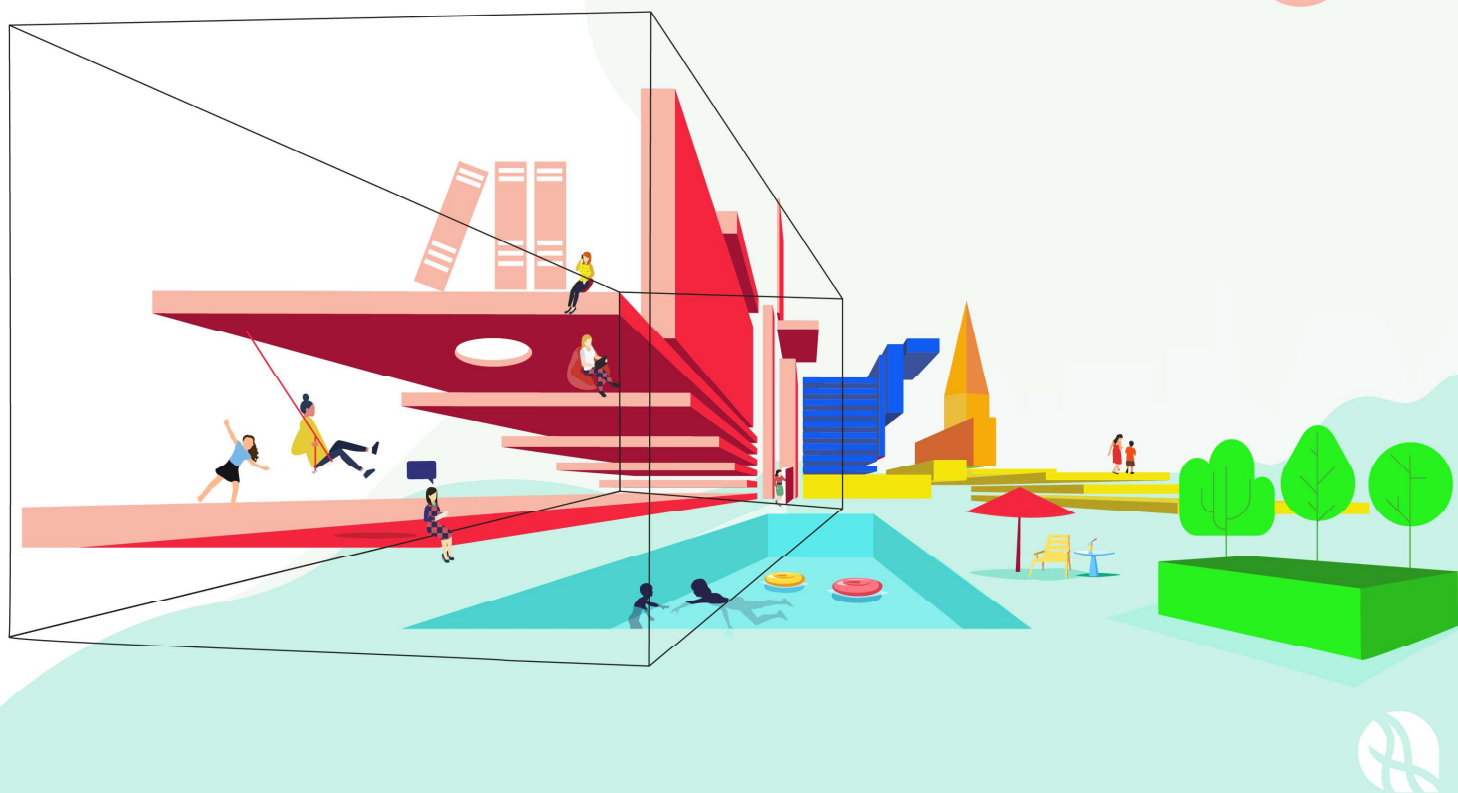


Anzegem morgen



Meerjarenplanaanpassing 1
2020-2025



Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement: KORTRIJK

GEMEENTE EN OCMW ANZEGEM

NIS-nummer: 34002

Ondernemingsnummer gemeente: 0207.484.780

Ondernemingsnummer OCMW: 0212.235.703

Adres gemeente & OCMW: De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja NUYTTENS

Financieel directeur: Steven CUVELIER

‘ANZEGEM MORGEN’ MEERJARENPLANAANPASSING 1 2020-2025

Inhoudstafel

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

Strategische nota

Inhoud strategische nota	5
Strategische nota: wijzigingsvariant	6

Financiële nota

Inhoud financiële nota	67
Financieel doelstellingenplan (M1)	68
Staat van het financieel evenwicht (M2)	70
Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant 'Beschikbaar budgettair resultaat en de Autofinancieringsmarge (M2W)	72
Overzicht van de kredieten (M3)	76

Toelichting

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	79
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	81
Overzicht van de investeringsprojecten (T3)	84
Evolutie van de financiële schulden (T4)	91
Financiële risico's	92
Toelichting bij de kengetallen schema M2 - beschrijving grondslagen en assumpties.....	96
Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is	137

Voorbeschouwingen

Regelgeving

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

De belangrijkste wijzigingen BBC 2020

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

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

Keuzes lokaal bestuur Anzegem

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategische nota

Inhoud strategische nota

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

De strategische nota bevat ten minste de volgende elementen:

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

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

De strategische nota werd op twee vlakken aangepast:

- De toevoeging van ACT_1.3.11 'Aanpak van de coronacrisis' waar zal gerapporteerd worden, inhoudelijk en financieel, over de gemeentelijke aanpak hieromtrent
- Een aantal wijzigingen van de kredieten gekoppeld aan het prioritair doelstellingenbeleid.



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journalvolnummers: Budg. 56679 / Ref Budg. 52899

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	506.500	242.435	748.935	552.750	32.780	585.530	555.750	56.906	612.656
Ontvangsten	0	493.420	493.420	0	0	0	0	0	0
Saldo	-506.500	250.985	-255.515	-552.750	-32.780	-585.530	-555.750	-56.906	-612.656
Investerings									
Uitgaven	1.183.500	2.960.966	4.144.466	363.000	507.700	870.700	198.000	0	198.000
Ontvangsten	627.726	28.142	655.868	150.000	0	150.000	0	0	0
Saldo	-555.774	-2.932.824	-3.488.598	-213.000	-507.700	-720.700	-198.000	0	-198.000
Financiering									
Uitgaven	130.000	365.763	495.763	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	-365.763	-495.763	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	641.750	48.679	690.429	645.750	55.135	700.885	654.750	65.590	720.340
Ontvangsten	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
Saldo	-596.750	-48.679	-645.429	-600.750	-55.135	-655.885	-609.750	-65.590	-675.340
Investerings									
Uitgaven	158.000	0	158.000	138.000	0	138.000	55.000	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.000	0	-158.000	-138.000	0	-138.000	-55.000	0	-55.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.750	-1.250	18.500	5.000	750	5.750	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.750	1.250	-18.500	-5.000	-750	-5.750	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.250	-750	11.500	3.500	750	4.250	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.250	750	-11.500	-3.500	-750	-4.250	-3.500	0	-3.500
Investerings									
Financiering									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	247.500	240.710	488.210	307.000	32.030	339.030	310.000	56.906	366.906
Ontvangsten	0	493.420	493.420	0	0	0	0	0	0
Saldo	-247.500	252.710	5.210	-307.000	-32.030	-339.030	-310.000	-56.906	-366.906
Investerings									
Uitgaven	1.183.500	2.960.966	4.144.466	363.000	507.700	870.700	198.000	0	198.000
Ontvangsten	627.726	28.142	655.868	150.000	0	150.000	0	0	0
Saldo	-555.774	-2.932.824	-3.488.598	-213.000	-507.700	-720.700	-198.000	0	-198.000
Financiering									
Uitgaven	130.000	365.763	495.763	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	-365.763	-495.763	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	330.000	48.679	378.679	334.000	55.135	389.135	343.000	65.590	408.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-330.000	-48.679	-378.679	-334.000	-55.135	-389.135	-343.000	-65.590	-408.590
Investerings									
Uitgaven	158.000	0	158.000	138.000	0	138.000	55.000	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.000	0	-158.000	-138.000	0	-138.000	-55.000	0	-55.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT_1.3.1: Groene, aangename dorpskernen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	228.000	-7.700	220.300	18.000	7.700	25.700	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-228.000	7.700	-220.300	-18.000	-7.700	-25.700	-18.000	0	-18.000
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	180.000	32.000	212.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
Ontvangsten	34.430	0	34.430	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.570	-32.000	-177.570	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-50.000	0	-50.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	212.500	-211.281	1.219	262.000	-2.870	259.130	270.000	56.906	326.906
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.500	211.281	-1.219	-262.000	2.870	-259.130	-270.000	-56.906	-326.906
Investerings									
Uitgaven	10.000	3.230.000	3.240.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	568.750	0	568.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	558.750	-3.230.000	-2.671.250	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	130.000	365.763	495.763	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	-365.763	-495.763	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	280.000	48.679	328.679	290.000	55.135	345.135	300.000	65.590	365.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-280.000	-48.679	-328.679	-290.000	-55.135	-345.135	-300.000	-65.590	-365.590
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.000	0	16.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	-16.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000
Investerings									
Uitgaven	30.000	4.001	34.001	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-4.001	-34.001	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT_1.3.5: 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.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	460.000	-388.000	72.000	20.000	465.000	485.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-460.000	388.000	-72.000	-20.000	-465.000	-485.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	7.000	0	7.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-7.000	0	-7.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Uitgaven	18.000	-2.200	15.800	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	2.200	-15.800	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	45.000	-25.000	20.000	5.000	35.000	40.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	25.000	-20.000	-5.000	-35.000	-40.000	-40.000	0	-40.000
Financiering									

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

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

Het gemeentelijk onderwijs is gevestigd in de deelgemeente Vichte en Ingoogem. Er is op heden 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 wordt herbekeken in het voordeel van de kinderen. Daarnaast kunnen alle basisscholen van de verschillende netten samenwerken zodat er voordelen ontwikkeld worden.

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

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

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

- Bouwen van een uitkijkplatform Gijzelbrechtegem
- Bouwen van een uitkijktoren Meuleberg Tiegem
- 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 groot toeristisch evenement Sint-Arnolduspark
- Organiseren van een jaarlijkse openluchtfilm Sint-Arnolduspark
- Realisatie van een goed uitgeruste camperzone
- Vernieuwen van toeristische duidingsborden
- Verrijking herdenkingsheuvel (met eventueel een nieuw kunstwerk)

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.500	0	5.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	0	-5.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	0	-9.500
Investerings									
Uitgaven	212.500	112.865	325.365	240.000	0	240.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	24.546	28.142	52.688	150.000	0	150.000	0	0	0
Saldo	-187.954	-84.723	-272.677	-90.000	0	-90.000	-40.000	0	-40.000
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.500	-500	11.000	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.500	500	-11.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	0	-16.500
Investerings									
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT_1.3.11: Aanpak van de coronacrisis

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	452.491	452.491	0	34.900	34.900	0	0	0
Ontvangsten	0	493.420	493.420	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	40.929	40.929	0	-34.900	-34.900	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	234.750	2.975	237.725	236.250	0	236.250	236.250	0	236.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-234.750	-2.975	-237.725	-236.250	0	-236.250	-236.250	0	-236.250
Investerings									
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.750	-1.250	48.500	51.250	0	51.250	51.250	0	51.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.750	1.250	-48.500	-51.250	0	-51.250	-51.250	0	-51.250
Investerings									
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT_1.4.2: Inzet op zorg

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	185.000	4.225	189.225	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-185.000	-4.225	-189.225	-185.000	0	-185.000	-185.000	0	-185.000
Investerings									
Financiering									

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

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

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

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

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

Breed Onthaal

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	278.500	4.750	283.250	266.000	-250	265.750	239.000	-250	238.750
Ontvangsten	433.390	-306.390	127.000	437.890	-336.390	101.500	336.899	-235.399	101.500
Saldo	154.890	-311.140	-156.250	171.890	-336.140	-164.250	97.899	-235.149	-137.250
Investerings									
Uitgaven	10.151.650	2.275.269	12.426.919	2.572.000	1.825.949	4.397.949	2.512.000	1.766.299	4.278.299
Ontvangsten	566.651	285.365	852.016	929.166	2.057.660	2.986.826	2.279.166	-79.166	2.200.000
Saldo	-9.584.999	-1.989.904	-11.574.903	-1.642.834	231.711	-1.411.123	-232.834	-1.845.465	-2.078.299
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	224.000	-250	223.750	238.000	-250	237.750	235.000	-250	234.750
Ontvangsten	336.899	-239.399	97.500	340.899	-239.399	101.500	329.998	-232.498	97.500
Saldo	112.899	-239.149	-126.250	102.899	-239.149	-136.250	94.998	-232.248	-137.250
Investerings									
Uitgaven	1.042.000	1.101.299	2.143.299	1.142.000	100.000	1.242.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	604.166	1.529.834	2.134.000	1.404.166	-304.166	1.100.000	304.166	-304.166	0
Saldo	-437.834	428.535	-9.299	262.166	-404.166	-142.000	274.166	-304.166	-30.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	835.000	249.500	1.084.500	680.000	387.000	1.067.000	180.000	900.000	1.080.000
Ontvangsten	95.000	0	95.000	0	16.000	16.000	0	225.000	225.000
Saldo	-740.000	-249.500	-989.500	-680.000	-371.000	-1.051.000	-180.000	-675.000	-855.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	210.000	0	210.000	330.000	-150.000	180.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.000	0	-210.000	-330.000	150.000	-180.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.1.1: Herziening van het mobiliteitsplan

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

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

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

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

Prioritaire actie: ACT_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 NDC en ook onderling met elkaar.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	630.000	249.500	879.500	680.000	337.000	1.017.000	180.000	150.000	330.000
Ontvangsten	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-535.000	-249.500	-784.500	-680.000	-337.000	-1.017.000	-180.000	-150.000	-330.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	210.000	0	210.000	330.000	-150.000	180.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.000	0	-210.000	-330.000	150.000	-180.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.1.3: Anzegem : fietsparadijs

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	0	50.000	50.000	0	750.000	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	16.000	16.000	0	225.000	225.000
Saldo	-25.000	0	-25.000	0	-34.000	-34.000	0	-525.000	-525.000
Financiering									

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

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

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

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

Prioritaire actie: ACT_2.1.5: Anzegems openbaar vervoer

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.000	-250	10.750	23.500	-250	23.250	17.500	-250	17.250
Ontvangsten	5.000	0	5.000	9.500	0	9.500	5.500	0	5.500
Saldo	-6.000	250	-5.750	-14.000	250	-13.750	-12.000	250	-11.750
Investerings									
Uitgaven	21.500	5.900	27.400	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	27.000	-27.000	0	0	27.000	27.000	0	0	0
Saldo	5.500	-32.900	-27.400	0	27.000	27.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.500	-250	17.250	26.500	-250	26.250	17.500	-250	17.250
Ontvangsten	5.500	0	5.500	9.500	0	9.500	5.500	0	5.500
Saldo	-12.000	250	-11.750	-17.000	250	-16.750	-12.000	250	-11.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	-250	5.750	18.000	-250	17.750	12.000	-250	11.750
Ontvangsten	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
Saldo	-6.000	250	-5.750	-14.000	250	-13.750	-12.000	250	-11.750
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.000	-250	11.750	21.000	-250	20.750	12.000	-250	11.750
Ontvangsten	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
Saldo	-12.000	250	-11.750	-17.000	250	-16.750	-12.000	250	-11.750
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT_2.2.2: Inzetten op lokale landbouw

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	21.500	5.900	27.400	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	27.000	-27.000	0	0	27.000	27.000	0	0	0
Saldo	5.500	-32.900	-27.400	0	27.000	27.000	0	0	0
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50.000	30.000	80.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Saldo	50.000	30.000	80.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Investerings									
Uitgaven	50.000	70.000	120.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-70.000	-120.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
Financiering									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50.000	30.000	80.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Saldo	50.000	30.000	80.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Investerings									
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT_2.3.3: Vastleggen woonuitbreidingsgebieden

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP_2.4: Opmaak van een patrimoniumplan

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	8.935.000	420.500	9.355.500	1.830.000	539.500	2.369.500	2.270.000	265.000	2.535.000
Ontvangsten	304.166	-172.071	132.095	929.166	1.874.175	2.803.341	2.279.166	-304.166	1.975.000
Saldo	-8.630.834	-592.571	-9.223.405	-900.834	1.334.675	433.841	9.166	-569.166	-560.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	770.000	500.000	1.270.000	750.000	250.000	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	604.166	1.529.834	2.134.000	1.404.166	-304.166	1.100.000	304.166	-304.166	0
Saldo	-165.834	1.029.834	864.000	654.166	-554.166	100.000	304.166	-304.166	0
Financiering									

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

De aankoop van Escolys geeft aanleiding tot het opmaken van een visie rond het in het Nieuw DienstenCentrum (NDC) 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 NDC. 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 NDC.

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

Prioritaire actie: ACT_2.4.2: Uitrol patrimoniumplan

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	8.935.000	420.500	9.355.500	1.830.000	539.500	2.369.500	2.270.000	265.000	2.535.000
Ontvangsten	304.166	-172.071	132.095	929.166	1.874.175	2.803.341	2.279.166	-304.166	1.975.000
Saldo	-8.630.834	-592.571	-9.223.405	-900.834	1.334.675	433.841	9.166	-569.166	-560.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	770.000	500.000	1.270.000	750.000	250.000	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	604.166	1.529.834	2.134.000	1.404.166	-304.166	1.100.000	304.166	-304.166	0
Saldo	-165.834	1.029.834	864.000	654.166	-554.166	100.000	304.166	-304.166	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	264.000	0	264.000	239.000	0	239.000	218.000	0	218.000
Ontvangsten	378.390	-336.390	42.000	378.390	-336.390	42.000	281.399	-235.399	46.000
Saldo	114.390	-336.390	-222.000	139.390	-336.390	-197.000	63.399	-235.399	-172.000
Investerings									
Uitgaven	310.150	1.529.369	1.839.519	12.000	899.449	911.449	12.000	601.299	613.299
Ontvangsten	140.485	484.436	624.921	0	140.485	140.485	0	0	0
Saldo	-169.665	-1.044.933	-1.214.598	-12.000	-758.964	-770.964	-12.000	-601.299	-613.299
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	203.000	0	203.000	208.000	0	208.000	214.000	0	214.000
Ontvangsten	281.399	-239.399	42.000	281.399	-239.399	42.000	274.498	-232.498	42.000
Saldo	78.399	-239.399	-161.000	73.399	-239.399	-166.000	60.498	-232.498	-172.000
Investerings									
Uitgaven	12.000	601.299	613.299	12.000	0	12.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	-601.299	-613.299	-12.000	0	-12.000	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: ACT_2.5.2: Openbare verlichting op led

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	263.000	0	263.000	238.000	0	238.000	217.000	0	217.000
Ontvangsten	341.390	-341.390	0	341.390	-341.390	0	244.399	-244.399	0
Saldo	78.390	-341.390	-263.000	103.390	-341.390	-238.000	27.399	-244.399	-217.000
Investerings									
Uitgaven	0	1.827.519	1.827.519	0	601.299	601.299	0	601.299	601.299
Ontvangsten	0	624.921	624.921	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.202.598	-1.202.598	0	-601.299	-601.299	0	-601.299	-601.299
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	202.000	0	202.000	207.000	0	207.000	213.000	0	213.000
Ontvangsten	244.399	-244.399	0	244.399	-244.399	0	237.498	-237.498	0
Saldo	42.399	-244.399	-202.000	37.399	-244.399	-207.000	24.498	-237.498	-213.000
Investerings									
Uitgaven	0	601.299	601.299	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-601.299	-601.299	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: ACT_2.5.4: Natuur- en bosontwikkeling

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	298.150	-298.150	0	0	298.150	298.150	0	0	0
Ontvangsten	140.485	-140.485	0	0	140.485	140.485	0	0	0
Saldo	-157.665	157.665	0	0	-157.665	-157.665	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.000	5.000	42.000	37.000	5.000	42.000	37.000	5.000	42.000
Saldo	37.000	5.000	42.000	37.000	5.000	42.000	37.000	5.000	42.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.000	5.000	42.000	37.000	5.000	42.000	37.000	5.000	42.000
Saldo	37.000	5.000	42.000	37.000	5.000	42.000	37.000	5.000	42.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: ACT_2.6.1: Oprichten van een dierenwelzijnscommissie

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

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

Prioritaire actie: ACT_2.6.2: Inrichten van een hondenweide

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

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

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

Onze inheemse fauna heeft het soms zwaar te verduren. Het verdwijnen of de teloorgang van hun biotopen, vernieling en verstoring van nest- en schuilplaatsen, veranderende klimatologische omstandigheden, gebruik van pesticiden, ... zijn enkele van de oorzaken. In tegenstelling tot huisdieren en landbouwdieren zijn zij niet 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.

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	195.000	11.000	206.000	43.000	207.000	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.000	-11.000	-206.000	-43.000	-207.000	-250.000	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	27.000	48.000	75.000	0	60.000	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.000	-48.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	27.000	48.000	75.000	0	60.000	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.000	-48.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	24.000	-3.000	21.000	30.000	3.000	33.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	3.000	-21.000	-30.000	-3.000	-33.000	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	24.000	-3.000	21.000	30.000	3.000	33.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	3.000	-21.000	-30.000	-3.000	-33.000	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	144.000	-144.000	0	13.000	144.000	157.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.000	144.000	0	-13.000	-144.000	-157.000	0	0	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT_3.3.1: 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 Dileo

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	144.000	-144.000	0	13.000	144.000	157.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.000	144.000	0	-13.000	-144.000	-157.000	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

Dit actieplan omschrijft dat de verhuis naar een nieuw dienstencentrum kan gepaard gaan met een nieuwe huisstijl die de dynamiek van het lokaal bestuur

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Dit overzicht kan teruggevonden worden in het onderdeel 'documentatie' van de meerjarenplanaanpassing 1 en kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke webpagina: www.anzegem.be/meerjarenplan2025

Financiële nota

Inhoud financiële nota

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

De financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

1° Het financiële doelstellingenplan (schema M1) bevat:

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

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

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

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

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

3° Het overzicht van de kredieten (schema M3)

M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolnummers: Budg. 56679

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	748.935	585.530	612.656	690.429	700.885	720.340
Ontvangst	493.420	0	0	45.000	45.000	45.000
Saldo	-255.515	-585.530	-612.656	-645.429	-655.885	-675.340
Investing						
Uitgave	4.144.466	870.700	198.000	158.000	138.000	55.000
Ontvangst	655.868	150.000	0	0	0	0
Saldo	-3.488.598	-720.700	-198.000	-158.000	-138.000	-55.000
Financiering						
Uitgave	495.763	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-495.763	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	283.250	265.750	238.750	223.750	237.750	234.750
Ontvangst	127.000	101.500	101.500	97.500	101.500	97.500
Saldo	-156.250	-164.250	-137.250	-126.250	-136.250	-137.250
Investing						
Uitgave	12.426.919	4.397.949	4.278.299	2.143.299	1.242.000	30.000
Ontvangst	852.016	2.986.826	2.200.000	2.134.000	1.100.000	0
Saldo	-11.574.903	-1.411.123	-2.078.299	-9.299	-142.000	-30.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	206.000	250.000	0	15.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-206.000	-250.000	0	-15.000	0	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.971.422	17.989.258	18.459.675	18.719.047	19.076.601	19.410.008
Ontvangst	22.283.408	21.855.106	21.722.826	21.942.932	22.159.667	22.426.369
Saldo	4.311.986	3.865.848	3.263.151	3.223.885	3.083.066	3.016.361
Investering						
Uitgave	5.478.149	1.365.088	1.459.784	491.784	436.599	234.599
Ontvangst	306.083	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
Saldo	-5.172.066	-1.326.032	-1.420.728	-452.728	-397.543	-195.543
Financiering						
Uitgave	2.411.329	4.059.806	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
Ontvangst	11.972.519	1.357.914	1.062.107	1.062.107	460.808	460.808
Saldo	9.561.190	-2.701.892	-824.600	-791.812	-1.365.131	-1.308.778

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.003.607	18.840.538	19.311.081	19.633.226	20.015.236	20.365.098
Ontvangst	22.903.828	21.956.606	21.824.326	22.085.432	22.306.167	22.568.869
Saldo	3.900.221	3.116.068	2.513.245	2.452.206	2.290.931	2.203.771
Investering						
Uitgave	22.255.534	6.883.737	5.936.083	2.808.083	1.816.599	319.599
Ontvangst	1.813.967	3.175.882	2.239.056	2.173.056	1.139.056	39.056
Saldo	-20.441.567	-3.707.855	-3.697.027	-635.027	-677.543	-280.543
Financiering						
Uitgave	2.907.092	4.059.806	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
Ontvangst	11.972.519	1.357.914	1.062.107	1.062.107	460.808	460.808
Saldo	9.065.427	-2.701.892	-824.600	-791.812	-1.365.131	-1.308.778

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.900.221	3.116.068	2.513.245	2.452.206	2.290.931	2.203.771
a. Ontvangsten	22.903.828	21.956.606	21.824.326	22.085.432	22.306.167	22.568.869
b. Uitgaven	19.003.607	18.840.538	19.311.081	19.633.226	20.015.236	20.365.098
II. Investeringsaldo	-20.441.567	-3.707.855	-3.697.027	-635.027	-677.543	-280.543
a. Ontvangsten	1.813.967	3.175.882	2.239.056	2.173.056	1.139.056	39.056
b. Uitgaven	22.255.534	6.883.737	5.936.083	2.808.083	1.816.599	319.599
III. Saldo exploitatie en investeringen	-16.541.346	-591.787	-1.183.782	1.817.179	1.613.388	1.923.228
IV. Financieringsaldo	9.065.427	-2.701.892	-824.600	-791.812	-1.365.131	-1.308.778
a. Ontvangsten	11.972.519	1.357.914	1.062.107	1.062.107	460.808	460.808
b. Uitgaven	2.907.092	4.059.806	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.475.919	-3.293.679	-2.008.382	1.025.367	248.257	614.450
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.560.718	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.560.718	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364	2.670.814
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364	2.670.814

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.900.221	3.116.068	2.513.245	2.452.206	2.290.931	2.203.771
II. Netto periodieke aflossingen	2.246.329	2.119.965	1.721.707	1.688.919	1.660.939	1.604.586
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.411.329	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
b. Periodieke terugvordering leningen	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
IV. Autofinancieringsmarge	1.653.892	996.103	791.538	763.287	629.992	599.185

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.653.892	996.103	791.538	763.287	629.992	599.185
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.535.898	657.839	394.274	464.318	536.548	626.270
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.411.329	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	875.431	1.627.126	1.492.433	1.389.601	1.289.391	1.143.316
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.189.790	1.653.942	1.185.812	1.227.606	1.166.540	1.225.455

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364	2.670.814
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364	2.670.814
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.653.892	996.103	791.538	763.287	629.992	599.185
Totale Autofinancieringsmarge	1.653.892	996.103	791.538	763.287	629.992	599.185
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.189.790	1.653.942	1.185.812	1.227.606	1.166.540	1.225.455
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.189.790	1.653.942	1.185.812	1.227.606	1.166.540	1.225.455

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolnummers: Budg. 56655 / Ref 649554

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.414.295	485.926	3.900.221	2.877.858	238.210	3.116.068
a. Ontvangsten	22.017.537	886.291	22.903.828	21.535.884	420.722	21.956.606
b. Uitgaven	18.603.242	400.365	19.003.607	18.658.026	182.512	18.840.538
II. Investeringsaldo	-15.898.847	-4.542.720	-20.441.567	-2.365.408	-1.342.447	-3.707.855
a. Ontvangsten	1.194.377	619.590	1.813.967	1.079.166	2.096.716	3.175.882
b. Uitgaven	17.093.224	5.162.310	22.255.534	3.444.574	3.439.163	6.883.737
III. Saldo exploitatie en investeringen	-12.484.552	-4.056.794	-16.541.346	512.450	-1.104.237	-591.787
IV. Financieringsaldo	4.480.831	4.584.596	9.065.427	-1.959.354	-742.538	-2.701.892
a. Ontvangsten	6.750.000	5.222.519	11.972.519	0	1.357.914	1.357.914
b. Uitgaven	2.269.169	637.923	2.907.092	1.959.354	2.100.452	4.059.806
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.003.721	527.802	-7.475.919	-1.446.904	-1.846.775	-3.293.679
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.606.146	3.954.572	13.560.718	1.602.425	4.482.374	6.084.800
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.606.146	3.954.572	13.560.718	1.602.425	4.482.374	6.084.800
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.602.425	4.482.374	6.084.800	155.522	2.635.599	2.791.121
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.602.425	4.482.374	6.084.800	155.522	2.635.599	2.791.121

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.584.066	-70.821	2.513.245	2.402.061	50.145	2.452.206
a. Ontvangsten	21.725.505	98.821	21.824.326	21.938.893	146.539	22.085.432
b. Uitgaven	19.141.439	169.642	19.311.081	19.536.832	96.394	19.633.226
II. Investeringsaldo	-868.618	-2.828.409	-3.697.027	-1.102.618	467.591	-635.027
a. Ontvangsten	2.279.166	-40.110	2.239.056	604.166	1.568.890	2.173.056
b. Uitgaven	3.147.784	2.788.299	5.936.083	1.706.784	1.101.299	2.808.083
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.715.448	-2.899.230	-1.183.782	1.299.443	517.736	1.817.179
IV. Financieringsaldo	-1.529.044	704.444	-824.600	-1.464.333	672.521	-791.812
a. Ontvangsten	0	1.062.107	1.062.107	0	1.062.107	1.062.107
b. Uitgaven	1.529.044	357.663	1.886.707	1.464.333	389.586	1.853.919
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	186.404	-2.194.786	-2.008.382	-164.890	1.190.257	1.025.367
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	155.522	2.635.599	2.791.121	341.926	440.813	782.739
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	155.522	2.635.599	2.791.121	341.926	440.813	782.739
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	341.926	440.813	782.739	177.036	1.631.070	1.808.106
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	341.926	440.813	782.739	177.036	1.631.070	1.808.106

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.287.350	3.581	2.290.931	2.180.127	23.644	2.203.771
a. Ontvangsten	22.175.008	131.159	22.306.167	22.402.471	166.398	22.568.869
b. Uitgaven	19.887.658	127.578	20.015.236	20.222.344	142.754	20.365.098
II. Investeringsaldo	-312.433	-365.110	-677.543	-15.433	-265.110	-280.543
a. Ontvangsten	1.404.166	-265.110	1.139.056	304.166	-265.110	39.056
b. Uitgaven	1.716.599	100.000	1.816.599	319.599	0	319.599
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.974.917	-361.529	1.613.388	2.164.694	-241.466	1.923.228
IV. Financieringsaldo	-1.420.996	55.865	-1.365.131	-1.366.658	57.880	-1.308.778
a. Ontvangsten	0	460.808	460.808	0	460.808	460.808
b. Uitgaven	1.420.996	404.943	1.825.939	1.366.658	402.928	1.769.586
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	553.921	-305.664	248.257	798.036	-183.586	614.450
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	177.036	1.631.070	1.808.106	730.958	1.325.406	2.056.364
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	177.036	1.631.070	1.808.106	730.958	1.325.406	2.056.364
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	730.958	1.325.406	2.056.364	1.528.994	1.141.820	2.670.814
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	730.958	1.325.406	2.056.364	1.528.994	1.141.820	2.670.814

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.414.295	485.926	3.900.221	2.877.858	238.210	3.116.068
II. Netto periodieke aflossingen	2.139.169	107.160	2.246.329	1.959.354	160.611	2.119.965
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.139.169	272.160	2.411.329	1.959.354	325.611	2.284.965
b. Periodieke terugvordering leningen	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000
IV. Autofinancieringsmarge	1.275.126	378.766	1.653.892	918.504	77.599	996.103

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.584.066	-70.821	2.513.245	2.402.061	50.145	2.452.206
II. Netto periodieke aflossingen	1.529.044	192.663	1.721.707	1.464.333	224.586	1.688.919
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.529.044	357.663	1.886.707	1.464.333	389.586	1.853.919
b. Periodieke terugvordering leningen	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000
IV. Autofinancieringsmarge	1.055.022	-263.484	791.538	937.728	-174.441	763.287

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.287.350	3.581	2.290.931	2.180.127	23.644	2.203.771
II. Netto periodieke aflossingen	1.420.996	239.943	1.660.939	1.366.658	237.928	1.604.586
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.420.996	404.943	1.825.939	1.366.658	402.928	1.769.586
b. Periodieke terugvordering leningen	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000
IV. Autofinancieringsmarge	866.354	-236.362	629.992	813.469	-214.284	599.185

M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolgnommern: Budg. 56655

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	15.708.806	20.621.190	15.538.825	19.771.722
Investerings	21.960.534	1.813.967	6.838.737	2.772.382
Financiering				
Leningen en leasings	2.293.464	11.807.519	2.254.088	601.299
Toegestane leningen en betalingsuitstel	495.763	165.000	1.774.841	756.615
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	3.294.801	2.282.638	3.301.713	2.184.884
Investerings	295.000	0	45.000	403.500
Financiering				
Leningen en leasings	117.865	0	30.877	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 - 2025

Journalvolnummers: Budg. 56679

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	432.545	398.524	371.566	341.728	320.610	292.874
Ontvangsten	17.676.717	16.482.006	16.719.344	17.232.163	17.483.874	17.741.918
Saldo	17.244.172	16.083.482	16.347.778	16.890.435	17.163.264	17.449.044
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	403.500	0	0	0	0
Saldo	0	403.500	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.411.329	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
Ontvangsten	11.807.519	601.299	601.299	601.299	0	0
Saldo	9.396.190	-1.683.666	-1.285.408	-1.252.620	-1.825.939	-1.769.586
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	8.216.100	8.123.805	8.295.069	8.519.727	8.693.863	8.821.581
Ontvangsten	3.746.632	3.508.726	3.437.576	3.483.926	3.485.276	3.486.626
Saldo	-4.469.468	-4.615.079	-4.857.493	-5.035.801	-5.208.587	-5.334.955
Investerings						
Uitgaven	4.609.851	2.177.200	767.500	192.500	162.500	74.500
Ontvangsten	631.475	0	0	1.834.000	750.000	0
Saldo	-3.978.376	-2.177.200	-767.500	1.641.500	587.500	-74.500
Financiering						
Uitgaven	495.763	0	0	0	0	0
Ontvangsten	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Saldo	-330.763	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	4.798.193	4.751.821	4.847.527	4.951.506	5.059.186	5.157.133
Ontvangsten	771.634	743.704	753.741	759.198	766.367	766.145
Saldo	-4.026.559	-4.008.117	-4.093.786	-4.192.308	-4.292.819	-4.390.988
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	5.270.609	2.751.163	1.849.299	953.299	322.000	35.000
Ontvangsten	879.722	372.541	264.056	39.056	39.056	39.056
Saldo	-4.390.887	-2.378.622	-1.585.243	-914.243	-282.944	4.056
Financiering						
Algemene ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	3.753.668	3.804.720	3.940.731	3.907.363	3.977.212	4.073.268
Ontvangsten	525.990	850.845	904.240	600.620	561.025	564.455
Saldo	-3.227.678	-2.953.875	-3.036.491	-3.306.743	-3.416.187	-3.508.813
Investerings						
Uitgaven	9.351.400	1.562.000	3.084.000	1.427.000	1.092.000	20.000
Ontvangsten	148.800	625.000	1.975.000	300.000	350.000	0
Saldo	-9.202.600	-937.000	-1.109.000	-1.127.000	-742.000	-20.000
Financiering						
Andere besturen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.803.101	1.761.668	1.856.188	1.912.902	1.964.365	2.020.242
Ontvangsten	182.855	371.325	9.425	9.525	9.625	9.725
Saldo	-1.620.246	-1.390.343	-1.846.763	-1.903.377	-1.954.740	-2.010.517
Investerings						
Uitgaven	3.023.674	393.374	235.284	235.284	240.099	190.099
Ontvangsten	153.970	1.774.841	0	0	0	0
Saldo	-2.869.704	1.381.467	-235.284	-235.284	-240.099	-190.099
Financiering						
Uitgaven	0	1.774.841	0	0	0	0
Ontvangsten	0	591.615	295.808	295.808	295.808	295.808
Saldo	0	-1.183.226	295.808	295.808	295.808	295.808

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolnummers: Budg. 56679

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	18.684.566	18.559.891	19.056.445	19.399.896	19.804.271	20.182.709
1. Goederen en diensten	4.632.452	4.462.620	4.491.930	4.588.800	4.681.286	4.705.617
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.694.041	10.070.341	10.449.165	10.618.856	10.845.323	11.110.275
a. Politiek personeel	368.685	366.637	371.540	370.343	376.534	382.872
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.766.035	2.830.742	3.024.756	3.104.975	3.156.742	3.249.343
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.119.037	5.458.297	5.632.064	5.718.450	5.880.624	6.040.152
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	17.420	17.078	17.078	17.078	17.078	17.078
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
f. Andere personeelskosten	520.969	496.787	500.022	501.310	504.565	507.885
g. Pensioenen	151.895	150.800	153.705	156.700	159.780	162.945
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	578.950	541.250	475.250	474.750	476.250	474.750
4. Toegestane werkingssubsidies	3.444.909	3.350.064	3.509.126	3.585.541	3.668.893	3.759.458
- aan de politiezone	1.201.156	1.261.214	1.299.050	1.338.022	1.378.163	1.419.508
- aan de hulpverleningszone	385.185	322.605	335.445	351.495	361.125	373.965
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	731.272	979.452	1.062.786	1.080.429	1.112.760	1.149.140
- aan besturen van de eredienst	150.000	107.848	150.000	150.000	150.000	150.000
- aan andere begunstigden	977.296	678.945	661.845	665.595	666.845	666.845
5. Andere operationele uitgaven	334.214	135.616	130.974	131.949	132.519	132.609
B. Financiële uitgaven	319.041	280.647	254.636	233.330	210.965	182.389
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	317.291	278.897	252.886	231.580	209.215	180.639
- aan financiële instellingen	304.068	266.014	235.710	210.411	186.906	159.896
- aan andere entiteiten	13.223	12.883	17.176	21.169	22.309	20.743
2. Andere financiële uitgaven	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	22.381.329	21.473.534	21.341.254	21.602.360	21.823.095	22.085.797
1. Ontvangsten uit de werking	1.656.698	1.914.322	1.907.100	1.953.900	1.959.750	1.957.600
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.972.974	11.774.138	11.770.723	12.052.500	12.163.465	12.275.721
a. Aanvullende belastingen	10.861.724	9.957.888	9.964.473	10.246.250	10.357.215	10.469.471
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.950.000	4.642.000	4.711.000	4.782.000	4.854.000	4.927.000
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.642.724	5.046.888	4.984.473	5.195.250	5.234.215	5.273.471

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
b. Andere belastingen en boetes	2.111.250	1.816.250	1.806.250	1.806.250	1.806.250	1.806.250
3. Werkingssubsidies	7.239.356	7.017.855	7.197.808	7.427.550	7.570.946	7.719.384
a. Algemene werkingssubsidies	4.630.293	4.672.068	4.912.521	5.143.263	5.283.659	5.429.097
- Gemeentefonds	3.662.890	3.774.977	3.890.982	4.011.054	4.135.338	4.264.099
- Andere algemene werkingssubsidies	967.403	897.091	1.021.539	1.132.209	1.148.321	1.164.998
- van de Vlaamse overheid	967.403	897.091	1.021.539	1.132.209	1.148.321	1.164.998
b. Specifieke werkingssubsidies	2.609.063	2.345.787	2.285.287	2.284.287	2.287.287	2.290.287
- van de federale overheid	1.160.555	1.094.027	1.029.527	1.032.527	1.035.527	1.038.527
- van de Vlaamse overheid	1.403.720	1.221.360	1.225.360	1.221.360	1.221.360	1.221.360
- van de provincie	27.393	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	17.395	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening	40.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5. Andere operationele ontvangsten	471.801	741.219	439.623	142.410	102.934	107.092
B. Financiële ontvangsten	522.499	483.072	483.072	483.072	483.072	483.072
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.900.221	3.116.068	2.513.245	2.452.206	2.290.931	2.203.771
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	468.675	219.714	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	468.675	219.714	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	20.805.785	6.030.149	5.671.299	2.560.299	1.564.000	117.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.805.785	6.030.149	5.671.299	2.560.299	1.564.000	117.000
a. Terreinen en gebouwen	13.889.463	3.741.350	3.763.500	1.437.500	1.187.500	42.500
b. Wegen en andere infrastructuur	954.865	1.270.000	1.155.000	285.000	255.000	30.000
c. Roerende goederen	903.938	417.500	151.500	236.500	121.500	44.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	5.057.519	601.299	601.299	601.299	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	845.800	326.000	50.000	50.000	50.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	135.274	307.874	214.784	197.784	202.599	202.599
- aan de politiezone	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439
- aan de hulpverleningszone	43.335	235.935	142.845	142.845	147.660	147.660
- aan andere begunstigden	49.500	29.500	29.500	12.500	12.500	12.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	78.113	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	78.113	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
B. Verkoop van materiële vaste activa	737.721	2.803.341	1.975.000	2.134.000	1.100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	737.721	2.803.341	1.975.000	2.134.000	1.100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	112.800	2.803.341	1.975.000	2.134.000	1.100.000	0

Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 'Anzegem morgen' – Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)
Rapporteringsperiode: 2020-2025

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Wegen en andere infrastructuur	624.921	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	998.133	333.485	225.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	913.982	183.485	225.000	0	0	0
- van de provincie	53.351	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	30.800	150.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-20.441.567	-3.707.855	-3.697.027	-635.027	-677.543	-280.543
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-16.541.346	-591.787	-1.183.782	1.817.179	1.613.388	1.923.228
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.411.329	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.411.329	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	495.763	1.774.841	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	495.763	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	495.763	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.774.841	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	11.807.519	601.299	601.299	601.299	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.750.000	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.057.519	601.299	601.299	601.299	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en	165.000	756.615	460.808	460.808	460.808	460.808
1. Terugvordering van toegestane leningen	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
a. Periodieke terugvorderingen	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	591.615	295.808	295.808	295.808	295.808
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	9.065.427	-2.701.892	-824.600	-791.812	-1.365.131	-1.308.778
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.475.919	-3.293.679	-2.008.382	1.025.367	248.257	614.450



T3: Investeringsproject

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 - 2025

Journalvolnummers: Budg. 56679

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

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	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen				200.000		200.000
c. Roerende goederen				100.000		100.000

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	0	0	562.000	0	562.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	416.000	0	416.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	416.000	0	416.000
a. Terreinen en gebouwen				416.000		416.000
D. Toegestane investeringssubsidies				146.000		146.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	34.430	0	34.430
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				34.430		34.430

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	0	0	3.240.000	0	3.240.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.240.000	0	3.240.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.240.000	0	3.240.000
c. Roerende goederen				10.000		10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten				3.230.000		3.230.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	568.750	0	568.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				568.750		568.750

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	0	0	49.001	0	49.001
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	49.001	0	49.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	49.001	0	49.001
a. Terreinen en gebouwen				39.001		39.001
c. Roerende goederen				10.000		10.000

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

ACT_1.3.5: Verenigingen beschikken over aangepaste veilige infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	587.000	0	587.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	587.000	0	587.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	587.000	0	587.000
a. Terreinen en gebouwen				587.000		587.000

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	0	0	15.800	0	15.800
C. Investerings in immateriële vaste activa				15.800		15.800

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	0	0	115.000	0	115.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	115.000	0	115.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	115.000	0	115.000
a. Terreinen en gebouwen				60.000		60.000
c. Roerende goederen				55.000		55.000

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	0	0	690.365	0	690.365
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	625.365	0	625.365
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	625.365	0	625.365
a. Terreinen en gebouwen				190.000		190.000
b. Wegen en andere infrastructuur				435.365		435.365
C. Investerings in immateriële vaste activa				65.000		65.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	202.688	0	202.688
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				202.688		202.688

IP-A_1.3.11: 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	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen				5.000		5.000

IP-A_2.1.1: GI - Herziening mobiliteitsplan

ACT_2.1.1: Herziening van het mobiliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	0	120.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				120.000		120.000

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	0	0	2.646.500	0	2.646.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.454.500	0	2.454.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.454.500	0	2.454.500
b. Wegen en andere infrastructuur				2.454.500		2.454.500
C. Investerings in immateriële vaste activa				192.000		192.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	95.000	0	95.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				95.000		95.000

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	0	0	825.000	0	825.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	825.000	0	825.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	825.000	0	825.000
b. Wegen en andere infrastructuur				825.000		825.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	241.000	0	241.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				241.000		241.000

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	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
c. Roerende goederen				60.000		60.000

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	0	0	27.400	0	27.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	27.400	0	27.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.400	0	27.400
a. Terreinen en gebouwen				27.400		27.400
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	27.000	0	27.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				27.000		27.000

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	0	0	320.000	0	320.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				320.000		320.000

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	0	0	16.530.000	0	16.530.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	16.490.000	0	16.490.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.490.000	0	16.490.000
a. Terreinen en gebouwen				16.380.500		16.380.500
c. Roerende goederen				109.500		109.500
C. Investerings in immateriële vaste activa				40.000		40.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	8.144.436	0	8.144.436
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	8.125.141	0	8.125.141
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.125.141	0	8.125.141
a. Terreinen en gebouwen				8.125.141		8.125.141
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				19.295		19.295

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

ACT_2.5.1: Uitrol Burgemeestersconvenant en bijhorende acties

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

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	0	0	3.631.416	0	3.631.416
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.631.416	0	3.631.416
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.631.416	0	3.631.416
d. Leasing en soortgelijke rechten				3.631.416		3.631.416
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	624.921	0	624.921
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	624.921	0	624.921
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	624.921	0	624.921
b. Wegen en andere infrastructuur				624.921		624.921

IP-A_2.5.4: Natuur- en bosontwikkeling

ACT_2.5.4: Natuur- en bosontwikkeling

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

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	0	0	135.000	0	135.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				135.000		135.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	69.000	0	69.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	69.000	0	69.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	69.000	0	69.000
c. Roerende goederen				69.000		69.000

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	0	0	157.000	0	157.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	13.000	0	13.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.000	0	13.000
c. Roerende goederen				13.000		13.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				144.000		144.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	110.000	0	110.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				110.000		110.000

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	18.054.116	16.768.708	15.516.088	14.291.448	12.521.862	11.159.904
1. Financiële schulden op 1 januari	9.103.733	18.054.116	16.768.708	15.516.088	14.291.448	12.521.862
2. Nieuwe leningen	11.807.519	601.299	601.299	601.299	0	0
4. Overboekingen	-2.284.965	-1.886.707	-1.853.919	-1.825.939	-1.769.586	-1.361.958
5. Andere mutaties	-572.171					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586	1.361.958
1. Financiële schulden op 1 januari	1.839.158	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
2. Aflossingen	-2.411.329	-2.284.965	-1.886.707	-1.853.919	-1.825.939	-1.769.586
3. Overboekingen	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586	1.361.958
4. Andere mutaties	572.171					
Totaal financiële schulden	20.339.081	18.655.415	17.370.007	16.117.387	14.291.448	12.521.862

FINANCIËLE RISICO'S

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

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

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

1) Risico's inzake schuldbeheer

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

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

Op die manier kon de schuldgraad per inwoner teruggedrongen worden.

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

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

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

Ook nieuw in 2020 zijn de door ABB opgelegde boekingswijzen na de ingebruikname van het zwembad Aquandé en de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius. Deze constructies worden als leasings gecatalogeerd met de daarbij horende recurrente lasten.

Het renterisico verbonden aan de financiële leasing voor het zwembad is echter nihil gezien de gemeente geopteerd heeft om de investering te prefinancieren met eigen middelen. Dit wordt gezien als een toegestane lening aan Farys. De jaarlijkse te betalen aflossing van de leasingschuld wordt aldus budgettair gecompenseerd door de terugvordering van eenzelfde schijf en er dient geen intrest betaald te worden. De financieringskost voor de overname van de openbare verlichting is wel onderhevig aan risico. Zij het eerder beperkt.

2) Risico's inzake thesauriebeheer

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

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

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

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

3) Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

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

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

De coronacrisis heeft echter op alle vlakken impact. Ook op de budgettaire middelen van de lokale besturen. Wat betreft de verminderde ontvangsten uit de werking zal zich dat waarschijnlijk beperken tot de periode dat er geen aanbod kon/mocht zijn. Een deel van die minontvangsten wordt trouwens gecompenseerd door gelinkte minuitgaven of door tal van subsidies van hogere overheden.

Anderzijds is het wel zo dat het stopzetten van de vervolgingsprocedure via een gerechtsdeurwaarder, de oninbaarstelling wegens verjaring kan doen toenemen.

Een grotere bron van risico zijn de fiscale ontvangsten.

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

Op heden is de orde van grootte onbekend, maar sommige bronnen (o.m. VVSG) spreken over een verlies van 5%.

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

Om een zo juist mogelijke inschatting te maken van de opbrengsten uit de belangrijkste aanvullende gemeentebelastingen (opcentiemen op de onroerende voorheffing en personenbelasting) werd gewacht tot de meest recente cijfers van de betreffende ministeries beschikbaar waren. Op basis daarvan werd dan een voorzichtige extrapolatie uitgevoerd. Bovendien is het op heden nog koffiedik kijken welke impact het beleid van de nieuw verkozen regeringen zal hebben.

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

Indien de belastingplichtigen hun gedrag aanpassen naar de finaliteit van de belasting, zal dit voelbaar zijn in de gemeentekas. Tijdens de coronacrisis was dit al duidelijk merkbaar. Vooral tijdens het tweede kwartaal. Anderzijds is het zo dat het belastingkohier 2019 (veel) meer opbracht dan oorspronkelijk geraamd.

In 2020 kwam er (finaal ?) een eind aan het rechtsgeding inzake de omslagkosten brandweer periode 2006-2012. De gemeente recupereerde hiervoor een aanzienlijk bedrag. De vraag was nu of de Belgische Staat in cassatie gaat. Sedert eind oktober 2020 weten we dat dit effectief het geval is.

Verder is het afwachten of het jaarlijks groeipercentage van het Vlaams Gemeentefonds kan aangehouden worden, of de Vlaamse subsidie 'Open Ruimte' legislatuuroverschrijdend wordt, wat de toekomst brengt inzake energiedividenden en in welke mate de diverse overheden blijvend bijkomende subsidies ter ondersteuning van de lokale besturen in deze heropflakkerende coronacrisis zullen blijven toekennen.

4) Risico's inzake de evolutie van de exploitatieuitgaven

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

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

Voor de werkingskosten van het nieuw administratief centrum Escolys wordt verwacht dat die, na het verlaten van de huidige huisvesting, ongeveer budgettair-neutraal zouden zijn.

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

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

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

Wat de evolutie van de personeelskosten betreft, springen 2 elementen in het oog die de onzekerheid beïnvloeden: de zware pensioenlasten van de gewezen statutaire ambtenaren en de evolutie van het indexcijfer.

De financiering van die pensioenen wordt moeilijker en moeilijker waardoor de federale overheid maatregelen neemt.

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

Het bestuur wordt dan een responsabiliseringsbijdrage voorgelegd.

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

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

In het oorspronkelijk meerjarenplan werd elk jaar 1 indexverhoging opgenomen. Indien die verhoging zich sneller zou manifesteren, oefent die een neerwaartse druk uit op de autofinancieringsmarge. Begin 2020 was er een indexverhoging en volgens het Planbureau zou de eerstkomende verhoging pas in december 2021 plaats vinden. Dit geeft wat zuurstof aan het meerjarenplan.

Ook hier kunnen we niet om corona heen.

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

Anderzijds konden t.g.v. de lockdown minder activiteiten georganiseerd worden en waren er bijgevolg minderuitgaven inzake werkings- en/of personeelskosten, vrijwilligersvergoedingen,....

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

5) Risico's inzake de investeringsontvangsten

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

In het voorliggende meerjarenplan werden timing en ramingen van de verkopen onroerende goederen opgenomen, die in de loop van de jaren, door de evolutie van de vastgoedmarkt wellicht zullen bijgesteld moeten worden.

6) Risico's inzake de investeringsuitgaven

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

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

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

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

Ook hier is de kans groot dat het coronagebeuren zijn invloed uitoefent.

Al is het maar bij het concipiëren van de toegangen tot gebouwen, de inrichting van werkplekken, kantoorruimtes, vergaderzalen....Investerings in ICT om thuiswerk, online vergaderen mogelijk te maken,

...

7) Risico's van bepaalde overeenkomsten

De gemeente Anzegem staat borg voor onderstaande leningen :

IMOG :	1.817.086 euro
Leiedal :	2.000.000 euro
Psilon :	65.400 euro
SV Anzegem:	400.000 euro
Tennisclub Vichte*:	94.000 euro (* principiesbeslissing)

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

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

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

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

9) Andere risico's

Nihil.

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

De voorliggende meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 (mjp1) is opgemaakt overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheercyclus voor lokale besturen.

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

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

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

In schema M2 zijn 3 kengetallen bepalend :

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATIE

1. Evolutie van het exploitatiesaldo

1.1 Evolutie exploitatie per jaar in meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025

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

EXPLOITATIE MEERJARENPLANAANPASSING 1 2020-2025							
Klasse		2020	2021	2022	2023	2024	2025
60/1	Goederen en diensten	4.632.452	4.462.620	4.491.930	4.588.800	4.681.286	4.705.617
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.694.041	10.070.341	10.449.165	10.618.856	10.845.323	11.110.275
648	Individuele hulpverlening door het OCMW	578.950	541.250	475.250	474.750	476.250	474.750
649	Toegestane werkingssubsidies	3.444.909	3.350.064	3.509.126	3.585.541	3.668.893	3.759.458
640/7	Andere operationele uitgaven	334.214	135.616	130.974	131.949	132.519	132.609
65	Financiële uitgaven	319.041	280.647	254.636	233.330	210.965	182.389
Exploitatie-uitgaven totaal		19.003.607	18.840.538	19.311.081	19.633.226	20.015.236	20.365.098
70	Ontvangsten uit de werking	1.656.698	1.914.322	1.907.100	1.953.900	1.959.750	1.957.600
73	Fiscale ontvangsten en boetes	12.972.974	11.774.138	11.770.723	12.052.500	12.163.465	12.275.721
740	Werkingsubsidies	7.239.356	7.017.855	7.197.808	7.427.550	7.570.946	7.719.384
748	Recuperatie individuele hulpverlening	40.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
744-745	Andere operationele ontvangsten	471.801	741.219	439.623	142.410	102.934	107.092
75	Financiële ontvangsten	522.499	483.072	483.072	483.072	483.072	483.072
Exploitatie-ontvangsten totaal		22.903.828	21.956.606	21.824.326	22.085.432	22.306.167	22.568.869
Exploitatiesaldo		3.900.221	3.116.068	2.513.245	2.452.206	2.290.931	2.203.771

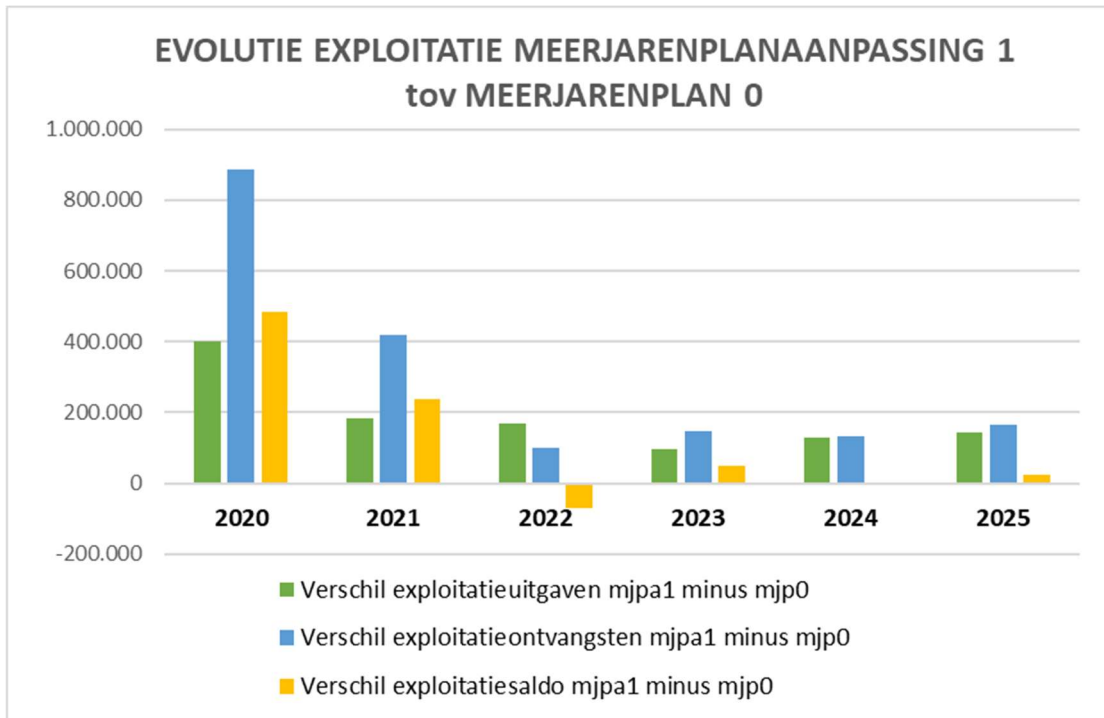
Het exploitatiesaldo is elk jaar positief en evolueert van 3,9 mio EUR in 2020 naar 2,2 mio EUR in 2025.

De coronacrisis beïnvloedt vanaf 2020 zowel de exploitatieontvangsten als de -uitgaven, met een neerwaartse druk op het exploitatiesaldo als gevolg. De uitzonderlijke ontvangst 'schadevergoeding na brand Sint-Janskerk' oefent dan weer een positief effect uit, zeker in 2021, en in mindere mate in 2020, 2022 en 2023. Wegens een versnelde inkohiering van de aanvullende personenbelasting tussen augustus en oktober 2020 nemen dat jaar de fiscale ontvangsten grote proporties aan. Dit wordt in 2021 gecompenseerd. Ook de jaarlijks sterk groeiende Vlaamse subsidie 'Open ruimte' draagt een serieuze steen bij, maar er kan niet voorbij het gegeven dat de toename uit de ontvangsten ontoereikend is om tegemoet te komen aan de groei van de exploitatieuitgaven.

1.2 Evolutie exploitatie meerjarenplanaanpassing 1 t.o.v. meerjarenplan 0 2020-2025

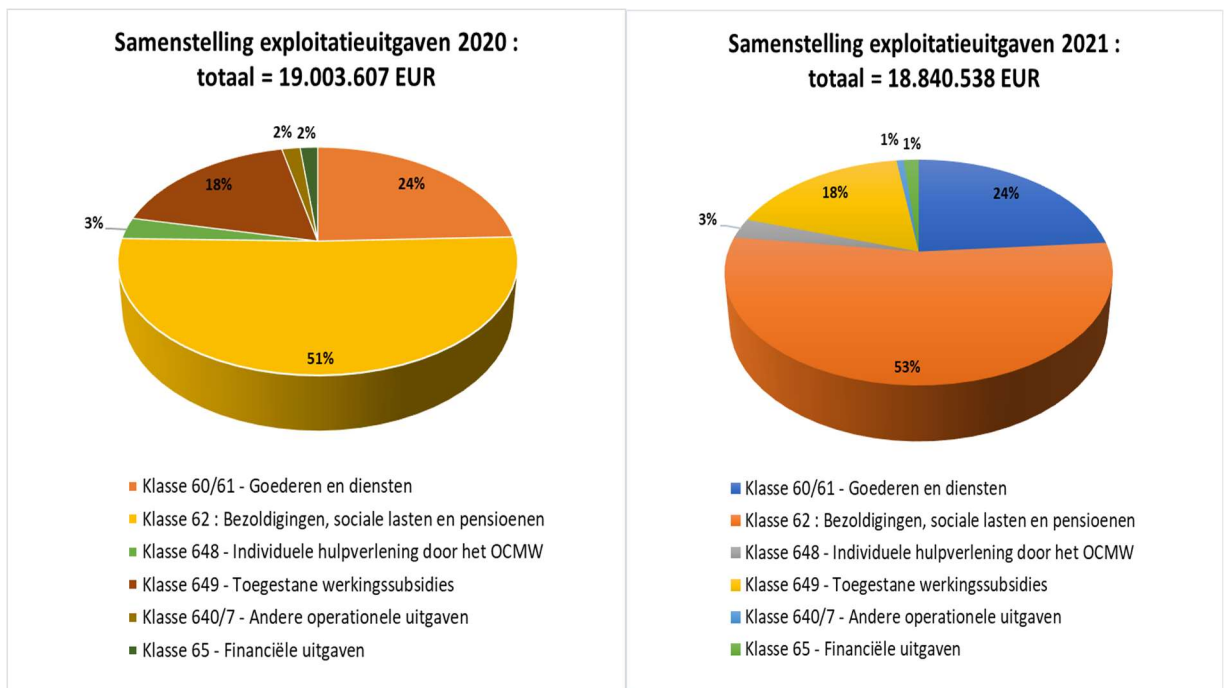
EVOLUTIE EXPLOITATIE MEERJARENPLANAANPASSING 1 tov MEERJARENPLAN 0 2020 - 2025							
Aard		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatieuitgaven	Totaal mjp0	18.603.242	18.658.026	19.141.439	19.536.832	19.887.658	20.222.344
	Totaal mjpa1	19.003.607	18.840.538	19.311.081	19.633.226	20.015.236	20.365.098
	Verschil mjpa1 minus mjp0	400.365	182.512	169.642	96.394	127.578	142.754
Exploitatieontvangsten	Totaal mjp0	22.017.537	21.535.884	21.725.505	21.938.893	22.175.008	22.402.471
	Totaal mjpa1	22.903.828	21.956.606	21.824.326	22.085.432	22.306.167	22.568.869
	Verschil mjpa1 minus mjp0	886.291	420.722	98.821	146.539	131.159	166.398
Exploitatiesaldo	Totaal mjp0	3.414.295	2.877.858	2.584.066	2.402.061	2.287.350	2.180.127
	Totaal mjpa1	3.900.221	3.116.068	2.513.245	2.452.206	2.290.931	2.203.771
	Verschil mjpa1 minus mjp0	485.926	238.210	-70.821	50.145	3.581	23.644

Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)
 Rapportingsperiode: 2020-2025



Als de evolutie van de exploitatie t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan (mjp0) onder de loep genomen wordt, kan vastgesteld worden dat elk jaar zowel de uitgaven als de ontvangsten toenemen. Behalve in 2022 is dit ook voor het saldo het geval. Hoe dit verklaard wordt, behoeft duiding en vaak enige nuancering en wordt onderstaand verder uitgediept.

2. Samenstelling van de exploitatieuitgaven



2.1 Klasse 60/61 : goederen en diensten

Klasse 60/61 - Goederen en diensten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjp0	4.257.888	4.283.742	4.328.065	4.420.787	4.504.232	4.525.850
Totaal in euro mjpa1	4.632.452	4.462.620	4.491.930	4.588.800	4.681.286	4.705.617
Vershil in euro mjpa1 minus mjp0	374.564	178.878	163.865	168.013	177.054	179.767
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-169.832	29.310	96.870	92.486	24.331
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-3,67%	0,66%	2,16%	2,02%	0,52%
Aandeel in de totale kosten mjpa1	24,38%	23,69%	23,26%	23,37%	23,39%	23,11%

In deze rubriek worden onder andere volgende uitgaven opgenomen :

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

Grondslagen, assumpties en duiding

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

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

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

Uit de tabel kan afgeleid worden dat in mjp1 'goederen en diensten' in 2020 een bedrag van 4.632.452 EUR vertegenwoordigen en in 2021 4.462.620 EUR. Deze uitgaven staan in voor respectievelijk 24,38% en 23,69% van de totale exploitatieuitgaven.

In 2025 wordt afgeklopt op 4.705.617 EUR met een aandeel van 23,11%.

Het jaarlijks groeipercentage blijft, op 2023 en 2024 na, onder de 2%.

Een belangrijke verklaring van dit beheerst stijgen is de daling van de elektriciteitskosten-openbare verlichting t.g.v. het versneld verleden.

De verhoogde toename in 2023 wordt vooral verklaard door het vermoed operationeel worden van het lokaal dienstencentrum en het opnieuw uitbesteden van het nazicht van de hydranten in plaats van dit met eigen personeel te doen.

De toename wordt deels gecompenseerd door verminderde ICT- of archiefgerelateerde uitgaven.

De grote onbekende in deze rubriek is wat de evolutie zal zijn eens de site Escolys betrokken wordt.

Even belangrijk is de verklaring van de opgenomen wijzigingen in mjp1 t.o.v. mjp0.

In het document 'documentatie meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025' kan per individuele jaarbudgetrekening het verschil geconsulteerd worden.

Onderstaand worden de grote lijnen meegegeven.

Vershil in euro mjp1 minus mjp0	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aankoop maaltijden, dranken voor verkoop	-26.000	0	0	0	0	0

T.g.v. de coronacrisis dienden zowel minder schoolmaaltijden aangekocht te worden als drank en aanverwanten voor verkoop bij culturele voorstellingen en infrastructures.

Vershil in euro mjp1 minus mjp0	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huur en huurlasten van onroerende goederen	12.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

Vanaf 1 september 2020 dient de gemeente huur te betalen voor de vrije basisscholen Heirbaan (Engelhoek) en Ingoogem Plaats.

Vershil in euro mjp1 minus mjp0	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onderhoud en herstel van onroerende goederen	47.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

In 2020 wordt ongeveer de helft van de toename verantwoord door de aankoop van onderhoudsproducten, handgels, desinfecterende doekjes, plexiglas, dispensers, desinfectiezuilen,... i.k.v. de aanpak van de coronacrisis. De andere helft wordt verdeeld over diverse gebouwen met een toename voor o.m. de gemeenschapscentra, de loods van de technische dienst (omschakeling hoogspanningscabine), gemeenteschool Ingoogem (boiler en pomp refter, herstellen centrale verwarming), de oude brandweerkazerne (aanpassingen n.a.v. keuringsverslag).

Vanaf 2020 wordt ook voor de volgende jaren het standaardkrediet voor onderhoud LOI Lieven Bauwensstraat en het Sociaal Huis wat opgetrokken.

Vershil in euro mjp1 minus mjp0	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Energiekosten	55.400	58.125	58.050	57.975	57.900	57.825

De toename is nagenoeg volledig op het conto van Escolys te schrijven. Uit de reeds ontvangen elektriciteits- en gasfacturen blijkt het oorspronkelijk krediet ruim onderschat. Verder valt op dat het elektriciteitskrediet voor het Sociaal Huis en LOI Klijtberg structureel dient opgetrokken te worden. Dit is ook het geval voor het gaskrediet voor de bibliotheek en de woning op het Sint-Arnoldusdomein. Voor LOI Lieven Bauwensstraat wordt het elektriciteitskrediet teruggeschroefd.

T.g.v. de coronacrisis kan in 2020 het brandstofkrediet voor het busvervoer naar beneden toe bijgesteld worden. In 2020 werd bijkomend waterkrediet voor de assistentiewoningen voorzien om de nog steeds geprotesteerde facturen 2019 te kunnen betalen.

Vanaf 2021 worden ramingen voor energieuitgaven opgenomen voor de nieuwe doorgangswoning Otegemstraat.

Vershil in euro mjp1 minus mjp0	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prestaties door derden	240.000	40.980	47.075	47.485	59.720	63.080

Traditioneel dienen o.w.v. BTW-aangiften een aantal facturen m.b.t jaar X-1 op jaar X geboekt worden. Dit is ook in dienstjaar 2020 het geval voor o.m. het rooien van bomen en het maaien van wegbermen. De toename in 2020 staat echter vooral in het teken van de aanpak van de coronacrisis: aanschaf persoonlijke beschermingsmaterialen voor het personeel, inzet lesgevers via Sportwerk Vlaanderen en de aanwending van ontvangen subsidies stuwen het uitgavekrediet omhoog. Het niet kunnen uitvoeren van de normale werking van de diensten brengt dan enigszins wat besparingen of verschuiving van kredieten in de tijd met zich mee. Structureel dient bijkomend krediet voorzien te worden voor : onderhoud en herstel rollend materieel dienst Gemeentelijke Infrastructuur, aankoop en onderhoud machines en installaties Groendienst en het afvalbeheer (op basis van de IMOG-begroting 2021)

Vershil in euro mjp1 minus mjp0	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leveringen, benodigdheden	37.850	13.400	-4.200	-1.200	-4.200	-4.200

Ook hier gaat in 2020 en deels in 2021 nagenoeg de volle aandacht naar de coronacrisis: de aankoop van mondklappers te bedelen aan de Anzegemse bevolking via het raamcontract Kortrijk en de verwerking van de consumptiebon voor kwetsbare groepen trekken het krediet naar boven. Sommige diensten worden beperkt in hun werkingsaanbod, waardoor ook minder moet uitgegeven worden. De negatieve bedragen in de laatste jaren van de legislatuur worden verklaard door interne verschuivingen tussen prestaties van derden en leveringen.

Vershil in euro mjp1 minus mjp0	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kantoorgerelateerde en overige administratiekosten	8.015	23.315	22.165	21.715	21.265	20.815

Een aantal uitgaveposten dienen systematisch opgetrokken te worden: communicatiekosten LOI's en assistentiewoningen (internet, telefoon, kabeltelevisie), verzendingskosten, kosten interne vergaderingen, opmaak kohierbelastingen, bijkomend lidmaatschap Vereniging voor Openbaar Groen. De jaarlijkse onderhoudskost van kantooromachines kan dan weer naar beneden.

Specifiek voor 2020 moest het uitgavekrediet vooral opgetrokken worden voor: het aandeel in de receptiekosten opening van de brandweerkazerne, erelonen advocaten, de begeleiding van de preventieadviseur in de aanpak van de coronacrisis, een enquête 'risicobevraging psycho-sociale aspecten' en de consultancykost bij de opmaak van de concessieovereenkomst Sint-Arnoldus-domein. Als minuitgaven in 2020 konden geboekt worden: ICT- onderhoudscontracten en vrijwilligerswerk (vnl. Annah).

2.2 Klasse 62 : Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Klasse 62 : bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjp0	9.813.867	10.121.185	10.504.038	10.755.767	10.986.276	11.256.272
Totaal in euro mjpa1	9.694.041	10.070.341	10.449.165	10.618.856	10.845.323	11.110.275
Vershil in euro mjpa1 minus mjp0	-119.826	-50.844	-54.873	-136.911	-140.953	-145.997
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		376.300	378.824	169.691	226.467	264.952
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		3,88%	3,76%	1,62%	2,13%	2,44%
Aandeel in de totale kosten mjpa1	51,01%	53,45%	54,11%	54,09%	54,19%	54,56%

Deze rubriek behelst de volgende uitgaven :

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

Grondslagen, assumpties en duiding

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

- Bij het opmaken van het oorspronkelijk meerjarenplan werd uitgegaan van 1 spilindex-overschrijding per jaar. Dit impliceert dat de individuele lonen jaarlijks met 2% stijgen. Bij elke meerjarenplanning worden, op basis van de meest recente voorspellingen van het Federaal Planbureau, de weddekredieten geactualiseerd.
- De lonen kunnen ook verhogen t.g.v het opbouwen van anciënniteit of het verkrijgen van een bevordering. Op die manier stijgen de lonen ingevolge de evolutie van de geldelijke en functionele loopbaan. De inschatting van deze kosten gebeurde door het sociaal secretariaat op basis van insteken van de Personeelsdienst per individueel personeelslid. Er wordt dus geen globale procentuele stijging op basis van het verleden doorgevoerd.
- Vanaf 2022 werd de bijdrage in de pensioenlasten voor statutaire personeelsleden opgetrokken van 41,5% tot 43%.

- De evolutie van het aantal voltijdsequivalenten (VTE). In de loop van deze legislatuur gaan een aantal collega's met pensioen die (meestal) vervangen worden door personen met een lagere loonlast. Zie ook document 'Personeelsinzet' onder 'Documentatie bij meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025'.
- Voor de gemeente dient er nog geen responsabiliseringsbijdrage betaald te worden, voor het OCMW zou dit in het begin van de legislatuur wel het geval zijn, maar dit wordt wellicht ondervangen door een aantal statutaire benoemingen.
- De bijdragen voor de 2^e pensioenpijler contractanten bedraagt 3%.

Bijkomend wordt rekening gehouden met :

- Een correctie van de personeelsuitgaven voor niet-betaalde afwezigheden. Hiervoor wordt jaarlijks 35.000 EUR in mindering van de totale personeelskost gebracht.
- Een jaarlijkse buffer van 60.000 EUR om tegemoet te komen aan tijdelijke vervangingen.

De geconsolideerde personeelskosten gemeente – OCMW bedragen in mjp 1 voor dienstjaar 2020 geraamd 9.694.041 EUR en voor dienstjaar 2021 10.070.341 EUR. Tegen 2025 groeien die aan tot 11.110.275 EUR. Afgezet t.o.v. mjp0 betekent dit voor 2020 een daling van 119.826 EUR, voor 2021 een daling met 50.844 EUR en voor 2025 een daling met 145.997 EUR. Het aandeel in de totale kosten stijgt van 51,01% in 2020 tot 54,56% in 2025.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. mjp0 zijn:

- Overeenkomstig de vooruitzichten van het Planbureau zou de eerstvolgende aanpassing van de lonen ten gevolge van de indexoverschrijding plaats vinden eind 2021/begin 2022. Dit impliceert vanaf 2021 een jaarlijks budgettair voordeel van minstens 180.000 EUR.
- Om als programmacoördinator het traject 'dienstverlening' te trekken wordt een personeelslid vanaf najaar 2020 t.e.m. eind 2022 deels vrijgesteld van de reguliere taakinhoud. Om dit op te vangen wordt voor bepaalde duur 1 VTE ICT-medewerker bijkomend voorzien.
- Er wordt krediet vrijgemaakt voor ½ VTE mobiliteitsambtenaar.
- Voor 2020 worden de prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst opgetrokken om achterstallen weg te werken, ondersteuning te bieden in de coronacrisis en te begeleiden in een dossier in het basisonderwijs.
- Om de koopkracht van het personeel te verhogen worden, naast het optrekken van de waarde van de maaltijdcheque en de jaarlijks geschonken Anzegembon, tevens ecocheques toegekend.
- Het krediet voor de rustpensioenen van uitvoerende ex-mandatarissen wordt naar beneden bijgesteld ten gevolge het overlijden van een ex-burgemeester.

2.3 Klasse 648 : Individuele hulpverlening door het OCMW

Klasse 648 - Individuele hulpverlening door het OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjp0	437.550	435.050	436.550	435.050	436.550	435.050
Totaal in euro mjpa1	578.950	541.250	475.250	474.750	476.250	474.750
Vershil in euro mjpa1 minus mjp0	141.400	106.200	38.700	39.700	39.700	39.700
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-37.700	-66.000	-500	1.500	-1.500
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-6,51%	-12,19%	-0,11%	0,32%	-0,31%
Aandeel in de totale kosten mjpa1	3,05%	2,87%	2,46%	2,42%	2,38%	2,33%

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

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

Grondslagen, assumpties en duiding

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

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

In mjp1 wordt voor 2020 578.950 EUR ingeschreven voor individuele hulpverlening door het OCMW, in 2021 is dit 541.250 EUR. Vanaf 2022 t.e.m. schommelen de ramingen rond de 475.000 EUR per jaar. In 2020 en 2021 varieert het aandeel in de totale kosten rond de 3%, vanaf 2022 is dit rond de 2,4%.

T.o.v. mjp0 dienen voor de volledige legislatuur stelselmatig de volgende budgetten opgetrokken te worden : leefloon basisregeling, de energie-, verwarmings- en huurtoelage (nieuw reglement plus een gestegen aantal dossiers) en de stookoliepremie federale overheid.

De tussenkomen in de rusthuiskosten kunnen teruggeschroefd worden.

Specifiek voor 2020 en 2021 worden de volgende kredieten naar boven toe bijgesteld: leefloon begunstigde ingeschreven in het vreemdelingenregister, steun buitenlandse behoeftigen die geen recht hebben op leefloon en steun toegewezen asielzoekers.

Enkel voor dienstjaar 2020 is het optrekken van het krediet eveneens het geval voor de coronatussenkomen per leefloon-dossier, de tussenkomen in de huurlasten, de bijdrage in de begrafeniskosten en de tussenkomen in de medische kosten voor LOI-begunstigden.

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

2.4 Klasse 649 : Toegestane werkingssubsidies

Klasse 649-Toegestane werkingssubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjp0	3.379.739	3.383.614	3.472.220	3.553.862	3.617.163	3.693.483
Totaal in euro mjpa1	3.444.909	3.350.064	3.509.126	3.585.541	3.668.893	3.759.458
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	65.170	-33.550	36.906	31.679	51.730	65.975
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-94.845	159.062	76.415	83.352	90.565
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-2,75%	4,75%	2,18%	2,32%	2,47%
Aandeel in de totale kosten mjpa1	18,13%	17,78%	18,17%	18,26%	18,33%	18,46%

Deze rubriek omvat uitgaven zoals :

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

De toegestane werkingssubsidies evolueren van 3.444.909 EUR in 2020 naar 3.759.458 EUR in 2025 en maken ongeveer 18% uit van de totale kosten.

Grondslagen, assumpties en duiding

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

De bijdragen in de werkingskosten van het zwembad Aquandé worden geboekt op basis van ramingen ontvangen van Farys. De impact hiervan is steeds merkbaar in jaar X+1.

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

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

T.o.v. het originele meerjarenplan dringen zich redelijk wat aanpassingen op:

- De aanwending van diverse coronasubsidies : Vlaams noodfonds ter ondersteuning van de jeugd, cultuur en sport, Vlaamse subsidies voor kwetsbare gezinnen via een consumptiebon, Vlaamse subsidie armoedebestrijding en de algemene federale subsidie Covid-19
- De coronabijdrage aan hulpverleningszone Fluvia (1EUR/inwoner)
- Een verschuiving in de tijd van de jaarlijks te betalen werkingstoelage uitbating zwembad Aquandé aan Farys
- In 2020 wordt bijkomend krediet voorzien voor de uitbetaling van een restant zorgtoelage 2019 en voor de ondersteuning van de dienst Ruimtelijke Planning door Leiedal
- Structureel worden de bijdragen voor de seniorenadviesraad en het deeltijds kunstonderwijs opgetrokken
- In 2021 verminderen de uit te betalen exploitatietoelagen voor de kerkfabrieken door het in rekening brengen van het overschot voorgaande jaren.
- Ondanks stijgende trend in de bijdrage voor afvalverwerking, werd in mjp0 toch teveel krediet voorzien. Dat werd gecorrigeerd.

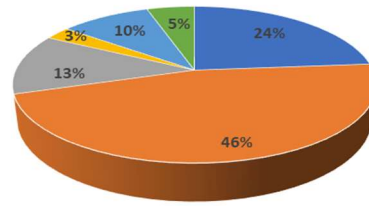
Toelagen aan andere overheden, IGS en kerkfabrieken

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

In 2020 totaliseren die 2.467.613 EUR en in 2021 2.671.119 EUR. Hieruit valt ook af te leiden dat voor de volledige legislatuur 17 mio EUR uitgekeerd wordt en dat de 3 grootste werkingssubsidies naar MIRA, IMOG en Fluvia gaan.

LIJST TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES AAN ANDERE OVERHEDEN, INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN KERKFABRIEKEN								
Begunstigde/soort toelage	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Aandeel in totaal
IMOG	638.843	648.272	663.000	678.000	693.000	708.000	4.029.115	24%
Politezone MIRA	1.201.156	1.261.214	1.299.050	1.338.022	1.378.163	1.419.508	7.897.113	46%
Hulpverleningszone Fluvia	385.185	322.605	335.445	351.495	361.125	373.965	2.129.820	13%
Leiedal	91.210	72.050	72.880	73.750	74.625	75.550	460.065	3%
Deelname in de kosten zwembad Farys	1.219	259.130	326.906	328.679	345.135	365.590	1.626.659	10%
Toelage kerkfabrieken	150.000	107.848	150.000	150.000	150.000	150.000	857.848	5%
Totalen	2.467.613	2.671.119	2.847.281	2.919.946	3.002.048	3.092.613	17.000.620	100%

**Toelagen andere overheden, kerkfabrieken, IGS
Totaal legislatuur 2020-2025 = 17 mio EUR**



■ IMOG
■ Politiezone MIRA
■ Hulpverleningszone Fluvia
■ Leiedal
■ Deelname in de kosten zwembad Farys
■ Toelage kerkfabrieken

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

Bijgevoegde tabel geeft aan dat in 2020 voor 977.296 EUR aan toelagen geraamd wordt. Hierin zit wel de aanwending van uitzonderlijk ontvangen coronasubsidies vervat. Dit is ook nog deels het geval in 2021. Hiervan abstractie gemaakt, valt het totaalbedrag vanaf 2021 terug. De redenen zijn het wegvallen van de eenmalige bijdrage voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap wielrennen in 2020 (85.000 EUR) en de verminderde bijdrage in de werkingskosten Kunstonderwijs.

LIJST TOELAGEN AAN GEZINEN, VERENIGINGEN, INSTELLINGEN, ADVIESRADEN, e.a.							
Begunstigde/soort toelage	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Milieugerelateerde subsidies	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Subsidies zwaluwnesten, knotwilgen, groendaken, landschaps-bedrijfsplan, poelen, biodiversiteitsacties, toelagen groenbemesters landbouwers, buiten gebruik stellen stookolietank	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	78.000
Korting op gemeentelijke activiteiten door gebruik 'vrijtijdspas' - huishoudens	22.500	22.500	22.500	25.000	25.000	25.000	142.500
Aanwending ontvangen subsidies i.k.v. corona : Vlaamse subsidies armoedebestrijding en bescherming kwetsbare groepen, algemene federale subsidie Covid-19	57.042	19.600					76.642
Gezinstoelage	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	270.000
Palliatieve toelage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Zorgtoelage - basis	154.225	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	904.225
Zorgtoelage+	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Noodhulp, financiering duurzame band	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	45.000
Subsidies initiatieven lokale economie en middenstand, bijdrage Sinergie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Toelagen diverse initiatieven feesten en plechtigheden	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	110.400
Toelage sportverenigingen	115.650	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150	331.400
Tussenkost containerpark voor jeugdverenigingen	750	750	750	750	750	750	4.500
Scholen - sociale voordelen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	270.000
Korting op gemeentelijke activiteiten gebruik 'vrijtijdspas' - verenigingen	0	0	2.500	3.750	5.000	5.000	16.250
Toelagen ouderraden	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	96.000
Tussenkost scholen BKO	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	252.000
Wereldraad	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000
Toelage Mina-raad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Werkgroep Lokale Economie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Overleg Cultuur Kortrijk en de Cultuurraad	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	225.000
Coronasubsidie Vlaams noodfonds cultuur, jeugd, sport	168.184						168.184
Sportraad	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000
Jeugd raad	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	234.600
Gezins- en Welzijnsraad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
LOKA (kinderopvang)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
Seniorenraad	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	189.000
Westoer	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445	32.670
Kunstonderwijs	94.000	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000	457.000
Starterspremie zelfstandigen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	27.000
Totalen	977.296	678.945	661.845	665.595	666.845	666.845	4.317.371

Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)
 Rapporteringsperiode: 2020-2025

2.5 Klasse 640/7 : Andere operationele uitgaven

Klasse 640/7-Andere operationele uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjp0	295.490	102.116	103.474	104.449	105.019	105.109
Totaal in euro mjpa1	334.214	135.616	130.974	131.949	132.519	132.609
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	38.724	33.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-198.598	-4.642	975	570	90
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-59,42%	-3,42%	0,74%	0,43%	0,07%
Aandeel in de totale kosten mjpa1	1,76%	0,72%	0,68%	0,67%	0,66%	0,65%

Hierin zitten vervat :

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

Grondslagen, assumpties en duiding

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

Voor boekjaar 2020 werd 334.214 EUR (aandeel 1,76%), ingeschreven, voor 2021 is dit 135.616 EUR (aandeel 0,72%). Vanaf 2022 is er een beperkte toename van 130.974 EUR tot 132.609 EUR (aandeel ongeveer 0,66%).

De grote terugval in 2021 wordt verklaard door het wegvallen van de voorgeschoten tussenkost in de organisatie van het Belgisch Kampioenschap wielrennen (195.000 EUR).

Dit bedrag wordt wel gerecupereerd via 'Andere operationele ontvangsten' (zie verder).

De verklaring van de toename mjp1 t.o.v. mjp0 is :

- Vanaf 2021 wordt een deelnamekost in het project 'Stadslandschap' opgenomen van 0,2 EUR/inwoner
- Zowel voor de gemeente als voor het OCMW wordt krediet voorzien voor het boeken van oninbare verklaarde vorderingen
- Voor het behoud van de kinderopvang in de scholen wordt op basis van het solidariteits-principe door elke deelnemende school een bijdrage betaald. Dit is ook het geval voor de gemeentelijke basisschool
- Stijging deelname in project Food Act 13
- Stijging bijdrage 2020-2021 aan Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen wegens toename aantal dossiers
- In 2020: bijdrage aan W13 i.k.v. aanpak corona (1 EUR/inwoner)

2.6 Klasse 65 : Financiële uitgaven

Klasse 65 - Financiële uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjp0	418.708	332.319	297.092	266.917	238.418	206.580
Totaal in euro mjpa1	319.041	280.647	254.636	233.330	210.965	182.389
Vershil in euro mjpa1 minus mjp0	-99.667	-51.672	-42.456	-33.587	-27.453	-24.191
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-38.394	-26.011	-21.306	-22.365	-28.576
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-12,03%	-9,27%	-8,37%	-9,59%	-13,55%
Aandeel in de totale kosten mjpa1	1,68%	1,49%	1,32%	1,19%	1,05%	0,90%

Deze rubriek bevat :

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

Grondslagen, assumpties en duiding

Bovenop de intrestlast van de lopende leningen, werd in het oorspronkelijk meerjarenplan vanaf 2020 krediet voorzien voor de kost van de nieuw op te nemen lening van 6.750.000 EUR.

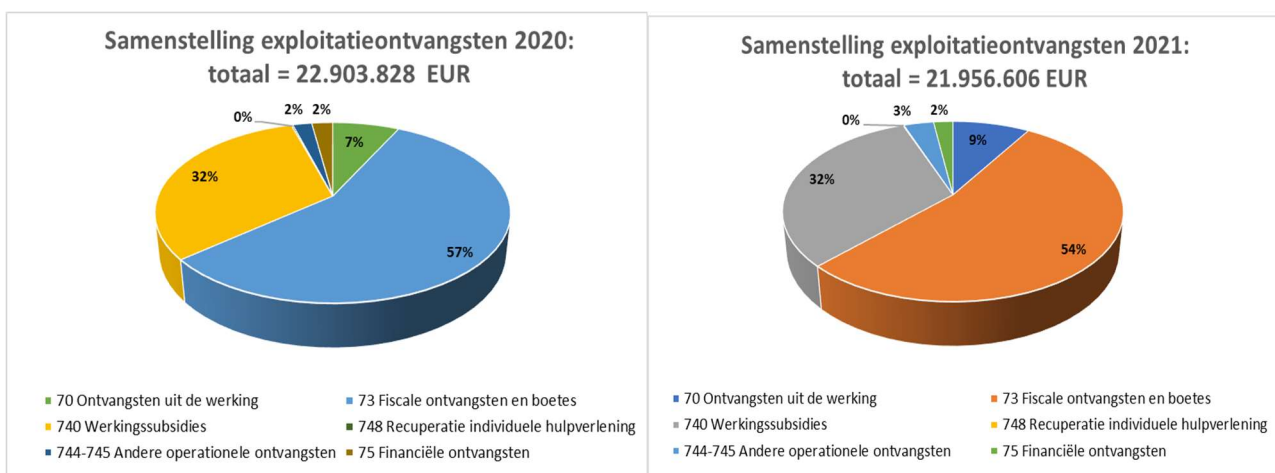
De berekening gebeurde met een geraamde vaste rentetarief van 1,5% op een looptijd van 20 jaar.

Wijzigingen t.o.v. mjp0 :

- Finaal werd geleend tegen een vaste rentevoet van 0,772%, wat resulteert in een sterk verminderde uitgave.
- Volgens ABB moet de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius geboekt worden volgens boekhoudfiche 5110. Hierin wordt een financieringskost opgenomen.

De financiële uitgaven opgenomen in mjp1 bedragen 319.041 EUR in 2020 (1,68 % aandeel in totaal) en dalen tot 182.389 EUR in 2025 (aandeel = 0,9 %).

3. Samenstelling van de exploitatieontvangsten



3.1 Klasse 70 : ontvangsten uit de werking

70 Ontvangsten uit de werking	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa0	1.847.583	1.854.050	1.851.850	1.898.650	1.904.500	1.902.350
Totaal in euro mjpa1	1.656.698	1.914.322	1.907.100	1.953.900	1.959.750	1.957.600
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	-190.885	60.272	55.250	55.250	55.250	55.250
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		257.624	-7.222	46.800	5.850	-2.150
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		15,55%	-0,38%	2,45%	0,30%	-0,11%
Aandeel in de totale kosten mjpa1	7,23%	8,72%	8,74%	8,85%	8,79%	8,67%

Deze rubriek omvat de verkopen en de ontvangsten uit prestaties geleverd door de diensten. Ze vertegenwoordigen in 2020 een totaalbedrag van 1.656.698 EUR.

In 2021 wordt een groei van ruim 15% waargenomen die in 2022 gestabiliseerd wordt.

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

Deze ontvangsten uit de werking nemen vanaf 2021 bijna 9% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

Grondslagen, assumpties en duiding

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

Nieuw daarin waren de geraamde ontvangsten uit de werking van het lokaal dienstencentrum.

In mjp1 komen daar nog de opbrengsten voor de verhuur van basisschool de Beukenoot en de nieuwe doorgangswoning in de Otegemstraat bovenop.

De onderstaande tabel geeft per beleidsitem de jaarlijkse ontvangstramingen opgenomen in mjp1 weer.

Ontvangsten uit de werking per beleidsitem							
Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	23.450	23.800	24.100	24.400	24.750	25.100
0119-80	Busvervoer	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0200-00	Dienst Gemeentelijke Infrastructuur	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.668	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000
0309-00	Overig afvalbeheer (o.m. containerpark)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0400-00	Politie	9.225	9.325	9.425	9.525	9.625	9.725
0500-00	Handel en middenstand	54.600	39.000	35.000	35.000	39.000	35.000
0521-00	Toerisme	4.225	4.275	4.325	4.375	4.425	4.475
0600-00	Ruimtelijke planning	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0640-00	Elektriciteitsvoorziening	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
0680-00	Groene ruimte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0703-00	Bibliotheken	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0705-01	Uitleendienst	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0705-30	Culturaanbod	92.000	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000
0710-00	Feesten en plechtigheden	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0741-00	Sportpromotie en -evenementen	41.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
0742-01	Sporthallen	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0742-02	Sportterreinen en hun accommodatie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0751-00	Jeugd - werking dienst	23.680	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0800-00	Gewoon basisonderwijs	69.450	133.250	133.250	133.250	133.250	133.250
0900-00	Sociale Dienst	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0904-00	Activering van tewerkstelling	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0930-00	Sociale huisvesting	23.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
0943-01	Kledijwinkel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0945-00	Kinderopvang	210.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
0948-01	Reguliere poetsdienst	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0948-02	Poetsdienst via dienstencheques	517.800	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
0950-00	Ouderenwoningen	67.050	67.700	68.350	69.000	69.650	70.300
0951-00	Lokaal Dienstencentrum	0	0	0	45.000	45.000	45.000
0952-00	Assistentiewoningen	119.300	120.000	120.700	121.400	122.100	122.800
0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	250	250	250	250	250	250
0959-01	ANNAH	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Totaal	1.656.698	1.914.322	1.907.100	1.953.900	1.959.750	1.957.600

Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)

Rapportingsperiode: 2020-2025

Voor meer gedetailleerde wijzigingen t.o.v. mjp0 wordt verwezen naar 'documentatie meerjarenplan-aanpassing 1 2020-2025'. In de onderstaande tabellen worden de grote lijnen weergegeven.

Verschil in euro mjp1 minus mjp0	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opbrengsten uit de werking diensten	-193.335	-10.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
Overige ontvangsten uit de werking	0	-978	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

- In 2020 domineren vooral de minontvangsten t.g.v. de coronacrisis. Voor nagenoeg elke dienstverlening waren die nefast: BKO, busvervoer, schoolmaaltijden, sport-, jeugd- en cultuuraanbod, poetshulp, Annah, ...
- Positieve wijziging in 2020: de verhoogde bijdrage per dienstencheque en de opbrengst van de consumptiebon (gevolg coronacrisis) en de opbrengst wegens behartiging dossiers i.k.v. de collectieve schuldenregeling
- Structurele positieve aanpassingen : opbrengst wegens het onderhoud van de groenzone rondom het zwembad en opbrengst certificaten groene stroom
- Structurele (sterk) negatieve wijzigingen: opbrengsten afvalbeheer (o.m. commercialisering schroot, commissie restafvalzakken) en opbrengsten afgifte bescheiden ruimtelijke planning wegens lagere tarifiering.

Verschil in euro mjp1 minus mjp0	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opbrengsten uit verhuring	2.450	71.450	71.450	71.450	71.450	71.450

- De wijziging van het onderwijslandschap in Anzegem brengt met zich mee dat gemeenteschool de Beukennoot in Vichte vanaf september 2020 verhuurd wordt aan het vrij onderwijs
- T.g.v. de coronacrisis was er in 2020 minder zalenverhuur voor de gemeenschapscentra en de sporthallen
- Vanaf 2021 wordt ontvangstkrediet voor het verhuur van de nieuwe doorgangswoning in de Otegemstraat opgenomen

3.2 Klasse 73 : fiscale ontvangsten en boetes

73 Fiscale ontvangsten en boetes	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa0	12.028.290	12.053.565	12.149.321	12.235.504	12.322.974	12.411.731
Totaal in euro mjpa1	12.972.974	11.774.138	11.770.723	12.052.500	12.163.465	12.275.721
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	944.684	-279.427	-378.598	-183.004	-159.509	-136.010
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-1.198.836	-3.415	281.777	110.965	112.256
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-9,24%	-0,03%	2,39%	0,92%	0,92%
Aandeel in de totale kosten mjpa1	56,64%	53,62%	53,93%	54,57%	54,53%	54,39%

Hierin zitten vervat :

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

De fiscale opbrengsten en boetes leveren in mjp1 voor 2020 12.972.974 EUR op, in 2021 is er een neerwaartse duik om vanaf 2022 stelselmatig te groeien tot 12.275.721 EUR in 2025. Op het uitzonderlijk jaar 2020 na, fluctueert het aandeel in de totale opbrengsten rond de 54%.

Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)
Rapporteringsperiode: 2020-2025

Grondslagen, assumpties en duiding

De aanvullende opcentiemen op de onroerende voorheffing (1102) blijven gehandhaafd.

Van de Vlaamse Belastingdienst ontvingen we op 20 oktober 2020 een raming voor 2021. In afwijking van voorgaande jaren besliste het ministerie o.w.v. de onzekerheid omtrent de evolutie van de coronacrisis om een voorzichtere ramingsmethodiek te hanteren. Daarom werd geen rekening gehouden met reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen. Deze lager dan verwachte raming werd bovendien naar beneden toe gecorrigeerd op basis van jaarlijks terugkerende ontheffingen en het wegvallen van de opbrengst voor de site Escolys. Vanaf 2022 wordt jaarlijks een groei van 1,5 % ingecalculleerd.

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

Op 29 oktober 2020 ontvingen we van de FOD Financiën de herraming voor dienstjaar 2020 en de raming voor dienstjaar 2021. De raming voor 2020 is afwijkend hoger dan gelijkaardige oefeningen de voorgaande jaren. De oorzaak is de versnelde inkohiering tussen augustus en oktober 2020. Dit impliceert logischerwijze een verminderde ontvangst voor dienstjaar 2021. De bedragen houden rekening met het effect van de taxshift en vanaf oktober 2021 ook met de impact van de coronacrisis. Die crisis zal zich vooral laten voelen in 2022 en ook nog wat in 2023. Voor de berekening van 2022 en 2023 worden de herwerkte inkomsten 2020 als basis en de factoren uit de VVSG-prognose als basis gebruikt. Vanaf 2024 wordt een groeirijte van 0,75% t.o.v. de inkomsten van het voorgaande jaar aangenomen.

De raming voor de aanvullende verkeersbelasting gebeurt op basis van het bedrag ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst, de opbrengst na verkoop van huisvuilzakken op basis van het budget 2021 van IMOG.

Het tarief voor de belasting op tweede verblijven werd opgetrokken tot 1.000 EUR per verblijf.

De tarieven voor belasting op leegstaande gebouwen worden naar beneden toe bijgesteld, maar er werd een belasting op verwaarloosde gebouwen ingevoerd. De gezamenlijke jaarlijkse opbrengsten worden geschat op 50.000 EUR. In mjp1 wordt het krediet voor 2020 opgetrokken met aanslagen m.b.t dienstjaar 2019.

De tarieven opgenomen in het reglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk blijken in vergelijking met andere gemeenten te hoog en worden naar beneden toe aangepast.

Om te voldoen aan de voorwaarden voor het financieel evenwicht worden ook 2 algemene gemeente-belastingen ingevoerd : op huishoudens en op bedrijven.

De algemene belasting op huishoudens differentieert op basis van de samenstelling. Zo wordt een onderscheid gemaakt in het tarief voor een gezin, een alleenstaande en een alleenstaande met kinderlast.

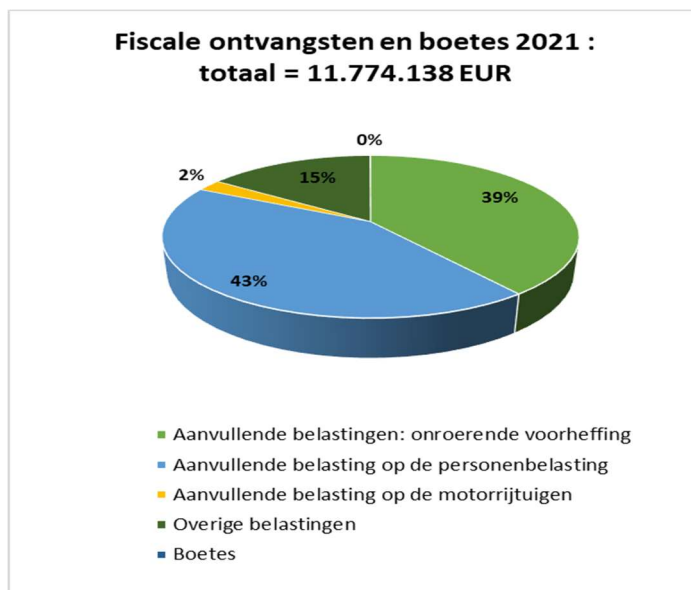
Op basis van cijfers uit het bevolkingsregister wordt een jaarbedrag van 795.000 EUR voorzien.

Voor de algemene belasting op bedrijven wordt jaarlijks 166.000 EUR opgenomen. De basis voor deze raming zijn gegevens uit de Gemeentemonitor.

Een overzicht van de jaaropbrengsten per belastingsoort kan geconsulteerd worden in de documentatie bij dit meerjarenplan.

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling en het aandeel t.o.v. het totaal van de betreffende ontvangsten. Daaruit kan afgeleid worden dat de aanvullende belastingen in 2021 84% uitmaken van de totale fiscale opbrengsten.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullende belastingen: onroerende voorheffing	4.950.000	4.642.000	4.711.000	4.782.000	4.854.000	4.927.000
Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.642.724	5.046.888	4.984.473	5.195.250	5.234.215	5.273.471
Aanvullende belasting op de motorrijtuigen	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Overige belastingen	2.105.250	1.810.250	1.800.250	1.800.250	1.800.250	1.800.250
Boetes	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Totalen	12.972.974	11.774.138	11.770.723	12.052.500	12.163.465	12.275.721



3.3 Klasse 740 : werkingssubsidies

740 Werkingssubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa0	6.715.745	6.931.995	7.174.656	7.404.681	7.547.071	7.694.398
Totaal in euro mjpa1	7.239.356	7.017.855	7.197.808	7.427.550	7.570.946	7.719.384
Vershil in euro mjpa1 minus mjp0	523.611	85.860	23.152	22.869	23.875	24.986
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-221.501	179.953	229.742	143.396	148.438
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-3,06%	2,56%	3,19%	1,93%	1,96%
Aandeel in de totale kosten mjpa1	31,61%	31,96%	32,98%	33,63%	33,94%	34,20%

De werkingssubsidies vertegenwoordigen in 2020 een bedrag van 7.239.356 EUR, in 2021 7.017.855 EUR. Tegen 2025 evolueren ze tot 7.719.384 EUR. Het aandeel in de totale exploitatieontvangsten bedraagt in 2020-2021 ongeveer 32% en loopt op tot ruim 34% in 2025. De hoofdverklaringen hiervoor zijn de Vlaamse subsidies Gemeentefonds en Open Ruimte. De hoge ontvangsten in 2020 worden vnl. verklaard door subsidies ontvangen van diverse instanties om de coronacrisis aan te pakken.

Deze klasse wordt opgedeeld in algemene en specifieke werkingssubsidies.

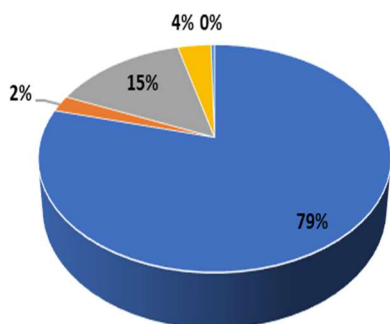
In onderstaande tabellen en grafieken leest u de absolute en de relatieve cijfers.

a. Algemene werkingssubsidies

Aard	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vlaams Gemeentefonds	3.662.890	3.774.977	3.890.982	4.011.054	4.135.338	4.264.099
Vlaamse subsidie Open Ruimte	108.814	225.246	349.694	460.364	476.476	493.153
Regularisatiepremie ex-contingentgesco's	671.845	671.845	671.845	671.845	671.845	671.845
Vlaams noodfonds voor compensatie coronaschade voor jeugd, sport en cultuur	168.184					
Vlaamse coronasubsidie armoedebestrijding	18.560					
Totaal algemene werkingssubsidies	4.630.293	4.672.068	4.912.521	5.143.263	5.283.659	5.429.097

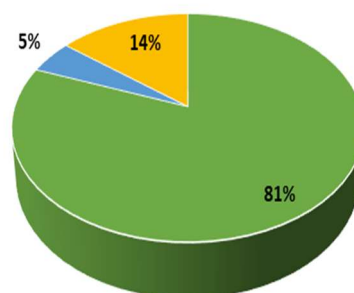
De evolutie van het aandeel van elk onderdeel valt af te leiden uit de grafieken dienstjaren 2020, 2021 en 2025.

**Samenstelling algemene werkingssubsidies
2020 : totaal = 4.630.293 EUR**



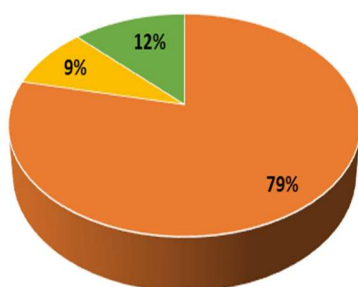
- Vlaams Gemeentefonds
- Vlaamse subsidie Open Ruimte
- Regularisatiepremie ex-contingentgesco's
- Vlaams noodfonds compensatie corona-schade voor jeugd, sport en cultuur
- Vlaamse coronasubsidie armoedebestrijding

**Samenstelling algemene werkingssubsidies
2021 : totaal = 4.672.068 EUR**



- Vlaams Gemeentefonds
- Vlaamse subsidie Open Ruimte
- Regularisatiepremie ex-contingentgesco's

**Samenstelling algemene werkingssubsidies
2025 : totaal = 5.429.097 EUR**



- Vlaams Gemeentefonds
- Vlaamse subsidie Open Ruimte
- Regularisatiepremie ex-contingentgesco's

Grondslagen, assumpties en duiding

De geraamde subsidiebedragen 2020-2025 voor Open Ruimte en het Gemeentefonds werden gehaald uit de website van Lokaal Bestuur Vlaanderen.

Voor dienstjaar 2020 worden de diverse coronasubsidies opgenomen volgens de richtlijnen opgelegd door ABB (zie 'Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen – www.binnenland.vlaanderen.be).

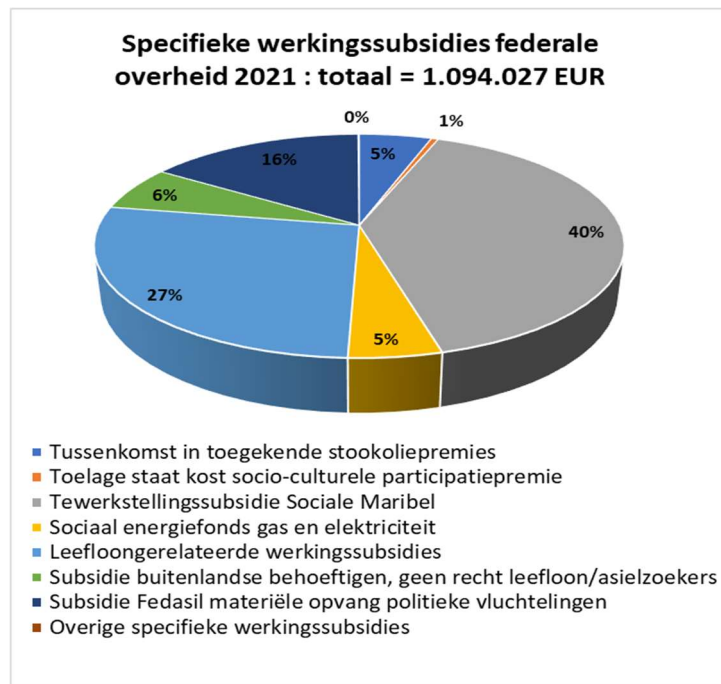
Voor sommige subsidies dient ook de externe rapporteringscode ABB-ARM-COR toegevoegd te worden.

b. Specifieke werkingssubsidies

Subsidiërende overheid/instelling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Federale overheid	1.160.555	1.094.027	1.029.527	1.032.527	1.035.527	1.038.527
Vlaamse overheid	1.403.720	1.221.360	1.225.360	1.221.360	1.221.360	1.221.360
Provincie West-Vlaanderen	27.393	0	0	0	0	0
Andere entiteiten	17.395	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Totaal specifieke werkingssubsidies	2.609.063	2.345.787	2.285.287	2.284.287	2.287.287	2.290.287

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

Aard	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tussenkost in toegekende stookoliepremies	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750
Toelage staat kost socio-culturele participatiepremie	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel	434.665	437.665	440.665	443.665	446.665	449.665
Sociaal energiefonds gas en elektriciteit	54.350	52.350	52.350	52.350	52.350	52.350
Leefloongerelateerde werkingssubsidies	321.087	297.387	267.387	267.387	267.387	267.387
Subsidie buitenlandse behoeftigen, geen recht leefloon/asielzoekers	72.500	70.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Subsidie Fedasil materiële opvang politieke vluchtelingen	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
Federale coronasubsidie voor doelgroep OCMW	41.828	0	0	0	0	0
Overige specifieke werkingssubsidies	875	875	875	875	875	875
Totaal specifieke werkingssubsidies van de federale overheid	1.160.555	1.094.027	1.029.527	1.032.527	1.035.527	1.038.527



Grondslagen, assumpties en duiding

De ramingen voor subsidies leefloon, steun aan politieke vluchtelingen en LOI zijn nagenoeg altijd gelinkt aan de corresponderende uitgave (zie hoger). De bedragen opgenomen voor de tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel gebeurt op basis van de toegekende contingenten en de heersende tarieven. Specifiek voor dienstjaar 2020 is de federale coronasubsidie voor doelgroep OCMW het vermelden waard.

Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)
 Rapporteringsperiode: 2020-2025

Vanuit de Vlaamse overheid ontvangt Anzegem voor de volledige legislatuur 2020-2025 voor 7.514.520 EUR aan specifieke werkingssubsidies. De verdeling per aard en per jaar vindt u hieronder.

Aard	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personeel - o.m. VIA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Inspannings- en compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	21.360	21.360	21.360	21.360	21.360	21.360
Buitenschoolse kinderopvang	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Cornonasubsidies	167.860	0	0	0	0	0
Internationale solidariteit	15.000	0	0	0	0	0
Wedden en werking gemeentelijk onderwijs	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000
Bibliotheek	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Milieu	17.000	17.500	21.500	17.500	17.500	17.500
Totaal specifieke werkingssubsidies van de Vlaamse overheid	1.403.720	1.221.360	1.225.360	1.221.360	1.221.360	1.221.360

Grondslagen, assumpties en duiding

De ramingen gebeuren op basis van de huidig beschikbare gegevens.

Van de provincie West-Vlaanderen ontvangt de gemeente Anzegem in 2020 27.393 EUR subsidie voor de aanpak van de coronacrisis: 12.893 EUR voor de aankoop van mondklappers voor de Anzegemse bevolking en 14.500 EUR voor het project 'Ik zomer West-Vlaams'.

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

Nieuw in mjp1 is dat vanaf najaar 2020 elke Anzegemse school, op basis van het solidariteitsprincipe, aan de gemeente een bijdrage van 3.000 EUR per schooljaar betaalt voor het organiseren van kinderopvang.

3.4 Klasse 748 : Recuperatie individuele hulpverlening.

748 Recuperatie individuele hulpverlening	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Totaal in euro mjpa1	40.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Vershil in euro mjpa1 minus mjpa0	14.500	0	0	0	0	0
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-14.500	0	0	0	0
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-35,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aandeel in de totale kosten mjpa1	0,18%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%

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

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

Grondslagen, assumpties en duiding

Op basis van historische cijfers en de ingeschatte corresponderende kosten, wordt er standaard 26.000 EUR voorzien. Het bedrag van het lopende jaar wordt elke meerjarenplanaanpassing opnieuw geëvalueerd en gewijzigd waar nodig.

Voor dienstjaar 2020 worden de ontvangsten opgetrokken met 14.500 EUR. Meer bepaald wordt er bijkomend 12.500 EUR gerecupereerd voor tussenkomst in de huurlasten en 2.000 EUR steun in natura.

3.5 Klasse 744-745 : Andere operationele ontvangsten

744-745 Andere operationele ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa0	992.120	262.475	212.870	63.250	63.655	64.085
Totaal in euro mjpa1	471.801	741.219	439.623	142.410	102.934	107.092
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	-520.319	478.744	226.753	79.160	39.279	43.007
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		269.418	-301.596	-297.213	-39.476	4.158
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		57,10%	-40,69%	-67,61%	-27,72%	4,04%
Aandeel in de totale kosten mjpa1	2,06%	3,38%	2,01%	0,64%	0,46%	0,47%

Deze rubriek omvat :

- Werknemersbijdrage in de maaltijdcheques
- Ontvangen schadevergoedingen, vergoeding arbeidsongevallen
- Pensioeninhouding op bezoldiging uitvoerende mandatarissen
- Recuperatie omslag brandweerkosten (2006-2012) na juridisch proces
- Recuperatie onderhoudskosten exploitatie openbare verlichting na overdracht aan Fluvius

De andere operationele ontvangsten bedragen in 2020 471.801 EUR (aandeel totaal = 2,06%) en lopen na een piek in 2021 tegen 2025 terug tot 107.092 EUR (0,47%). Zowel in 2021 als 2022 speelt de BTW-recuperatie als schadevergoeding na de brand in de Sint-Janskerk een hoofdrol. In 2020 vallen ook de recuperatie van een deel van het voorschot (195.000 EUR) voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap wielrennen te noteren, net als de ten onrechte betaalde omslag brandweerkosten (153.630 EUR).

Grondslagen, assumpties en duiding

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

De recuperatie van de kosten van het BK wielrennen gebeurt volgens overeenkomst dd 31 oktober 2017 tussen het gemeentebestuur Anzegem, vzw Koninklijke Wielclub Yvegem Sportief en ANZEGEM CYCLING BK 2017-2020 VZW.

De recuperatie omslag brandweerkosten werd ontvangen op basis van het eindarrest van 25 juni 2020 van het hof van beroep te Gent en de recuperatie onderhoudskosten exploitatie openbare verlichting na overdracht aan Fluvius komt er door toepassing van BBC 2020 -boekhoudfiche 5110 'Overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius'

3.6 Klasse 75 : Financiële opbrengsten

75 Financiële ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal in euro mjpa0	407.799	407.799	310.808	310.808	310.808	303.907
Totaal in euro mjpa1	522.499	483.072	483.072	483.072	483.072	483.072
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	114.700	75.273	172.264	172.264	172.264	179.165
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-39.427	0	0	0	0
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-7,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aandeel in de totale kosten mjpa1	2,28%	2,20%	2,21%	2,19%	2,17%	2,14%

In deze klasse worden de opbrengsten uit de financiële vaste activa en de vlottende activa opgenomen. De financiële opbrengsten vertegenwoordigen in 2020 een bedrag van 522.499 EUR (aandeel = 2,28%) en dalen tot 483.072 EUR in 2025.

Grondslagen, assumpties en duiding

De raming van de energiedividenden (gas en elektriciteit) in mjp0 gebeurde op basis van simulaties ontvangen van Fluvius.

De ramingen voor het elektriciteitsdividend waren 'netto-bedragen' die 3 jaar gelijkblijvend waren om daarna een dalende trend te vertonen.

Voor ABB was dit niet de juiste weergavewijze en, na overleg met Fluvius, werd BBC 2020 -boekhoudfiche 5110 'Overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius' in het leven geroepen.

Hierin wordt de overname beschouwd als een leasing waarvoor leasingkosten en exploitatiekosten in rekening gebracht moeten worden.

Deze worden dan in mindering gebracht van het forfaitaire bruto-elektriciteitsdividend.

Via mjp1 werd als dusdanig het netto-elektriciteitsdividend opgetrokken tot de hoogte van het bruto-elektriciteitsdividend.

Gezien de belegging van de brandschadevergoeding Sint-Janskerk nog niet diende aangesproken te worden, wordt in 2020 bovendien het krediet voor de intrestontvangsten opgetrokken.

INVESTERINGEN

1. Evolutie van het investeringsaldo

1.1 Evolutie investeringen per jaar in meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025

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

Uit onderstaande tabel kunnen per dienstjaar, per aard en per totaal de evolutie van de uitgaven, de ontvangsten en het saldo voor mjp1 2020-2025 afgeleid worden.

INVESTERINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 1 2020 -2025						
Klasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsuitgaven totaal	22.255.534	6.883.737	5.936.083	2.808.083	1.816.599	319.599
Verkoop van financiële vaste activa	78.113	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
Verkoop van materiële vaste activa	737.721	2.803.341	1.975.000	2.134.000	1.100.000	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	998.133	333.485	225.000	0	0	0
Investeringsontvangsten totaal	1.813.967	3.175.882	2.239.056	2.173.056	1.139.056	39.056
Investeringsaldo	-20.441.567	-3.707.855	-3.697.027	-635.027	-677.543	-280.543

1.2 Evolutie investeringen meerjarenplanaanpassing 1 t.o.v. meerjarenplan 0 2020-2025

EVOLUTIE INVESTERINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 1 tov MEERJARENPLAN 0 2020 - 2025								
Aard		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Investeringsuitgaven	Totaal mjp0	17.093.224	3.444.574	3.147.784	1.706.784	1.716.599	319.599	27.428.564
	Totaal mjp1	22.255.534	6.883.737	5.936.083	2.808.083	1.816.599	319.599	40.019.635
	Verschil mjp1 minus mjp0	5.162.310	3.439.163	2.788.299	1.101.299	100.000	0	12.591.071
Investeringsontvangsten	Totaal mjp0	1.194.377	1.079.166	2.279.166	604.166	1.404.166	304.166	6.865.207
	Totaal mjp1	1.813.967	3.175.882	2.239.056	2.173.056	1.139.056	39.056	10.580.073
	Verschil mjp1 minus mjp0	619.590	2.096.716	-40.110	1.568.890	-265.110	-265.110	3.714.866
Investeringsaldo	Totaal mjp0	-15.898.847	-2.365.408	-868.618	-1.102.618	-312.433	-15.433	-20.563.357
	Totaal mjp1	-20.441.567	-3.707.855	-3.697.027	-635.027	-677.543	-280.543	-29.439.562
	Verschil mjp1 minus mjp0	-4.542.720	-1.342.447	-2.828.409	467.591	-365.110	-265.110	-8.876.205

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

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

Vandaar ook de laatste kolom, waaruit kan afgeleid worden dat t.o.v. het origineel meerjarenplan mjp0 de investeringsuitgaven in mjp1 toenemen met bijna 12,6 mio EUR.

Dit zijn niet allemaal nieuwe uitgaven. Integendeel.

Bijna 2,07 mio EUR werd overgedragen na verwerking van het resultaat jaarrekening 2019 in het nieuwe meerjarenplan.

Daarenboven zitten hierin uitgaven vervat die door ABB boekhoudtechnisch verplicht opgenomen dienen te worden.

Het betreft de investeringen voor het zwembad Aquandé en de overdracht van openbare verlichting aan Fluvius. Deze moeten volgens opgelegde boekingsfiches als leasing opgenomen worden.

De investeringsontvangsten stijgen ook.

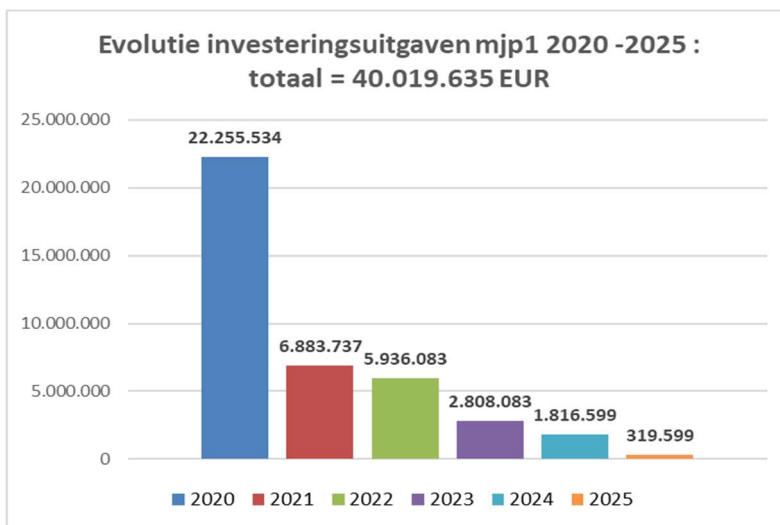
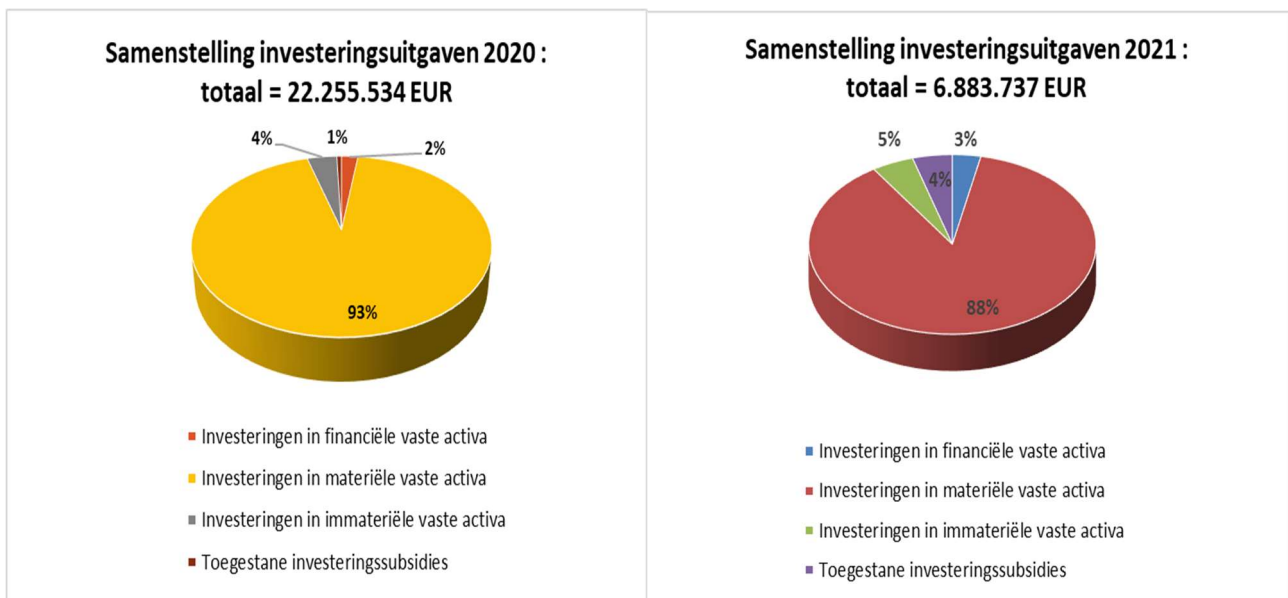
Met ruim 3,7 mio EUR. Daarvan werd bijna 534 kEUR overgedragen via rekening 2019.

Dit alles impliceert dat het investeringsaldo 2020 -> 2025 met bijna 8,9 mio EUR negatiever wordt.

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

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

2. Samenstelling van de investeringsuitgaven



2.1 Investing in financiële vaste activa.

Investeringsuitgaven financiële vaste activa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjp0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal in euro mjpa1	468.675	219.714	0	0	0	0	688.389
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	468.675	219.714	0	0	0	0	688.389
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-248.961	-219.714	0	0	0	
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-53,12%	-100,00%				
Aandeel in de totale kosten mjpa1	2,11%	3,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Grondslagen, assumpties en duiding

In het oorspronkelijk meerjarenplan waren investeringsuitgaven voor financiële vaste activa niet aan de orde.

In mjp1 dient voor dienstjaar 2020 overeenkomstig BBC 2020 - boekingsfiche 5110 – ‘Overname openbaar verlichtingsnetwerk door Fluvius’ 468.675 EUR voorzien te worden voor de volstorting van de aandelen die als vergoeding (75% van de waarde) van Fluvius verkregen werd.

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

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

2.2 Investing in materiële vaste activa.

Investeringsuitgaven materiële vaste activa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjp0	16.539.650	3.200.000	2.900.000	1.459.000	1.464.000	117.000	25.679.650
Totaal in euro mjpa1	20.805.785	6.030.149	5.671.299	2.560.299	1.564.000	117.000	36.748.532
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	4.266.135	2.830.149	2.771.299	1.101.299	100.000	0	11.068.882
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-14.775.636	-358.850	-3.111.000	-996.299	-1.447.000	
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-71,02%	-5,95%	-54,86%	-38,91%	-92,52%	
Aandeel in de totale kosten mjpa1	93,49%	87,60%	95,54%	91,18%	86,09%	36,61%	

De materiële vaste activa bevatten de posten :

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

Hier ligt duidelijk het zwaartepunt van de investeringsuitgaven. Over de totale legislatuur was er in mjp0 25,7 mio EUR krediet voorzien. In mjp1 wordt dit met ruim 11 mio EUR opgetrokken tot 36,7 mio EUR. Dit stemt overeen met 93% aandeel in de totale investeringsuitgaven.

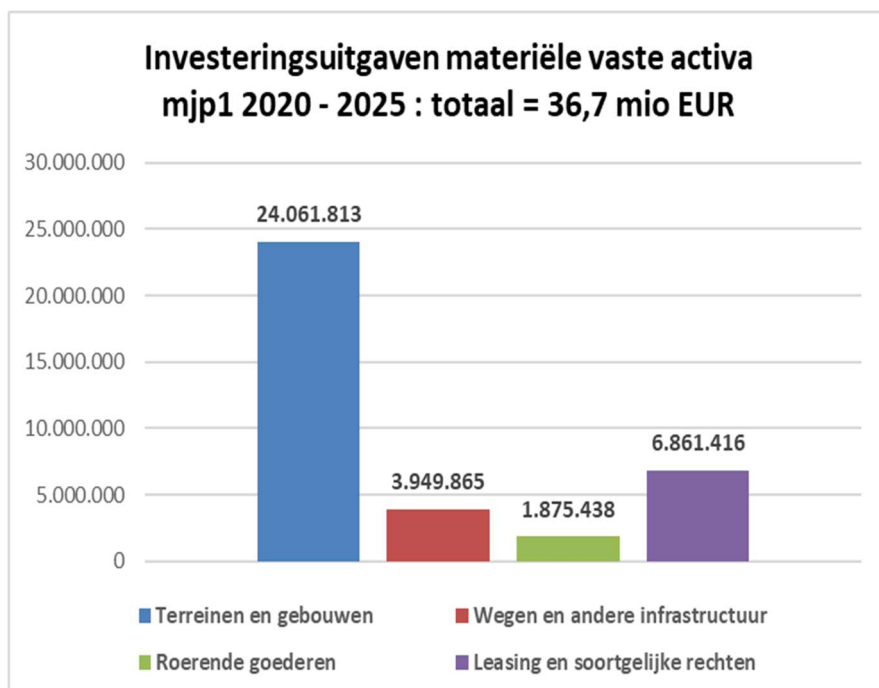
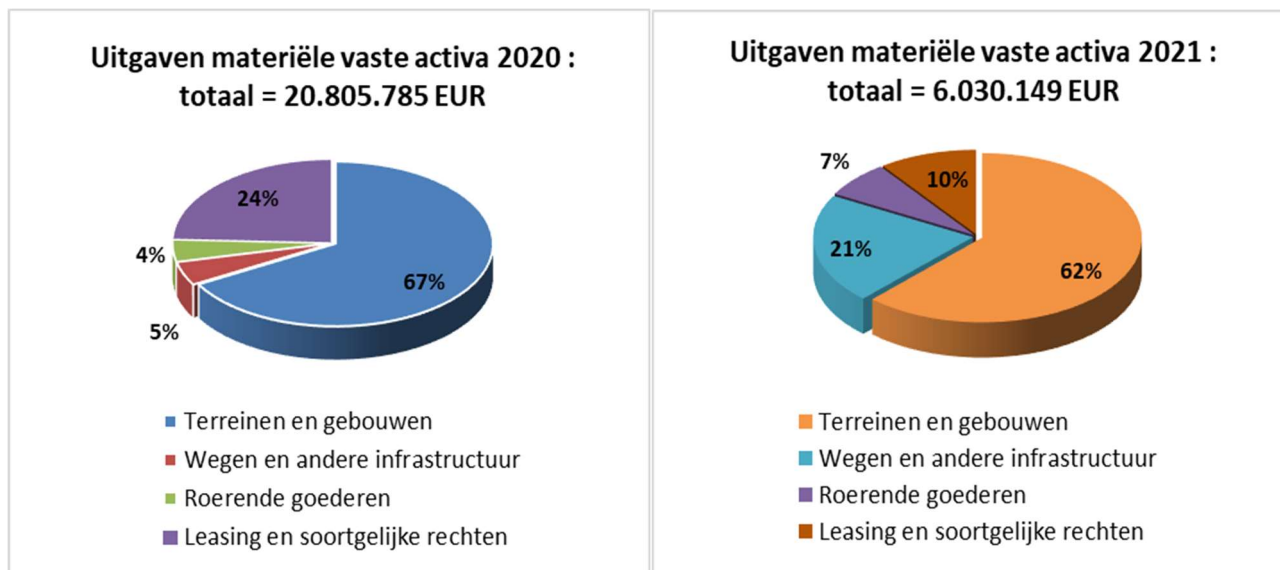
Zoals hoger aangehaald zijn niet allemaal nieuwe uitgaven, maar hebben de inbreng van jaarrekening 2019 en opgelegde boekhoudconstructies een substantieel aandeel.

Uit bovenstaande grafiek kan afgeleid worden dat het zwaartepunt in 2020 blijft liggen, maar dat er zich ook een kredietverschuiving naar de dienstjaren 2021, 2022 en 2023 voordoet.

Ook in mjp1 blijven de projecten site Escolys, de Sint-Janskerk en het Sint-Arnolduspark een hoofdrol spelen. T.o.v. mjp0 komen daar, al dan niet boekhoudtechnisch, bij: de verbouwingswerken aan gemeente-

school Ingoogem, stabiliteitswerken aan de Oude Kerk, de uitbouw van een fietsroutenetwerk naar Escolys als pasmunt, en vooral de leasings zwembad Aquandé en overdracht openbare verlichting aan Fluvius. Los van een aantal individuele projecten, werd er stevast over gewaakt voldoende budget te voorzien voor terugkerende investeringsuitgaven: onderhoud en herstel voet- en fietspaden, beton- en asfaltwegen, de uitbouw van een zacht wegennet, onderhoud en herstel gebouwen, sportinfrastructuur, begraafplaatsen, aanpassingswerken aan kerken, aanschaf en/of vervanging rollende materieel, ICT-uitrusting, meubilair.....

Onderstaand een taartweergave van de relatieve samenstelling van de uitgaven materiële vaste activa opgenomen in meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 voor dienstjaren 2020 en 2021. Uit het kolomdiagram kan opgemaakt worden dat lokaal bestuur Anzegem over de legislatuur 2020-2025 ongeveer 2/3 van de investeringsuitgaven inzet op 'Terreinen en Gebouwen'.



Grondslagen, assumpties en duiding

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

De **belangrijkste wijzigingen** t.o.v. mjp0 worden hieronder per post toegelicht.

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

Vershil in euro mjp1 minus mjp0	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Terreinen en gebouwen	-985.187	1.690.850	1.270.000	500.000	250.000	0	2.725.663

De uitgaven die verband houden met 'Terreinen en gebouwen' nemen in totaal toe met 2.7 mio EUR.

809 kEUR wordt verklaard door overdracht van eerder goedgekeurde kredieten via inbreng van jaarrekening 2019.

Er wordt in mjp1 o.m. bijkomend krediet voorzien voor de projecten:

- Nieuwe lokalen scouts Tiegem en chiro Ingooigem (50 kEUR)
- Oude Kerk : restauratie en stabiliteitswerken (222 kEUR)
- Verbouwen gemeenteschool Ingooigem (1,67 mio EUR)
- Bouw nieuwe brandweerkazerne (75 kEUR)
- Herbestemming Sint-Theresiakerk (37 kEUR)
- Beweegvriendelijke speelplaats de Beukenoot (9 kEUR)

In mjp1 worden o.m. volgende kredieten teruggeschroefd of verwijderd:

- Vernieuwen en omvormen kerkhoven beheersbaarheid onkruidbestrijding (15 kEUR)
- Renoveren kapellen (10 kEUR)
- Vochtbestrijding Kleine Kluis (20 kEUR)

Vershil in euro mjp1 minus mjp0	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Wegen en andere infrastructuur	192.365	315.000	900.000	0	-150.000	0	1.257.365

T.o.v. mjp0 groeien de investeringen aan 'Wegen en andere infrastructuur' met 1,3 mio EUR.

De belangrijkste nieuwigheden of kredietaanvullingen opgenomen in mjp1 zijn:

- Aanleg van een fietsroutenetwerk naar Escolys als pasmunt (800 kEUR)
- Aanleg fietspaden en voetpaden Schaagstraat, inclusief onteigeningen (60 kEUR)
- Uitkijkplatform Kleine Kluis Grijsloke (25 kEUR)

Vershil in euro mjp1 minus mjp0	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Roerende goederen	1.438	223.000	0	0	0	0	224.438

Van de toename met 224 kEUR zijn er in mjp1 voor ongeveer 89 kEUR nieuw. De rest kwam er na overdracht rekening 2019 en uitputting van de voorziene buffers.

Nieuw zijn:

- Leveren en plaatsen afsluiting aan zwembad + bewerken afsluiting terras tennisclub Vichte (12 kEUR)
- Afkoppelen hoogspanningscabine + plaatsen nieuwe elektrische aansluiting loods Klijtberg 8 (6 kEUR)
- Gemeenschapscentrum de Linde : inbraakbeveiliging (4,5 kEUR)
- Aankoop herbruikbare bekertjes (7,5 kEUR)

Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)
Rapporteringsperiode: 2020-2025

- Leveren statieven en micro's voor de uitleendienst (850 EUR)
- Leveren en plaatsen afsluiting begraafplaats Vichte (15 kEUR)
- Uitrusting en meubilair BKO (2,4 kEUR)
- Aankoop tablets voor BKO's en NEL's (10 kEUR)
- Installatie Wifi4EU en extra geheugen server (25,5 kEUR)
- Aankoop chromebooks voor het basisonderwijs (5 kEUR)

Verschil in euro mjp1 minus mjp0	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Leasing en soortgelijke rechten	5.057.519	601.299	601.299	601.299	0	0	6.861.416

In mjp0 waren nog geen leasingkredieten opgenomen wegens niet aan de orde.

In mjp1 is dit wel het geval.

Conform de boekhoudfiches door ABB opgelegd wordt krediet voorzien voor:

- De bouw van het zwembad Aquandé (3,23 mio EUR)
- Overname van de bestaande en nieuwe investeringen in het openbaar verlichtingsnetwerk door Fluvius (3,63 mio EUR)

2.3 Investering in immateriële vaste activa.

Investeringsuitgaven immateriële vaste activa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjp0	359.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	559.000
Totaal in euro mjpa1	845.800	326.000	50.000	50.000	50.000	0	1.321.800
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	486.800	276.000	0	0	0	0	762.800
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-519.800	-276.000	0	0	-50.000	
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-61,46%	-84,66%	0,00%	0,00%	-100,00%	
Aandeel in de totale kosten mjpa1	3,80%	4,74%	0,84%	1,78%	2,75%	0,00%	

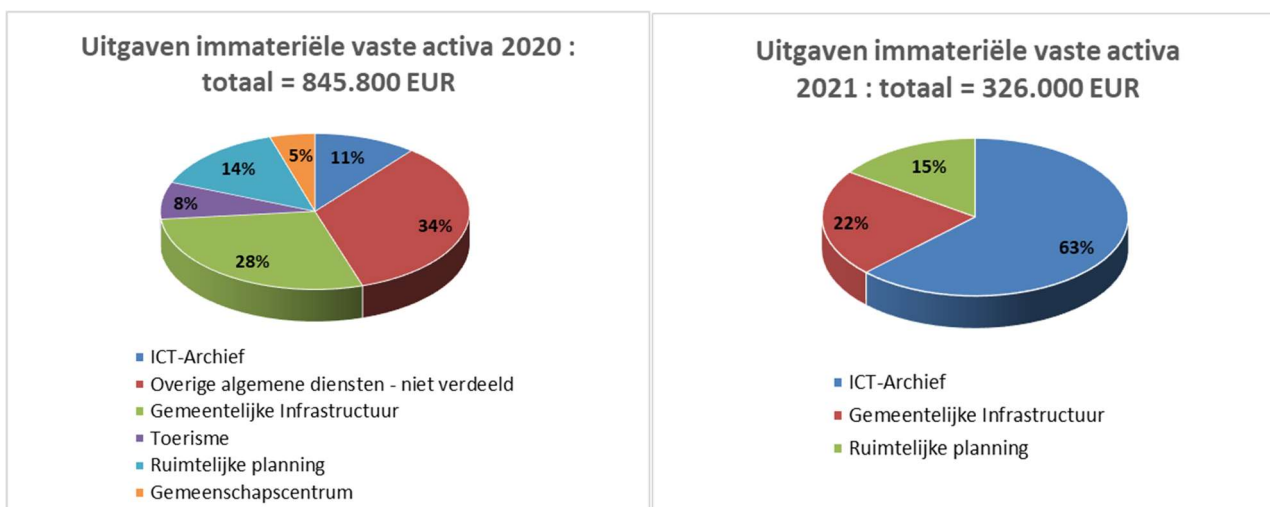
De immateriële vaste activa omvatten :

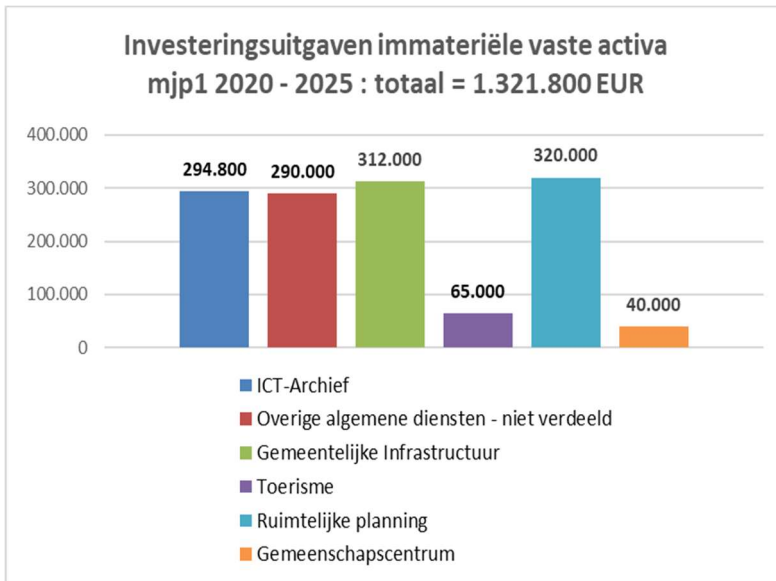
- Diverse software
- Plannen en studies

In mjp1 dienstjaar 2020 bedragen de investeringsuitgaven in software, plannen en studies na overdracht jaarrekening 2019 845.800 EUR, of 3,8 % van de totale uitgaven. In 2021 bedraagt dit 326.000 EUR.

Vanaf 2022 wordt verondersteld dat het beschikbaar krediet voor studies en software overgedragen wordt, enkel voor de opmaak van RUP's wordt t.e.m. 2024 jaarlijks blijvend 50.000 EUR voorzien.

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





Grondslagen, assumpties en duiding

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

Een groot deel van het investeringskrediet 2020 komt er na overdracht rekening 2019. Netto was er in mjp1 voor ongeveer 62 kEUR bijkomend krediet nodig.

Dit was o.m. het geval voor.:

- Omgevingsloket en digitale bouwvraag-digitaliseren archief (3,1 kEUR)
- Aankoop software OCMW clientdossiers (o.m. Sierra 2.0) (3 kEUR)
- Studie herbestemmingstraject profaan gedeelte Sint-Janskerk (30 kEUR)
- Studie riolering collectoren Aquafin Beukenhofstraat, Huttegemstraat, Vichtsesteenweg - aandeel gemeente (19 kEUR)
- Opmaak projectdefinitie Sint-Arnolduspark (40 kEUR)
- Oude Kerk: beheerplan, studie restauratie & stabiliteitswerken (15 kEUR)

Er was teveel krediet voorzien voor of er werd krediet benomen van:

- Aankoop online ticketverkoop (2,2 kEUR)
- Onderzoek naar haalbaarheid + eventuele oprichting AGB (40 kEUR)
- Software – nog te definiëren (6,1 kEUR)

2.4 Toegestane investeringssubsidies

Investeringsuitgaven toegestane investeringssubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjp0	194.574	194.574	197.784	197.784	202.599	202.599	1.189.914
Totaal in euro mjpa1	135.274	307.874	214.784	197.784	202.599	202.599	1.260.914
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	-59.300	113.300	17.000	0	0	0	71.000
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		172.600	-93.090	-17.000	4.815	0	
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		127,59%	-30,24%	-7,91%	2,43%	0,00%	
Aandeel in de totale kosten mjpa1	0,61%	4,47%	3,62%	7,04%	11,15%	63,39%	

Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)
Rapporteringsperiode: 2020-2025

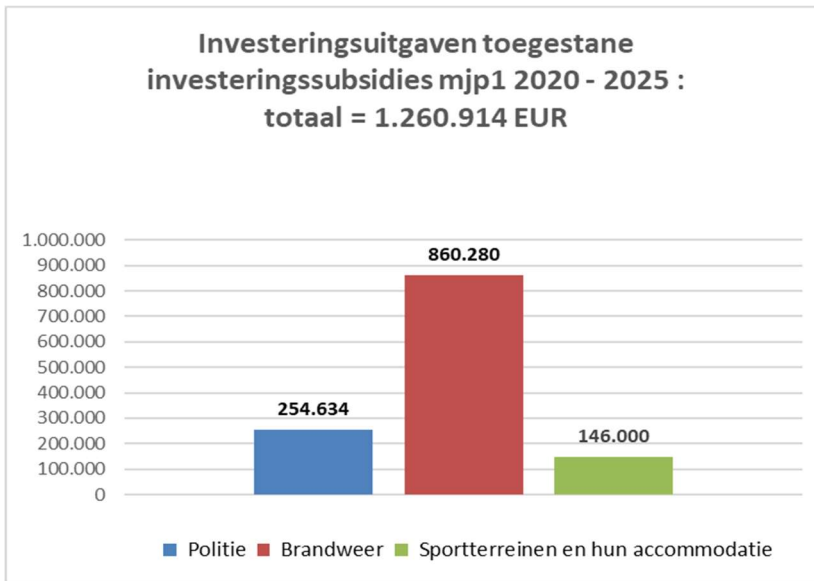
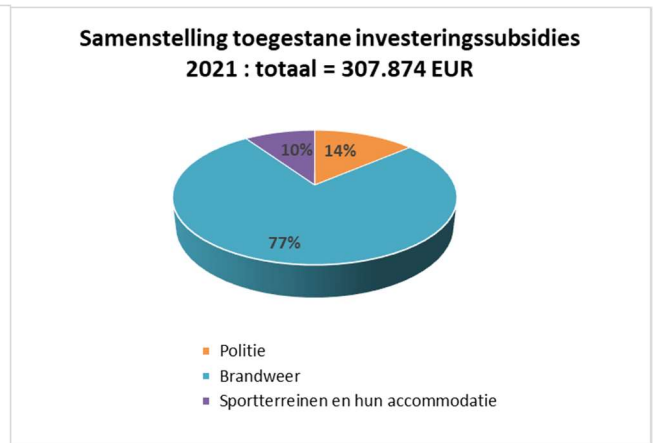
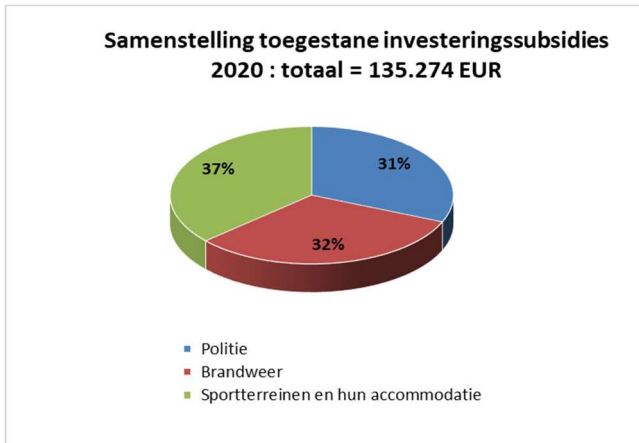
Er worden investeringssubsidies toegekend aan :

- Politiezone Mira
- Hulpverleningszone Fluvia
- Anzegemse sportverenigingen

In 2020 maken de toegestane investeringssubsidies met 135.274 EUR 0,61% uit van de totale investeringsuitgaven. In 2025 loopt dit op tot 202.599 EUR. Het aandeel stijgt relatief gezien tot 63%. De oorzaak is dat de subsidies recurrent zijn, terwijl bij de investeringen in (im)materiële vaste activa rekening gehouden wordt met de overdraagbaarheid.

Onderstaande tabel en grafiek geven de onderlinge verhoudingen weer.

Post	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Politie	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439
Brandweer	43.335	235.935	142.845	142.845	147.660	147.660
Sportterreinen en hun accommodatie	49.500	29.500	29.500	12.500	12.500	12.500



Grondslagen, assumpties en duiding

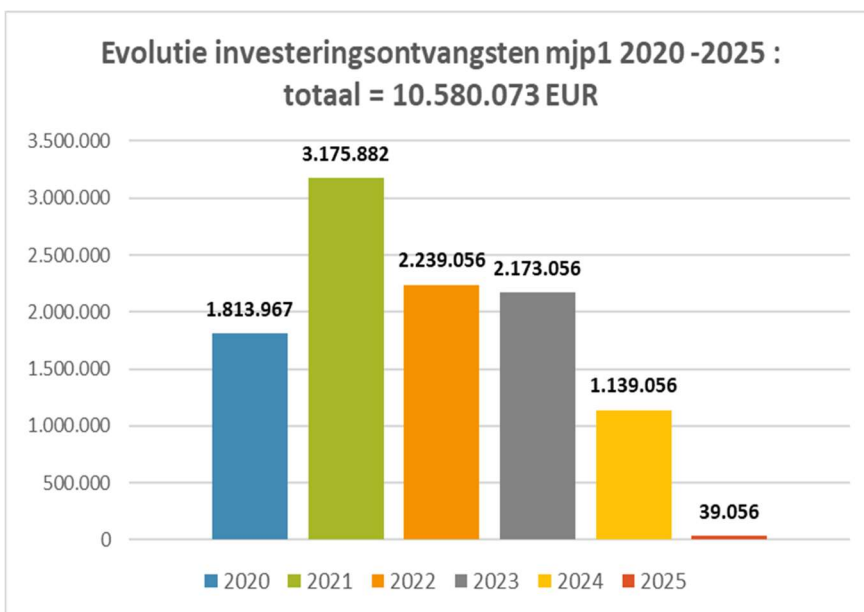
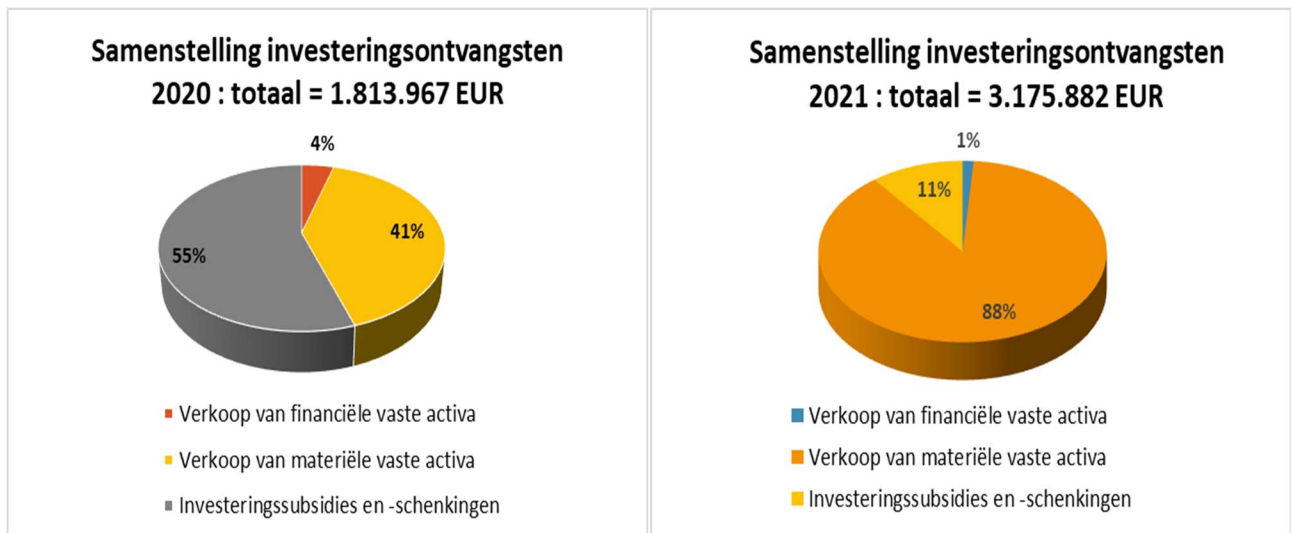
De bedragen voor gemeente Anzegem opgenomen in de goedgekeurde meerjarenplannen van de politie- en hulpverleningszone worden in ons meerjarenplan overgenomen.

Afwijkend van mppo wordt voor hulpverleningszone Fluvia de herkazeneringstoelage dienstjaar 2020 (96.300 EUR) verschoven naar 2021.

Wat de toegestane investeringssubsidies aan sportverenigingen betreft wordt in mjp1 bovenop de reeds toegekende toelage aan SV Anzegem voor de aanleg van het kunstgrasveld (jaarlijks 12.500 EUR) voorzien:

- Investeringstoelage voor de aanleg van padelterreinen met verlichting voor tennisclub Vichte (47.000 EUR)
- Investeringstoelage bouw kleedkamers en kantine voetbalclub Blauwe Haring (24.000 EUR)

3. Samenstelling van de investeringsontvangsten



3.1 Verkoop van financiële vaste activa

Verkoop van financiële vaste activa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjp0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal in euro mjpa1	78.113	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	273.393
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	78.113	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	273.393
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-39.057	0	0	0	0	
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-50,00%	0,00%				
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa1	4,31%	1,23%	1,74%	1,80%	3,43%	100,00%	

Grondslagen, assumpties en duiding

Voor de overdracht van het openbaar verlichtingsnetwerk wordt de gemeente vergoed.

25% via cash en 75% via aandelen.

De vergoeding via aandelen wordt niet uitgekeerd maar wordt vanaf 2019 als kapitaalsvermindering over 12 jaar in gelijke schijven van 39.056 EUR verrekend.

(Zie BBC 2020 - boekhoudfiche 5110 – Overname verlichtingsnet door Fluvius)

3.2 Verkoop van materiële vaste activa

Verkoop van materiële vaste activa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjp0	304.166	929.166	2.279.166	604.166	1.404.166	304.166	5.824.996
Totaal in euro mjpa1	737.721	2.803.341	1.975.000	2.134.000	1.100.000	0	8.750.062
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	433.555	1.874.175	-304.166	1.529.834	-304.166	-304.166	2.925.066
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		2.065.620	-828.341	159.000	-1.034.000	-1.100.000	
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		280,00%	-29,55%				
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa1	40,67%	88,27%	88,21%	98,20%	96,57%	0,00%	

De verkoop van materiële vaste activa betreft:

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

In mjp1 wordt over de hele legislatuur ingeschat 8,75 mio EUR verkopen te realiseren.

Die maken in 2020 ruim 40% deel uit van de totale investeringsontvangsten, in 2021 88% en vanaf 2023 minstens 96%.

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

De verkoop van die laatste moeten voor het overgrote deel in het licht van de centralisatie van de diensten op de site Escolys gezien worden.

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

Grondslagen, assumpties en duiding

Wat de nieuwe brandweerkazerne Anzegem-Deerlijk betreft, werden het geraamde aankoopbedrag en het principe van de spreiding van betaling beslist op de zoneraad van Fluvia op 28 juni 2019.

De inschatting van de te ontvangen verkoopbedragen gemeente- en OCMW-gebouwen gebeurde met ondersteuning van de dienst Patrimonium en wordt, naargelang de noodwendigheid, bevestigd door een erkend schatter.

Hierbij werd steeds het voorzichtigheidsbeginsel in acht genomen.

Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)
Rapporteringsperiode: 2020-2025

De te boeken bedragen voor de overdracht van het verlichtingsnet werden door Fluvius verschaft. T.o.v. mjp0 en na overdracht rekening 2019 werden de volgende wijzigingen in mjp1 opgenomen:

- Verkoop landbouwgronden OCMW (+ 154 kEUR)
- Verkoop gemeenteschool de Beukennoot (+ 1,834 mio EUR)
- Verkoop brandweerkazerne (op basis effectieve facturen) (- 50 kEUR)
- Overdracht openbaar verlichtingsnetwerk aan Fluvius (+ 625 kEUR)

3.3 Verkoop van immateriële vaste activa

Nihil.

3.4 Investeringsubsidies en – schenkingen.

Ontvangen investeringsubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjp0	890.211	150.000	0	0	0	0	1.040.211
Totaal in euro mjpa1	998.133	333.485	225.000	0	0	0	1.556.618
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	107.922	183.485	225.000	0	0	0	516.407
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-664.648	-108.485	-225.000	0	0	
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-66,59%	-32,53%				
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa1	55,02%	10,50%	10,05%	0,00%	0,00%	0,00%	

T.o.v. mjp0 nemen de te ontvangen investeringsubsidies toe met 516.407 EUR en groeien zo tot bijna 1,56 mio EUR tegen het einde van de legislatuur.

De verdeling vindt u onderstaand terug :

Te ontvangen investeringsubsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ICT - Voucher installatie Wifi4EU-netwerk	15.000					
Herbestemmingstraject profaan gedeelte Sint-Janskerk	21.000					
Studiekosten fietspaden tussen Anzegem en Kaster	95.000					
Aanleg fietsnetwerk naar Escolys - pasmunt		16.000	225.000			
Veilige schoolomgeving	15.000					
Milieu - bosuitbreiding, erosiebestrijding en ecologisch park Vichte		167.485				
Toerisme - uitkijkplatformen, autocamperplaats, beheerplan domein Sint-Arnolduspark	66.688	150.000				
Oude Kerk - opmaak beheersplan + erfgoedpremie	19.295					
Zwembad	568.750					
Sporthallen - relighting	34.430					
Voegwerken toren Sint-Petruskerk, vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk, herbestemming Sint-Theresiakerk	153.970					
KIOSK-project - beweegvriendelijke speelplaats Beukennoot	9.000					

Grondslagen en assumpties

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

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

de, op 29 maart 2018, ondertekende samenwerkingsovereenkomst 'lokaal project klimaat' tussen gemeente Anzegem en de provincie West-Vlaanderen. De provincie komt via 'Toeristische impulsen' ook tussen in de autocamperplaats.

De projecten uitkijktoren Meuleberg Tiegem en uitkijkplatform Kleine Kluis Gijzelbrechtegem worden via het programma HORIZON 2025 door Westtoer gesponsord. Zie schrijven 8 januari 2018 en gemeenteraadsbeslissing dd 25 april 2018.

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

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

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

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

FINANCIERING

1. Evolutie van het financieringssaldo

1.1 Evolutie financiering per jaar in meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025

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

FINANCIERING MEERJARENPLANAANPASSING 1 2020 - 2025						
Klasse	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aflossingen leningen gemeente en OCMW	2.073.951	1.982.609	1.550.239	1.483.609	1.438.303	1.381.950
Aflossingen leasing zwembad Aquandé	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Aflossingen leasing overname openbare verlichting	172.378	137.356	171.468	205.310	222.636	222.636
Toegestane lening zwembad Aquandé	495.763					
Toegestaan betalingsuitstel verkoop brandweerkazerne		1.774.841				
Financieringsuitgaven totaal	2.907.092	4.059.806	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
Opname lening	6.750.000					
Leasing zwembad Aquandé-Farys	3.230.000					
Leasing overdracht openbare verlichting-Fluvius	1.827.519	601.299	601.299	601.299		
Vordering wegens toegestane lening zwembad Aquandé	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Vordering wegens betalingsuitstel verkoop brandweerkazerne		591.615	295.808	295.808	295.808	295.808
Financieringsontvangsten totaal	11.972.519	1.357.914	1.062.107	1.062.107	460.808	460.808
Financieringssaldo	9.065.427	-2.701.892	-824.600	-791.812	-1.365.131	-1.308.778

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

Daarna is een stelselmatige daling waarneembaar.

De financieringsontvangsten worden in 2020 gevoed door de opname van een lening en de leasing voor het zwembad Aquandé. Dit is voor de leasing overdracht openbare verlichting aan Fluvius ook het geval voor de periode 2020 t.e.m. 2023.

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

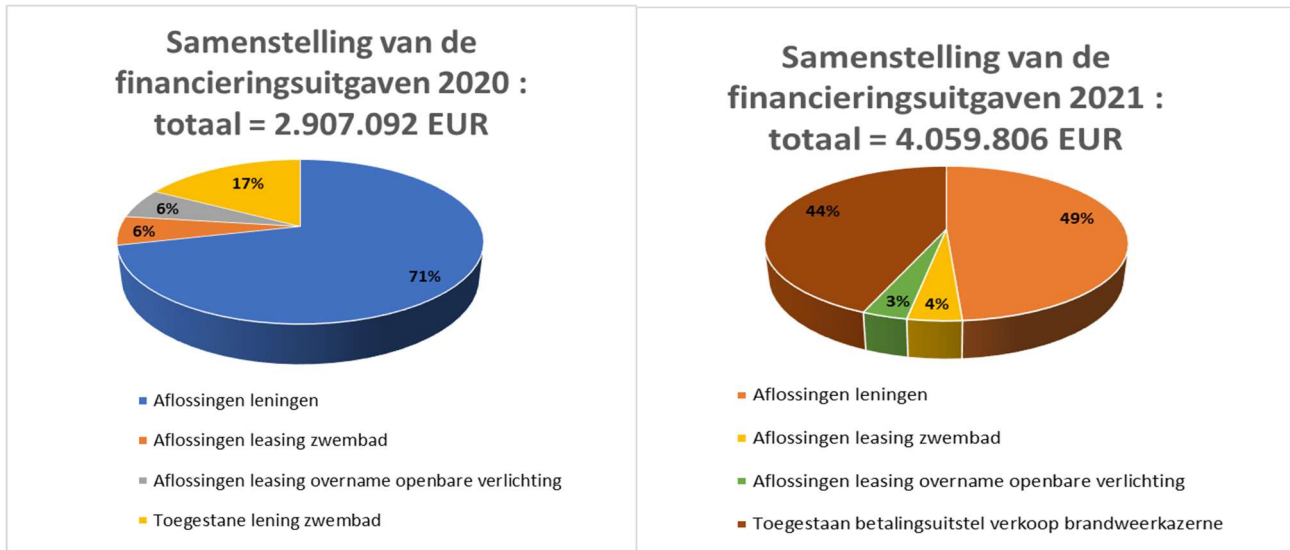
1.2 Evolutie financiering meerjarenplanaanpassing 1 t.o.v. meerjarenplan 0 2020-2025

EVOLUTIE FINANCIERING MEERJARENPLANAANPASSING 1 tov MEERJARENPLAN 0 2020 - 2025								
Aard	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025	
Financieringsuitgaven	Totaal mjp0	2.269.169	1.959.354	1.529.044	1.464.333	1.420.996	1.366.658	10.009.554
	Totaal mjpa1	2.907.092	4.059.806	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586	14.303.049
	Verschil mjpa1 minus mjp0	637.923	2.100.452	357.663	389.586	404.943	402.928	4.293.495
Financieringsontvangsten	Totaal mjp0	6.750.000	0	0	0	0	0	6.750.000
	Totaal mjpa1	11.972.519	1.357.914	1.062.107	1.062.107	460.808	460.808	16.376.263
	Verschil mjpa1 minus mjp0	5.222.519	1.357.914	1.062.107	1.062.107	460.808	460.808	9.626.263
Financieringssaldo	Totaal mjp0	4.480.831	-1.959.354	-1.529.044	-1.464.333	-1.420.996	-1.366.658	-3.259.554
	Totaal mjpa1	9.065.427	-2.701.892	-824.600	-791.812	-1.365.131	-1.308.778	2.073.214
	Verschil mjpa1 minus mjp0	4.584.596	-742.538	704.444	672.521	55.865	57.880	5.332.768

Uit de uiterst rechtse kolom kan afgeleid worden dat in mjp1 de financieringsuitgaven in veel mindere mate toenemen als de financieringsontvangsten. Dit heeft als gevolg dat in deze legislatuur het financieringssaldo sterk toeneemt. Dit wordt nagenoeg volledig verklaard door de toepassing van de ABB-richtlijnen inzake de financiële leasings zwembad Aquandé en overname verlichtingsnet door Fluvius.

Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)
Rapporteringsperiode: 2020-2025

2. Samenstelling van financieringsuitgaven



2.1 Vereffening van financiële schulden

Aflossingen van opgenomen leningen/leasings	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjp0	2.139.169	1.959.354	1.529.044	1.464.333	1.420.996	1.366.658	9.879.554
Totaal in euro mjpa1	2.411.329	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586	12.032.445
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	272.160	325.611	357.663	389.586	404.943	402.928	2.152.891
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-126.364	-398.258	-32.788	-27.980	-56.353	
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-5,24%	-17,43%				
Aandeel in de totale kosten mjpa1	82,95%	56,28%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

In deze rubriek worden de kapitaalsaflossingen van lopende en nieuwe leningen/leasings opgenomen.

T.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan nemen de aflossingen toe met 2,15 mio EUR.

De sterke daling in 2022 wordt verklaard door het wegvallen van een aantal leningen.

In 2020 beslaan de aflossingen 82,95 % van de financieringsuitgaven, in 2021 56,28% en vanaf 2022 100%.

Grondslagen, assumpties en duiding

De kapitaalsaflossingen van bestaande leningen werden opgenomen op basis van de budgetvooruitzichten van de financiële instellingen.

De aflossingen voor de nieuw op te nemen lening van 6.750.000 EUR op 20 jaar werden in mjp0 gesimuleerd tegen een vaste rentevoet van 1,5%.

Finaal werd de lening begin 2020 tegen een intrestvoet van 0,772% aangegaan.

Door Farys wordt de jaarlijkse leasingschuld voor het zwembad geraamd op 165.000 EUR. Gezien gemeente Anzegem de bouw van het zwembad prefinancierde met eigen middelen wordt dit bedrag integraal gecompenseerd door eenzelfde ontvangst als 'periodieke terugvordering van een toegestane lening'.

De aflossingschulden voor de financiële leasing overdracht verlichtingsnet worden aangeleverd door Fluvius.

2.2 Toegestane leningen en betalingsuitstel

Toegestane lening en betalingsuitstel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjp0	130.000	0					130.000
Totaal in euro mjpa1	495.763	1.774.841					2.270.604
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	365.763	1.774.841					2.140.604
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		1.279.078					
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		258,00%					
Aandeel in de totale kosten mjpa1	17,05%	43,72%					

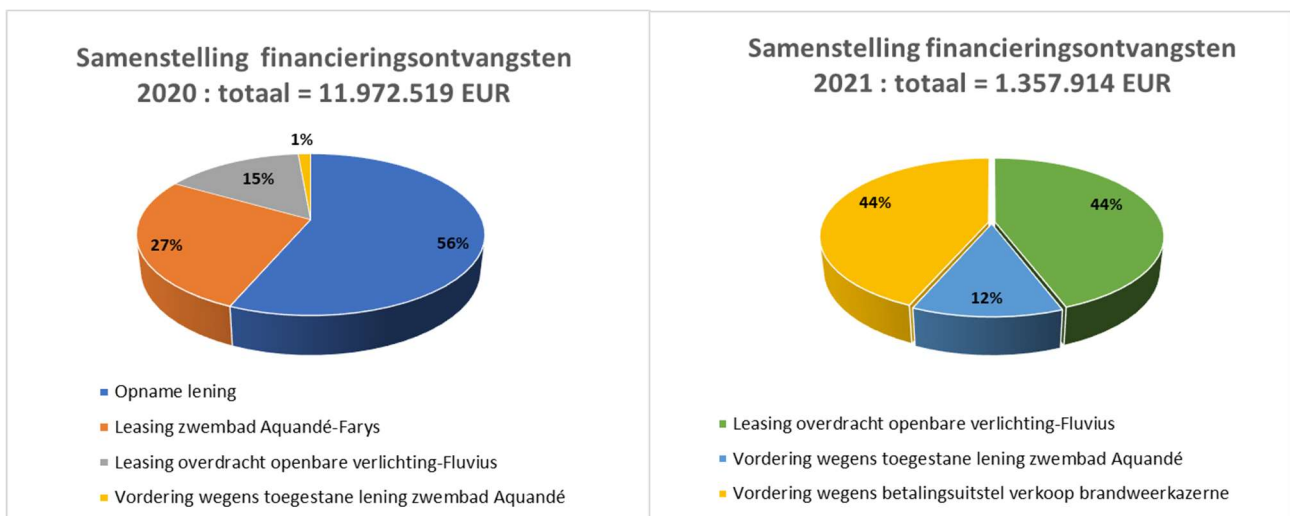
Onder 'toegestane leningen' worden de uitgaven voor de bouw van het zwembad Anzegem – Deerlijk opgenomen. Die facturen worden betaald aan Farys als prefinanciering met eigen middelen. Het betalingsuitstel wordt aan Fluvia toegestaan bij de verkoop van de nieuwe brandweerkazerne.

Grondslagen, assumpties en duiding

Het verschil tussen mjp1 en mjp0 (365.763 EUR) in 2020 betreft de herneming van de niet-benutte kredieten voorzien in dienstjaar 2019 voor de bouw van het zwembad.

In 2021 wordt de definitieve verkoopprijs van de brandweerkazerne met betalingsuitstel volgens de richtlijnen van ABB opgenomen.

3. Samenstelling van financieringsontvangsten



3.1 Aangaan van financiële schulden

Aangaan van financiële schulden	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjp0	6.750.000						6.750.000
Totaal in euro mjpa1	11.807.519	601.299	601.299	601.299			13.611.416
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	5.057.519	601.299	601.299	601.299			6.861.416
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		-11.206.220	0	0	-601.299		
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		-94,91%	0,00%				
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa1	98,62%	44,28%	56,61%	56,61%	0,00%		

Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)
Rapporteringsperiode: 2020-2025

Om te voldoen aan de voorwaarden van het financieel evenwicht diende een lening opgenomen te worden. Dit gebeurde begin 2020 voor een bedrag van 6.750.000 EUR. T.o.v. mjp0 dient volgens de door ABB opgelegde boekingsfiches in mjp1 bijkomend voor 6,86 mio EUR aan financiële leasingen geboekt te worden :

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

Grondslagen, assumpties en duiding

Voor het inboeken van de financiële leasing van het zwembad wordt verwezen naar BBC 2020 – boekingsfiche 6321 – ‘Sportinfrastructuur’. Het opgenomen ramingsbedrag stemt overeen met dat van de toegestane lening.

Voor de opname van de financiële leasing van de overdracht van de openbare verlichting naar BBC 2020 – boekingsfiche 5110 – ‘Overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius’. De geraamde bedragen werden van Fluvius ontvangen.

3.2 Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel

Vereffening toegestane lening en betalingsuitstel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020->2025
Totaal in euro mjp0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal in euro mjpa1	165.000	756.615	460.808	460.808	460.808	460.808	2.764.847
Verschil in euro mjpa1 minus mjp0	165.000	756.615	460.808	460.808	460.808	460.808	2.764.847
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa1		591.615	-295.807	0	0	0	
Evolutie per dienstjaar mjpa1 in %		358,55%	-39,10%				
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa1	1,38%	55,72%	43,39%	43,39%	100,00%	100,00%	

Grondslagen, assumpties en duiding

In het meerjarenvoorstel van Farys voor de bouw van het zwembad wordt jaarlijks een terugbetalingscijf van 165.000 EUR voorzien voor de toegestane lening. Die bedragen worden budgettair gecompenseerd door de te betalen leasingschuld (zie hoger).

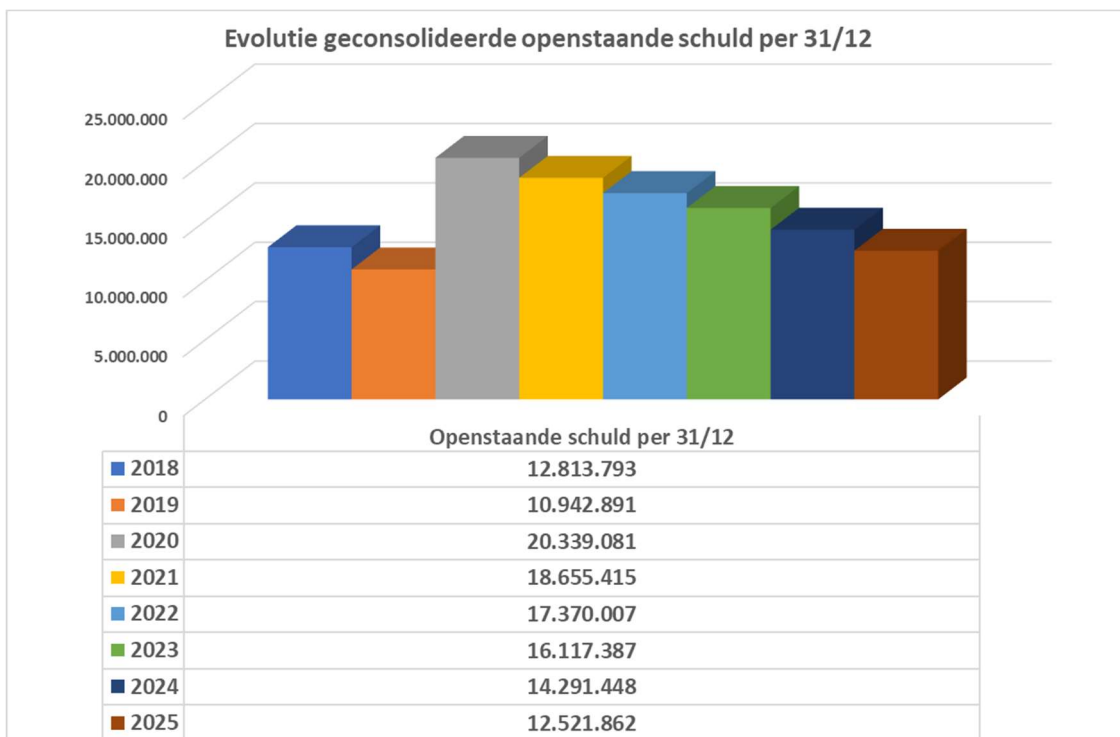
Vanaf 2021 t.e.m. 2025 wordt het totale verkoopbedrag (1.774.841 EUR) van de nieuw brandweerkazerne wedersamengesteld. In 2021 worden de schijven voor 2020 én 2021 verwacht (591.615 EUR). Vanaf 2022 t.e.m. 2025 is dit jaarlijks 295.808 EUR.

4. Evolutie van de openstaande schuld

Hieronder wordt de evolutie van de geconsolideerde schulden gemeente en OCMW weergegeven.

Zoals u kan zien is de openstaande schuld op 31/12/2025, ondanks de opnames van de lening en de 2 financiële leasingen in 2020, verder afgebouwd t.o.v. referentiedatum 31/12/2018.

Hierbij dient ook meegegeven dat in deze grafiek, die opgebouwd werd volgens het officieel schema T4 – ‘Evolutie van de financiële schulden’, de leasing voor de bouw van het zwembad wél opgenomen werd, maar de toegestane lening aan Farys (3,23 mio EUR) niet in mindering gebracht werd.



GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR

Om eind 2025 een zo realistisch mogelijk beeld van de financiële situatie van het eengemaakte bestuur te krijgen moeten vanaf de start de meest recente gecumuleerde budgettaire resultaten dienstjaar 2019 van zowel gemeente als OCMW in rekening gebracht worden.

Op basis van de jaarrekeningen 2019 wordt in schema M2 : 'Staat van het financieel evenwicht' onder gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in dienstjaar 2020 13.560.718 EUR opgenomen.

Dit ligt 3.954.572 EUR hoger dan oorspronkelijk geraamd in het origineel meerjarenplan mjp0.

Dit komt het Beschikbaar Budgettair Resultaat (BBR) ten goede.

ONBESCHIKBARE GELDEN

De onbeschikbare gelden zijn geldmiddelen waarover het bestuur tijdens de duur van het boekjaar niet kan beschikken. Het zijn budgettaire middelen die in het bestuur aanwezig zijn en die zijn opgenomen in het gecumuleerd budgettair resultaat, maar die omwille van regelgeving of verplichtingen budgettair niet gebruikt kunnen worden in de loop van het volgende boekjaar.


Het begrip 'onbeschikbare gelden' dekt niet dezelfde lading als het vroegere begrip 'bestemde gelden'. Onbeschikbare gelden zijn enger gedefinieerd dan de bestemde gelden, om te vermijden dat besturen leningen moeten inschrijven om een financieel evenwicht te kunnen aantonen, terwijl ze eigenlijk over voldoende middelen beschikken. De geldmiddelen die de raad in het meerjarenplan en/of de jaarrekening wil reserveren voor een specifieke bestemming in de volgende boekjaren zijn geen onbeschikbare gelden. Voor Anzegem is het item 'Onbeschikbare gelden' niet aan de orde.

STAAT FINANCIËEL EVENWICHT – SCHEMA M2

Zoals in het begin aangegeven, wordt met bovenstaande elementen de staat van het financieel evenwicht gevormd. Daarin bepalen het 'Beschikbaar budgettair resultaat' en de 'Autofinancieringsmarge' of er aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. De 'Gecorrigeerde autofinancieringsmarge' (indicatief) geeft aan of er al dan niet creatief omgesprongen werd met het aangaan van kredieten.

Uit onderstaand schema M2 kan vastgesteld wordt dat Anzegem voldoet aan de 3 voorwaarden :

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

 M2: Staat van het financieel evenwicht Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2) Journaalvolgnommern: Budg. 56631 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780) De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem						
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.900.221	3.116.068	2.513.245	2.452.206	2.290.931	2.203.771
a. Ontvangsten	22.903.828	21.956.606	21.824.326	22.085.432	22.306.167	22.568.869
b. Uitgaven	19.003.607	18.840.538	19.311.081	19.633.226	20.015.236	20.365.098
II. Investeringsaldo	-20.441.567	-3.707.855	-3.697.027	-635.027	-677.543	-280.543
a. Ontvangsten	1.813.967	3.175.882	2.239.056	2.173.056	1.139.056	39.056
b. Uitgaven	22.255.534	6.883.737	5.936.083	2.808.083	1.816.599	3.19.599
III. Saldo exploitatie en investeringen	-16.541.346	-591.787	-1.183.782	1.817.179	1.613.388	1.923.228
IV. Financieringsaldo	9.065.427	-2.701.892	-824.600	-791.812	-1.365.131	-1.308.778
a. Ontvangsten	11.972.519	1.357.914	1.062.107	1.062.107	460.808	460.808
b. Uitgaven	2.907.092	4.059.806	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.475.919	-3.293.679	-2.008.382	1.025.367	248.257	614.450
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	13.560.718	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.560.718	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364	2.670.814
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364	2.670.814
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.900.221	3.116.068	2.513.245	2.452.206	2.290.931	2.203.771
II. Netto periodieke aflossingen	2.246.329	2.119.965	1.721.707	1.688.919	1.660.939	1.604.586
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.411.329	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
b. Periodieke terugvordering leningen	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
IV. Autofinancieringsmarge	1.653.892	996.103	791.538	763.287	629.992	599.185
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.653.892	996.103	791.538	763.287	629.992	599.185
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.535.898	657.839	394.274	464.318	536.548	626.270
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.411.329	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	875.431	162.726	1.492.433	1.389.601	1.289.391	1.143.316
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.189.790	1.653.942	1.185.812	1.227.605	1.166.540	1.225.455
Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364	2.670.814
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364	2.670.814
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.653.892	996.103	791.538	763.287	629.992	599.185
Totale Autofinancieringsmarge	1.653.892	996.103	791.538	763.287	629.992	599.185
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.189.790	1.653.942	1.185.812	1.227.605	1.166.540	1.225.455
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.189.790	1.653.942	1.185.812	1.227.605	1.166.540	1.225.455

Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)
 Rapporteringperiode: 2020-2025

Budgettair beschikbaar resultaat

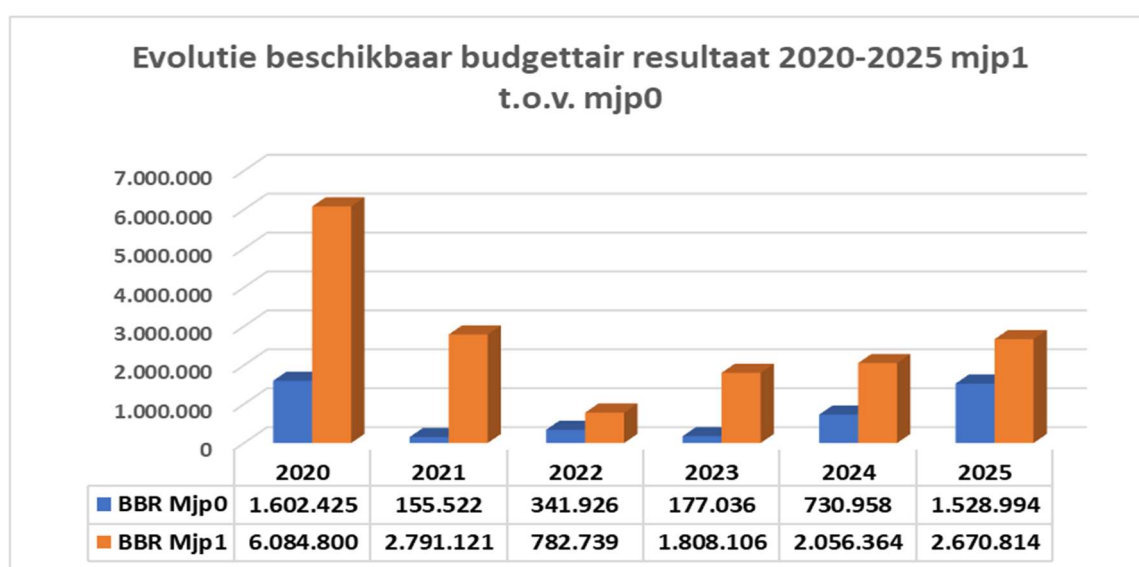
Het budgettair beschikbaar resultaat (BBR) bepaalt het toestandsevenwicht van de lokale financiën. Het houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betreffende budgetjaar, evenals met het gecumuleerd budgettair resultaat voorgaande jaren.

Rekening houdend met de inbreng van jaarrekeningen 2019 van de gemeente en van het OCMW bedraagt voor meerjarenplanaanpassing 1 het beschikbaar budgettair resultaat in 2020 6.084.800 EUR.

Tegen 2025 fluctueert dit naar 2.670.814 EUR.

Onderstaand wordt de evolutie weergegeven t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan.

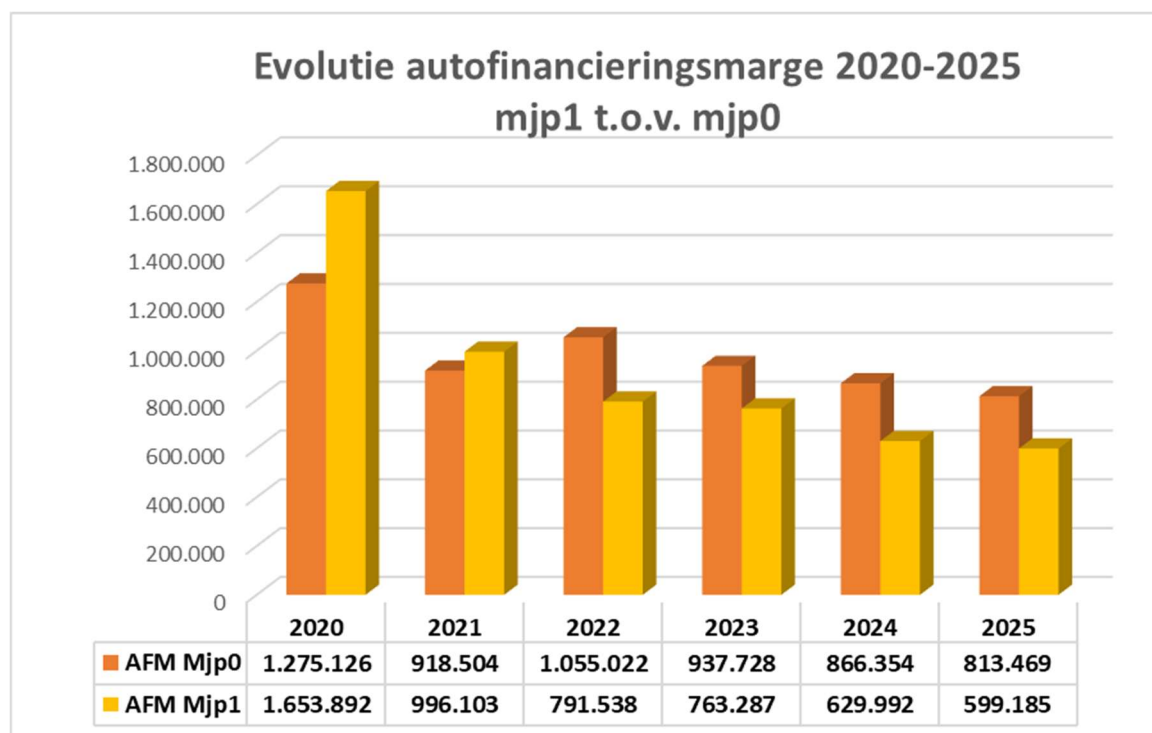
Het gunstig verschil wordt hoofdzakelijk verklaard door de overschotten op de respectievelijke jaarrekeningen.



Autofinancieringsmarge

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

In vergelijking met mjp0 neemt in mjp1 de AFM toe in de dienstjaren 2020 en 2021 om vanaf 2022 te verminderen tot 599.185 EUR in 2025.



Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie van meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 beschikbaar is

De bijkomende documentatie bij meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 is beschikbaar voor:

- Raadsleden: bijgevoegd bij de papieren versie van meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 'Anzegem morgen' alsook bijgevoegd in de digitale toepassing 'Echo E-notulen' waar de meerjarenplanaanpassing en de documentatie kunnen geraadpleegd worden.
- Derden: op de gemeentelijke webpagina via:
<https://www.anzegem.be/meerjarenplan2025>

Artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 omschrijft welke elementen in de documentatie minstens moeten opgenomen worden:

- De meest actuele versie van de omgevingsanalyse;
- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de meerjarenplanaanpassing zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- Een overzicht per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- Een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarover het bestuur de wettelijk, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
- Een overzicht van de personeelsinzet;
- Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

In Anzegem worden volgende elementen ook nog opgenomen in de documentatie:

- Het schematisch overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de volledige omschrijving;
- Het overzicht van de daden van beschikking patrimonium gemeente en OCMW;
- Het overzicht van de jaarbudgetrekeningen exploitatie gesorteerd per actie, beleidsitem en algemene rekening;
- Het overzicht van het verschil meerjarenplanaanpassing 1 t.o.v. het origineel meerjarenplan van de jaarbudgetrekeningen exploitatie gesorteerd per actie, beleidsitem en algemene rekening;
- Het overzicht van de jaarbudgetrekeningen investeringsuitgaven gesorteerd per actie, beleidsitem en algemene rekening;
- Het overzicht van de jaarbudgetrekeningen investeringsontvangsten gesorteerd per actie, beleidsitem en algemene rekening;
- Het overzicht van de gedelegeerde overheidsopdrachten gemeente en OCMW.