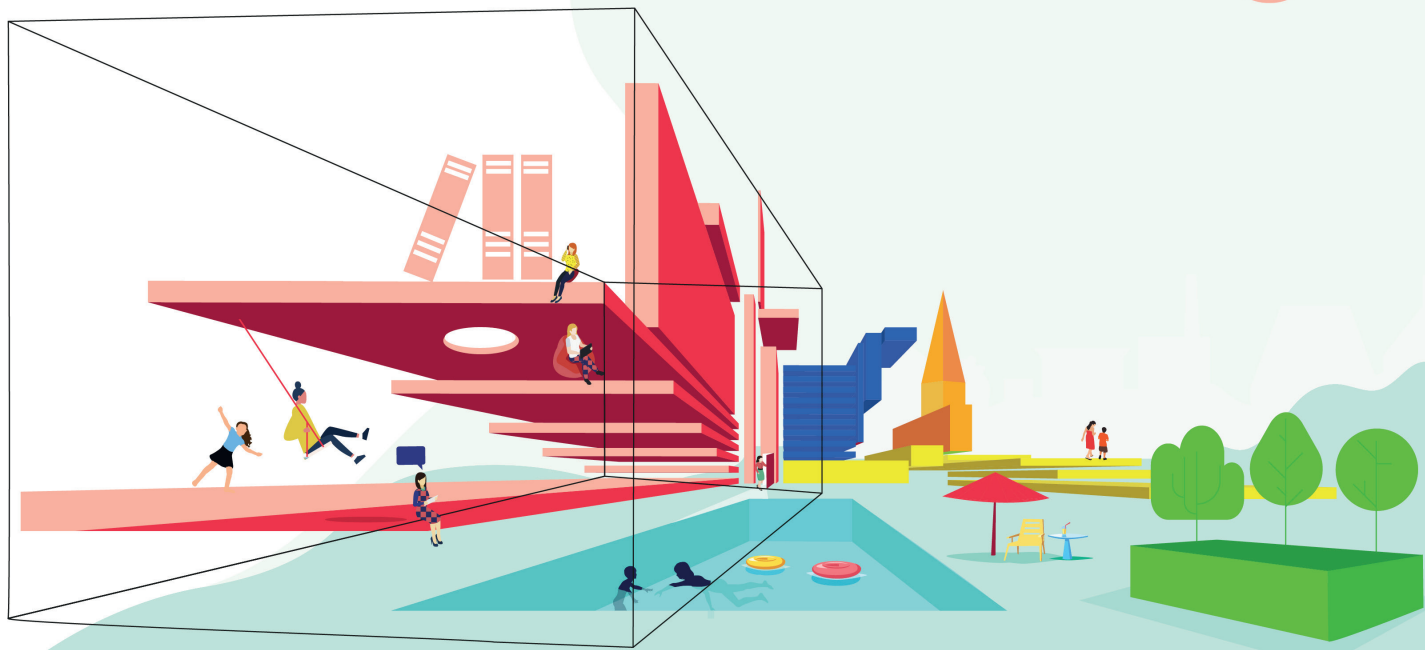


# Anzegem morgen



JAARREKENING  
2020



Meerjarenplan 2020-2025

# “Anzegem morgen”

## Jaarrekening 2020

### Inhoudstafel

<b>INLEIDING</b> .....	1
<b>SYNTHESE</b> .....	2
<b>BELEIDSEVALUATIE</b> .....	10
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers .....	11
<b>FINANCIËLE NOTA</b> .....	55
Doelstellingenrekening (J1) .....	56
Staat van het financieel evenwicht (J2).....	58
Realisatie van de kredieten (J3).....	59
Balans (J4).....	60
Staat van opbrengsten en kosten (J5) .....	62
<b>TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING</b> .....	63
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1).....	64
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) .....	66
Investeringsproject (T3).....	70
Evolutie van de financiële schulden (T4).....	79
Toelichting bij de balans (T5) .....	80
De financiële risico's .....	82
Verwijzing naar de plaats waar de bijkomend documentatie beschikbaar is .....	86
De waarderingsregels .....	87



De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....	93
Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven .....	94
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar.....	125
Overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering, die overgedragen werden van dienstjaar 2020 met integratie in 2021 .....	126

### **DOCUMENTATIE (opgenomen in een aparte bundel)**

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties met ontvangsten en uitgaven.....	1
Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties - volledige omschrijving .....	34
Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	37
Overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems .....	40
Overzicht van de verbonden entiteiten .....	43
Overzicht personeelsinzet .....	45
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort .....	48
Overzicht van de investeringsuitgaven, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening .....	50
Overzicht van de investeringsontvangsten, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening .....	57
Overzicht exploitatiebewegingen per actie, per beleidsitem en algemene rekeningen .....	59

De documentatie bij de jaarrekening 2020 is ook terug te vinden op <https://www.anzegem.be/meerjarenplan2025>



# “Anzegem morgen”

## Jaarrekening 2020

### Inleiding

#### De BBC-aanpak.

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

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

De jaarrekening evalueert in de eerste plaats de uitvoering van het voorgenomen beleid.

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

De jaarrekening evalueert de benutting van het budget.

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

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

Tot slot heeft de jaarrekening ook een boekhoudkundige functie.

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

#### Geïntegreerd verslag

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

#### Opbouw van de documenten

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

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

In welke mate werden de voorgenomen acties gerealiseerd ?

Wat is de financiële toestand van het bestuur per einde 2020 ?

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



Meerjarenplan 2020-2025

# “Anzegem morgen”

## Jaarrekening 2020

### Synthese

#### Beleidsvaluatie

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

Op te volgen acties in 2020: 50;

Aantal opgestarte acties: 48 (96%);

Aantal afgeronde acties: 4 (8%);

Aantal acties op schema: 43 (86%).

Opgedeeld naar de verschillende budgetverantwoordelijken levert dit het volgende op:

Evaluatie nav jaarrekening 2020	Acties			
	Totaal	Opgestart	Afgerond	Op schema
AFVALBEHEER	1	1	0	1
ALGEMEEN DIRECTEUR	3	3	1	3
BASISONDERWIJS	2	2	1	2
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG	1	1	0	1
COMMUNICATIE	1	1	0	0
CULTUUR	2	2	0	2
FINANCIEEL DIRECTEUR	1	1	0	1
GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR	8	8	0	7
ICT	2	2	0	2
INTERNATIONAAL SOLIDARITEIT	2	2	0	1
JEUGD	1	1	0	1
LOKALE ECONOMIE	1	1	0	1
MILIEU	7	7	1	7
PERSONEEL & ORGANISATIE	3	3	0	3
PATRIMONIUM	1	0	0	0
RUIMTELIJKE PLANNING	1	1	0	1
SOCIAAL HUIS	8	7	0	5
SPORT	2	2	1	2
TOERISME	1	1	0	1
WONEN	2	2	0	2
<b>Totaal</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>43</b>

## Meerjarenplan "Anzegem morgen" - overzicht evaluatie nav jaarrekening 2020

Doelstellingenstructuur														Oorspronkelijke timing						JR 2020			
Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Evaluatie Timing			Evaluatie Indicatoren								
												opge-start?	af-gerond?	op schema?	aantal behaalde indicatoren?								
Anzegem zorgt voor zijn mensen met het oog op een gelukkige en solidaire samenleving														BD									
Anzegem maken we samen via inspraak en participatie			1.1	AP																			
		Vergroten toegankelijkheid gemeente- en OCMW-raad	1.1.1	ALGDIR	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	4(4)							
		Kansen geven aan dorps- en buurtspraak	1.1.2	COM	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	NVT							
Anzegem werkt samen buiten de gemeentegrenzen én respecteert ieders eigenheid			1.2	AP																			
		Uitbouwen en ondersteunen stedenband Pèrèrè	1.2.1	INT_SOL	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	2(4)							
		Actief beleid rond gendergelijkheid, racisme en discriminatie	1.2.2	INT_SOL	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	0(2)							
		Initiatieven rond integratie en inburgering	1.2.3	SH	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	3(6)							
Anzegem is een plaats waar mensen gelukkig en gezond kunnen wonen, leven, leren, spelen en werken			1.3	AP																			
		Groene, aangename dorpskernen	1.3.1	GI	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	2(4)							
		Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod van sportinfrastructuur	1.3.2	SPORT	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	2(3)							
		Zwembad uitbouwen op maat van Anzegem	1.3.3	SPORT	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	2(2)							
		Aanvullend aanbod voor de jeugd	1.3.4	JEUGD	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	3(9)							
		Verenigingen beschikken over aangepaste veilige infrastructuur	1.3.5	CULT	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	0(3)							
		Vrijetijdsdiensten zijn modern en voor iedereen toegankelijk	1.3.6	CULT	ACT	X	X						●	●	●	3(7)							
		Uitbouw van een beheersbare en kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang	1.3.7	BKO	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	9(16)							
		Onderzoek herorganiseren en/of uitbreiden van het onderwijs met max. netoverschrijdende samenwerking	1.3.8	BASISOND	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	2(2)							
		Uitbouw van lokale toeristische troeven	1.3.9	TOER	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	3(9)							
		Inzet op gezondheid (opmaak en uitrollen van actieplan)	1.3.10	SH	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	2(5)							
		Aanpak van de coronacrisis	1.3.11	ALGDIR	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	NVT							
Anzegemnaren worden goed opgevangen en begeleid in moeilijke situaties			1.4	AP																			
		Halt aan armoede (opmaak en uitrollen van actieplan)	1.4.1	SH	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	1(1)							
		Inzet op zorg	1.4.2	SH	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	NVT							
		Aanbod van crisishuisvesting voor Anzegemnaren in nood	1.4.3	SH	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	1(1)							
		Er wordt samengewerkt met W13 voor het realiseren van de functies van het Geïntegreerd Breed Onthaal	1.4.4	SH	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	2(2)							

## Meerjarenplan "Anzegem morgen" - overzicht evaluatie nav jaarrekening 2020

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

## Meerjarenplan "Anzegem morgen" - overzicht evaluatie nav jaarrekening 2020

Meerjarenplan "Anzegem morgen" - overzicht evaluatie nav jaarrekening 2020																
Doelstellingenstructuur						Oorspronkelijke timing						JR 2020				
												Evaluatie Timing			Evaluatie Indicatoren	
Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker		2020	2021	2022	2023	2024	2025	opgestart?	afgerond?	op schema?	aantal behaalde indicatoren?	
Anzegem zet in op een gecentraliseerde dienstverlening met aandacht voor nabijheid in de dorpskernen <span style="float: right;">BD</span>																
Opmaak en uitrol van een ICT-masterplan			3.1	AP												
		Investeren in IT:aankoop aangepaste en compatibele software om de administratieve last te verlichten	3.1.1	ICT	ACT	X	X						●	●	●	1(4)
		De mandatarissen mee in het digitaal verhaal	3.1.2	ALGDIR	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	2(2)
		Informatiebeheer: digitale en papieren archivering	3.1.3	ICT	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	1(5)
Uitwerken van een digitaal en persoonlijk dienstverleningsconcept			3.2	AP												
		Uitbouwen klantvriendelijk, performant onthaal via verschillende kanalen in het dienstencentrum	3.2.1	SH	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	2(6)
		Creëren mogelijkheden om de dienstverlening dichtbij de minder mobiele burger te brengen	3.2.2	SH	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	1(2)
		Klusjesdienst : rap en rein (mobiele ploeg om kleine herstellingen uit te voeren)	3.2.3	GI	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	NVT
Personeelsbeheer (Interne Organisatie)			3.3	AP												
		Uitbouw draagkrachtige diensten om uitdagingen het hoofd te bieden,op vlak capaciteit & competenties	3.3.1	P&O	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	2(4)
		Uitbouw van performant organogram met aandacht capaciteiten en met oog op transversaal werken	3.3.2	P&O	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	1(1)
		Opmaak personeelsformatie in functie van vergevorderde centralisatie	3.3.3	P&O	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	1(1)
Onderzoek op vlak van financiële opportuniteiten door oprichting Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)			3.4	AP												
		Onderzoek mogelijkheden en aanstellen externe consultancy in het kader van de oprichting van een AGB	3.4.1	FIN	ACT	X	X	X	X	X	X		●	●	●	0(2)
		Indien onderzoek positief: Uitrol en oprichting AGB	3.4.2	FIN	ACT		X	X	X	X	X					
Anzegem zet zich op vlak van communicatie herkenbaar en vernieuwend op de kaart			3.5	AP												
		Onderzoek vernieuwen huisstijl ifv centralisatie	3.5.1	COM	ACT		X	X								
		Onderzoek vernieuwen huisstijl ifv centralisatie	3.5.2	COM	ACT		X	X	X	X	X					

## Blikvangers in 2020

- Vergroten toegankelijkheid gemeente- en OCMW-raad
- Herorganiseren gemeentelijk onderwijs met maximale netoverschrijdende samenwerking
- Studieopdracht aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382 en het vernieuwen van 2500 m<sup>2</sup> rijweg
- Aanbrengen wegmarkeringen in fietsstraten
- De overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius om versneld te verleden
- Voorzien van kerstverlichting
- Investeren in IT; aankoop software voor cliëntendossiers OCMW, implementatie E-post, ontwikkeling van Office 365 ten behoeve de werking (oa de ontwikkeling van een afsprakenloket voor Burgerzaken
- De installatie van het Wifi4EU-netwerk
- Aankoop bijkomende laptops n.a.v. thuiswerk wegens corona
- Aankoop telefooncentrale
- Aankoop doorgangswoning Otegemstraat
- Vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk
- Inrichten beweegvriendelijke speelplaats De Beukennoot
- Aankoop Escolys
- De trajecten 'Dienstverlening' en 'Ruimtelijke invulling Escolys'
- Vernieuwen zelfuitleenbalie bibliotheek
- Anzegem pleegzorggemeente
- Uitwerken speelruimteplan 'Terrein Beukenhof' en speelplein aan zwembad 'Aquadé', opstart skatepark 'De kazerne'
- Opstart werking zwembad 'Aquadé' en ontvangst subsidie zwembad.
- Investeringsstoelagen sportclubs voor het uitbreiden en verbeteren infrastructuur (SV Anzegem, Tennisclub Vichte en Voetbalclub Blauwe Haring. Ontvangst subsidie religieus sporthal Torrebos

- Organisatie 'Ik zomer West-Vlaams'
- Aanvang aanleg kampeerautoterrein Vital Moreelsplein
- Saldo overname Sint-Arnoldusdomein.
- De aanpak van de corona-crisis
- Halt aan armoede en inzet op zorg (herwerkte sociale toelagen)
- Ondersteuning van de lokale economie door ondermeer stickeractie en actie 'Winkelhier' ter ondersteuning van de lokale handelaar
- Aanpak leegstand en stimuleren renovatie van panden
- Inzet op een afvalarme gemeente en meer specifiek de netheidsbarometer
- Oprichting van een dierenwelzijnscommissie



## De staat van het financieel evenwicht per einde 2020

Uit onderstaande tabel kan voor elk van de financiële kengetallen afgelezen worden wat op boekingsdatum 31 december 2020 het verschil is tussen de cijfers van de jaarrekening 2020 en de corresponderende ramingen goedgekeurd in de meest recente meerjarenplanaanpassing. Voor de exploitatierekening worden ook de samenstellende delen weergegeven. In de kolom uiterst rechts wordt de bestedingsgraad opgenomen.

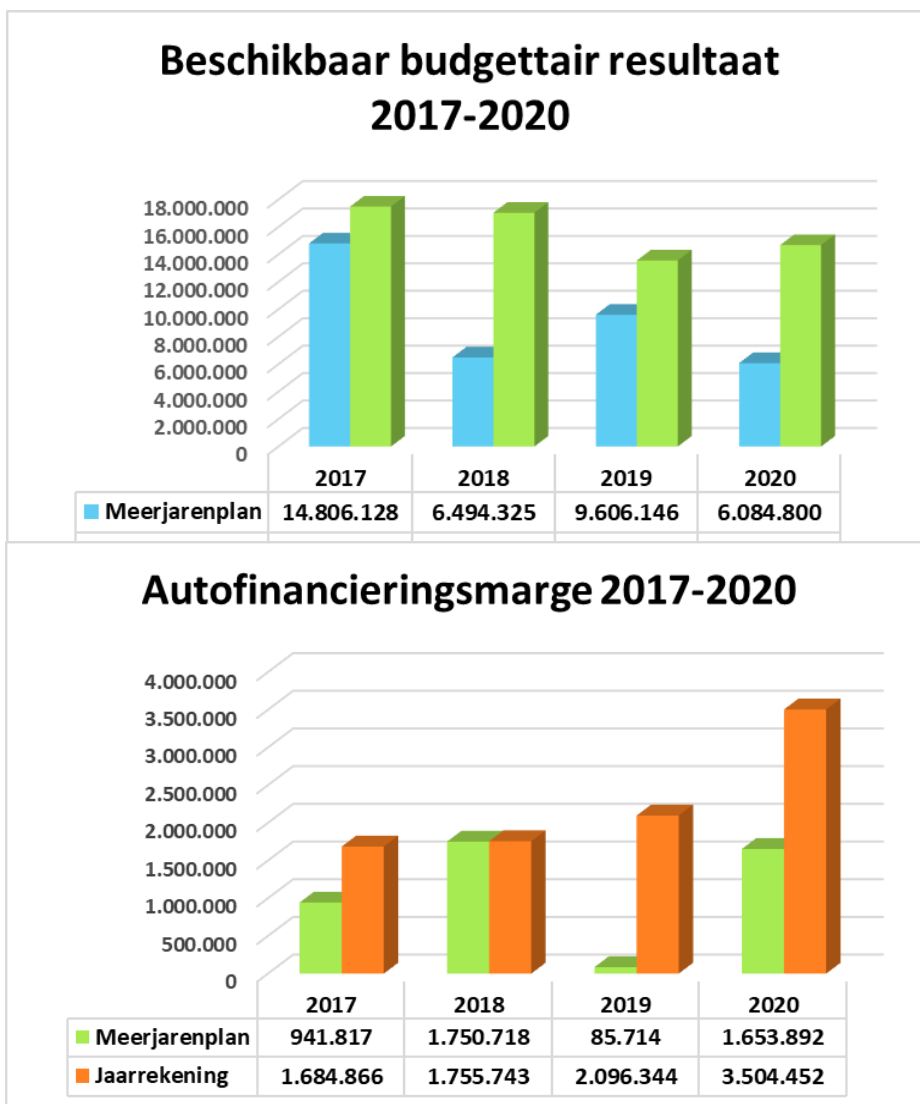
Voor een meer diepgaande analyse van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten wordt verwezen naar de toelichting verderop in het document.

Exploitatie		MJP1 2020	JR2020	Vershil	Bestedingsgraad
<b>Ontvangsten</b>		<b>22.903.828</b>	<b>23.004.682</b>	<b>100.854</b>	<b>100%</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>22.381.329</b>	<b>22.419.704</b>	<b>38.375</b>	<b>100%</b>
	1. Ontvangsten uit de werking	1.656.698	<b>1.485.462</b>	<b>-171.236</b>	<b>90%</b>
	2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.972.974	<b>13.046.737</b>	<b>73.763</b>	<b>101%</b>
	3. Werkingssubsidies	7.239.356	<b>7.414.813</b>	<b>175.457</b>	<b>102%</b>
	4. Recuperatie individuele hulpverlening	40.500	<b>40.452</b>	<b>-48</b>	<b>100%</b>
	5. Andere operationele ontvangsten	471.801	<b>432.241</b>	<b>-39.560</b>	<b>92%</b>
<b>B. Financiële ontvangsten</b>		<b>522.499</b>	<b>584.978</b>	<b>62.479</b>	<b>112%</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>19.003.607</b>	<b>17.340.705</b>	<b>-1.662.902</b>	<b>91%</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>		<b>18.684.566</b>	<b>17.036.572</b>	<b>1.647.994</b>	<b>91%</b>
	1. Goederen en diensten	4.632.452	<b>3.676.129</b>	<b>956.323</b>	<b>79%</b>
	2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.694.041	<b>9.142.633</b>	<b>551.408</b>	<b>94%</b>
	3. Individuele hulpverlening door het OCMW	578.950	<b>536.248</b>	<b>42.702</b>	<b>93%</b>
	4. Toegestane werkingssubsidies	3.444.909	<b>3.394.447</b>	<b>50.462</b>	<b>99%</b>
	5. Andere operationele uitgaven	334.214	<b>287.116</b>	<b>47.098</b>	<b>86%</b>
<b>B. Financiële uitgaven</b>		<b>319.041</b>	<b>304.132</b>	<b>14.909</b>	<b>95%</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>3.900.221</b>	<b>5.663.977</b>	<b>1.763.756</b>	
<b>Investerings</b>		<b>MJP1 2020</b>	<b>JR2020</b>	<b>Vershil</b>	<b>Bestedingsgraad</b>
<b>Ontvangsten</b>		<b>1.813.967</b>	<b>1.430.483</b>	<b>-383.484</b>	<b>79%</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>22.255.534</b>	<b>14.856.715</b>	<b>-7.398.819</b>	<b>67%</b>
<b>II. Investeringsaldo</b>		<b>-20.441.567</b>	<b>-13.426.232</b>	<b>7.015.335</b>	
<b>Financiering</b>		<b>MJP1 2020</b>	<b>JR2020</b>	<b>Vershil</b>	<b>Bestedingsgraad</b>
<b>Ontvangsten</b>		<b>11.972.519</b>	<b>11.640.998</b>	<b>-331.521</b>	<b>97%</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>2.907.092</b>	<b>2.754.504</b>	<b>-152.588</b>	<b>95%</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>		<b>9.065.427</b>	<b>8.886.494</b>	<b>-178.933</b>	
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>MJP1 2020</b>	<b>JR2020</b>	<b>Vershil</b>	
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>		<b>-7.475.919</b>	<b>1.124.240</b>	<b>8.600.158</b>	
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>		<b>13.560.718</b>	<b>13.560.718</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>		<b>6.084.799</b>	<b>14.684.958</b>	<b>8.600.159</b>	
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>6.084.800</b>	<b>14.684.958</b>	<b>8.600.159</b>	
<b>Autofinancieringsmarge</b>		<b>MJP1 2020</b>	<b>JR2020</b>	<b>Vershil</b>	
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>3.900.221</b>	<b>5.663.977</b>	<b>1.763.756</b>	
<b>II. Netto-periodieke aflossingen</b>		<b>2.246.329</b>	<b>2.159.525</b>	<b>-86.804</b>	
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>		<b>1.653.892</b>	<b>3.504.452</b>	<b>1.850.560</b>	

## Evolutie beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge 2017–2020

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

Opvallend hierbij is het grote overschot op de autofinancieringsmarges van 2019 en 2020. Deze komen ten gunste van het beschikbaar budgettair resultaat.



Meerjarenplan 2020-2025



**“Anzegem morgen”**  
**Jaarrekening 2020**  
**Beleidsvaluatie**

# Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2020

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

## Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD\_1: Anzegem zorgt voor zijn mensen met het oog op een gelukkige en solidaire samenleving

Actieplan: AP\_1.1: Anzegem maken we samen via inspraak en participatie

Actie: ACT\_1.1.1: Vergroten toegankelijkheid gemeente- en OCMW-raad

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

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

Iedereen kan het audio-verslag van de gemeente- en OCMW-raad achteraf raadplegen op de gemeentelijke website. Ten gevolge van de genomen maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van corona mocht niet langer publiek aanwezig zijn tijdens de zittingen. Om het openbaar karakter van de vergaderingen te behouden werd geëxperimenteerd met een live audio-opname ontsloten via YouTube.

Er werd onderzocht of een live-stream van de zittingen mogelijk was. Voor de gemeente- en OCMW-raad van oktober 2020 kon zo'n systeem in gebruik genomen worden waardoor geïnteresseerden op afstand de debatten rechtstreeks kunnen volgen of desgewenst later bekijken.

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Vragenmoment burgers is opgenomen in huishoudelijk reglement

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Eénmalig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Vragenmoment burgers is opgenomen in huishoudelijk reglement	Vragenmoment is opgenomen in huishoudelijk reglement	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat burgers/verenigingen een vraag kunnen stellen/voorstel doen ten aanzien van de raden. Hiervoor kan voorafgaandelijk aan de zitting een half uur voorzien worden.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Er is een audio-opname beschikbaar van iedere gemeenteraad	Van iedere zitting is een audio-opname beschikbaar.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Van iedere zitting is een audioverslag beschikbaar dat als basis dient voor het zittingsverslag.

31-12-2020	Alfanumeriek	Er is een audio-opname beschikbaar van iedere gemeenteraad	Iedere gemeenteraad kan door wie het wil herbeluisterd worden	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	---	----	---------

Motivering: Iedere gemeente- en OCMW-raad van 2020 kan door wie dat wil op de gemeentelijke website herbeluisterd worden. Het audioverslag wordt hierbij ook als zittingsverslag gebruikt. Sedert oktober is er ook live-stream beschikbaar voor iedereen die de zitting op het moment zelf wil volgen maar waar ook nadien nog kan naar gekeken worden.

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

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Er is van iedere raadszitting een online audio-opname beschikbaar	Iedere gemeente- en OCMW-raadszitting kan herbeluisterd worden op de website.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Iedere gemeente- en OCMW-raad van 2020 kan door wie dat wil op de gemeentelijke website herbeluisterd worden. Het audioverslag wordt hierbij ook als (het verplicht) zittingsverslag gebruikt. Sedert oktober is er ook live-stream beschikbaar voor iedereen die de zitting op het moment zelf wil volgen maar waar achteraf ook nog kan naar gekeken worden.

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

Standaardresultaat gewenst: Onderzoeken van de mogelijkheden video-opnames raadszittingen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Onderzoeken van de mogelijkheden video-opnames raadszittingen	Mogelijkheden worden onderzocht.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De bestaanden mogelijkheden worden in kaart gebracht en onderzocht, vooral in functie van de implementatie van zo'n systeem op de site van het NDC op site 'Escolys'.

31-12-2020	Alfanumeriek	Onderzoeken van de mogelijkheden video-opnames raadszittingen	Er konden een aantal zittingen via live-stream gevolgd worden.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	--	----	---------

Motivering: Sedert de zitting van oktober 2020 kunnen de raadszittingen via een livestream door geïnteresseerden gevolgd worden.

#### Actie: ACT\_1.1.2: Kansen geven aan dorps- en buurtinspraak

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

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Omdat het belangrijk is om, zeker de eerste keer, fysiek samen te komen, werden er nog geen bijeenkomsten georganiseerd (coronacrisis).

Toch werd er al een inspiratiesessie gevolgd (hoe doen ze het in andere gemeenten) en werd de mogelijkheid tot het aanvragen van een subsidie onderzocht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>530,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>

#### Actieplan: AP\_1.2: Anzegem werkt samen buiten de gemeentegrenzen én respecteert ieders eigenheid

##### Actie: ACT\_1.2.1: Uitbouwen en ondersteunen stedenband Pèrèrè

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Omwille van de aanhoudende coronacrisis konden een aantal zaken niet worden opgevolgd zoals oorspronkelijk gepland. De betrokken ambtenaar was door persoonlijke omstandigheden nagenoeg het volledige jaar afwezig en het takenpakket kon pas laat in het najaar aan een vervanger worden toevertrouwd. Ook de rechtstreekse contacten met Pèrèrè verliepen heel moeizaam door een bestuurswissel daar en de beperkingen inzake vergaderfaciliteiten en inreismogelijkheden. Zo werd het geplande scholenbezoek vanuit Pèrèrè aan onze gemeente afgelast. Sinds november echter kon de draad weer worden opgepikt, werden de contacten met de nieuwe bestuursploeg hersteld en werken we opnieuw toe naar de concrete realisatie van de vooropgestelde doelstellingen uit het provinciale subsidiedossier.

## Overzicht indicatoren

### Indicator: (I-455) Het op punt stellen van de communicatie tussen gemeente Anzegem en Pèrère

Standaardresultaat gewenst: Er kan op een vlotte manier gecommuniceerd worden tussen Anzegem en Pèrère

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Er kan op een vlotte manier gecommuniceerd worden tussen Anzegem en Pèrère	De contacten verlopen momenteel vooral via een aantal "bevoorrechte" individuen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De communicatie in Pèrère verloopt vooral via een aantal "bevoorrechte" mandatarissen, maar sinds enkele maanden is er een lokale beleidswissel geweest waardoor er nu een aantal nieuwe aanspreekpunten zijn die nog niet vertrouwd zijn met de werking van de stedenband en die dus extra energie zullen vergen om één en ander ter plaatse verder opgevolgd te krijgen. Ook de wereldwijde coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat enerzijds het fysieke bezoek van de scholen (gepland in september van dit jaar) werd uitgesteld en dat anderzijds de installatie van bijkomende digitale communicatiekanalen voorlopig niet verder kon uitgebouwd worden.

31-12-2020	Alfanumeriek	Er kan op een vlotte manier gecommuniceerd worden tussen Anzegem en Pèrère	Er is een degelijke structurele communicatie tussen beide stedenbandgemeentes.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	--	----	---------

Motivering: In tegenstelling tot het voorbije voorjaar werd in het najaar heel intens gewerkt aan het herstellen van de communicatie met Pèrère, en dit zowel op het niveau van de nieuwe beleidsploeg als op administratief niveau. Zo werden op heel regelmatige basis een aantal videocalls georganiseerd via Whatsapp die op hun beurt hebben geleid tot het bijsturen van de concrete actieplannen in beide entiteiten voor het komende werkjaar. Vanuit de stedenbandgemeente is daarom het signaal gekomen dat er in dit verband niet langer moet worden ingezet op het uitbreiden van het IT-verhaal op zich, maar dat we beter samen aan hun andere prioriteiten gestalte geven, en dat ze zich nu vooral inzake communicatie willen focussen op het intensifiëren van dit hernieuwde tussentijds overleg dat voor wat hen betreft via het bestaande WhatsApp kanaal perfect haalbaar is.

### Indicator: (I-456) Het op punt stellen van een project hier en in Pèrère rond afvalverwerking

Standaardresultaat gewenst: Georganiseerd project rond afvalverwerking

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Georganiseerd project rond afvalverwerking	Er werden een aantal ngo's opgesteld die men hierrond wil contacteren.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Ook hier kwam de coronacrisis roet in het eten gooien: de werkgroep stedenband is het hele voorjaar niet fysiek noch digitaal kunnen bijeenkomen en heeft dus ook de embryonale contacten die reeds met ngo's werden gelegd voorlopig niet verder kunnen uitdiepen.

31-12-2020	Alfanumeriek	Georganiseerd project rond afvalverwerking	In het najaar werd samen met Pèrère een concreet actieplan hiervoor uitgewerkt.	Neen	Op tijd
------------	--------------	--	---	------	---------

Motivering: In het najaar werd, in opvolging van de herstelde communicatie, samen met Pèrère werk gemaakt van een concreet actieplan rond afvalverwerking dat zij nu uiteindelijk, los van de tussenkomst vanuit enige ngo maar wel volledig gedragen door de lokale beleidsploeg daar, ook daadwerkelijk gestalte zullen geven in de loop van 2021. Voor de realisatie hiervan werd betoelaging vanuit Anzegem - na rapportering - in zicht gesteld.

### Indicator: (I-457) Inrichten van een wereldfeest met deelname verschillende diensten en partners

Standaardresultaat gewenst: Organisatie van wereldfeest in samenwerking andere diensten/partners

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Organisatie van wereldfeest in samenwerking andere diensten/partners	Omwille van coronaredenen werd dit feest uitgesteld tot 2021.	Neen	Eerste meting in boekjaar

### Indicator: (I-458) Ontwerpen van reizende tentoonstelling die zal te zien op diverse locaties

Standaardresultaat gewenst: Locaties van de reizende tentoonstelling

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Locaties van de reizende tentoonstelling	De reizende tentoonstelling is uitgewerkt en is al ten dele rondgegaan.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Locaties van de reizende tentoonstelling	De reizende tentoonstelling is af, het traject wordt eerstdaags hervat.	Ja	Op tijd

Motivering: Omwille van corona kon de tentoonstelling nog niet in alle scholen worden vertoond, maar zodra het weer mogelijk is, wordt het traject hervat.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.024,90</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.250,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.024,90</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-12.250,00</b>

### 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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ■ ■ Vertraagd

#### Evaluatie:

Omwille van de coronacrisis konden een aantal zaken niet worden opgevolgd als gepland. De betrokken ambtenaar was door persoonlijke omstandigheden nagenoeg het hele jaar afwezig en er werd pas laat in het najaar in vervanging voorzien. Door de

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

beperkingen inzake vergaderfaciliteiten en organisatiemogelijkheden stond alles de hele tijd "on hold" en konden geen concrete projecten worden opgestart. Enkel vanuit de fairtrade werkgroep werd een visueel project in het straatbeeld gelanceerd om mensen meer bewust te maken van hun aankoopgedrag en om hen aan te zetten om meer te kiezen voor eerlijke handel.

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-459) Een lezing en/of spreekbeurt organiseren van auteurs die tegen racisme opkomen

Standaardresultaat gewenst: Organisatie van een lezing en/of spreekbeurt

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Organisatie van een lezing en/of spreekbeurt	Omwille van corona kon dit jaar niks georganiseerd worden.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-460) Inrichten van een mondiaal café waar deze onderwerpen ter spraken kunnen komen

Standaardresultaat gewenst: Organsatie van een mondiaal café

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Organsatie van een mondiaal café	Omwille van coronamaatregelen kon dit voorjaar nog niks georganiseerd worden.	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>55,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-55,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

#### 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.

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

#### Evaluatie:

In 2020 organiseerde het Sociaal Huis met ondersteuning van de Bibliotheek praattafels en een huiswerkklas. Tijdens de eerste corona lock-down kwamen deze initiatieven niet fysiek bijeen, maar werd waar mogelijk ingezet op digitale alternatieven. In de tweede jaarhelft werd vooral ingezet op individuele contacten.

Het geplande overleg met betrokken actoren en het daaruit voortvloeiend rapport over de noodzaak en de haalbaarheid van nieuwe initiatieven vond (nog) niet plaats.

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-429) In kaart brengen huidige initiatieven en noden

Standaardresultaat gewenst: Zicht en oplisting huidige initiatieven en noden

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Zicht en oplisting huidige initiatieven en noden	Oplijsting initiatieven aan de gang.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Zicht en oplisting huidige initiatieven en noden	Deze oplisting kan nog verdergezet worden.	Neen	Op tijd

Motivering: Omwille van coronamaatregelen, tijdsgebrek en andere omstandigheden was er te weinig mogelijkheid om hier werk van te maken.

Indicator: (I-430) Organisatie van overleg met interne en externe betrokken actoren

Standaardresultaat gewenst: Overleggen met betrokken actoren

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Overleggen met betrokken actoren	Er vond nog geen overleg plaats.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-431) Rapport over noodzaak en haalbaarheid nieuwe initiatieven

Standaardresultaat gewenst: Opgemaakt rapport met betrekking tot noodzaak en haalbaarheid nieuwe initiatieven

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Rapport met betrekking tot noodzaak en haalbaarheid nieuwe initiatieven	Nog geen rapport ter beschikking.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In kaart brengen noden & initiatieven en daaropvolgend overleg met betrokken actoren moeten eerst uitgevoerd zijn.

Indicator: (I-501) De bib heeft een uitgebreid en aangepast Taalpunt voor anderstalige nieuwkomers

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020



Standaardresultaat gewenst: Het Taalpunt is uitgebreid aan aangepast aan de noden van de anderstalige nieuwkomers

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Het Taalpunt is aangepast aan de noden van de anderstalige nieuwkomers	De collectie is in volle ontwikkeling.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De collectie wordt in samenspraak met de vrijwilligers verder aangevuld met interessante materialen, zowel boeken als spel materiaal.

31-12-2020	Alfanumeriek	Aanpassing taalpunt aan de noden van de anderstalige nieuwkomers	Collectie en taalpunt worden regelmatig geactualiseerd	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	--	----	---------

Motivering: De collectie wordt in samenspraak met de vrijwilligers verder aangevuld met interessante materialen, zowel boeken als spel materiaal.

Indicator: (I-502) De praatgroep voor anderstalige nieuwkomers wordt ondersteund vanuit de Bib.

Standaardresultaat gewenst: Ondersteuning van de praatgroep vanuit de Bibliotheek

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Ondersteuning van de praatgroep vanuit de Bibliotheek	De ondersteuning loopt zoals vorig jaar verder.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Ondersteuning van de praatgroep vanuit de Bibliotheek	Ondersteuning gebeurt cf. de mogelijkheden.	Ja	Op tijd

Motivering: Rekening houdend met de situatie en de beperkingen omwille van corona, wordt het initiatief ondersteund door de bib.

Indicator: (I-503) Huiswerkklass voor kinderen anderstalige nieuwkomers gebruikt bib en faciliteiten

Standaardresultaat gewenst: De huiswerkklass voor kinderen van anderstalige nieuwkomers gebruikt de bib en de beschikbare multimediatoepassingen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	De huiswerkklass gebruikt de bib en de beschikbare multimediatoepassingen	De huiswerkklass maakt op zaterdagvoormiddag gebruik van de bib.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Door het succes werd het initiatief beperkt tot kinderen vanaf het derde leerjaar. Tijdens de corona-lockdown waren er geen bijeenkomsten maar werd wel ingezet waar mogelijk op digitale alternatieven.

31-12-2020	Alfanumeriek	Gebruikt de bib en de beschikbare multimediatoepassingen voor huiswerkclasses	Weinig gebruikt in het najaar wegens corona.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	--	----	---------

Motivering: Door corona stonden de huiswerkclasses op een laag pitje.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>920,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-920,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>

Actieplan: AP\_1.3: Anzegem is een plaats waar mensen gelukkig en gezond kunnen wonen, leven, leren, spelen en werken

Actie: ACT\_1.3.1: Groene, aangename dorpskernen

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

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

Evaluatie:

De mogelijkheden m.b.t. de kerstversiering werden onderzocht en er werd geïnvesteerd in de aankoop van kerstverlichting op diverse plaatsen. Om te kunnen wisselen van versiering werd ook een deel van de kerstverlichting gehuurd.

Voor de groenzone/verbinding Klokketuin met de Vichtsesteenweg werd de verkavelingsovereenkomst goedgekeurd waarin opgenomen is dat de groenzone kosteloos zal overgedragen worden aan de gemeente.

In nieuwe verkavelingsvergunningen wordt opgelegd dat een speelzone moet beschikbaar zijn. Na het definitief overnemen van de verkaveling worden deze speepleintjes onderhouden door gemeentelijk personeel.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-461) Groene speelruimte per dorpskern

Standaardresultaat gewenst: Per dorpskern is er een groene speelruimte aanwezig

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Per dorpskern is er een groene speelruimte aanwezig	Aan het zwembad Aquané werd een bijkomend nieuw speelplein voorzien.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020



Motivering: Op het grasplein tussen het nieuwe zwembad en De Stringe werd een nieuw speelplein aangelegd bestaande uit een zeshoekschommel, een palenwoud en een combinatietoestel.

31-12-2020	Alfanumeriek	Per dorpskern is er een groene speelruimte aanwezig	Geen bijkomende realisaties door de gemeente in de tweede helft van 2020.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---	----	---------

Motivering: Iedere deelgemeente van Anzegem beschikt over één of meerdere speelzones waar kinderen zich kunnen uitleven.

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

Standaardresultaat gewenst: Gerealiseerde loopomlopen in Anzegem

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Gerealiseerde loopomlopen in Anzegem	Nog geen omlopen voorzien.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Uitgewerkt initiatieven die de dorpskernen groener maken

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Uitgewerkt initiatieven die de dorpskernen groener maken	Nog geen concrete resultaten.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Groenzone Klokkeuwin wordt overgedragen bij definitieve oplevering.

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

Standaardresultaat gewenst: Ondernomen sfeerbevoorgerende initiatieven bij speciale gelegenheden

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Ondernomen sfeerbevoorgerende initiatieven bij speciale gelegenheden	Nog geen concrete resultaten.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Ondernomen sfeerbevoorgerende initiatieven bij speciale gelegenheden	Kerstversiering voorzien in verschillende dorpskernen	Ja	Op tijd

Motivering: Er werd op verschillende plaatsen en via verschillende opstellingen in de gemeente extra 'licht' gebracht tijdens de donkere eindejaarsdagen en moeilijke periode voor velen gezien de toen geldende coronamaatregelen. Er werden opstellingen voorzien aan openbare gebouwen, in het straatbeeld en bij een groot aantal geïnteresseerde handelaren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>8.800,00</b>	<b>220.300,00</b>	<b>228.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-220.300,00</b>	<b>-228.000,00</b>

#### 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.

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

#### Evaluatie:

In 2020 kregen volgende verenigingen goedkeuring voor een investeringstoelage: SV Anzegem, TC Vichte en voetbalclub Blauwe Haring Tiegem. Ook de eigen gemeentelijke infrastructures werden aangepakt. In sporthal Torrebos in Anzegem werd aangepaste ledverlichting voorzien.

#### Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Opgemaakte lange termijn visie in sportinfrastructuurplan

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Eénmalig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Opgemaakte lange termijn visie in sportinfrastructuurplan	Een sportinfrastructuurplan is in opmaak.	Neen	Eerste meting in boekjaar

##### Indicator: (I-464) Relighting sporthal Anzegem

Standaardresultaat gewenst: Aangepaste (LED)verlichting sporthal Anzegem

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Eénmalig

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

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

31-12-2020	Alfanumeriek	Aangepaste (LED)verlichting sporthal Anzegem	De aangepaste LED verlichting werd voorzien in sporthal Anzegem.	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	--	--	----	---------------------------

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

Standaardresultaat gewenst: Sportclubs voor wie een investeringstoelage werd goedgekeurd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Sportclubs voor wie een investeringstoelage werd goedgekeurd.	Meerdere verenigingen kregen goedkeuring voor een investeringstoelage.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: SV Anzegem kreeg goedkeuring voor investeringstoelage: kunstgrasveld. Er werd 12.500 euro uitbetaald in 2020.

TC Vichte kreeg goedkeuring voor investeringstoelage: 2 padel terreinen.

Voetbalclub Blauwe Haring kreeg goedkeuring voor investeringstoelage: vernieuwen kleedkamers en kantine. Er werd in 2020 20.000 euro uitbetaald.


	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>			
<b>Uitgaven</b>	<b>121.443,70</b>	<b>212.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>34.430,00</b>	<b>34.430,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>-121.443,70</b>	<b>-177.570,00</b>	<b>-145.570,00</b>

Actie: ACT\_1.3.3: Zwembad uitbouwen op maat van Anzegem

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Door de coronamaatregelen zijn gebruikers op voorhand verplicht te reserveren. Per tijdsblok worden maximum 30 personen toegelaten. Vooraleer een aanbod op maat van verschillende doelgroepen te organiseren, moet er geëvalueerd worden hoe druk de publieke uren worden bezet. Intussen werden al specifieke tijdsblokken voorzien voor dames en senioren. Het doelgroepenaanbod zal maar volledig kunnen ontplooid worden als de maatregelen ter bestrijding van corona versoepelen.

Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Verschillende doelgroepen kunnen hun werking acties ontplooiën in het zwembad	Nog in ontwikkeling.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De Sportdiensten van beide gemeenten wachten een normale werking van het zwembad af om het aanbod voor doelgroepen verder te kunnen uitbouwen.

31-12-2020	Alfanumeriek	De verschillende doelgroepen kunnen hun werking ontplooiën in het zwembad	Naast het publiek zwemmen zijn aparte uurtjes voorzien voor senioren en dames.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	--	----	---------

Motivering: In september werden alvast de zwemlessen opgestart. Ook de duikclubs konden intussen hun werking ontplooiën.

De beide sportdiensten wachten een normale werking af om de programmatie en aanbod voor doelgroepen verder te kunnen uitwerken.

Indicator: (I-466) Opening van het zwembad

Standaardresultaat gewenst: Opening van het zwembad

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Eénmalig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Opening van het zwembad	Het zwembad werd in gebruik genomen worden vanaf 1 juli 2020.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De geplande feestelijke opening op 3 april 2020 werd uitgesteld door de coronamaatregelen. Het zwembad ging voor de zwemmers open op 1 juli 2020.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>			
<b>Uitgaven</b>	<b>232.492,34</b>	<b>1.219,00</b>	<b>212.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>-232.492,34</b>	<b>-1.219,00</b>	<b>-212.500,00</b>
<b>Financiering</b>			
<b>Uitgaven</b>	<b>435.182,16</b>	<b>495.763,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>-435.182,16</b>	<b>-495.763,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>Investerings</b>			
<b>Uitgaven</b>	<b>3.169.419,34</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>568.750,00</b>	<b>568.750,00</b>	<b>568.750,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.600.669,34</b>	<b>-2.671.250,00</b>	<b>558.750,00</b>

Actie: ACT\_1.3.4: Aanvullend aanbod voor de jeugd

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

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

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

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

#### Evaluatie:

In het voorjaar van 2020 werd de speelruimte aan het nieuwe zwembad Aquandé aangelegd. In Vichte gebeurde er nog meer; ook het startschot van de opbouw van het nieuwe skatepark werd gegeven. De opening van 'De Kazerne' vond plaats in september. Wat betreft het continueren van de tienerwerking gingen er al 2 activiteiten door in de krokusvakantie, 8 activiteiten werden voorzien in de zomervakantie en 2 activiteiten in het najaar. Omwille van corona dienden deze echter geannuleerd te worden alsook de activiteiten van de buddywerking. Tijdens de zomermaanden kon de speelpleinwerking, met in achtname van de geldende maatregelen, plaatsvinden. Ook werd in februari voor de eerste keer de nieuwjaarsreceptie voor de jeugd georganiseerd. In het najaar werd opnieuw 'samen hokken om te blokken' georganiseerd voor studenten. Voor de jongere kinderen werd de actie 'Sintbus' op poten gezet. De opmaak van het aanbestedingsdossier betreffende de speelkaart werd opgesteld en gegund. Tot slot werd het materiaal van het caravanproject aangekocht.

#### Overzicht indicatoren

##### Indicator: (I-467) Nieuwe speelruimte aan het zwembad

Standaardresultaat gewenst: In gebruik name nieuwe speelruimte aan het zwembad

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Eénmalig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	In gebruik name nieuwe speelruimte aan het zwembad	Speelplein is in gebruik.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het nieuwe speelplein aan zwembad Aquandé werd aangelegd op donderdag 25 juni en vrijdag 26 juni.

##### Indicator: (I-468) Aanleg skatepark

Standaardresultaat gewenst: In gebruik name skatepark

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	In gebruik name skatepark	In uitvoering.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De opbouw van het skatepark is gestart. De opening van het skatepark wordt voorzien in september.

31-12-2020	Alfanumeriek	In gebruik name skatepark	Skatepark 'De Kazerne' werd met succes geopend in september	Ja	Op tijd
------------	--------------	---------------------------	---	----	---------

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Bevindingen met betrekking tot behoeften en noden van onze jeugd.	Niet gestart.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er wordt een groot participatietraject voorzien in 2023.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Jaarlijks

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

30-06-2020	Alfanumeriek	Er werden in het kader van de tienerwerking 5 activiteiten georganiseerd	In uitvoering.	Neen	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	--	----------------	------	---------------------------

Motivering: Momenteel werden al 2 activiteiten georganiseerd, er staan dit jaar (zomer en najaar) nog verschillende andere activiteiten gepland. In de krokusvakantie werd een Amerikaanse dag 'U.S.A. All Day!' georganiseerd in Gent en de tieners konden ook gaan paintballen.

31-12-2020	Alfanumeriek	Er werden in het kader van de tienerwerking 5 activiteiten georganiseerd	Resultaat niet (kunnen) behaald.	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	--	----------------------------------	------	-------------------------

Motivering: In de zomer en najaar werden geen tieneractiviteiten meer georganiseerd omwille van COVID-19. In 2021 zullen terug tieneractiviteiten georganiseerd worden in samenwerking met de Sportdienst.

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

Standaardresultaat gewenst: Organisatie van minimaal 1 jongerenvoorstelling per cultureel seizoen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Organisatie van minimaal 1 jongerenvoorstelling per cultureel seizoen	In uitvoering.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Normaliter wordt in november 1 jongerencultuurvoorstelling georganiseerd, dit met Amelie Albrecht als artieste.

31-12-2020	Alfanumeriek	Organisatie van minimaal 1 jongerenvoorstelling per cultureel seizoen	Resultaat niet (kunnen) behaald.	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	---	----------------------------------	------	-------------------------

Motivering: De voorstelling van Amélie Aelbrecht werd geannuleerd omwille van de COVID-19 maatregelen. In 2021 wordt er een nieuw concept uitgedacht om jongeren en cultuur met elkaar in contact te brengen.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	De caravan is operationeel en aanwezig in verschillende wijken	In uitvoering.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het meeste spelmateriaal voor de caravan werd reeds aangekocht, ook de verf voor het schilderen van de caravan is reeds voorhanden.

31-12-2020	Alfanumeriek	De caravan is operationeel en aanwezig in verschillende wijken	De voorbereidende werken zijn volop aan de gang.	Neen	Op tijd
------------	--------------	--	--	------	---------

Motivering: De caravan werd schildersklaar gemaakt door de redders van het zwembad (werkloos wegens COVID-19). In het voorjaar van 2021 zal de caravan afgewerkt worden.

#### Indicator: (I-474) Organisatie Kinderkunstendag

Standaardresultaat gewenst: Organisatie Kinderkunstendag

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Organisatie Kinderkunstendag	In uitvoering.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van kinderkunstendag 2020. Het thema 'huis/thuis' zal dit jaar gehanteerd worden.

31-12-2020	Alfanumeriek	Organisatie Kinderkunstendag	Niet bereikt.	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	------------------------------	---------------	------	-------------------------

Motivering: In 2020 werd kinderkunstendag niet georganiseerd door de COVID-19 pandemie.

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

Standaardresultaat gewenst: Organisatie van het jaarlijks evenement: nieuwjaarsreceptie

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Organisatie van het jaarlijks evenement: nieuwjaarsreceptie	Nieuwjaarsreceptie georganiseerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op zaterdag 15 februari 2020 werd de eerste editie van de nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Er waren +/- 200 aanwezigen.

#### Indicator: (I-477) Speelkaart ontwikkelen

Standaardresultaat gewenst: Er is een speelkaart beschikbaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Er is een speelkaart beschikbaar	In uitvoering.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er is een eerste stap gezet in de ontwikkeling van de speelkaart. Alle speelpleintjes werden in kaart gebracht om zo een overzicht te krijgen. Vanuit de Jeugddienst gaan we een stapje verder en zijn we bezig met de ontwikkeling van een speelweefselplan. Dit omvat alle trage wegen die gebruikt kunnen worden voor het bereiken van de speelpleintjes.

31-12-2020	Alfanumeriek	Er is een speelkaart beschikbaar	In uitvoering.	Neen	Op tijd
------------	--------------	----------------------------------	----------------	------	---------

Motivering: Eind 2020 werd een aanbestedingsdossier opgesteld en de opdracht werd gegund. In het voorjaar van 2021 zal de verdere uitwerking van de speelkaart gebeuren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>7.162,17</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.162,17</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>24.000,02</b>	<b>34.001,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-24.000,02</b>	<b>-34.001,00</b>	<b>-30.000,00</b>

### Actie: ACT\_1.3.5: Verenigingen beschikken over aangepaste veilige infrastructuur

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

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

#### Evaluatie:

Momenteel kan nog geen oplossing worden geboden aan de huisvestingsproblemen van de betrokken jeugdverenigingen maar de denkoefening wordt meegenomen in het masterplan patrimonium.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Oplijsting noden en mogelijke oplossingen voor noden Chiro Ingoogem	Vraag wordt bekeken in de rand van herstructurering onderwijs Ingoogem.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Naar aanleiding van de herstructurering van het onderwijslandschap in Ingoogem zullen op termijn nog enkele infrastructurele ingrepen moeten gebeuren. Dat kan een goede aanleiding zijn om dan ook het onderzoek naar de toekomstige huisvesting van de Chiromeisjes Ingoogem te voeren.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Er zijn rapporten & verslagen beschikbaar omtrent brandveiligheid infrastructuren	Rapport chiromeisjes Ingoogem (Paloeder) naar aanleiding van aanvraag leefweek.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Er zijn rapporten & verslagen beschikbaar omtrent brandveiligheid infrastructuren	Omwille van corona werden geen specifieke rapporten aangevraagd nav activiteiten	Neen	Op tijd

Motivering: Momenteel worden de brandverslagen vooral onder het vergrootglas genomen nav een aanvraag voor een leefweek bij de jeugdlokalen of een concrete aanpassing/verbouwing van een bepaalde infrastructuur. Er wordt onderzocht of dit al dan niet op een meer systematische of frequente wijze dient te gebeuren. Voor 2021 wordt bij Fluvia een systematische rondgang voor de jeugd- en culturele infrastructuur ingepland.

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

Standaardresultaat gewenst: Ingebruikname nieuw scoutslokaal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ingebruikname nieuw scoutslokaal	Onderzoek opgestart.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Momenteel zijn er nog geen concrete oplossingen voor de ingebruikname van een nieuw scoutslokaal, maar de verhuis van bepaalde administratieve diensten in kader van het traject dienstverlening biedt mogelijks opportuniteiten voor de invulling van de vrijgekomen gebouwen.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.357,21</b>	<b>72.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.357,21</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>

### 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)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020

Er werden momenteel al een paar projecten in gang gezet nl. eerste stappen inzake aankoop ticketingsysteem Gemeenschapscentrum, traject Dienstverlening Escolys waar de inbedding van de Bibliotheek en de definiëring van haar functie belangrijk wordt en waar ook de digitale inleverbus zijn plaats krijgt. Ondertussen zijn de uitleenschermen, de scanners voor de zelfuitleenbalies en de bijhorende software reeds op punt gezet.

Het assortiment van de Uitleendienst werd hersteld waar nodig en kan nu efficiënter aangevuld worden. Tevens werden duidelijke catalogi opgemaakt van de beschikbare materialen, één voor verenigingen en één voor particulieren, die op de gemeentelijke webpagina kunnen geraadpleegd worden. Gezien er in deze coronatijden nagenoeg niks kon georganiseerd worden, was de vraag naar de aankoop van bijkomend materiaal quasi nihil.

In de zomer werd door de Vrijetijdsdiensten onder de noemer 'Anzegem zomert' (binnen de provinciale actie 'Ik zomer West-Vlaams') een mooi dienst overschrijdend aanbod uitgewerkt.

## Overzicht indicatoren

### Indicator: (I-409) Platform voor online ticketverkoop

Standaardresultaat gewenst: Er is een platform voor de online ticketverkoop gerealiseerd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Er is een platform voor de online ticketverkoop gerealiseerd	Aankoop online ticketingsysteem voor GC werd gegund.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Bij de start van de coronacrisis werd de opdracht voor de aankoop van het online ticketing systeem voor het Gemeenschapscentrum gegund. Er dient nu nog verder afgestemd te worden met de firma inzake de concrete gebruiksmodaliteiten en daarin kunnen ook de verzuchtingen van de andere Vrijetijdsdiensten aan bod komen.

31-12-2020	Alfanumeriek	Er is een platform voor de online ticketverkoop gerealiseerd	Aankoop online systeem werd gegund, concrete toepassing is nu in voorbereiding	Neen	Op tijd
------------	--------------	--	--	------	---------

Motivering: Bij de start van de coronacrisis werd de opdracht voor de aankoop van het online ticketingsysteem gegund. Ondertussen is het traject met de firma opgestart om de concrete gebruiksmodaliteiten ervan te kunnen bepalen en in hun basissysteem te programmeren.

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

Standaardresultaat gewenst: Aangevulde materialen in de Uitleendienst

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Aangevulde materialen in de Uitleendienst	Momenteel geen nieuwe aankopen verricht, wel herstel van bestaande materialen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werd gebruik gemaakt van de coronaperiode om degelijk werk te maken van het herstel van een aantal materialen in de Uitleendienst en zo het assortiment op punt te zetten. In het najaar kan nu gekeken worden welke aankopen het meest bruikbaar zouden zijn ter aanvulling. Tevens werden catalogi opgemaakt, één voor verenigingen en één voor particulieren, van te ontlene producten voorzien alle nuttige informatie en prijzen. Deze kunnen via de gemeentelijke webpagina geraadpleegd worden.

31-12-2020	Alfanumeriek	Aangevulde materialen in de Uitleendienst	Nagenoeg geen nieuwe aankopen, wel voor materiaal dat aan vervanging toe was.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---	----	---------

Motivering: Gezien er het voorbije jaar nagenoeg niks kon georganiseerd worden, was ook de vraag naar nieuwe zaken quasi onbestaande en leek het daarom opportuun om ter aanvulling vooral te focussen op materiaal dat dringend aan vervanging toe was.

### Indicator: (I-485) Een intelligente inleverbus voor bibmaterialen buiten de openingsuren

Standaardresultaat gewenst: Aanwezigheid van een intelligente inleverbus

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Aanwezigheid van een intelligente inleverbus	Wordt bij voorkeur pas geïnstalleerd bij realisatie Escolys.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Omwille van de relatief hoge kostprijs zou men ervoor opteren om voorlopig nog even te wachten met dit project in de veronderstelling dat dit dan in de gebouwen van Escolys kan geïntegreerd worden.

### Indicator: (I-486) Er is een ticketingsysteem beschikbaar voor de Vrijetijdsdiensten

Standaardresultaat gewenst: Het ticketingsysteem voor de Vrijetijdsdiensten is beschikbaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Het ticketingsysteem voor de Vrijetijdsdiensten is beschikbaar	Zie ook platform voor online ticketing.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Bevindingen onderzoek naar mogelijkheden centralisatie vs decentralisatie Bib

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Bevindingen onderzoek naar mogelijkheden centralisatie vs decentralisatie Bib	Onderzoek wordt meegenomen in traject dienstverlening Escolys.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Georganiseerde vrijetijdsdienstoverschrijdende initiatieven

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

## Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Georganiseerde vrijetijdsvierschrijdende initiatieven	Ik zomer West-Vlaams: samenwerking Cultuur, Bib, Toerisme, Sport & Jeugd	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Voor de programmatie van 'Ik zomer West-Vlaams' werd een aanbod op poten gezet door zowel de Cultuurdienst (verteltheater voor families en concertavond) als de Bib (2 openluchtfilms) als de dienst Toerisme (themafietstochten) als de Sport- en Jeugdendienst (fotozoektochten). Dit aanbod is heel divers qua inhoudelijke insteken en ook gericht op een heel brede doelgroep en ruime leeftijds categorieën.

31-12-2020	Alfanumeriek	Georganiseerde vrijetijdsvierschrijdende initiatieven	Werd gerealiseerd in samenwerkingsverband onder 'Ik zomer West-Vlaams'.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---	----	---------

Indicator: (I-489) Vernieuwing zelfuitleentoepassingen naar noden publiek (EBS 2020)

Standaardresultaat gewenst: Er is een vernieuwde zelfuitleentoepassing beschikbaar voor de bibliotheek

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Eénmalig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Er is een vernieuwde zelfuitleentoepassing beschikbaar voor de bibliotheek	Gerealiseerd sinds maart 2020.	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-18.000,00</b>

### Actie: ACT\_1.3.7: Uitbouw van een beheersbare en kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- Een samenwerkingsovereenkomst en convenant werden in samenspraak met alle Anzegemse scholen opgemaakt. Op die manier is er een solidariteitsprincipe uitgewerkt en streven we naar een kinderopvang in de nabijheid van elke Anzegemse lagere school. (gemeenteraad 12 mei 2020)
- Inschrijven voor alle opvangmomenten (gemeenteraad 16 december 2019 met ingang van 1 januari 2020).
- De ouderbijdragen werden verhoogd met 0.25 eurocent. (gemeenteraad 16 december 2019 met ingang van 20 maart 2020).
- Deelname aan studiedagen over het nieuwe decreet is noodzakelijk om dit te implementeren in de bestaande werking. De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 10 juli 2020 principieel het besluit over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten goed. Met dit besluit geeft de Vlaamse regering uitvoering aan het decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.
- Het 'decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten' (afgekort decreet BOA) trad op 1 januari 2020 in werking. Via twee uitvoeringsbesluiten - enerzijds het Besluit van de Vlaamse regering inzake het lokaal beleid voor buitenschoolse opvang en activiteiten en anderzijds het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een kwaliteitslabel aan organisatoren van kleuteropvang - wordt het decreet BOA al deels verder geconcretiseerd. De twee uitvoeringsbesluiten werden beide op 16 oktober 2020 goedgekeurd.
- Deelname door coördinator aan lerend netwerk "Buitenschoolse opvang in samenwerking met vele partners" in 2020. (organisatie van oa. VVSG)
- Via periodieke bevestigingen worden ouders betrokken bij de werking van de kinderopvang. Jaarlijks wordt een rapport opgemaakt met de resultaten, verbeterpunten en mogelijke voorstellen rekening houdend met de beheersbaarheid, personeelsinzet en kwaliteit van de opvang. Ouders worden hierover geïnformeerd via een nieuwsbrief.
- In juni was er telefonisch overleg met de directies ivm busregeling voor volgend schooljaar.
- In het kader van pleegzorggemeente en Huis van het Kind wordt in samenwerking met de Buitenschoolse Kinderopvang gekeken om de Graffiti-ruimte in Vichte als gedeelde ruimte in te richten tot kindruimte. Hierbij blijven de activiteiten van de

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

Buitenschoolse Kinderopvang voorop staan, maar kan de ruimte op andere momenten gebruikt worden als ouder-kind ruimte, ruimte bij gezinsactiviteiten, workshops, ...

Daarnaast werd in het najaar, in samenwerking met de bibliotheek, pleegzorg in de kijker gezet adhv bekende boekenfiguren zoals Harry Potter, Pipi Langkous, Peter Pan, ...

## Overzicht indicatoren

### Indicator: (I-410) Aankoop en ingebruikname tablets

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	De tablets zijn aangekocht en worden gebruikt door de medewerkers BKO	Voorstel is uitgewerkt maar nog geen aankoop tablets.	Neen	Eerste meting in boekjaar

### Indicator: (I-441) Aangepast ouderbijdragen

Standaardresultaat gewenst: De ouderbijdragen zijn aangepast

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	De ouderbijdragen zijn aangepast	De ouderbijdragen werden aangepast.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De ouderbijdragen zijn met 0.25 euro verhoogd. Goedgekeurd in gemeenteraad van 16 december 2019 met ingang van 1 maart 2020.

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

Standaardresultaat gewenst: Realisatie van een avontuurlijke buitenruimte bij de opvanglocaties

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Realisatie van een avontuurlijke buitenruimte bij de opvanglocaties	Nog niet gerealiseerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Bevindingen onderzoek instandhouding nabije BKO versus behoud kwaliteit

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Eénmalig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Bevindingen onderzoek instandhouding nabije BKO versus behoud kwaliteit	Onderzoek in uitvoering.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Solidariteitsprincipe werd met de scholen uitgewerkt. Visie om in nabijheid van elke school een opvang te voorzien. Integratie van de Niet Erkende Opvang (NEL) Anzegem in kinderclub KC Schildpad en NEL Vichte in KC Jojo verder uitwerken.

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

Standaardresultaat gewenst: Bevindingen onderzoek organisatie busvervoer school/BKO

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Eénmalig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Bevindingen onderzoek organisatie busvervoer school/BKO	Gerealiseerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Jaarlijkse evaluatie met de Anzegemse scholen op Bonanzavergadering. Tijdens schooljaar tussentijdse evaluatie en waar nodig bijsturing in samenspraak met directies van de scholen.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Uitgewerkte visie voor de BKO op korte-, middellange- en langetermijn	In uitvoering.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Rekening houden met nieuwe decreet Buitenschoolse Kinderopvang.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Organisatie van de opvang voor kinderen met een zorgbehoefte	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Jaarlijks zijn er een aantal kinderen die in aanmerking komen voor subsidie van Kind&Gezin kaderend in inclusie. Meer bekendmaking bij de ouders met kindje met zorgbehoefte door duidelijkere formulering in huishoudelijk reglement (aangepast in 2019). Studiedagen bijwonen in verband met nieuw decreet en nagaan hoe de voorwaarden kunnen geïmplementeerd worden in de werking voor de specifieke doelgroep van zorgbehoevende kinderen.

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

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020



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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Maandelijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Participatie aan BA in de omgeving van de opvanglocaties.	Voornamelijk participatie aan gemeentelijke initiatieven.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Duidelijkheid scheppen voor ouders welke mogelijkheden er zijn om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten (BA) in nabijheid van de scholen. Op dit moment gaat dit voornamelijk om gemeentelijke initiatieven. Bij participatie rekening houden met de haalbaarheid voor de kwalitatieve werking en personeelsinzet van de kinderopvang.

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

Standaardresultaat gewenst: Resultaat van de tevredenheidsmeting bij de begeleiding

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Resultaat van de tevredenheidsmeting bij de begeleiding	Rapport van resultaten.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Voor de evaluatie wordt gebruik gemaakt van de tevredenheidsmeting vanuit de VVSG. Rapport van de verbeterpunten en met mogelijke voorstellen om de verbeterpunten aan te pakken wordt opgemaakt.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Resultaat van de tevredenheidsmeting bij kinderen en ouders.	Jaarlijkse bevraging en resultaten.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Jaarlijks zijn er een aantal bevragingen bij de ouders via tevredenheidsmeting VVSG. Voor de kinderen gebruiken we eigen methodieken. Jaarlijks rapport wordt opgemaakt met de verbeterpunten en mogelijke voorstellen rekening houdend met de haalbaarheid en personeelsinzet van de werking.

31-12-2020	Alfanumeriek	Resultaat van de tevredenheidsmeting bij kinderen en ouders.	Geen bevraging van kinderen in 2020 / rapport 2020 bevragingen ouders.	Neen	Op tijd
------------	--------------	--	--	------	---------

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

Standaardresultaat gewenst: Er is een registratie-oplossing gerealiseerd.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Eénmalig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Er is een registratie-oplossing gerealiseerd	Nog niet gerealiseerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

#### Indicator: (I-451) Personeelsinzet tov kinderen

Standaardresultaat gewenst: De verhouding personeelsinzet ten opzichte van aanwezige kinderen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	De verhouding personeelsinzet ten opzichte van aanwezige kinderen	Continue proces	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	De verhouding personeelsinzet ten opzichte van aanwezige kinderen	Continue proces die beheersbaarder is door inschrijfbeleid.	Ja	Op tijd

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

Standaardresultaat gewenst: Uitgevoerde activiteiten in het kader van de pleegzorggemeente

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Uitgevoerde activiteiten in het kader van de pleegzorggemeente	In uitvoering	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er vond op 12 maart 2020 in Waregem een info-avond plaats voor kandidaat pleegouders. In juni nam Pleegzorg Vlaanderen zelf contact op met de kandidaten in functie van het afwerken van de procedure.

Het graffitilokaal van de Buitenschoolse Kinderopvang werd tijdens de coronacrisis gratis ter beschikking gesteld voor bezoeken tussen de biologische ouders en pleegkinderen.

31-12-2020	Alfanumeriek	Uitgevoerde activiteiten in het kader van de pleegzorggemeente	Gerealiseerd.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	---------------	----	---------

Motivering: Pleegzorg werd, in samenwerking met de bibliotheek, in de kijzer gezet.

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

Standaardresultaat gewenst: Er is een uitgewerkt solidariteitsprincipe voor de scholen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Eénmalig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Er is een uitgewerkt solidariteitsprincipe voor de scholen	Gerealiseerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In samenspraak met de Anzegemse scholen is er een solidariteitsprincipe uitgewerkt in een convenant en samenwerkingsovereenkomst. Jaarlijkse evaluatie met de scholen. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 mei 2020.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Uitgevoerde projecten volgens de noden en behoeften van de ouders	In uitvoering via Huizen van het Kind Anzegem-Waregem.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Vanuit Huizen van het Kind Anzegem-Waregem worden projecten uitgewerkt volgens de vastgestelde noden en behoeften bij ouders door de participerende organisaties. Zo werd onder andere al een rouwkoffer en scheidingskoffer uitgewerkt die men kan ontlenen en werd ingezet op de methodiek 'Rots en Water' ter versterking van diverse vaardigheden bij kinderen en jongeren.

31-12-2020	Alfanumeriek	Uitgevoerde projecten volgens de noden en behoeften van de ouders	Projecten via samenwerking Huis van het Kind Waregem/Anzegem.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---	----	---------

Motivering: In 2020 konden wegens de afgekondigde maatregelen ten gevolge corona geen projecten uitgevoerd worden. Deze werden verplaatst naar 2021. Wel konden materialen aangekocht worden voor de verdere uitbouw van de speel-o-theek en voor de kindruimte.

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

Standaardresultaat gewenst: Resultaten onderzoek veilige, haalbare en betaalbare BKO

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Resultaten onderzoek veilige, haalbare en betaalbare BKO	In uitvoering.	Neen	Eerste meting in boekjaar


Investerings	Jaarrekening		Eindbudget	Initieel budget	
	Uitgaven		<b>1.005,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	Saldo		<b>-1.005,12</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>

#### 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 Ingooigem. 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.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

#### Evaluatie:

Het gemeentelijk onderwijs was gevestigd in de deelgemeente Vichte en Ingooigem. Er was een sterke samenwerking met het vrij onderwijs gezien leerlingen tijdens hun kleuter- en lagere schoolloopbaan soms meerdere malen dienden te wisselen van net. Deze onpraktische constructie werd herbekeken in het voordeel van de kinderen. Na afweging van diverse scenario's werd een piste uitgewerkt die het meest gunstig en haalbaar was. De gemeenteraad keurde deze goed in zitting van 22 april 2020. Vanaf 1 september 2020 vestigde de gemeenteschool zich in deelgemeente Ingooigem en het vrij onderwijs in deelgemeente Vichte. Er werden afspraken gemaakt rond de gebouwen.

Daarnaast kunnen alle Anzegemse basisscholen van de verschillende netten samenwerken zodat er voordelen ontwikkeld worden. Er is meerdere malen per jaar een Bonanza overleg. Er gingen in 2020 vergaderingen door op 20 februari, 13 maart, 19 mei, 10 september en 13 november 2020. Deze bijeenkomsten gingen oa over zomerscholen, corona, weerbaarheidstraining 'Rots & Water' en de Buitenschoolse Kinderopvang.

Er is een netoverschrijdende scholengemeenschap waarbij bijna alle basisscholen van Anzegem in vertegenwoordigd zijn. Deze scholengemeenschap ging op 1 september 2020 van start voor de duur van 6 jaar.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	maximale netoverschrijdende samenwerking tussen scholen.	Faciliteren van netoverschrijdende samenwerking tijdens bijeenkomsten Bonanza.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Bonanza kwam reeds 3 keer samen in 2020 en men besprak meerdere topics.

31-12-2020	Alfanumeriek	maximale netoverschrijdende samenwerking tussen scholen	Faciliteren van netoverschrijdende samenwerking (Bonanza en scholengemeenschap)	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---	----	---------

Motivering: Bonanza kwam 5 keer samen in 2020. In de scholengemeenschap worden ook netoverschrijdend afspraken gemaakt.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Maandelijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Bevindingen mbt diverse mogelijkheden mbt herorganiseren van het onderwijs	Verschillende pistes onderzocht, uitgewerkt en goedgekeurd in de gemeenteraad.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden diverse pistes onderzocht inzake een herstructurering. Daarvan werd een uitgewerkt en goedgekeurd in de raad van 22 april 2020. De school is volop in voorbereiding om tegen 1 september in de nieuwe situatie te kunnen starten.

#### Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

31-12-2020	Alfanumeriek	Bevingingen mbt diverse mogelijkheden mbt herorganiseren van het onderwijs	Na overweging van mogelijkheden werd gekozen plan uitgerold.	Ja	Te laat
------------	--------------	--	--	----	---------

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

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

- Bouwen van een uitkijktplatform Gijzelbrechtegem
- 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)

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

#### Evaluatie:

Een aantal grotere projecten uit het toeristisch ontwikkelingsplan nadert stilaan hun finalisering nl. het uitkijktplatform Gijzelbrechtegem en de aanleg van de camperzone zijn inmiddels gegund en/of in uitvoering zodat ze tegen het voorjaar 2021 gebruiksklaar zijn. De duidingsborden werden vervangen en dragen bij tot de toeristische uitstraling van de gemeente. De promotie van het St. Arnolduspark staat hoog op de agenda dankzij de succesvolle uitbating van de pop-up bar in de zomermaanden en de organisatie van culturele initiatieven. Ondertussen werd het kantoor van Mr. Rasschaert aangeduid om op zoek te gaan naar potentiële investeerders om de gebouwen in het park op langere termijn een zinvolle bestemming te geven. De komende jaren wordt verder gewerkt aan het realiseren van nieuwe toeristische producten ter verrijking van de Zachte Ring.

#### Overzicht indicatoren

##### Indicator: (I-490) Bouwen van een uitkijktplatform Gijzelbrechtegem

Standaardresultaat gewenst: Realisatie van het uitkijktplatform in Gijzelbrechtegem

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Realisatie van het uitkijktplatform in Gijzelbrechtegem	De opdracht tot het bouwen van het platform werd gegund.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De kostprijs blijkt een stuk hoger te liggen dan aangevankelijk gedacht maar dit wordt gecompenseerd door een aanzienlijke verhoging van de toegezegde subsidie vanuit Westtoer.

31-12-2020	Alfanumeriek	Realisatie van het uitkijktplatform in Gijzelbrechtegem	De opdracht tot het bouwen van het platform werd gegund.	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	--	------	---------

Motivering: De streefdatum voor de opening ligt bij de start van het toeristisch seizoen 2021.

##### Indicator: (I-491) Bouwen van een uitkijktoren Meuleberg Tiegem

Standaardresultaat gewenst: Realisatie van de uitkijktoren Meuleberg Tiegem

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Realisatie van de uitkijktoren Meuleberg Tiegem	Dossier nog in voorbereiding.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er zijn momenteel nog onduidelijkheden rond de meest geschikte locatie voor de inplanting van het project evenals rond de aard van een mogelijk ontwerp.

##### Indicator: (I-492) Opening van de Zachte Ring

Standaardresultaat gewenst: Opening van de Zachte Ring

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Opening van de Zachte Ring	De opening is pas voorzien na realisatie van bijkomende verrijkingselementen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Uitgewerkt visie m.b.t het beheer & uitbating van het Sint-Arnolduspark	Er is de uitbating van de pop-up bar als tijdelijke overbrugging zomer 2020.	Neen	Eerste meting in boekjaar

31-12-2020	Alfanumeriek	Uitgewerkt visie m.b.t het beheer & uitbating van het Sint-Arnoldspark	Aanstelling kantoor Mr. Rasschaert ikv zoektocht naar meer permanente uitbating.	Neen	Op tijd
------------	--------------	--	--	------	---------

Motivering: Er werd in de zomer van 2020 een tijdelijke pop-up bar georganiseerd bij wijze van overbrugging tot er meer duidelijkheid is inzake de mogelijkheden voor een meer permanente uitbating van een aantal van de aanwezige gebouwen op het domein. Om het wettelijk kader te kunnen respecteren bij deze zeer specifieke overheidsopdracht werd het kantoor van Mr. Rasschaert geëngageerd. Daarnaast loopt ook het traject voor het opmaken van een wettelijk verplicht beheersplan voor het st. Arnoldspark mbt natuurbeheer en bescherming van het aanwezige onroerend erfgoed en daartoe werd Leiedal aangesteld. Bovenvermelde trajecten worden vanzelfsprekend nauw op elkaar afgestemd.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Georganiseerde culturele initiatieven ter promotie van de toeristische troeven	Deelname aan 'Contrei Live' en 'Ik zomer West-Vlaams'.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De deelname aan Contrei Live met het kunstwerk Rain Amplifier van Matthijs Le Roi in het Sint-Arnoldspark droeg zeker bij tot de aantrekkingskracht in de zomermaanden evenals de programmatie van een aantal culturele initiatieven (verteltheater voor families en openluchtconcert) in het kader van de actie 'Ik zomer West-Vlaams'.

#### Indicator: (I-496) Organiseren van een jaarlijkse openluchtfilm in het Sint-Arnoldspark

Standaardresultaat gewenst: Uitgevoerde openluchtfilm in het Sint-Arnoldspark

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Uitgevoerde openluchtfilm in Sint-Arnoldspark	Openluchtfilm wordt dit jaar verplaatst naar het Beukenhof en site Kleine Kluis.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In het kader van 'Ik zomer West-Vlaams' leek het opportuener om de organisatie van de openluchtfilm te verplaatsen naar 2 andere gemeentelijke locaties met toeristische uitstraling nl. het Beukenhof en de site Kleine Kluis, omdat er bewust moest worden ingezet op spreiding in tijd en ruimte, en er reeds een aantal initiatieven van culturele aard in het Sint-Arnoldspark waren gepland.

31-12-2020	Alfanumeriek	Uitgevoerde openluchtfilm in het Sint-Arnoldspark	Uitgevoerd maar op andere locatie.	Ja	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	---	------------------------------------	----	-------------------------

Motivering: Er vonden twee openluchtfilms plaats tijdens de zomermaanden. Op 20 juli vond op het grasveld aan de Kleine Kluis een drive-in vertoning plaats van de film 'Braganonne', op 5 september werd 'Joyeuse Retraite' gespeeld in het Beukenhof.

#### Indicator: (I-497) Realisatie van een goed uitgeruste camperzone

Standaardresultaat gewenst: In gebruikname van een goed uitgeruste camperzone met de nodige voorzieningen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	In gebruikname van een goed uitgeruste camperzone met de nodige voorzieningen	Bevel tot aanvang van de werken is gegeven.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Werken zullen aangevat worden op 1 juli 2020.

31-12-2020	Alfanumeriek	In gebruikname van een goed uitgeruste camperzone met de nodige voorzieningen	De werken zijn nagenoeg afgerond, muv de aansluiting voor de nutsvoorzieningen.	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	---	------	---------

Motivering: De streefdatum voor de opening van de camperzone wordt voorzien bij de start van het nieuwe toeristisch seizoen 2021.

#### Indicator: (I-498) Vernieuwen van de toeristische duidingsborden

Standaardresultaat gewenst: Vernieuwde toeristische duidingsborden

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Vernieuwde toeristische duidingsborden	De duidingsborden werden in het voorjaar vernieuwd en/of aangevuld waar nodig.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Geplaatste verrijkingselementen herdenkingsheuvel

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Geplaatste verrijkingselementen herdenkingsheuvel	Is momenteel nog niet prioritair binnen het toeristisch ontwikkelingsplan.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden enkele bloemenweiden ingezaaid op de herdenkingsheuvel.

31-12-2020	Alfanumeriek	Geplaatste verrijkingselementen herdenkingsheuvel	Er werd toestemming verleend om een troostplek-bord te plaatsen door Ferm.	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	--	------	---------

Motivering: Naar aanleiding van deze coronaperiode werd door de afdelingen van Ferm gevraagd of zij hun nationale actie rond de organisatie van troostplekken gestalte mochten geven op de herdenkingsheuvel. Sinds het voorjaar staat daar nu ook een gelijknamig bord en werd een bijhorend bloemenperk aangelegd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>120,64</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-120,64</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>94.962,73</b>	<b>325.365,00</b>	<b>212.500,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>52.688,00</b>	<b>24.546,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-94.962,73</b>	<b>-272.677,00</b>	<b>-187.954,00</b>

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

## Actie: ACT\_1.3.10: Inzet op gezondheid (opmaak en uitrollen van actieplan)

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

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

### Evaluatie:

De opmaak en het uitrollen van een actieplan met aandacht voor gezondheid, kent vertraging.

We hadden gehoopt om de resultaten van de lokale gezondheidsenquête te kunnen gebruiken als aangrijpingspunt voor verdere plannen en acties. Door fundamentele wijzigingen aan het vooropgesteld concept en de te hoog oplopende kostprijs, werd beslist om af te zien van deelname aan de overkoepelende enquête via de Vlaamse overheid en Sciensano.

Tijdens de corona-lockdown hebben we wel sterk ingezet op informeren van de bevolking, ter beschikking stellen van beschermingsmateriaal aan zorgprofessionals, telefoneren naar specifiek kwetsbare doelgroep, enz.

Corona was ook de oorzaak van het annuleren van twee culturele activiteiten met het oog op de bevordering van geestelijke gezondheid. Begin dit jaar konden pianoligconcerten voor volwassenen en baby's wel nog plaats vinden.

In februari werd vanuit de Gezins- en Welzijnsraad ingezet op de actie 'Tournée Minérale'.

Met LOGO Leiland hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin het kader vastgelegd is voor de uitrol van een lokaal (preventief) gezondheidsbeleid. In de tweede helft van 2020 werd voorbereidend overleg opgestart om dit actieplan te maken in de loop van 2021.

### Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: 3 uitgevoerde initiatieven/projecten per jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	3 uitgevoerde initiatieven/projecten per jaar	1 initiatief/project uitgevoerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Tournée Minerale - februari 2020 - organisatie gezins&welzijnsraad.

31-12-2020	Alfanumeriek	3 uitgevoerde initiatieven/projecten per jaar	Slechts 1 actie in 2020	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	-------------------------	------	---------

Motivering: Door corona konden er geen bijkomende initiatieven meer uitgevoerd worden in 2020.

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

Standaardresultaat gewenst: Opgemaakt actieplan

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Opgemaakt actieplan	Nog geen actieplan beschikbaar.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Tijdens de eerste corona-lockdown werd prioriteit gegeven aan het informeren van de bevolking, distributie van beschermingskledij en -materiaal aan diverse zorgprofessionals, enz. De opmaak van het actieplan werd hierbij on hold gezet.

31-12-2020	Alfanumeriek	Opgemaakt actieplan	Nog geen definitief plan maar de voorbereidingen wel gestart.	Neen	Op tijd
------------	--------------	---------------------	---	------	---------

Motivering: In het najaar van 2020 is de opmaak van het actieplan opgestart via overleg en afstemming met LOGO Leiland. De voorbereidingen werden getroffen om hier in de eerste jaarhelft van 2021 verder werk van te maken.

#### Indicator: (I-434) Resultaten lokale gezondheidsenquête

Standaardresultaat gewenst: Oplijsting resultaten lokale gezondheidsenquête

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Eénmalig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Oplijsting resultaten lokale gezondheidsenquête	Gezondheidsenquête werd niet afgenomen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Door fundamentele wijzigingen aan het oorspronkelijke concept en door een fors hogere kostprijs, besliste het college om af te zien van deelname aan de lokale gezondheidsenquête via Sciensano.

#### Indicator: (I-435) Samenwerkingsverband met LOGO Leiland

Standaardresultaat gewenst: Samenwerking met LOGO Leiland

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Samenwerking met LOGO Leiland	Samenwerkingsovereenkomst afgesloten.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Georganiseerde cultuurinitiatieven die bijdragen tot de geestelijke gezondheid van doelgroep

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

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

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

31-12-2020	Alfanumeriek	Cultuurinitiatieven organiseren die bijdragen tot de geestelijke gezondheid	Twee activiteiten konden plaatsvinden, twee activiteiten werden geannuleerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	---	--	----	---------------------------

Motivering: Pianoligconcerten voor volwassenen op 18 januari en twee babylicconcerten op 19 januari werden georganiseerd.

De voorstellingen 'Boudewijn, le roi triste' in functie van ontmoetingskansen voor senioren voorzien voor 16 maart en 'Misschien Marieke' omtrent tienermoederschap op 29 april werden geannuleerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>4.076,36</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.076,36</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>

### 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.

Begindatum: 01-07-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

De uitbraak van COVID-19 heeft de werking van de diensten op een nog nooit eerder geziene wijze en omvang geïmpacteerd. Alle diensten kregen te maken met de gevolgen van de crisis, hetzij in de manier van werken, hetzij in de invulling van de dienstverlening naar onze klanten: burgers, verenigingen, organisaties en ondernemingen. Het constant aanpassen naar wijzigende voorschriften of maatregelen woog zwaar door op de werking. De coronacrisis had grote impact op de realisatie van de doelstellingen en acties opgenomen in het meerjarenplan 'Anzegem morgen'. Het gevolg was ook dat heel wat nieuwe en bijkomende initiatieven en projecten ontwikkeld werden. Gezien de omvang ervan werd dan ook beslist een nieuwe actie op te nemen bij opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan.

Op de raadscommissies Financiën en Algemene Zaken van 5 mei, 24 september en 15 december 2020 werd grondig stilgestaan bij de aanpak en de opmaak van een relanceplan en de gevolgen van deze crisis op de gemeentelijke financiën. In de financiële nota van de jaarrekening kan hierover meer nagelezen worden. Hieronder wordt in grote lijnen geschetst wat vanuit de verschillende diensten werd gedaan als antwoord op de uitbraak van deze pandemie.

Vooreerst moest de interne werking gereorganiseerd te worden. Er werden beschermingsmaterialen aangekocht zowel voor de werking als voor het personeel, vanuit IT diende de nodige inspanningen geleverd te worden tot het mogelijk maken van thuiswerk, de Personeelsdienst faciliteerde thuiswerk met alle aanpassingen die hiervoor nodig waren en diende alles met betrekking tot tijdelijke werkloosheid, quarantaine(maatregelen), preventie en bescherming op het werk... uit te werken. Ook werden de raadsvergaderingen steeds aangepast te worden aan de op dat moment geldende maatregelen.

Via de dienst Communicatie en de Dienst Noodplanning werd getracht de geldende maatregelen zo duidelijk mogelijk te vertalen en te communiceren aan de burgers, hetzij via de webpagina, sociale mediakanalen of door middel van mailings. Ook ontvingen alle burgers van Anzegem een mondkapje.

Vanuit het Sociaal Huis werden heel wat initiatieven ontwikkeld om personen die het moeilijk hadden, hetzij financieel, hetzij psychosociaal ... te ondersteunen. Er werden dan ook diverse zaken uitgevoerd om senioren een hart onder de riem te steken. Met middelen vanuit hogere overheden kon een systeem van consumptiebonnen ontwikkeld worden dat in 2021 zal uitgerold worden, de voedselbedeling werd extra uitgewerkt, bepaalde steunen konden (tijdelijk) verhoogd worden... Ook in 2021 zullen de nodige inspanningen en initiatieven voorzien worden. Tevens bleven de thuiszorgdiensten gedurende de hele crisis aan het werk. Er werd ook aandacht geschonken aan het ondersteunen van de zorgprofessionals.

Vanuit de Vrijetijdsdiensten werden ook heel wat inspanningen geleverd, niet in het minst door de Buitenschoolse Kinderopvang. Steeds werd een (basis)dienstverlening aangeboden waarbij in meer of mindere mate kinderen opgevangen werden conform de steeds veranderende maatregelen. Ook de zomerwerking, inclusief speelpleinwerking, kon plaatsvinden. In de zomermaanden werd ook het project 'Ik zomer West-Vlaams uitgewerkt' zodat mensen ter plaatse een vakantiegevoel ervoeren. Vanuit de Jeugdendienst, Sportdienst en dienst Toerisme werden diverse projecten uitgewerkt om burgers tijdens de lockdown toch enig vertier aan te kunnen bieden. In samenspraak met ondermeer diverse adviesraden werden een reglement en verdeelsleutel uitgewerkt om de lokale verenigingen te ondersteunen die het moeilijk hadden wegens tijdelijke stopzetting van de werking, verminderde inkomsten...

Er werd binnen de grenzen van het mogelijke ook ondersteuning geboden aan de lokale handel en in het bijzonder aan handelaren

uit die sectoren die zwaar getroffen werden door de opgelegde maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van corona. Deze ondersteuning had zowel betrekking op het verhogen van het aantal in omloop te brengen Anzegembonnen, het aanbieden van ondersteunende materialen als het oplijsten van het aanbod van afhaalmaaltijden en dergelijke.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>363.538,60</b>	<b>452.491,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>524.902,80</b>	<b>493.420,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>161.364,20</b>	<b>40.929,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.938,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.061,45</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

*Actieplan: AP\_1.4: Anzegemnaren worden goed opgevangen en begeleid in moeilijke situaties*

*Actie: ACT\_1.4.1: Halt aan armoede (opmaak en uitrollen van actieplan)*

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

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

Evaluatie:

De werkgroep armoedebestrijding heeft een ontwerp van actieplan klaar. Dat werd ter principiële goedkeuring voorgelegd aan het college en besproken/geadviseerd door het BCSD.

Het was de bedoeling om de voorstellen daarna in het najaar nog af te toetsen bij een aantal betrokken actoren (o.a. onderwijs, adviesraden...). Door corona kon nog maar in beperkte mate een verder aftoetsing plaatsvinden.

Diverse onderdelen van het plan werden de voorbije maanden verder voorbereid en zelfs uitgewerkt: hervorming sociale toelagen, kindcheque, uitbreiding voedselverdeling...

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-436) Goedkeuring actieplan

Standaardresultaat gewenst: Opgemaakt actieplan 'Halt aan armoede'

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Opgemaakt actieplan 'Halt aan armoede'	Actieplan werd nog niet ter goedkeuring voorgelegd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De voorstellen worden na de zomer ter principiële goedkeuring voorgelegd aan het college/vast bureau. Het is de bedoeling om het actieplan in het najaar nog af te toetsen bij een aantal betrokken actoren (o.a. onderwijs) om dan alles rond het einde van 2020/begin 2021 ter goedkeuring voor de leggen aan gemeente- en OCMW-raad.

31-12-2020	Alfanumeriek	Opgemaakt actieplan 'Halt aan armoede'	Principieel goedgekeurd door CBS	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	----------------------------------	----	---------

Motivering: Het ontwerp actieplan werd op 4 november 2020 principiële goedgekeurd door het college.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>51.281,75</b>	<b>48.500,00</b>	<b>49.750,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-51.281,75</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-49.750,00</b>

*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).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020



Op dit moment wordt vooropgesteld om de ingebruikname van het lokaal dienstencentrum (LDC) te koppelen aan de start van het nieuwe centrale gemeentepunt (Escolys).

Het was voorzien om in het voorjaar van 2020 als vorm van voorbereiding en ter inspiratie een bezoek te brengen aan een LDC in Roeselare en deel te nemen aan een bustoer van de VVSG (met bezoeken aan een 3-tal LDC's). De plannen gingen niet door omwille van de maatregelen tgv corona.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>176.504,40</b>	<b>189.225,00</b>	<b>185.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-176.504,40</b>	<b>-189.225,00</b>	<b>-185.000,00</b>

#### *Actie: ACT\_1.4.3: Aanbod van crisishuisvesting voor Anzegemnaren in nood*

In het kader van lokale noden én met het oog op regionale samenwerking rond het tegengaan van dakloosheid, breidt Anzegem het aanbod aan doorgangswoningen uit met een woning die specifiek geschikt is voor een gezin met kinderen (min. 3 slaapkamers). Er is krediet voorzien voor de aankoop van zo'n woning in de budgetten voorzien onder ACT\_2.4.2: Uitrol patrimoniumplan.

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

#### Evaluatie:

In het voorjaar van 2020 werd dit dossier voorbereid. Criteria waaraan de aan te kopen doorgangswoning moet voldoen werden afgetoetst met het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en het vast bureau.

De aankoopprocedure van de woning (Otegemstraat 67) werd eind 2020 afgerond.

Via de projectoproep noodwoningen van Wonen Vlaanderen werd een subsidie van maximaal 110.000 euro binnengehaald.

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-440) Aankoop en ingebruikname doorgangswoning

Standaardresultaat gewenst: Aankoop van een doorgangswoning en ingebruikname

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Aankoop van een doorgangswoning en ingebruikname	Aankoop doorgangswoning werd voorbereid.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Afstemming inzake criteria bij de zoektocht naar een doorgangswoning, werden besproken en afgetoetst in het BCSD en het vast bureau. Vanaf de zomer van 2020 start de effectieve zoektocht naar een geschikte woning.

31-12-2020	Alfanumeriek	Aankoop van een doorgangswoning en ingebruikname	Woning is aangekocht maar nog niet in gebruik genomen	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	---	----	---------

Motivering: Aankoop werd goedgekeurd door de OCMW-raad van 8 september 2020. Begin december werd de akte verleden bij de notaris. Vanaf begin 2021 worden de nodige stappen gezet om een aantal beperkte aanpassingen uit te voeren.

Een subsidiedossier in het kader van de 'projectoproep noodwoningen' van Wonen Vlaanderen werd ingediend en goedgekeurd waardoor Anzegem op een toelage van maximaal 110.000 euro kan rekenen.

#### *Actie: ACT\_1.4.4: Er wordt samengewerkt met W13 voor het realiseren van de functies van het Geïntegreerd Breed Onthaal*

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

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

#### Evaluatie:

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)-dossier werd begin dit jaar ingediend door W13. De inhoudelijke focus werd hierbij gelegd op jongvolwassenen.

Het projectdossier (en de bijhorende subsidiëring) werd midden juni 2020 goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

#### Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Het jaarverslag 'GBO' werd ontvangen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Jaarverslag W13	W13 maakte jaarverslag op.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-556) Indienen aanvraagdossier

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020



Standaardresultaat gewenst: Het aanvraagdossier werd ingediend

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Eénmalig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Het aanvraagdossier werd ingediend	Aanvraagdossier werd ingediend & goedgekeurd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

## Beleidsdoelstelling: BD\_2: Anzegem zorgt voor zijn ruimte en zet in op leefbare, veilige en nette dorpen

Actieplan: AP\_2.1: De Anzegemnaar is veilig onderweg en kan kiezen voor duurzame alternatieven

Actie: ACT\_2.1.1: Herziening van het mobiliteitsplan

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: ■ Vertraagd

Evaluatie:

Op 2 juni 2020 vond de sneltoets plaats. Er wordt gekozen voor het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan. De afsprakennota met Leiedal werd goedgekeurd op 2 december 2020. De herziening wordt gestart van zodra de nieuwe mobiliteitsdeskundige aangeworven is.

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Er is een herzien mobiliteitsplan beschikbaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Er is een herzien mobiliteitsplan beschikbaar	In voorbereiding.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Er is een herzien mobiliteitsplan beschikbaar	De herziening werd nog niet opgestart.	Neen	Op tijd

Motivering: Er wordt gewacht op de aanwerving van een mobiliteitsdeskundige.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>

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.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

De opdracht "Asfalteringswerken op diverse locaties 2020" is uitgevoerd (ongeveer 2500 m<sup>2</sup>).

Verder zijn verschillende fietspadenprojecten in voorbereiding: Waregemstraat, Schaagstraat, fietspaden langs N382 tussen Anzegem en Kaster, Grote Leiestraat en Beukenhofstraat.

Ook wordt in samenwerking met Leiedal een fietsnetwerk uitgestippeld dat de verschillende dorpskernen zal verbinden met Escolys. Dit netwerk zal zoveel mogelijk aangelegd worden op voetwegen.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-507) aantal m<sup>2</sup> vernieuwde rijweg

Standaardresultaat gewenst: aantal m<sup>2</sup> vernieuwde rijweg

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	aantal m <sup>2</sup> vernieuwde rijweg	Nog geen resultaat.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	aantal m <sup>2</sup> vernieuwde rijweg	2500 m <sup>2</sup> rijweg werd vernieuwd.	Ja	Op tijd

Motivering: Er werden asfalteringswerken uitgevoerd in de Steenbruggestraat, Hoogstraat en Schernaai.

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

Standaardresultaat gewenst: aantal lopende meters vernieuwde of aangelegde fietspaden

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	aantal lopende meters vernieuwde of aangelegde fietspaden	Nog geen resultaat.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-509) aantal m<sup>2</sup> vernieuwde of aangelegde voetpaden

Standaardresultaat gewenst: aantal m<sup>2</sup> vernieuwde of aangelegde voetpaden

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	aantal m <sup>2</sup> vernieuwde of aangelegde voetpaden	Nog geen resultaat.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-561) aantal m<sup>2</sup> vernieuwde of aangelegde voetwegen

Standaardresultaat gewenst: aantal m<sup>2</sup> vernieuwde of aangelegde voetwegen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	aantal m <sup>2</sup> vernieuwde of aangelegde voetwegen	Nog geen resultaat.	Neen	Eerste meting in boekjaar

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>111.293,84</b>	<b>879.500,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-111.293,84</b>	<b>-784.500,00</b>


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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het dossier werd voorbereid om in alle fietsstraten (Sint-Antoniusstraat, Kortestraat-Borreberg, Butsegem, Groeningestraat, Vichteplaats, Kerkdreef en Beukenhofstraat) fietssymbolen (incl. pijltje) aan te brengen in beide richtingen, en dit ongeveer om de 15 meter. Uitvoering gebeurd in september 2020.

Leiedal werkt aan een uitstippeling van een fietsroute naar Escolys, die zich zoveel mogelijk bevindt op voetwegen.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-510) Aantal fietsstraten

Standaardresultaat gewenst: Aantal ingevoerde fietsstraten en ligging ervan

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Aantal ingevoerde fietsstraten en ligging ervan.	In 2020 nog geen nieuwe fietsstraten ingericht.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-511) Aantal geplaatste fietsenstallingen

Standaardresultaat gewenst: Aantal geplaatste fietsenstallingen op diverse plaatsen in Anzegem

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Aantal geplaatste fietsenstallingen op diverse plaatsen in Anzegem	Nog geen nieuwe geplaatste fietsenstallingen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen en ligging ervan

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen en ligging ervan	Nog geen realisaties.	Neen	Eerste meting in boekjaar

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>

**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.

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

**Evaluatie:**

Een firma werd gecontacteerd met de vraag om de kostprijs aan te geven en een demo te voorzien van een beloningssysteem voor leerlingen die op duurzame wijze naar school komen. Een ander lokaal bestuur werd gecontacteerd inzake hun bevindingen van het systeem.

**Overzicht indicatoren**

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ondernomen acties om leerlingen te stimuleren de schoolroutes te volgen	Nog geen acties ondernomen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

**Indicator: (I-516) Herzien en verpreiden schoolroutekaarten**

Standaardresultaat gewenst: De vernieuwde schoolroutekaarten werden verpreid

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	De vernieuwde schoolroutekaarten werden verspreid	Nog geen stappen ondernomen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	beloningssysteem voor kinderen zich op duurzame wijze naar school verplaatsen	Geïnformeerd bij firma die dit soort product kan aanbieden.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werd geïnformeerd bij een firma inzake hun product dat een beloningssysteem uitgewerkt heeft. De kostprijs werd ontvangen. Een demo zal in het najaar van 2020 gegeven te worden.

31-12-2020	Alfanumeriek	beloningssysteem voor kinderen die zich op duurzame wijze van/naar school gaan	De bevinden van Harebeke werden bevroegd.	Neen	Op tijd
------------	--------------	--	---	------	---------

**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.

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

**Evaluatie:**

Het voorstel van ontwerp van openbaar vervoerplan 2021, opgemaakt binnen de vervoerregio, werd voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 14 juli 2020. In dit voorstel is een buslijn voorzien die over Kaster, Anzegem en Vichte naar Waregem loopt. Deze lijn loopt langs Escolys. Er wordt geijverd om zoveel mogelijk dienstverlening te behouden in Anzegem om zo de omslag naar gebruik van het openbaar vervoer niet in de weg te staan.

Er werd nog geen rollend materieel aangekocht.

## Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Een sterk openbaar vervoeraanbod voor Anzegem in het vervoersplan regio Kortrijk	Voorstel van openbaar vervoerplan vervoerregio.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het voorstel van het openbaar vervoerplan vervoerregio Kortrijk wordt vanuit de gemeente Anzegem nauw opgevolgd waarbij getracht wordt de gemeentelijke belangen te vrijwaren.

31-12-2020	Alfanumeriek	Een sterk openbaar vervoeraanbod voor Anzegem in het vervoersplan regio Kortrijk	Voorstel openbaar vervoerplan 2021 werd voorgelegd aan gemeenteraad	Neen	Op tijd
------------	--------------	--	---	------	---------

Motivering: Zitting van 14 juli 2020.

### Indicator: (I-518) Onderzoek gemeentelijke busvervoer-verbinding tussen dorpskernen en NDC

Standaardresultaat gewenst: Resultaten met betrekking tot gemeentelijke busvervoer

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Resultaten met betrekking tot gemeentelijke busvervoer	Nog geen onderzoek uitgevoerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

### Indicator: (I-562) Aankoop nieuw rollend materiaal

Standaardresultaat gewenst: Aankoop nieuw rollend materiaal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Aankoop nieuw rollend materiaal	Geen materieel aangekocht.	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Actieplan: AP\_2.2: Ondernemend Anzegem - Ondernemen in Anzegem krijgt kansen en ruimte

### Actie: ACT\_2.2.1: Uitbouw van de lokale economie

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

- Op donderdag 30 januari 2020 organiseerde UNIZO Aktiv'O zijn jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting en ondernemerscafé voor ondernemers uit Groot-Anzegem. De gemeente ondersteunde dit initiatief met 250 euro. Tevens werd er beslist 500 euro uit te betalen aan UNIZO Aktiv'O ter ondersteuning van hun vloerstickers-actie voor ondernemers. Dit ter vervanging van hun toelage voor de geannuleerde ondernemerscafés.
- Om onze lokale handel te promoten werden 'Winkelhier'-banners aangekocht die in de verschillende deelgemeenten werden opgehangen en er werd publiciteit gevoerd rond de Winkelhiermaand.
- Verschillende acties werden ondernomen bij de start van de coronacrisis zoals het opmaken van een ophaal- en leveringsaanbod, extra nieuwsbrieven via de bedrijvengids met o.a. meer info over het aanvragen van premies, de profielfoto op facebook kreeg de banner 'ik koop lokaal', er werd een affiche gemaakt die handelaars kunnen gebruiken om klanten voldoende afstand te laten houden, alle info m.b.t. ondernemers werd gebundeld op de gemeentelijke website en in de Aktiv van mei werd een oproep gedaan om lokaal te winkelen. Daarnaast werd ingestapt op een impactonderzoek corona bij lokale Anzegemse handelaren waarvan de resultaten werden voorgesteld in de Aktiv van december. Er werd een actie gevoerd waarbij de handelaars de mogelijkheid hadden om een grote tent te plaatsen voor hun zaak. De horeca werd aangeschreven met de vraag of er behoefte was aan terrasuitbreiding bij de heropstart na de eerste lockdown.
- Ingevolge de suggesties van de Raad voor Economische Dynamiek (RED) dd 7 mei 2020 werd een gemeentelijk aanspreekpunt voor lokale economie aangesteld. Deze medewerker werd voorgesteld in Aktiv. Men wil dat de gemeente nog meer inzet op de promotie van 'Koop lokaal' ingevolge de coronacrisis. Hiertoe werd in de Aktiv een groot artikel geplaatst waarin er lokale ondernemers aan bod komen die vertellen hoe ze de coronacrisis hebben aangepakt. Daaraan gekoppeld werd een oproep om meer lokaal te kopen gelanceerd. In december werd een artikel in Aktiv gepubliceerd met daarin: resultaten enquête impact corona, oproep om lokaal te shoppen, oproep om in te schrijven op nieuwsbrief ondernemers, bekendmaking premie voor starters.

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

Ook via de nieuwsbrief en website: communicatie over de algemene coronamaatregelen, doorverwijzingen naar de verschillende premies, ...

- Gemeente Anzegem stapte in het project KI:SS West. Dit project is een initiatief van de Ondernemerscentra West-Vlaanderen waarmee men lokaal kopen wil promoten. Ondernemerscentra West lanceerde een derde oproep aan de handelaars om de handen in elkaar te slaan om zo meer sfeer in de kern te creëren. De gemeente ondersteunt deze actie en communiceert dit via de bedrijvengids.

- De starterspremie werd goedgekeurd in de gemeenteraad van december.

- Er werd begonnen met de voorbereiding van een eindejaarsactie (o.a. de oproep naar de handelszaken was al gebeurd, drukwerk werd al opgemaakt, stickers werden al besteld, ..) echter diende deze actie door de tweede lockdown uitgesteld te worden.

- Er was een aanbod gratis online e-scan: promotie via Aktiv, sociale media en de bedrijvengids (gratis deelname voor Anzegemse ondernemers)

- Ten slotte werd de spaaractie Vichtse vrijdagmarkt opnieuw georganiseerd.

## Overzicht indicatoren

### Indicator: (I-425) Aantal ondernomen acties

Standaardresultaat gewenst: Ondernomen acties ter ondersteuning van de lokale economie

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ondernomen acties ter ondersteuning van de lokale economie	Verschillende acties werden ondernomen (zie evaluatie).	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden doorheen het jaar een aantal acties ondernomen ter ondersteuning van de lokale economie. Hierbij wordt ingezet op het lokaal aankopen. De coronacrisis had als gevolg dat extra ondersteuning werd aangeboden/aangereikt waar mogelijk. De volledige oplistijng kan bij de 'evaluatie' teruggevonden worden.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Opgemaakte RUP's/verleende omgevingsvergunningen reconversie bedrijfsruimten	Vergunningsprocedure winkels op plaats van leegstaand textielpand Vichteplaats.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Aantal uitbetaalde premies voor startende ondernemers in leegstaand pand	Voorbereiding subsidiereglement.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Aantal uitbetaalde premies voor startende ondernemers in leegstaand pand	Het subsidiereglement lokale economie werd goedgekeurd door de gemeenteraad.	Neen	Op tijd

Motivering: De gemeenteraad van 23 november 2020 keurde het subsidiereglement lokale economie goed. Het voorstel steunt op twee pijlers:

1. Startende ondernemingen ondersteunen met een basispremie.
2. Een verhoogde premie om de leegstaande (winkel)panden in gebruik te nemen.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.770,85</b>	<b>5.750,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.770,85</b>	<b>-5.750,00</b>	<b>-6.000,00</b>

### 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...

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Volgende acties zijn in uitvoering:

- Erosiewerken Borrestraat: subsidie goedgekeurd, opmaak bestek en voorbereiding openbare werken.
- Het infomoment landbouwers rond erosie werd verplaatst naar het voorjaar van 2021.
- Gemeentelijke subsidie groenbemesting
- Er werd een inzamelmoment voor landbouwfolies georganiseerd.

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

Dit jaar ging de gemeentelijke schattingscommissie voor schade aan teelten terug op pad om de schade vast te stellen via een proces-verbaal. In totaal werden 32 aangiftes ingediend door de landbouwers met percelen in Anzegem.

## Overzicht indicatoren

### Indicator: (I-428) Aantal acties

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Aantal en ondernomen acties met betrekking tot de lokale landbouw	Diverse acties ondernomen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Zie oplistng acties bij 'evaluatie'.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.551,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>2.577,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>5.886,65</b>	<b>27.400,00</b>	<b>21.500,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.886,65</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>5.500,00</b>

### Actieplan: AP\_2.3: Ruimtelijke plannen voor de toekomst

#### Actie: ACT\_2.3.1: Opmaak van een Ruimtelijk Structuurplan Anzegem met aandacht voor leefbaarheid in de dorpen

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

Het college nam eind 2020 de beslissing om een voortraject te doorlopen als voorbereiding tot de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. Een eerste overleg hiervoor zal doorgaan in het voorjaar van 2021. Via het uitvoeren van het voortraject ruimtelijk beleidsplan wordt de inhoud en focus van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan bepaald en volgende elementen onderzocht:

- Welke ruimtelijke ambities, wensen en uitdagingen liggen voor?
- Welke concrete ruimtelijke projecten liggen er voor?
- Voor welke intenties/wensen een nieuw beleidsplan nodig is, en waarvoor best andere instrumenten worden aangewend?
- Welke elementen kunnen intergemeentelijk opgenomen worden?
- Hoe is de relatie met de bovenlokale planningsniveaus?
- Wat zijn de instrumenten die best worden ingezet om de ambities te realiseren?
- Het eindresultaat is een synthesesnota met een lijst van ruimtelijke uitdagingen en problematieken, de ambities en de vervolgstategie

Het college heeft hiertoe de afsprakennota ten bedrage van 7.616,05 euro goedgekeurd.

De ruimtelijke uitvoeringsplannen 'Pareelstraat' en 'Ecologisch park' werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2020.

## Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Het te vernieuwen GRS afoetsen met de beleidsplanning

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Het te vernieuwen GRS afoetsen met de beleidsplanning	De afsprakennota van het voortraject werd goedgekeurd.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Het te vernieuwen GRS afoetsen met de beleidsplanning	Leiedal start de voorbereiding.	Neen	Op tijd

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

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

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020



31-12-2020	Alfanumeriek	Volgende RUP's worden opgemaakt en/of afgewerkt	RUP Ecologisch park, Oudenaardestraat en Pareelstraat.	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	---	--	----	---------------------------

Motivering: De ruimtelijke uitvoeringsplannen 'Pareelstraat' en 'Ecologisch park' werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>12.519,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-12.519,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

### Actie: ACT\_2.3.2: Aanpak leegstand en stimuleren renovatie van panden

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

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

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

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

#### Evaluatie:

Het subsidieproject Beter Wonen werd verlengd voor de periode 2020-2025. De medewerkers die worden ingezet in dit project nemen taken op binnen het woonbeleid van de gemeente (leegstand en verwaarlozing van panden, woningkwaliteit, huisvestingspremies). De nieuw technisch administratief medewerker trad in dienst op 16 maart 2020.

In 2020 werden 17 vrijstellingen toegekend voor de heffing op leegstaande panden. Er werden ook 17 panden geschrapt van het gemeentelijk leegstandsregister.

De administratie vroeg alle eigenaars van panden die 12 maanden of langer geen inschrijving hadden per brief om duidelijkheid te verschaffen over de leegstaande toestand van het pand.

Er werden 13 woningonderzoeken uitgevoerd (vooronderzoeken, conformiteitsonderzoeken en hercontroles).

Er werden per week gemiddeld twee premievragen mbt huisvestingspremies behandeld.

#### Overzicht indicatoren

##### Indicator: (I-422) Aantal leegstaande panden

Standaardresultaat gewenst: Het aantal leegstaande panden opgenomen in het leegstandsregister

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Het aantal leegstaande panden opgenomen in het leegstandsregister	56 panden.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Het aantal leegstaande panden opgenomen in het leegstandsregister	125 panden zijn opgenomen in het register.	Ja	Op tijd

Motivering: Er werd een nieuwe werkwijze toegepast waarbij alle woningen die reeds 12 maanden of langer geen inschrijving meer hebben, tweemaal per jaar pro-actief worden aangeschreven om de werkelijke toestand te bevragen bij de zakelijk gerechtigden.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Volgende acties werden geïnitieerd ter stimulatie van de renovatie van panden	Opmaak afsprakennota met renovatiecoach en beantwoorden vragen	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De OCMW-raad heeft op 12 mei 2020 beslist om een afsprakennota af te sluiten met de renovatiecoach van Leiedal en maakt een budget van 5000 euro vrij in functie van kwetsbare personen die gebruik kunnen maken van gratis renovatiebegeleiding.

31-12-2020	Alfanumeriek	Volgende acties werden geïnitieerd ter stimulatie van de renovatie van panden	In Aktiv van september verscheen een artikel over renoveren.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	--	----	---------

Motivering: Alle burgers met vragen rond renovaties worden geïnformeerd over en indien nodig gestimuleerd om beroep te doen op de expertise van de renovatiecoach. Er werden in totaal 47 vragen mbt huisvestingspremies behandeld. Vanuit het Sociaal Huis werden twee dossiers overgemaakt aan de renovatiecoach voor gratis begeleiding.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>77.105,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>77.105,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

### 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

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

een visie.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het college besliste in zitting van 20 mei 2020 om het woonuitbreidingsgebied te behouden als strategische reserve voor later en dit onder geen enkele vorm aan te snijden, behoudens inbreiding, afwerking of kernversterking of eerder opgestarte aanvraagdossiers die in procedure lopen of waarvoor reeds gesprekken zijn gevoerd.

Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ondernomen stappen in het onderzoek naar het aansnijden wug	Beslissing cbs 20 mei 2020 met betrekking tot behoud woonuitbreidingsgebieden.	Ja	Eerste meting in boekjaar


Actieplan: AP\_2.4: Opmaak van een patrimoniumplan

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.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In samenwerking met Leiedal, waarmee een afsprakennota werd afgesloten, is reeds voorbereidend werk gebeurd rond de invulling van het bouwprogramma van het NDC. In september werd een workshop gehouden om een visie te ontwikkelen op de ruimtelijke invulling van Escolys. Er werd ook gewerkt aan de opmaak van een projectnota met het oog op de eerste (voorlopige) invulling van de site.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-519) Opmaak visieplan patrimonium

Standaardresultaat gewenst: Er is visieplan patrimonium beschikbaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks


Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Er is visieplan patrimonium beschikbaar	Nog in opmaak.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Actie: ACT\_2.4.2: Uitrol patrimoniumplan

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Er kan met deze actie gestart worden als de visienota (ACT\_ 2.4.1) vorm heeft gekregen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>7.730.332,20</b>	<b>9.355.500,00</b>	<b>8.935.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>62.356,55</b>	<b>132.095,00</b>	<b>304.166,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.667.975,65</b>	<b>-9.223.405,00</b>	<b>-8.630.834,00</b>

Actieplan: AP\_2.5: Anzegem zet in op klimaat

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020



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

Het vernieuwde Burgemeestersconvenant omvat de ambitie om tegen 2030 40% CO<sub>2</sub>-uitstoot te verminderen t.o.v. 2005 én om acties rond klimaatmitigatie en klimaatadaptatie op te pakken. Leiedal tekende een intensief traject uit voor een regionale aanpak van het klimaatthema. De gemeente ondertekende dit nieuwe burgemeestersconvenant binnen een regionale samenwerking en ging akkoord om:

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

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

#### Evaluatie:

Het burgemeestersconvenant 2030 werd ondertekend, er wordt gewerkt op regionaal niveau (coördinator Leiedal).

Een regionaal energie- en klimaatactieplan met een regionale ruimtelijke energiestrategie werd opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad.

De relighting van de sporthal werd afgewerkt, projecten in uitvoering: bluedeal Kasselrijbeek, zonkracht voor gemeentelijke gebouwen, fietsdelen countrei, ontwikkelingen Escolys-site, pilootproject De Voerman.

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-520) % CO<sub>2</sub>-reductie

Standaardresultaat gewenst: % CO<sub>2</sub>-reductie door genomen maatregelen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	% CO <sub>2</sub> -reductie door genomen maatregelen	27% CO <sub>2</sub> -reductie.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Cijfer uit klimaatactieplan BMC 2030 op basis van trendlijn 2019 (27%). Gerealiseerde reductie in 2017 (laatste jaar met volledige gegevens): 31%

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

### Actie: ACT\_2.5.2: Openbare verlichting op led

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

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

#### Evaluatie:

Er werden reeds een groot aantal van lichtarmaturen omgebouwd. Het resterend aantal staat op de planning om uitgevoerd te worden in 2021 en 2021.

#### Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Aantal lichtpunten van de openbare verlichting op LED

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd      Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Aantal lichtpunten van de openbare verlichting op LED	2790 omgevormde lichtpunten op een totaal van 6694.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Aantal lichtpunten van de openbare verlichting op LED	2693 omgevormde lichtpunten.	Ja	Op tijd


Motivering: Het aantal opgegeven (omgevormde) lichtpunten op 30 juni 2020 bleek wegens een fout in de telling bij Fluvius niet te kloppen. In 2021 zullen 550 armaturen omgevormd worden, de rest wordt ingepland in 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>202.070,41</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.390,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-202.070,41</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>78.390,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.561.782,56</b>	<b>1.827.519,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>624.921,10</b>	<b>624.921,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-936.861,46</b>	<b>-1.202.598,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 recycling en betere toepassing principe 'de vervuiler betaalt' en het uniformiseren van de tarieven binnen de afvalintercommunale IMOG.
- Aanpak zwerfvuilproblematiek en ander ontwijkgedrag rond afval (sluikstorten en sluikstoken).

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

#### Evaluatie:

- Aankoop herbruikbare bekertjes via Imog.
- Er werden voor 249,48 euro subsidies uitbetaald in het kader van herbruikbare luiers.
- Nieuw afvalbeleid: restafval duurder, sorteren goedkoper:
  - \* Vanaf 1 september nieuwe restafvalzakken: de restafvalzak is nu grijs en gemaakt uit 80% gerecycleerd plastic met zwarte opdruk. Grote zak wordt kleiner, van 80 liter naar 60 liter en wordt 10 cent duurder (van 1,60 euro naar 1,70 euro). De kleine zak blijft 40 liter en wordt 15 cent duurder (van 0,85 euro naar 1 euro). De extra inkomsten worden gebruikt voor flankerende maatregelen, dus wie goed sorteert zal de prijsverhoging niet merken.
  - \* Recyclageparken: vanaf 1 september nieuwe retributies (uniform over de ganse IMOG-regio): 3 afvalgroepen:
    - groen= lagere milieu-impact: gratis;
    - oranje= 0,04 euro per kg;
    - rood=hogere milieu-impact: 0,20 euro per kg.
- De 2-euro zones werden afgeschaft op beide recyclageparken. Alle betalende fracties moeten worden aangevoerd naar het recyclagepark van Anzegem via de weegbrug. De discussies rond categorieën voertuigen vallen hierdoor weg. In het recyclagepark van Vichte kunnen enkel nog gratis fracties aangebracht worden.
- Nieuwe fracties: papier en karton samen, kaarsvet, herbruikbaar huisraad en klein gerief, herbruikbaar sport en speelgoed, onderzoek keukenafval,...
- Inzameling hechtgebonden asbesthoudend afval: op 14 juli 2020 startte in de IMOG-regio de 2e impulsactie voor versnelde inzameling van asbestcement aan huis waarbij inwoners tot 1000 kg asbestcement kunnen laten ophalen voor slechts 30 euro all-in. Door de coronamaatregelen en de daarbij horende schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen werd deze inzameling tijdelijk uitgesteld. Sinds het nieuwe afvalbeleid dat op 1 september 2020 gelanceerd werd, geldt er een nieuwe vrijstelling voor asbestcement: elk gezin kan jaarlijks 200 kg asbestcement gratis naar het recyclagepark brengen. Asbestcement dat aangebracht wordt op de parken moet vanaf 2020 voortaan veilig verpakt zijn in plastic folie. Die folie is te koop op de recyclageparken. Anzegem zamelde op de recyclageparken in 2020 17.940 kg asbestcement in en op afroep 15.862 kg.
- Operatie proper 2019-2020: in Anzegem namen 4 scholen deel en via acties/engagementen kregen ze in totaal 3.450 euro uitbetaald.
- Sluikstortcamera's worden op verschillende plaatsen in de gemeente geplaatst en reeds verschillende sluikstorters werden betrapt. In Anzegem waren er 12 plaatsingen. Er werden 18 bestuurlijke verslagen opgemaakt. 9 GAS boetes werden opgemaakt en er werd 815 euro geïnd.
- Week van de handhaving: 5 oktober 2020 tot 11 oktober 2020: De gas-vaststeller van IMOG liep een halve dag mee met de milieumambtenaar, er werden hotspots voor zwerfvuil en sluikstort bezocht en er werd gekeken naar foutief aangeboden huisvuil. Daarbij werd aangebeeld en aan de bewoners uitgelegd wat de gevolgen zijn van zwerfvuil en sluikstort. Ook het belang van correct sorteren werd uitgelegd. Alle wijkinspecteurs en interventieploegen van de PZ Mira zagen tijdens de maand oktober extra toe op sluikstorten in het algemeen en voor het weggooien van sigarettenpeuken in het bijzonder. Ook spraken het gemeentepersoneel en de vrijwillige mooimakers tijdens de handhavingcampagne mensen actief aan om hun gedrag waar nodig bij te sturen. Ook positief gedrag werd beloond door de mensen te bedanken.
- Team Rudy: Sociaal Economiebedrijf Waak ruimde 398 uren zwerfvuil op in alle straten van de gemeente Anzegem.
- Anzegem beschikt over 29 mooimakers 'buurt' en 2 mooimakers 'glasbol'.

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-522) Afvalcijfer

Standaardresultaat gewenst: Daling van het afvalcijfer van de Anzegemnaar

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Daling van het afvalcijfer van de Anzegemnaar	Nog niet beschikbaar - cijfers worden pas op het einde van het jaar vrijgegeven.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Daling van het afvalcijfer van de Anzegemnaar	441,07 kg	Ja	Meting te vroeg gebeurd

Motivering: Dit cijfer is de som van het gewicht van alle soorten ingezameld afval in Anzegem gedeeld door het aantal inwoners.

### Indicator: (I-523) Netheidsbarometer

Standaardresultaat gewenst: Resultaten van de netheidsbarometer

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Resultaten van de netheidsbarometer	Nog niet beschikbaar - cijfers worden pas op het einde van het jaar vrijgegeven.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Resultaten van de netheidsbarometer	95,2	Ja	Meting te vroeg gebeurd

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

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

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

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

In 2020 werden 4 metingen uitgevoerd. De eerste op: 15 januari, 09 juni, 15 september en de laatste op 08 december.

De algemene netheidsscore voor 2020 bedraagt dus 95,2. Dit is een sterke stijging na de daling van de voorbije twee jaren en de hoogste score ooit. Anzegem scoort hoger dan het Vlaams gemiddelde van 83 voor 2019 (het Vlaams cijfer voor 2020 is nog niet gekend).

### Indicator: (I-524) Restafvalcijfer

Standaardresultaat gewenst: Daling van het restafvalcijfer van de Anzegemnaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Daling van het restafvalcijfer van de Anzegemnaar	Nog niet beschikbaar - cijfers worden pas op het einde van het jaar vrijgegeven.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Daling van het restafvalcijfer van de Anzegemnaar	161,3 kg	Neen	Meting te vroeg gebeurd

Motivering: Dit cijfer is de omvang van alle niet selectief aangeboden afval in Anzegem dat moet worden verbrand of gestort, gedeeld door het aantal inwoners.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>349,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-349,48</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

### 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 CO<sub>2</sub> uit de atmosfeer te trekken. Naast het vermogen om broeikasgassen uit de lucht te halen, heeft de natuur nog een ander belangrijk voordeel. Ze kan onze maatschappij beter beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering. Gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, fungeren als klimaatbuffer. Ze kunnen veel water opvangen in tijden van extreme neerslag en weer afstaan in periodes van grote droogte, ze gaan erosie tegen en zorgen voor verkoeling. Meer robuuste natuur is dus een belangrijke doelstelling in het klimaatbeleid.

De gemeente wil inzetten op:

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

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

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

#### Evaluatie:

- Een webformulier voor de bomenteller werd opgemaakt, de oproep werd bekendgemaakt via Aktiv, website, sociale media.
- Actie 'Maak het Groener': beslissing tot bijdrage van 5 euro voor bestellingen van plantpakketten voor inwoners van Anzegem;
- Aanduiding strook tussen Bergstraat en Hoogstraat om te bebossen;
- Ecologisch park Vichte: aanpassing RUP zodat onteigening mogelijk wordt;
- Natuurbeheerplan Nieuw Kasselrij ism Bosgroep IJzer en Leie;
- Legislatuurovereenkomst Stadlandschap;
- Zoemrijk grasland herdenkingsheuvel (uitbreiding);
- Subsidie knotten van knotbomen.

#### Overzicht indicatoren

##### Indicator: (I-525) Aantal aangeplante bomen

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Per Anzegemnaar zal deze legislatuur een boom aangeplant worden	Nog niet van toepassing	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Oproep bomenteller nog maar pas gelanceerd, wordt na ieder kalenderjaar bekeken.

31-12-2020	Alfanumeriek	Per Anzegemnaar zal deze legislatuur een boom aangeplant worden	Actuele situatie kan opvolgd worden op gemeentelijke webpagina.	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	---	------	---------

Motivering: Op de gemeentelijke webpagina kan steeds de meest actuele stand van zaken teruggevonden worden. Onder 'Plant een boom!' kan geconsulteerd worden hoeveel bomen er aangeplant werden of op de planning staan om voorzien te worden.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Ondernomen acties met betrekking tot natuur- en bosontwikkeling	6 acties	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Ondernomen acties met betrekking tot natuur- en bosontwikkeling	8 acties.	Ja	Op tijd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.150,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.485,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.665,00</b>

#### 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).

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

#### Evaluatie:

- Aanduiding diverse gemeentelijke gebouwen voor voorstudie door Zonkracht (Burgercoöperatie voor duurzame energie in de Leiestreek). Er zal een gratis vooronderzoek plaatsvinden omtrent welke de mogelijkheden zijn per locatie en een simulatie van de potentiële voordelen. Pas later dient beslist te worden waar er effectief een plaatsing zal gebeuren.
- Onderzoek gasvrije wijk De Voerman (Leiedal).
- Goedkeuring regionale Energiestrategie

#### Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Ondernomen acties met betrekking tot lokale energieproductie en -besparing	1 actie ondernomen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

31-12-2020	Alfanumeriek	Ondernomen acties met betrekking tot lokale energieproductie en -besparing	3 acties ondernomen.	Neen	Op tijd
			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>			<b>Ontvangsten</b>	<b>24.060,00</b>	<b>42.000,00</b>
			<b>Saldo</b>	<b>24.060,00</b>	<b>37.000,00</b>

Actieplan: AP\_2.6: Anzegem zet in op dierenwelzijn

Actie: ACT\_2.6.1: Oprichten van een dierenwelzijnscommissie

Hoewel de wetgeving en bevoegdheid rond dierenwelzijn zich situeert op Vlaams niveau kunnen ook op lokaal niveau acties uitgewerkt worden. Een nieuw op te richten dierenwelzijnscommissie kan deze acties sturen en mee uitvoeren. Daarbij gaat het om acties rond huisdieren (bv. zwerfkatten, hondenweide), landbouwdieren, maar zeker ook "wilde dieren" die in de vrije natuur leven. Onder ACT\_2.6.3 is budget voorzien voor het ondersteunen van de inheemse fauna. Voor de uitvoering van acties rond dierenwelzijn zal de medewerking van vrijwilligers noodzakelijk zijn. Het is zeker niet de bedoeling dat de dierenwelzijnscommissie zal fungeren als een dierenpolitie voor individuele gevallen. Daarvoor dient te worden doorverwezen naar de politiediensten of de inspecteurs en controleurs van de dienst dierenwelzijn van de Vlaamse overheid.

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

Evaluatie:

Na een oproep voor geïnteresseerden, werd de eerste bijeenkomst uitgesteld wegens de coronamaatregelen. Op 22 juni 2020 werd alsnog een bijeenkomst gehouden. Een vervolgbijeenkomst werd gehouden op 6 oktober 2020, samen met het dierenasiel.

Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Ondernomen acties/initiatieven/... dierenwelzijnscommissie	dierenwelzijnscommissie opgestart.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Oprichting ok, acties nog uit te werken.

31-12-2020	Alfanumeriek	Ondernomen acties/initiatieven/... dierenwelzijnscommissie	Er vond nog een bijeenkomst plaats in het najaar.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	---	----	---------

Motivering: Ook hier goeie corona roet in het eten waardoor minder concrete acties konden uitgewerkt worden. Er werd wel al nagedacht overen een locatie voor de hondenweide en er werd beslist schuilhokken te voorzien voor zwerfkatten.

Actie: ACT\_2.6.2: Inrichten van een hondenweide

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

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

Evaluatie:

Werd besproken met dierenwelzijnscommissie, als mogelijke locatie werd een grasstrook langs de industriezone van de Jagershoek voorgesteld, andere opties werden ook bekeken maar zijn te klein.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-529) Realisatie van een hondenweide

Standaardresultaat gewenst: Opening van een hondenweide in Anzegem

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Opening van een hondenweide in Anzegem	Nog geen locatie aangeduid, maar wel al voorstel in gedachten.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Te bespreken met dierenwelzijnscommissie.

Actie: ACT\_2.6.3: Biodiversiteit: het welzijn van onze inheemse fauna

Onze inheemse fauna heeft het soms zwaar te verduren. Het verdwijnen of de teloorgang van hun biotopen, vernieling en verstoring van nest- en schuilplaatsen, veranderende klimatologische omstandigheden, gebruik van pesticiden, ... zijn enkele van de oorzaken. In tegenstelling tot huisdieren en landbouwdieren zijn zij niet zozeer afhankelijk van de zorg van de mens, maar hun welzijn is minstens even belangrijk en de invloed van de mens is meestal de hoofdoorzaak van hun achteruitgang. Anzegem wil

deze 'wilde' dieren beschermen (binnen de bestaande bovenlokale wetgeving) en voorzien van bijkomende nest- en schuilmogelijkheden en waar mogelijk hun biotopen verder ontwikkelen en beschermen. We denken hierbij aan soorten zoals zwaluwen, vleermuizen, uilen, egel, eikelmuis, amfibieën, akkervogels, bijen, vlinders, ... Deze actie draagt tevens bij tot een hogere lokale biodiversiteit.

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

#### Evaluatie:

- Subsidie bewoonde zwaluwnesten;
- Infoavond bijen in samenwerking met minaraad en Bibliotheek;
- Vlindertuin Beukenhof;
- Informatie via website (vossen, kauwen, dierenwelzijn, ...);
- Diverse acties in voorbereiding Stadlandschap;
- Bijenhotels;
- Mogelijke acties besproken met Dierenwelzijnscommissie (actieplan zwaluwen - aanpak zwerfkatten). Zo werden er 4 schuilhokken voor zwerfkatten besteld.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Aantal ondernomen acties met betrekking tot het welzijn van onze inheems fauna	7 acties ondernomen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Zie oplistijng bij 'evaluatie'.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>85,85</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-85,85</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

**Beleidsdoelstelling: BD\_3: Anzegem zet in op een gecentraliseerde dienstverlening met aandacht voor nabijheid in de dorpskernen**

*Actieplan: AP\_3.1: Opmaak en uitrol van een ICT-masterplan*

*Actie: ACT\_3.1.1: Investeren in IT:aankoop aangepaste en compatibele software om de administratieve last te verlichten*

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

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

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

#### Evaluatie:

Begin dit jaar werd de testomgeving van e-facturatie en van de evenementenmodule opgezet. De opleidingen voor de evenementenmodule, QA+ en ePost gingen digitaal door.

Gedurende het voorjaar werd heel hard gewerkt aan de implementatie van het postregistratiesysteem, uiteindelijk ging ePost live op 1 juli. Tijdens en na de zomer werd veel energie gestoken in het registratieproces aan de hand van een eerder aangekochte toepassing. Na een paar maanden werd vastgesteld dat er geen efficiëntiewinst was en wel integendeel de diensten nodeloos overbelast werden. Daarom werd externe begeleiding ingeschakeld om de processen te analyseren en deze te vertalen naar de toepassingen binnen Office365 zoals SharePoint en PowerApps.

De opvolger van het programma voor het beheer van begraafplaatsen werd besteld. De implementatie en opleiding van Sierra 2.0 ging in november van start.

Een bestek werd opgemaakt voor de overheidsopdracht 'Software ter ondersteuning van de organisatie thuiszorgdiensten en busvervoer' maar bood geen afdoende oplossing wegens gebrek aan geïnteresseerde leveranciers. Ook hier wordt samen met consultants een analyse gemaakt van de mogelijke oplossing in Office 365.



## Overzicht indicatoren

### Indicator: (I-412) In gebruik name kassamodule

Standaardresultaat gewenst: De kassamodule wordt door volgende diensten gebruikt.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	De kassamodule wordt door volgende diensten gebruikt.	Nog geens stappen ondernomen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	De nieuwe software voor de clientdossiers OCMW wordt gebruikt	Besteld en planning opgemaakt.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De implementatie en opleiding van Sierra 2.0 zal na de zomer van start gaan.

31-12-2020	Alfanumeriek	De nieuwe software voor de clientdossiers OCMW wordt gebruikt	Implementatie en opleiding in uitvoering.	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	---	------	---------

Motivering: Migratie naar Siera 2.0 werd uitgevoerd.

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

Standaardresultaat gewenst: In gebruik name van nieuwe softwaretoepassingen.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	In gebruik name van nieuwe softwaretoepassingen.	ePost en QA+ werden in gebruik genomen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: -De Cevi-toepassing voor het beheer van begraafplaatsen krijgt met WebBgp een grote vernieuwing;  
 -Gedurende het voorjaar werd heel hard gewerkt aan de implementatie van het postregistratiesysteem. ePost ging live op 1 juli 2020;  
 -QA+ werd besteld en in gebruik genomen voor een efficiënt beheer van het adresbestand PAL;  
 -De opleiding van de Evenementenmodule werd gevolgd en testfase werd aangevat;  
 -De testomgeving van E-facturatie werd opgezet.

31-12-2020	Alfanumeriek	In gebruik name van nieuwe softwaretoepassingen.	ePost en Streetsmart in gebruik; Livestream raadszittingen en Office 365	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	--	----	---------

Motivering: • Opleiding en implementatie van decentrale registratie voor de inkomende post + advanced scanning UniFlow - contactenbeheer in de PAL;  
 • Aankoop van 360° beelden en toepassing Streetsmart in regionale samenwerking ter vervanging van API Google Streetview;  
 • Overstap van Notubiz naar Streamovations om ook live beelden van de raadszittingen en/of presentaties te kunnen streamen;  
 • Inzetten van O365 Bookings om een afsprakenloket voor Burgerzaken op te zetten.

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

Standaardresultaat gewenst: Aanpassingen aan bestaande software en processen.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Aanpassingen aan bestaande software en processen.	Bestek opgemaakt software thuiszorg.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Een bestek werd opgemaakt voor de overheidsopdracht "Software ter ondersteuning van de organisatie thuiszorgdiensten en busvervoer".

31-12-2020	Alfanumeriek	Aanpassingen aan bestaande software en processen.	Analyse en voorbereiding	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	--------------------------	------	---------

Motivering: Analyse

- Externe consultancy ingeschakeld om te onderzoeken om de postregistratie binnen O365 uit te voeren;  
 - Externe consultancy om de processen en informatiestromen voor de thuiszorgdiensten te analyseren.


Vorbereiding

- Loket voor Omgeving: onderzoek diensten en mogelijke opzet voor afspraken online;  
 - Digitaal tekenen via eSignFlow: uitbreiding met diensten Sociaal Huis in onderzoek;  
 - Uitrol O365 samenwerkingstools voor de hele organisatie: o.a. SharePoint.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>			
	<b>Uitgaven</b>	<b>17.469,24</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-17.469,24</b>	<b>-27.000,00</b>

### Actie: ACT\_3.1.2: De mandatarissen mee in het digitaal verhaal

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

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

Evaluatie:

Door de ingebruikname van e-notulen is een volledige digitale flow gerealiseerd. In een en dezelfde toepassing kan de agenda voor

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

de raadszettingen beheerd worden alsook de inhoudelijke uitwerking van de agendapunten en kan deze ontsloten worden naar de raadsleden ter voorbereiding van de zitting.

Er wordt tevens onderzocht hoe de consultatie van poststukken via Office 365 door middel van een app, kunnen ontsloten worden.

## Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	De opnames van de raadszittingen kunnen op de website herbeluisterd worden	De opnames van de raadszittingen zijn beschikbaar op de website.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

31-12-2020	Alfanumeriek	De opnames van de raadszittingen kunnen op de website herbeluisterd worden	De opnames van de raadszittingen zijn beschikbaar op de website.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	--	----	---------

Motivering: Sedert de zitting van oktober 2020 kunnen deze niet enkel herbeluisterd maar ook herbekeken worden.

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

Standaardresultaat gewenst: Digitaal vergaderen vermindert de papierberg

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Digitaal vergaderen vermindert de papierberg	Heel wat documenten voor de raadszittingen worden digitaal aangeleverd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Via e-notulen kunnen de raadsleden alle geagendeerde punten op digitale wijze raadplegen. De oproeping van de raden, samen met de toelichtingsnota worden per e-mail aangeleverd.

**Actie: ACT\_3.1.3: Informatiebeheer: digitale en papieren archivering**

Er wordt verder ingezet op het digitaliseren van de werking en de dienstverlening (ACT\_3.1.1). Hierbij aansluitend dient het digitaal archief uitgebreid te worden en moet op een goede manier gearchiveerd worden. De nodige afspraken hierover zijn noodzakelijk om op uniforme wijze te kunnen werken. Daarnaast is er nog de papieren archivering die verder moet verwerkt worden volgens de regels van de kunst. Momenteel zijn volgende voorstellen opgenomen:

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

## Evaluatie:

- In het voorjaar van 2020 werd het Serieregister en het E-depot door de Coördinerende Archiefdienst voorgesteld via enkele digitale opleidingen. Het Serieregister vervangt het informatiebeheersplan. De opgedane kennis en de beschikbare informatie werd verzameld en in het najaar doorgegeven worden aan alle diensten via het CBS en het MAT.
- Het bestek voor een regionale beeldbank is bijna klaar. Erfgoed Zuidwest zal dit bestek in het voorjaar van 2021 uitsturen.
- In kader van de voorbereiding op de audit en de indiensttreding van de nieuwe collega werd een grondig document opgesteld die later kan gebruikt worden om tot een masterplan te komen.

## Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Aantal digitale archiefreeksen die werden beschreven in het e-depot van DAV	Demo van DAV gevolgd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In het voorjaar werd de productieomgeving van het Serieregister en het E-depot open gesteld voor de lokale besturen. Door de lockdown gingen de fysieke opleidingen niet door en werden deze vervangen door digitale webinars in juni. Op 11 juni een webinar waarin de Coördinerende Archiefdienst hun werking en diensten voorstelden. Op 30 juni kregen we via een webinar een uitgebreide demo van het Serieregister en het E-depot.

31-12-2020	Alfanumeriek	Aantal digitale archiefreeksen die werden beschreven in het e-depot van DAV	Aansluiting bij het Digitaal Archief Vlaanderen.	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	--	------	---------

Motivering: Tijdens het CBS van 16 december 2020 werd de aansluiting bij DAV en het gebruik van het Serieregister goedgekeurd.

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

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020



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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Mijlpalen die werden genomen tot het bekomen van een ICT-masterplan	Inventarissen opgemaakt.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Netwerk, computerpark en andere IT-middelen werden grotendeels geïnventariseerd.

Door de lockdown kwamen andere prioriteiten die veel energie vroegen. Zoals zo veel mogelijk thuiswerken faciliteren en het organiseren van opname en streaming van vergaderingen.

31-12-2020	Alfanumeriek	Mijlpalen die werden genomen tot het bekomen van een ICT-masterplan	Vorbereidingen werden genomen zodat begin 2021 een audit kan uitgevoerd worden.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---	----	---------

Motivering: In kader van de de voorbereiding van de audit mbt informatieveiligheid, ingepland begin 2021 en de indiensttreding van de nieuwe collega, werd een grondig document opgesteld die later kan gebruikt worden om tot een masterplan te komen.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Mijlpalen die werden genomen tot het realiseren van een archiefdepot	Nota met adviezen	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Een nota met adviezen voor het inrichten van een archiefdepot werd opgemaakt.

31-12-2020	Alfanumeriek	Mijlpalen die werden genomen tot het realiseren van een archiefdepot	De klimatologische omstandigheden van mogelijke ruimten wordt onderzocht.	Neen	Op tijd
------------	--------------	--	---	------	---------

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

Standaardresultaat gewenst: Aantal processen die werden beschreven in het informatiebeheersplan

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Aantal processen die werden beschreven in het informatiebeheersplan	Demo bij Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) gevolgd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het Serieregister zal het informatiebeheersplan vervangen.

31-12-2020	Alfanumeriek	Aantal processen die werden beschreven in het informatiebeheersplan	Aansluiting Digitaal Archief Vlaanderen.	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	--	------	---------

Motivering: Tijdens het CBS van 16 december 2020 werd de aansluiting bij DAV en het gebruik van het Serieregister goedgekeurd.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Aantal reeksen en foto's die werden opgeladen in de regionale beeldbank	Betrokken bij opmaak bestek.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het bestek voor een regionale beeldbank is bijna af. Eind juni werd tijdens de Erfgoedlunch een stand van zaken besproken en werd nogmaals feedback en input geleverd.

31-12-2020	Alfanumeriek	Aantal reeksen en foto's die werden opgeladen in de regionale beeldbank	Betrokken bij opmaak bestek.	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	------------------------------	------	---------

Motivering: In het najaar werd het bestek voorgelegd aan Meemoo (Vlaams instituut voor het archief). Hun input werd ook verwerkt in dit bestek.

## Actieplan: AP\_3.2: Uitwerken van een digitaal en persoonlijk dienstverleningsconcept

### 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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

In het voorjaar van 2020 werd het traject 'dienstverlening' opgestart. Een interne werkgroep met vertegenwoordigers van alle clusters kwam 2x samen om na te denken over de toekomstige organisatie van de dienstverlening. De focus lag in eerste instantie op de organisatie van de fysieke dienstverlening. Via werfvergaderingen en workshops onder begeleiding van Leiedal en Bart Noels werden verdere stappen gezet.

Door de lockdown na de uitbraak van corona werden de werkzaamheden (verdere bijeenkomsten, plaatsbezoeken aan andere

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

gemeenten) opgeschort.

## Overzicht indicatoren

### Indicator: (I-414) Aankoop van infoschermen

Standaardresultaat gewenst: Er werden infoschermen aangekocht voor op volgende plaatsen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Er werden infoschermen aangekocht voor op volgende plaatsen	Nog geen extra infoschermen aangekocht.	Neen	Eerste meting in boekjaar

### Indicator: (I-415) Realiseren van een intelligente inleverbox voor bibmaterialen

Standaardresultaat gewenst: De intelligente inleverbox voor bibmaterialen werd gerealiseerd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	De intelligente inleverbox voor bibmaterialen werd gerealiseerd	Niet gerealiseerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Een intelligente inleverbus wordt voorlopig niet voorzien worden in de huidige bibliotheken. De bus zal meegenomen worden in de ontwikkeling van de nieuwe bibliotheek op de site Escolys.

### Indicator: (I-416) Realiseren van vernieuwde zelfuitleenbalies

Standaardresultaat gewenst: Er werd in iedere vestiging van de bibliotheek een vernieuwde zelfuitleen in gebruik genomen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Eénmalig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Er werd in iedere vestiging van de bib een nieuwe zelfuitleen in gebruik genomen	Nieuwe zelfuitleentoestellen in gebruik genomen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Gerealiseerd sinds maart 2020.

### Indicator: (I-417) Vervangen van publiekscomputers bibliotheken

Standaardresultaat gewenst: Er werden publiekscomputers vervangen in de bibliotheken

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Er werden publiekscomputers vervangen in de bibliotheken	Nog niet uitgevoerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Er werden publiekscomputers vervangen in de bibliotheken	In uitvoering.	Neen	Op tijd

Motivering: Aankoop werd opgestart in 2e helft 2020 waarbij de bestelling geplaatst werd in oktober. Plaatsing is voorzien begin 2021.

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

Standaardresultaat gewenst: De burger kan op verschillende manieren de administratie bereiken, zowel persoonlijk als digitaal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	verschillende manieren om de administratie te bereiken voor de burger	Wordt verder voorbereid en uitgewerkt.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	administratie op diverse manieren bereikbaar voor de burger	Opstart mogelijkheid online afspraken.	Ja	Op tijd

Motivering: Ten gevolge de uitbraak van corona en binnen het traject dienstverlening werd volop nagedacht en geëxperimenteerd met werken op afspraak. Binnen de dienst Burgerzaken werd in het najaar van 2020 de mogelijkheid gecreëerd voor de burgers om online een afspraak te maken. Bij de andere diensten kan telefonisch een afspraak ingeboekt worden.

### Indicator: (I-539) Uitbouw van een sterk fysiek onthaal in het administratief centrum

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Er zal een sterk fysiek onthaal voorzien worden in het administratief centrum	Nog niet bereikt, enkel voorbereiding	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Er zal een sterk fysiek onthaal voorzien worden in het administratief centrum	Traject in uitvoering.	Neen	Op tijd

Motivering: Werkgroep & workshops 'dienstverlening' met ondersteuning vanuit Leiedal en Bart Noels

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>20.611,64</b>	<b>21.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-20.611,64</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>

Actie: ACT\_3.2.2: Creëren mogelijkheden om de dienstverlening dichtbij de minder mobiele burger te brengen

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

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.

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

Evaluatie:

Er werd een organisatiebrede werkgroep 'dienstverlening' opgestart. Door de lockdown bleef het aantal bijeenkomsten beperkt. Zie ook ACT\_3.2.1.

Succesvolle opstart van de mogelijkheid om online afspraken te maken met de dienst Burgerzaken in het najaar van 2020. Via de gemeentelijke website kunnen burgers een afspraak maken voor het product/dienstverlening die men nodig heeft en dit zowel voor de site Anzegem als Vichte.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-557) Aantal geregistreerde huisbezoeken (op jaarbasis) bij minder mobiele burgers

Standaardresultaat gewenst: Aantal geregistreerde huisbezoeken bij minder mobiele burgers per jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Aantal geregistreerde huisbezoeken bij minder mobiele burgers per jaar	Nog geen cijfers beschikbaar.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er zijn nog geen cijfers beschikbaar. Tevens dient in rekening gebracht te worden dat door de uitbraak van corona er een tijdje minder tot zelf geen huisbezoeken konden plaatsvinden.

Indicator: (I-558) Aantal geregistreerde bezoekers mobiele zitdagen

Standaardresultaat gewenst: Aantal geregistreerde bezoekers mobiele zitdagen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Aantal geregistreerde bezoekers mobiele zitdagen	Wordt geregistreerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Alfanumeriek	Aantal geregistreerde bezoekers mobiele zitdagen	284 unieke contacten werden geregistreerd.	Ja	Op tijd

Motivering: Naar aanleiding van de genomen maatregelen ten gevolge van corona werden de mobiele zitdagen gedurende een groot deel van 2020 vanuit het Sociaal Huis (Dienst Zorg&Welzijn) opgeschort.

**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 werklíst genoteerd worden via het webformulier waardoor ze snel aangepakt kunnen worden door de uitvoerende Technische Diensten. Hiervoor dienen geen specifieke budgetten voorzien te worden. Zulks zal opgevangen worden door het in dienst zijnde personeel.

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

Evaluatie:

De meldingsformulieren ingediend via de website worden via een automatische link onmiddellijk in de werklíst van 3P geplaatst.

**Actieplan: AP\_3.3: Personeelsbeheer (Interne Organisatie)**

**Actie: ACT\_3.3.1: Uitbouw draagkrachtige diensten om uitdagingen het hoofd te bieden, op vlak capaciteit & competenties**

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

- Aankoop en in gebruik nemen van terminals voor tijdsregistratie
- Aankoop en uitrol van extra modules binnen het HR-pakket Dileo

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

Evaluatie:

Er wordt ingezet op vorming van het personeel. Personeel dat vorming volgt, dient de kennis te delen zodat deze niet verloren gaat. Er wordt bij vormingen ook ingezet op het detecteren van nieuwe opportuniteiten.

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

De Personeelsdienst dient ook zelf te digitaliseren. Er is reeds de uitrol van tijdsregistratie die quasi voltooid is. In de back-office worden reeds alle prestaties digitaal verwerkt. Terminals werden nog niet aangekocht gezien deze pas zullen voorzien worden bij een verhuis. Er wordt op termijn gekeken voor een uitbreiding van het programma.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Volgende modules in het HR-pakket werden in gebruik genomen	Er werden nog geen verdere stappen ondernomen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden nog geen stappen ondernomen gezien de Personeelsdienst nog de tijdsregistratie aan het uitrollen is bij de laatste diensten. Vervolgens kan bekeken worden welke andere producten kunnen bijdragen tot de digitalisering van de werking.

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

Standaardresultaat gewenst: Er werden terminals voor de tijdsregistraties geïnstalleerd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Er werden terminals voor de tijdsregistraties geïnstalleerd	Nog geen stappen ondernomen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Terminals worden pas aangekocht bij een verhuis van de gemeentelijke diensten naar de site 'Escolys'.

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Er worden digitale processen/werkwijzen uitgewerkt voor de Personeelsdienst	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Met tijdsregistratie wordt reeds digitaal gewerkt. Echter, er kunnen nog verdere stappen gezet worden om ook andere modules aan te kopen die het werk van de Personeelsdienst faciliteren.

31-12-2020	Alfanumeriek	Er worden digitale processen/werkwijzen uitgewerkt voor de Personeelsdienst	In uitvoering.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	----------------	----	---------

Motivering: Met tijdsregistratie wordt reeds digitaal gewerkt: in de back-office zitten alle personeelsleden al in het systeem. Nog niet ieder personeelslid kan zelf inloggen in het systeem. Er kunnen hier echter nog verdere stappen gezet worden.

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

Standaardresultaat gewenst: Het personeel kon diverse opleidingen volgen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Het personeel kon diverse opleidingen volgen	Personeel kan allerhande vorming aanvragen en volgen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Personeel kan steeds vorming aanvragen. Er wordt wel gevraagd de info te delen zodat er geen kennis verloren gaat. Er werden diverse vormen gevolgd, gaande van het behalen van attesten (bv door arbeiders) tot het volgen van vormen die nieuwe wetgeving toelicht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.000,00</b>

*Actie: ACT\_3.3.2: Uitbouw van performant organogram met aandacht capaciteiten en met oog op transversaal werken*

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

De organisatie dient zich voortdurend aan te passen om het hoofd te kunnen bieden aan de op ons afkomende veranderingen. Hierbij is het belangrijk voldoende personeel te hebben. De formatie werd op 12 mei 2020 goedgekeurd in beide raden. Er werden selecties uitgevoerd om deskundig en goed personeel aan te werven.

Er wordt door diensten samengewerkt om zo tot synergieën te komen. Zo is er het voorbeeld van de zomerschool 2020 die een samenwerking was tussen de diensten Onderwijs, de bibliotheek en het Sociaal Huis.

In het traject dienstverlening wordt verder bekeken hoe de organisatie er in de toekomst moet uitzien.

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

## Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Het vernieuwde organogram biedt alle mogelijkheden tot transversaal werken	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De formatie en het organogram werd op 12 mei 2020 aangepast. De werkgroep rond dienstverlening is momenteel aan het uitwerken hoe de organisatie in de toekomst zal werken. De resultaten hieruit zullen vervolgens meegenomen worden in een aangepast organogram.

#### Actie: ACT\_3.3.3: Opmaak personeelsformatie in functie van vergevorderde centralisatie

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

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

#### Evaluatie:

Op heden is het traject rond Escolys, het centraliseren van het lokaal bestuur op één locatie, lopende. De formatie werd reeds aangepast om met een krachtig personeelsbestand de organisatie te wijzigen. Het dienstverleningstraject zal moeten uitwijzen hoe personeel flexibeler kan ingezet worden en hoe de formatie er in de toekomst dient uit te zien.

## Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	De formatie wordt aangepast aan de meer gecentraliseerde manier van werken	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De raden keurden op 12 mei 2020 reeds een aangepaste formatie goed. Hierbij werd voldoende personeel voorzien zodat de diensten krachtig kunnen reageren. De diensten zijn voorzien van voldoende personeel om alle komende wijzigingen, inclusief centralisatie, goed meester te kunnen. Wanneer het traject dienstverlening verder staat, kan ook de formatie aangepast worden.

#### Actieplan: AP\_3.4: Onderzoek op vlak van financiële opportuniteiten door oprichting Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

#### 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 richten. Deze keuze, die verregaande financiële, fiscale, bestuurskrachtige en organisatorische gevolgen heeft, dient weloverwogen gemaakt te worden. Gezien de complexiteit en uitdaging van dit dossier is het van belang hierin bijgestaan te worden door externe consultancy die een volledig zicht heeft op de mogelijke voor- en nadelen die er zijn en hoe deze praktisch op maat van Anzegem kunnen uitgewerkt worden.

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

#### Evaluatie:

Voorafgaand aan een eventuele ondersteuning door een extern (duur) adviesbureau zal de dienst Financiën een grondig vooronderzoek uitvoeren. De boekhouder van de Financiële Dienst wordt hiervoor als trekker aangeduid en zal hierbij het fiscale het boekhoudtechnische aspect voorbereiden. De financieel directeur zal de impact op het budgettaire en organisatorische luik analyseren.

Er wordt getracht medio 2021 een aantal bevindingen/conclusies voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen.

## Overzicht indicatoren

### Indicator: (I-544) Aanstelling van externe consultancy

Standaardresultaat gewenst: Er werd samengewerkt met volgende externe partners

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Er werd samengewerkt met volgende externe partners	Er werd nog geen externe consultant aangesteld.	Neen	Eerste meting in boekjaar

### Indicator: (I-545) Resultaten met betrekking tot de mogelijke oprichting van een AGB

Standaardresultaat gewenst: Bevindingen met betrekking tot een mogelijke oprichting van een AGB

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Alfanumeriek	Bevindingen met betrekking tot een mogelijke oprichting van een AGB	Geen bevindingen beschikbaar.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Resultaten met betrekking onderzoek oprichting AGB zullen er pas zijn na aanstelling van externe consultant. Echter zal door de eigen diensten getracht worden al zoveel mogelijk voorafgaandelijk te onderzoeken zodat al een kader duidelijk is en gericht kan samengewerkt worden met externen ter verduidelijking, aanvulling of bevestiging.

31-12-2020	Alfanumeriek	Bevindingen met betrekking tot een mogelijke oprichting van een AGB	Nog geen bevindingen beschikbaar.	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	-----------------------------------	------	---------

Motivering: Het eventueel opstarten vanuit een AGB wordt op dit ogenblik onderzocht en dit vanuit verschillende invalshoeken. Een aantal omiggende gemeenten met een AGB zullen hierbij bevestigd worden. Er wordt getracht medio 2021 met een aantal bevindingen/conclusies voor te leggen aan het college.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>

*Actieplan: AP\_3.5: Anzegem zet zich op vlak van communicatie herkenbaar en vernieuwend op de kaart*

Het overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties (ODAA) met ontvangsten en uitgaven kan teruggevonden worden in het onderdeel 'documentatie jaarrekening 2020'. Deze documentatie bij de jaarrekening kan ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke webpagina:  
[www.anzegem.be/meerjarenplan2025](http://www.anzegem.be/meerjarenplan2025)

Meerjarenplan 2020-2025



**“Anzegem morgen”**  
**Jaarrekening 2020**  
**Financiële nota**



# J1: Doelstellingenrekening



2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 737540 Alg. 45746 / EK Budg. 56655

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

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

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD\_1:Anzegem zorgt voor zijn mensen met het oog op een gelukkige en solidaire samenleving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	837.176	748.935
Ontvangst	525.433	493.420
Saldo	-311.743	-255.515
Investering		
Uitgave	3.426.927	4.144.466
Ontvangst	573.750	655.868
Saldo	-2.853.177	-3.488.598
Financiering		
Uitgave	435.182	495.763
Ontvangst	0	0
Saldo	-435.182	-495.763

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD\_2:Anzegem zorgt voor zijn ruimte en zet in op leefbare, veilige en nette dorpen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	207.828	283.250
Ontvangst	103.743	127.000
Saldo	-104.085	-156.250
Investering		
Uitgave	9.421.814	12.426.919
Ontvangst	687.278	852.016
Saldo	-8.734.537	-11.574.903
Financiering		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD\_3:Anzegem zet in op een gecentraliseerde dienstverlening met aandacht voor nabijheid in de dorpskernen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	38.081	206.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-38.081	-206.000
Financiering		

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	16.295.700	17.971.422
Ontvangst	22.375.506	22.283.408
Saldo	6.079.806	4.311.986
<b>Investering</b>		
Uitgave	1.969.893	5.478.149
Ontvangst	169.455	306.083
Saldo	-1.800.438	-5.172.066
<b>Financiering</b>		
Uitgave	2.319.321	2.411.329
Ontvangst	11.640.998	11.972.519
Saldo	9.321.677	9.561.190

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	17.340.705	19.003.607
Ontvangst	23.004.682	22.903.828
Saldo	5.663.977	3.900.221
<b>Investering</b>		
Uitgave	14.856.715	22.255.534
Ontvangst	1.430.483	1.813.967
Saldo	-13.426.232	-20.441.567
<b>Financiering</b>		
Uitgave	2.754.504	2.907.092
Ontvangst	11.640.998	11.972.519
Saldo	8.886.494	9.065.427

## J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 737540 Alg. 45746 / EK Budg. 56655

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>3.900.221</b>
a. Ontvangsten	23.004.682	22.903.828
b. Uitgaven	17.340.705	19.003.607
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-13.426.232</b>	<b>-20.441.567</b>
a. Ontvangsten	1.430.483	1.813.967
b. Uitgaven	14.856.715	22.255.534
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-7.762.255</b>	<b>-16.541.346</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>8.886.494</b>	<b>9.065.427</b>
a. Ontvangsten	11.640.998	11.972.519
b. Uitgaven	2.754.504	2.907.092
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.124.240</b>	<b>-7.475.919</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.560.718</b>	<b>13.560.718</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>6.084.800</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>6.084.800</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>3.900.221</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.159.525</b>	<b>2.246.329</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.411.329
b. Periodieke terugvordering leningen	159.796	165.000
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.504.452</b>	<b>1.653.892</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.504.452</b>	<b>1.653.892</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.443.890</b>	<b>1.535.898</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.411.329
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	875.431	875.431
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.948.342</b>	<b>3.189.790</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	14.684.958	6.084.800
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>6.084.800</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	3.504.452	1.653.892
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.504.452</b>	<b>1.653.892</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	4.948.342	3.189.790
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.948.342</b>	<b>3.189.790</b>

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Staat van het financieel evenwicht (J2)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020



## J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 737540 Alg. 45746 / EK Budg. 56655 IK 649554

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

Financieel directeur:: Steven Cuvelier

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>-Gemeente</b>						
Exploitatie	14.448.659	20.758.875	15.708.806	20.621.190	15.495.912	19.940.250
Investerings	14.668.941	1.365.577	21.960.534	1.813.967	15.778.224	1.194.377
Financiering	2.636.648	11.640.998	2.789.227	11.972.519	2.151.304	6.750.000
Leningen en leasings	2.201.466	11.481.202	2.293.464	11.807.519	2.021.304	6.750.000
Toegestane leningen en betalingsuitlet	435.182	159.796	495.763	165.000	130.000	0
<b>-OCMW</b>						
Exploitatie	2.892.045	2.245.807	3.294.801	2.282.658	3.107.330	2.077.287
Investerings	187.774	64.906	295.000	0	1.315.000	0
Financiering	117.855	0	117.865	0	117.865	0
Leningen en leasings	117.855	0	117.865	0	117.865	0

# J4: Balans



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 737540 Alg. 45746

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur:: Steven Cuvelier

	2020	2019
<b>ACTIVA</b>	<b>97.581.419</b>	<b>85.492.918</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>20.254.747</b>	<b>19.286.894</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	14.078.735	15.646.226
B. Vorderingen op korte termijn	6.016.216	3.640.668
1. Vorderingen uit ruiltransacties	717.809	614.436
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.298.408	3.026.232
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	159.796	
<b>II. Vaste activa</b>	<b>77.326.672</b>	<b>66.206.024</b>
A. Vorderingen op lange termijn	2.849.827	2.734.237
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.849.827	2.734.237
B. Financiële vaste activa	16.234.321	16.126.217
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.580.962	13.472.858
4. Andere financiële vaste activa	2.653.359	2.653.359
C. Materiële vaste activa	57.969.413	47.050.896
1. Gemeenschapsgoederen	57.146.330	46.197.415
a. Terreinen en gebouwen	41.118.136	33.034.412
b. Wegen en andere infrastructuur	10.451.519	11.871.974
c. Installaties, machines en uitrusting	241.489	297.182
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	588.145	692.643
e. Leasing en soortgelijke rechten	4.747.041	301.205
3. Andere materiële vaste activa	823.083	853.480
a. Terreinen en gebouwen	512.881	541.635
b. Roerende goederen	310.202	311.845
D. Immateriële vaste activa	273.110	294.674

	2020	2019
<b>PASSIVA</b>	<b>97.581.419</b>	<b>85.492.918</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>27.907.307</b>	<b>19.156.882</b>
A. Schulden op korte termijn	8.306.911	8.198.446
1. Schulden uit ruiltransacties	2.573.830	3.499.966
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	617.159	633.111
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.956.671	2.866.855
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.453.323	2.859.321
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.279.759	1.839.159
B. Schulden op lange termijn	19.600.396	10.958.436
1. Schulden uit ruiltransacties	19.600.396	10.954.524
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.775.383	1.850.792
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.775.383	1.850.792
b. Financiële schulden	17.825.013	9.103.732
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	3.912
<b>II. Nettoactief</b>	<b>69.674.112</b>	<b>66.336.036</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	6.137.265	5.362.712
B. Gecumuleerd overschot of tekort	19.625.575	16.560.538
C. Herwaarderingsreserves	4.092.107	4.413.622
D. Overig nettoactief	39.819.165	39.999.165

## J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 737540 Alg. 45746

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur:: Steven Cuvelier

	2020	2019
<b>I. Kosten</b>	<b>20.517.041</b>	<b>19.192.235</b>
A. Operationele kosten	20.212.908	18.893.727
1. Goederen en diensten	3.676.129	3.716.877
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.142.633	8.561.534
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.326.211	2.310.651
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	536.248	468.500
5. Toegestane werkingssubsidies	3.394.447	3.124.492
6. Toegestane investeringsubsidies	118.274	587.256
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	731.851	
8. Andere operationele kosten	287.116	124.417
B. Financiële kosten	304.132	298.509
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>23.582.078</b>	<b>20.738.278</b>
A. Operationele opbrengsten	22.684.736	19.855.159
1. Opbrengsten uit de werking	1.485.462	1.722.655
2. Fiscale opbrengsten en boetes	13.046.737	11.450.455
3. Werkingssubsidies	7.414.813	6.245.645
a. Algemene werkingssubsidies	4.702.553	4.477.737
b. Specifieke werkingssubsidies	2.712.260	1.767.908
4. Recuperatie individuele hulpverlening	40.452	51.531
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	265.032	116.939
6. Andere operationele opbrengsten	432.241	267.933
B. Financiële opbrengsten	897.342	883.120
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>3.065.037</b>	<b>1.546.043</b>
A. Operationeel overschot of tekort	2.471.828	961.432
B. Financieel overschot of tekort	593.210	584.611
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>3.065.037</b>	<b>1.546.043</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.065.037	1.546.043





**“Anzegem morgen”**  
**Jaarrekening 2020**

**Toelichting bij de jaarrekening**



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 737540 Alg. 45746 / EK Budg. 56655

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	387.434	432.545	398.524	371.566	341.728	320.610	292.874					
Ontvangsten	17.818.616	17.676.717	16.482.006	16.719.344	17.232.163	17.483.874	17.741.918					
Saldo	17.431.182	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	0					
Ontvangsten	0	0	403.500	0	0	0	0					
Saldo	0	0	403.500	0	0	0	0					
Financiering												
Uitgaven	2.319.321	2.411.329	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586					
Ontvangsten	11.481.202	11.807.519	601.299	601.299	601.299	0	0					
Saldo	9.161.881	9.396.190	-1.683.666	-1.285.408	-1.252.620	-1.825.939	-1.769.586					
<b>Mens</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	7.588.958	8.216.100	8.123.805	8.295.069	8.519.727	8.693.863	8.821.581					
Ontvangsten	3.597.250	3.746.632	3.508.726	3.437.576	3.483.926	3.485.276	3.486.626					
Saldo	-3.991.708	-4.469.468	-4.615.079	-4.857.493	-5.035.801	-5.208.587	-5.334.955					
Investerings												
Uitgaven	3.571.047	4.609.851	2.177.200	767.500	192.500	162.500	74.500					
Ontvangsten	651.950	631.475	0	0	1.834.000	750.000	0					
Saldo	-2.919.097	-3.978.376	-2.177.200	-767.500	1.641.500	587.500	-74.500					
Financiering												
Uitgaven	435.182	495.763	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	159.796	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000					
Saldo	-275.386	-330.763	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000					
<b>Ruimte</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	4.249.097	4.798.193	4.751.821	4.847.527	4.951.506	5.059.186	5.157.133					
Ontvangsten	762.488	771.634	743.704	753.741	759.198	766.367	766.145					
Saldo	-3.486.609	-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	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	3.189.180	5.270.609	2.751.163	1.849.299	953.299	322.000	35.000					
Ontvangsten	673.976	879.722	372.541	264.056	39.056	39.056	39.056					39.056
Saldo	-2.515.204	-4.390.887	-2.378.622	-1.585.243	-914.243	-282.944	4.056					
Financiering												
<b>Algemene ondersteuning</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	3.393.402	3.753.668	3.804.720	3.940.731	3.907.363	3.977.212	4.073.268					
Ontvangsten	662.523	525.990	850.845	904.240	600.620	561.025	564.455					
Saldo	-2.730.879	-3.227.678	-2.953.875	-3.036.491	-3.306.743	-3.416.187	-3.508.813					
Investerings												
Uitgaven	7.710.799	9.351.400	1.562.000	3.084.000	1.427.000	1.092.000	20.000					
Ontvangsten	0	148.800	625.000	1.975.000	300.000	350.000	0					
Saldo	-7.710.799	-9.202.600	-937.000	-1.109.000	-1.127.000	-742.000	-20.000					
Financiering												
<b>Andere besturen</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	1.721.815	1.803.101	1.761.668	1.856.188	1.912.902	1.964.365	2.020.242					
Ontvangsten	163.806	182.855	371.325	9.425	9.525	9.625	9.725					
Saldo	-1.558.009	-1.620.246	-1.390.343	-1.846.763	-1.903.377	-1.954.740	-2.010.517					
Investerings												
Uitgaven	385.689	3.023.674	393.374	235.284	235.284	240.099	190.099					
Ontvangsten	104.556	153.970	1.774.841	0	0	0	0					
Saldo	-281.133	-2.869.704	-1.381.467	-235.284	-235.284	-240.099	-190.099					
Financiering												
Uitgaven	0	0	1.774.841	0	0	0	0					
Ontvangsten	0	0	591.615	295.808	295.808	295.808	295.808					
Saldo	0	0	-1.183.226	295.808	295.808	295.808	295.808					

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalaalfolgnommern: JR Budg. 737540 Alg. 45746 / EK Budg. 56655

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>17.036.572</b>	<b>18.684.566</b>	<b>18.559.891</b>	<b>19.056.445</b>	<b>19.399.896</b>	<b>19.804.271</b>	<b>20.182.709</b>
1. Goederen en diensten	3.676.129	4.632.452	4.462.620	4.491.930	4.588.800	4.681.286	4.705.617
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.142.633	9.694.041	10.070.341	10.449.165	10.618.856	10.845.323	11.110.275
a. Politiek personeel	357.346	368.685	366.637	371.540	370.343	376.534	382.872
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	2.741.802	2.766.035	2.830.742	3.024.756	3.104.975	3.156.742	3.249.343
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	4.707.921	5.119.037	5.458.297	5.632.064	5.718.450	5.880.624	6.040.152
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	9.797	17.420	17.078	17.078	17.078	17.078	17.078
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	736.686	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
f. Andere personeelskosten	448.885	520.969	496.787	500.022	501.310	504.565	507.885
g. Pensioenen	140.195	151.895	150.800	153.705	156.700	159.780	162.945
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	536.248	578.950	541.250	475.250	474.750	476.250	474.750
4. Toegestane werkingsubsidies	3.394.447	3.444.909	3.350.064	3.509.126	3.585.941	3.668.893	3.750.458
- aan de politiezone	1.201.156	1.201.156	1.261.214	1.299.050	1.338.022	1.378.163	1.419.508
- aan de hulpverleningszone	316.185	385.185	322.605	335.445	351.495	361.125	373.965
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	918.543	731.272	979.452	1.062.786	1.080.429	1.112.760	1.149.140
- aan besturen van de eredienst	143.597	150.000	107.848	150.000	150.000	150.000	150.000
- aan andere begunstigden	814.967	977.296	678.945	661.845	665.595	666.845	666.845
5. Andere operationele uitgaven	287.116	334.214	135.616	130.974	131.949	132.519	132.609
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>304.132</b>	<b>319.041</b>	<b>280.647</b>	<b>254.636</b>	<b>233.330</b>	<b>210.965</b>	<b>182.389</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	302.625	317.291	278.897	252.886	231.580	209.215	180.639
- aan financiële instellingen	297.288	304.068	266.014	235.710	210.411	186.906	159.896
- aan andere entiteiten	5.337	13.223	12.883	17.176	21.169	22.309	20.743
2. Andere financiële uitgaven	1.507	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>22.419.704</b>	<b>22.381.329</b>	<b>21.473.534</b>	<b>21.341.254</b>	<b>21.602.360</b>	<b>21.823.095</b>	<b>22.085.797</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.485.462	1.656.698	1.914.322	1.907.100	1.953.900	1.959.750	1.957.600
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.046.737	12.972.974	11.774.138	11.770.723	12.052.500	12.163.465	12.275.721

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
a. Aanvullende belastingen	10.954.806	10.861.724	9.957.888	9.964.473	10.246.250	10.357.215	10.469.471
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.069.036	4.950.000	4.642.000	4.711.000	4.782.000	4.854.000	4.927.000
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.630.790	5.642.724	5.046.888	4.984.473	5.195.250	5.234.215	5.273.471
- Andere aanvullende belastingen	254.980	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
b. Andere belastingen en boetes	2.091.930	2.111.250	1.816.250	1.806.250	1.806.250	1.806.250	1.806.250
3. Werkingsubsidies	7.414.813	7.239.356	7.017.855	7.197.808	7.427.550	7.570.946	7.719.384
a. Algemene werkingsubsidies	4.702.553	4.630.293	4.672.068	4.912.521	5.143.263	5.283.659	5.429.097
- Gemeentefonds	3.735.153	3.662.890	3.774.977	3.890.982	4.011.054	4.135.338	4.264.099
- Andere algemene werkingsubsidies	967.400	967.403	897.091	1.021.539	1.132.209	1.148.321	1.164.998
- van de Vlaamse overheid	967.400	967.403	897.091	1.021.539	1.132.209	1.148.321	1.164.998
b. Specifieke werkingsubsidies	2.712.260	2.609.063	2.345.787	2.285.287	2.284.287	2.287.287	2.290.287
- van de federale overheid	1.036.486	1.160.555	1.094.027	1.029.527	1.032.527	1.035.527	1.038.527
- van de Vlaamse overheid	1.447.547	1.403.720	1.221.360	1.225.360	1.221.360	1.221.360	1.221.360
- van de provincie	24.925	27.393	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	203.302	17.395	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening	40.452	40.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5. Andere operationele ontvangsten	432.241	471.801	741.219	439.623	142.410	102.934	107.092
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>584.978</b>	<b>522.499</b>	<b>483.072</b>	<b>483.072</b>	<b>483.072</b>	<b>483.072</b>	<b>483.072</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>3.900.221</b>	<b>3.116.068</b>	<b>2.513.245</b>	<b>2.452.206</b>	<b>2.290.931</b>	<b>2.203.771</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>							
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	<b>468.675</b>	<b>468.675</b>	<b>219.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	468.675	468.675	219.714	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>14.152.438</b>	<b>20.805.785</b>	<b>6.030.149</b>	<b>5.671.299</b>	<b>2.560.299</b>	<b>1.564.000</b>	<b>117.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.152.438	20.805.785	6.030.149	5.671.299	2.560.299	1.564.000	117.000
a. Terreinen en gebouwen	9.144.909	13.889.463	3.741.350	3.763.500	1.437.500	1.187.500	42.500
b. Wegen en andere infrastructuur	126.783	954.865	1.270.000	1.155.000	285.000	255.000	30.000
c. Roerende goederen	149.544	903.938	417.500	151.500	236.500	121.500	44.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.731.202	5.057.519	601.299	601.299	601.299	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	<b>117.328</b>	<b>845.800</b>	<b>326.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>118.274</b>	<b>135.274</b>	<b>307.874</b>	<b>214.784</b>	<b>197.784</b>	<b>202.599</b>	<b>202.599</b>
- aan de politiezone	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439
- aan de hulpverleningszone	43.335	43.335	235.935	142.845	142.845	147.660	147.660
- aan andere begunstigden	32.500	49.500	29.500	29.500	12.500	12.500	12.500

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>II. Investeringsontvangsten</b>							
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>39.056</b>	<b>78.113</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	39.056	78.113	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>624.921</b>	<b>737.721</b>	<b>2.803.341</b>	<b>1.975.000</b>	<b>2.134.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	624.921	737.721	2.803.341	1.975.000	2.134.000	1.100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	112.800	2.803.341	1.975.000	2.134.000	1.100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	624.921	624.921	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>766.506</b>	<b>998.133</b>	<b>333.485</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	9.843	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	662.963	913.982	183.485	225.000	0	0	0
- van de provincie	0	53.351	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	93.699	30.800	150.000	0	0	0	0
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-13.426.232</b>	<b>-20.441.567</b>	<b>-3.707.855</b>	<b>-3.697.027</b>	<b>-635.027</b>	<b>-677.543</b>	<b>-280.543</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-7.762.255</b>	<b>-16.541.346</b>	<b>-591.787</b>	<b>-1.183.782</b>	<b>1.817.179</b>	<b>1.613.388</b>	<b>1.923.228</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>							
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>2.319.321</b>	<b>2.411.329</b>	<b>2.284.965</b>	<b>1.886.707</b>	<b>1.853.919</b>	<b>1.825.939</b>	<b>1.769.586</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.319.321	2.411.329	2.284.965	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>435.182</b>	<b>495.763</b>	<b>1.774.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	435.182	495.763	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGs)	435.182	495.763	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	1.774.841	0	0	0	0
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>II. Financieringsontvangsten</b>							
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>11.481.202</b>	<b>11.807.519</b>	<b>601.299</b>	<b>601.299</b>	<b>601.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.750.000	6.750.000	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.731.202	5.057.519	601.299	601.299	601.299	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>159.796</b>	<b>165.000</b>	<b>756.615</b>	<b>460.808</b>	<b>460.808</b>	<b>460.808</b>	<b>460.808</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	159.796	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
a. Periodieke terugvorderingen	159.796	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020

II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	591.615	295.808	295.808	295.808	295.808
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	8.886.494	9.065.427	-2.701.892	-824.600	-791.812	-1.365.131	-1.308.778
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	1.124.240	-7.475.919	-3.293.679	-2.008.382	1.025.367	248.257	614.450

## T3: Investeringsproject



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 737540 Alg. 45746

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

Financieel directeur:: Steven Cuvelier

### PRIO IP-A\_1.3.1: Groene, aangename dorpskernen

#### ACT\_1.3.1: Groene, aangename dorpskernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.800	0	79.700	0	88.500
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	8.800	0	79.700	0	88.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.800	0	79.700	0	88.500
a. Terreinen en gebouwen	0	8.800	0	79.700	0	88.500

#### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	8.800	25.700	25.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	8.800	25.700	25.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.800	25.700	25.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	8.800	25.700	25.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0



**PRIO IP-A\_1.3.2: Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod van sportinfrastructuur**  
**ACT\_1.3.2: Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod van sportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
	0	121.444	0	350.000	0	471.444	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	121.444	0	350.000	0	471.444	
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	88.944	0	253.500	0	342.444	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.944	0	253.500	0	342.444	
a. Terreinen en gebouwen	0	88.944	0	253.500	0	342.444	
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	32.500	0	96.500	0	129.000	

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	121.444	80.000	80.000	70.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	88.944	50.500	50.500	57.500	50.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	37.500	37.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.944	50.500	50.500	57.500	50.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	37.500	37.500
a. Terreinen en gebouwen	88.944	50.500	50.500	57.500	50.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	37.500	37.500
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	32.500	29.500	29.500	12.500	29.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

**PRIO IP-A\_1.3.3: Zwembad uitbouwen op maat van Anzegem**  
**ACT\_1.3.3: Zwembad uitbouwen op maat van Anzegem**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
	0	3.169.419	0	0	0	3.169.419	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.169.419	0	0	0	3.169.419	
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	3.169.419	0	0	0	3.169.419	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.169.419	0	0	0	3.169.419	
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	3.169.419	0	0	0	3.169.419	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	568.750	0	0	0	568.750	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	568.750	0	0	0	568.750	

**Jaarlijkse transacties**

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



**PRIO IP-A\_1.3.4: Aanvullend aanbod voor de jeugd**  
**ACT\_1.3.4: Aanvullend aanbod voor de jeugd**

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren			Totaal	
	2020		2021		2022		2023		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	24.000	0	0	0	15.000	0	39.000	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	24.000	0	0	0	15.000	0	39.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.000	0	0	0	15.000	0	39.000	
a. Terreinen en gebouwen	0	24.000	0	0	0	15.000	0	39.000	

**Jaarlijkse transacties**

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

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

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren			Totaal	
	2020		2021		2022		2023		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.357	0	0	0	515.000	0	518.357	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.357	0	0	0	515.000	0	518.357	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.357	0	0	0	515.000	0	518.357	
a. Terreinen en gebouwen	0	3.357	0	0	0	515.000	0	518.357	

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.357	485.000	485.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.357	485.000	485.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.357	485.000	485.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
a. Terreinen en gebouwen	3.357	485.000	485.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

**PRIO IP-A\_1.3.7: Uitbouw van een beheersbare en kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang**  
**ACT\_1.3.7: Uitbouw van een beheersbare en kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal	
	2021		2022	2023		2024		2025
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP			
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.005	0	95.000	0	0	<b>96.005</b>	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.005	0	95.000	0	0	<b>96.005</b>	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.005	0	95.000	0	0	96.005	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	55.000	0	0	55.000	
c. Roerende goederen	1.005	1.005	0	40.000	0	0	41.005	

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	1.005	40.000	40.000	10.000	40.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.005	40.000	40.000	10.000	40.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.005	40.000	40.000	10.000	40.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
c. Roerende goederen	1.005	0	0	35.000	35.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0

**PRIO IP-A\_1.3.9: Uitbouw van lokale toeristische troeven**  
**ACT\_1.3.9: Uitbouw van lokale toeristische troeven**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal	
	2021		2022	2023		2024		2025
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP			
<b>I. UITGAVEN</b>	0	94.963	0	365.000	0	0	<b>459.963</b>	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	92.168	0	365.000	0	0	<b>457.168</b>	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.168	0	365.000	0	0	457.168	
a. Terreinen en gebouwen	0	88.874	0	25.000	0	0	113.874	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.294	0	340.000	0	0	343.294	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	2.794	0	0	0	0	<b>2.794</b>	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	150.000	0	0	<b>150.000</b>	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	150.000	0	0	150.000	

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	94.963	240.000	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	5.000	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	92.168	240.000	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.168	240.000	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	88.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.294	235.000	235.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	2.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-A\_1.3.11: Anzegem pakt de coronacrisis aan  
ACT\_1.3.11: Aanpak van de coronacrisis**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	2020		2021		2022		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.939	0	0	0	0	3.939
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	3.939	0	0	0	0	3.939
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.939	0	0	0	0	3.939
c. Roerende goederen	0	3.939	0	0	0	0	3.939
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	5.000	0	0	0	0	5.000

**Jaarlijkse transacties**

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

**PRIO IP-A\_2.1.2: Investeren in een degelijke gemeentelijke verkeersinfrastructuur  
ACT\_2.1.2: Investeren in degelijke gemeentelijke verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal	
	2020		2021		2022			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP		Na MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	0	111.294	0	0	0	1.767.000	0	1.878.294
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	80.358	0	0	0	1.695.000	0	1.775.358
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.358	0	0	0	1.695.000	0	1.775.358
b. Wegen en andere infrastructuur	0	80.358	0	0	0	1.695.000	0	1.775.358
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	30.936	0	0	0	72.000	0	102.936

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	111.294	1.017.000	1.017.000	330.000	330.000	210.000	210.000	180.000	180.000	180.000	30.000	30.000
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	80.358	945.000	945.000	330.000	330.000	210.000	210.000	180.000	180.000	180.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.358	945.000	945.000	330.000	330.000	210.000	210.000	180.000	180.000	180.000	30.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	80.358	945.000	945.000	330.000	330.000	210.000	210.000	180.000	180.000	180.000	30.000	30.000
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	30.936	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-A\_2.2.2: Inzetten op lokale landbouw**  
**ACT\_2.2.2: Inzetten op lokale landbouw**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	5.887	0	0	5.887
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	5.887	0	0	5.887
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.887	0	0	5.887
a. Terreinen en gebouwen	0	0	5.887	0	0	5.887
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	27.000	27.000	27.000
				27.000	27.000	27.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	5.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	5.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-A\_2.3.1: Opmaak Ruimtelijk Structuurplan Anzegem met aandacht voor de leefbaarheid**  
**ACT\_2.3.1: Opmaak van een Ruimtelijk Structuurplan Anzegem met aandacht voor leefbaarheid in de dorpen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>I. UITGAVEN</b>	12.519	0	12.519	0	0	212.519
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	12.519	0	12.519	0	0	212.519
				200.000	200.000	212.519
				200.000	200.000	212.519

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	12.519	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	12.519	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0

**PRIO IP-A\_2.4.2: Uitrol patrimoniumplan  
ACT 2.4.2: Uitrol patrimoniumplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.730.332	0	7.174.500	0	14.904.832
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	7.727.381	0	7.174.500	0	14.901.881
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.727.381	0	7.174.500	0	14.901.881
a. Terreinen en gebouwen		7.724.065		7.114.500		14.838.565
c. Roerende goederen		3.316		60.000		63.316
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	2.951	0	0	0	2.951
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	62.357	0	8.012.341	0	8.074.698
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	8.012.341	0	8.012.341
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.012.341	0	8.012.341
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	8.012.341	0	8.012.341
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		62.357		0		62.357

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	7.730.332	2.369.500	2.535.000	1.270.000	1.000.000	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	7.727.381	2.369.500	2.535.000	1.270.000	1.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.727.381	2.369.500	2.535.000	1.270.000	1.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	7.724.065	2.349.500	2.515.000	1.250.000	1.000.000	0
c. Roerende goederen	3.316	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	2.951	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	62.357	2.803.341	1.975.000	2.134.000	1.100.000	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	2.803.341	1.975.000	2.134.000	1.100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.803.341	1.975.000	2.134.000	1.100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.803.341	1.975.000	2.134.000	1.100.000	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	62.357	0	0	0	0	0



**PRIO IP-A\_3.2.1: Uitbouw van een klantvriendelijk, performant onthaal**  
**ACT\_3.2.1: Uitbouwen klantvriendelijk, performant onthaal via verschillende kanalen in het dienstencentrum**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP		Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	20.612		0	48.000	0	68.612
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	20.612		0	48.000	0	68.612
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.612		0	48.000	0	68.612
c. Roerende goederen		20.612			48.000		68.612

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	20.612		33.000		0		15.000		0		0	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	20.612		33.000		0		15.000		0		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.612		33.000		0		15.000		0		0	
c. Roerende goederen	20.612		33.000		0		15.000		0		0	

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>17.825.013</b>	<b>16.539.605</b>	<b>15.286.985</b>	<b>14.062.345</b>	<b>12.292.759</b>	<b>12.292.759</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	9.103.733	17.825.013	16.539.605	15.286.985	14.062.345	12.292.759
2. Nieuwe leningen	11.481.202	601.299	601.299	601.299	0	0
4. Overboekingen	-2.759.922	-1.886.707	-1.853.919	-1.825.939	-1.769.586	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.279.759</b>	<b>1.881.501</b>	<b>1.848.713</b>	<b>1.820.733</b>	<b>1.764.380</b>	<b>-5.206</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.839.158	2.279.759	1.881.501	1.848.713	1.820.733	1.764.380
2. Aflossingen	-2.319.321	-2.284.965	-1.886.707	-1.853.919	-1.825.939	-1.769.586
3. Overboekingen	2.759.922	1.886.707	1.853.919	1.825.939	1.769.586	
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>20.104.772</b>	<b>18.421.106</b>	<b>17.135.698</b>	<b>15.883.078</b>	<b>14.057.139</b>	<b>12.287.553</b>



## Schema T5: De toelichting bij de balans

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

### Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

### 1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	€ 16.126.217,24	€ 468.675,00	€ 39.056,09	€ 0,00	€ -321.514,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.234.321,41
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 13.472.857,86	€ 468.675,00	€ 39.056,09	€ 0,00	€ -321.514,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.580.962,03
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 2.653.359,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.653.359,38
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 47.050.895,60	€ 14.152.437,72	€ 624.921,10	€ -2.058.908,33		€ 550.091,16	€ 0,00	€ 57.969.412,73
1. Gemeenschapsgoederen	€ 46.197.415,45	€ 14.152.437,72	€ 624.921,10	€ -2.058.908,33		€ 519.693,85	€ 0,00	€ 57.146.329,89
a. Terreinen en gebouwen	€ 33.034.411,84	€ 9.144.908,98	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.061.185,29	€ 0,00	€ 41.118.135,53
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 11.871.974,29	€ 126.782,53	€ 624.921,10	€ -2.055.073,42		€ -1.132.757,04	€ 0,00	€ 10.451.519,34
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 297.181,97	€ 39.026,21	€ 0,00	€ 0,00		€ 94.718,99	€ 0,00	€ 241.489,19
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 692.642,68	€ 110.518,10	€ 0,00	€ -3.834,91		€ 211.181,16	€ 0,00	€ 588.144,71
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 301.204,67	€ 4.731.201,90	€ 0,00	€ 0,00		€ 285.365,45	€ 0,00	€ 4.747.041,12
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 853.480,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.397,31	€ 0,00	€ 823.082,84
a. Terreinen en gebouwen	€ 541.635,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.753,98	€ 0,00	€ 512.881,20
b. Roerende goederen	€ 311.844,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.643,33	€ 0,00	€ 310.201,64
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 294.673,85	€ 117.327,93	€ 0,00	€ 0,00		€ 138.891,59	€ 0,00	€ 273.110,19

2. De mutatiestaat van het nettoactief

	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Kapitaalsubsidies en schenkingen</b>					
Gemeente	€ 4.988.696,93	€ 838.099,70	€ 269.676,26	€ 0,00	€ 5.557.120,37
OCMW	€ 557.926,62	€ 64.905,87	€ 42.687,94	€ 0,00	€ 580.144,55
Totaal	€ 5.546.623,55	€ 903.005,57	€ 312.364,20	€ 0,00	€ 6.137.264,92
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomen gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 15.256.553,59	€ 3.851.428,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.107.982,17
OCMW	€ 1.303.983,93	€ -786.391,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 517.592,75
Totaal	€ 16.560.537,52	€ 3.065.037,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.625.574,92
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 4.413.621,56	€ 137.445,40	€ -458.960,14	€ 0,00	€ 4.092.106,82
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 4.413.621,56	€ 137.445,40	€ -458.960,14	€ 0,00	€ 4.092.106,82
<b>D. Overig nettoactief</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 38.777.586,91	€ 0,00		€ 0,00	€ 38.777.586,91
OCMW	€ 1.041.578,34	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.041.578,34
Totaal	€ 39.819.165,25	€ 0,00		€ 0,00	€ 39.819.165,25
<b>Totaal nettoactief</b>					
	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 63.436.458,99			€ 4.098.337,28	€ 67.534.796,27
OCMW	€ 2.903.488,89			€ -764.173,25	€ 2.139.315,64
Totaal	€ 66.339.947,88			€ 3.334.164,03	€ 69.674.111,91



# De financiële risico's

Periode: 2020

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

## 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 tegen een vaste rentevoet van 0,772%. Die is lager dan de geraamde, verhoogt bijgevolg het risico niet en heeft een positieve impact op de voorziene autofinancieringsmarge.

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 door ABB als financiële leasings gecatalogeerd met de daarbij horende recurrente lasten.

Het renterisico verbonden aan de 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 rentevooraanbiedingen 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).

---

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – De financiële risico's

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

De laatste jaren worden gekenmerkt door dalende en/of lage rentestanden. Daar waar dit goed is voor de kredietnemer – zie beperking risico's inzake schuldbeheer -, is dit minder het geval voor de belegger. Op heden is het zelfs zo dat voor kortlopende zicht- en spaarrekeningen door Belfius en ING negatieve rentes gehanteerd worden bij overschrijding van een bepaald plafond. Beleggen wordt pas iets rendabeler als de horizon verruimd wordt tot 5 à 8 jaar. Gezien de toekomstige investeringsplannen lijkt dit niet aan de orde.

### **3) Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten**

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

Ontvangsten die voortvloeien uit het aanbod van diensten (poetschulp, 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 in 2020 de vervolgingsprocedure via een gerechtsdeurwaarder tijdelijk stop gezet werd. Dit kan de oninbaarstelling wegens verjaring 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. Wel kan uit RVA-gegevens afgeleid worden dat gedurende de periode maart tot en met december 2020 maandelijks gemiddeld 975 werknemers woonachtig in Anzegem (gedeeltelijk) als tijdelijk werkloos ingeschreven stonden.

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

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 is dit al duidelijk merkbaar.

De vraag die zich ongetwijfeld ook stelt is hoe het beleid reageert op de commotie die de invoering van de nieuwe forfaitaire gemeentebelastingen op gezinnen en economische entiteiten met zich meebrengt.

Worden de tarieven herzien? Wordt er voor een ander belastingvorm gekozen? Komt er een gedeeltelijke afschaffing? 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. Op 31 december 2020 wast het nog afwachten naar het finaal arrest, dat ondertussen in het voordeel van de gemeenten werd beslist.

### **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. Wat de bijdrage voor het zwembad aangaat dient meegegeven te worden dat Farys een ruling overeengekomen is met de BTW-instanties. Dit biedt zekerheid voor de toekomst. Het gevolg is wel dat de werkingstoelage jaarlijks met ongeveer 3,5% (+/- 12.000 EUR) stijgt.

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 november 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, steunmaatregelen verenigingen, lokale handelaars,...

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 herbesteding van de te verlaten locaties.

In het huidige 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. Op basis van de meest recente schattingsverslagen zouden de in te schrijven verkoopbedragen hoger komen te liggen. Er wordt wel gesuggereerd de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Het aanvoelen is dat een de schatting van een aantal panden aan de hoge kant ligt.

## **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 EUR BTW inclusief voorzien werd. In de ramingen voor de volgende legislatuur werd rekening gehouden met een bedrag van dezelfde orde van grootte. 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 op 31 december 2020 borg voor onderstaande leningen :

IMOG :	1.817.086 EUR
Leiedal :	2.000.000 EUR
Psilon :	65.400 EUR
Zefier:	10.229 EUR
SV Anzegem:	378.113 EUR
Tennisclub Vichte*:	94.000 EUR (* principiebeslissing)

## **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. Hierbij werd voor de transparantie zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een vooraf vastgelegd groeipad.

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.



## Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

Periode: 2020

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

De bijkomende documentatie biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. Hierover moet de raad geen beslissing nemen.

De documentatie is terug te vinden in een [apart document](https://www.anzegem.be/meerjarenplan2025) en op de gemeentelijke website via <https://www.anzegem.be/meerjarenplan2025>

Artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 m.b.t. tot BBC zegt dat de documentatie minstens volgende onderdelen bevat:

- Een overzicht van de alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven
- Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Een overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitem
- Een overzicht van de verbonden entiteiten
- Een overzicht van de personeelsinzet
- Een overzicht van de opbrengst per belastingssoort

In het 'Huishoudelijk reglement Gemeente- en OCMW-raad' (goedgekeurd op 12 november 2019), werd onder artikel 9.§2 van de rubriek 'Informatie voor raadsleden en publiek' beslist dat eveneens onderstaande lijsten ter beschikking gesteld worden:

- De investeringsuitgaven, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening
- De investeringsontvangsten, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening
- De exploitatiebewegingen, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening



Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast. Verwijzend naar artikel 116 en volgende van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018 en zijn latere wijzigingen werden onderstaande waarderingsregels aangenomen.

## Algemene principes

### Investering of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun *gebruikswaarde*. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden *afzonderlijk gewaardeerd* en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan 2.500 EUR excl. btw die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar 5.500 EUR excl. btw.

### Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de *aanschaffingsprijs* (aankoopprijs + bijkomende kosten), de *ruilwaarde*, de *vervaardigingsprijs* (aanschaffingsprijs grondstoffen... + rechtstreekse productiekosten), de *schenkingswaarde* (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het overnemen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de *inbrengwaarde*.

### Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de *restwaarde* te delen door de *resterende gebruiksduur*, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het



boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

## **Herwaarderungen**

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de *financiële vaste activa* en *overige materiële vaste activa*. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

## **Afwijkingen en specifieke waarderingsregels**

### **Geldbeleggingen en liquide middelen**

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de *nominale waarde*. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen *waardeverminderingen* toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

### **Vorderingen op korte termijn**

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden *waardeverminderingen* geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar:	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar:	40%
Ouder dan 5 jaar:	60%

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, wordt de vordering als oninvorderbaar en bijgevolg als een minwaarde geboekt.

Indien alsnog een gedeelte van de oorspronkelijke vordering (die niet meer in de boekhouding opgenomen is) gerecupereerd wordt, zal dit aanleiding geven tot het boeken van een meerwaarde van het effectief gestorte bedrag.

### **Betalingsverschillen**

Bij de inning van vorderingen kunnen betalingsverschillen tot 0.99 EUR als kost of als opbrengst afgeboekt worden.

### **Vorraden**

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken.

## Financieel vast activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de *conventionele waarde* van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde *geherwaardeerd* tot de hogere marktwaarde.

Er worden *waardeverminderingen* toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Voor de waardebepaling baseert het bestuur zich, na advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur op de confirmatiebrieven die ontvangen worden van de entiteit waarin het participeert.

## Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De *gemeenschapsgoederen* zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De *bedrijfsmatige activa* worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De *overige activa* worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het *erfgoed* behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

## Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

## Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

## Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## **Netto-actief**

De *ontvangen investeringssubsidies en schenkingen* worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens *hetzelfde ritme als de afschrijvingen* of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De *voorzieningen* worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

## **Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)**

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het *continuïteitsprincipe*. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

## **Materiële en immateriële vaste activa**

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. Voor de roerende en onroerende materiële vaste activa, wordt bovendien het volledig afgeschreven buitengewoon onderhoud niet overgenomen in de BBC-omgeving.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

## **Netto-actief**

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

## Afschrijvingstermijnen

Materiële vaste activa	Afschrijvings- termijn
<b>Terreinen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</li> <li>De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</li> </ul>	- 15 jr
<b>Gebouwen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gebouwen</li> <li>Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	33 jr 15 jr

<b>Wegen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</li> <li>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</li> <li>Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, schuilhuisjes, monumenten, ... opgenomen.</li> <li>Onderhoudswerken aan wegen en de overige infrastructuur betreffende de wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	33 jr 5 jr 10 jr 5 jr
<b>Waterlopen en waterbekkens</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Waterlopen en waterbekkens.</li> <li>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	33 jr 15 jr
<b>Overige onroerende infrastructuur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</li> <li>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	33 jr 15 jr
<b>Installaties, machines en uitrusting</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onder de installaties, machines en uitrusting worden de materiële elementen opgenomen waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking (klimaatregeling, verwarming, sanitaire installaties, water en gasleidingen...).</li> <li>Daarnaast worden ook kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting onder deze rubriek opgenomen (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, ...)</li> </ul>	10 jr 5 jr 5 jr

<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudswerken aan installaties, machines en uitrusting die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	
<b>Meubilair</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.</li> <li>Onderhoudswerken aan meubilair die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	10 jr 3 jr
<b>Kantooruitrusting</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</li> <li>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, laptops, ...</li> <li>Onderhoudswerken aan kantoor die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	5 jr 3 jr 3 jr
<b>Rollend materiaal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</li> <li>Onderhoudswerken aan rollend materiaal die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</li> </ul>	10 jr 5 jr
<b>Kunstwerken (geen erfgoed)</b>	-
<b>Erfgoed</b>	-

<b>Immateriële vaste activa</b>	<b>Afschrijvings- termijn</b>
<b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b>	5 jr
<b>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b>	5 jr
<b>Goodwill</b>	5 jr
<b>Plannen en studies</b>	5 jr



# De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Periode: 2020

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen - Klasse 0	
Begunstigde van de waarborg	2020
<b>Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</b>	<b>3.892.715</b>
<i>Psilon ( Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen)</i>	65.400
<i>IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen)</i>	1.817.086
<i>Leiedal</i>	2.000.000
<i>Zefier</i>	10.229
<b>Borgstellingen voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten</b>	<b>378.113</b>
<i>SV Anzegem - aanleg kunstgrasveld</i>	378.113
<b>Statutaire bewaargevingen</b>	<b>125.000</b>
<i>Hypotheekstelling voor tussenkomst in de rusthuiskosten</i>	125.000
<b>Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening van derden</b>	<b>1.099.318</b>
<i>Toestand budgetbeheerrekeningen sociaal cliënteel op 31 december 2020</i>	1.099.318
<b>Andere rechten en verplichtingen</b>	<b>1</b>
<i>Verlenen opstalrecht aan Farys voor bouw zwembad Aquandé</i>	1
<b>Totaal</b>	<b>5.495.147</b>



## Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Periode: 2020

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

# De exploitatierekening

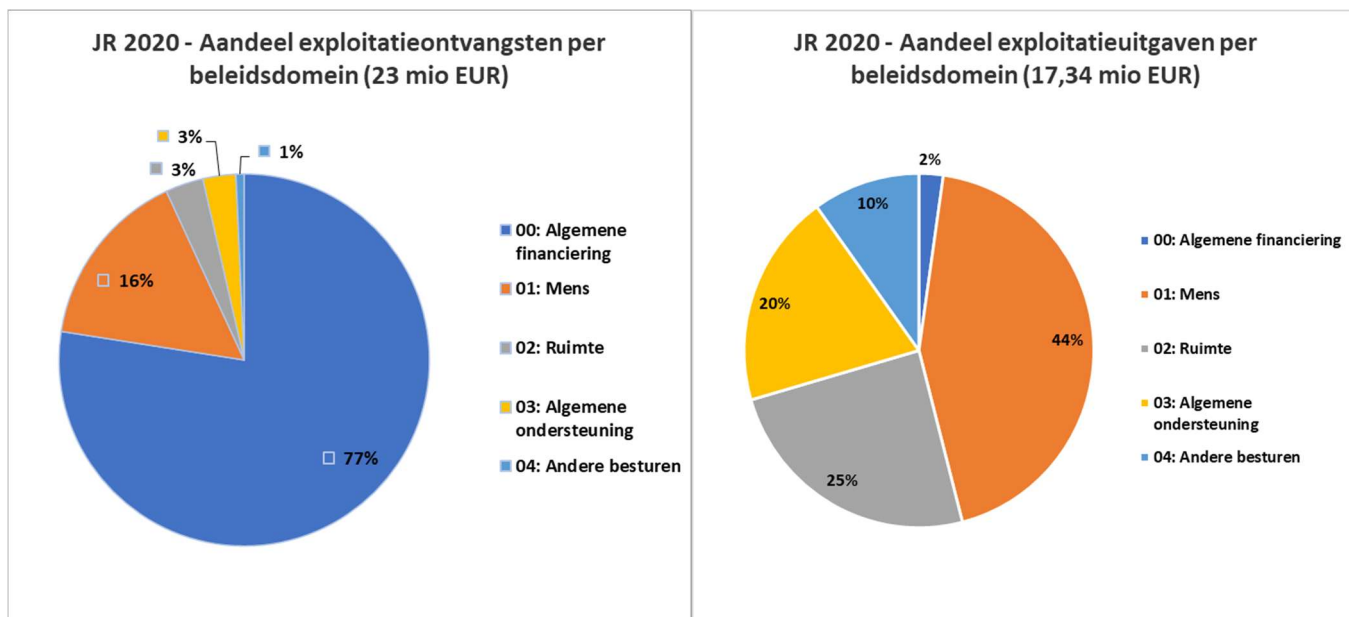
## 1. Exploitatiesaldo : bedrag en evolutie

Het exploitatiesaldo is het verschil tussen de exploitatieontvangsten en de exploitatieuitgaven. Het overschot op de exploitatie dient in de eerste plaats om de kapitaalaflossingen van de uitstaande leningen te financieren.

Eind 2020 bedraagt het positief saldo op de exploitatie 5,66 mio EUR en ligt daarmee 1,76 mio EUR hoger dan de meest recente raming.

Exploitatie		MJP1 2020	JR2020	Vershil	Bestedings- graad
<b>Ontvangsten</b>		<b>22.903.828</b>	<b>23.004.682</b>	<b>100.854</b>	<b>100%</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>22.381.329</b>	<b>22.419.704</b>	<b>38.375</b>	<b>100%</b>
	1. Ontvangsten uit de werking	1.656.698	<b>1.485.462</b>	<b>-171.236</b>	90%
	2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.972.974	<b>13.046.737</b>	<b>73.763</b>	101%
	3. Werkingssubsidies	7.239.356	<b>7.414.813</b>	<b>175.457</b>	102%
	4. Recuperatie individuele hulpverlening	40.500	<b>40.452</b>	<b>-48</b>	100%
	5. Andere operationele ontvangsten	471.801	<b>432.241</b>	<b>-39.560</b>	92%
<b>B. Financiële ontvangsten</b>		<b>522.499</b>	<b>584.978</b>	<b>62.479</b>	<b>112%</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>19.003.607</b>	<b>17.340.705</b>	<b>-1.662.902</b>	<b>91%</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>		<b>18.684.566</b>	<b>17.036.572</b>	<b>1.647.994</b>	<b>91%</b>
	1. Goederen en diensten	4.632.452	<b>3.676.129</b>	<b>956.323</b>	79%
	2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.694.041	<b>9.142.633</b>	<b>551.408</b>	94%
	3. Individuele hulpverlening door het OCMW	578.950	<b>536.248</b>	<b>42.702</b>	93%
	4. Toegestane werkingssubsidies	3.444.909	<b>3.394.447</b>	<b>50.462</b>	99%
	5. Andere operationele uitgaven	334.214	<b>287.116</b>	<b>47.098</b>	86%
<b>B. Financiële uitgaven</b>		<b>319.041</b>	<b>304.132</b>	<b>14.909</b>	<b>95%</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>3.900.221</b>	<b>5.663.977</b>	<b>1.763.756</b>	

Onderstaande grafieken geven een overzicht van het aandeel van elk beleidsdomein in het geheel van de ontvangsten en uitgaven.

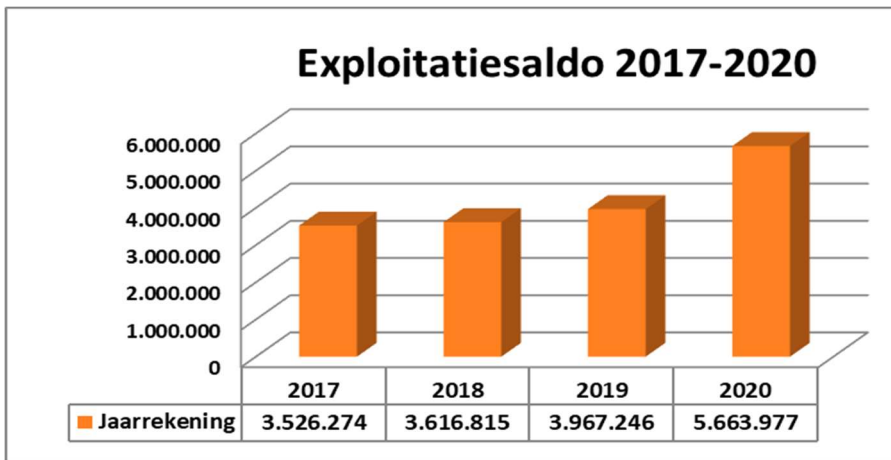




Voor een verdere detaillering van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten wordt verwezen naar de documentatie.

Wordt de periode 2017-2020 beschouwd, dan stellen we vast dat de gestage groei van het exploitatiesaldo een hoge vlucht neemt in 2020.

Hoofdoorzaak hiervan is de eerder lage bestedingsgraad aan de uitgavenzijde.



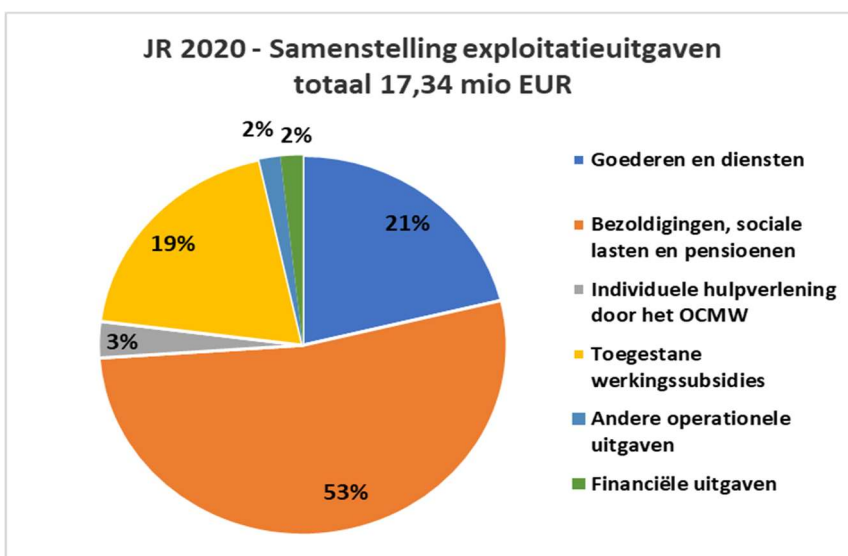
In wat volgt worden de verschillende samenstellende componenten van de exploitatierekening, hun afwijkingen ten opzichte van de meest recente ramingen en de evolutie ervan over de periode 2017-2020 van dichterbij bekeken.

## 2. Exploitatieuitgaven

### 2.1 Geconsolideerd

#### a. Samenstelling

Het grootste deel van de exploitatieuitgaven zijn personeelsgerelateerde uitgaven (53%). Verder vormen ook de uitgaven voor goederen en diensten (21%) en de toegestane werkingssubsidies (19%) belangrijke uitgavenposten. De overige 7% van de exploitatieuitgaven zijn individuele hulpverlening door het OCMW, andere operationele en financiële uitgaven.



**b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente meerjarenplanaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De exploitatieuitgaven vertegenwoordigen in 2020 een bedrag van 17,34 mio EUR en blijven daarmee 1,7 mio EUR onder het gebudgetteerde.

Exploitatie		MJP1 2020	JR2020	Vershil	Bestedingsgraad
<b>Uitgaven</b>		<b>19.003.607</b>	<b>17.340.705</b>	<b>-1.662.902</b>	<b>91%</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>		<b>18.684.566</b>	<b>17.036.572</b>	<b>1.647.994</b>	<b>91%</b>
	1. Goederen en diensten	4.632.452	<b>3.676.129</b>	<b>956.323</b>	<b>79%</b>
	2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.694.041	<b>9.142.633</b>	<b>551.408</b>	<b>94%</b>
	3. Individuele hulpverlening door het OCMW	578.950	<b>536.248</b>	<b>42.702</b>	<b>93%</b>
	4. Toegestane werkingsubsidies	3.444.909	<b>3.394.447</b>	<b>50.462</b>	<b>99%</b>
	5. Andere operationele uitgaven	334.214	<b>287.116</b>	<b>47.098</b>	<b>86%</b>
<b>B. Financiële uitgaven</b>		<b>319.041</b>	<b>304.132</b>	<b>14.909</b>	<b>95%</b>

De bestedingsgraad van de exploitatieuitgaven bedraagt 91,25 %. De onderstaande tabel toont de verdeling per beleidsdomein.

Geconsolideerde exploitatieuitgaven - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering	432.545	387.434	45.111	89,57%
01 Mens	8.216.100	7.588.958	627.142	92,37%
02 Ruimte	4.798.193	4.249.097	549.096	88,56%
03 Algemene ondersteuning	3.753.668	3.393.402	360.266	90,40%
04 Andere besturen	1.803.101	1.721.815	81.286	95,49%
<b>Eindtotaal</b>	<b>19.003.607</b>	<b>17.340.705</b>	<b>1.662.902</b>	<b>91,25%</b>

**c. Evolutie**

Exploitatieuitgaven eindtotaal	2017	2018	2019	2020
Exploitatie-uitgaven eindtotaal	16.310.984	16.369.798	16.294.328	17.340.705
Evolutie in EUR		-61.055	-75.470	1.046.377
Evolutie in %		0,36%	-0,46%	6,42%

In vergelijking met 2018 en 2019 zijn de exploitatieuitgaven gestegen met 1,05 mio EUR (+6,42 %). De dalende lijn van de voorgaande jaren werd dus niet bestendigd, wel integendeel. Onderstaand wordt verklaard hoe dit komt.

## **2.2 Goederen en diensten**

### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Aankopen van goederen en diensten t.b.v. de werking/het beleid van de diverse diensten;
- Uitgaven voor het onderhoud en de herstellingen aan gebouwen;
- Prestaties van derden voor het onderhoud van het openbaar domein
- Uitgaven nutsvoorzieningen van de gebouwen;
- Uitgaven verzekeringen;
- Uitgaven ICT;
- Diverse kantooruitgaven: kopiemachines, drukwerk, telefonie, kantoorbenodigdheden, ...
- Kosten van betwiste zaken,
- Uitgaven in het kader van reizen en dienstverplaatsingen;

...

### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De uitgaven goederen en diensten vertegenwoordigen in 2020 een bedrag van 3,68 mio EUR en liggen daarmee 956 kEUR onder de meest recente kredietaanpassing.

De bestedingsgraad is aldus 79 %.

Vergeleken met 2019 is dit een daling met ruim 5%.

Toen bedroeg voor gemeente en OCMW samen het overschot 688 kEUR.

Dit kan beschouwd worden als contradictorisch met de ruimere kredietbeperking die de nieuwe BBC 2020-regels toelaten.

Per beleidsdomein zien het saldo en de benuttingsgraad er als volgt uit:

<b>Goederen en diensten - Saldo en bestedingsgraad</b>				
<b>Beleidsdomein</b>	<b>Budget</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Saldo</b>	<b>Aanrekening %</b>
<b>00 Algemene financiering</b>	77.454	66.390	11.064	85,72%
<b>01 Mens</b>	1.471.270	1.094.300	376.970	74,38%
<b>02 Ruimte</b>	1.804.783	1.477.839	326.944	81,88%
<b>03 Algemene ondersteuning</b>	1.212.185	987.473	224.712	81,46%
<b>04 Andere besturen</b>	66.760	50.127	16.633	75,09%
<b>Eindtotaal</b>	<b>4.632.452</b>	<b>3.676.129</b>	<b>956.323</b>	<b>79,36%</b>

Deze geconsolideerd lager dan geraamde uitgaven voor goederen en diensten zijn onder andere te verklaren door overschotten of tekorten (-) op onderstaande posten:

- Aankoop van maaltijden, dranken en aanverwanten voor verkoop: 18 kEUR
- Huur van onroerende goederen: 7 kEUR
- Onderhoud en herstel gebouwen: 45 kEUR
- Energiekosten (vnl. gas en elektriciteit): 159 kEUR
- Verzekeringen: 14 kEUR
- Diensten – prestaties van derden over de diensten heen: 381 kEUR
- Leveringen en benodigdheden over de diensten heen: 87 kEUR
- ICT: 65 kEUR
- Vrijwilligers- en verenigingswerk: 31 kEUR
- Erelonen en vergoedingen: 54 kEUR

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Verklaring materiële verschillen gerealiseerd en geraamd  
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020

- Vorming, opleiding en dienstverplaatsingen: 34 kEUR
- Receptie- en representatiekosten: 37 kEUR
- Verzendingskosten: -8 kEUR
- Overige kantoorkosten: 28 kEUR

### **c. Evolutie 2017-2020 en aandeel in het totaal**

Goederen en diensten	2017	2018	2019	2020
Totaal in EUR	3.749.639	3.763.279	3.716.877	3.676.129
Evolutie in EUR		13.640	-46.401	-40.748
Evolutie in %		0,36%	-1,23%	-1,10%
Aandeel in de totale kosten	22,99%	22,99%	22,81%	21,20%

De uitgaven in 2020 voor goederen, diensten en diverse leveringen bedragen dus 3,68 mio EUR en dalen met 41 kEUR (1,1 %) in vergelijking met vorig jaar.

De uitgaven voor goederen en diensten vertegenwoordigen zo'n 21 % van de totale exploitatieuitgaven.

## **2.3 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen**

### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Brutoloonkost van het personeel (dus inclusief sociale lasten);
- De uitgaven verbonden aan het politiek personeel;
- De pensioenuitgaven t.v.v. het gewezen politiek personeel;
- Andere personeelsgerelateerde uitgaven zoals hospitalisatieverzekering, verzekering arbeidsongevallen, uitgaven maaltijdcheques, vergoeding woon- en werkverkeer, ...

### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen vertegenwoordigen in 2020 een bedrag van 9,14 mio EUR en liggen daarmee 551 kEUR onder het gebudgetteerde.

De bestedingsgraad is 94,31 %. Het saldo en de bestedingsgraad per beleidsdomein zien er als volgt uit:

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering	2.550	0	2.550	0,00%
01 Mens	4.909.096	4.658.840	250.256	94,90%
02 Ruimte	2.240.912	2.077.864	163.048	92,72%
03 Algemene ondersteuning	2.541.483	2.405.929	135.554	94,67%
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>9.694.041</b>	<b>9.142.633</b>	<b>551.408</b>	<b>94,31%</b>

Hieronder vindt u de substantiële afwijkingen.

Er werd vnl. te veel krediet voorzien voor:

- Onderwijs (zie ook ontvangen subsidie): 21 kEUR
- Gemeentelijke Infrastructuur (wegen en groen) + Begraafplaatsen: 89 kEUR
- Burgerzaken: 41 kEUR
- Netto-buffer bijkomende dringende aanwervingen: 25 kEUR
- Buitenschoolse kinderopvang: 52 kEUR
- Personeel en Organisatie: 16 kEUR
- Politiek personeel: 26 kEUR
- Ruimtelijke planning: 31 kEUR
- Internationale Solidariteit: 11 kEUR
- Jeugd: 29 kEUR
- ICT: 19 kEUR
- Dienst Gebouwen: 5 kEUR
- Voordelen boven op het loon, verzekeringen, arbeidsgeneeskundige dienst: 20 kEUR
- Jobstudenten en monitoren: 23 kEUR
- Bibliotheek: 7 kEUR
- Leefloon artikel 60§7: 21 kEUR
- Reguliere poetsdienst Sociaal Huis: 13 kEUR
- Poetsdienst via dienstencheques: 76 kEUR
- Sociaal Huis-overkoepelend: 25 kEUR

Een belangrijke noot hierbij is dat een aantal personeelsuitgaven ook opbrengsten-gerelateerd zijn. Dit is o.m. het geval voor de beide poetsdiensten van het Sociaal Huis en voor de lonen aan leefloners art. 60§7.

### **c. Evolutie 2017-2020 en aandeel in het totaal**

<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Totaal in EUR	8.021.247	8.363.890	8.561.534	9.142.633
Evolutie in EUR		342.643	197.644	581.099
Evolutie in %		4,27%	2,36%	6,79%
Aandeel in de totale kosten	49,18%	51,09%	52,54%	52,72%

De uitgaven in 2020 voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen totaliseren 9,14 mio EUR, bedragen daarmee 581 kEUR meer dan in 2019 (+6,79 %) en maken bijna 53% uit van de totale exploitatieuitgaven.

Deze gestegen uitgaven zijn te verklaren door een indexaanpassing, een boekhoudtechnische ingreep en de evolutie van de lonen.

In 2019 was er geen indexaanpassing en evolueerden de lonen enkel verder ingevolge de geldelijke en financiële loopbaan. Begin 2020 was dit wel het geval met een sterke toename als gevolg (een jaarlijkse loonsindexering stemt overeen met ongeveer 180 kEUR).

Een belangrijke wijziging t.o.v. de voorgaande jaren is zeker het gegeven dat de tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel niet meer geboekt mag worden als een negatieve personeelsuitgave. Dit moet volgens de richtlijnen als een werkingssubsidie gebeuren (zie verder bij de ontvangsten). Voor de gemeente en OCMW samen betekent dit toch een bedrag van 435 kEUR.

De toename wordt evenwel getemperd door de vervanging van duurdere gepensioneerde collega's door nieuwe collega's die goedkoper uitvielen dan geraamd. Ook wordt vastgesteld dat bij momentopname op 31 december het aantal VTE in 2019 (140,67) hoger lag dan in 2020 (137,35). De afwezigheid door corona (quarantaine en/of isolatie) speelt hierin wellicht een rol.

---

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Verklaring materiële verschillen gerealiseerd en geraamd

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020

## **2.4 Individuele hulpverlening door het OCMW**

### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat onder andere:

- Leefloongerelateerde uitgaven
- Steun in speciën, steunen in natura
- Steunbarema's : kindtoelage, huurtoelage, energie- en verwarmingstoelage,....
- Tussenkosten in de huurlasten, rusthuis- en begrafeniskosten,...
- Steun en medische tussenkosten voor buitenlandse behoeftigen
- Leefgeld lokaal opvanginitiatief (LOI)

### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De individuele hulpverlening door het OCMW staat in 2020 in voor een bedrag van 536 kEUR en liggen daarmee 43 kEUR onder het gebudgetteerde. De bestedingsgraad bedraagt 92,62%.

<b>Individuele hulpverlening door het OCMW - Saldo en bestedingsgraad</b>				
<b>Beleidsdomein</b>	<b>Budget</b>	<b>Aanrekening</b>	<b>Saldo</b>	<b>Aanrekening %</b>
00 Algemene financiering				
01 Mens	578.950	536.248	42.702	92,62%
02 Ruimte				
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>578.950</b>	<b>536.248</b>	<b>42.702</b>	<b>92,62%</b>

De rekenincijfers wijken af van de ramingen voor:

- Leefloongerelateerde uitgaven: 10 kEUR
- Diverse financiële steunen: 8 kEUR
- Steun, leefgeld, medische kosten politieke vluchtelingen en/of LOI: 10 kEUR
- Tussenkost in de verblijfskosten rusthuizen: 9 kEUR
- Tussenkost in de huurlasten: 5 kEUR

### **c. Evolutie 2017-2020 en aandeel in het totaal**

<b>Individuele hulpverlening door het OCMW</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Totaal in EUR	318.397	390.900	468.500	536.248
Evolutie in EUR		72.503	77.599	67.748
Evolutie in %		22,77%	19,85%	14,46%
Aandeel in de totale kosten	1,95%	2,39%	2,88%	3,14%

De uitgaven in 2020 voor de individuele hulpverlening door het OCMW kloppen af op 536 kEUR en bedragen daarmee 68 kEUR meer dan in 2019 (+14,46 %).

## 2.5 Toegestane werkingssubsidies

### a. Inhoud

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Toelagen aan andere overheden;
- Diverse toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden ed.;
- De aanwending van diverse Covid 19-gerelateerde ontvangen werkingssubsidies

### b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein

De toegestane werkingssubsidies vertegenwoordigen in 2020 een bedrag van 3,39 mio EUR en liggen daarmee 50 kEUR beneden de meest recente raming.

De bestedingsgraad is 98,54 %. Het saldo en bestedingsgraad per beleidsdomein zien er als volgt uit:

Toegestane werkingssubsidies - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering				
01 Mens	956.070	1.040.116	-84.046	108,79%
02 Ruimte	752.498	693.394	59.104	92,15%
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen	1.736.341	1.660.938	75.403	95,66%
<b>Eindtotaal</b>	<b>3.444.909</b>	<b>3.394.448</b>	<b>50.461</b>	<b>98,54%</b>

De van de gebudgetteerde afwijkende uitgaven zijn in hoofdzaak toe te schrijven aan volgende elementen:

- Corona-gelinkte subsidies of toelagen: 70 kEUR
- Toestane korting voor gemeentelijke activiteiten via de vrijetijds-pas: 21 kEUR
- Aandeel in 'Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval' bij IMOG: 23 kEUR
- Milieugerichte werkingssubsidies (afval voorkomen, bevordering van de biodiversiteit, erosiebestrijding...): 4 kEUR
- Dotatie Fluvia: voorziening omslagkosten 2011-2012 en valorisatie wagenpark: 54 kEUR
- Subsidies sportverenigingen: 7 kEUR
- Bijdrage in de werkingskosten Leiedal: 32 kEUR
- De betaalde werkingssubsidies aan de scholen in het kader van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang: 18 kEUR.
- Toelage Zuid-West: 5 kEUR
- Werkingssubsidies verenigingen ikv evenementen/initiatieven/buurtactiviteiten: 14kEUR
- Sociale toelagen: 7 kEUR
- Toelage middagtoezicht: 10 kEUR
- Toelage aan kerkfabrieken: 6 kEUR
- Toelage ouderraden: 4 kEUR
- Bijdrage in het tekort exploitatie zwembad en te betalen prijssubsidies: -231 kEUR
- Overige

### c. Evolutie 2017-2020 en aandeel in het totaal

Toegestane werkingssubsidies	2017	2018	2019	2020
Totaal in EUR	3.717.435	3.416.916	3.124.492	3.394.447
Evolutie in EUR		-300.520	-292.424	269.955
Evolutie in %		-8,08%	-8,56%	8,64%
Aandeel in de totale kosten	22,79%	20,87%	19,18%	19,58%

De uitgaven in 2020 voor toegestane werkingssubsidies bedragen 3,39 mio EUR en liggen daarmee 270 kEUR of 8,64 % hoger dan de uitgaven in 2019.

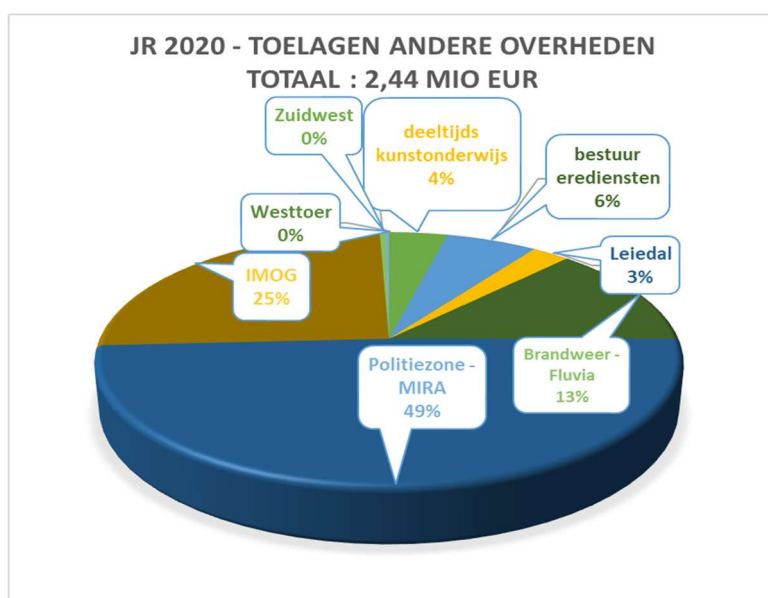
De forse dalingen in 2018 en 2019 zijn nagenoeg enkel te verklaren door de stelselmatige vermindering van de bijdrage aan het OCMW, de stijging in 2020 wordt vooral gekenmerkt door de hoge bijdrage in het exploitatietekort voor de uitbating van het nieuwe zwembad Aquandé.

De toegestane werkingssubsidies vertegenwoordigen bijna 20 % van de totale exploitatieuitgaven. In hetgeen volgt wordt er wat dieper ingegaan op de evolutie van de toegekende toelagen.

### Toelagen aan andere overheden

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de toelagen aan de andere overheden, die in 2020 totaliseren op 2,44 mio EUR. Hieruit valt te zien dat de 3 hoogste toelagen naar Fluvia, Mira en IMOG gaan.

Toelagen aan andere overheden	2017	2018	2019	2020
OCMW	964.000	600.000	150.000	0
deeltijds kunstonderwijs	82.304	80.783	83.242	92.379
bestuur erediensten	130.319	141.791	153.097	143.597
Leiedal	36.322	36.215	36.352	59.473
Brandweer - Fluvia	288.978	278.368	298.505	316.185
Politiezone - MIRA	989.004	1.049.136	1.122.576	1.201.156
IMOG	651.595	651.879	644.113	616.975
Zuidwest				9.602
Westtoer	5.022	5.022	5.181	5.135
<b>totaal</b>	<b>3.147.545</b>	<b>2.843.193</b>	<b>2.493.066</b>	<b>2.444.502</b>
evolutie in %	-1,73%	-9,67%	-12,31%	-14,02%





## Toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden, Farys

In 2020 werden voor bijna 950 kEUR toelagen of werkingssubsidies uitgekeerd. Hierin zitten de eenmalige doorstorting van het corona-noodfonds en de toelage voor de organisatie van het BK Wielrennen voor profs (85 kEUR) vevat. Verder valt op dat er in 2020 op sommige posten merklijk minder uitgekeerd werd t.g.v. de coronacrisis. Vanaf 2020 komt ook het beperkter kredietbedrag voor de sociale toelagen tot uiting. Vanaf 2020 werd het zwembad Aquandé operationeel en dient te gemeente bij te dragen in het exploitatietekort en staat ze in voor het betalen van prijssubsidies aan Farys.

Toelagen andere begunstigden	2017	2018	2019	2020
Noodfonds corona doorgestort naar cultuurraad				168.183
Adviesorganen	113.100	119.868	120.404	117.550
Sociale toelagen (zorgtoelage, gezinstoelage...)	267.979	264.626	317.899	227.646
Vrijtijdspas	9.924	19.566	16.739	1.469
Toelage sport (niet via sportraad)	41.650	41.900	45.650	108.900
Toelage scholen	45.000	44.999	45.000	35.000
Toelage ouderraden	15.132	15.024	14.003	12.108
Betoelaging scholen ikv BKO	31.682	31.379	35.627	24.131
Betoelaging ikv milieu	11.126	11.251	10.690	10.311
Toelage ikv internat samenwerking	6.550	6.550	7.755	7.450
Cultuur (initiatieven en evenementen)	18.898	16.288	16.458	4.205
Bijdrage in het exploitatietekort zwembad en prijssubsidies				232.492
Overige	8.848	2.271	1.201	500
<b>Totaal</b>	<b>569.890</b>	<b>573.722</b>	<b>631.425</b>	<b>949.946</b>

## 2.6 Andere operationele uitgaven

### a. Inhoud

- Betaalde belastingen (roerende en onroerende voorheffing).
- Onwaarden
- Deelname in de werkingskosten ingevolge een conventie
- Overige operationele kosten

### b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein

Andere operationele uitgaven - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering	33.500	16.911	16.589	50,48%
01 Mens	300.714	259.454	41.260	86,28%
02 Ruimte				
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen	0	10.750	-10.750	
<b>Eindtotaal</b>	<b>334.214</b>	<b>287.115</b>	<b>47.099</b>	<b>85,91%</b>

Er was 334 kEUR voorzien waarvan er 287 kEUR benut werd.

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Verklaring materiële verschillen gerealiseerd en geraamd

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020

De belangrijkste materiële verschillen worden verklaard door:

- Te betalen onroerende voorheffing: voor de gemeente vielen in dienstjaar 2020 enkel teruggaven te noteren: 20 kEUR
- Werkingskost samenwerkingsverband Klusjesdienst via OCMW: 15 kEUR
- Schadevergoeding voor altaar in Sint-Theresiakerk was niet voorzien: -11 kEUR
- Aandeel in de aanpak coronacrisis door W13: 15 kEUR
- Inzit op gezondheid: opmaak en uitrollen actieplan: 5 kEUR
- Roerende voorheffing (opbrengst belegging schadevergoeding kerk): -11 kEUR
- Betalingen ingevolge een conventie: 3 kEUR
- Minderwaarde bij realisatie operationele vorderingen: 8 kEUR
- Overige

### **c. Evolutie 2017-2020 en aandeel in het totaal**

Andere operationele uitgaven	2017	2018	2019	2020
Totaal in EUR	90.816	90.422	124.417	287.116
Evolutie in EUR		-394	33.995	162.699
Evolutie in %		-0,43%	37,60%	130,77%
Aandeel in de totale kosten	0,56%	0,55%	0,76%	1,66%

De 'andere operationele uitgaven' maken 1,66 % van de totale exploitatieuitgaven en nemen met 163 kEUR ( 130,77 %) toe t.o.v. 2019. Die grote toename wordt vnl. verantwoord door de laatste tussenkomst van het gemeentebestuur voor de organisatie van het BK Wielrennen.

## **2.7 Financiële uitgaven**

### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat:

- de te betalen rente op uitstaande en nieuwe leningen
- de intresten op de leasing overdracht openbare verlichting aan Fluvius
- de bankkosten.

### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De financiële uitgaven vertegenwoordigen in 2020 een bedrag van 304 kEUR en liggen daarmee iets lager dan de meest recente raming. De bestedingsgraad bedraagt 95,33 %.

Financiële uitgaven - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering	319.041	304.132	14.909	95,33%
01 Mens				
02 Ruimte				
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>319.041</b>	<b>304.132</b>	<b>14.909</b>	<b>95,33%</b>

### c. Evolutie 2017-2020 en aandeel in het totaal

Financiële uitgaven	2017	2018	2019	2020
Totaal in EUR	413.450	344.391	298.509	304.132
Evolutie in EUR		-69.058	-45.882	5.623
Evolutie in %		-16,70%	-13,32%	1,88%
Aandeel in de totale kosten	2,53%	2,10%	1,83%	1,75%

De financiële kosten vertegenwoordigen in 2020 een bedrag van 304 kEUR en nemen 1,75 % van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening.

Deze uitgaven bleven tot en met 2019 jaar na jaar dalen. Vanaf 2020 wijzigt dit. Naast de te betalen intrest voor de nieuwe lening die begin 2020 aangegaan werd, dient in deze rubriek ook de intrest op de leasingschuld na overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius opgenomen te worden

## 3. Exploitatieontvangsten

### 3.1 Geconsolideerd

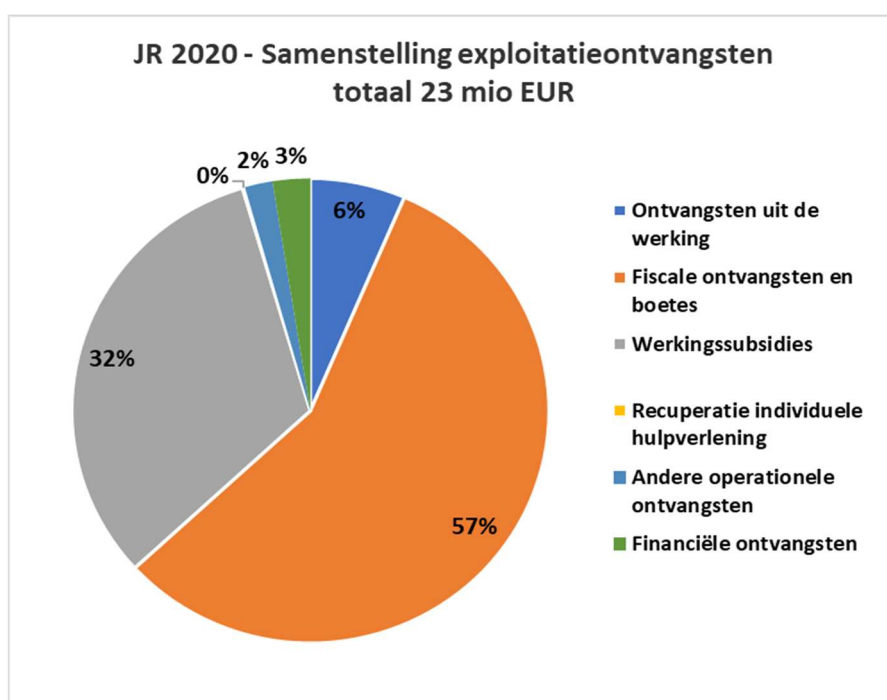
#### a. Samenstelling

In 2020 bedragen de exploitatieontvangsten 23 mio EUR.

Het grootste deel van deze ontvangsten (57%) zijn fiscale opbrengsten.

Verder vormen ook de ontvangen subsidies (32%) een belangrijke categorie.

Het aandeel van de opbrengsten uit de werking (6%), de financiële opbrengsten (3%) en de andere operationele ontvangsten is aanzienlijk lager.



## **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en invorderingsgraad per beleidsdom**

Exploitatie		MJP1 2020	JR2020	Vershil	Bestedingsgraad
Ontvangsten		22.903.828	23.004.682	100.854	100%
	<b>A. Operationele ontvangsten</b>	22.381.329	22.419.704	38.375	100%
	1. Ontvangsten uit de werking	1.656.698	1.485.462	-171.236	90%
	2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.972.974	13.046.737	73.763	101%
	3. Werkingssubsidies	7.239.356	7.414.813	175.457	102%
	4. Recuperatie individuele hulpverlening	40.500	40.452	-48	100%
	5. Andere operationele ontvangsten	471.801	432.241	-39.560	92%
	<b>B. Financiële ontvangsten</b>	522.499	584.978	62.479	112%

De exploitatieontvangsten vertegenwoordigen in 2020 een bedrag 23 mio EUR en liggen daarmee iets hoger dan de meest recente raming. De hoofdverklaringen vindt u op de volgende bladzijden.

Onderstaande tabel toont de invorderingsgraad per beleidsdomein.

Geconsolideerde exploitatieontvangsten - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	17.676.717	17.818.616	-141.899	100,80%
01 Mens	3.746.632	3.597.250	149.382	96,01%
02 Ruimte	771.634	762.488	9.146	98,81%
03 Algemene ondersteuning	525.990	662.523	-136.533	125,96%
04 Andere besturen	182.855	163.806	19.049	89,58%
<b>Eindtotaal</b>	<b>22.903.828</b>	<b>23.004.682</b>	<b>-100.855</b>	<b>100,44%</b>

## **c. Evolutie**

Exploitatieontvangsten totaal	2017	2018	2019	2020
Exploitatieontvangsten totaal	19.837.258	19.986.613	20.261.574	23.004.682
Evolutie in EUR		149.354	274.961	2.743.108
Evolutie in %		0,75%	1,38%	13,54%

T.o.v. de voorgaande jaren kent 2020 een sterke groei. Dit wordt deels verklaard door een aantal beleidsbeslissingen die in de nieuwe legislatuur genomen werden, maar ook de aanpak van het coronavirus en een boekhoudtechnische aanpassing spelen een belangrijke rol in de toename.

## **3.2 Ontvangsten uit de werking**

### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat de ontvangsten uit de prestaties geleverd door de diverse diensten.

## **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De ontvangsten uit de werking vertegenwoordigen in 2020 een bedrag van 1,49 mio EUR en liggen daarmee ruim 171 KEUR of ruim 10% onder de meest recente ramingen.

De invorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

Ontvangsten uit de werking - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	23.450	24.028	-578	102,46%
01 Mens	1.351.030	1.215.396	135.634	89,96%
02 Ruimte	242.993	198.942	44.051	81,87%
03 Algemene ondersteuning	30.000	37.612	-7.612	125,37%
04 Andere besturen	9.225	9.484	-259	102,81%
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.656.698</b>	<b>1.485.462</b>	<b>171.236</b>	<b>89,66%</b>

## **Samenstelling**

Onderstaande tabel geeft verdere duiding bij de samenstelling en de evolutie van deze ontvangsten:

JR 2020					
Klasse 70	2017	2018	2019	2020	% in 2020
Gebouwen/zalen - verhuur	279.347	303.407	309.795	281.449	19%
Wegen (retributie nutsvoorz)	53.900	51.917	52.647	34.580	2%
Containerpark - commercialisering schroot	18.580	47.263	16.932	18.627	1%
Handel en middenstand (oa Anzegembon)	38.095	32.805	36.175	38.669	3%
Dienst ruimtelijke ordening	82.699	76.196	65.409	73.774	5%
Groenestroomcertificaten	29.874	42.627	42.540	24.060	2%
Bibliotheek	8.234	8.032	7.826	8.882	1%
Uitleendienst	7.052	5.689	6.373	1.430	0%
Dienst cultuur	77.282	96.485	79.721	28.834	2%
Dienst sport	53.376	43.749	50.977	39.512	3%
Dienst jeugd	23.972	25.940	28.786	22.440	2%
Gemeentelijk lager onderwijs	69.438	68.405	65.254	42.247	3%
Busvervoer	61.885	60.415	53.547	37.505	3%
Buitenschoolse kinderopvang	235.308	233.941	232.432	162.153	11%
Sociaal Huis	658.476	671.010	661.154	667.562	45%
overige	10.653	7.396	13.088	3.740	0%
<b>Totaal</b>	<b>1.708.171</b>	<b>1.775.278</b>	<b>1.722.655</b>	<b>1.485.462</b>	<b>100%</b>

Onderstaande ontvangsten werden overraamd. Het overgrote deel hiervan heeft een coronalink.

- Verhuring van zalen/gebouwen: 28 KEUR
- Buitenschoolse kinderopvang; 48 KEUR
- Vergoeding voor hinder veroorzaakt door werken aan nutsvoorzieningen: 20 KEUR
- De consumptiebon als coronasubsidie: 20 KEUR
- Cultuurevenementen: 38 KEUR
- Groene Stroomcertificaten: 18 KEUR
- Annah: 8 KEUR

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Verklaring materiële verschillen gerealiseerd en geraamd  
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020

- Afvalbeheer: 9 kEUR
- Schoolmaaltijden: 6 kEUR
- Poetshulp via dienstencheques: 5 kEUR
- Uitleendienst: 4 kEUR

Er vielen ook onderraamde ontvangsten te noteren.

- Dienst ruimtelijke ordening: 14 kEUR
- Busvervoer: 8 kEUR
- Klassieke Anzegembon: 4 kEUR
- Collectieve schuldenregeling via sociale dienst OCMW: 5 kEUR
- Thuisbezorgde maaltijden: 2 kEUR

### **c. Evolutie 2017-2020 en aandeel in het totaal**

<b>Werkingsopbrengsten</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Totaal in EUR	1.708.171	1.775.278	1.722.655	1.485.462
Evolutie in EUR		67.107	-52.623	-237.193
Evolutie in %		3,93%	-2,96%	-13,77%
Aandeel in de ontvangsten	8,61%	8,88%	8,50%	6,46%

De ontvangsten uit de werking bedragen in 2020 1,49 mio EUR.  
Dit is 237 kEUR minder dan het uitvoeringscijfer van 2019.

Deze ontvangsten vertegenwoordigen 6,46 % van de totale exploitatieontvangsten.

## **3.3 Fiscale ontvangsten en boetes**

### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- De aanvullende personenbelasting;
- De aanvullende opcentiemen onroerende voorheffing;
- De aanvullende verkeersbelasting;
- Lokale belastingen (tweede verblijven, leegstand, masten en pylonen, ongeadresseerd drukwerk, algemene gezins- en bedrijfsbelasting);
- Verkoop huisvuilzakken;
- Prestaties containerparken.

### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De fiscale ontvangsten bedragen in 2020 zo'n 13,05 mio EUR en liggen daarmee 74 kEUR (0,57%) hoger dan de meest recente ramingen.

De invorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

Fiscale ontvangsten en boetes - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	12.972.974	13.046.736	-73.762	100,57%
01 Mens				
02 Ruimte				
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>12.972.974</b>	<b>13.046.736</b>	<b>-73.762</b>	<b>100,57%</b>

Dit saldo verdient een meer genuanceerde uitleg. Lager dan voorziene ontvangsten worden immers ruimschoots gecompenseerd door hogere.

Er werd o.m. meer ontvangen dan voorzien voor:

- Afgifte huisvuilzakken, identiteitskaarten, rijbewijzen...: 67 kEUR
- Onroerende voorheffing: 119 kEUR
- Gezinsbelasting: 8 kEUR
- Economische entiteiten: 33 kEUR

Er werd o.m. minder dan geraamd ontvangen voor:

- Personenbelasting: 12 kEUR
- Diftar: 13 kEUR
- Begrafenis, uitstrooiing: 3 kEUR
- Ongeadresseerd drukwerk ( 3° en 4° kwartaal 2020 nog niet ingekohierd): 66 kEUR
- Tweede verblijven (nog niet ingekohierd): 34 kEUR
- Motorrijtuigen: 14 kEUR
- Masten en pylonen en leegstaande woningen en gebouwen: 10 kEUR

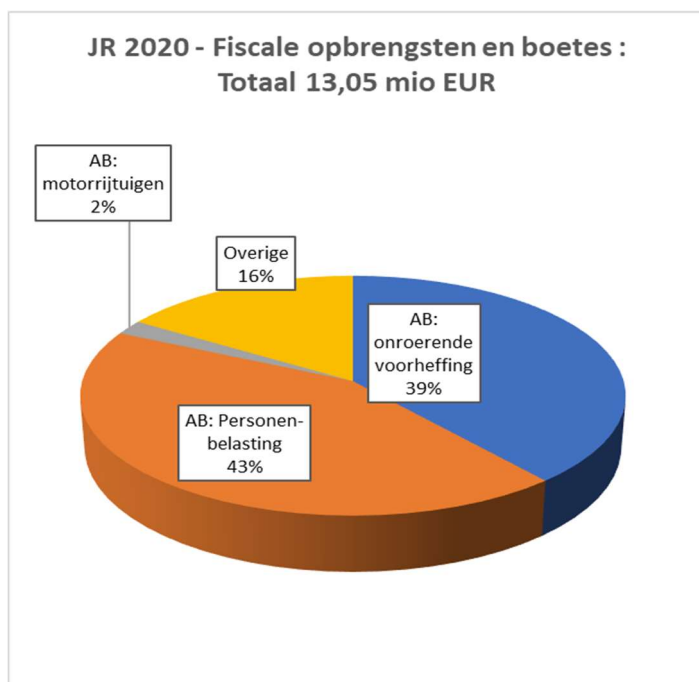
### **c. Evolutie 2017-2020 en aandeel in het totaal**

Fiscale ontvangsten en boetes	2017	2018	2019	2020
Totaal in EUR	10.368.133	10.373.563	11.450.455	13.046.737
Evolutie in EUR		5.429	1.076.893	1.596.282
Evolutie in %		0,05%	10,38%	13,94%
Aandeel in de ontvangsten	52,27%	51,90%	56,51%	56,71%

De fiscale ontvangsten bedragen in 2020 13,05 mio EUR, nemen met 1,6 mio EUR (13,94%) toe t.o.v. 2019en vertegenwoordigen zo'n 57% van de totale exploitatieontvangsten.

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstellende componenten.

JR 2020					
Klasse 73	2017	2018	2019	2020	% in 2020
AB: onroerende voorheffing	4.514.248	4.561.198	5.108.620	5.069.036	39%
AB: personenbelasting	4.823.981	4.799.841	5.365.568	5.630.790	43%
AB: motorrijtuigen	254.496	259.762	264.441	254.980	2%
Overige	775.408	752.762	711.827	2.091.930	16%
<b>Klasse 73</b>	<b>10.368.133</b>	<b>10.373.563</b>	<b>11.450.455</b>	<b>13.046.736</b>	<b>100%</b>



De aanvullende belastingen vertegenwoordigen in 2020 84% van de totale fiscale opbrengsten, de overige belastingen/retributies 16%. T.o.v. 2019 verschuift deze verhouding met 10%. De hoofdverklaring is de invoering van de nieuwe gemeentebelastingen op verspreiding van ongeadresseerd drukwerk, op huishoudens en op economische entiteiten. Onderstaande tabel geeft een verdere verfijning van de belastingen/retributies.

JR 2020					
Klasse 73	2017	2018	2019	2020	% in 2020
AB: onroerende voorheffing	4.514.248	4.561.198	5.108.620	5.069.036	39%
AB: personenbelasting	4.823.981	4.799.841	5.365.568	5.630.790	43%
AB: motorrijtuigen	254.496	259.762	264.441	254.980	2%
Afgifte ident.bewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	17.430	16.095	11.945	9.114	0%
Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	1.800	4.200	0	0	0%
Begraving, bijzetting, uitstrooiing	46.520	46.487	48.950	44.340	0%
Ontgraving	2.000	0	206	400	0%
Diftar/ophaalronde	65.054	64.582	71.969	47.262	0%
Afgifte huisvuilzakken, klevers, recipiënten	346.659	352.634	340.828	391.135	3%
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder			1.065	1.523	0%
Verspreiding ongeadresseerd drukwerk				354.117	3%
Plaatsrecht markten	6.432	7.169	6.034	3.584	0%
Masten en pylonen	160.000	160.000	160.000	155.000	1%
Leegstaande woningen en gebouwen	101.225	69.605	37.500	75.000	1%
Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen			2.970	2.105	0%
Algemene gemeentebelasting - huishoudens				803.225	6%
Algemene gemeentebelasting - bedrijven				199.400	2%
Tweede verblijven	24.700	22.750	23.400	-650	0%
GAS-boetes	3.235	4.543	6.961	4.504	0%
Overige	355	4.697		1.872	0%
<b>Klasse 73</b>	<b>10.368.133</b>	<b>10.373.563</b>	<b>11.450.455</b>	<b>13.046.737</b>	<b>100%</b>

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Verklaring materiële verschillen gerealiseerd en geraamd  
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)  
Rapporteringsperiode: 2020



### **3.4 Werkingssubsidies**

#### **a. Inhoud**

In BBC 2020 wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de algemene en anderzijds de specifieke werkingssubsidies:

Onder de algemene werkingssubsidies ressorteren o.m.:

- Het gemeentefonds;
- De compensatie Eliaheffing, sectorale subsidies, OOV materieel en outillage;
- Specifiek voor 2020: Vlaams noodfonds ter compensatie van de coronaschade voor jeugd, sport en cultuur
- De Vlaamse subsidie 'Open Ruimte'
- De regularisatiepremies ex-contingent-gesco's

De specifieke werkingssubsidies bevatten o.m.:

- Specifiek voor 2020: diverse coronasubsidies
- Tewerkstellingssubsidies (Sociale Maribel, VOP, weerwerk-Gesco, VIA-middelen, Tijdelijke WerkErvaring (TWE)....)
- OCMW-subsidies ( leefloongerelateerd, LOI, politieke vluchtelingen, socio-culturele participatie, federale stookoliepremies,...)
- Werkingssubsidies specifiek voor een segment: sport, jeugd, BKO, internationale solidariteit,...

#### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein**

In 2020 bedragen de subsidies 7,4 mio EUR en liggen daarmee 175 kEUR (2,42 %) hoger dan de meest recente ramingen.

Binnen de algemene werkingssubsidies werd er ongeveer 72 kEUR meer ontvangen. Dat kan volledig toegeschreven worden aan het Vlaams Gemeentefonds. Zowel de basisdotatie als de aanvullende toelagen waren hoger dan geraamd.

De specifieke werkingssubsidies brachten netto 103 kEUR meer op dan gedacht:

O.m. in meer:

- Coronasubsidies: 34 kEUR
- Tewerkstellingssubsidies (vooral VIA, Sociale Maribel, VOP en weerwerkgesco's): 155 kEUR

O.m. in min:

- Specifieke OCMW-subsidies: 45 kEUR
- Onderwijs (tussenkost in de wedden en de werkingskosten): 15 kEUR
- Provinciale subsidie Internationale Solidariteit: 15 kEUR
- Buitenschoolse Kinderopvang: 4 kEUR

De invorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

Werkingsubsidies - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	4.630.293	4.702.553	-72.260	101,56%
01 Mens	2.134.398	2.113.987	20.411	99,04%
02 Ruimte	20.000	13.582	6.418	67,91%
03 Algemene ondersteuning	454.665	584.690	-130.025	128,60%
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>7.239.356</b>	<b>7.414.812</b>	<b>-175.456</b>	<b>102,42%</b>

### c. Evolutie 2017-2020 en aandeel in het totaal

Werkingsubsidies	2017	2018	2019	2020
Totaal in EUR	6.800.522	6.762.923	6.245.645	7.414.813
Evolutie in EUR		-37.599	-517.278	1.169.168
Evolutie in %		-0,55%	-7,65%	18,72%
Aandeel in de ontvangsten	34,28%	33,84%	30,83%	32,23%

De werkingssubsidies bedragen in 2020 7,4 mio EUR. Dat is 1,17 mio EUR meer dan in 2019 en maken ruim 32 % uit van de totale exploitatieontvangsten.

## 3.5 Recuperatie individuele hulpverlening

### a. Inhoud

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- Recuperatie leefloongerelateerde uitgaven
- Terugvorderbare steun in speciën, steunen in natura
- Recuperatie tussenkomsten in de huurlasten
- Recuperatie tussenkomsten in de rusthuiskosten

### b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein

De invorderingsgraad bedraagt nagenoeg 100%.

Recuperatie individuele hulpverlening - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering				
01 Mens	40.500	40.452	48	99,88%
02 Ruimte				
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>40.500</b>	<b>40.452</b>	<b>48</b>	<b>99,88%</b>

### c. Evolutie 2017-2020 en aandeel in het totaal

Recuperatie individuele hulpverlening	2017	2018	2019	2020
Totaal in EUR	47.012	71.166	51.531	40.452
Evolutie in EUR		24.153	-19.635	-11.079
Evolutie in %		51,38%	-27,59%	-21,50%
Aandeel in de ontvangsten	0,24%	0,36%	0,25%	0,18%

De recuperaties individuele hulpverlening bij de cliënt bedragen in 2020 40 kEUR. Dat is 11 kEUR minder dan in 2019 en maken 0,18 % uit van de totale exploitatieontvangsten.

### 3.6 Andere operationele ontvangsten

#### a. Inhoud

- Pensioeninhouding uitvoerend mandatarissen
- Recuperatie van kosten, schadevergoedingen
- Vergoeding arbeidsongevallen
- Werknemersbijdrage maaltijdcheques
- Giften
- ...

#### b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein

In 2020 bedragen de andere operationele opbrengsten 432 kEUR en liggen daarmee 40 kEUR (8,38 %) lager dan de meest recente ramingen.

Dit verschil wordt enerzijds verantwoord door de (veel) mindere benutting van het voorziene krediet voor de 'te ontvangen schadevergoeding wederopbouw Sint-Janskerk' (29 kEUR), de werknemersbijdragen voor maaltijdcheques (6 kEUR) en de recuperatie van exploitatiekosten na overdracht openbare verlichting aan Fluvius (23 kEUR)

De eerste twee ontvangsten zijn echter recht evenredig gelinkt aan de corresponderende uitgaven.

Anderzijds werd er wel meer ontvangen voor o.m. de recuperatie tewerkstellingskost art 60§7 (6 kEUR), giften aan het Sociaal Huis (2 kEUR) en de recuperatie kosten na arbeidsongevallen (10 kEUR).

De invorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

Andere operationele ontvangsten - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering				
01 Mens	220.695	227.405	-6.710	103,04%
02 Ruimte	36.151	10.294	25.857	28,48%
03 Algemene ondersteuning	41.325	40.220	1.105	97,33%
04 Andere besturen	173.630	154.322	19.308	88,88%
<b>Eindtotaal</b>	<b>471.801</b>	<b>432.241</b>	<b>39.560</b>	<b>91,62%</b>

### c. Evolutie 2017-2020 en aandeel in het totaal

Andere operationele ontvangsten	2017	2018	2019	2020
Totaal in EUR	148.734	351.933	192.183	432.241
Evolutie in EUR		203.200	-159.750	240.058
Evolutie in %		136,62%	-45,39%	124,91%
Aandeel in de ontvangsten	0,75%	1,76%	0,95%	1,88%

De andere operationele ontvangsten bedragen in 2020 432 kEUR. Dat is 240 kEUR meer dan in 2020 en maken 1,88 % uit van de totale exploitatieontvangsten.

### 3.7 Financiële ontvangsten

#### a. Inhoud

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- Opbrengsten uit financiële activa;
- Opbrengsten uit vlottende activa.

#### b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein

In 2020 bedragen de financiële ontvangsten 585 kEUR en liggen daarmee 62 kEUR hoger dan de meest recente ramingen.

De verklaring is tweërlei: hoewel er minder opbrengsten uit beleggingen geboekt werden, konden niet-voorzien dividend voor Publigas en Publi-T (activiteiten ex-financieringsvereniging FIGGA) en Zefier ingeschreven worden. Het betreffen vnl. saldi van dienstjaar 2019.

De invorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

Financiële ontvangsten - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	50.000	45.298	4.702	90,60%
01 Mens	9	9	0	100,00%
02 Ruimte	472.490	539.670	-67.180	114,22%
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
Eindtotaal	522.499	584.977	-62.478	111,96%

### c. Evolutie 2017-2020 en aandeel in het totaal

Financiële ontvangsten	2017	2018	2019	2020
Totaal in EUR	764.685	651.750	599.104	584.978
Evolutie in EUR		-112.935	-52.645	-14.126
Evolutie in %		-14,77%	-8,08%	-2,36%
Aandeel in de ontvangsten	3,85%	3,26%	2,96%	2,54%

De financiële ontvangsten bedragen in 2020 585 kEUR en liggen daarmee 14 kEUR (2,36 %) lager dan het uitvoeringscijfer van 2019. De reden is vnl. de verminderde winstdeelname ontvangen voor de belegging van de schadevergoeding ontvangen na de brand van de Sint-Janskerk en het gegeven dat vanaf 2018 het dividend op het elektriciteitsaandeel van Gaselwest jaarlijks verminderd wordt. Het uitvoeringscijfer van 2017 was hoog door de volstorting van de kapitaalsverhoging van FIGGA via een niet-uitgekeerd dividend (54 kEUR).

### **Samenstelling**

<b>JR 2020</b>				
<b>Klasse 75</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
opbrengsten uit vlottende activa	83.596	73.372	60.025	45.298
opbrengsten uit fin vaste activa	681.088	578.377	539.079	539.680
<b>Totaal</b>	<b>764.684</b>	<b>651.750</b>	<b>599.104</b>	<b>584.978</b>

# De investeringsrekening

## 1. Investeringsaldo

De investeringsrekening voor 2020 resulteert in een netto-uitgave van 13,43 mio EUR, het finale investeringsbudget werd geraamd op een netto-uitgave van 20,44 mio EUR.

Investerings	MJP1 2020	JR2020	Vershil	Bestedings- graad
Ontvangsten	1.813.967	1.430.483	-383.484	79%
Uitgaven	22.255.534	14.856.715	-7.398.819	67%
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-20.441.567</b>	<b>-13.426.232</b>	<b>7.015.335</b>	

In 2020 werd 67% van de investeringsuitgaven gerealiseerd, 79 % van de investeringsontvangsten.

Dat de rekeningcijfers afwijken van het initieel vooropgezet krediet is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dit heeft te maken met de mogelijkheid tot doorschuiven van de investeringskredieten naar een volgend boekjaar, evengoed met het gegeven dat een aantal grotere projecten over de jaargrens heen nog in uitvoering zijn en/of nog niet gefactureerd werd. Vandaar dat een groot deel van de niet-benutte kredieten werd overgedragen naar 2021. Dit kan verderop in dit document in detail bestudeerd worden.

Per beleidsdomein en beleidsveld levert dit volgende bestedingsgraden op:

Beleidsdomein	Beleidsveld	U-krediet	Aanrekening	Vershil	Aanrek %	O-krediet	Vordering	Vershil	Vord %
01 Mens	0703 Bibliotheek	24.000	0	24.000	0%				
	0705 Gemeenschapscentrum	211.850	17.145	194.705	8%	19.295	7.294	12.001	38%
	0710 Feesten en plechtigheden	100.000	0	100.000	0%	0	0	0	0
	074 Sport	3.459.000	3.290.863	168.137	95%	603.180	568.750	34.430	94%
	0752 Jeugd	116.301	36.157	80.144	31%				
	0800 Basisonderwijs	258.000	11.157	246.843	2	9.000	11.000	-2.000	1
	0820 Deeltijds kunstonderwijs	38.300	956	37.344	2%				
	0903 LOI					0	9.843	-9.843	
	0930 Sociale huisvesting	220.000	187.774	32.226	85%	0	55.063	-55.063	
	0945 Kinderopvang	12.400	2.633	9.767	21%				
	095 Ouderen- en assistentiewoningen	95.000	0	95.000	0%				
0990 Begraafplaatsen	75.000	24.362	50.638	32%					
<b>Totaal 01</b>		<b>4.609.851</b>	<b>3.571.047</b>	<b>1.038.804</b>	<b>77%</b>	<b>631.475</b>	<b>651.950</b>	<b>-20.475</b>	<b>103%</b>
02 Ruimte	0200 Wegen	1.489.650	165.354	1.324.296	11%	110.000	9.999	100.001	1
	0341 Erosiebestrijding	27.400	5.887	21.513	21%				
	0350 Klimaat en energie	12.000	0	12.000	0%				
	0521 Toerisme	1.175.365	974.963	200.402	83%	66.688	0	66.688	0
	0600 Ruimtelijke planning	120.000	12.519	107.481	10%				
	0670 Straatverlichting	2.296.194	2.030.458	265.736	88%	703.034	663.977	39.057	94%
	0680 Groene ruimte	150.000	0	150.000	0%				
<b>Totaal 02</b>		<b>5.270.609</b>	<b>3.189.180</b>	<b>2.081.429</b>	<b>61%</b>	<b>879.722</b>	<b>673.976</b>	<b>205.746</b>	<b>77%</b>
03 Algemene ondersteuning	0119 Overige algemene diensten	9.351.400	7.710.799	1.640.601	82%	148.800	0	148.800	0
<b>Totaal 03</b>		<b>9.351.400</b>	<b>7.710.799</b>	<b>1.640.601</b>	<b>82%</b>	<b>148.800</b>	<b>0</b>	<b>148.800</b>	<b>0%</b>
04 Andere besturen	0400 Politiediensten	42.439	42.439	0	100%				
	0410 Brandweer	253.335	102.646	150.689	41%				
	0790 Erediensten	2.727.900	240.604	2.487.296	9%	153.970	104.556	49.414	68%
<b>Totaal 04</b>		<b>3.023.674</b>	<b>385.689</b>	<b>2.637.985</b>	<b>13%</b>	<b>153.970</b>	<b>104.556</b>	<b>49.414</b>	<b>68%</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>22.255.534</b>	<b>14.856.715</b>	<b>7.398.819</b>	<b>67%</b>	<b>1.813.967</b>	<b>1.430.483</b>	<b>383.484</b>	<b>79%</b>

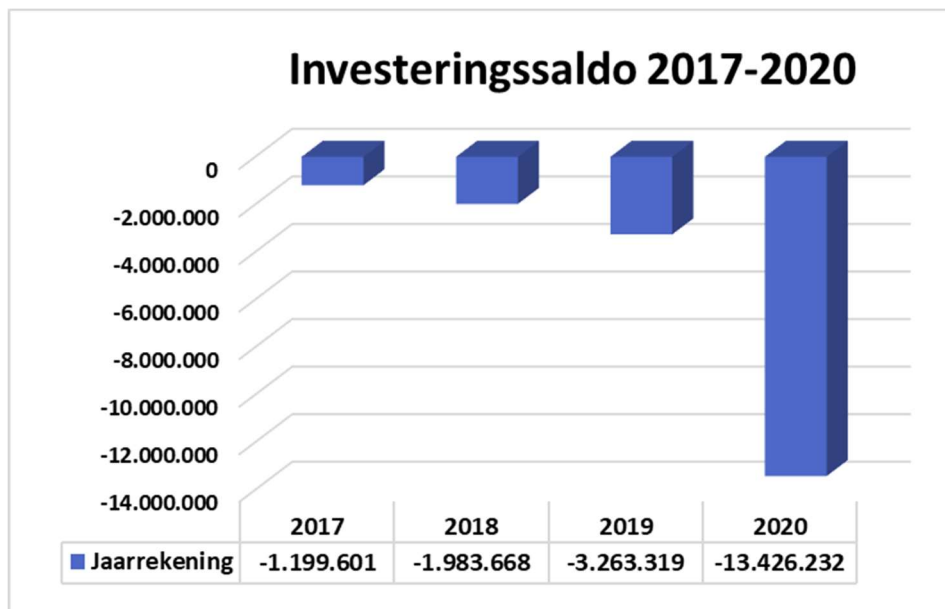
Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Verklaring materiële verschillen gerealiseerd en geraamd

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapportingsperiode: 2020

Onderstaand wordt de evolutie van het investeringssaldo over de laatste 4 jaar weergegeven.

Het hoge bedrag in 2020 wordt enerzijds vooral verklaard door de aankoop van de Escolys-site (7,51 mio EUR) en het saldo van de aankoop van het Sint-Arnoldusdomein (880 kEUR), maar anderzijds ook door de door ABB opgelegde boekhoudtechnische verwerking van de financiële leasing 'Overname openbare verlichting door Fluvius' (1,56 mio EUR), de volstorting van het kapitaal in Fluvius n.a.v. de overdracht (469 kEUR) en de leasing 'Bouw zwembad Aquandé' (3,17 mio EUR).



## 2. Investeringsuitgaven

In 2020 werd voor 14,86 mio EUR aan investeringen uitgegeven.

De belangrijkste realisaties zijn:

- Trajecten dienstverlening en ruimtelijke invulling Escolys: 51 kEUR
- Aankoop Chromebooks voor het basisonderwijs via coronasubsidie: 4 kEUR
- Volstorting kapitaal Fluvius n.a.v. overdracht openbare verlichting: 469 kEUR
- Aankoop graf- en/of urnenkelders: 24 kEUR
- Aanpassingswerken aan de Wortel: 3 kEUR
- Divers studiewerk openbare werken: 31 kEUR
- Uitwerken speelruimteplan: 9 kEUR
- (Her-)aanleg of herstel wegen, fiets-en of voetpaden: 80 kEUR
- Verkeerstechnische maatregelen om de veiligheid te verhogen: 43 kEUR
- Aankoop klein materieel en het plaatsen van een afsluiting aan zwembad Aquandé: 5 kEUR
- Leasing overname openbare verlichting door Fluvius: 1,56 mio EUR
- ICT- gerelateerde uitgaven: 100 kEUR
- Nieuwe speelruimte in de omgeving van het zwembad: 24 kEUR
- Erosiebestrijding: 6 kEUR
- Aankoop Escolys: 7,51 mio EUR
- Aankoop doorgangswoning OCMW: 188 kEUR

---

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Verklaring materiële verschillen gerealiseerd en geraamd

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020

- Studies, erelonen en verbouwingswerken site Escolys: 20 kEUR
- Invulling profaan gedeelte (schip) Sint-Janskerk: 14 kEUR
- Bouw nieuwe brandweerkazerne Belgiek: 59 kEUR
- Investeringsaan gemeenschapscentra: 14 kEUR
- Herbesteding Sint-Theresiakerk: 88 kEUR
- Vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk: 153 kEUR
- Basisschool de Beukennoot – inrichten beweegvriendelijke speelplaats: 7 kEUR
- Werken aan loods Arena: 6 kEUR
- Ruimtelijke uitvoeringsplannen: 13 kEUR
- Vervangen publiekscomputers en vernieuwen zelfuitleenbalie bibliotheek 21 kEUR
- Relighting sporthal Torrebos: 86 kEUR
- Financiële leasing zwembad Aquandé aan Farys: 3,17 mio EUR
- Investeringsstoelagen sportverenigingen SV Anzegem en Blauwe Haring: 33 kEUR
- Investeringsstoelagen politiezone Mira en hulpverleningszone Fluvia: 86 kEUR
- Aanleg kampeerautoterrein Vital Moreelsplein: 89 kEUR
- Saldo overname domein Sint-Arnoldus: 880 kEUR
- Vervangen/uitbreiden verwijs- en toegangsborden toeristische trekpleisters: 3 kEUR

Dat de effectieve investeringsuitgaven uiteindelijk 7,4 mio EUR minder bedragen dan geraamd, is toe te schrijven aan het naar achteren verschuiven van het tijdstip van de investeringsuitgave, het feit dat een aantal projecten nog niet opgestart zijn of het gegeven dat een aantal projecten goedkoper konden afgerond worden dan oorspronkelijk voorzien.

Een deel van het niet-benutte krediet (6,78 mio EUR) overgedragen naar 2021.

### 3. Investeringsontvangsten

Lokaal bestuur Anzegem kon in 2020 1,43 mio EUR investeringsontvangsten boeken.

Het betreft:

- Aankoop Cromebooks met de Vlaamse coronasubsidie 3 in 1 voor het basisonderwijs: 5 kEUR
- Kapitaalvermindering Fluvius n.a.v. overdracht openbare verlichting: 39 kEUR
- Vlaamse subsidie 'Veilige schoolomgeving': 5 kEUR
- Vlaamse subsidie 'Exit-strategie duurzame mobiliteit': 5 kEUR
- Overdracht bestaande openbaar verlichtingspark naar Fluvius: 625 kEUR
- Subsidie opmaak 'Beheerplan Oude Kerk': 7 kEUR
- Subsidie 'Vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk': 11 kEUR
- Subsidie 'Herbesteding Sint-Theresiakerk': 94 kEUR
- Subsidie KIOSK-project – 'Beweegvriendelijke speelplaats de Beukennoot': 6 kEUR
- Vlaamse subsidie aankoop doorgangswoning OCMW – Otegemstraat: 55 kEUR
- Overboeken overschot LOI-werkingstoelage Fedasil: 10 kEUR
- Vlaamse subsidie 'Bouw zwembad Aquandé': 569 kEUR

Net zoals voor de investeringsuitgaven werd een deel van het niet-benutte krediet (405 kEUR) overgedragen naar 2021.



# De Financieringsrekening

## 1. Financieringssaldo

De financieringsrekening voor 2020 resulteert in een netto-ontvangst van 8,89 mio EUR terwijl het uiteindelijke financieringsbudget geraamd werd op een netto-ontvangst van 9,07 mio EUR.

Financiering	MJP1 2020	JR2020	Vershil	Bestedingsgraad
Ontvangsten	11.972.519	11.640.998	-331.521	97%
Uitgaven	2.907.092	2.754.504	-152.588	95%
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>9.065.427</b>	<b>8.886.494</b>	<b>-178.933</b>	

In 2020 werd 95 % van de financieringsuitgaven gerealiseerd, 97 % van de investeringsontvangsten.

Onderstaand worden in het kort de samenstelling en afwijkingen weergegeven.

## 2. Financieringsuitgaven

### a. Inhoud

Hierin zitten vervat:

- Aflossingen leningen gemeente en OCMW
- Aflossing leasing zwembad Aquandé aan Farys
- Aflossing leasing overname openbare verlichting aan Fluvius
- Toegestane lening bouw zwembad aan Farys

### b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad

De geconsolideerde financieringsuitgaven bedragen in 2020 2,75 mio EUR en vallen daarmee 153 KEUR of 5,25% lager uit dan geraamd.

De overramingen worden vooral teruggevonden bij de aflossing leasing overname openbare verlichting door Fluvius en de toegestane lening aan Farys voor de bouw van het zwembad.

JR 2020 - Financieringsuitgaven - Saldo en bestedingsgraad				
Aard	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
Aflossingen leningen gemeente en OCMW	2.073.951	2.073.941	10	100,00%
Aflossingen leasing zwembad Aquandé	165.000	159.796	5.204	96,85%
Aflossingen leasing overname openbare verlichting	172.378	85.584	86.794	49,65%
Toegestane lening zwembad Aquandé	495.763	435.182	60.581	87,78%
<b>Eindtotaal</b>	<b>2.907.092</b>	<b>2.754.504</b>	<b>152.588</b>	<b>94,75%</b>

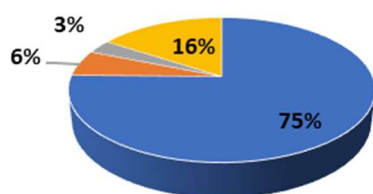
De taartgrafiek geeft het relatieve aandeel van elke component weer. Daaruit kan afgeleid worden dat in 2020 de aflossingen van de klassieke leningen 75% inpalmen.

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Verklaring materiële verschillen gerealiseerd en geraamd

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020

## JR 2020 - Samenstelling van de financieringsuitgaven - Totaal = 2,75 mio EUR



- Aflossingen leningen gemeente en OCMW
- Aflossingen leasing zwembad Aquandé
- Aflossingen leasing overname openbare verlichting
- Toegestane lening zwembad Aquandé

### c. Evolutie financieringsuitgaven 2017-2020

Evolutie financieringsuitgaven 2017 -> 2020				
Aard	2017	2018	2019	2020
Aflossingen leningen gemeente en OCMW	1.841.408	1.861.072	1.870.902	2.073.942
Aflossingen leasing zwembad Aquandé				159.796
Aflossingen leasing overname openbare verlichting				85.584
Toegestane lening zwembad Aquandé	16.821	221.960	2.495.456	435.182
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.858.229</b>	<b>2.083.032</b>	<b>4.366.358</b>	<b>2.754.504</b>

In 2020 nemen de aflossingen voor de klassieke leningen van de gemeente toe t.g.v. nieuwe lening van 6,75 mio EUR. 2020 is ook het jaar waarin voor het eerst de aflossingen van de financiële leasings voor het zwembad en de overname van de openbare verlichting geboekt worden. Net zo goed is 2020 ook het jaar waarin het zwembad in gebruik genomen werd waardoor de toegestane lening omgezet werd in een financiële leasing voor een totaalbedrag van 3,17 mio EUR (zie verder onder de ontvangsten)

## 2. Financieringsontvangsten

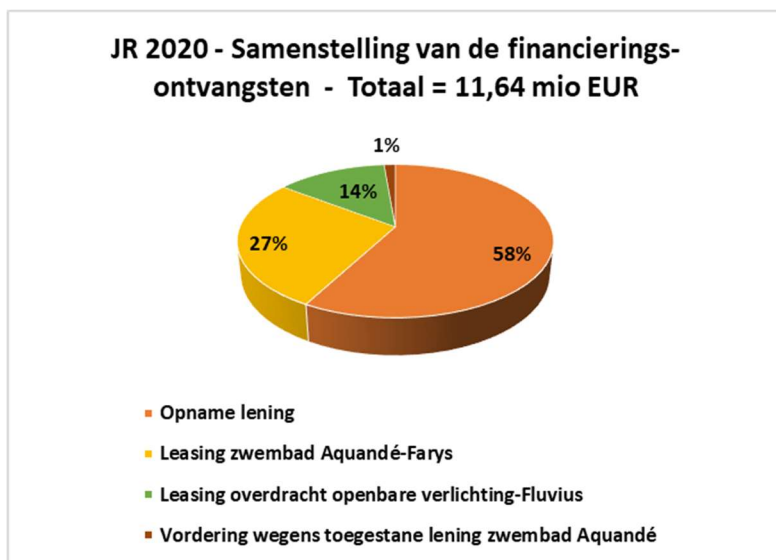
### a. Inhoud

- Opname leningen en leasings
- Periodieke terugvordering toegestane leningen
- Terugvordering verkoop met betalingsuitstel

### b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad

De geconsolideerde financieringsontvangsten werden in 2020 gebudgetteerd op 11,97 mio EUR. De corresponderende vorderingen bedragen 11,64 mio EUR en vallen daarmee 332 kEUR of 2,77 % lager uit. De overramingen worden vooral teruggevonden bij de opname van de beide financiële leasings. In de taartgrafiek worden de aandelen in het totaal weergegeven.

JR 2020 - Financieringsontvangsten - Saldo en bestedingsgraad				
Aard	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
Opname lening	6.750.000	6.750.000	0	100,00%
Leasing zwembad Aquandé-Farys	3.230.000	3.169.419	60.581	98,12%
Leasing overdracht openbare verlichting-Fluvius	1.827.519	1.561.783	265.736	85,46%
Vordering wegens toegestane lening zwembad Aquandé	165.000	159.796	5.204	96,85%
<b>Eindtotaal</b>	<b>11.972.519</b>	<b>11.640.998</b>	<b>331.521</b>	<b>97,23%</b>



### c. Evolutie financieringsontvangsten 2017-2020

Evolutie financieringsontvangsten 2017 -> 2020				
Aard	2017	2018	2019	2020
Opname lening				6.750.000
Leasing zwembad Aquandé-Farys				3.169.419
Leasing overdracht openbare verlichting-Fluvius				1.561.783
Vordering wegens toegestane lening zwembad Aquandé				159.796
S-aandelen als vergoeding gebruiksrecht grond zwembad			180.000	
<b>Eindtotaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>11.640.998</b>

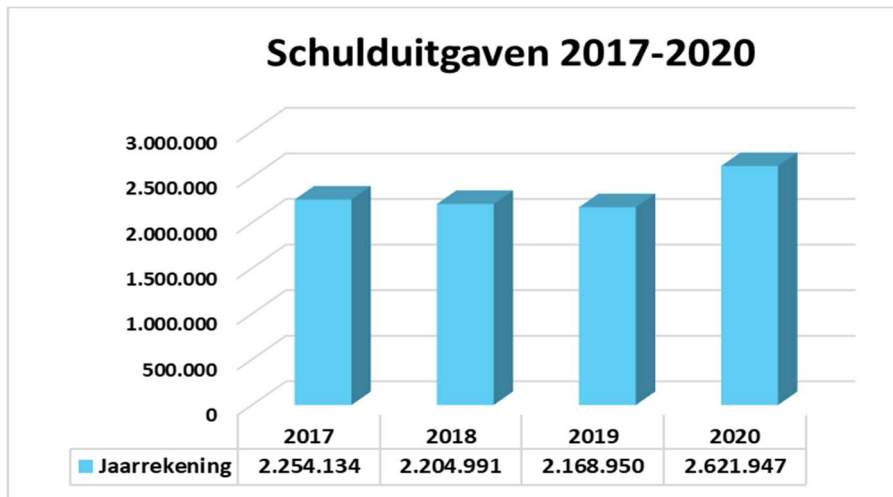
Pas vanaf 2019 vielen er financieringsontvangsten te noteren, in 2020 was een lening nodig om het financieel evenwicht van het meerjarenplan te garanderen en moesten de financiële leasings overeenkomstig de BBC-boekingsfiches opgenomen worden.

### 3. Evolutie schulduitgaven

Hoewel de te betalen intresten voor opgenomen leningen en leasings als financiële uitgaven onder de exploitatieuitgaven gecatalogeerd worden, is het toch interessant om de evolutie van de totale schulduitgaven in kaart te brengen.

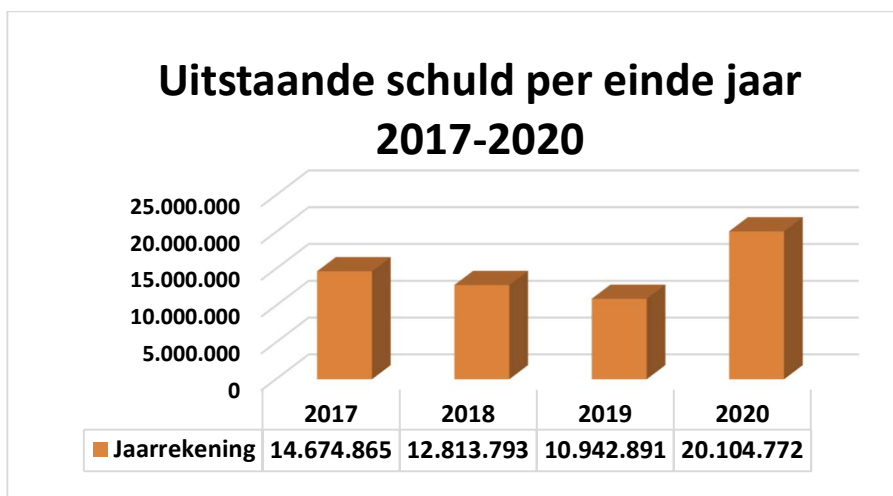
Onder die schulduitgaven worden begrepen:

- De aflossingen van de leningen en de leasings
- De betaalde intresten op die leningen en leasings



Uit de grafiek kan afgeleid worden dat de dalende trend die zich sedert 2017 aftekende in 2020 bruusk afgeblokt wordt en omgebogen wordt in een sterke toename. Dit is vooral toe te schrijven aan de opname van de nieuwe lening maar ook aan de door ABB opgelegde boekingswijze van de beide financiële leasings. De periodieke terugvordering van de toegestane lening aan Farys voor de bouw aan het zwembad, die het spiegelbeeld is van de aflossing van de leasingschuld, wordt, conform opbouw schema T4 – ‘Evolutie van de financiële schulden’, hierin niet verrekend.

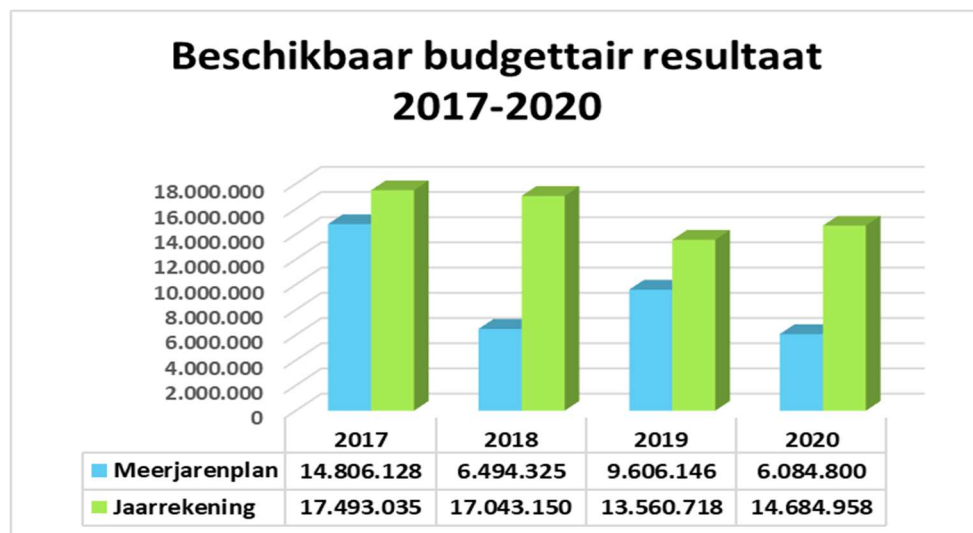
#### 4. Evolutie van de openstaande schuld



De grafiek geeft in absolute cijfers de evolutie van de geconsolideerde schulden van de gemeente en het OCMW op het einde van elk boekjaar weer. Hier zie je logischerwijze hetzelfde patroon terugkeren als onder de evolutie van de schulduitgaven. Ook hier dient meegegeven te worden dat deze grafiek opgebouwd werd overeenkomstig het officiële schema T4. Dit impliceert dat de leasing voor de bouw van het zwembad wél werd opgenomen, maar de toegestane lening aan Farys (3,17 mio EUR) niet in mindering gebracht werd.

## Beschikbaar budgettair resultaat

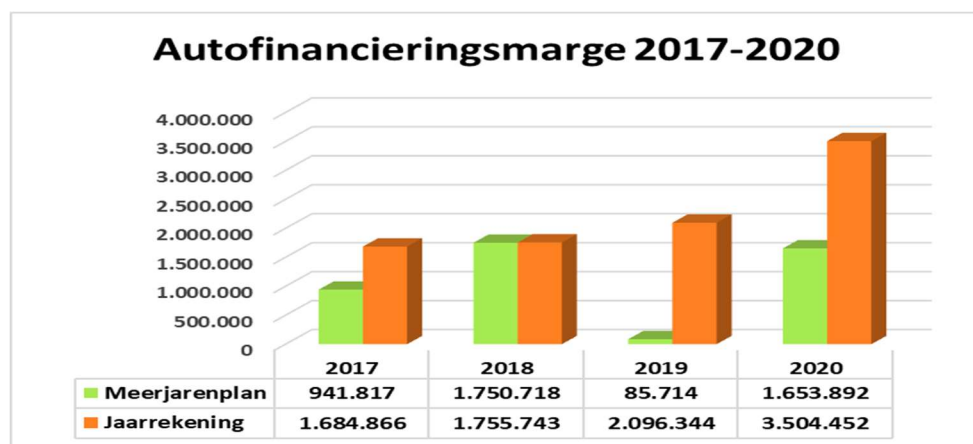
Het budgettair beschikbaar resultaat (BBR) bepaalt het toestandsevenwicht van de lokale financiën. Het houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betreffende budgetjaar, evenals met het gecumuleerd budgettair resultaat van de voorgaande jaren. Het beschikbaar budgettair resultaat van de geconsolideerde jaarrekening 2020 klokt af op 14,68 mio EUR. Dat is 8,6 mio EUR meer dan geraamd. Het gunstig verschil wordt hoofdzakelijk verklaard door de overschotten op de exploitatie- en investeringsrekening. Let wel: een groot deel van het surplus op de investeringsrekening wordt overgedragen naar 2021. Onderstaand worden per dienstjaar het resultaat tegen de raming uitgezet. Ook kan de evolutie over de laatste 4 jaar afgeleid worden.



## Autofinancieringsmarge

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

Uit de evolutie van de AFM is af te leiden dat die jaarlijks exponentieel groeit en vooral dat vanaf 2019 de afwijking tussen de rekeningcijfers en de ramingen substantieel is. Volledigheidshalve dient de kanttekening gemaakt te worden dat het resultaat van 2020 sterk beïnvloed wordt door de coronacrisis.



Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Verklaring materiële verschillen gerealiseerd en geraamd  
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)  
Rapporteringsperiode: 2020



## Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar

Periode: 2020

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Een gedetailleerde toelichting van de afwijkingen tussen het geraamde en het finale resultaat kan u in bovenstaande rubriek 'Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven' vinden.

Als daaruit de elementen gefilterd worden die bij de opmaak van het meerjarenplan eerder niet te voorzien waren en als dusdanig als 'buitengewoon' beschouwd mogen worden, kan verwezen worden naar :

- Alle kosten en opbrengsten die Covid19-gelinkt zijn. Bij de opmaak van het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 was er nog geen sprake van corona en was er derhalve niets gebudgetteerd. In meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 werd geopteerd om hierover apart te rapporteren en werd actie 1.3.11 – 'Aanpak van de coronacrisis' in het leven geroepen.
- Voor de verwerking van de BBC- boekingsfiche 6321 – Sportinfrastructuur werd tussen ABB en Farys overeengekomen dat de de 'bijdrage in het werkingstekort van de exploitatie van het zwembad Aquandé jaar X' uitzonderlijk in boekjaar X+1 mag geboekt worden omdat de boekingsdata pas later in het voorjaar zouden aangereikt worden. In de feiten bereikte de voorgestelde fiche de gemeente tijdig genoeg om nog verwerkt te worden. Na contact met ABB werd overeengekomen om het operationeel tekort dienstjaar 2020 alsnog ten laste van boekjaar 2020 genomen. Het gevolg hiervan is wel dat dit de komende jaren consequent moet doorgetrokken worden. Hierdoor worden we in 2020 geconfronteerd met een overschrijding van 231 kEUR.
- Op 8 april 2020 werd het sectoraal akkoord voor personeel van lokale en provinciale besturen afgesloten. Hierin werd opgenomen dat de opgebouwde VIA-middelen uit het verleden verdeeld gingen worden over de rechthebbende besturen. Het betreft 27 kEUR die niet voorzien was en vrij te besteden is. Het is ook opvallend dat zowel de reguliere middelen voor de koopkrachtverbetering als de restmiddelen van de VIA-werking steeds hoger liggen dan geraamd.



## Overzicht van gedeeltes van kredieten voor investeringen en financiering, die overgedragen werden van dienstjaar 2020 met integratie 2021

Periode: 2020

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Artikel 258 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stipuleert dat vóór 1 maart van het lopende boekjaar (2021) het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau bepalen welke kredieten voor financiering en investeringen die in het vorige boekjaar (2020) werden opgenomen maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar volgend boekjaar (2021).

Deze beslissingen werden genomen in de vergaderingen van 17 februari 2021.

Wat betreft de overdracht van de financieringskredieten had dit enkel betrekking op de ontvangsten. Zo werd 60.581 EUR overgedragen voor de financiële leasing 'Bouw zwembad Aquandé' en 5.204 EUR voor de periodieke terugvordering toegestane lening aan Farys voor de bouw van het zwembad Aquandé.

Wat de overdracht van de investeringskredieten aangaat, slaan die zowel op de uitgaven als op de ontvangsten. Zo werd geconsolideerd 6,78 mio EUR onbenut uitgavekrediet overgedragen naar 2021 en 405 kEUR ontvangskrediet.

In onderstaande tabellen wordt per budgetverantwoordelijke gedetailleerd weergegeven hoeveel er al dan niet overgedragen werd. Tevens kan in de laatste kolom geraadpleegd worden hoeveel krediet er uiteindelijk in 2021 beschikbaar is na samenvoeging van het oorspronkelijk krediet 2021 opgenomen een de meerjarenplanaanpassing 1 en de overdracht 2020.

Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangsten (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP1 2020	Jaarrekening 2020	Overgedragen krediet van 2020 naar 2021	MJP(1) 2021	MJP1 na overdracht investeringskredieten rek 2020
				<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>		22.255.534	14.856.714	6.775.258	6.883.737	13.658.995
				<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>		1.813.967	1.430.482	404.531	3.175.882	3.580.413
				<b>investeringsaldo</b>		-20.441.567	-13.426.232	-6.370.727	-3.707.855	-10.078.583
GBB_AANK	Trajecten dienstverlening en ruimtelijke invulling	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.140.000	150.000	50.659	99.341		99.341
GBB_AANK	Nog te definiëren (AR 230/240)	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.300.000	3.650	0	3.650	12.000	15.650
GBB_AANK	Aankoop herbruikbare bekkers	U	0705-01	Uitdienst	2.300.000	7.500	0	7.500		7.500
GBB_AANK	ULD-leveren statieven, micro's...	U	0705-01	Uitdienst	2.300.000	850	0	850		850
GBB_AANK	vervanging poetsmachines De Stringe en De Linde (ouderdom)	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.300.000	4.000	0	4.000		4.000
GBB_AANK	Aanvulling belichtings- en geluidsmateriaal podiumproducties	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.300.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
GBB_AANK	Aankoop schoolmeubilair, -uitrusting	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs	2.300.000	8.000	0	8.000		8.000
GBB_AANK	Aankoop diverse materialen Bib (o.m. uitrusting, meubilair, divers - AR 230/242/242)	U	0703-00	Bib	2.400.000	14.000	0	14.000		14.000
GBB_AANK	Divers meubilair - nog te definiëren - overdracht rek 2019	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.400.000	32.600	0	32.600		32.600
GBB_AANK	Aankoop zitbankjes tbv schoolvoorstellingen op scène/locatie	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.400.000	4.000	0	4.000		4.000
GBB_AANK	Vervanging meubilair nieuw lokaal kerk Heirweg	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.400.000	10.000	0	10.000		10.000
GBB_AANK	Aankoop diverse materialen SH (o.m. uitrusting, meubilair, divers - OCMW - AR 230/240)	U	0903-01/03	LOI LB en Klijlberg	2.400.000		0	0	5.000	5.000
GBB_AANK	BKO-meubilair, -uitrusting..(AR 230/240)	U	0945-00	Kinderopvang	2.400.000	7.400	2.633	4.767	5.000	9.767
GBB_AANK	Permanente beamers en schermen in ontmoetingscentra: cfr ansold	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.410.000	10.000	0	10.000		10.000
GBB_AANK	Diverse materialen (kantoormaterialen) - nog te definiëren - overdracht rek 2019	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.420.000	38.000	0	38.000		38.000
	<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE AANKOOP IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>			<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>		295.000	53.292	241.708	27.000	268.708
		O		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>		0	0	0	0	0
		S		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>		-295.000	-53.292	-241.708	-27.000	-268.708
ACT_1.3.11	Onderwijs - Aankoop chromebooks met Vlaamse coronasubsidie 3 in 1	O	0800-00	Gewoon basisonderwijs	1.500.000		5.000			
ACT_1.3.11	Onderwijs - Aankoop chromebooks met Vlaamse coronasubsidie 3 in 1	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs	2.410.000	5.000	3.939	1.061		1.061
	<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE ALGDIR IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>			<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>		5.000	3.939	1.061	0	1.061
		O		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>		0	5.000	0	0	0
		S		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>		-5.000	1.061	-1.061	0	-1.061
GBB_ALGFIN	Kapitaalvermindering distributienetbeheerder Fluvius n.a.v. overdracht openbare verlichting	O	0670-00	Straatverlichting	2.810.000	78.113	39.056		39.056	39.056
GBB_ALGFIN	Aanschaf Gasel west-aandelen Apt	U	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	2.811.000				219.714	219.714
GBB_ALGFIN	Volstorting kapitaal distributienetbeheerder Fluvius n.a.v. overdracht openbare verlichting	U	0670-00	Straatverlichting	2.811.000	468.675				
	<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE ALGEMENE FINANCIERING IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>			<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>		468.675	468.675	0	219.714	219.714
		O		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>		78.113	39.056	0	39.056	39.056
		S		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>		-390.562	-429.619	0	-180.658	-180.658

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten  
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)  
Rapporteringsperiode: 2020



Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP1 2020	Jaarrekening 2020	Overgedragen krediet van 2020 naar 2021	MJP(1) 2021	MJP1 na overdracht investeringskredieten rek 2020
ACT_1.3.7	Aanpassingswerken bib Anzegem i.f.v. onderbrengen BKO	U	0945-00	BKO	2.210.000	0	0		35.000	35.000
ACT_1.3.7	Aanpassingswerken gebouwen BKO	U	0945-00	BKO	2.210.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
ACT_1.3.7	BKO-meubilair nieuwe locaties	U	0945-00	BKO	2.400.000					
ACT_1.3.7	Aankoop oplossing voor scanregistratie door ouders	U	0119-01	ICT	2.410.000	5.000	0	5.000		5.000
ACT_1.3.7	Aankoop tablets voor BKO's en NEL's	U	0119-01	ICT	2.410.000	10.000	1.005	8.995		8.995
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE BKO IN FOXBELEID =</b>		<b>U</b>				<b>20.000</b>	<b>1.005</b>	<b>18.995</b>	<b>40.000</b>	<b>58.995</b>
<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>O</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE BURGERSAKEN IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>S</b>				<b>-20.000</b>	<b>-1.005</b>	<b>-18.995</b>	<b>-40.000</b>	<b>-58.995</b>
GBB_BZ	Aankoop grafiekers, urnenkelders...	U	0990-00	Begraafplaatsen	2.300.000	35.000	23.824	0	25.000	25.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE BURGERSAKEN IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>U</b>				<b>35.000</b>	<b>23.824</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>O</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE CULTUUR IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>S</b>				<b>-35.000</b>	<b>-23.824</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
ACT_1.3.6	Aankoop on-line ticketverkoop	U	0119-01	ICT	2.110.100	15.800	0	15.800		15.800
ACT_1.3.5	Aanpassingswerken Gemeenschapscentra	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000			0	10.000	10.000
ACT_1.3.5	Nieuw lokaal en scouts Tiegem en chiro mei sjes Ingoogem	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.210.000	35.000	0	35.000	465.000	500.000
ACT_1.3.5	Aanpassingswerken aan jeugdlokalen (o.a. brandveiligheid)	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.210.000	17.000	0	17.000	10.000	27.000
ACT_1.3.5	Aanpassingswerken aan de Wortel	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.210.000	20.000	3.357			0
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE CULTUUR IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>U</b>				<b>87.800</b>	<b>3.357</b>	<b>67.800</b>	<b>485.000</b>	<b>552.800</b>
<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>O</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE FINDIR IN FOXBELEID =</b>		<b>S</b>				<b>-87.800</b>	<b>-3.357</b>	<b>-67.800</b>	<b>-485.000</b>	<b>-552.800</b>
ACT_3.4.1	Onderzoek naar haalbaarheid + eventuele oprichting AGB	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.140.000	110.000	0	110.000		110.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE FINDIR IN FOXBELEID =</b>		<b>U</b>				<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>O</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>S</b>				<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
ACT_2.1.2	Subsidie studiekosten aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382	O	0200-00	Gen. Infrastructuur-onverdeel	1.500.000	95.000	0	95.000		95.000
ACT_2.1.3	Vlaamse subsidie 'Aanleg fietsnetwerk naar 'Escolys'	O	0200-00	Gen. Infrastructuur-onverdeel	1.500.000				16.000	16.000
GBB_GI	Vlaamse subsidie 'Veilige schoolomgeving'	O	0200-00	Gen. Infrastructuur-onverdeel	1.500.000	15.000	4.925	3.000		3.000
GBB_GI	Vlaamse subsidie 'Exit-strategie duurzame mobiliteit'	O	0200-00	Gen. Infrastructuur-onverdeel	1.500.000		5.075			
ACT_2.5.2	Overdracht openbaar verlichtingspark naar Fluvius	O	0670-00	Straatverlichting	2.289.000	624.921	624.921			
ACT_2.1.1	Mobiliteitsplan	U	0200-00	Gen. Infrastructuur-onverdeel	2.140.000	120.000	0	120.000		120.000
ACT_2.1.2	Studiewerk riolering collector Beukenhofstraat - aandeel gemeente	U	0200-00	Gen. Infrastructuur-onverdeel	2.140.000	10.000	8.706	1.294		1.294
ACT_2.1.2	Opmaak archeologienota aanleg fietspaden tussen Anzegem en Warzegem - aandeel Anzegem	U	0200-00	Gen. Infrastructuur-onverdeel	2.140.000	807	807			
ACT_2.1.2	Studieopdracht aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs N382	U	0200-00	Gen. Infrastructuur-onverdeel	2.140.000	99.193	20.727	78.466	57.000	135.466
ACT_2.1.2	Studiewerk riolering collector Aquafin Huttegem en Vichtssteenweg - aandeel gemeente	U	0200-00	Gen. Infrastructuur-onverdeel	2.140.000	10.000	696	9.304	15.000	24.304
GBB_GI	Aanpak diverse dorpspunten (dij 2021-2022 = bijdrage aan Leidal voor site de Voerman)	U	0200-00	Gen. Infrastructuur-onverdeel	2.200.000	90.000	0	90.000	13.000	103.000
ACT_1.3.1	Realisatie groenzone/ verbinding Klokkeuin met Vichtssteenweg (actie 1.3.1.1)	U	0680-00	Groene ruimte	2.200.000	110.000	0	20.000		20.000
GBB_GI	Vernieuwen en omvormen kerkhoven beheersbaarheid onkruidbestrijding.	U	0990-00	Begraafplaatsen	2.200.000	25.012	537	24.475	90.000	114.475

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020

Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangs (O)	Beleids-item	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP1 2020	Jaarrekening 2020	Overgedragen krediet van 2020 naar 2021	MJP(1) 2021	MJP1 na overdracht investeringskredieten rek 2020
ACT_1.3.1	Uitwerken speelruimteplan	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.220.000	10.300	8.800	1.500	25.700	27.200
ACT_2.1.2	Voetpaden/voetwegen aanleggen of vernieuwen	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	107.500	0	107.500	150.000	257.500
ACT_2.1.2	Fietspad Beukenhofstraat - gemeentelijk aandeel (oa aanleg voetpad aan één zijde)	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	17.000	0	17.000		17.000
ACT_2.1.2	Heraanleg Waregemstraat- gemeentelijk aandeel (oa aanleg (onverharde) voetpaden en opritten + voelpad tussen domien Veysstr en Priester Daensstr)	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	235.000	5.687	229.313		229.313
ACT_2.1.2	Fietsverbinding met Waregem langs Walskerke - onteigening, kabelwerken ov en studiekosten	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	70.000	2.150	67.850	50.000	117.850
ACT_2.1.2	Aanleg fietspaden en voetpaden Schaagstraat, inclusief onteigeningen en studiekosten	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	20.000	13.427	6.573	460.000	466.573
ACT_2.1.2	Fietspaden - aanleg + herstellen/ verbeteren	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	50.000	0	50.000	85.000	135.000
ACT_2.1.2	Vernieuwen en onderhouden beton- en asfaltwegen; nog te definiëren	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	260.000	0	100.000	100.000	200.000
ACT_2.1.2	Asfalteringswerken Steenbruggestraat, Hoogstraat en Schernai	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000		59.094			
ACT_2.1.2	Weg- en rioleringswerken in de Kerkdreef	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000				100.000	100.000
ACT_2.1.3	Aanleg fietsnetwerk naar Escollys - pasmunt	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000				50.000	50.000
ACT_2.1.3	Fietsinfrastructuur ondersteunend: Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, fietsoplaadpunten,....	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.250.000	25.000	0	25.000		25.000
GBB_GI	Verkeerstechnische maatregelen om de veiligheid te verhogen AR 214/224/225/2289	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.250.000	50.000	43.130	6.870	40.000	46.870
GBB_GI	Schuilhuisjes - hersteld en vervanging	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.250.000	15.000	0	15.000		15.000
GBB_GI	Aankoop klein materieel (gereedschap, machines...)	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.300.000	62.000	3.569	58.431		58.431
GBB_GI	Aankoop 2 zoutilolo's	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.300.000	30.000	0	30.000		30.000
GBB_GI	Leveren en plaatsen afsluiting aan zwembad + bewerken afsluiting terras tennisclub Vichte	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.300.000	12.500	1.754	10.746		10.746
ACT_1.3.1	Leveren en plaatsen afsluiting begraafplaats Vichte	U	0710-00	Feestelijkheden	2.300.000	100.000	0	25.000		25.000
GBB_GI	Aankoop wagens, mini-bussen,....	U	0990-00	Begraafplaatsen	2.300.000	14.988	0	14.988		14.988
ACT_2.1.5	Aankoop groot materieel (vnl. rollend materieel)	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.430.000	60.000	0	60.000		60.000
GBB_GI	Leasing - overname en nieuwe investeringen openbare verlichting - uitgevoerd door Fluvius	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.430.000	200.000	0	200.000	200.000	400.000
ACT_2.5.2	Uitwerken speelruimteplan	U	0670-00	Straatverlichting	2.502.000	1.827.519	1.561.783		601.299	601.299
ACT_1.3.1	Uitwerken speelruimteplan	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	6.640.000					
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR IN FOXBELEID =</b>										
		U		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>		<b>3.631.819</b>	<b>1.730.866</b>	<b>1.369.310</b>	<b>2.036.999</b>	<b>3.406.309</b>
		O		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>		<b>734.921</b>	<b>694.920</b>	<b>98.000</b>	<b>16.000</b>	<b>114.000</b>
		S		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>		<b>-2.896.898</b>	<b>-1.095.946</b>	<b>-1.271.310</b>	<b>-2.020.999</b>	<b>-3.292.309</b>
GBB_ICT	Subsidie (voucher) Installatie Wifi4EU-netwerk	O	0119-01	ICT	1.500.000	15.000	0	15.000		15.000
ACT_3.1.1	Aankoop software OCMW clientdossiers (o.m. Sierra 2.0)	U	0119-01	ICT	2.110.100	18.000	8.697	9.303	3.000	12.303
ACT_3.1.1	Kassamodule	U	0119-01	ICT	2.110.100	0	0		9.000	9.000
ACT_3.1.1	E-facturatie	U	0119-01	ICT	2.110.100	9.000	0	9.000		9.000
ACT_3.1.1	Software gelinkt aan Ruimtelijke Planning	U	0119-01	ICT	2.110.100	9.000	0	9.000		9.000
ACT_3.1.1	Postregistratiesysteem (E-post)	U	0119-01	ICT	2.110.100	3.000	0	3.000		3.000
ACT_3.1.1	BBC 2020	U	0119-01	ICT	2.110.100	6.000	0	6.000		6.000
ACT_3.1.1	Tijdsregistratiesysteem	U	0119-01	ICT	2.110.100	4.000	0	4.000		4.000
ACT_3.1.1	Egovflow Eagle	U	0119-01	ICT	2.110.100	8.000	5.990	2.011		2.011
ACT_3.1.1	PAL - Quality Assurance- System	U	0119-01	ICT	2.110.100	2.782	2.782			
ACT_3.1.1	Nog te definiëren - software	U	0119-01	ICT	2.110.100	12.118	0	12.118	48.000	60.118
ACT_3.1.1	Omgevingsloket en digitale bouwvraag-digitaliseren archief	U	0119-01	ICT	2.110.100	3.100	0	3.100		3.100

Jaarrekening 2020 – 'Anzegem morgen' – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020

Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP1 2020	Jaarrekening 2020	Overgedragen krediet van 2020 naar 2021	MJP(1) 2021	MJP1 na overdracht investeringskredieten rek 2020
GBB_ICT	Nog te definiëren - hardware	U	0119-01	ICT	2.410.000	6.500	0	-1.744	10.000	8.256
GBB_ICT	Extra laptops n.a.v. thuiswerk wegens corona	U	0119-01	ICT	2.410.000	0	6.216			
GBB_ICT	Installatie Wifi4EU-netwerk	U	0119-01	ICT	2.410.000	20.000	22.028			
GBB_ICT	Extra geheugen server	U	0119-01	ICT	2.410.000	5.500	0	5.500		5.500
GBB_ICT	Aankoop telefooncentrale	U	0119-01	ICT	2.410.000	35.000	27.969	7.031		7.031
GBB_ICT	Aankoop netwerkinfrastructuur	U	0119-01	ICT	2.410.000	5.000	5.695	-695	15.000	14.305
GBB_ICT	Jaarlijks vervangen van 1/5 van het PC-park	U	0119-01	ICT	2.410.000	20.000	19.792	208	20.000	20.208
GBB_ICT	Onderwijs - nog te definiëren hardware	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs	2.410.000	7.000	0	6.370		6.370
GBB_ICT	Aankoop router	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs	2.410.000	4.000	0	4.000		4.000
GBB_ICT	Aankoop tablets voor Ingooglem	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs	2.410.000	5.000	0	5.000		5.000
GBB_ICT	Voorzien netwerk kabels gemeenteschool Ingooglem	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs	2.410.000		630			
GBB_ICT	Nieuwe server in Ingooglem	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs	2.410.000			0	30.000	30.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE ICT - ARCHIEF IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>						<b>183.000</b>	<b>99.799</b>	<b>83.201</b>	<b>135.000</b>	<b>218.201</b>
		O				<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
		S				<b>-168.000</b>	<b>-99.799</b>	<b>-68.201</b>	<b>-135.000</b>	<b>-203.201</b>
ACT_1.3.4	Nieuwe speelruimte zwembad Vichte	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.220.000	24.001	24.000			0
ACT_1.3.4	Speelkaart	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.300.000	10.000	0	10.000		10.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE JEUGD IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>						<b>34.001</b>	<b>24.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
		O				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		S				<b>-34.001</b>	<b>-24.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
GBB_Kunstond	Aankoop uitrusting : o.a. muziekinstrumenten	U	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	230.000	10.500	956	9.544	7.500	17.044
GBB_Kunstond	Aankoop uitrusting : o.a. muziekinstrumenten	U	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	242.000	2.800	0	2.800		2.800
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE KUNSTONDERWIJS IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>						<b>13.300</b>	<b>956</b>	<b>12.344</b>	<b>7.500</b>	<b>19.844</b>
		O				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		S				<b>-13.300</b>	<b>-956</b>	<b>-12.344</b>	<b>-7.500</b>	<b>-19.844</b>
ACT_2.5.4	Bosuitbreiding - subsidie	O	0340-00	Aankoop en beheer groen, natuur, bos	1.500.000	0	0		48.000	48.000
ACT_2.5.4	Studie, aankoop en inrichting ecologisch park Vichte - subsidies	O	0340-00	Aankoop en beheer groen, natuur, bos	1.500.000	0	0		92.485	92.485
ACT_2.2.2	Erosiebestrijding (Borrestraat)-subsidie	O	0341-00	Erosiebestrijding	1.500.000	0	0		27.000	27.000
ACT_2.5.4	Bomenplan	U	0340-00	Aankoop en beheer groen, natuur, bos	2.200.000	0	0		15.000	15.000
ACT_2.5.4	Bosuitbreiding	U	0340-00	Aankoop en beheer groen, natuur, bos	2.200.000	0	0		60.000	60.000
ACT_2.5.4	Studie, aankoop en inrichting ecologisch park Vichte	U	0340-00	Aankoop en beheer groen, natuur, bos	2.200.000	0	0		223.150	223.150
ACT_2.2.2	Erosiebestrijding (Borrestraat)	U	0341-00	Erosiebestrijding	2.200.000	27.400	5.887	21.513		
ACT_2.5.1	Uitrol burgemeestersconvenant en klimaatacties	U	0350-00	Klimaat en energie	2.200.000	12.000	0	12.000		12.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE MILIEU IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>						<b>39.400</b>	<b>5.887</b>	<b>33.513</b>	<b>310.150</b>	<b>343.663</b>
		O				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.485</b>	<b>167.485</b>
		S				<b>-39.400</b>	<b>-5.887</b>	<b>-33.513</b>	<b>-142.665</b>	<b>-176.178</b>
GBB_PatG	Subsidie Viaanse Bouwmeester herbestemmingstraject profaan gedeelte Sint-Janskerk	O	0119-90	Overige algemene diensten	1.500.000	21.000	0	21.000		21.000
ACT_2.4.2	Subsidies opmaak beheersplan Oude Kerk	O	0705-00	Gemeenschapscentrum	1.500.000	7.295	7.294			0
ACT_2.4.2	Oude Kerk - Erfgoedpremie - standaardprocedure	O	0705-00	Gemeenschapscentrum	1.500.000	12.000	0	12.000		12.000
GBB_PatG	Subsidie voegwerken aan toren Sint-Petruskerk	O	0790-00	Erediensten	1.500.000	16.970	0	16.970		16.970
GBB_PatG	Subsidie vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk	O	0790-00	Erediensten	1.500.000	43.000	10.857	32.143		32.143
GBB_PatG	Subsidie herbestemming Sint-Theresiakerk	O	0790-00	Erediensten	1.500.000	94.000	93.699			0
GBB_PatG	Viaanse subsidie KIOSK-project - beweegvriendelijke speelplaats GLS De Beukennot (versch 2 + saldo (tot = 15.000))	O	0800-00	Basisonderwijs	1.500.000	9.000	6.000	3.000		3.000
ACT_2.4.2	Viaanse subsidie aankoop doorgangswoning OCMW - Otegenstraat	O	0930-00	Sociale huisvesting	1.500.000		55.063			

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten  
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)  
Rapporteringsperiode: 2020

Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP1 2020	Jaarrekening 2020	Overgedragen krediet van 2020 naar 2021	MJP (1) 2021	MJP1 na overdracht investeringskredieten rek 2020
ACT_2.4.2	Verkoop landbouwgronden	0	0050-00	privaat patrimonium	2.200.000			0	403.500	403.500
ACT_2.4.2	Verkoop gebouwen - Woning Beukenhofstraat 41	0	0119-10		2.210.000			0	187.500	187.500
ACT_2.4.2	Verkoop gebouwen - Woning Beukenhofstraat 45	0	0119-10		2.210.000			0	187.500	187.500
ACT_2.4.2	Verkoop gebouwen - Oostdorp 15, 17, 19, 21	0	0119-10		2.210.000					
ACT_2.4.2	Verkoop gebouwen - De Spelddoorn	0	0119-10		2.210.000	0	0		250.000	250.000
ACT_2.4.2	Verkoop gebouwen - deelgemeentehuis Kaster	0	0119-10		2.210.000	105.300	0	105.300		105.300
ACT_2.4.2	Verkoop restgrond Deerlijkstraat tussen nrs 55 en 57	0	0119-10		2.210.000	7.500	0			0
ACT_2.4.2	Verkoop brandweerkazerne	0	0410-00	Brandweer	2.210.000	0	0	0	1.774.841	1.774.841
ACT_2.4.2	Verkoop schoolgebouw de Beukennot Vichte	0	0800-00	Basisonderwijs	2.210.000					
GBB_PatG	Studie herbestemmingstraject profaan gedeelte Sint-Janskerk	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.140.000	30.000	0	30.000		30.000
ACT_2.4.2	Oude Kerk: beheerplan, studie restauratie & stabiliteitswerken	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.140.000	40.000	2.951	37.049		37.049
ACT_2.4.2	Aankoop Escolys - grond	U	0119-90	Overige algemene diensten-onverdeel	2.201.000	3.272.340	3.272.338			0
ACT_2.4.2	Aankoop door gangswoning OCMW - grond	U	0930-00	Sociale huisvesting	2.201.000	40.000	35.100	4.900		4.900
ACT_2.4.2	Herstel en onderhoud gebouwen/installaties gebouwenrest BUFFER - nog te definiëren !!!	U	0119-90	Overige algemene diensten-onverdeel	2.210.000	137.500	0	137.500		137.500
ACT_2.4.2	Aankoop bureaucontainer	U	0119-90	Overige algemene diensten-onverdeel	2.210.000	25.000	0			0
ACT_2.4.2	appartement met assistentiewoningen/bejaardenwoningen en door gangswoning op site Heirweg	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.210.000	0	0	0	280.000	280.000
ACT_2.4.2	Sint-Janskerk : invulling profaan gedeelte - AR 214/221/230	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.210.000	0	0			
ACT_2.4.2	Aankoop Escolys - gebouw	U	0119-90	Overige algemene diensten-onverdeel	2.210.000	4.233.025	4.233.023			
ACT_2.4.2	Studies, erelonen, verbouwingenwerken Escolys - AR 214/221/230	U	0119-90	Overige algemene diensten-onverdeel	2.210.000	994.635	20.052	974.583	750.000	1.724.583
GBB_PatG	Herstel en onderhoud gebouwen/installaties gebouwenrest BUFFER - nog te definiëren !!!	U	0119-90	Overige algemene diensten-onverdeel	2.210.000	5.850	0	5.850		5.850
GBB_PatG	Herstel en onderhoud gebouwen/installaties gebouwenrest site de Vierschaar	U	0119-90	Overige algemene diensten-onverdeel	2.210.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
GBB_PatG	Herbestemmen diverse gebouwen: deelgemeentehuis Tiegem, kerken Ingoogem, Gijzelbrechtegem en Kaster	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.210.000	20.000	0	20.000	20.000	40.000
GBB_PatG	Sint-Janskerk : invulling profaan gedeelte - AR 214/221/230	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.210.000	15.000	13.941	1.059	200.000	201.059
ACT_2.4.2	Renoveren kapellen	U	0200-00	Gemeentelijke infr.	2.210.000	0	0		10.000	10.000
GBB_PatG	Nieuwe brandweerkazerne	U	0410-00	Brandweer	2.210.000	210.000	59.311	150.689		150.689
GBB_PatG	Aanpassingswerken aan de bibliotheek	U	0703-00	Bib	2.210.000	10.000	0	10.000	5.000	15.000
ACT_2.4.2	Oude Kerk: restauratie & stabiliteitswerken	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	0	2.420	-2.420	297.000	294.580
ACT_2.4.2	De Stringe: vervanging verwarmings-ketel en verlaakte leidningen douches	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	40.000	0	40.000	35.000	75.000
ACT_2.4.2	GC Groeninge : plaats en condenserende luchtverhitter (vervanging verouderde installatie)	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	8.500	8.458	42		42
ACT_2.4.2	Vochtinsjijpling lokaal BKO in de stringe aanpakken	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	10.000	0	10.000		10.000
ACT_2.4.2	Kleine Kluis: vochtprobleem kelder oplossen	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	0	0			
ACT_2.4.2	Gemeenschapscentra: onderhoud en herstellingen	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	30.000	0	30.000	22.500	52.500
GBB_PatG	Aanpassingswerken grid De Stringe	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	37.500	0	37.500		37.500

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020

Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP1 2020	Jaarrekening 2020	Overgedragen krediet van 2020 naar 2021	MJP(1) 2021	MJP1 na overdracht investeringskredieten rek 2020
GBB_PatG	vervangen warme luchtblazer sporthal Beekdale	U	0742-01	Sporthallen	2.210.000	0	0		7.500	7.500
GBB_PatG	Herbestemming Sint-Theresiakerk, afbraak Klokske en aanleg parking	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	125.000	88.139	36.861		36.861
GBB_PatG	Sint-Janskerk: invulling liturgisch gedeelte - AR 214/221/230	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	2.347.000	0	2.347.000		2.347.000
GBB_PatG	Aanpassingswerken kerken - excl Sint-Jan uitsplitsen graag - AR 214/221/230	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	95.000	0	95.000		145.000
GBB_PatG	Voegwerken aan toren Sint-Petruskerk	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	3.400	0	3.400		68.400
GBB_PatG	Vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	152.500	152.465	35		35
GBB_PatG	Sint-Arnolduskerk - herbestemming	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	5.000	0	5.000		5.000
ACT_2.4.2	Verbouwen gemeenteschool Ingoigem	U	0800-00	Basisonderwijs	2.210.000	220.000	0	220.000		1.150.000
ACT_2.4.2	Aankoop doorgangswoning OCMW - gebouw	U	0930-00	Sociale huisvesting	2.210.000	180.000	152.674	27.326		27.326
ACT_2.4.2	Aanpassingswerken aan assistentiewoningen - Ar 214/221/230	U	0952-00	Assistentiewoningen	2.210.000	75.000	0	75.000		100.000
GBB_PatG	GIS De Beukemoot Vichte - inrichten bewegvriendelijke speelplaats (subs VI)	U	0800-00	Basisonderwijs	2.220.000	9.000	6.589	2.411		2.411
GBB_PatG	Afknippen hoogspanningscabine + plaatsen nieuwe elektrische aansluiting, loods Klijberg 8	U	0200-00	Gemeentelijke infrastructuur - niet verdeeld	2.300.000	5.650	5.607			0
ACT_2.4.2	Gemeenschapscentrum de Linde: inbraakbeveiliging	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.300.000	4.500	3.316			0
ACT_2.4.2	Vervangen verwarmingsinstallatie kunstacademie+ervangen verwarmingsinstallatie muziektokaal Vichte	U	0820-00	Kunstonderwijs	2.300.000	25.000	0	25.000		25.000
ACT_2.4.2	Vervangen verwarmingsinstallaties bijjaardenwoningen Ter Schabbe en Kortestraat: nog 10 installaties (bouwjaar 91-93) te vernieuwen (reeds 2 gedaan)	U	0950-00	Ouderenwoningen	2.300.000	20.000	0	20.000		40.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE PATRIMONIUM GEMEENTE IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>										
GBB_PatO	Aanpassingswerken aan LOI Lieven Bauwensstraat - AR 214/221/230	U	0903-01	LOI Lieven Bauwensstraat	2.210.000	12.431.400	8.056.385	4.348.786	2.722.000	7.070.786
GBB_PatO	Aanpassingswerken aan LOI Klijberg - AR 214/221/230	U	0903-02	LOI Klijberg	2.210.000	316.065	172.913	190.413	2.803.341	2.993.754
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE PATRIMONIUM OCMW IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>										
ACT_3.3.1	HR-pakket aankoop, installatie en migratie	U	0119-01	ICT	2.110.100	0	0	0	-20.000	-20.000
ACT_3.3.1	Terminalis tijdsregistratie en badges.	U	0119-01	ICT	2.410.000	0	0	0	144.000	144.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE P&amp;OG IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>										
ACT_2.3.1	RUP's en GRS	U	0600-00	Ruimtelijke planning	2.140.000	120.000	12.519	70.000	50.000	120.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE RUIMTELIJKE PLANNING IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>										
GBB_SH	Overboeken overschot LOI-werkings-toelage Fedasil	O	0903-01	LOI Lieven Bauwensstraat	1.500.000	-120.000	-12.519	-70.000	-50.000	-120.000
ACT_3.2.1	Vervangen publiekscomputers in de bibliotheken, 5 in totaal	U	0119-01	ICT	2.410.000	4.000	9.843	0	0	0
ACT_3.2.1	Vernieuwen zelfuitleenbalie bibliotheek	U	0119-01	ICT	2.410.000	17.000	16.955	0	3.000	3.000
ACT_3.2.1	Aankoop intelligente inleverbox voor boeken en andere materialen	U	0119-01	ICT	2.410.000					
ACT_3.2.1	Aankoop infoschermen	U	0119-01	ICT	2.410.000				30.000	30.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE SOCIAAL HUIS IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>										
		U		Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven		21.000	20.612	0	33.000	33.000
		O		Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten		0	9.843	0	0	0
		S		Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo		-21.000	-10.768	0	-33.000	-33.000

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)  
 Rapporteringperiode: 2020

Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangsten (O)	Beleids-item	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP1 2020	Jaarrekening 2020	Overgedragen krediet van 2020 naar 2021	MJP(1) 2021	MJP1 na overdracht investeringskredieten rek 2020
ACT_1.3.2	subsidie relichting sporthal	O	0742-01	Sporthallen	1.500.000	34.430	0	34.430		34.430
ACT_1.3.3	Zwembad-Vlaamse subsidie bovenlokale sportinfrastructuurproj	O	0742-00	Zwembad	1.510.000	568.750	568.750			
ACT_1.3.2	Onroerende werken aan sporthallen - nog te definiëren	U	0742-01	Sporthallen	2.210.000	5.000	0	5.000	10.000	15.000
ACT_1.3.2	Sporthal Torrebos - berging	U	0742-01	Sporthallen	2.210.000	15.000	2.448	12.552		12.552
ACT_1.3.2	Relighting sporthal torrebos	U	0742-01	Sporthallen	2.210.000	90.000	86.496	3.504		3.504
ACT_1.3.2	Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod sportinfrastructuur - buffer	U	0742-02	Sportterreinen en hun accommodatie	2.210.000	9.200	0	9.200	20.000	29.200
ACT_1.3.2	Vervangen led-ingen en thermostaat douches kleedkamers Groene Duivels Ingoelgem	U	0742-02	Sportterreinen en hun accommodatie	2.210.000	12.000	0	12.000		12.000
ACT_1.3.2	Bouwen sportaccommodatiekantine/kleedkamers Lendedreef	U	0742-02	Sportterreinen en hun accommodatie	2.210.000	30.000	0	30.000		30.000
ACT_1.3.2	Voetbalkantine De Bosuil - aansluiting aardgas + plaatsen meterkast (overdracht)	U	0742-02	Sportterreinen en hun accommodatie	2.210.000	800	0	800		800
ACT_1.3.2	Onroerende werken aan sportterreinen en accommodatie - nog te definiëren - AR 214/221/230/664	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	2.210.000	500	0	500	20.500	21.000
GBB_Sport	Aankoop sportmateriaal/-uitrusting	U	0741-00	Sportpromotie	2.300.000	7.000	0	7.000	7.000	14.000
GBB_Sport	Outdoor fitness toestellen	U	0741-00	Sportpromotie	2.300.000			0	10.000	10.000
ACT_1.3.3	Aankoop zwembadmateriaal/-uitrusting	U	0742-00	Zwembad	2.300.000	10.000	0	10.000		10.000
ACT_1.3.3	Financiële leasing zwembad Aquandé	U	0742-00	Zwembad	2.501.000	3.230.000	3.169.419	60.581		60.581
ACT_1.3.2	Investeringsstoelage kunstgras SV Anzegem	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	6.640.000	12.500		0	12.500	12.500
ACT_1.3.2	Investeringsstoelage padel-terreinen met verlichting tennisclub Vichte	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	6.640.000	13.000	0	13.000	17.000	30.000
ACT_1.3.2	Investeringsstoelage bouw kleedkamers en kantine voetbalclub Blaauwe Haring	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	6.640.000	24.000	20.000	4.000		4.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE SPORT IN FOXBELEID =</b>										
		U	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>			<b>3.459.000</b>	<b>3.290.863</b>	<b>168.137</b>	<b>97.000</b>	<b>265.137</b>
		O	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>			<b>603.180</b>	<b>568.750</b>	<b>34.430</b>	<b>0</b>	<b>34.430</b>
		S	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>			<b>-2.855.820</b>	<b>-2.722.113</b>	<b>-133.707</b>	<b>-97.000</b>	<b>-230.707</b>
GBB_TOELAE	Investeringsstoelage MIRA	U	0400-00	Politie	6.640.000	42.439	42.439	0	42.439	42.439
GBB_TOELAE	Investeringsstoelage Fluvia	U	0410-00	Brandweer	6.640.000	43.335	43.335	0	43.335	43.335
GBB_TOELAE	Investeringsstoelage herkazernering Fluvia	U	0410-00	Brandweer	6.640.000	0	0	0	192.600	192.600
<b>TOTALEN TOELAGEN AAN ANDERE ENTITEITEN</b>										
		U	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>			<b>85.774</b>	<b>85.774</b>	<b>0</b>	<b>278.374</b>	<b>278.374</b>
		O	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		S	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>			<b>-85.774</b>	<b>-85.774</b>	<b>0</b>	<b>-278.374</b>	<b>-278.374</b>
ACT_1.3.9	autocampplaats - subsidie	O	0521-00	Toerisme	1.500.000	18.921	0	18.921		18.921
ACT_1.3.9	Subsidie Uitkijpl atform Kleine Kluis Grijsloke	O	0521-00	Toerisme	1.500.000	30.800	0	30.800		30.800
ACT_1.3.9	Subsidie Toeristische impulsen in West-Vlaanderen - deel 'kijkvensters' - overdracht 2019	O	0521-00	Toerisme	1.500.000	2.967	0	2.967		2.967
GBB_TOER	Subsidie opmaak beheerplan domein Sint-Arnoldus - onderzoekspremie	O	0521-00	Toerisme	1.500.000	14.000	0	14.000		14.000
ACT_1.3.9	Subsidie uitkijktoeren Meuleberg Tiegem	O	0521-00	Toerisme	1.500.000		0	0	150.000	150.000
ACT_1.3.9	Opmaak projectdefinitie Sint-Arnolduspark	U	0521-00	Toerisme	2.140.000	40.000	0	40.000		40.000
ACT_1.3.9	Opmaak beheerplan domein Sint-Arnoldus	U	0521-00	Toerisme	2.140.000	25.000	2.794	22.206		22.206
ACT_1.3.9	Aanleg kampeerautoterrain Vital Moreelsplein	U	0521-00	Toerisme	2.200.000	100.000	88.874	11.126		11.126
ACT_1.3.9	Aanpassingen Sint-Arnolduspark (i.k.v. beheersplan)	U	0680-00	Groene ruimte	2.200.000	40.000	0	40.000		40.000
GBB_TOER	Saldo overname domein Sint-Arnoldus	U	0521-00	Toerisme	2.200.000	880.000	880.000	0		0
ACT_1.3.9	Herstel en onderhoud gebouwen domein Sint-Arnoldus - (AR 214/221/230)	U	0521-00	Toerisme	2.210.000	25.000	0	25.000	5.000	30.000
ACT_1.3.9	Een zaai wagen met uitbouwen - AR 214/224/225	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	35.000	0	35.000		35.000
ACT_1.3.9	Uitkijktoeren Meuleberg Tiegem	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	7.865	0	7.865	200.000	207.865
ACT_1.3.9	Vervangen/uitbreiden verwijs- en/of toegangs borden toeristische trekpleisters.	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	7.500	3.294	4.206		4.206
GBB_TOER	Nog te definiëren	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	10.000	0	10.000		10.000
ACT_1.3.9	Uitkijpl atform Kleine Kluis Grijsloke	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	45.000	0	45.000		45.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE TOERISME IN FOXBELEID = ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>										
		U	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>			<b>1.215.365</b>	<b>974.963</b>	<b>240.403</b>	<b>240.000</b>	<b>480.402</b>
		O	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>			<b>66.688</b>	<b>0</b>	<b>66.688</b>	<b>150.000</b>	<b>216.688</b>
		S	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>			<b>-1.148.677</b>	<b>-974.963</b>	<b>-173.715</b>	<b>-90.000</b>	<b>-263.714</b>

Jaarrekening 2020 – ‘Anzegem morgen’ – Overzicht overdracht investerings- en financieringskredieten  
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 / 0212.235.703)  
Rapporteringsperiode: 2020