
01 Mens				
02 Ruimte				
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
Eindtotaal	223.109	220.540	2.569	98,85%

c. Evolutie 2020-2023 en aandeel in het totaal

Financiële uitgaven	2020	2021	2022	2023
Totaal in EUR	304.132	261.683	231.905	220.540
Evolutie in EUR	5.623	-42.449	-29.778	-11.365
Evolutie in %	1,88%	-13,96%	-11,38%	-4,90%
Aandeel in de totale kosten	1,75%	1,49%	1,18%	1,08%

De financiële kosten vertegenwoordigen in 2023 een bedrag van 221 kEUR en nemen 1,08 % van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening.

Gezien er voorlopig geen nieuwe leningen aangegaan worden blijven de intrestuitgaven sedert 2020 jaar na jaar dalen.

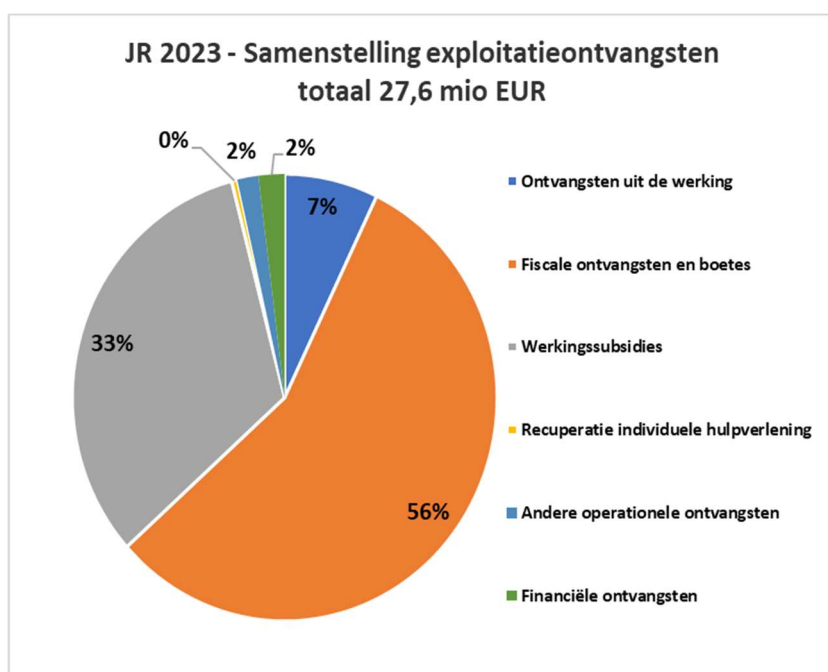
3. Exploitatieontvangsten

3.1 Geconsolideerd

a. Samenstelling

In 2023 bedragen de exploitatieontvangsten 27,6 mio EUR.

Het grootste deel van deze ontvangsten (56%) zijn fiscale opbrengsten. Verder vormen ook de ontvangen subsidies (33%) een belangrijke categorie. Het aandeel van de opbrengsten uit de werking (7%), de financiële opbrengsten (2%) en de andere operationele ontvangsten en de recuperatie individuele hulpverlening ligt aanzienlijk lager.



b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en vorderingsgraad per beleidsdomein

Exploitatie	MJP4 2023	JR 2023	Vershil	Bestedingsgraad
Ontvangsten	26.297.271	27.571.963	1.274.692	105%
A. Operationele ontvangsten	25.869.282	27.024.841	1.155.559	104%
1. Ontvangsten uit de werking	1.870.385	1.966.437	96.052	105%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.574.850	15.500.812	925.962	106%
3. Werkingsubsidies	8.811.620	8.995.078	183.458	102%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	62.440	121.782	62.440	195%
5. Andere operationele ontvangsten	549.987	440.732	-109.255	80%
B. Financiële ontvangsten	427.989	547.122	119.133	128%

De exploitatieontvangsten vertegenwoordigen in 2023 een bedrag 27,57 mio EUR en liggen daarmee bijna 5% hoger dan de meest recente raming. De hoofdverklaringen vindt u op de volgende bladzijden.

Onderstaande tabel toont de vorderingsgraad per beleidsdomein.

Geconsolideerde exploitatieontvangsten - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	20.090.847	21.274.071	-1.183.224	105,89%
01 Mens	4.441.963	4.685.525	-243.562	105,48%
02 Ruimte	763.941	811.366	-47.425	106,21%
03 Algemene ondersteuning	989.420	789.893	199.527	79,83%
04 Andere besturen	11.100	11.109	-9	100,08%
Eindtotaal	26.297.271	27.571.963	-1.274.692	104,85%

c. Evolutie

Exploitatieontvangsten totaal	2020	2021	2022	2023
Exploitatieontvangsten totaal	23.004.682	21.938.792	23.686.320	27.571.963
Evolutie in EUR	2.743.108	-1.065.890	1.747.528	3.885.643
Evolutie in %	13,54%	-4,63%	7,97%	16,40%

T.o.v. voorgaand jaar kent 2023 een toename van bijna 3,9 mio EUR.

Dit wordt grotendeels verklaard door de sterke stijging van de fiscale ontvangsten (+2,9 mio EUR) en in mindere mate door de toename van ontvangen werkingssubsidies (+623 kEUR)

3.2 Ontvangsten uit de werking

a. Inhoud

Deze rubriek omvat de ontvangsten uit de prestaties geleverd door de diverse diensten.

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

De ontvangsten uit de werking vertegenwoordigen in 2023 een bedrag van 1,97 mio EUR en sluiten, op het beleidsdomein Ruimte na, over het algemeen goed aan op de vooropgestelde ramingen.

De vorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

Ontvangsten uit de werking - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	15.000	16.083	-1.083	107,22%
01 Mens	1.540.460	1.565.481	-25.021	101,62%
02 Ruimte	243.825	304.762	-60.937	124,99%
03 Algemene ondersteuning	60.000	69.001	-9.001	115,00%
04 Andere besturen	11.100	11.109	-9	100,08%
Eindtotaal	1.870.385	1.966.437	-96.052	105,14%

O.m. onderstaande ontvangsten werden in 2023 overraamd:

- Collectieve schuldenregeling via sociale dienst OCMW: 4 kEUR
- Opbrengst Gemeentelijke Infrastructuur: 5 kEUR
- Uitleendienst: 23 kEUR
- Groene Stroomcertificaten: 11 kEUR

Er vielen ook onderraamde ontvangsten te noteren.

- Buitenschoolse Kinderopvang: 5 kEUR
- Thuisbezorgde maaltijden Sociaal Huis: 6 kEUR
- Annah-werking: 7 kEUR
- Ruimtelijke Planning (o.m. verjaarde borgen): 80 kEUR
- Klassieke Anzegembon: 2 kEUR
- Busvervoer: 7 kEUR
- Sportaanbod: 8 kEUR
- Schoolmaaltijden en diverse toezichten: 7 kEUR
- Verhuring van zalen/gebouwen: 20 kEUR

c. Evolutie 2020-2023 en aandeel in het totaal

Werkingsopbrengsten	2020	2021	2022	2023
Totaal in EUR	1.485.462	1.596.355	1.683.164	1.966.437
Evolutie in EUR	-237.193	110.893	86.809	283.273
Evolutie in %	-13,77%	7,47%	5,44%	16,83%
Aandeel in de ontvangsten	6,46%	7,28%	7,11%	7,13%

De ontvangsten uit de werking bedragen in 2023 1,97 mio EUR.

Dit is 283 kEUR meer dan het uitvoeringscijfer van 2022 en is het hoogste sedert jaren.

De ontvangsten uit de werking vertegenwoordigen 7,13% van de totale exploitatieontvangsten.

Samenstelling

Onderstaande tabel geeft verdere duiding bij de samenstelling en de evolutie van deze ontvangsten:

Jaarrekening 2023					
Klasse 70	2020	2021	2022	2023	% in 2023
Gebouwen/zalen - verhuur	281.449	309.390	385.633	398.031	20%
Wegen (retributie nutsvoorz)	34.580	32.838	32.198	35.890	2%
Containerpark - o.m. schroot en textiel	18.627	33.533	25.866	25.338	1%
Handel en middenstand (oa Anzegembon)	38.669	44.575	62.711	47.027	2%
Dienst ruimtelijke ordening	73.774	76.364	61.690	149.659	8%
Groenestroomcertificaten	24.060	50.754	37.477	30.697	2%
Bibliotheek	8.882	8.317	8.279	9.126	0%
Uitleendienst	1.430	2.181	4.599	5.963	0%
Dienst cultuur	28.834	24.030	51.379	80.459	4%
Dienst sport	39.512	51.068	75.977	81.389	4%
Dienst jeugd	22.440	33.576	30.612	30.421	2%
Gemeentelijk lager onderwijs	42.247	66.046	69.385	83.050	4%
Busvervoer	37.505	40.595	56.002	66.851	3%
Buitenschoolse kinderopvang	162.153	208.480	231.494	248.298	13%
Sociaal Huis	667.562	608.476	539.370	652.346	33%
Toerisme	242	1.817	3.304	11.098	1%
overige	3.498	4.316	7.188	10.794	1%
Totaal	1.485.462	1.596.355	1.683.164	1.966.437	100%

Jaarrekening 2023 – 'Anzegem morgen' – Verklaring materiële verschillen gerealiseerd en geraamd

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringperiode: 2023

3.3 Fiscale ontvangsten en boetes

a. Inhoud

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- De aanvullende personenbelasting;
- De aanvullende opcentiemen onroerende voorheffing;
- De aanvullende verkeersbelasting;
- Lokale belastingen (tweede verblijven, leegstand, masten en pylonen, ongeadresseerd drukwerk, algemene gezins- en bedrijfsbelasting (enkel voor 2020));
- Verkoop huisvuilzakken;
- Prestaties recyclageparken.

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

De fiscale ontvangsten bedragen in 2023 zo'n 15,5 mio EUR en liggen daarmee 926 kEUR (6,35%) hoger dan de meest recente ramingen.

De invorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

Fiscale ontvangsten en boetes - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	14.569.850	15.497.394	-927.544	106,37%
01 Mens	5.000	3.018	1.982	60,36%
02 Ruimte		400	-400	
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
Eindtotaal	14.574.850	15.500.812	-925.962	106,35%

Dit saldo verdient een meer genuanceerde uitleg. Lager dan voorziene ontvangsten worden immers ruimschoots gecompenseerd door hogere.

Er werd o.m. minder dan geraamd ontvangen voor:

- Onroerende voorheffing: 75 kEUR
- Ongeadresseerd drukwerk: 17 kEUR
- Begrafenis, uitstrooiing: 14 kEUR
- Diftar: 8 kEUR

Er werd o.m. meer ontvangen dan voorzien voor:

- Personenbelasting: 996 kEUR
- Leegstand, verwaarlozing en verkrotting panden: 23 kEUR
- Afgifte huisvuilzakken, identiteitskaarten, rijbewijzen...: 18 kEUR
- Tweede verblijven: 6 kEUR

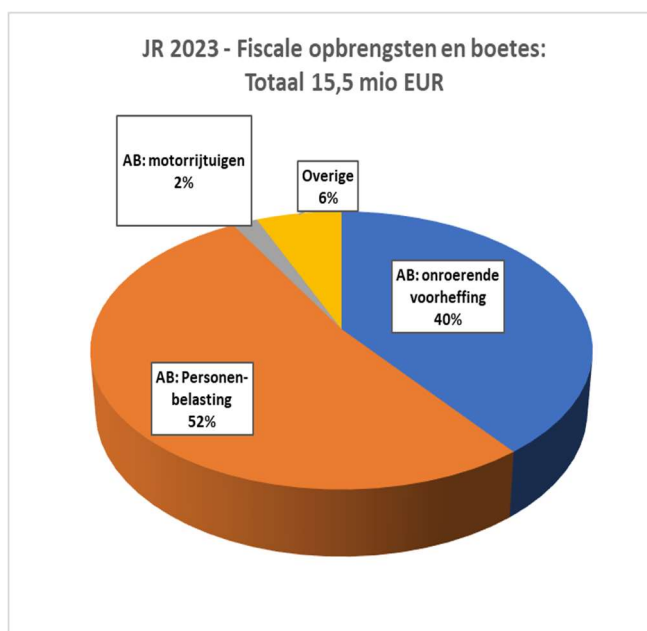
c. Evolutie 2020-2023 en aandeel in het totaal

Fiscale ontvangsten en boetes	2020	2021	2022	2023
Totaal in EUR	13.046.737	11.727.609	12.589.893	15.500.812
Evolutie in EUR	1.596.282	-1.319.128	862.284	2.910.919
Evolutie in %	13,94%	-10,11%	7,35%	23,12%
Aandeel in de ontvangsten	56,71%	53,46%	53,15%	56,22%

De fiscale ontvangsten bedragen in 2023 15,5 mio EUR, nemen met 2,91 mio EUR (23,12%) toe t.o.v. 2022 en vertegenwoordigen iets meer dan 56% van de totale exploitatieontvangsten.

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstellende componenten.

JR 2023					
Klasse 73	2020	2021	2022	2023	% in 2023
AB: onroerende voorheffing	5.069.036	5.067.072	5.676.804	6.136.555	40%
AB: personenbelasting	5.630.790	5.138.981	5.543.924	8.085.846	52%
AB: motorrijtuigen	254.980	275.626	266.597	290.392	2%
Overige	2.091.930	1.245.930	1.102.568	988.019	6%
Klasse 73	13.046.736	11.727.609	12.589.893	15.500.812	100%



De aanvullende belastingen vertegenwoordigen in 2023 94% van de totale fiscale opbrengsten, de overige belastingen/retributies 6%.

T.o.v. 2022 verschuift deze verhouding met 3%.

De hoofdverklaring is de sterke stijging van de aanvullende personenbelasting (APB).

Enige duiding is hier echter aan de orde.

2023 was een scharnierjaar waarin de FOD Financiën aanpassingen aan de federale boekhouding doorvoerde en de boekhoudwet van 2003 ging toepassen. Hierbij wordt het recht opgemaakt bij de inkohiering en niet 2 maanden later bij het verstrijken van de betalingstermijn.

Om die reden telt het boekjaar 2023 uitzonderlijk 14 maanden i.p.v. 12 maanden.

Vanaf begrotingsjaar 2024 worden opnieuw 12 maanden geïnd.

Daarnaast zijn ook de inflatie en het inkohieringsritme bepalende factoren.

Onderstaande tabel geeft een verdere verfijning van de belastingen/retributies.

Jaarrekening 2023					
Klasse 73	2020	2021	2022	2023	% in 2023
AB: onroerende voorheffing	5.069.036	5.067.072	5.676.804	6.136.555	40%
AB: personenbelasting	5.630.790	5.138.981	5.543.924	8.085.846	52%
AB: motorrijtuigen	254.980	275.626	266.597	290.392	2%
Afgifte ident.bewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	9.114	11.615	15.058	24.658	0%
Aansluiting op riolering	0	0	0	4.000	0%
Begraving, bijzetting, uitstrooiing	44.340	72.993	43.429	33.066	0%
Ontgraving	400	900	100	1.100	0%
Diftar/ophaalronde	47.262	78.343	59.333	57.209	0%
Afgifte huisvuilzakken, klevers, recipiënten	391.135	436.949	402.038	358.710	2%
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	1.523	1.082	807	914	0%
Verspreiding ongeadresseerd drukwerk	354.117	339.624	246.682	203.077	1%
Plaatsrecht markten	3.584	846	4.400	4.800	0%
Masten en pylonen	155.000	157.500	160.625	157.500	1%
Parkeren				400	0%
Leegstaande woningen en gebouwen	75.000	42.784	79.166	75.833	0%
Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen	2.105	0	11.120	7.500	0%
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten				7.241	0%
Algemene gemeentebelasting - huishoudens	803.225	16.625	0	0	0%
Algemene gemeentebelasting - bedrijven	199.400	-3.600	-2.100	-2.450	0%
Tweede verblijven	-650	82.000	77.000	51.000	0%
GAS-boetes	4.504	7.621	4.603	3.018	0%
Overige	1.872	647	307	443	0%
Klasse 73	13.046.737	11.727.609	12.589.893	15.500.812	100%

3.4 Werkingssubsidies

a. Inhoud

In BBC 2020 wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de algemene en anderzijds de specifieke werkingssubsidies:

Onder de algemene werkingssubsidies ressorteren o.m.:

- Het Gemeentefonds;
- Compensatie Eliaheffing, sectorale subsidies, OOV materieel en outillage, energiezuinige woningen;
- Specifiek voor 2020: Vlaams noodfonds ter compensatie van de coronaschade voor jeugd, sport en cultuur;
- De Vlaamse subsidie 'Open Ruimte';
- De regularisatiepremies ex-contingent-gesco's;
- Vlaams Compensatiefonds voor verlies energiedividenen Fluvius;
- VIA 6: Subsidie ter compensatie van het oversijpelings-effect;
- Specifiek voor 2022: Vlaamse extra middelen ter versterking energiecellen OCMW en ter ondersteuning hoge energie- en personeelskosten t.g.v. de sterke inflatie;
- Vlaamse compensatie voor energiezuinige woningen.

De specifieke werkingssubsidies bevatten o.m.:

- Specifiek voor 2020-2021: diverse coronasubsidies;
- Tewerkstellingssubsidies (Sociale Maribel, VOP, weerwerk-Gesco, VIA-middelen, Tijdelijke WerkErvaring (TWE)....);
- OCMW-subsidies (leefloongerelateerd, LOI, politieke vluchtelingen, socio-culturele participatie, federale verwarmingstoelagen, opvang oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne...);
- Werkingssubsidies specifiek voor een segment: sport, jeugd, BKO, internationale solidariteit,...

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

In 2022 bedragen de ontvangen subsidies bijna 9 mio EUR en liggen daarmee 183 kEUR (2,08%) hoger dan de meest recente ramingen.

De invorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

Werkingssubsidies - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	5.444.747	5.583.841	-139.094	102,55%
01 Mens	2.718.723	2.863.058	-144.335	105,31%
02 Ruimte	76.485	77.035	-550	100,72%
03 Algemene ondersteuning	571.665	471.145	100.520	82,42%
04 Andere besturen				
Eindtotaal	8.811.620	8.995.078	-183.458	102,08%

Binnen de algemene werkingssubsidies werd er ongeveer 120 kEUR meer ontvangen.

Het Vlaams Gemeentefonds bracht 6 kEUR meer op dan voorzien. Ook het overschijpelings-effect via het VIA6-akkoord viel 15 kEUR gunstiger uit.

Niet geraamd wegens onvoldoende input vanuit de overheden waren de niet-fiscale ontvangsten voor grensarbeiders uit Luxemburg (7k EUR) en de Vlaams compensatie voor energiezuinige woningen (91 kEUR).

De specifieke werkingssubsidies brachten netto 63 kEUR meer op dan gedacht:

O.m. in meer:

- Tewerkstellingssubsidies (VIA, VOP en weerwerkgesco's, art 60§7): 64 kEUR
- Subsidie lonen leerkrachten gemeentelijk onderwijs: 45 kEUR
- Werkings-, ICT- en nascholingsbudget gemeentelijk onderwijs: 5 kEUR
- Buitenschoolse Kinderopvang: 23 kEUR
- Subsidies gelinkt aan de opvang van de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne: 97 kEUR
- Subsidie Tijdelijke Werkervaring (TWE): 4 kEUR

O.m. in min:

- Specifieke OCMW-subsidies: 18 kEUR
- Coronasubsidies: 3 kEUR
- Recuperatie tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel na inspectie boekjaar 2020: 155 kEUR

c. Evolutie 2020-2023 en aandeel in het totaal

Werkingsubsidies	2020	2021	2022	2023
Totaal in EUR	7.414.813	7.516.955	8.372.518	8.995.078
Evolutie in EUR	1.169.168	102.142	855.563	622.560
Evolutie in %	18,72%	1,38%	11,38%	7,44%
Aandeel in de ontvangsten	32,23%	34,26%	35,35%	32,62%

De werkingssubsidies bedragen in 2023 9 mio EUR. Dat is 623 kEUR (7,44%) meer dan in 2022 en maken bijna 33% uit van de totale exploitatieontvangsten.

3.5 Recuperatie individuele hulpverlening

a. Inhoud

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- Recuperatie leefloongerelateerde uitgaven;
- Terugvorderbare steun in speciën, steunen in natura;
- Recuperatie tussenkomsten in de huurlasten;
- Recuperatie tussenkomsten in de rusthuiskosten.

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

De invorderingsgraad is bijna dubbel zo hoog als geraamd (ruim 195%).

Recuperatie individuele hulpverlening - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering				
01 Mens	62.440	121.782	-59.342	195,04%
02 Ruimte				
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
Eindtotaal	62.440	121.782	-59.342	195,04%

c. Evolutie 2020-2023 en aandeel in het totaal

Recuperatie individuele hulpverlening	2020	2021	2022	2023
Totaal in EUR	40.452	125.031	104.128	121.782
Evolutie in EUR	-11.079	84.579	-20.903	17.654
Evolutie in %	-21,50%	209,08%	-16,72%	16,95%
Aandeel in de ontvangsten	0,18%	0,57%	0,44%	0,44%

De recuperaties individuele hulpverlening bij de cliënt bedragen in 2023 122 kEUR. Dat is 18 kEUR meer dan in 2022 en maken 0,44 % uit van de totale exploitatieontvangsten. Sedert 2021 liggen de recuperaties merkelijk hoger, maar hier is duidelijk het verband met hogere corresponderende uitgaven zichtbaar. T.o.v. 2022 werd in 2023 vnl. meer steun in natura (7 kEUR), tussenkomst in de huurlasten (10 kEUR), steun aan Oekraïense vluchtelingen (6 kEUR) en tussenkomst in de begrafeniskosten (2 kEUR) gerecupereerd. Voor leefloon (6 kEUR), tussenkomst in de rusthuiskosten (3 kEUR) was het omgekeerde het geval.

3.6 Andere operationele ontvangsten

a. Inhoud

- Pensioeninhouding uitvoerende mandatarissen;
- Recuperatie van kosten, schadevergoedingen;
- Vergoeding arbeidsongevallen;
- Werknemersbijdrage maaltijdcheques;
- Giften.

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

In 2023 bedragen de andere operationele opbrengsten 441 kEUR en liggen daarmee ruim 109 kEUR (bijna 20%) lager dan de meest recente ramingen.

Dit verschil wordt enerzijds verantwoord door de mindere benutting van het voorziene krediet voor de 'te ontvangen schadevergoeding wederopbouw Sint-Janskerk/bouw administratief gedeelte Gemeentepunt' (100 kEUR). Deze ontvangst is echter recht evenredig gelinkt aan de corresponderende uitgave. In afwachting van meer fiscale en juridische duidelijkheid werd de voorziene teruggave van opgespaarde reserves door Imog nog niet terugbetaald (42 kEUR).

Anderzijds werd er wel meer ontvangen voor o.m. de recuperatie van exploitatiekosten na overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius (5 kEUR) en de ontvangen schadevergoedingen voor arbeidsongevallen (27 kEUR).

De invorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

Andere operationele ontvangsten - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	1.000	991	9	
01 Mens	115.331	132.176	-16.845	114,61%
02 Ruimte	77.461	59.378	18.083	76,66%
03 Algemene ondersteuning	356.195	248.187	108.008	69,68%
04 Andere besturen			0	
Eindtotaal	549.987	440.732	109.255	80,13%

c. Evolutie 2020-2023 en aandeel in het totaal

Andere operationele ontvangsten	2020	2021	2022	2023
Totaal in EUR	432.241	374.222	508.833	440.732
Evolutie in EUR	240.058	-58.019	134.611	-68.101
Evolutie in %	124,91%	-13,42%	35,97%	-13,38%
Aandeel in de ontvangsten	1,88%	1,71%	2,15%	1,60%

De andere operationele ontvangsten bedragen in 2023 441 kEUR. Dat is 68 kEUR minder dan in 2022 en maken 1,6% uit van de totale exploitatieontvangsten.

3.7 Financiële ontvangsten

a. Inhoud

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- Opbrengsten uit financiële activa;
- Opbrengsten uit vlottende activa.

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

In 2023 bedragen de financiële ontvangsten 547 kEUR en liggen daarmee 119 kEUR hoger dan geraamd. De invorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

Financiële ontvangsten - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	60.250	175.761	-115.511	291,72%
01 Mens	9	9	0	100,00%
02 Ruimte	366.170	369.792	-3.622	100,99%
03 Algemene ondersteuning	1.560	1.560	0	100,00%
04 Andere besturen				
Eindtotaal	427.989	547.122	-119.133	127,84%

c. Evolutie 2020-2023 en aandeel in het totaal

Financiële ontvangsten	2020	2021	2022	2023
Totaal in EUR	584.978	598.620	427.785	547.122
Evolutie in EUR	-14.126	13.642	-170.835	119.337
Evolutie in %	-2,36%	2,33%	-28,54%	27,90%
Aandeel in de ontvangsten	2,54%	2,73%	1,81%	1,98%

De financiële ontvangsten bedragen in 2023 547 kEUR en liggen daarmee 119 kEUR (27,9 %) hoger dan die van 2022. Dit is nagenoeg volledig te danken aan het thesauriebeheer via Belfius Treasury+en -Special.

Samenstelling

JR 2023				
Klasse 75	2020	2021	2022	2023
opbrengsten uit vlottende activa	45.298	45.039	48.718	175.761
opbrengsten uit fin vaste activa	539.680	553.581	379.066	371.361
Totaal	584.978	598.620	427.785	547.122

De investeringsrekening

1. Investeringsaldo

De investeringsrekening voor 2023 resulteert in een netto-uitgave van 2,67 mio EUR, het finale investeringsbudget werd geraamd op een netto-uitgave van 10,16 mio EUR.

Investeringen	MJP4 2023	JR 2023	Verschil	Bestedingsgraad
Ontvangsten	3.152.460	320.911	-2.831.549	10%
Uitgaven	13.317.192	2.986.951	10.330.241	22%
II. Investeringsaldo	-10.164.732	-2.666.040	7.498.692	

In 2023 werd 22% van de investeringsuitgaven gerealiseerd, slechts 10% van de investeringsontvangsten.

Dat de rekeningcijfers afwijken van het initieel vooropgezet krediet is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dit heeft te maken met de mogelijkheid tot doorschuiven van de investeringskredieten naar een volgend boekjaar, evengoed met het gegeven dat een aantal grotere projecten over de jaargrens heen nog in uitvoering zijn en/of nog niet gefactureerd werd. Vandaar dat een groot deel van de niet-benutte kredieten wordt overgedragen naar 2024. Dit kan verderop in dit document in detail bestudeerd worden.

Per beleidsdomein en beleidsveld levert dit volgende bestedingsgraden op:

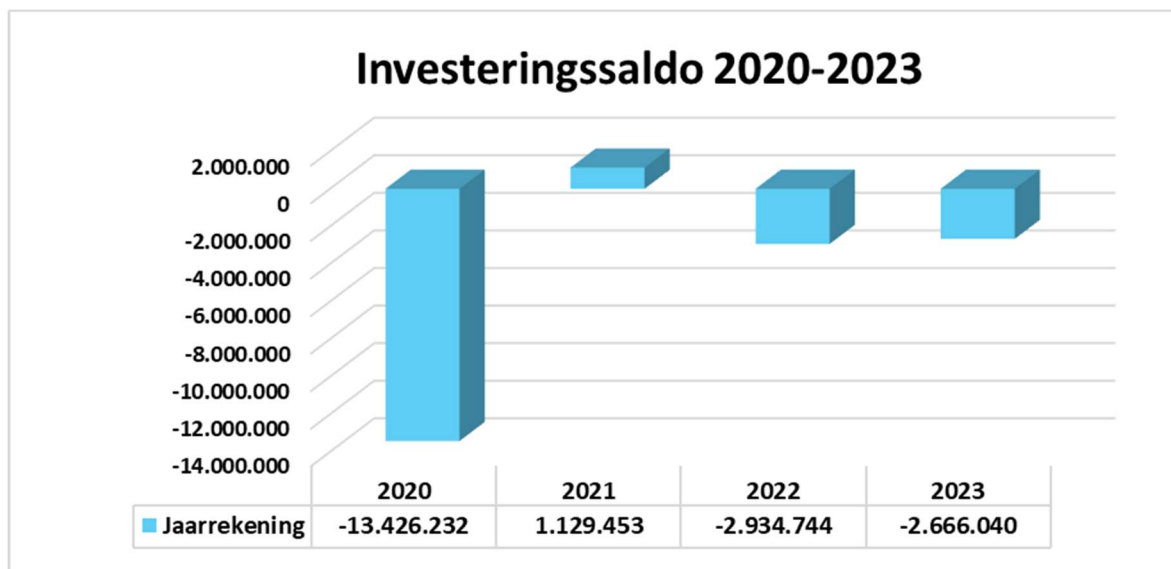
Beleidsdomein	Beleidsveld	U-krediet	Aanrekening	Verschil	Aanrek %	O-krediet	Vordering	Verschil	Vord %
00 Algemene financiering	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	60.000	0	60.000	0%	45.000	0	45.000	0%
Totaal 00		60.000	0	60.000	0%	45.000	0	45.000	0%
01 Mens	0703 Openbare bibliotheken	13.321	398	12.923	3%				
	0705 Gemeenschapscentrum	978.941	111.553	867.388	11%	174.976	0	174.976	0%
	0710 Feesten en plechtigheden	16.233	0	16.233	0%				
	0720 Monumentenzorg	35.000	0	35.000	0%				
	0741 Sportpromotie en -evenementen	22.772	3.678	19.094	16%				
	0742 Sportinfrastructuur	134.679	92.245	42.434	68%				
	0752 Jeugd	187.038	26.116	160.922	14%				
	0800 Gewoon basisonderwijs	207.563	58.723	148.840	28%	2.170.230	0	2.170.230	0%
	0820 Deeltijds kunstonderwijs	58.652	17.428	41.224	30%				
	0903 LOI	45.000	7.935	37.065	18%				
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	7.500	6.859	641	91%				
	0930 Sociale huisvesting	14.369	0	14.369	0%	55.063	0	55.063	0%
	0943 Gezinshulp	75.000	0	75.000	0%	50.000	0	50.000	0%
	0945 Kinderopvang	69.172	2.293	66.879	3%				
	0950 Ouderenwoningen	312.597	0	312.597	0%				
	0952 Assistentiewoningen	92.804	5.552	87.252	6%				
	0990 Begraafplaatsen	63.386	13.766	49.620	22%				
Totaal 01		2.334.027	346.547	1.987.480	15%	2.450.269	0	2.450.269	0%
02 Ruimte	0200 Wegen	3.678.194	920.368	2.757.826	25%	24.350	2.122	22.228	9%
	0320 Sanering van bodemverontreiniging	25.000	15.272	9.728	61%	0	0	0	
	0340 Natuur, groen en bos	132.398	3.317	129.081	3%	140.485	68.733	71.752	49%
	0341 Erosiebestrijding	42.113	16.161	25.952	38%	43.300	0	43.300	0%
	0350 Klimaat en energie	156.823	94.800	62.023	60%				
	0470 Dierenbescherming	10.000	0	10.000	0%				
	0521 Toerisme - Sectorondersteuning	227.888	26.056	201.832	11%	14.000	20.000	-6.000	143%
	0600 Ruimtelijke planning	122.367	23.018	99.349	19%				
	0660 Communicatievoorzieningen		25	-25					
	0670 Straatverlichting	234.683	166.968	67.715	71%	39.056	39.056	0	100%
	0680 Groene ruimte	151.100	24.079	127.021	16%				
Totaal 02		4.780.566	1.290.064	3.490.502	27%	261.191	129.911	131.280	50%
03 Algemene ondersteuning	0119 Overige algemene diensten	5.692.414	1.383.919	4.308.495	24%	396.000	191.000	205.000	48%
Totaal 03		5.692.414	1.383.919	4.308.495	24%	396.000	191.000	205.000	48%
04 Andere besturen	0400 Politiediensten	42.439	42.439	0	100%				
	0410 Brandweer	152.751	152.750	1	100%				
	0790 Erediensten	254.995	-228.768	483.763	-90%				
Totaal 04		450.185	-33.579	483.764	-7%				
Eindtotaal		13.317.192	2.986.951	10.330.241	22%	3.152.460	320.911	2.831.549	10%

Onderstaand wordt de evolutie van het investeringssaldo over de eerste 4 jaar van het meerjarenplan 2020-2025 weergegeven.

Het hoge bedrag in 2020 wordt enerzijds vooral verklaard door de aankoop van de Escolys-site en het saldo van de aankoop van het Sint-Arnoldusdomein, maar anderzijds ook door de door ABB opgelegde boekhoudtechnische verwerking van de financiële leasing 'Overname openbare verlichting door Fluvius, de volstorting van het kapitaal in Fluvius n.a.v. de overdracht en de leasing 'Bouw zwembad Aquandé'.

Dienstjaar 2021 vertoont een positief saldo. Dit wordt vooral verklaard door de, met een fikse meerwaarde, vervroegde verkoop van de loods van de technische dienst (Arena).

De negatieve investeringssaldi in 2022 en 2023 sluiten weer aan bij de 'normale' dienstjaren 2018 en 2019.



2. Investeringsuitgaven

In 2023 werd voor **2,99 mio EUR** aan investeringsprojecten uitgegeven.

De belangrijkste realisaties zijn:

- Aanwending saldo Vlaams noodfonds corona (buitenmeubilair en herbruikbare bekertjes): 18 kEUR
- Aankoop divers meubilair en uitrusting (o.m. voor raadzaal Gemeentepunt, LOI, school...): 39 kEUR
- Aankoop grafkelders, urnenkelders: 10 kEUR
- Studieopdrachten nieuwe jeugdlokale scouts Tiegem en chiro Ingooigem: 26 kEUR
- Herziening mobiliteitsplan: 7 kEUR
- Grondverwerving i.k.v. aanleg voetweg Tiegem i.k.v. fietsnetwerk naar Gemeentepunt: 34 kEUR
- Voetpaden/voetwegen aanleggen of vernieuwen: 147 kEUR
- Heraanleg Waregemstraat: 35 kEUR
- Heraanleg Schaagstraat: 21 kEUR
- Groot onderhoud asfaltwegen: 156 kEUR
- Weg- en rioleringswerken Kerkdreef: 296 kEUR
- Aanleg fietsnetwerk naar het Nieuw Gemeentepunt – pasmunt: 138 kEUR
- Saldo doortocht Ingooigem: 23 kEUR
- High Five-project: 7 kEUR
- Verkeerseilanden Oudenaardstraat: 7 kEUR
- Klein materieel voor wegen- en groendienst: 14 kEUR
- Robotmaaier voetbalveld Groene Duivels: 24 kEUR
- Bestelwagen met open laadbak voor de groendienst: 34 kEUR

- Leasing openbare verlichting – verledning: 167 kEUR
- ICT-gerelateerde uitgaven (nieuwe servers, performanter maken, live streaming,...) : 287 kEUR
- Onderzoek PFAS-bodemverontreiniging brandweerkazerne Vichte: 15 kEUR
- Bomenplan: 3 kEUR
- Erosiebestrijding: 16 kEUR
- Uittol burgemeestersconvenant/klimaatacties/onthardingsprojecten: 95 kEUR
- Studie herbestemming diverse kerken: 11 kEUR
- Studies, erelonen, verbouwingswerken Gemeentepunt: 940 kEUR
- Invulling profaan gedeelte Sint-Janskerk: 4 kEUR
- Restauratie- en stabiliteitswerken Oude Kerk Vichte: 52 kEUR
- Aanpak vochtinsijpeling BKO-lokaal de Stringe: 41 kEUR
- Invulling liturgisch gedeelte Sint-Janskerk + herverdeling uitgaven inboedel: -250 kEUR
- Relighting Sint-Stefanuskerk Vichte: 18 kEUR
- Studieopdracht en veiligheidscoördinatie uitbreiden gemeenteschool Ingooigem: 26 kEUR
- Plaatsen zonwering muziekacademie Anzegem: 12 kEUR
- Aanpassen balie en serverlokaal Sociaal Huis: 7 kEUR
- Vervangen dampkappen en aankoop professionele droogkast assistentiewoningen OCMW: 6 kEUR
- Aanleg buitenopslagplaats en parking aan het Nieuw Gemeentepunt: 89 kEUR
- Vervangen HVAC/buitengroep gemeenteschool Ingooigem: 8 kEUR
- HR-pakket: e-loonstroken en module fietslease: 12 kEUR
- Ruimelijke uitvoeringsplannen: 23 kEUR
- Drainage 2° voetbalterrein Groene Duivels: 7 kEUR
- Trailroute Karel Sabbe: 4 kEUR
- Vervangen elektronisch scorebord sporthal Torrebos: 4 kEUR
- Financiële leasing zwembad Aquandé: 19 kEUR
- Investeringsstoelage kunstgrasveld SV Anzegem: 25 kEUR
- Investeringsstoelage inrichting kledcontainers Groene Duivels: 10 kEUR
- Investeringsstoelage padelterrinen TC Anzegem: 28 kEUR kEUR
- Investeringsstoelagen politiezone Mira en hulpverleningszone Fluvia: 229 kEUR
- Opmaak projectdefinitie domein Sint-Arnoldus: 6 kEUR
- Aanleg kampeerautoterrein Vital Moreelsplein: 20k EUR

Dat de effectieve investeringsuitgaven uiteindelijk 10,3 mio EUR minder bedragen dan geraamd, is toe te schrijven aan het naar achteren verschuiven van het tijdstip van de investeringsuitgave, het feit dat een aantal projecten nog niet opgestart zijn of het gegeven dat een aantal projecten goedkoper konden afgerond worden dan oorspronkelijk voorzien.

Nagenoeg alles van het niet-benutte krediet wordt overgedragen naar 2024.

3. Investeringsontvangsten

Lokaal bestuur Anzegem kon in 2023 **321 kEUR** investeringsontvangsten boeken.

Het betreft vn!:

- Kapitaalvermindering Fluvius n.a.v. overdracht openbare verlichting: 39 kEUR
- Subsidie aankoop, inrichting ecologisch park Vichte: 69 kEUR
- Verkoop de Speldoorn: 191 kEUR
- Vlaamse subsidie opmaak beheerplan domein Sint-Arnoldus (onderzoekspremie): 20 kEUR

Net zoals voor de investeringsuitgaven wordt het deel van het niet-benutte krediet (2,8 mio EUR) overgedragen naar 2024.

De Financieringsrekening

1. Financieringsaldo

De financieringsrekening voor 2023 resulteert in een netto-uitgave van 1,57 mio EUR terwijl het uiteindelijke financieringsbudget geraamd werd op een netto-uitgave van 1,49 mio EUR.

Financiering	MJP4 2023	JR 2023	Vershil	Bestedingsgraad
Ontvangsten	987.567	908.271	-79.296	92%
Uitgaven	2.478.893	2.473.565	5.328	100%
IV. Financieringsaldo	-1.491.326	-1.565.294	-73.968	

In 2023 werd 100% van de financieringsuitgaven gerealiseerd, 92% van de investeringsontvangsten.

Onderstaand worden in het kort de samenstelling en afwijkingen weergegeven.

2. Financieringsuitgaven

a. Inhoud

Hierin zitten vervat:

- Aflossingen leningen gemeente en OCMW;
- Aflossing leasing zwembad Aquandé aan Farys;
- Aflossing leasing overname openbare verlichting aan Fluvius;
- Schulden aan de bank wegens gewaarborgde lening kunstgrasveld SV Anzegem;
- Toegestane lening bouw zwembad aan Farys;
- Vordering toegestaan betalingsuitstel aan Fluvia verkoop brandweerkazerne België.

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad

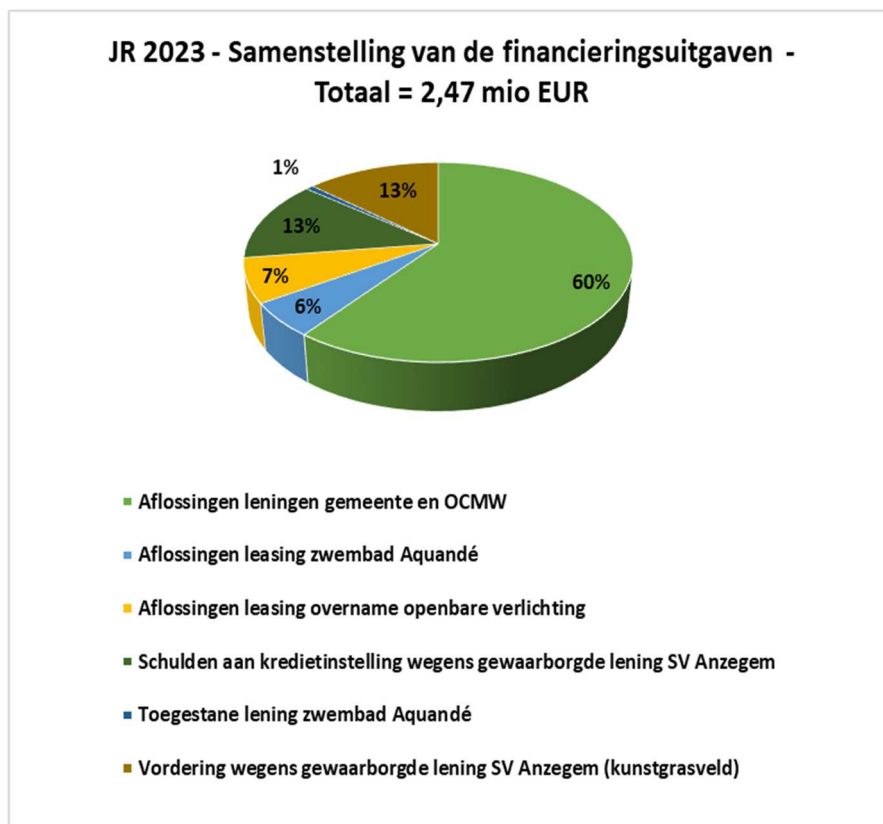
De geconsolideerde financieringsuitgaven bedragen in 2023 2,47 mio EUR en vallen daarmee 5 kEUR of 0.21% lager uit dan geraamd.

De overramingen worden teruggevonden bij de aflossing leasing zwembad Aquandé en in lichte mate ook bij de leasing overname openbare verlichting door Fluvius.

Er werd dan weer iets meer kapitaal van de gemeenteleningen afgelost en bovendien werd een niet voorziene uitgave op de toegestane lening aan Farys geboekt te worden.

JR 2023 - Financieringsuitgaven - Saldo en bestedingsgraad				
Aard	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrek %
Aflossingen leningen gemeente en OCMW	1.479.899	1.488.083	-8.184	100,55%
Aflossingen leasing zwembad Aquandé	165.000	134.783	30.217	81,69%
Aflossingen leasing overname openbare verlichting	178.476	176.547	1.929	98,92%
Schulden aan kredietinstelling wegens gewaarborgde lening SV Anzegem	327.759	327.758	1	100,00%
Toegestane lening zwembad Aquandé	0	18.636	-18.636	
Vordering wegens gewaarborgde lening SV Anzegem (kunstgrasveld)	327.759	327.758	1	100,00%
Eindtotaal	2.478.893	2.473.565	5.328	99,79%

De taartgrafiek geeft het relatieve aandeel van elke component weer. Daaruit kan afgeleid worden dat in 2023 de aflossingen van de klassieke leningen 60% inpalmen, de aflossingen leasings zwembad en overname openbare verlichting nemen respectievelijk 6% en 7% voor hun rekening en de schuld aan de bank en de vordering op SV Anzegem voor de gewaarborgde lening elk 13%.



c. Evolutie financieringsuitgaven 2020-2023

Evolutie financieringsuitgaven 2020 -> 2023				
Aard	2020	2021	2022	2023
Aflossingen leningen gemeente en OCMW	2.073.942	1.982.606	1.550.235	1.488.083
Aflossingen leasing zwembad Aquandé	159.796	160.705	133.501	134.783
Aflossingen leasing overname openbare verlichting	85.584	137.416	158.496	176.547
Schulden aan kredietinstelling wegens gewaarborgde lening SV Anzegem				327.758
Toegestane lening zwembad Aquandé	435.182	4.574	5.386	18.636
Vordering betalingsuitstel verkoop brandweerkazerne		1.560.751		
Vordering wegens gewaarborgde lening SV Anzegem (kunstgrasveld)				327.758
Eindtotaal	2.754.504	3.846.052	1.847.617	2.473.565

Opvallend voor 2023 is de bevestiging dat de overeengekomen schuldafbouw voor de klassieke leningen van de gemeente en het OCMW verder gezet wordt, dat er via de leasings bijkomend geïnvesteerd wordt in zowel het zwembad als in de openbare verlichting en dat de eenmalige totaalaflossing van de gewaarborgde lening kunstgrasveld SV Anzegem boekhoudkundig in rekening gebracht wordt.

3. Financieringsontvangsten

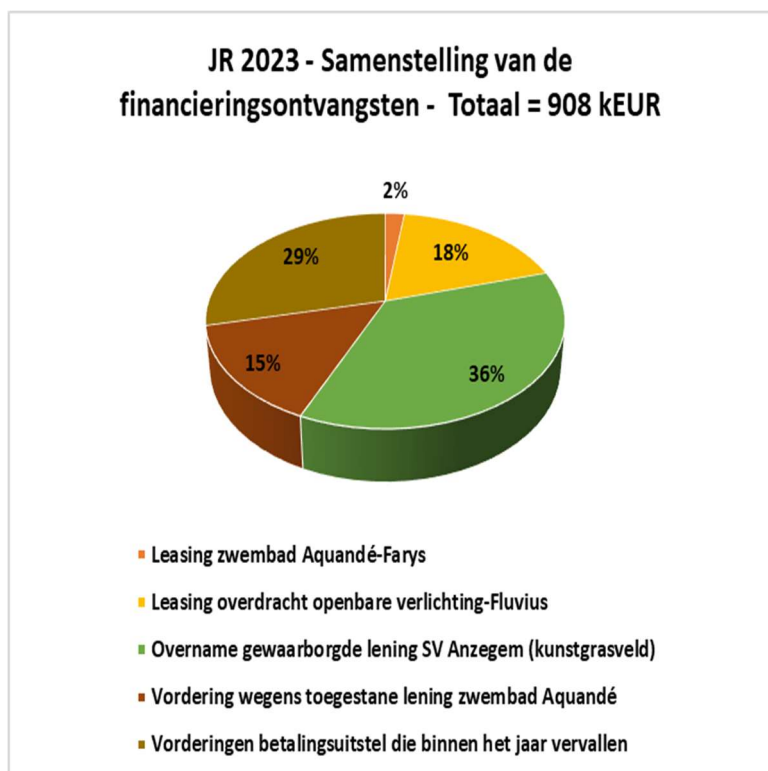
a. Inhoud

- Opname leningen en leasings;
- Overname gewaarborgde lening SV Anzegem;
- Periodieke terugvordering toegestane leningen;
- Terugvordering verkoop met betalingsuitstel;
- Vorderingen betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen.

b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad

De geconsolideerde financieringsontvangsten werden in 2023 gebudgetteerd op 988 kEUR. De corresponderende vorderingen bedragen 908 kEUR en vallen daarmee 79 kEUR of ruim 8% lager uit. De overramingen zijn vooral gerelateerd aan de overdracht openbare verlichting aan Fluvius en de vordering wegens toegestane lening aan Farys voor de bouw van het zwembad. Net zoals voor de financieringsuitgave werd een niet voorziene ontvangst geboekt inzake de leasing voor het zwembad.

JR 2023 - Financieringsontvangsten - Saldo en bestedingsgraad				
Aard	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
Leasing zwembad Aquandé-Farys	0	18.636	-18.636	
Leasing overdracht openbare verlichting-Fluvius	234.683	166.968	67.715	71,15%
Overname gewaarborgde lening SV Anzegem (kunstgrasveld)	327.759	327.758	1	100,00%
Vordering wegens toegestane lening zwembad Aquandé	165.000	134.783	30.217	81,69%
Vorderingen betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen	260.125	260.125	0	100,00%
Eindtotaal	987.567	908.271	79.296	91,97%



c. Evolutie financieringsontvangsten 2020-2023

Evolutie financieringsontvangsten 2020 -> 2023				
Aard	2020	2021	2022	2023
Opname lening	6.750.000			
Leasing zwembad Aquandé-Farys	3.169.419	4.574	5.386	18.636
Leasing overdracht openbare verlichting-Fluvius	1.561.783	611.914	165.077	166.968
Overname gewaarborgde lening SV Anzegem (kunstgrasveld)				327.758
Vordering wegens toegestane lening zwembad Aquandé	159.796	160.705	133.501	134.783
S-aandelen als vergoeding gebruiksrecht grond zwembad				
Vorderingen betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen		520.250	260.125	260.125
Eindtotaal	11.640.998	1.297.443	564.089	908.270

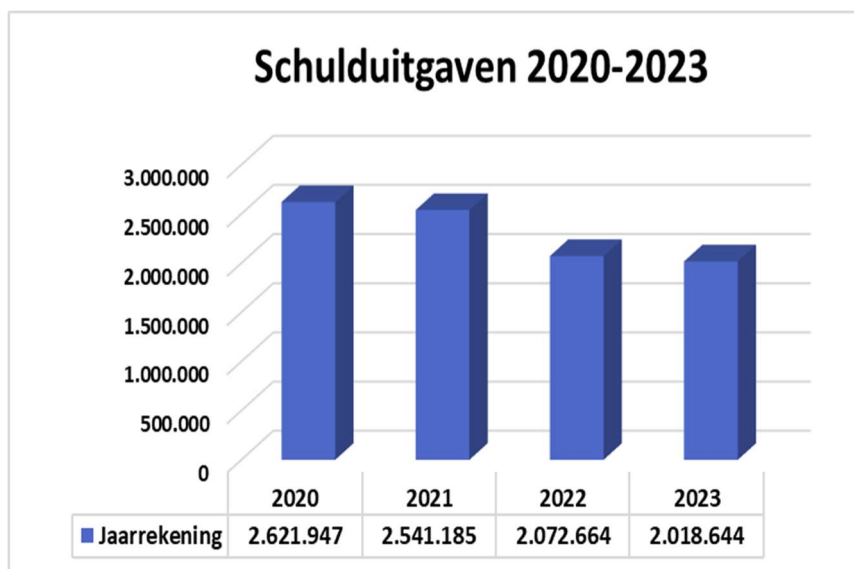
Pas vanaf 2019 vielen er financieringsontvangsten te noteren, in 2020 was een lening nodig om het financieel evenwicht van het meerjarenplan te garanderen en moesten de financiële leasingsovereenkomsten de BBC-boekingsfiches opgenomen worden. Nieuw vanaf 2021 is de kortetermijnvordering voor het toegestaan betalingsuitstel verkoop van de brandweerkazerne Belgiek. In 2023 wordt ook de overname van de gewaarborgde lening SV Anzegem bij BNP Paribas Fortis geboekt.

4. Evolutie schulduitgaven

Hoewel de te betalen intresten voor opgenomen leningen en leasingen als financiële uitgaven onder de exploitatieuitgaven gecatalogeerd worden, is het toch interessant om de evolutie van de totale schulduitgaven in kaart te brengen.

Onder die schulduitgaven worden begrepen:

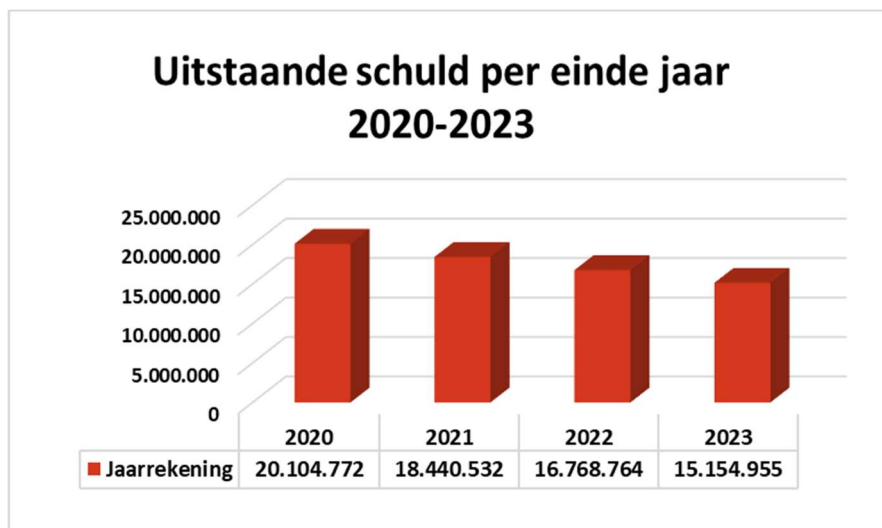
- De aflossingen van de leningen en de leasingen;
- De betaalde intresten op die leningen en leasingen.



Uit de grafiek kan afgeleid worden dat de dalende trend die zich sedert 2020 aftekent stelselmatig verdergezet wordt.

De sterke daling in 2022 is te danken aan het wegvallen van een aantal totaal afgeloste gemeenteleningen bij Belfius en BNP Paribas Fortis.

5. Evolutie van de openstaande schuld



De grafiek geeft in absolute cijfers de evolutie van de geconsolideerde schulden van de gemeente en het OCMW op het einde van elk boekjaar weer. Hier zie je logischerwijze hetzelfde patroon terugkeren als onder de evolutie van de schulduitgaven. Ook hier dient meegegeven te worden dat deze grafiek opgebouwd werd overeenkomstig het officiële schema T4. Dit impliceert dat de leasing voor de bouw van het zwembad wél werd opgenomen, maar de toegestane lening aan Farys niet in mindering gebracht werd.

Beschikbaar budgettair resultaat

Het budgettair beschikbaar resultaat (BBR) bepaalt het toestandsevenwicht van de lokale financiën.

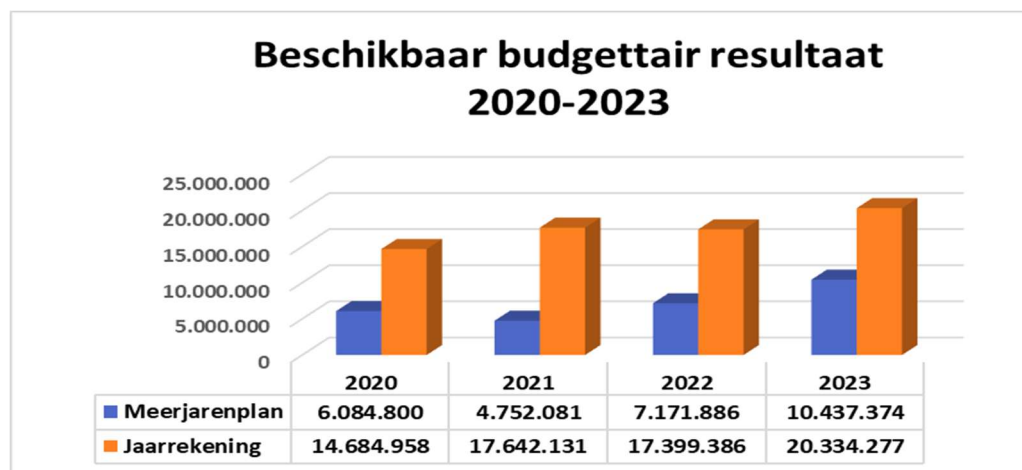
Het houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betreffende budgetjaar, evenals met het gecumuleerd budgettair resultaat van de voorgaande jaren.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de geconsolideerde jaarrekening 2023 klokt af op 20,3 mio EUR. Dat is 9,9 mio EUR meer dan geraamd.

Het gunstig verschil wordt hoofdzakelijk verklaard door de overschotten op de exploitatie- en investeringsrekening. Let wel: een groot deel van het surplus op de investeringsrekening wordt overgedragen naar 2024.

Onderstaand worden per dienstjaar het resultaat tegen de raming uitgezet.

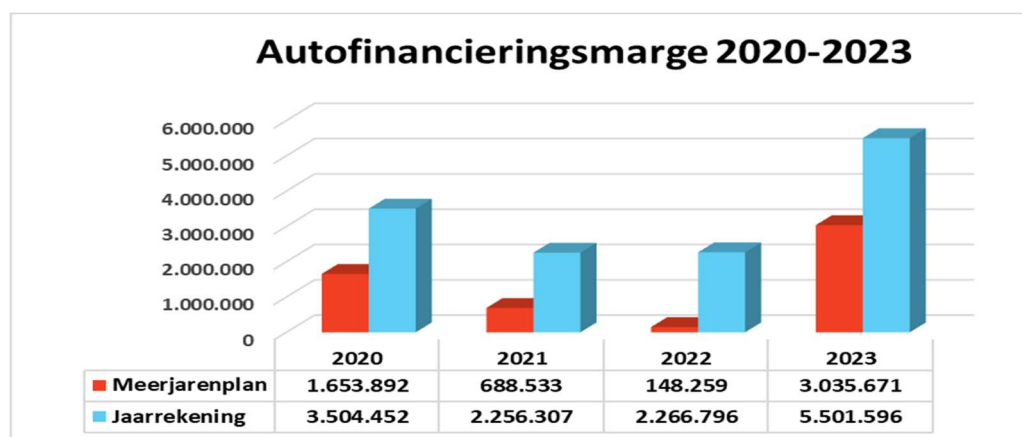
Ook kan de evolutie over laatste 4 jaar afgeleid worden.



Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) bepaalt het structureel evenwicht en wordt verkregen door van het exploitatieresultaat de netto periodieke 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.

Uit de evolutie van de AFM is af te leiden dat die, op coronajaar 2020 na, t.e.m. 2021 jaarlijks groeide, in 2022 stabiliseert om dan in 2023 een forse sprong te maken. Het blijft opvallend dat het verschil tussen de rekeningcijfers en de ramingen telkens substantieel is. Volledigheidshalve dient de kanttekening gemaakt te worden dat de resultaten van 2020 en 2021 sterk beïnvloed werden door de coronacrisis, die van 2022 door de energiecrisis en de hoge inflatie en die van 2023 door de hoge ontvangsten personenbelasting (APB).





Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het budgettaire resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar

Periode: 2023

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Een gedetailleerde toelichting van de afwijkingen tussen het geraamde en het finale resultaat kan u in de rubriek 'Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven' vinden.

Als daaruit de elementen gefilterd worden die bij de opmaak van het meerjarenplan/de meerjarenplan-aanpassing eerder niet of in sterk meerdere of mindere mate te voorzien waren en als dusdanig als 'buitengewoon' beschouwd mogen worden, kan verwezen worden naar :

- In 2023 was Covid-19 al een 'verre' herinnering. Het had geen invloed meer op de werking van de diensten, maar toch had het nog budgettaire gevolgen. De meeste kosten en opbrengsten waren gebudgetteerd, een meevaller voor de kas was de ontvangst van het restsaldo 2022 voor de inrichting van het vaccinatiecentrum. Dit bracht meer dan 112 kEUR op.
- Het jaar 2022 was vooral in de ban van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de inflatie en de energiecrisis. In 2023 kwam er nog een oorlog (Hamas-Israël) bovenop, maar werden de inflatie en de hoge energieprijzen serieus getemperd. Om het hoofd te bieden aan de sterk stijgende energiekosten werden in 2022 een aantal (gedrags)maatregelen genomen die het verbruik en bijgevolg de kosten zo laag mogelijk probeerden te houden. Zo werd beslist de openbare verlichting (deels) te doven en werd het personeel gevraagd zoveel mogelijk energiebesparend gedrag te vertonen. Eind 2023 werd de beslissing om het doven van de openbare verlichting teruggedraaid en werd er geopteerd om 'slim te dimmen'. Een grote budgettaire impact heeft dit als dusdanig niet, maar de minder sterk dan gedacht stijgende energiekosten resulteerde in 2023 toch in een globale overraming van het energiebudget van bijna 204 kEUR. Een belangrijke besparing werd behaald op de gasfactuur, waarbij naast de prijs ook de winter zacht was. In substantiële maar mindere mate was er ook overschot op de elektriciteitsuitgaven, zowel de courante als die voor de openbare verlichting.
- In 2014 brandde de Sint-Janskerk af. Door de brandverzekering werd de schadevergoeding voor wat het gebouw betreft aan de gemeente uitbetaald, die voor het inboedelgedeelte aan de kerkfabriek. Voor de restauratie en herbouw van de vieringtoren, transepten en koren trad de gemeente als bouwheer op. In deze opdracht zaten een aantal posten gelinkt aan de inboedel. In 2023 kwam er een overeenkomst over de uitgavenverdeling tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek waarbij de kerkfabriek ruim 253 kEUR van het totaalbedrag ten laste neemt.
- Voor de ontvangst van de aanvullende gemeentebelastingen is het bestuur afhankelijk van het inkohieringsritme van de hogere overheden. Gezien die ontvangsten jaaroverschrijdend zijn, kunnen ze zowel in de positieve als in de negatieve zin afwijken van de door henzelf voorgestelde ramingen. Zoals hoger aangegeven passen zowel Vlabel (OOV) als de FOD Financiën (APB) een nieuwe ramingsmethodiek toe. Eveneens diende voor de aanvullende personenbelasting (APB) in 2023 eenmalig voor 14 maanden i.p.v. 12 gebudgetteerd te worden. Bovenop de aangeleverde prognose viel in rekening 2023 nog bijna 1 mio EUR bijkomend te boeken.



Overzicht van gedeeltes van kredieten voor investeringen en financiering, die overgedragen werden van dienstjaar 2023 met integratie 2024

Periode: 2023

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Artikel 258 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stipuleert dat vóór 1 maart van het lopende boekjaar (2023) het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau bepalen welke kredieten voor financiering en investeringen die in het vorige boekjaar (2023) werden opgenomen maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar volgend boekjaar (2024).

Deze beslissingen werden genomen in de vergaderingen van 21 februari 2024.

Wat financieringskredieten betreft waren er noch voor de uitgaven, noch voor de ontvangsten overdrachten te melden.

Wat de overdracht van de investeringskredieten aangaat, slaan die zowel op de uitgaven als op de ontvangsten. Zo werd geconsolideerd 10,29 mio EUR onbenut uitgavekrediet overgedragen naar 2024 en 2,84 mio EUR ontvangstkrediet.

In onderstaande tabellen wordt per budgetverantwoordelijke gedetailleerd weergegeven hoeveel er al dan niet overgedragen werd. Tevens kan in de laatste kolom geraadpleegd worden hoeveel krediet er uiteindelijk in 2024 beschikbaar is na samenvoeging van het oorspronkelijk krediet 2024 opgenomen in de meerjarenplanaanpassing 4 en de overdracht van investeringskredieten van 2023 naar 2024.

Actie 2020-2025/GBB	Dienst(en)	Omschrijving investering	Utgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP(4) 2023	Rekening 2023	MJP(4) 2024	Overgedragen gedeelte van 2023 naar 2024	MJP4 dj 2024 na overdracht investeringskredieten rek 2023
				TOTAAL	INVESTERINGSUITGAVEN		13.317.193	2.986.951	8.736.716	10.292.116	19.028.832
				TOTAAL	INVESTERINGSONTVANGSTEN		3.152.460	320.911	200.056	2.837.549	3.037.605
				TOTAAL	INVESTERINGSSALDO		-10.164.732	-2.666.040	-8.536.660	-7.454.567	-15.991.227
GBB_AANK	AANK	Trajecten dienstverlening en ruimtelijke invulling	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.140.000	69.768	0		69.768	69.768
GBB_AANK	AANK	Nog te definiëren	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.300.000	24.000	0	12.000	24.000	36.000
GBB_AANK	CULT/AANK	Vervanging poetsmachines De Stringe en De Linde	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.300.000	4.000	0		4.000	4.000
GBB_AANK	CULT/AANK	Aanvulling belichtings- en geluidsmateriaal podiumproducties	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.300.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
GBB_AANK	ULD/AANK	Aankoop herbruikbare bekers	U	0705-01	Uitlendienst	2.300.000	4.444	0		4.444	4.444
GBB_AANK	ULD/AANK	Aanvulling recuperatie saldo Vlaams noodfonds corona (o.m. podiumstukken...)	U	0705-01	Uitlendienst	2.300.000	77.883	18.404		59.478	59.478
GBB_AANK	Onderwijs/AANK	Aankoop schoolmeubilair, -uitrusting	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs	2.300.000	8.000	3.416		4.584	4.584
GBB_AANK	OCMW/AANK	Aankoop diverse materialen SH (o.m. uitrusting, meubilair, divers -OCMW)	U	0903-01	LOI Lieve Bauwensstraat	2.400.000	0	4.448		0	
GBB_AANK	BKO/AANK	BKO-gordijn NEL Vichte	U	0945-00	Kinderopvang	2.300.000	0	2.293		0	
GBB_AANK	AANK	Divers meubilair - nog te definiëren	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.400.000	12.600	0		22.440	22.440
GBB_AANK	AANK	Gemeentepunt - meubilair raadszaal, bureaus....	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.400.000	35.000	25.158		0	
GBB_AANK	BIB/AANK	Aankoop diverse materialen Bib (o.m. uitrusting, meubilair, divers)	U	0703-00	Bib	2.400.000	13.321	398		12.922	12.922
GBB_AANK	CULT/AANK	Aankoop zitbankjes tbv schoolvoorstellingen op scène/locatie	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.400.000	9.000	0		9.000	9.000
GBB_AANK	CULT/AANK	Vervanging stoelen en stapelkasten OC Mensinde en OC Goeninge	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.400.000	55.000	0		55.000	55.000
GBB_AANK	CULT/AANK	Vervanging meubilair nieuw lokaal kerk Heinvieg	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.400.000	10.000	0		10.000	10.000
GBB_AANK	OCMW/AANK	Aankoop diverse materialen SH	U	0903-01/03	LOI LB en Klijtberg	2.400.000	10.000	3.487	5.000	10.000	15.000
GBB_AANK	BKO/AANK	BKO-meubilair, uitrusting...	U	0945-00	Kinderopvang	2.400.000	14.172	0	5.000	14.172	19.172
GBB_AANK	CULT/AANK	Permanente beamers en schermen in ontmoetingscentra. cfr Ansoel	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.410.000	10.000	0		10.000	10.000
GBB_AANK	AANK	Diverse materialen (kantoormaterialen) - nog te definiëren	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.420.000	13.650	0		13.650	13.650
GBB_AANK	AANK	Elektrische wagen in 2024	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.430.000			35.000	0	35.000
		TOTAAL BUDGETVERANTWOORDELIJKE AANKOOP IN FOXBELEID =	U		Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven		375.838	57.604	62.000	328.458	390.458
		ACTIEVERANTWOORDELIJKE	O		Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten		0	0	0	0	0
GBB_ALGFIN	FIN	Kapitaalvermindering distributienetbeheerder Fluvius n.a.v. overdracht openbare verlichting	O	0670-00	Straatverlichting	2.810.000	-375.838	-57.604	-62.000	-328.458	-390.458
GBB_ALGFIN	FIN	Volstorting Gaselwest-aandeel AX (Wyre) (25 EUR)	U	0660-00	Communicatievoorzieningen	2.811.000	39.056	39.056	39.056	0	39.056
		TOTAAL BUDGETVERANTWOORDELIJKE ALGEMENE FINANCIERING IN FOXBELEID =	U		Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven		0	25	0	0	0
		ACTIEVERANTWOORDELIJKE	O		Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten		39.056	39,056	39,056	0	39,056
			S		Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo		39,056	39,031	39,056	0	39,056

Jaarrekening 2023 – 'Anzegem morgen' – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)
Rapporteringperiode: 2023

Actie 2020-2025/GBB	Dienst(en)	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	IMJ(4) 2023	Rekening 2023	MJ(4) 2024	Overgedragen gedeelte van 2023 naar 2024	MJP4 dj 2024 na overdracht investeringskredieten rek 2023
ACT_1.3.7	BKO/PatG	Aanpassingswerken gebouwen BKO	U	0945-00	BKO	2.210.000	20.000	0	5.000	20.000	25.000
ACT_1.3.7	BKO/Aank	BKO-meubilair nieuwe locaties	U	0945-00	BKO	2.400.000	35.000	0		35.000	35.000
ACT_1.3.7	BKO/ICT	Aankoop tablets voor BKO's en NEL's	U	0119-01	ICT	2.410.000	0	0	8.224	0	8.224
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE BKO IN FOXBELEID =											
ACTIEVERANTWOORDELIJKE											
GBB_BZ	BZ	Opmeten/opmaak digitale plannen begraafplaatsen - update	U	0990-00	Begraafplaatsen	2.140.000	10.000	0		10.000	10.000
GBB_BZ	BZ	Aankoop grafieiders, urnenkelders...	U	0990-00	Begraafplaatsen	2.300.000	37.386	10.466	20.000	26.920	46.920
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE BURGERZAKEN IN FOXBELEID =											
ACTIEVERANTWOORDELIJKE											
ACT_3.2.1	ICT	Aankoop infoschermen	U	0119-01	ICT	2.410.000	30.000	0		30.000	30.000
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE COMMUNICATIE IN FOXBELEID =											
ACTIEVERANTWOORDELIJKE											
ACT_1.3.5	CULT/PatG	Aanpassingswerken Gemeenschapscentra	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	25.000	0	5.000	25.000	30.000
ACT_1.3.5	JeugdPatG	Nieuw lokalen scouts Tiegem	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.210.000	0	6.581	460.000	0	460.000
ACT_1.3.5	JeugdPatG	Nieuw lokalen chromeisjes Ingoogem	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.210.000	85.000	19.535	969.371	65.465	1.034.836
ACT_1.3.5	JeugdPatG	Aanpassingswerken aan jeugdlokalen	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.210.000	19.951	0		13.370	13.370
ACT_1.3.5	JeugdPatG	Inrichting lokaal Vinje	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.210.000	10.000	0		10.000	10.000
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE CULTUUR IN FOXBELEID =											
ACTIEVERANTWOORDELIJKE											
ACT_2.1.2	GI	Einderrekening subsidie herinrichting schoolomgeving Pastoor Verrieststraat doortocht Ingoogem - N36	U	Totaal jaarijks transactiekrediet - uitgaven			139.951	26.116	1.434.371	113.835	1.548.206
ACT_2.1.3	GI	Vlaamse subsidie 'Aanleg fietsnetwerk naar het nieuw Gemeentepunt' - Veilige schoolroutes Kaster en Tiegem	O	Totaal jaarijks transactiekrediet - ontvangsten			0	0	0	0	0
ACT_2.1.1	GI	Mobiliteitsplan	S	Totaal jaarijks transactiekrediet - saldo			-139.951	-26.116	-1.434.371	-113.835	-1.548.206
ACT_2.1.2	GI	Studiewerk riolering collector Aquafin Beukenhofstraat - aandeel gemeente	O	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeeld	1.500.000	2.122	2.122		0	
ACT_2.1.2	GI	Studiewerk riolering collector Aquafin Huttegem - aandeel gemeente	O	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeeld	1.500.000	22.228	0		22.228	22.228
ACT_2.1.2	GI	Studieopdracht aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs N382	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeeld	2.140.000	26.055	7.493		18.561	18.561
ACT_2.1.2	GI	Studiewerk riolering collector Aquafin Huttegem en Vichtsesteenweg - aandeel gemeente	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeeld	2.140.000	3.270	0		3.270	3.270
ACT_2.1.2	GI	Studiewerk riolering collector Aquafin Huttegem en Vichtsesteenweg - aandeel gemeente	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeeld	2.140.000	135.466	0		135.466	135.466
ACT_2.1.2	GI	Studiewerk riolering collector Aquafin Huttegem en Vichtsesteenweg - aandeel gemeente	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeeld	2.140.000	16.532	0		16.532	16.532

Jaarrekening 2023 – 'Anzegem morgen' – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)
Rapporteringperiode: 2023

Actie 2020-2025/GBB	Dienst(en)	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP(4) 2023	Rekening 2023	MJP(4) 2024	Overgedragen gedeelte van 2023 naar 2024	MJP4 dj 2024 na overdracht investeringskredieten rek 2023
ACT_2.1.2	GI	Studiewerk heraanleg Waregemstraat - aandeel gemeente	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.140.000	3.489	0		3.489	3.489
ACT_2.1.3	GI	Grondverwerving voetweg Tiegem i.k.v. aanleg fietsnetwerk naar het nieuw Gemeentepunt - pasmunt	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.200.000	36.000	33.941		0	
GBB_GI	GI	Aanpak diverse dorpspunten (d/ 2021-2022 = bijdrage aan Leiedal voor site de Voerman)	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.200.000	129.000	0		129.000	129.000
ACT_1.3.1	GI	Verbeterde groeninfrastructuur in diverse dorpskernen +realisatie groenzone/ verbinding Klokkeluin met Vichessesteenvweg	U	0680-00	Groene ruimte	2.200.000	40.000	0		40.000	40.000
GBB_GI	GI	Vernieuwen en omvormen kerkhoven beheersbaarheid onkruidbestrijding	U	0990-00	Begraafplaatsen	2.200.000	10.000	0		10.000	10.000
ACT_1.3.1	GI/Jeugd	Uitwerken speelruimteplan	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.220.000	72.087	0	18.000	72.087	90.087
ACT_2.1.2	GI	Slopen en aanleg parking voormalig OM-gebouw Kerkstraat	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.220.000	70.000	2.311		67.688	67.688
ACT_2.1.2	GI	Voetpaden/voetwegen aanleggen of vernieuwen	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.240.000	178.360	147.361	0	30.999	30.999
ACT_2.1.2	GI	Fietspad Beukenhofstraat - gemeentelijk aandeel (oa aanleg voetpad aan één zijde)	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.240.000	6.229	0	80.000	6.229	86.229
ACT_2.1.2	GI	Aankoop hoek Diesveldstraat/Beukenhofstraat	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.240.000	40.000	0		40.000	40.000
ACT_2.1.2	GI	Heraanleg Waregemstraat- gemeentelijk aandeel (oa aanleg (onverharde) voetpaden en opritten + voetpad tussen Domien Veyssir en Priestier Daensstr)	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.240.000	149.340	34.746		114.594	114.594
ACT_2.1.2	GI	Fietsverbinding met Waregem langs Walskerke - ontseigning, kabelwerken ov en studiekosten	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.240.000	5.000	1.800		3.200	3.200
ACT_2.1.2	GI	Aanleg fietspaden en voetpaden Schraagstraat, inclusief ontseigningen en studiekosten	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.240.000	810.000	20.808		789.192	789.192
ACT_2.1.2	GI	Fietspaden - aanleg + herstellen/ verbeteren	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.240.000	185.000	0		185.000	185.000
ACT_2.1.2	GI	Vernieuwen en onderhouden beton- en asfaltwegen, diverse + nog te definiëren	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.240.000	350.604	155.592	100.000	195.012	295.012
ACT_2.1.2	GI	Weg- en rioleringswerken in de Kerkdreef	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.240.000	426.941	295.978	0	130.963	130.963
ACT_2.1.3	GI	Aanleg fietsnetwerk naar het nieuw Gemeentepunt - pasmunt	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.240.000	262.815	137.643		125.171	125.171
GBB_GI	GI	Infrastructuurwerken - Buffer en voorziening voor impact verhoogde prijzen grondstoffen, materialen en personeelskost bij bouwprojecten tgv inflatie	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.240.000	317.562	484	25.000	314.205	339.205
GBB_GI	GI	Saldo factuur Arcadis - doortocht ingooigem	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.240.000	20.000	22.873		0	
GBB_GI	GI	Aanleg parkeerplaatsen bejaardenwoningen Kortestraat	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.240.000	10.000	0		10.000	10.000
GBB_GI	GI	Herstellen/vernieuwen wonderpad Kluis	U	0680-00	Groene ruimte	2.240.000	20.000	0		20.000	20.000
ACT_2.1.2	GI	High-Five- project	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.250.000	8.328	7.086		1.242	1.242
ACT_2.1.3	GI	Fietsinfrastructuur ondersteunend: Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, fietsoplaadpunten,...	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.250.000	20.703	0		20.703	20.703
GBB_GI	GI	Verkeerstechhnische maatregelen om de veiligheid te verhogen- buffer	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.250.000	16.620	0	15.000	16.620	31.620
GBB_GI	GI	Verkeersellanden Oudenaardestraat	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeel	2.250.000	7.250	6.986		263	263

Jaarrekening 2023 – 'Anzegem morgen' – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)
Rapporteringperiode: 2023

Actie 2020-2025/GBB	Dienst(en)	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP(4) 2023	Rekening 2023	MJP(4) 2024	Overgedragen gedeelte van 2023 naar 2024	MJP4 dj 2024 na overdracht investeringskredieten rek 2023
GBB_GI	GI	Dynamische borden zone 30 aan school Engelhoek	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeelde	2.250.000	22.000	0		22.000	22.000
GBB_GI	GI	Schulthuisjes - herstel en vervanging	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeelde	2.250.000	15.000	0		15.000	15.000
GBB_GI	GI	Aankoop klein materieel (gereedschap, machines...)-wagendienst	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeelde	2.300.000	20.212	10.999		9.212	9.212
GBB_GI	GI	Aankoop 2 zoutstilo's	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeelde	2.300.000	30.000	0		30.000	30.000
GBB_GI	GI	Aankoop robotmaaiër onderhoud voetbalveld Groene Duivels	U	0680-00	Groene ruimte	2.300.000	24.100	24.079		21	21
GBB_GI	GI	Aankoop robotmaaiër onderhoud voetbalveld de Drie Kaven	U	0680-00	Groene ruimte	2.300.000	27.000	0		27.000	27.000
ACT_1.3.1	GI	Kerstverlichting in dorpskernen	U	0710-00	Feestelijkheden	2.300.000	16.233	0		16.233	16.233
GBB_GI	GI	Aankoop klein materieel (gereedschap, machines...)-groendienst	U	0990-00	Begraafplaatsen	2.300.000	6.000	3.300		2.700	2.700
ACT_2.1.5	GI/AANK	Aankoop wagens, mini-bussen,....	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.430.000	37.050	0	0	37.050	37.050
GBB_GI	GI	Aankoop groot materieel (vml. rollend materieel)	U	0200-00	Gen. infrastructuur-onverdeelde	2.430.000	353.711	33.896		319.815	319.815
ACT_2.5.2	GI	Leasing - overname en nieuwe investeringen openbare verlichting - uitgevoerd door Fluvius	U	0670-00	Straatverlichting	2.502.000	234.883	166.968	31.904	0	31.904
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE			U	Totaal jaarijks transactiekrediet - uitgaven		4.152.640	1.114.344	1.114.344	269.904	2.978.517	3.248.421
			O	Totaal jaarijks transactiekrediet - ontvangsten		24.350	2.122	2.122	0	22.228	22.228
			S	Totaal jaarijks transactiekrediet - saldo		-4.138.290	-1.112.222	-1.112.222	-269.904	-2.956.289	-3.226.193
ACT_3.1.1	OCMW/ICT	Aankoop software OCMW cliëntdossiers	U	0119-01	ICT	2.110.100	2.953	0		2.953	2.953
ACT_3.1.1	Financiën/ICT	Kassamodule	U	0119-01	ICT	2.110.100	0	0	9.000	0	9.000
ACT_3.1.1	RP/ICT	Software gelinkt aan Ruimtelijke Planning	U	0119-01	ICT	2.110.100	9.000	4.650		4.350	4.350
ACT_3.1.1	Financiën/ICT	Nog te definiëren - software	U	0119-01	ICT	2.110.100	16.336	0	31.000	8.993	39.993
ACT_3.1.1	Financiën/ICT	CS belastingen	U	0119-01	ICT	2.110.100		7.343		0	
ACT_3.1.1	RP/ICT	Omgevingsloket en digitale bouwraaig-digitaliseren archief	U	0119-01	ICT	2.110.100	3.100	0		3.100	3.100
GBB ICT	ICT	Nog te definiëren - hardware	U	0119-01	ICT	2.410.000	57.793	0		57.793	57.793
GBB ICT	ICT	Performanter maken ICT-netwerk (firewalls, switches,...)	U	0119-01	ICT	2.410.000	135.000	14.486		120.514	120.514
GBB ICT	ICT	Aankoop telefooncentrale	U	0119-01	ICT	2.410.000	5.376	1.992		3.384	3.384
GBB ICT	ICT	Aankoop netwerkinfrastructuur	U	0119-01	ICT	2.410.000	17.513	0	5.000	17.513	22.513
GBB ICT	ICT	Jaarijks vervangen van 1/5 van het PC-park	U	0119-01	ICT	2.410.000	26.775	26.775	20.000	0	20.000
GBB ICT	ICT	Live streaming vergaderzaal - camera tracking	U	0119-01	ICT	2.410.000	36.951	36.951		0	
GBB ICT	ICT	Bewakingscamera's voor diverse lokaties	U	0119-01	ICT	2.410.000	10.000	0		10.000	10.000
GBB ICT	ICT	Aankoop nieuwe servers	U	0119-01	ICT	2.410.000	200.000	185.998		14.002	14.002
GBB ICT	Onderwijs/ICT	Onderwijs - divers hardware	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs	2.410.000	19.564	9.213	7.500	10.349	17.849
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE ICT- ARCHIEF IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE			U	Totaal jaarijks transactiekrediet - uitgaven		640.361	287.408	287.408	72.500	252.951	325.451
			O	Totaal jaarijks transactiekrediet - ontvangsten		0	0	0	0	0	0
			S	Totaal jaarijks transactiekrediet - saldo		-640.361	-287.408	-287.408	-72.500	-252.951	-325.451

Jaarrekening 2023 – 'Anzegem morgen' – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)
Rapporteringperiode: 2023

Actie 2020-2025/GBB	Dienst(en)	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP(4) 2023	Rekening 2023	MJP(4) 2024	Overgedragen gedeelte van 2023 naar 2024	MJP4 dj 2024 na overdracht investeringskredieten rek 2023
GBB_Kunstond	Kunstonderwijs	Aankoop uitrusting : o.a. muziekinstrumenten	U	0820-00	Deelrijds kunstonderwijs	2300000	18.652	5.344	7.500	13.307	20.807
GBB_Kunstond	Kunstonderwijs	Aankoop laptop	U	0820-00	Deelrijds kunstonderwijs	2410000				0	
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE KUNSTONDERWIJS IN FOXBELEID =			U	Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven			18.652	5.344	7.500	13.307	20.807
ACTIEVERANTWOORDELIJKE			O	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			0	0	0	0	0
ACTIEVERANTWOORDELIJKE			S	Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo			-18.652	-5.344	-7.500	-13.307	-20.807
ACT_2.5.4	Milieu	Bosuitbreiding - subsidie	O	0340-00	Aankoop en beheer groen, natuur, bd	1.500.000	48.000	0		48.000	48.000
ACT_2.5.4	Milieu	Studie, aankoop en inrichting ecologisch park Vichte - subsidies	O	0340-00	Aankoop en beheer groen, natuur, bd	1.500.000	92.485	68.733		23.752	23.752
ACT_2.2.2	Milieu	Erosiebestrijding (Borrestraat)-subsidie	O	0341-00	Erosiebestrijding	1.500.000	43.300	0		43.300	43.300
ACT_2.5.1	Milieu	Uitrol burgemeestersconvenant en klimaatacties	O	0350-00	Klimaat en energie	1.500.000				0	
GBB_MILIEU	Milieu	Onderzoek PFAS-bodemverontreiniging brandweerkazerne Vichte	U	0320-00	Sanering van bodemverontreiniging	2.140.000	25.000	15.272		9.728	9.728
ACT_2.5.4	Milieu	Bomenplan	U	0340-00	Bomenplan	2.200.000	5.000	3.317	8.000	1.683	9.683
ACT_2.5.4	Milieu	Bosuitbreiding	U	0340-00	Aankoop en beheer groen, natuur, bd	2.200.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
ACT_2.5.4	Milieu	Studie, aankoop en inrichting ecologisch park Vichte	U	0340-00	Aankoop en beheer groen, natuur, bd	2.200.000	67.398	0		67.398	67.398
ACT_2.2.2	Milieu	Erosiebestrijding (o.m. Borrestraat)	U	0341-00	Erosiebestrijding	2.200.000	42.113	16.161		25.952	25.952
ACT_2.5.1	Milieu	Studie doornlichting gebouwen ipv energiezorgplan	U	0350-00	Klimaat en energie	2.140.000	50.000	0		50.000	50.000
ACT_2.5.1	Milieu	Uitrol burgemeestersconvenant en klimaatacties	U	0350-00	Klimaat en energie	2.200.000	17.291	7.507	7.500	9.784	17.284
ACT_2.5.1	Milieu	Diverse ontharingsprojecten	U	0350-00	Klimaat en energie	2.220.000	89.532	87.293		2.238	2.238
ACT_2.6.2	Milieu	Inrichten van een hondenloopzone	U	0470-00	Dierenwelzijn	2.220.000	10.000	0		10.000	10.000
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE MILIEU IN FOXBELEID =			U	Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven			366.334	129.560	15.500	236.763	252.263
ACTIEVERANTWOORDELIJKE			O	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			183.785	68.733	0	115.052	115.052
ACTIEVERANTWOORDELIJKE			S	Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo			-182.549	-60.817	-15.500	-121.731	-137.231
ACT_2.4.2	Patg	Subsidie provincie West-Vlaanderen voor religieus Nieuw Gemeentepunt	O	0119-90	Overige algemene diensten	1.500.000	0	0	40.000	0	40.000
ACT_2.4.2	CULT/PatG	Oude Kerk - Erfgoedpremie - standaardprocedure	O	0705-00	Gemeenschapscentrum	1.500.000	174.976	0		174.976	174.976
ACT_2.4.2	CULT/PatG	Subsidies restauratie (pleister- en schildenwerken) Oude Kerk	O	0705-00	Gemeenschapscentrum	1.500.000			78.000	0	78.000
GBB_PatG	Kerk/PatG	Subsidie voegwerken aan toren Sint-Petruskerk	O	0790-00	Erediensten	1.500.000	0	0	43.000	0	43.000
ACT_2.4.2	SH/PatO	Vlaamse subsidie aankoop doorgangswoning OCMW - Otegemstraat	O	0930-00	Sociale huisvesting	1.500.000	55.063	0		55.063	55.063
ACT_2.4.2	Patg	Verkoop (landbouw)gronden Gemeente	O	0050-00	privaat patrimonium	2.200.000	45.000	0		45.000	45.000
ACT_2.4.2	Patg	Verkoop gebouwen - Filiaal hoofdgemeentehuis - Oudstrijdersstraat	O	0119-10	Dienst van de gebouwen	2.210.000	205.000	0		205.000	205.000
ACT_2.4.2	Patg	Verkoop gebouwen - De Speldoom	O	0119-10	Dienst van de gebouwen	2.210.000	191.000	191.000		0	
ACT_2.4.2	Patg	Verkoop schoolgebouw de Beukennot Vichte	O	0800-00	Basisonderwijs	2.210.000	2.170.230	0		2.170.230	2.170.230

Jaarrekening 2023 – 'Anzegem morgen' – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)
Rapporteringperiode: 2023

Actie 2020-2025/GBB	Dienst(en)	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP(4) 2023	Rekening 2023	MJP(4) 2024	Overgedragen gedeelte van 2023 naar 2024	MJP 4 dj 2024 na overdracht investeringskredieten rek 2023
ACT_2.4.2	Patg	Masterplan site Ommerstheimplein	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.140.000	65.000	24.611		40.389	40.389
GBB_PatG	Kerk/PatG	Studie herbestemming profaan gedeelte Sint-Janskerk	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.140.000	8.000	7.865		135	135
GBB_PatG	Kerk/PatG	Studie herbestemming diverse kerken - projectregie (kerkenbeleid)	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.140.000	40.000	2.934		37.066	37.066
ACT_2.4.2	CULT/PatG	Oude Kerk: beheerplan, studie restauratie & stabiliteitswerken	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.140.000	12.800	182		12.618	12.618
ACT_2.4.2	Patg	Herstel en onderhoud gebouwen/installaties gebouwen - rest BUFFER	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.210.000	61.000	0		61.000	61.000
ACT_2.4.2	Patg	Studies, erelonen, verbouwwerken Nieuw Gemeentepunt	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.210.000	4.290.000	940.062	3.360.000	3.360.718	6.710.718
GBB_PatG	Patg	Herstel en onderhoud gebouwen/installaties gebouwen - Buffer en voorziening voor impact verhoogde prijzen grondstoffen, materialen en personeelskost bij bouwprojecten tgv inflatie	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.210.000	162.500	0	100.000	161.715	261.715
GBB_PatG	Patg	Herstel en onderhoud gebouwen/installaties site de Vierschaar	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.210.000	10.000	0		10.000	10.000
GBB_PatG	Patg	Herbestemmen diverse gebouwen: kerken ingoogem, Gijzelbrechtlegem en Kaster	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.210.000	4.000	0	0	4.000	4.000
GBB_PatG	Kerk/PatG	Sint-Janskerk : inulling profaan gedeelte	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.210.000	126.990	3.933	1.560.000	123.057	1.683.057
ACT_2.4.2	Patg	Renoveren kapellen	U	0200-00	Gemeentelijke infrastructuur - niet ver	2.210.000	2.707	371		2.335	2.335
ACT_2.4.2	CULT/PatG	Oude Kerk: restauratie & stabiliteitswerken	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	474.807	52.004		422.803	422.803
ACT_2.4.2	CULT/PatG	De Stringe: vervanging verwarmings-ketel en verkalke leidingen douches	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	75.000	0		75.000	75.000
ACT_2.4.2	CULT/PatG	Vochtinsijpeling lokaal BKO in de Stringe- aanpakken	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	40.965	40.964		0	
ACT_2.4.2	CULT/PatG	Verbouwen BKO Jojo Vichte (lokaal in de Stringe)	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	45.000	0		45.000	45.000
ACT_2.4.2	CULT/PatG	Noodtrap Ansoold	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	30.000	0		30.000	30.000
ACT_2.4.2	CULT/PatG	Gemeenschapscentra: onderhoud en herstellingen - diverse	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	52.542	0		52.542	52.542
GBB_PatG	CULT/PatG	Aanpassingswerken grid De Stringe	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	37.500	0		37.500	37.500
GBB_PatG	Sport/PatG	Vervangen warme luchtblazer sporthal Beekdale	U	0742-01	Sporthallen	2.210.000	7.500	0		7.389	7.389
GBB_PatG	Kerk/PatG	Sint-Janskerk : inulling liturgisch gedeelte	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	-58.440	-250.261	50.000	193.820	243.820
GBB_PatG	Kerk/PatG	Aanpassingswerken kerken - excl Sint-Jan uitsplitsen graag	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	78.685	0	50.000	73.090	123.090
GBB_PatG	Kerk/PatG	Religieus Sint-Stefanuskerk Vichte	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	22.750	17.898		4.852	4.852
GBB_PatG	Kerk/PatG	Herbestemming Sint-Theresiakerk, abraak Klooske, terugplaatsen arduinen kruis en aanleg parking	U	0790-00	Erediensten	2.210.000		3.585		0	
GBB_PatG	Kerk/PatG	Verbouwwerken (o.m. voegwerk) aan toren Sint-Petruskerk	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	207.000	0		207.000	207.000
GBB_PatG	Kerk/PatG	Vernieuwen schijnwerk Sint-Stefanuskerk	U	0790-00	Erediensten	2.210.000				0	
GBB_PatG	Kerk/PatG	Sint-Amolduskerk - herbestemming	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	5.000	0		5.000	5.000
ACT_2.4.2	Patg	Verbouwen gemeenteschool Ingoogem	U	0800-00	Basisonderwijs	2.210.000	140.000	38.298	1.393.581	101.702	1.495.283
GBB_PatG	Patg	Plaatsen zonwering muzieacademie Anzegem	U	0820-00	Kunstondewijs	2.210.000	15.000	12.084		2.916	2.916
ACT_2.4.2	SH/PatO	Aanpassingswerken Sociaal Huis (o.m. balie en serverlokaal)	U	0909-00	Sociaal Huis	2.210.000	7.500	6.859		0	

Jaarrekening 2023 – 'Anzegem morgen' – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)
Rapporteringperiode: 2023

Actie 2020-2025/GBB	Dienst(en)	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP(4) 2023	Rekening 2023	MJP(4) 2024	Overgedragen gedeelte van 2023 naar 2024	MJP4 dj 2024 na overdracht investeringskredieten rek 2023
ACT_2.4.2	SHIPatO	Aankoop en opknap doorgangswoning OCMW - gebouw	U	0930-00	Sociale huisvesting	2.210.000	14.369	0		14.369	14.369
ACT_2.4.2	Patig	Groot onderhoud gemeentelijke bejaardenwoningen	U	0950-00	Ouderenwoningen	2.210.000	240.000	0		240.000	240.000
ACT_2.4.2	SHIPatO	Aanpassingswerken aan assistentiewoningen	U	0952-00	Assistentiewoningen	2.210.000	1.605	0	0	1.605	1.605
ACT_2.4.2	SHIPatO	Vervangen dampkappen in assistentiewoningen Residentie Heinvege	U	0952-00	Assistentiewoningen	2.210.000	2.700	2.527	0	173	173
ACT_2.4.2	SHIPatO	Vervangen sloten in assistentiewoningen Residentie Heinvege	U	0952-00	Assistentiewoningen	2.210.000	41.000	0	0	41.000	41.000
ACT_2.4.2	SHIPatO	Vervangen lift in assistentiewoningen Residentie Heinvege	U	0952-00	Assistentiewoningen	2.210.000	47.500	0	0	47.500	47.500
ACT_2.4.2	Patig	Nieuw Gemeentepunt - Aanleg buitenspagaats en parking	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.220.000	130.000	89.036	0	40.963	40.963
GBB_PatG	Patig	Vernieuwen cv-installatie hoofdgemeentehuis de Vierschaar	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.300.000	10.000	0		10.000	10.000
GBB_PatG	Patig	Vervangen banners diverse ontmoetingscentra	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.300.000	10.000	0		10.000	10.000
ACT_2.4.2	Patig	Plaatsen zonnepanelen op schoolgebouw Ingoogem	U	0800-00	Basisonderwijs	2.300.000	40.000	0		32.204	32.204
ACT_2.4.2	Patig	Vervangen HVAC/buitengroep schoolgebouw Ingoogem	U	0800-00	Basisonderwijs	2.300.000		7.796		0	0
ACT_2.4.2	Kunstond/PatG	Vervangen verwarmingsinstallatie Kunstacademie + vervangen verwarmingsinstallatie muzieklokaal Vichte	U	0820-00	Kunstonderwijs	2.300.000	25.000	0		25.000	25.000
ACT_2.4.2	Patig	Vervangen verwarmingsinstallaties bejaardenwoningen Ter Schabbe en Kortestraat	U	0950-00	Ouderenwoningen	2.300.000	72.596	0	0	72.596	72.596
GBB_PatG	Patig	Renovatie dakbedekking kasteel Beukenhof	U	0050-00	Privaat patrimonium	2.610.000	60.000	0	0	60.000	60.000
GBB_PatG	Patig	Restauratiesubsidie Landergemolen (aandeel gemeente = 15%)	U	0720-00	Monumentenzorg	6.640.000	35.000	0		35.000	35.000
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE PATRIMONIUM GEMEENTE IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE			U	Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven			6.693.576	1.000.758	6.613.581	5.692.057	12.205.638
			O	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			2.841.269	191.000	161.000	2.650.269	2.811.269
				Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo			-3.852.307	-809.758	-6.352.581	-3.041.788	-9.394.369
GBB_PatO	SHIPatO	Aanpassingswerken aan LOI Lieven Bauwensstraat	U	0903-01	LOI Lieven Bauwensstraat	2.210.000	20.000	0	10.000	20.000	30.000
GBB_PatO	SHIPatO	Aanpassingswerken aan LOI Klijtberg	U	0903-02	LOI Klijtberg	2.210.000	15.000	0	5.000	15.000	20.000
GBB_PatO	SHIPatO	Assistentiewoningen - aankoop professionele droogkast	U	0952-00	Assistentiewoningen	2.300.000		3.025			
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE PATRIMONIUM OCMW IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE			U	Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven			35.000	3.025	15.000	35.000	50.000
			O	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			0	0	0	0	0
				Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo			-35.000	-3.025	-15.000	-35.000	-50.000
ACT_3.3.1	P&O/ICT	HR-pakket aankoop, installatie en migratie	U	0119-01	ICT	2.110.100	36.100	12.125		23.975	23.975
ACT_3.3.1	P&O/ICT	Gemeentepunt - Terminals tijdsregistratie/ badges technische dienst	U	0119-01	ICT	2.410.000	5.959	0		5.959	5.959
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE P&OG IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE			U	Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven			42.059	12.125	0	29.934	29.934
			O	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			0	0	0	0	0
				Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo			-42.059	-12.125	0	-29.934	-29.934

Jaarrekening 2023 – 'Anzegem morgen' – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)
Rapporteringperiode: 2023

Actie 2020-2025/GBB	Dienst(en)	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP(4) 2023	Rekening 2023	MJP(4) 2024	Overgedragen gedeelte van 2023 naar 2024	MJP4 dj 2024 na overdracht investerings-kredieten rek 2023
ACT_2.3.1	RP	RUP's en GRS	U	0600-00	Ruimtelijke planning	2.140.000	122.367	23.018	0	99.348	99.348
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE RUIMTELIJKE PLANNING IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE			U	Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven			122.367	23.018	0	99.348	99.348
			O	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			0	0	0	0	0
				Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo			-122.367	-23.018	0	-99.348	-99.348
GBB_SH	Sociaal Huis	Subsidies 'Buurtwerking Anzegem' ikv Herstelfonds	O	0943-00	Gezins hulp	1.500.000	50.000	0	0	50.000	50.000
GBB_SH	Sociaal Huis	Buurtwerking Anzegem' ikv Herstelfonds - nog toe te wijzen	U	0943-00	Gezins hulp	2.300.000	75.000	0	0	75.000	75.000
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE SOCIAAL HUIS IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE			U	Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven			75.000	0	0	75.000	75.000
			O	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			50.000	0	0	50.000	50.000
			S	Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo			-25.000	0	0	-25.000	-25.000
ACT_1.3.2	Sport/PatG	Onroerende werken aan sporthallen - nog te definiëren	U	0742-01	Sporthallen	2.210.000	9.660	0	0	9.660	9.660
ACT_1.3.2	Sport/PatG	Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod sportinfrastructuur - buffer	U	0742-02	Sportterreinen en hun accommodatie	2.210.000	24.200	0	16.000	25.000	41.000
ACT_1.3.2	Sport/PatG	Voetbalkantine De Bosuil - aansluiting aardgas + plaatsen meterkast (overdracht)	U	0742-02	Sportterreinen en hun accommodatie	2.210.000	800	0	0	0	0
ACT_1.3.2	Sport/PatG	Onroerende werken aan sportterreinen en accommodatie - nog te definiëren - AR 214/221/230/664 (o.m. toeelagen aan verenigingen)	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	2.210.000	0	0	28.000	0	28.000
ACT_1.3.2	Sport/PatG	Drainage 2e voetbalterrein Groene Duivels Ingoogem	U	0742-02	Sportterreinen en hun accommodatie	2.220.000	10.500	6.677	0	3.933	3.933
ACT_1.3.2	Sport/PatG	Trailroute Karel Sabbe	U	0741-00	Sportpromotie	2.250.000	7.000	3.678	0	3.321	3.321
GBB_Sport	Sport	Aankoop sportmateriaal/-uitrusting	U	0741-00	Sportpromotie	2.300.000	15.772	0	5.500	15.772	21.272
GBB_Sport	Sport	Outdoor fitness toestellen	U	0741-00	Sportpromotie	2.300.000	0	0	20.000	0	20.000
ACT_1.3.3	Sport	Aankoop zwembadmateriaal/-uitrusting	U	0742-00	Zwembad	2.300.000	9.519	0	0	9.519	9.519
ACT_1.3.2	Sport/PatG	Vervangen elektronisch scorebord sporthal Torrebos	U	0742-01	Sporthallen	2.300.000	3.500	4.072	0	0	0
ACT_1.3.3	Sport	Financiële leasing zwembad Aquandé	U	0742-00	Zwembad	2.300.000	18.636	0	0	0	0
ACT_1.3.2	Sport/PatG	Investeringsstoelage kunstgras SV Anzegem	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	6.640.000	37.500	25.000	0	2.140	2.140
ACT_1.3.2	Sport/PatG	Investeringsstoelage Groene Duivels - inrichting kleedcontainers	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	6.640.000	10.360	0	0	0	0
ACT_1.3.2	Sport/PatG	Investeringsstoelage padelsterreinen tennisclub TC Anzegem	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	6.640.000	27.500	27.500	9.500	0	9.500
ACT_1.3.2	Sport/PatG	Investeringsstoelage bouw kleedkamers en kantine voetbalclub Blauwe Haring	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	6.640.000	4.000	0	0	4.000	4.000
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE SPORT IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE			U	Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven			149.951	95.923	79.000	73.345	152.345
			O	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			0	0	0	0	0
			S	Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo			-149.951	-95.923	-79.000	-73.345	-152.345

Jaarrekening 2023 – 'Anzegem morgen' – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)
Rapportingsperiode: 2023

Actie 2020-2025/GBB	Dienst(en)	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP (4) 2023	Rekening 2023	MJP (4) 2024	Overgedragen gedeelte van 2023 naar 2024	MJP 4 dj 2024 na overdracht investeringskredieten rek 2023
GBB_TOELAE Fin		Investerings Toelege MIRA	U	0400-00	Politie	6.640.000	42.439	42.439	42.439	0	42.439
GBB_TOELAE Fin		Investerings Toelege Fluvia	U	0410-00	Brandweer	6.640.000	46.545	46.545	51.360	0	51.360
GBB_TOELAE Fin		Investerings Toelege herkaaz emering Fluvia	U	0410-00	Brandweer	6.640.000	106.206	106.205	135.337	0	135.337
TOTALEN TOELAGEN AAN ANDERE ENTITEITEN											
			U	Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven			195.189	195.189	229.136	0	229.136
			O	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			0	0	0	0	0
			S	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			-195.190	-195.189	-229.136	0	-229.136
GBB_TOER	Toerisme	Subsidie opmaak beheerplan domein Sint-A moldus - onderzoekspremie	O	0521-00	Toerisme	1.500.000	14.000	20.000		0	
ACT_1.3.9	Toer/Patg	Opmaak projectdefinitie Sint-A molduspark	U	0521-00	Toerisme	2.140.000	40.000	6.227		33.773	33.773
ACT_1.3.9	Toerisme	Aanleg kampeerautoterrein Vital M oreelsplein	U	0521-00	Toerisme	2.200.000	20.000	19.829		0	
ACT_1.3.9	Toerisme/GI	Aanpassingen Sint-A molduspark (i.k.v. beheersplan)	U	0680-00	Groene ruimte	2.200.000	40.000	0		40.000	40.000
ACT_1.3.9	Toer/Patg	Herstel en onderhoud gebouwen domein Sint-A moldus	U	0521-00	Toerisme	2.210.000	32.800	0	5.000	32.800	37.800
ACT_1.3.9	Toerisme/GI	Een zacht wegennet uitbouwen	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	81.975	0	0	81.975	81.975
ACT_1.3.9	Toerisme	Realisatie diverse projecten voor recreatieve hotspots	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	40.000	0		40.000	40.000
ACT_1.3.9	Toerisme	Vervangen/uitbreiden verwijs- en/of toegangsborden toeristische trekpleisters.	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	3.113	0		3.113	3.113
GBB_TOER	Toerisme	Nog te definiëren	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	10.000	0		10.000	10.000
TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE TOERISME IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE											
			U	Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven			267.888	26.056	5.000	241.661	246.661
			O	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			14.000	20.000	0	0	0
				Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo			-253.888	-6.056	-5.000	-241.661	-246.661

Jaarrekening 2023 – 'Anzegem morgen' – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)
Rapporteringperiode: 2023